AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Piano Triennale

Stampato da

LUDOVICA IARUSSI

Stampato il

18-01-2024

Utente ultima modifica

LUDOVICA IARUSSI

Data ultima modifica

18-01-2024

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Pubblica Amministrazione di cui art.1 comma 2 D.lgs. n.165/2001 - Agenzie

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - 97889240582

Stato Modulo

Completato

Annualità

2023

A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

A.2 Inserire link alla pagina web dove è pubblicato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza o il link alla pagina in cui è pubblicato il PIAO approvato *

https://www.anpal.gov.it/web/new-anpal/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione

B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT O DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO APPROVATO

B.1 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stato approvato attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo politico-amministrativo in una o più fasi della redazione dello stesso *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

B.2.0 Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

B.2 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha formulato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

B.3 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha esaminato un primo schema di PTPCT o di sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, e solo successivamente, ha approvato il PTPCT o la sezione definitiva *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

B.4 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha espresso un parere o ha fornito dei suggerimenti di integrazione/modifica al PTPCT, o alla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, in fase di predisposizione e/o prima dell'approvazione *

- ( ) **Si**
- (●) **No**

B.5 In caso di amministrazione in cui sono presenti due organi di indirizzo, specificare se entrambi sono stati coinvolti nel processo di approvazione anche solo attraverso informativa preventiva *

- ( ) **Si**
- ( ) **No**
- (●) **Non sono presenti due organi di indirizzo**

B.6 Indicare se il Piano o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stato approvato coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica) *

- (●) **Si**
- ( ) **No**

B.7 Indicare le modalità di coinvolgimento:

B.7.1 Tramite form/avviso sul sito web istituzionale (o canali assimilati) in cui è stata pubblicata la bozza del redigendo PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO

- (●) Si
- ( ) No

B.7.2 Tramite form/avviso sul sito web istituzionale (o canali assimilati) in cui è stato pubblicato il PTPCT del triennio precedente o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO

- ( ) Si
- (●) No

B.7.3 Tramite giornata della trasparenza

- ( ) Si
- (●) No

B.7.4 Altro

- ( ) Si
- (●) No

B.8 - Indicare se gli esiti della consultazione sono stati riportati nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- ( ) Si
- (●) No

C. SISTEMA DI GOVERNANCE

Sottosezione RPCT

C.1 - Indicare se i poteri di interlocuzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- ( ) Si
- (●) No

C.2 Indicare se il RPCT è stato dotato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo di una struttura organizzativa di supporto *

- ( ) Si
- (●) No

C.5 Indicare se sono state disposte le eventuali modifiche organizzative necessarie a garantire la posizione di autonomia e indipendenza organizzativa del RPCT (cfr. PNA 2022, parte generale, e in particolare nell'allegato 3) allo stesso) *

- ○ Si
- ○ No
- ◉ non si sono rese necessarie

Sottosezione REFERENTI

C.6 Indicare se è prevista la figura dei Referenti *

- ◉ Si
- ○ No

C.7 Indicare il numero di Referenti nominati

1

C.7.1 Dirigenti

C.7.2 Funzionari

1

C.7.3 Altre figure

C.8 Indicare se la nomina dei Referenti è avvenuta tramite atto deliberato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo

- ○ Si
- ◉ No

C.9 Indicare se l'atto di nomina dei Referenti definisce funzioni e responsabilità

- ◉ Si
- ○ No

Sottosezione RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

C.11 Il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili di Unità Organizzativa nel processo di gestione del rischio *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con il RPCT *

C.12 nella definizione dell'analisi del contesto esterno *	○ Tutti	○ Solo Alcuni	◉ Nessuno
C.13 nella mappatura dei processi *	○ Tutti	○ Solo Alcuni	◉ Nessuno
C.14 nell'identificazione degli eventi rischiosi *	◉ Tutti	○ Solo Alcuni	○ Nessuno
C.15 nell'analisi dei fattori abilitanti *	○ Tutti	○ Solo Alcuni	◉ Nessuno
C.16 nella valutazione del livello di esposizione al rischio*	○ Tutti	○ Solo Alcuni	◉ Nessuno
C.17 nella identificazione e progettazione delle misure *	◉ Tutti	○ Solo Alcuni	○ Nessuno

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

D.1 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

D.1.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO:

D.1.1.1 È previsto un monitoraggio *

- ◉ **solo del RPCT**
- ○ **sia di I livello che di II livello**

D.1.1.2 La periodicità del monitoraggio è *

- ○ **annuale**
- ◉ **semestrale (o più frequente)**
- ○ **non è prevista indicazione della periodicità**

D.1.1.3 Con riferimento alle modalità di verifica, indicare se sono stati programmati (a monte) un numero definito di audit per l'anno in corso *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

D.2 Indicare se il PTPCT,o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sul piano relativo all'anno precedente *

- (●) Si
- ( ) No

D.3 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione *

- ( ) Si
- (●) No

D.4 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente *

- (●) Si
- ( ) No

D.4.1 Le informazioni fornite dal sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente sono state utilizzate per l'aggiornamento del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO? *

- (●) Si
- ( ) No

D.4.2 Indicare se gli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure hanno prodotto informazioni utili a verificare l'idoneità delle misure e il loro impatto sull'organizzazione *

- (●) Si
- ( ) No

D.5 Indicare se è stato previsto un riesame periodico della complessiva funzionalità del sistema di gestione del rischio *

