

**ADDENDUM**

**PIANO TRIENNALE DI**

**PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016**

**SCHEDE MISURE DI PREVENZIONE**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016  
MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Ufficio</b>	Uffici Dirigenziali delle Risorse finanziarie e tecniche e delle Risorse umane
----------------	--

**MISURA DI PREVENZIONE: MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI**

<b>Denominazione misura</b>	Monitoraggio dei tempi procedurali
<b>Descrizione misura</b>	Definizione delle modalità di monitoraggio nel rispetto degli standard definiti dall'ufficio competente
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile dell'implementazione della misura</b>	Dott.ssa Simona Fiori – Dott.ssa Anastasia Giuffrida
<b>Referente per la prevenzione</b>	Gruppo dei referenti

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

<b>Descrizione attività</b>	<b>Output</b>	<b>Analisi del rischio</b>
Definizione dei flussi procedurali, anche in termini di semplificazione e in correlazione con le modalità di monitoraggio definite e pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei risultati del monitoraggio	Piano di monitoraggio	pienamente controllabile dall'Amministrazione

<b>Termine implementazione e della misura</b>	<b>da</b>	01/02/2014	<b>a</b>	31/12/2014
---	-----------	------------	----------	------------

**INDICATORE**

<b>Denominazione</b>	<b>Formula</b>	<b>Target</b>
Monitoraggio semestrale	Sì/No	

**COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

<b>Codice obiettivo strategico</b>	<b>Denominazione obiettivo strategico</b>
OS6	Adeguare i regolamenti, le procedure e i processi alla normativa vigente in materia di lotta alla corruzione

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016  
MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Ufficio</b>	Direzione Generale
----------------	--------------------

**MISURA DI PREVENZIONE: TRASPARENZA**

<b>Denominazione misura</b>	Trasparenza
<b>Descrizione misura</b>	Si rimanda al Piano per la Trasparenza
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile dell'implementazione della misura</b>	Avv. Paola Nicastro
<b>Referente per la prevenzione</b>	Gruppo dei referenti

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

<b>Descrizione attività</b>	<b>Output</b>	<b>Analisi del rischio</b>

<b>Termine implementazione della misura</b>	<b>da</b>		<b>a</b>	
---	-----------	--	----------	--

**INDICATORE**

<b>Denominazione</b>	<b>Formula</b>	<b>Target</b>

**COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

<b>Codice obiettivo strategico</b>	<b>Denominazione obiettivo strategico</b>
OS6	Adeguare i regolamenti, le procedure e i processi alla normativa vigente in materia di lotta alla corruzione

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016  
MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Ufficio</b>	Ufficio Dirigenziale delle Risorse umane
----------------	--

**MISURA DI PREVENZIONE: CODICE DI COMPORTAMENTO**

<b>Denominazione misura</b>	Codice di comportamento
<b>Descrizione misura</b>	Predisposizione del Codice di Comportamento Isfol ai fini dell'adozione entro il 31.12.2014
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile dell'implementazione della misura</b>	Dott.ssa Anastasia Giuffrida
<b>Referente per la prevenzione</b>	Gruppo dei referenti

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

<b>Descrizione attività</b>	<b>Output</b>	<b>Analisi del rischio</b>
Stesura Codice di Comportamento attraverso l'esplicazione di una procedura aperta alla partecipazione del personale e delle OO.SS. interne all'Istituto (collaborative work) e la successiva pubblicazione nel sito istituzionale, nel rispetto della normativa vigente e della delibera A.N.A.C. 75/2013	Adozione codice di comportamento	pienamente controllabile dall'Amministrazione

<b>Termine implementazione e della misura</b>	<b>da</b>	01/02/2014	<b>a</b>	31/10/2014
---	-----------	------------	----------	------------

**INDICATORE**

<b>Denominazione</b>	<b>Formula</b>	<b>Target</b>
Predisposizione Codice di Comportamento	Si/No	

**COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

<b>Codice obiettivo strategico</b>	<b>Denominazione obiettivo strategico</b>
OS6	Adeguare i regolamenti, le procedure e i processi alla normativa vigente in materia di lotta alla corruzione

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016  
MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Ufficio</b>	Direzione Generale
----------------	--------------------

**MISURA DI PREVENZIONE: TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO**

<b>Denominazione misura</b>	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
<b>Descrizione misura</b>	Emanazione di disposizioni relative alla ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile dell'implementazione della misura</b>	Avv. Paola Nicastro
<b>Referente per la prevenzione</b>	Gruppo dei referenti

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

<b>Descrizione attività</b>	<b>Output</b>	<b>Analisi del rischio</b>
Definizione di procedure per l'identificazione di meccanismi di tutela, attività istruttorie, ecc. per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito, con eventuale modalità di consultazione interna all'Istituto	Comunicazione di servizio	non controllabile dall'Amministrazione

<b>Termine implementazione e della misura</b>	<b>da</b>	01/02/2014	<b>a</b>	31/12/2014
---	-----------	------------	----------	------------

**INDICATORE**

<b>Denominazione</b>	<b>Formula</b>	<b>Target</b>
Emanazione procedure	Si/No	

**COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

<b>Codice obiettivo strategico</b>	<b>Denominazione obiettivo strategico</b>
OS6	Adeguare i regolamenti, le procedure e i processi alla normativa vigente in materia di lotta alla corruzione

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016  
MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Ufficio</b>	Direzione Generale
----------------	--------------------

