

ADDENDUM

PIANO TRIENNALE DI

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016

SCHEDE MISURE DI PREVENZIONE

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

Ufficio	Uffici Dirigenziali delle Risorse finanziarie e tecniche e delle Risorse umane
----------------	--

MISURA DI PREVENZIONE: MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

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

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
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

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

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Monitoraggio semestrale	Sì/No	

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Codice obiettivo strategico	Denominazione obiettivo strategico
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**

Ufficio	Direzione Generale
----------------	--------------------

MISURA DI PREVENZIONE: TRASPARENZA

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

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio

Termine implementazione della misura	da		a	
---	-----------	--	----------	--

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Codice obiettivo strategico	Denominazione obiettivo strategico
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**

Ufficio	Ufficio Dirigenziale delle Risorse umane
----------------	--

MISURA DI PREVENZIONE: CODICE DI COMPORTAMENTO

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

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
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

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

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Predisposizione Codice di Comportamento	Si/No	

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Codice obiettivo strategico	Denominazione obiettivo strategico
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**

Ufficio	Direzione Generale
----------------	--------------------

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

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

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
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

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

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Emanazione procedure	Si/No	

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Codice obiettivo strategico	Denominazione obiettivo strategico
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**

Ufficio	Direzione Generale
----------------	--------------------

MISURA DI PREVENZIONE: INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI

Denominazione misura	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
Descrizione misura	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
Tipologia misura	Obbligatoria
Responsabile dell'implementazione della misura	Avv. Paola Nicastro
Referente per la prevenzione	Gruppo dei referenti

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
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

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

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Accertamento delle dichiarazioni sostitutive	Si/No	

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Codice obiettivo strategico	Denominazione obiettivo strategico
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**

Ufficio	Direzione Generale
----------------	--------------------

MISURA DI PREVENZIONE: GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI

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

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

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

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

INDICATORE

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

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Codice obiettivo strategico	Denominazione obiettivo strategico
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**

Ufficio	Direzione Generale
----------------	--------------------

MISURA DI PREVENZIONE: ROTAZIONE DEL PERSONALE

Denominazione misura	Rotazione del personale
Descrizione misura	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
Tipologia misura	Obbligatoria
Responsabile dell'implementazione della misura	Avv. Paola Nicastro
Referente per la prevenzione	Gruppo dei referenti

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
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

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

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Emanazione linee guida	Si/No	

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Codice obiettivo strategico	Denominazione obiettivo strategico
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**

Ufficio	Ufficio Dirigenziale delle Risorse umane
----------------	--

MISURA DI PREVENZIONE: FORMAZIONE

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

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
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

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

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
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

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