

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020
MISURE DI PREVENZIONE

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

MISURA DI PREVENZIONE: CODICE DI COMPORTAMENTO

Denominazione misura	Codice di comportamento
Descrizione misura	Sensibilizzazione e Monitoraggio circa l'attuazione del Codice di Comportamento INAPP
Tipologia misura	Obbligatoria
Responsabile dell'implementazione della misura	Avv. Paola Nicastro

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Diffusione della cultura dell'etica e della legalità all'interno dell'Istituto	Comunicazione al personale	controllabile dall'Amministrazione
Monitoraggio annuale relativo all'attuazione delle norme del Codice di comportamento	Report	controllabile dall'Amministrazione

Termine implementazione della misura

Diffusione della cultura dell'etica e della legalità all'interno dell'Istituto	30/11/2018
Monitoraggio annuale relativo all'attuazione delle norme del Codice di comportamento	30/11/2018

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Tasso dipendenti sensibilizzati sul Codice di Comportamento	numeri dipendenti sensibilizzati/totale dipendenti	100%

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Codice indirizzo strategico	Denominazione indirizzo strategico
IS3	Procedere nell'integrazione del processo programmatico (Piano Triennale di Attività, programmazione economico-finanziaria, performance e prevenzione della corruzione) e nello sviluppo dei sistemi di controllo al fine di conseguire sempre migliori livelli di efficienza ed efficacia gestionale

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020
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	Avv. Paola Nicastro

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Applicazione linee guida	Atti interni	controllabile dall'Amministrazione
Monitoraggio sull'applicazione del principio di rotazione	Report	controllabile dall'Amministrazione

Termine implementazione della misura

Applicazione linee guida	31/12/2018
Monitoraggio sull'applicazione del principio di rotazione	30/11/2018

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Applicazione linee guida	Si/No	
Monitoraggio sull'applicazione del principio di rotazione	Si/No	

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Codice indirizzo strategico	Denominazione indirizzo strategico
IS3	Procedere nell'integrazione del processo programmatico (Piano Triennale di Attività, programmazione economico-finanziaria, performance e prevenzione della corruzione) e nello sviluppo dei sistemi di controllo al fine di conseguire sempre migliori livelli di efficienza ed efficacia gestionale

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020
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	Avv. Paola Nicastro

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Verifica a campione della presenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciate	esito controlli su base campionaria	controllabile dall'Amministrazione

Termine implementazione della misura

Verifica a campione	30/11/2018
---------------------	------------

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Numero dei controlli	Numero dichiarazioni controllate / numero dichiarazioni totali	10%

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Codice indirizzo strategico	Denominazione indirizzo strategico
IS3	Procedere nell'integrazione del processo programmatico (Piano Triennale di Attività, programmazione economico-finanziaria, performance e prevenzione della corruzione) e nello sviluppo dei sistemi di controllo al fine di conseguire sempre migliori livelli di efficienza ed efficacia gestionale

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020
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	Avv. Paola Nicastro

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive ex. Art. 20 Dlgs 39/2013	Dichiarazione su specifica modulistica	controllabile dall'Amministrazione
Monitoraggio dell'attuazione della misura	Report	controllabile dall'Amministrazione

Termine implementazione della misura

Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive ex. Articolo 20 Dlgs 39/2013	tempestivamente, nel rispetto delle scadenze previste <i>ex lege</i>
Monitoraggio dell'attuazione della misura	30/11/2018

INDICATORE

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

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Codice indirizzo strategico	Denominazione indirizzo strategico
IS3	Procedere nell'integrazione del processo programmatico (Piano Triennale di Attività, programmazione economico-finanziaria, performance e prevenzione della corruzione) e nello sviluppo dei sistemi di controllo al fine di conseguire sempre migliori livelli di efficienza ed efficacia gestionale

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020
MISURE DI PREVENZIONE

Ufficio	Ufficio Dirigenziale Affari Generali e Personale
----------------	--

MISURA DI PREVENZIONE: ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Denominazione misura	Attività ed incarichi extra-istituzionali
Descrizione misura	Monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema
Tipologia misura	Obbligatoria
Responsabile dell'implementazione	Avv. Mario Emanuele

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Verifica a campione della presenza della modulistica debitamente sottoscritta	esito controlli su base campionaria	controllabile dall'Amministrazione

Termine implementazione della misura

Verifica a campione	30/11/2018
---------------------	------------

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Numero dei controlli	Numero dichiarazioni controllate / numero dichiarazioni totali	10%

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Codice indirizzo strategico	Denominazione indirizzo strategico
IS3	Procedere nell'integrazione del processo programmatico (Piano Triennale di Attività, programmazione economico-finanziaria, performance e prevenzione della corruzione) e nello sviluppo dei sistemi di controllo al fine di conseguire sempre migliori livelli di efficienza ed efficacia gestionale

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020
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	Avv. Paola Nicastro

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Aggiornamento della procedura alle disposizioni di legge	Linee guida aggiornate	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 implementazione della misura

Aggiornamento della procedura alle disposizioni di legge	30/11/2018
Attività di sensibilizzazione e informazione su diritti e obblighi relativa alla segnalazione di illeciti	30/11/2018
Monitoraggio delle eventuali segnalazioni pervenute	30/11/2018

INDICATORE

Denominazione	Formola	Target
Aggiornamento della procedura alle disposizioni di legge	SI/NO	
Attività di sensibilizzazione e informazione su diritti e obblighi relativa alla segnalazione di illeciti	SI/NO	
Monitoraggio delle eventuali segnalazioni pervenute	Numero segnalazioni	100%

