

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020/2022

ANNO 2020

AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

(Approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 131 del 11 giugno 2020)

Attività	Soggetto responsabile	Tempistica
Presentazione proposte per aggiornamento	Dirigenti Generali /Referenti PTC	Entro il 15 novembre 2020
Predisposizione bozza aggiornamento Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Entro il 15 novembre 2020
Adozione aggiornamento Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Entro il 31 gennaio di ogni anno
Relazione annuale sull'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Entro il 15 dicembre di ogni anno o secondo le indicazioni ANAC
<u>Obblighi Pubblicazione</u>		
Attestazione verifica rispetto obblighi pubblicazione dati - 1° semestre	Dirigenti Generali Referenti PCT	Entro il 30 giugno di ogni anno
Attestazione verifica rispetto obblighi pubblicazione dati - 2° semestre	Dirigenti generali Referenti PCT	Entro il 31 dicembre di ogni anno
Alimentazione automatica della sezione "Amministrazione Trasparente" dai sistemi di gestione presenti	Dirigente Settore Agenda Digitale/Referente PCT	Entro il 31 dicembre 2020
Alimentazione completa del flusso di alimentazione della sezione Bandi di gara e contratti	Dirigente Settore Agenda Digitale/Referente PCT	Entro il 31 dicembre 2020
<u>Monitoraggio e controllo mappatura dei processi e analisi dei rischi</u>		
Monitoraggio e controllo mappatura dei processi e analisi dei rischi- Trasmissione elenchi processi	Dirigente del Settore Dirigente generale Referenti PCT	30 giugno / 30 novembre

<u>Codice Di Comportamento</u>		
Integrazioni ed aggiornamento del Codice di comportamento	Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane"	Annuale (31 dicembre)
Monitoraggio Codice di comportamento	Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	Annuale (31 dicembre)
Dati relativi ai procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento	Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	30 giugno / 30 novembre
Dati relativi ai procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti	Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	30 giugno / 30 novembre
<u>Incarichi Extra – Ufficio</u>		
Verifica della conformità alle disposizioni del regolamento regionale n. 1/2018 di tutti gli incarichi extra-ufficio in corso dei dipendenti	Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" Settore Giuridico- Referente PCT	Entro 31 marzo* ed entro il 30 ottobre di ciascun anno *30 maggio in virtù della circolare n.152395 del 5 marzo 2020
Controllo a campione sulle dichiarazioni di conflitto di interesse rese dai dipendenti Incaricati	Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" Settore Giuridico-Referente PCT	Annuale (31 dicembre)
Monitoraggio dei casi di conflitto di interesse	Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" Settore Giuridico-Referente PCT	Continuo
<u>Conflitto Di Interesse</u>		
Acquisizione dichiarazione sul conflitto di interessi	Dirigenti di Settore/ Dirigenti Generali	Al momento del conferimento dell'incarico
Controllo a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite e trasmissione al RPCT degli esiti del controllo	Dirigenti di Settore e Referenti dipartimentali	Continuo
<u>Formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici</u>		
Accertamento dell'assenza di precedenti penali - art. 35 bis, comma 1, lett.a), b) e c)	Dirigenti Generali Dirigenti di Settore e Referenti dipartimentali	Al verificarsi delle fattispecie previste dalla normativa

Attività di monitoraggio dello stato di attuazione dell'art. 35 bis, comma 1, lett. a), b) e c)	Dirigenti Generali e Referenti dipartimentali	Annuale (31 dicembre)
Attività di controllo in attuazione dell'art. 35 bis, comma 1, lett. a), b) e c)	RPCT	Annuale (31 dicembre)
<u>Dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità</u>		
Acquisizione dichiarazioni	Dipartimento competente (ove non coincida con il Dipartimento Organizzazione Risorse Umane) in quanto proponente o firmatario del provvedimento	All'atto del conferimento dell'incarico
Pubblicazione dichiarazioni su Amministrazione Trasparente	Dirigente Generale Del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" Settore Giuridico- Referente PCT	Tempestivamente previa acquisizione da parte dei Dipartimenti
Monitoraggio RPCT dichiarazione di incompatibilità /inconferibilità	Dirigenti Generali e Referenti PCT	Trasmissione annuale: entro il 20 ottobre del 2020
Controllo formale sulle dichiarazioni	Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" Settore Giuridico- Referente PCT a meno che sia diverso il responsabile del procedimento di nomina	Tempestivo
<i>Rotazione straordinaria</i>		
Monitoraggio dei procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva	Dirigente Generale Del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane"/Settore Giuridico Dirigenti Generali UPD	Annuale (31 dicembre)
Monitoraggio della rotazione attuata da tutti i dipartimenti e trasmissione relazione complessiva finale al RPCT	Dirigente Generale Del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane"	Annuale (31 dicembre)