- ( ) Si
- (●) No

E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

E.1 Indicare se è stato realizzato il collegamento del PTPCT con gli strumenti di programmazione o, nel caso di PIAO, tra la sezione anticorruzione e trasparenza e le altre sezioni del Piano *

- ( ) Si
- (●) No

F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta all'interno del PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- (●) Si
- ( ) No

F.2 Indicare se sono stati utilizzati indicatori da fonti ufficiali (interne o esterne) riguardanti le principali variabili socio-territoriali o dati relativi a procedimenti giudiziari *

- ( ) Si
- (●) No

F.3 Indicare se nel Piano è stata data evidenza dell'impatto dei dati analizzati sul rischio di corruzione

- (●) Si
- ( ) No

G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

G.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è presente l'analisi del contesto interno *

- (●) Si
- ( ) No

G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo di riferimento sono stati inseriti nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO: *

- [x] G.2.1 Organi di indirizzo
- [x] G.2.2 Struttura organizzativa (organigramma)
- [x] G.2.3 Ruoli e responsabilità
- [x] G.2.4 Politiche obiettivi e strategie
- [ ] G.2.5 Risorse
- [ ] G.2.6 Conoscenze, sistemi e tecnologie
- [x] G.2.7 Qualità e quantità del personale
- [x] G.2.8 Cultura organizzativa e dell'etica
- [ ] G.2.9 Sistemi e flussi informativi, nonchè processi decisionali, formali ed informali
- [ ] G.2.10 Relazioni interne ed esterne
- [ ] G.2.11 Altro (specificare)

G.3 Indicare se è stata realizzata la mappatura dei processi *

- ○ **SI (completa)**
- ○ **SI (parziale)**
- ◉ **No**

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Identificazione degli eventi rischiosi

H.1 Indicare se sono stati identificati gli eventi rischiosi *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

H.1.1 Indicare il livello di dettaglio dell'identificazione degli eventi rischiosi *

H.1.1.1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascun processo	◉ Si	○ No
H.1.1.2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascuna attività del processo	◉ Si	○ No

Individuazione dei fattori abilitanti

H.1.2 Per gli eventi rischiosi identificati, sono stati individuati i fattori abilitanti *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo

H.2 Indicare se è stata realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

A. CODICE DI COMPORTAMENTO

I.1.1 Indicare se il Codice di Comportamento è stato adottato *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

I.1.1.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stato previsto l'aggiornamento del Codice di Comportamento adottato negli anni precedenti e/o la programmazione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

I.1.1.1.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.1.1.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.1.1.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.1.1.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.1.1.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

I.1.1.3 Indicare se è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

I.1.1.3.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.1.3.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.1.3.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	○ Si	○ No
I.1.1.3.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	○ Si	○ No
I.1.1.3.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	○ No

B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.2 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

I.1.2.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.2.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.2.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.2.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.2.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	◉ Si	○ No

B.2 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

I.1.3 Indicare se nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO sono state predisposte le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva. *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

I.1.4 Indicare se nel PTPCT , o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione delle Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

I.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.4.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.4.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.4.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.4.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	◉ Si	○ No

D. WHISTLEBLOWING

I.1.5 Indicare se nel PTPCT, o sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing" *

◉ **Si**

○ **No**

I.1.5.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.5.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.5.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.5.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.5.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

E. FORMAZIONE

I.1.6 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Formazione" *

◉ **Si**

○ **No**

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.6.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.6.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.6.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.6.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	○ Si	◉ No

F. TRASPARENZA

I.1.7 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Trasparenza" *

◉ **Si**

○ **No**

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.7.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.7.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.7.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	◉ Si	○ No
I.1.7.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	◉ Si	○ No

G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

I.1.8 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura e se nel programmare la misura si è tenuto conto delle indicazioni fornite nel PNA 2022 e nel modello operativo ivi descritto. *

◉ **Si**

○ **No**

I.1.8.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.8.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.8.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.8.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.8.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	◉ Si	○ No

H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

I.1.9 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" *

○ **Si**

◉ **No**

I.1.9.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

applicazione della norma vigente

I. PATTI DI INTEGRITA'

I.1.10 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti di integrità" *

◉ **Si**

○ **No**

I.1.10.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.10.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.10.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.10.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	○ Si	◉ No
I.1.10.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	◉ Si	○ No

L. RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI

I.1.11 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione di misure di regolazione dei rapporti con i portatori di interessi particolari *

- ○ **Si**
- ◉ **No**

M. SEZIONE TRASPARENZA

M.1 Indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è presente la sezione riguardante la Trasparenza *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

M.1.1 Indicare se nella sezione Trasparenza è stata descritta la procedura per l'accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2 d.lgs. 33/2013)

- ◉ **Si**
- ○ **No**

M.1.2 Indicare se nella sezione Trasparenza sono indicati gli obblighi di pubblicazione *

- ◉ **Si, tutti gli obblighi**
- ○ **Si, ma solo alcuni**
- ○ **No, nessuno**

M.1.2.A Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati *

M.1.2.1 i tempi di pubblicazione *	◉ Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	○ Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	○ No, su nessuno
M.1.2.2 i responsabili della pubblicazione *	○ Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	◉ Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	○ No, su nessuno

M.1.3 Indicare se è stato previsto un monitoraggio (almeno semestrale) sulla pubblicazione dei dati *

- ◉ **Si**
- ○ **No**

M.1.4 Indicare se è stata data evidenza all'interno della Sezione Trasparenza del PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati

- (●) **Si**
- ( ) **No**