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Codice indirizzo strategico	Denominazione indirizzo strategico
IS3	Procedere nell'integrazione del processo programmatico (Piano Triennale di Attività, programmazione economico-finanziaria, performance e prevenzione della corruzione) e nello sviluppo dei sistemi di controllo al fine di conseguire sempre migliori livelli di efficienza ed efficacia gestionale

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020
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	Avv Mario Emanuele

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 specialistica (in convenzione con SNA o altri Istituti di formazione)	Piano di formazione	controllabile dall'Amministrazione
Sessioni di informazione/formazione	Attività di informazione/formazione fruita	controllabile dall'Amministrazione
Monitoraggio e valutazione dell'efficacia della formazione	Relazione	controllabile dall'Amministrazione

Termine implementazione della misura

Definizione di una sezione specifica all'interno del Piano di Formazione dell'Istituto che preveda la formazione specialistica (in convenzione con SNA o altri Istituti di formazione)	31/07/2018
Sessioni di informazione/formazione	30/11/2018
Monitoraggio e valutazione dell'efficacia della formazione	30/11/2018

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Definizione sessione specifica del Piano Formazione	SI/NO	
Attività di formazione/informazione generale	Numero dipendenti coinvolti/numero dipendenti	70%
Attività di formazione specialistica	Soggetti destinatari di formazione	6 formati

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Codice indirizzo strategico	Denominazione indirizzo strategico

IS3

Procedere nell'integrazione del processo programmatico (Piano Triennale di Attività, programmazione economico-finanziaria, performance e prevenzione della corruzione) e nello sviluppo dei sistemi di controllo al fine di conseguire sempre migliori livelli di efficienza ed efficacia gestionale

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020
MISURE DI PREVENZIONE

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

MISURA DI PREVENZIONE: PATTI DI INTEGRITA'

Denominazione misura	Patti di integrità negli affidamenti
Descrizione misura	Adozione patti di integrità negli affidamenti esterni
Tipologia misura	Obbligatoria
Responsabile	Dott. Loriano Bigi

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Verifica a campione dell'attuazione delle procedure interne previste in materia	Report	controllabile dall'Amministrazione

Termine implementazione della misura

Verifica a campione dell'attuazione delle procedure interne previste in materia	30/11/2018
---	------------

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Numero di verifiche a campione	Numero patti di integrità controllati / numero patti di integrità totali	20%

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Codice indirizzo strategico	Denominazione indirizzo strategico
IS3	Procedere nell'integrazione del processo programmatico (Piano Triennale di Attività, programmazione economico-finanziaria, performance e prevenzione della corruzione) e nello sviluppo dei sistemi di controllo al fine di conseguire sempre migliori livelli di efficienza ed efficacia gestionale

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020
MISURE DI PREVENZIONE

Ufficio	Ufficio dirigenziale affari generali e personale - Agenzia Nazionale Erasmus+
----------------	---

MISURA DI PREVENZIONE: GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI

Denominazione misura	Prevenzione del conflitto di interessi nelle aree a maggior rischio di corruzione
Descrizione misura	Monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema
Tipologia misura	Ulteriore (cfr. Par. 6.3.3)
Responsabile dell'implementazione	Avv. Mario Emanuele - Dott.ssa Isabella Pitoni

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Verifica dell'attuazione delle procedure interne previste in materia per il personale dell'Agenzia Erasmus + e per il personale della Direzione del personale e affari generali	esito controlli su base campionaria	controllabile dall'Amministrazione

Termine implementazione della misura

Verifica a campione	30/11/2017
---------------------	------------

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Numero dei controlli	Numero dichiarazioni controllate / numero dichiarazioni totali	30%

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Codice indirizzo strategico	Denominazione indirizzo strategico
IS3	Procedere nell'integrazione del processo programmatorio (Piano Triennale di Attività, programmazione economico-finanziaria, performance e prevenzione della corruzione) e nello sviluppo dei sistemi di controllo al fine di conseguire sempre migliori livelli di efficienza ed efficacia gestionale

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020
MISURE DI PREVENZIONE

Ufficio	Ufficio dirigenziale affari generali e personale
----------------	--

MISURA DI PREVENZIONE: INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI

Denominazione misura	Informatizzazione dei processi nelle aree a maggior rischio di corruzione
Descrizione misura	Dematerializzazione e trasparenza dei processi
Tipologia misura	Ulteriore (cfr. Par. 6.3.2)
Responsabile dell'implementazione	Avv. Mario Emanuele

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Informatizzazione del processo di identificazione dei fabbisogni formativi da parte dei Responsabili di Dipartimento/Servizio/Ufficio	Report	controllabile dall'Amministrazione
Informatizzazione del processo di contrattualizzazione di consulenti esterni	Flusso informatizzato	controllabile dall'Amministrazione
Termine implementazione della misura		
Informatizzazione processo		31/10/2018
Flusso informatizzato		31/10/2018

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Informatizzazione processo	SI/NO	

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Codice indirizzo strategico	Denominazione indirizzo strategico
IS3	Procedere nell'integrazione del processo programmatorio (Piano Triennale di Attività, programmazione economico-finanziaria, performance e prevenzione della corruzione) e nello sviluppo dei sistemi di controllo al fine di conseguire sempre migliori livelli di efficienza ed efficacia gestionale