

**CRONOPROGRAMMA MONITORAGGIO PIAO – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E  
TRASPARENZA 2023 – 2025**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>TEMPISTICHE</b>
Attestazione verifica rispetto obblighi pubblicazione dati - 1° semestre	Dirigenti Generali Referenti PCT	Alla data del 30 giugno (Trasmissione entro il 10 luglio)
Attestazione verifica rispetto obblighi pubblicazione dati - 2° semestre	Dirigenti generali Referenti PCT	Alla data del 31 dicembre (trasmissione il 10 gennaio)
Alimentazione automatica della sezione "Amministrazione Trasparente" dai sistemi di gestione presenti	Dirigente Settore Agenda Digitale/Referente PCT	Entro il 31 dicembre 2023
Alimentazione completa del flusso di alimentazione della sezione Bandi di gara e contratti	Dirigente Settore Agenda Digitale/Referente PCT	Entro il 31 dicembre 2023
<b>Monitoraggio mappatura: analisi processi e rischi 2023</b>		
Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione implementate attraverso il software	Dirigente del Settore Dirigenti Generali Referenti PCT	30 novembre 2023
Monitoraggio sull'incremento della mappatura attuale, con i processi relativi alle misure PNRR	Dirigenti dei Settori interessati dalle misure PNRR/Referenti PCT	30 novembre 2023
Attestazione dell'avvenuta consultazione delle Linee Guida in Materia di Contratti Pubblici e Appalti	Dirigente del Settore Dirigenti Generali Referenti PCT	31 dicembre 2023
Relazione Area specifica accreditamento Strutture Sanitarie	Dirigente Generale Dipartimento Tutela della Salute - Referenti PCT	30 novembre 2023
<b>Codice di comportamento</b>		
Integrazioni ed aggiornamento del Codice di comportamento	RPCT e Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione, risorse Umane"	15 dicembre 2023
Attività di monitoraggio sull'attuazione e rispetto del Codice di Comportamento	Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	15 dicembre 2023
Integrazioni ed aggiornamento del Codice di comportamento	Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane"	15 dicembre 2023
Dati relativi ai procedimenti disciplinari per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• violazioni del codice di comportamento;</li> <li>• fatti penalmente rilevanti</li> </ul>	Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	30 novembre 2023
Supervisione sull'applicazione del Codice	OIV	Costante ed Annuale
<b>Conferimento incarichi extra-istituzionali</b>		

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, Risorse Umane” settore Giuridico - Referente PCT	15 dicembre 2023
Controllo a campione, sulle dichiarazioni di conflitto di interesse rese dai dipendenti Incaricati	Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane”- Settore Giuridico- Referente RPCT	15 dicembre 2023
Monitoraggio dei casi di conflitto di interesse	Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane” Settore Giuridico- Referente RPCT	Continuo
<b>Conflitto di interesse</b>		
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 esiti del controllo al RPCT	Dirigenti di Settore e Referenti PTC	15 dicembre 2023
Monitoraggio dei casi di conflitto di interesse	Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane”	Continuo
Trasmissione report annuale al RPCT	Dirigenti di Settore e Referenti PTC	15 dicembre 2023
Controllo a campione sul rilascio della dichiarazione circa il titolare effettivo da parte delle SSAA	RPCT con l’ausilio dei Referenti PCT e Dirigenti di Settore responsabili dei procedimenti o della stipula del contratto	30 giugno /15 dicembre
<b>Formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici</b>		
Accertamento dell’assenza di precedenti penali - art. 35 bis, comma 1, lett.a), b) e c)	Dirigenti Generali, Dirigenti di Settore e Referenti PTC	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 PTC	15 dicembre 2023
Attività di controllo in attuazione dell’art. 35 bis, comma 1, lett. a), b) e c)	RPCT	15 dicembre 2023
<b>Pantouflage</b>		
Monitoraggio in materia di attività successive alla cessazione dal servizio (Divieto di Pantouflage)	Dirigenti Generale - Referenti PCT	15 dicembre 2023
Controllo a campione sul 10 per cento del personale cessato nell’anno solare precedente di qualifica dirigenziale e di categoria D a mezzo richiesta Agenzie delle Entrate Territorialmente competente	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane trasmissione Report al RPCT	15 gennaio 2024

Consulenza e supporto ad ex dipendenti che prima di assumere un nuovo incarico vorranno valutare l'eventuale violazione del divieto	RPCT	In caso di richiesta
Inserimento, nel Codice di Comportamento, del dovere per il dipendente di sottoscrivere, entro tre anni prima della cessazione dal servizio, previa comunicazione via PEC da parte della Regione, una dichiarazione	RPCT e Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione, risorse Umane"	15 dicembre 2023
<b>Rotazione del personale non dirigenziale anno 2023</b>		
Previsione durata massima per l'ufficio UPD	Dirigente Generale Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane / Referente PCT	Entro il 30 aprile 2023
Monitoraggio in materia di tempi di permanenza nelle medesime funzioni attraverso report inviato dal RPCT personale non dirigenziale cat. D o C responsabile di procedimento o istruttore con potere di firma	Dirigenti Generali e Referenti PCT	Entro il 30 settembre 2023
Relazione al RPCT sui tempi di permanenza nelle medesime funzioni del personale dirigenziale e non	Dirigente Generale Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane/Dirigenti Generali e Referenti PCT	30 ottobre 2023
<b>Rotazione Straordinaria</b>		
Monitoraggio dei procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva	Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane"/ UPD	15 dicembre 2023
Monitoraggio della rotazione attuata da tutti i dipartimenti e trasmissione relazione complessiva finale al RPCT	Dirigente Generale Del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane"	15 dicembre 2023
<b>Attività Formativa</b>		
Relazione Attività formative	Dirigente del Settore "Formazione" del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane"	15 dicembre 2023
<b>Applicazione patto d'integrità</b>		
Rendere pubblici, attraverso l'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, i nominativi (che saranno, però, appositamente anonimizzati in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) dei dipendenti che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali con riferimento alle varie procedure di affidamento ai	Tutti i Dirigenti di Settore e Generali dei Dipartimenti e delle strutture equiparate della Giunta Regionale	15 dicembre 2023