**MISURA DI PREVENZIONE: INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI**

<b>Denominazione misura</b>	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
<b>Descrizione misura</b>	Adozione della modulistica sulla insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità relativamente all'assunzione o al mantenimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile dell'implementazione della misura</b>	Avv. Paola Nicastro
<b>Referente per la prevenzione</b>	Gruppo dei referenti

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

<b>Descrizione attività</b>	<b>Output</b>	<b>Analisi del rischio</b>
Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive ex. Articolo 20 Dlgs 39/2013 e implementazione di un sistema di monitoraggio con cadenza annuale	Dichiarazione su specifica modulistica	non controllabile dall'Amministrazione

<b>Termine implementazione e della misura</b>	<b>da</b>	01/02/2014	<b>a</b>	31/12/2014
---	-----------	------------	----------	------------

**INDICATORE**

<b>Denominazione</b>	<b>Formula</b>	<b>Target</b>
Accertamento delle dichiarazioni sostitutive	Si/No	

**COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

<b>Codice obiettivo strategico</b>	<b>Denominazione obiettivo strategico</b>
OS6	Adeguare i regolamenti, le procedure e i processi alla normativa vigente in materia di lotta alla corruzione

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016  
MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Ufficio</b>	Direzione Generale
----------------	--------------------

**MISURA DI PREVENZIONE: GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI**

<b>Denominazione misura</b>	Gestione del conflitto di interessi
<b>Descrizione misura</b>	Adozione della modulistica propedeutica al conferimento di incarichi
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile dell'implementazione della misura</b>	Avv. Paola Nicastro
<b>Referente per la prevenzione</b>	Gruppo dei referenti

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

<b>Descrizione attività</b>	<b>Output</b>	<b>Analisi del rischio</b>
Adeguamento modulistica e acquisizione dichiarazioni specifiche propedeutiche al conferimento di incarichi	Modulistica	non controllabile dall'Amministrazione

<b>Termine implementazione e della misura</b>	<b>da</b>	01/02/2014	<b>a</b>	31/12/2014
---	-----------	------------	----------	------------

**INDICATORE**

<b>Denominazione</b>	<b>Formula</b>	<b>Target</b>
Adeguamento modulistica alle sopravvenute disposizioni normative	Si/No	

**COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

<b>Codice obiettivo strategico</b>	<b>Denominazione obiettivo strategico</b>
OS6	Adeguare i regolamenti, le procedure e i processi alla normativa vigente in materia di lotta alla corruzione

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016  
MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Ufficio</b>	Direzione Generale
----------------	--------------------

**MISURA DI PREVENZIONE: ROTAZIONE DEL PERSONALE**

<b>Denominazione misura</b>	Rotazione del personale
<b>Descrizione misura</b>	Emanazione di linee guida per la definizione di regole operative per la rotazione degli incarichi dei dirigenti e delle posizioni di responsabilità, del personale operante nelle aree maggiormente a rischio di corruzione e delle commissioni di valutazione
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile dell'implementazione della misura</b>	Avv. Paola Nicastro
<b>Referente per la prevenzione</b>	Gruppo dei referenti

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

<b>Descrizione attività</b>	<b>Output</b>	<b>Analisi del rischio</b>
Definizione di criteri, modalità e tempistiche uniformi per i diversi uffici dell'Istituto, con particolare attenzione alle aree a più alto rischio (gare e appalti e bandi di concorso)	Emanazione linee guida	pienamente controllabile dall'Amministrazione

<b>Termine implementazione e della misura</b>	<b>da</b>	01/02/2014	<b>a</b>	31/12/2014
---	-----------	------------	----------	------------

**INDICATORE**

<b>Denominazione</b>	<b>Formula</b>	<b>Target</b>
Emanazione linee guida	Si/No	

**COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

<b>Codice obiettivo strategico</b>	<b>Denominazione obiettivo strategico</b>
OS6	Adeguare i regolamenti, le procedure e i processi alla normativa vigente in materia di lotta alla corruzione



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016  
MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Ufficio</b>	Ufficio Dirigenziale delle Risorse umane
----------------	--

**MISURA DI PREVENZIONE: FORMAZIONE**

<b>Denominazione misura</b>	Formazione
<b>Descrizione misura</b>	Interventi formativi finalizzati alla promozione della cultura della legalità e di intervento per la gestione del rischio di corruzione
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile dell'implementazione della misura</b>	Dott.ssa Anastasia Giuffrida
<b>Referente per la prevenzione</b>	Gruppo dei referenti

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

<b>Descrizione attività</b>	<b>Output</b>	<b>Analisi del rischio</b>
Definizione di una sezione specifica all'interno del Piano di Formazione dell'Istituto che preveda la pianificazione, l'erogazione, il monitoraggio e la valutazione, organizzata in formazione generale (articolata in un incontro informativo nell'ambito della giornata trasparenza), e formazione specialistica (in convenzione con SNA)	Piano di formazione e monitoraggio	non controllabile dall'Amministrazione e

<b>Termine implementazione e della misura</b>	<b>da</b>	01/02/2014	<b>a</b>	31/07/2014
---	-----------	------------	----------	------------

**INDICATORE**

<b>Denominazione</b>	<b>Formula</b>	<b>Target</b>
Definizione e avvio delle attività di formazione generale	Quote specifiche personale	50% dipendenti
Definizione e avvio delle attività di formazione specialistica	Soggetti destinatari di formazione specialistica	16 formati

**COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

<b>Codice obiettivo strategico</b>	<b>Denominazione obiettivo strategico</b>
OS6	Adeguare i regolamenti, le procedure e i processi alla normativa vigente in materia di lotta alla corruzione