

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

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

**MISURA DI PREVENZIONE: CODICE DI COMPORTAMENTO**

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

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

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

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

**COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

<b>Codice indirizzo strategico</b>	<b>Denominazione indirizzo strategico</b>
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**

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

**MISURA DI PREVENZIONE: ROTAZIONE DEL PERSONALE**

<b>Denominazione misura</b>	Rotazione del personale
<b>Descrizione misura</b>	Applicazione del principio di rotazione
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile dell'implementazione</b>	Avv. Paola Nicastro

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

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

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

**COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

<b>Codice indirizzo strategico</b>	<b>Denominazione indirizzo strategico</b>
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**

<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>	Monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile dell'implementazione</b>	Avv. Paola Nicastro

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

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

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

**COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

<b>Codice indirizzo strategico</b>	<b>Denominazione indirizzo strategico</b>
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**

<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>	Monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile dell'implementazione</b>	Avv. Paola Nicastro

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

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

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

**COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

<b>Codice indirizzo strategico</b>	<b>Denominazione indirizzo strategico</b>
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**

<b>Ufficio</b>	Ufficio Dirigenziale Affari Generali e Personale
----------------	--

**MISURA DI PREVENZIONE: ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI**

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

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

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

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

**COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

<b>Codice indirizzo strategico</b>	<b>Denominazione indirizzo strategico</b>
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**

<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>	Attività di sensibilizzazione e informazione su diritti e obblighi relativa alla segnalazione di illeciti
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile dell'implementazione</b>	Avv. Paola Nicastro

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

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

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

<b>Codice indirizzo strategico</b>	<b>Denominazione indirizzo strategico</b>
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**

<b>Ufficio</b>	Ufficio Dirigenziale affari generali e personale
----------------	--

**MISURA DI PREVENZIONE: FORMAZIONE**

<b>Denominazione misura</b>	Formazione
<b>Descrizione misura</b>	Interventi formativi/informativi 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</b>	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**

<b>Codice indirizzo strategico</b>	<b>Denominazione indirizzo strategico</b>
------------------------------------	---

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**

<b>Ufficio</b>	Ufficio Dirigenziale amministrazione e bilancio
----------------	---

**MISURA DI PREVENZIONE: PATTI DI INTEGRITA'**

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

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

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

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

**COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

<b>Codice indirizzo strategico</b>	<b>Denominazione indirizzo strategico</b>
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**

<b>Ufficio</b>	Ufficio dirigenziale affari generali e personale - Agenzia Nazionale Erasmus+
----------------	---

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

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

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

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

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

**COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

<b>Codice indirizzo strategico</b>	<b>Denominazione indirizzo strategico</b>
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**

<b>Ufficio</b>	Ufficio dirigenziale affari generali e personale
----------------	--

**MISURA DI PREVENZIONE: INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI**

<b>Denominazione misura</b>	Informatizzazione dei processi nelle aree a maggior rischio di corruzione
<b>Descrizione misura</b>	Dematerializzazione e trasparenza dei processi
<b>Tipologia misura</b>	Ulteriore (cfr. Par. 6.3.2)
<b>Responsabile dell'implementazione</b>	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
<b>Termine implementazione della misura</b>		
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 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