<u>Attività Formativa</u>		
Individuazione del personale da inserire nel programma di formazione	RPCT di intesa con i referenti PCT	31 marzo di ciascun anno(*per il 2020 il termine è fissato al 15 maggio in virtù della circolare prot. SIAR n.14293 del 28.04.2020)
Attività formative	Dirigente del Settore "Formazione" del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane"	Annuale (31 dicembre)
<u>Applicazione Patto D'integrità</u>		
Rendere pubblici, attraverso l'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, i nominativi dei dipendenti che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali con riferimento alle varie procedure di affidamento ai sensi dell'art.4	Tutti i Dirigenti di Settore e Generali dei Dipartimenti e delle strutture equiparate della Giunta Regionale	Annuale (31 dicembre)

<p>Allegazione del patto d'integrità in ogni gara bandita e in ogni contratto convenzione stipulati con la Regione Calabria e/o con la SUA Calabria ed acquisizione di un'apposita dichiarazione di accettazione del patto d'integrità.</p> <p>Trasmissione R.P.C.T. del report di monitoraggio di tutte le procedure di affidamento con l'attestazione dell'avvenuto inserimento nella documentazione dichiarazione di accettazione del Patto. Il Report dovrà contenere il <u>dato numerico</u> relativo ai bandi nei quali è stata inserita la clausola e dei patti di integrità sottoscritti.</p>	<p>Tutti i Dirigenti di Settore e Generali dei Dipartimenti e delle strutture equiparate della Giunta Regionale</p>	<p>Annuale (31 dicembre)</p>
<p><u>Monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni</u></p>		
<p>Dichiarazione di assenza di rapporti di parentela o affinità tra i dirigenti ed i dipendenti ed i ed i titolari, amministratori soci e dipendenti delle società con i beneficiari del provvedimenti ampliativi di soggetti esterni che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>	<p>Dirigenti di Settore responsabili dei procedimenti o della stipula del contratto</p>	<p>All'atto della stipula dei contratti ed all'atto del provvedimento conclusivo dei procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici</p>
<p>Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni</p>	<p>Dirigenti di Settore – Referenti PCT – RPCT</p>	<p>Annuale (31 dicembre)</p>
<p><u>Incarichi Di Arbitrato</u></p>		
<p>Applicazione dei principi di pubblicità e rotazione per incarichi di arbitrato</p>	<p>Direzioni Generali Avvocatura regionale Ufficio di Gabinetto</p>	<p>Annuale (31 dicembre)</p>

<u>Deliberazioni Di Giunta Regionale E Decreti Dirigenziali A Firma Unica</u>		
Trasmissione del report dei decreti dirigenziali e delle deliberazioni di Giunta Regionale a firma unica con indicazione della motivazione della mancanza della doppia firma.	Dirigenti Generali e Referenti PCT	Annuale (31 dicembre)
<u>Incarichi Per Collaudi</u>		
Trasmissione del report inerente gli incarichi per collaudi	Dirigenti Generali e Referenti PCT	Annuale (31 dicembre)
<u>Costituzione Elenchi Professionisti</u>		
Implementazione e Aggiornamento annuale dell'elenco dei professionisti	Dirigente Generale Dipartimento Presidenza/ Referente PCT	Implementazione entro il 30 aprile 2020 * (30 maggio in virtù di circolare prot. SIAR n.143670 del 28.04.2020) Aggiornamento entro il 30 aprile di ciascun anno
<u>Vigilanza Sulla Prevenzione Della Corruzione E Sulla Trasparenza Sulle Società E Sugli Enti Controllati, Partecipati O A Cui Siano Affidate Attività Di Pubblico Interesse</u>		
Monitoraggio in ordine alla ricognizione degli enti pubblici vigilati, nonché delle società, controllate o anche solo partecipate, e degli altri enti di diritto privato controllati o vigilati, a seguito delle informazioni e valutazioni delle Direzioni	Ricognizione ad opera dei Dirigenti generali dei Dipartimenti vigilanti e monitoraggio del Settore Coordinamento strategico società, fondazioni, enti strumentali" del Dipartimento Presidenza	Annuale. L'atto di ricognizione deve essere trasmesso al RPCT entro il 30 novembre2020
Impulso e vigilanza sulla nomina del R.P.C.T. e sull'adozione di misure di prevenzione anche integrative del modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001.	Dirigenti generali dei Dipartimenti vigilanti/Referenti PCT	Annuale entro il 30 novembre 2020
Verifica della delimitazione delle attività di pubblico interesse svolte dai soggetti di diritto privato di cui all'art. 2- bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013.	Dirigenti generali dei Dipartimenti vigilanti/Referenti PCT	Annuale entro il 30 novembre 2020

