

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017
MISURE DI PREVENZIONE**

Ufficio	Ufficio Dirigenziale affari generali e personale
----------------	--

MISURA DI PREVENZIONE: CODICE DI COMPORTAMENTO

Denominazione misura	Codice di comportamento
Descrizione misura	Adozione e diffusione del Codice di Comportamento Isfol
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
Adozione e pubblicazione del Codice di Comportamento nel sito web Isfol	Codice di comportamento	controllabile dall'Amministrazione
Adeguamento degli atti organizzativi e delle procedure interne alle previsioni del Codice	Procedure e modulistica	controllabile dall'Amministrazione
Informazione al personale rispetto ai contenuti del codice adottato	giornate formative	controllabile dall'Amministrazione

Termine di implementazione	Date
Adozione e pubblicazione del Codice di Comportamento nel sito web Isfol	entro il 30/4/2015
Adeguamento degli atti organizzativi e delle procedure interne alle previsioni del Codice	entro il 30/9/2015
Informazione al personale rispetto ai contenuti del codice adottato	entro il 30/11/2015

Denominazione	Formula	Target
Adozione del Codice di Comportamento	Si/No	
Adozione atti e procedure	Si/No	
Tasso di formazione sul Codice di Comportamento	numeri dipendenti formati/totale dipendenti	100%

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 2015-2017
MISURE DI PREVENZIONE**

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

MISURA DI PREVENZIONE: GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI

Denominazione misura	Gestione del conflitto di interessi
Descrizione misura	Monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema
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
Predisposizione di una procedura interna di controllo	Procedura	controllabile dall'Amministrazione
Verifica a campione dell'effettiva attuazione della disciplina e delle procedure interne previste in materia	esito controlli su base campionaria	controllabile dall'Amministrazione

Termine di implementazione	Date
Adozione procedura	entro il 30/4/2015
Verifica a campione	entro il 30/11/2015

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Adozione procedura	Si/No	
Numero dei controlli	Numero dichiarazioni controllate/numero dich. totali	5%

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 2015-2017
MISURE DI PREVENZIONE**

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

MISURA DI PREVENZIONE: INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI

Denominazione misura	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
Descrizione misura	Monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema
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	Dichiarazione su specifica modulistica	non controllabile dall'Amministrazione
Adozione della procedura interna	Procedura	controllabile dall'Amministrazione
Monitoraggio dell'attuazione della misura	Report	controllabile dall'Amministrazione

Termine di implementazione

Date

Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive ex. Articolo 20 Dlgs 39/2013	entro un mese dalla decorrenza dell'incarico
Adozione della procedura interna	entro il 30/6/2015
Monitoraggio dell'attuazione della misura	entro il 30/11/2015

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive	Si/No	
Adozione procedura	Si/No	
Verifica dell'effettiva attuazione della disciplina	Numero dichiarazioni	100%

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 2015-2017
MISURE DI PREVENZIONE**

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

MISURA DI PREVENZIONE: ROTAZIONE DEL PERSONALE

Denominazione misura	Rotazione del personale
Descrizione misura	Applicazione del principio di rotazione
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
Applicazione delle linee guida	Avvisi interni	controllabile dall'Amministrazione
Monitoraggio sull'applicazione del principio di rotazione	Report	controllabile dall'Amministrazione

Termine di implementazione	Date
Applicazione delle linee guida	entro il 30/11/2015
Monitoraggio sull'applicazione del principio di rotazione	entro il 30/11/2015

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Applicazione linee guida	Sì/No	
Rotazione	Numero posizioni variate/totale posizioni di responsabilità	60%

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 2015-2017
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	Attività di sensibilizzazione e informazione su diritti e obblighi relativa alla segnalazione di illeciti
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
Aggiornamento della procedura alle disposizioni ANAC	aggiornamento della procedura interna	controllabile dall'Amministrazione
Attività di sensibilizzazione e informazione su diritti e obblighi relativa alla segnalazione di illeciti	sessioni di sensibilizzazione	controllabile dall'Amministrazione
Monitoraggio delle eventuali segnalazioni pervenute	Report	controllabile dall'Amministrazione

Termine di implementazione	Date
Attività di sensibilizzazione e informazione su diritti e obblighi relativa alla segnalazione di illeciti	entro il 30/11/2015
Monitoraggio delle eventuali segnalazioni pervenute	entro il 30/11/2016

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Attività di sensibilizzazione e informazione su diritti e obblighi relativa alla segnalazione di illeciti	SI/NO	
Numero di segnalazioni pervenute	Numero segnalazioni	Totale segnalazioni

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 2015-2017
MISURE DI PREVENZIONE**