sensi dell'art.4		
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. 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.	Tutti i Dirigenti di Settore e Generali dei Dipartimenti e delle strutture equiparate della Giunta Regionale	15 dicembre 2023
<b>Monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni</b>		
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	Dirigenti di Settore responsabili dei procedimenti o della stipula del contratto	All'atto della stipula dei contratti ed all'atto del provvedimento conclusivo dei procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici
Monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	Dirigenti di Settore – Referenti PCT – RPCT	15 dicembre 2023
<b>Incarichi di Arbitrato</b>		
Applicazione dei principi di pubblicità e rotazione per incarichi di arbitrato	Direzioni Generali - Avvocatura regionale - Ufficio di Gabinetto	15 dicembre 2023
<b>Deliberazioni di Giunta Regionale e decreti dirigenziali a firma unica</b>		
Trasmissione del report dei decreti dirigenziali e delle deliberazioni di Giunta Regionale a firma unica con indicazione della motivazione della mancanza della doppia firma.	Direzioni Generali - Referenti PCT	15 dicembre 2023
<b>Incarichi per collaudi</b>		
Trasmissione del report inerente gli incarichi per collaudi	Direzioni Generali Referenti PCT	15 dicembre 2023
<b>Regolamentazione e Aggiornamento Banca Dati Esperti</b>		
Adozione idonea Regolamentazione giuridica del software	Dirigente Generale Dipartimento Programmazione Unitaria	Entro il 31 marzo 2023
Implementazione e Aggiornamento annuale dell'elenco dei professionisti	Dirigente Generale Dipartimento Programmazione Unitaria o altro dipartimento individuato	Entro il 30 aprile di ciascun anno

	in sede di regolamentazione giuridica	
<b>Vigilanza sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza sulle società e sugli enti controllati, partecipati o a cui siano affidate attività di pubblico interesse</b>		
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, indirizzo strategico e monitoraggio performance di bilancio delle società partecipate, enti strumentali ed organismi in house. Adempimenti a cura del socio previsti dal diritto societario e normativa civilistica" del Dipartimento Presidenza	Annuale. L'atto di ricognizione deve essere trasmesso al RPCT entro il 30 novembre 2023
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 / referente PCT	Annuale entro il 30 novembre 2023
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/ referente PCT	Annuale entro il 30 novembre 2023
Monitoraggio del Dipartimento Salute in ordine alle azioni poste in essere dalla aziende sanitarie per la prevenzione della corruzione e trasparenza	Dirigente Generale Dipartimento Salute / referente PCT	Annuale entro il 30 novembre 2023
Implementazione del sistema applicativo informatizzato di gestione del coordinamento strategico di società, fondazioni, enti partecipati della Regione Calabria ai sensi della DGR n. 615/2021	Dipartimenti Vigilanti/Dipartimento Bilancio/Dipartimento Transizione Digitale - Settore 5 ( Coordinamento)	Annuale entro il 15 dicembre 2023
<b>Focus Fondi Strutturali e Fondi dell'UE</b>		
Comunicazione di aver dato atto in tutti i decreti di liquidazione afferenti il POR Calabria 2014/2020 e, in generale, afferenti tutte le spese che prevedono un finanziamento, anche parziale, dell'UE di aver utilizzato la check-list adottata dal Settore Controlli del Dipartimento Programmazione. Nella comunicazione al RPCT è necessario indicare il numero dei decreti di liquidazione adottati	Dirigenti Generali e Referenti PCT	Entro il 20 dicembre 2023
Monitoraggio sul controllo sul conferimento degli incarichi di AdA	Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" Settore Giuridico/Referenti PCT	Al verificarsi del conferimento
<b>Art.1 comma 32 L.190/2012 e art.37 d.lgs 33/2013</b>		
Dichiarazione assolvimento obbligo	Dirigenti Generali e Referenti PCT	Annuale 20 gennaio 2024

Comunicazione ANAC	RPCT	Annuale 31 gennaio 2024
<b>Registro Unico Accessi</b>		
Pubblicazione semestrale del registro dipartimentale	Dirigenti Generali e Referenti PCT	30 giugno /15 dicembre
Trasmissione registro dipartimentale a RPCT in formato aperto	Dirigenti Generali e Referenti PCT	30 giugno /15 dicembre
Pubblicazione registro unico accessi	RPCT	annuale
<b>Obiettivo Trasparenza e Prevenzione della Corruzione</b>		
Attestazione dell'avvenuta pubblicazione di tutti gli atti legislativi adottati e gli atti amministrativi emanati, nell'apposita sezione dedicata al PNRR	Dirigenti Generali /Referenti PCT/ Dirigenti dei Settori interessati dalle misure PNRR	15 dicembre 2023
Incremento della mappatura dei processi con riferimento ai processi afferenti l'attuazione delle misure PNRR	Dirigenti Generali/Referenti PCT/Dirigenti dei Settori interessati dalle misure PNRR	30 novembre 2023
Monitoraggio attuazione misure di prevenzione generali e specifiche anche attraverso l'applicativo Perseo Rischio	Dirigenti Generali/Referenti PCT/	15 dicembre 2023