Monitoraggio del Dipartimento Salute in ordine alle azioni poste in essere dalla aziende sanitarie per la prevenzione della corruzione e trasparenza	Dirigente Generale Dipartimento Tutela della Salute/Referente PCT	Annuale entro il 30 novembre 2020
<u>Focus Rifiuti</u>		
Obblighi previsto per il Dipartimento Ambiente, così come richiamato nella circolare Prot. SIAR n.213356 del 4.06.2019	Dirigente Generale e Referente PCT Dipartimento Ambiente	Entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre 2020.
<u>Focus Fondi Strutturali</u>		
Obblighi previsti per tutti i Dipartimenti interessati dai Fondi Strutturali, così come richiamato nella circolare Prot. SIAR n.213369 del 4.06.2019	Dirigenti Generali e Referenti PCT	Entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre 2020.
Monitoraggio sul controllo sul conferimento degli incarichi di AdA, AdG e AdC al personale interno, nonché sulla formazione effettuata	Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane” Settore Giuridico/Referenti PCT	Entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre 2020.
<u>Obiettivo Trasparenza (*Circolare 146447 del 28.04.2020. Il monitoraggio deve essere trasmesso entro il 10 luglio 2020)</u>		
Monitoraggio semestrale attuazione obblighi di pubblicazione (Attestazione semestrale per il tramite dei RPCT dei dipartimenti)	Dirigente Generale e Referente PCT	Entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre
Monitoraggio semestrale attuazione misure prevenzione corruzione.	Dirigente Generale e Referente PCT	Entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre
Monitoraggio trimestrale obiettivo “Promozione maggiori livelli di trasparenza”	Dirigente Generale e Referente PCT	31 marzo*, 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre 2020. *Primo trimestre accorpato al secondo trimestre in virtù di circolare n.14347 del 28.04.2020
<u>Whistleblower</u>		
Comunicazione diffusa e formazione e aggiornamento delle indicazioni operative per l’utilizzo del nuovo software	RPCT	Annuale

Analisi delle segnalazioni pervenute	RPCT	Annuale\
<u>Art.1 comma 31 L.190/2012 e art.37 dlgs. 33/2013</u>		
Dichiarazione assolvimento obbligo	Dirigenti Generali e Referenti PCT	Annuale 20 gennaio 2021
Comunicazione All'ANAC	RPCT	Annuale 31 gennaio 2021
<u>Registro Accessi</u>		
Pubblicazione semestrale del registro dipartimentale	Dirigenti Generali e Referenti PCT	30 giugno /30 novembre
Trasmissione registro dipartimentale a RPCT in formato aperto	Dirigenti Generali e Referenti PCT	Annuale (31 dicembre)
Pubblicazione registro unico accessi	RPCT	Annuale (31 dicembre)
<u>Predisposizione Regolamento Accessi</u>		
Approvazione Regolamento regionale indicante modalità operative in merito alla gestione di tutte le tipologie di istanze di accesso	Dipartimento Segretariato Generale/RPCT	Entro 30 settembre 2020

Pantouflage		
Monitoraggio in materia di attività successive alla cessazione dal servizio (Divieto di <i>Pantouflage</i>)	Dirigenti Generali e Referenti PCT	Entro il 30 novembre 2020
Rotazione del personale non dirigenziale anno 2020		
Modifica Regolamento n.14 /2017	Dirigente Generale Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane/Referente PCT	Entro il 30 settembre 2020
Monitoraggio in materia di tempi di permanenza nelle medesime funzioni attraverso report inviato dal RPCT	Dirigenti Generali e Referenti PCT	Entro il 30 ottobre 2020
Relazione al RPCT	Dirigenti Generali e Referenti PCT	30 novembre 2020