Ufficio	Ufficio Dirigenziale affari generali e personale
----------------	--

MISURA DI PREVENZIONE: FORMAZIONE

Denominazione misura	Formazione
Descrizione misura	Interventi formativi/informativi 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 formazione generale articolata in incontri informativi e formazione specialistica (in convenzione con SNA)	Piano di formazione	controllabile dall'Amministrazione
Sessioni di informazione e formazione	Attività di formazione fruita	controllabile dall'Amministrazione
Monitoraggio e valutazione dell'efficacia della formazione	Report	controllabile dall'Amministrazione

Termine di implementazione	Date
Definizione di una sezione specifica all'interno del Piano di Formazione dell'Istituto che preveda la formazione generale articolata in incontri informativi e formazione specialistica (in convenzione con SNA)	entro 31/7/2015
Sessioni di informazione e formazione	entro il 30/11/2015
Monitoraggio e valutazione dell'efficacia della formazione	entro il 30/11/2015

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Definizione sessione specifica del piano formazione	SI/NO	
Tasso di formazione /informazione generale	Numero dipendenti coinvolti/numero dipendenti	70%
Numero di soggetti in 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

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017
MISURE DI PREVENZIONE**

Ufficio	Ufficio Dirigenziale amministrazione e bilancio
----------------	---

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
Referente per la prevenzione	Gruppo dei referenti

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Implementazione dei sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali	Report	controllabile dall'Amministrazione
Monitoraggio semestrale delle procedure	Report	controllabile dall'Amministrazione
Pubblicazione risultati del monitoraggio sul sito web istituzionale	Report	controllabile dall'Amministrazione

Termine di implementazione	Date
Implementazione dei sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali	30/06/2015
Monitoraggio semestrale delle procedure	30/6 e 30/11 2015
pubblicazione risultati del monitoraggio sul sito web istituzionale	31/12/2015

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Implementazione dei sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali	Sì/No	
Tasso di monitoraggio semestrale delle procedure	procedimenti monitorati/totale procedimenti	60%

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 2015-2017
MISURE DI PREVENZIONE**

Ufficio	Ufficio Dirigenziale affari generali e personale
----------------	--

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 Anastasia Giuffrida
Referente per la prevenzione	Gruppo dei referenti

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Implementazione dei sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali	Report	controllabile dall'Amministrazione
Monitoraggio semestrale delle procedure	Report	controllabile dall'Amministrazione
Pubblicazione risultati del monitoraggio sul sito web istituzionale	Report	controllabile dall'Amministrazione

Termine di implementazione	Date
Implementazione dei sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali	30/06/2015
Monitoraggio semestrale delle procedure	30/6 e 30/11 2015
pubblicazione risultati del monitoraggio sul sito web istituzionale	31/12/2015

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Implementazione dei sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali	Sì/No	
Tasso di monitoraggio semestrale delle procedure	procedimenti monitorati/totale procedimenti	60%

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 2015-2017
MISURE DI PREVENZIONE**

Ufficio	Ufficio Dirigenziale controllo di gestione e patrimonio
----------------	---

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	
Referente per la prevenzione	Gruppo dei referenti

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Implementazione dei sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali	Report	controllabile dall'Amministrazione
Monitoraggio semestrale delle procedure	Report	controllabile dall'Amministrazione
pubblicazione risultati del monitoraggio sul sito web istituzionale	Report	controllabile dall'Amministrazione

Termine di implementazione	Date
Implementazione dei sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali	30/06/2015
Monitoraggio semestrale delle procedure	30/6 e 30/11 2015
Pubblicazione risultati del monitoraggio sul sito web istituzionale	31/12/2015

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Implementazione dei sistemi di monitoraggio dei tempi procedurali	Si/No	
Tasso di monitoraggio semestrale delle procedure	procedimenti monitorati/totale procedimenti	60%

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 2015-2017
MISURE DI PREVENZIONE**

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

MISURA DI PREVENZIONE: TRASPARENZA

Denominazione misura	Trasparenza
Descrizione misura	Implementazione della sezione "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
Implementazione del portale Isfol	Report	controllabile dall'Amministrazione
Monitoraggio degli obblighi informativi	Report	controllabile dall'Amministrazione
Giornata di sensibilizzazione sulla trasparenza	sessione informativa	controllabile dall'Amministrazione
Forum intranet per proposte migliorative	Report	controllabile dall'Amministrazione

Termine di implementazione

Date

Termine di implementazione	Date
Implementazione del portale Isfol	31/12/2015
Monitoraggio degli obblighi informativi	30/6-30/9-31/12 2015
Giornata di sensibilizzazione sulla trasparenza	31/12/2015
Forum intranet per proposte migliorative	31/12/2015

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Implementazione del portale Isfol	SI/NO	
Monitoraggio degli obblighi informativi	SI/NO	
Tasso di coinvolgimento sulla trasparenza	Numero dipendenti coinvolti/numero dipendenti	70%
Forum intranet per proposte migliorative	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