



*Consiglio regionale della Calabria*

SECRETARIATO GENERALE  
UFFICIO TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E PERFORMANCE

**SCADENZARIO**

**ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE**

Nella tabella sono indicate le principali scadenze relative agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 e dagli orientamenti applicativi ANAC per come meglio definiti nel vigente PTPCT dell'Ente, incluso nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24 del 28 aprile 2022.

**RELAZIONE RPCT**

Fasi /Attività	Soggetto competente	Termine di attuazione	Note
Relazione del Responsabile anticorruzione (RPCT) contenente i risultati dell'attività di monitoraggio sulle misure generali e specifiche individuate nel vigente PTPCT	-RPCT -Responsabili delle Unità organizzative	entro il 31 gennaio	Il RPCT, supportato dall'Ufficio competente effettua le verifiche attraverso i riscontri trasmessi dai responsabili delle Unità organizzative.
Trasmissione della relazione all'OIV e all'Ufficio di Presidenza	-RPCT -Ufficio di supporto al RPCT	entro il 31 gennaio	Il RPCT, qualora richiesto o ritenuto opportuno, riferisce sull'attività oggetto di rendicontazione.
Pubblicazione della relazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale	Ufficio di supporto al RPCT	entro il 31 gennaio	La pubblicazione è effettuata dal Settore Informatico e Flussi Informativi su indicazione del RPCT.
Inserimento della relazione nella piattaforma on-line di acquisizione sul sito istituzionale dell'ANAC attraverso la compilazione della sezione denominata "Questionario monitoraggio attuazione" finalizzata all'acquisizione delle informazioni relative alle misure di prevenzione e allo stato di avanzamento del PTPCT	Ufficio di supporto al RPCT	entro i termini indicati dall'Autorità	Nella sezione dedicata del sito istituzionale dell'ANAC sono indicate le modalità per l'attivazione della procedura.

## PTPCT

Fasi /Attività	Soggetto competente	Termine di attuazione	Note
Modifiche/integrazioni/aggiornamenti del PTPCT previa consultazione pubblica da parte degli stakeholder interessati (dirigenti, dipendenti, consiglieri, OIV, cittadini, operatori economici, ecc.) per la presentazione di osservazioni e suggerimenti	-RPCT -Unità organizzative -Stakeholder interessati	entro il 31 dicembre	Le modifiche e le integrazioni al PTPCT sono elaborate tenendo conto di quanto evidenziato dal RPCT nella Relazione annuale a consuntivo delle attività effettuate nel corso dell'anno precedente e, altresì, delle osservazioni e dei correttivi suggeriti da ANAC.
Definizione nel Piano della Performance di obiettivi collegati alle prescrizioni contenute nel PTPCT	Segretario/Direttore generale -Dirigenti di Area funzionale -Dirigenti di Settore	entro il 31 dicembre	Conseguimento di <i>output</i> collegati a processi e/o procedure più snelle e trasparenti.
Approvazione del piano e degli allegati (Catalogo dei processi, Registro dei rischi, Elenco degli obblighi di pubblicazione)	Ufficio di Presidenza su proposta del RPCT	di norma entro il 31 gennaio	Il PTPCT si articola in tre allegati fondamentali che quale parte integrante ne rappresentano approfondimenti specifici illustrando analiticamente le fasi e modalità di svolgimento del processo di gestione del rischio, basato sull'azione sinergica di una pluralità di attori, con ruoli, responsabilità e competenze differenti.
Pubblicazione del PTPCT e degli allegati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e conseguente diffusione e divulgazione da parte del RPCT	-Ufficio di supporto al RPCT -RPCT	di norma entro il 31 gennaio	La pubblicazione è effettuata dal Settore Informatico e Flussi Informativi su indicazione del RPCT.
Inserimento del PTPCT approvato nella piattaforma on-line di acquisizione sul sito istituzionale dell'ANAC attraverso la compilazione delle sottoindicate sezioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Anagrafica": riportante i dati relativi all'Amministrazione, al RPCT, alla sua formazione e alle sue competenze;</li> <li>• "Questionario PTPCT": contenente le informazioni pertinenti il Piano e la programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche</li> </ul>	Ufficio di supporto al RPCT	entro i termini indicati dall'Autorità	Nella sezione dedicata del sito istituzionale dell'ANAC sono indicate le modalità per l'attivazione della procedura.

## MONITORAGGIO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Fasi /Attività	Soggetto competente	Termine di attuazione	Note
Primo monitoraggio trimestrale (1°gennaio-31 marzo)	Unità organizzative indicate nell'allegato "Obblighi di pubblicazione" del vigente PTPCT	entro il mese di aprile	Il termine da rispettare è indicato nella nota di riferimento del RPCT inviata alle Unità organizzative.
Secondo monitoraggio trimestrale (1°aprile-30 giugno)	Unità organizzative indicate nell'allegato "Obblighi di pubblicazione" del vigente PTPCT	entro il mese di luglio	Il termine da rispettare è indicato nella nota di riferimento del RPCT inviata alle Unità organizzative.
Terzo monitoraggio trimestrale (1°luglio-30 settembre)	Unità organizzative indicate nell'allegato "Obblighi di pubblicazione" del vigente PTPCT	entro il mese di ottobre	Il termine da rispettare è indicato nella nota di riferimento del RPCT inviata alle Unità organizzative.
Quarto monitoraggio trimestrale (1°ottobre-31 dicembre)	Unità organizzative indicate nell'allegato "Obblighi di pubblicazione" del vigente PTPCT	entro il mese gennaio	Il termine da rispettare è indicato nella nota di riferimento del RPCT inviata alle Unità organizzative.

## MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Misure oggetto di monitoraggio	Soggetto competente	Termine di attuazione	Note
Codice di comportamento	Unità organizzative responsabili dell'attuazione della misura	entro il mese di luglio e di gennaio	Rilevazione degli indicatori di monitoraggio e del risultato atteso per come previsto nel vigente PTPCT attraverso apposite note corredate da report sinottici o questionari: su indicazione del RPCT, i dirigenti, con il supporto dei referenti anticorruzione danno riscontro sullo stato di attuazione delle misure programmate, segnalando eventuali criticità.
Disciplina del conflitto di interesse: obblighi di comunicazione e di astensione	Unità organizzative responsabili dell'attuazione della misura	entro il mese di luglio e di gennaio	
Vigilanza sulla composizione di commissioni, assegnazione a determinati uffici e conferimento incarichi	Unità organizzative responsabili dell'attuazione della misura	entro il mese di luglio e di gennaio	
Cause di inconfiribilità ed incompatibilità	Unità organizzative	entro il mese di	

di incarichi (D.lgs. 39/2013)	responsabili dell'attuazione della misura	luglio e di gennaio	
Formazione del personale	Unità organizzative responsabili dell'attuazione della misura	entro il mese di luglio e di gennaio	
Misure in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 50/2016)	Unità organizzative responsabili dell'attuazione della misura	entro il mese di luglio e di gennaio	
Altre misure contenute nel PTPCT	Unità organizzative responsabili dell'attuazione della misura	entro il mese di luglio e di gennaio	

### ATTESTAZIONI OIV OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Fasi /Attività	Soggetto competente	Termine di attuazione	Note
Verifiche nella sezione "Amministrazione trasparente" sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione da parte dell'OIV, nonché sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato, secondo le indicazioni fornite nella delibera ANAC, previa riscontro da parte dei responsabili della pubblicazione	-RPCT -Unità organizzative competenti ad attestare la pubblicazione dei dati oggetto di verifica da parte dell'Autorità	entro il termine indicato nella nota del RPCT	Le Unità organizzative attestano l'assolvimento in riscontro alla nota del RPCT.
Adozione da parte dell'OIV dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, della scheda di sintesi e della griglia di rilevazione, secondo quanto indicato nella vigente delibera ANAC	-OIV -Settore di Supporto al Controllo strategico	entro il termine indicato nella vigente delibera ANAC	Delibera recante "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al ... e attività di vigilanza dell'Autorità".

### REGISTRO DEGLI ACCESSI

Fasi /Attività	Soggetto competente	Termine di attuazione	Note
Compilazione del file Excel contenente i dati delle istanze di accesso pervenute nel primo semestre (1° gennaio-30 giugno)	-RPCT -Unità organizzative destinatarie delle richieste di accesso	entro il mese di luglio	Il termine da rispettare è indicato nella nota di riferimento del RPCT inviata alle Unità organizzative.
Pubblicazione del registro degli accessi - primo semestre) nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale	Ufficio di supporto al RPCT	entro il mese di luglio	Il termine da rispettare è indicato nella nota di riferimento del RPCT inviata alle Unità organizzative.

Compilazione del file Excel contenente i dati delle istanze di accesso pervenute nel secondo semestre (1°luglio-31 dicembre)	-RPCT -Unità organizzative destinatarie delle richieste di accesso	entro il mese di gennaio	Il termine da rispettare è indicato nella nota di riferimento del RPCT inviata alle Unità organizzative.
Pubblicazione del registro degli accessi (secondo semestre) nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito	Ufficio di supporto al RPCT	entro il 31 gennaio	Il termine da rispettare è indicato nella nota di riferimento del RPCT inviata alle Unità organizzative.

### Durante tutto l'anno

- Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" secondo la tempistica dettata dalla vigente normativa, in particolare secondo le modalità e i termini indicati nell'allegato "Elenco degli obblighi di pubblicazione" del vigente PTPCT
- Esame del Piano anticorruzione e conseguente mappatura dei processi finalizzato ad un'attività di analisi del contesto e di valutazione del rischio propedeutica all'identificazione e progettazione delle misure
- Monitoraggio periodico sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel vigente PTPCT attraverso un sistema di reportistica volto alla verifica dell'efficacia e del funzionamento dell'intervento realizzato, al fine di attivare azioni correttive in caso di non efficacia o non funzionamento della misura oggetto di indagine e prevedere eventuali misure ulteriori (specifiche) non presenti nel PTPCT per intervenute modifiche contesto interno o esterno
- Verifica del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. *Whistleblowing*)
- Organizzazione e svolgimento della giornata della trasparenza per l'approfondimento di tematiche relative alla trasparenza dell'azione amministrativa, i cui contenuti sono pubblicati nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, all'interno di una sottosezione denominata "Giornate della trasparenza"
- Verifica della durata dell'obbligo di pubblicazione e rimozione dei dati, informazioni e documenti per i quali sono decorsi i termini di pubblicazione: i dati inseriti direttamente dai dirigenti responsabili nella sezione "Amministrazione trasparente" sono rimossi da quest'ultimi; i rimanenti dati ovvero quelli pubblicati dal Settore Informatico e Flussi Informativi su indicazione del dirigente di riferimento sono rimossi dal suddetto Settore su segnalazione del soggetto responsabile della pubblicazione del dato, per come indicato nell'allegato "Obblighi di pubblicazione" del vigente Piano