

Cronoprogramma attività di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza anno 2021

<i>Attività</i>	<i>Soggetto responsabile</i>	<i>Tempistica</i>
Presentazione proposte per aggiornamento	Dirigenti Generali /Referenti PTC	Entro il 15 novembre 2021
Predisposizione bozza aggiornamento Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Entro il 15 novembre 2021
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	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 2021
Alimentazione completa del flusso di alimentazione della sezione Bandi di gara e contratti	Dirigente Settore Agenda Digitale/Referente PCT	Entro il 31 dicembre 2021
<u>Monitoraggio e controllo mappatura dei processi e analisi dei rischi</u>		
Mappatura dei processi e analisi dei rischio	Dirigente del Settore Dirigente generale Referenti PCT	30 giugno 2021
Validazione schede di mappatura dei processi	Dirigenti Generali /RPCT	30 settembre 2021
Approvazione fasce di rischio dei Settori della Giunta Regionale	Dirigente Generale Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	30 novembre 2021
Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione individuate nelle scheda di mappatura dei processi	Dirigente del Settore Dirigenti Generali Referenti PCT	31 marzo 2022
Relazione Area specifica accreditamento Strutture Sanitarie	Dirigente Generale Dipartimento Tutela della Salute - Referenti PCT	30 novembre 2021

<u>Codice di Comportamento</u>		
Integrazioni ed aggiornamento del Codice di comportamento	Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane"	Annuale
Monitoraggio Codice di comportamento	Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	Annuale
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 – Istituzionali</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
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 (15 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
Trasmissione Report Annuale	Dirigenti di Settore e Referenti dipartimentali	15 dicembre 2021
<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 normative

<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 di ciascun anno
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
<u>Rotazione straordinaria</u>		
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 (15 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 (15 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
Relazione Attività formative	Dirigente del Settore "Formazione" del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane"	Annuale (15 dicembre)

Applicazione Patto D'integrità

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 (15 dicembre)
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	Annuale (15 dicembre)

Monitoraggio rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni

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 ampliati 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	Annuale (15 dicembre)

Incarichi Di Arbitrato

Applicazione dei principi di pubblicità e rotazione per incarichi di arbitrato	Direzioni Generali Avvocatura regionale Ufficio di Gabinetto	Annuale (15 dicembre)
--	--	------------------------------

<u>Deliberazioni di Giunta Regionale e Decreti Dirigenziali 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 (15 dicembre)
<u>Incarichi Per Collaudi</u>		
Trasmissione del report inerente gli incarichi per collaudi	Dirigenti Generali e Referenti PCT	Annuale (15 dicembre)
<u>Regolamentazione e Aggiornamento Banca Dati Esperti</u>		
Regolamentazione Giuridica Utilizzo Banca Dati Esperti	Dirigente Generale Dipartimento Programmazione Unitaria/ Referente PCT	31 marzo 2021
Implementazione e aggiornamento annuale dell'elenco dei professionisti	Dirigente Generale Dipartimento Programmazione Unitaria/ Referente PCT	Implementazione e aggiornamento entro il 30 aprile 2021
<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 Segretariato Generale	Annuale. L'atto di ricognizione deve essere trasmesso al RPCT entro il 30 novembre 2021
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. Vigilanza sulla gestione dei fondi strutturali da parte degli Enti vigilati.	Dirigenti generali dei Dipartimenti vigilanti/Referenti PCT	Annuale entro il 30 novembre 2021
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 2021

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 2021
<u>Focus Rifiuti</u>		
Relazione annuale rispetto agli eventi indicati nel Focus	Dirigente Generale e Referente PCT Dipartimento Ambiente	Entro il 30 ottobre 2021
<u>Focus Fondi Strutturali</u>		
Comunicazione di aver dato atto in tutti i decreti di liquidazione afferenti il POR Calabria 2014/2020 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 2021
Monitoraggio sul controllo sul conferimento degli incarichi di AdA	Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" Settore Giuridico/Referenti PCT	Al verificarsi del conferimento
Elaborazione Linee Guida finalizzate alla corretta identificazione dei processi di costruzione e/o elaborazione della lex specialis di gara, di selezione del contraente e di aggiudicazione con corrispondente predisposizione di misure finalizzate a prevenire i rischi corruttivi.	RPCT in collaborazione con SUA Audit e Settore Controlli Dipartimento Programmazione Unitaria	Entro il 30 settembre 2021
<u>Obiettivo Trasparenza e Prevenzione della Corruzione</u>		
Monitoraggio semestrale attuazione obblighi di pubblicazione specifica art.13 dlgs 33/2013 (Attestazione semestrale per il tramite dei Referenti PCT)	Dirigente Generale e Referente PCT	Entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre
Monitoraggio attuazione misure prevenzione corruzione (rispetto delle scadenze previste per la mappatura del rischio).	Dirigente Generale /Dirigenti di Settore e Referente PCT	Entro le scadenze previste per la mappatura del rischio
<u>Whistleblower</u>		
Comunicazione diffusa, formazione e aggiornamento delle indicazioni operative per l'utilizzo del software	RPCT	Annuale
Analisi delle segnalazioni pervenute	RPCT	Annuale

Art.1 comma 31 L.190/2012 e art.37 dlgs 33/2013

Dichiarazione assolvimento obbligo	Dirigenti Generali e Referenti PCT	Annuale 20 gennaio 2022
Comunicazione ANAC	RPCT	Annuale 31 gennaio 2022
<u>Registro Unico Accessi</u>		
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	Annuale (15 dicembre)
Pubblicazione registro unico accessi	RPCT	Annuale
<u>Pantouflage</u>		
Monitoraggio in materia di attività successive alla cessazione dal servizio (Divieto di <i>Pantouflage</i>)	Dirigenti Generali e Referenti PCT	Entro il 30 novembre 2021
Controllo a campione sul 10 per cento del personale cessato nell'anno solare precedente di qualifica dirigenziale e di categoria D a mezzo richiesta Agenzia delle Entrate Territorialmente competente	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane -Trasmissione Report di controllo al RPCT	Entro il 30 novembre 2021
<u>Rotazione del personale non dirigenziale anno 2021</u>		
Modifica Regolamento n.14 /2017	Dirigente Generale Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane/Referente PCT	Entro il 30 maggio 2021
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 2021
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 2021