

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022**

**MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Ufficio</b>	Divisione 1
----------------	-------------

**MISURA DI PREVENZIONE: CODICE DI COMPORTAMENTO**

<b>Denominazione misura</b>	Codice di comportamento
<b>Descrizione misura</b>	Nel 2020 ANPAL metterà a punto un proprio Codice di comportamento al fine di emanciparsi dal Codice di Comportamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attualmente in vigore.
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile dell'implementazione</b>	Dott. Stefano Tirittera

**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
Conclusione dell'iter di adozione del Codice di comportamento	Atto di adozione	controllabile dall'Amministrazione
Monitoraggio del Codice di comportamento	Report	controllabile dall'Amministrazione

**Termine implementazione della misura**

Diffusione della cultura dell'etica e della legalità all'interno dell'Istituto	30/11/2020
Conclusione dell'iter di adozione del Codice di comportamento	30/11/2020
Monitoraggio del Codice di comportamento	31/11/2020

**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**

**Denominazione obiettivo strategico**

Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022**  
**MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Ufficio</b>	Direzione Generale, tutte le Divisioni
----------------	--

**MISURA DI PREVENZIONE: ROTAZIONE DEGLI INCARICHI**

<b>Denominazione misura</b>	Rotazione degli incarichi
<b>Descrizione misura</b>	Applicazione del principio di rotazione previsto come misura di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 co. 5 lett. b) della legge 190/2012. Inoltre, come previsto dall'art.1 co 10 lett b) della legge 190/2012, il RPCT deve verificare, d'intesa con il dirigente competente "l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è ritenuto più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione".
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile dell'implementazione</b>	Avv. Paola Nicastro, tutti i dirigenti

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

<b>Descrizione attività</b>	<b>Output</b>	<b>Analisi del rischio</b>
Monitoraggio della rotazione degli incarichi dei dirigenti	Report	controllabile dall'Amministrazione
Monitoraggio della rotazione degli incarichi del personale non dirigenziale	Report	controllabile dall'Amministrazione

**Termine implementazione della misura**

Monitoraggio della rotazione degli incarichi dei dirigenti	30/11/2020
Monitoraggio della rotazione degli incarichi del personale non dirigenziale	30/11/2020

**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**

**Denominazione obiettivo strategico**

Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022**  
**MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Ufficio</b>	DG, RCTC e tutte le divisioni
----------------	-------------------------------

**MISURA DI PREVENZIONE: TRASPARENZA in coerenza con la DISCIPLINA in materia di TUTELA DEI DATI PERSONALI**

<b>Denominazione misura</b>	La trasparenza in coerenza con la disciplina in materia di tutela dei dati personali
<b>Descrizione misura</b>	Come previsto dal D. Lgs. 97/2016, è avvenuto l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione. Le funzioni del Responsabile della Trasparenza sono state affidate al Responsabile della prevenzione corruzione. Anpal verificherà, prima di mettere a disposizione sul proprio sito istituzionale dati e documenti eventualmente contenenti informazioni personali, che la disciplina in materia di trasparenza, contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre normative di settore, ne preveda l'obbligo di pubblicazione e verificherà la compatibilità e coerenza con la normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. Il titolare, il RTCT e i responsabili delle divisioni, anche con il supporto del Responsabile della Protezione Dati, svolgeranno i propri compiti e adempiranno agli obblighi previsti dalla normativa in materia.
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile dell'implementazione</b>	Avv, Nicastro, RCTC e tutte le divisioni

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

<b>Descrizione attività</b>	<b>Output</b>	<b>Analisi del rischio</b>
Pubblicazione dei dati nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali	Report	controllabile dall'Amministrazione

**Termine implementazione della misura**

Pubblicazione dei dati nel rispetto della normativa della trasparenza e della privacy	tempestivamente

**INDICATORE**

<b>Denominazione</b>	<b>Formula</b>	<b>Target</b>
Pubblicazione dei dati nel rispetto della normativa della trasparenza e della privacy	Si/No	

**COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

**Denominazione obiettivo strategico**

Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
--

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022**  
**MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Ufficio</b>	Divisione 1, Divisione 2
----------------	--------------------------

**MISURA DI PREVENZIONE: MONITORAGGIO, INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI**

<b>Denominazione misura</b>	Monitoraggio, 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>	Dott. Stefano Tirittera, Dott.ssa Antonella De Biase

**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
Verifica a campione della presenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	Esito controlli su base campionaria	controllabile dall'Amministrazione
Monitoraggio dell'attuazione della misura	Report	controllabile dall'Amministrazione
Monitoraggio degli incarichi extra-istituzionali	Esito dei controlli su base campionaria	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>
Verifica a campione della presenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	30/11/2020
Monitoraggio dell'attuazione della misura	30/11/2020
Monitoraggio degli incarichi extra-istituzionali	30/11/2020

**INDICATORE**

Denominazione	Formula	Target
Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive	Si/No	
Verifica a campione della presenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	Si/No	10
Verifica dell'effettiva attuazione della disciplina	Numero dichiarazioni	100%
Numero dei controlli	Numero dichiarazioni controllate	10

**COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

**Denominazione obiettivo strategico**

Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022**

**MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Ufficio</b>	Divisione 6
----------------	-------------

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

<b>Denominazione misura</b>	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)
<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>	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

<b>Descrizione attività</b>	<b>Output</b>	<b>Analisi del rischio</b>
Predisposizione della procedura coerente con le disposizioni di legge	Procedura	controllabile dall'Amministrazione
Attività di sensibilizzazione e informazione su diritti e obblighi relativa alla segnalazione di illeciti	Attività di sensibilizzazione	controllabile dall'Amministrazione
Monitoraggio delle eventuali segnalazioni pervenute	Report	controllabile dall'Amministrazione

**Termine implementazione della misura**

Predisposizione della procedura coerente con le disposizioni di legge	30/10/2020
Attività di sensibilizzazione e informazione su diritti e obblighi relativa alla segnalazione di illeciti	30/10/2020
Monitoraggio delle eventuali segnalazioni pervenute	30/11/2020

**INDICATORE**

<b>Denominazione</b>	<b>Formula</b>	<b>Target</b>
Predisposizione della procedura coerente con le disposizioni di legge	SI/NO	100%
Attività di sensibilizzazione e informazione su diritti e obblighi relativa alla segnalazione di illeciti	SI/NO	100%
Monitoraggio delle eventuali segnalazioni pervenute	Numero segnalazioni	100%

**COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

**Denominazione obiettivo strategico**

Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022**  
**MISURE DI PREVENZIONE**

**Ufficio** Divisione 1

**MISURA DI PREVENZIONE: PIANO DI FORMAZIONE**

<b>Denominazione misura</b>	Piano di 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>	Dott. Stefano Tirittera

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

<b>Descrizione attività</b>	<b>Output</b>	<b>Analisi del rischio</b>
Definizione di una sezione specifica all'interno del Piano di Formazione dell'ANPAL 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'ANPAL che preveda la formazione specialistica (in convenzione con SNA o altri Istituti di formazione)	30/11/2020
Sessioni di informazione/formazione	30/11/2020
Monitoraggio e valutazione dell'efficacia della formazione	30/11/2020

**INDICATORE**

<b>Denominazione</b>	<b>Formula</b>	<b>Target</b>
Definizione sessione specifica del Piano Formazione	SI/NO	
Attività di formazione/informazione generale	Numero dipendenti coinvolti/numero dipendenti	20%
Attività di formazione specialistica	Soggetti destinatari di formazione	6 formati

**COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

**Denominazione obiettivo strategico**

Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022**  
**MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Ufficio</b>	Divisione 2
----------------	-------------

**MISURA DI PREVENZIONE: PROTOCOLLI DI LEGALITA'**

<b>Denominazione misura</b>	Protocolli di legalità
<b>Descrizione misura</b>	E' obiettivo del PTPC proseguire nell'adozione ulteriore di tali strumenti e nella verifica della loro attuazione da parte dei soggetti vigilati quali misure alternative, al fine di assicurare il rispetto delle norme in materia di trasparenza ed anticorruzione. Particolare attenzione sarà dedicata anche al monitoraggio dell'adozione e dell'attuazione dei Patti di integrità.
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile</b>	Dott. ssa Antonella De Biase

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

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

**Termine implementazione della misura**

Verifica a campione dell'attuazione delle procedure interne previste in materia	31/12/2020
---	------------

**INDICATORE**

<b>Denominazione</b>	<b>Formula</b>	<b>Target</b>
Numero di verifiche a campione	Numero patti di integrità controllati	10

**COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

**Denominazione obiettivo strategico**

Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022**  
**MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Ufficio</b>	Divisione 3
----------------	-------------

**MISURA DI PREVENZIONE: MISURE ANTIFRODE E GESTIONE DELLE  
IRREGOLARITA' E RECUPERI**

<b>Denominazione misura</b>	"Misure antifrode, gestione delle irregolarità e recuperi" dei Programmi Operativi a titolarità ANPAL
<b>Descrizione misura</b>	<p>In esecuzione delle previsioni degli articoli 72 e 125, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e delle indicazioni della Nota EGESIF_14-0021-00 del 16/06/2014 <i>Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate</i>, nell'ambito dei Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) dei Programmi Operativi a titolarità dell'ANPAL, è necessario dare attuazione ai procedimenti volti al rilevamento e alla correzione di frodi e irregolarità e alle procedure finalizzate all'attività di prevenzione volte alla mitigazione del rischio connesso alle frodi.</p> <p>Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) deve verificare, d'intesa con il dirigente competente, e in raccordo con i Dirigenti delle Divisioni competenti per l'attuazione di altre misure del PTPCT, funzionali alla misura descritta (in particolare le misure "Codice di comportamento", "Rotazione degli incarichi", "Monitoraggio, inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi", "Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)", "Piano di formazione", "Protocolli di legalità"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'effettiva operatività e funzionamento del "Team di autovalutazione dei rischi di frode"</li> <li>- l'esecuzione periodica dell'autovalutazione dei rischi di frode sui Programmi sulla base delle risultanze del monitoraggio dei controlli e degli audit;</li> <li>- l'effettiva operatività e funzionamento del processo di segnalazione e comunicazione delle potenziali irregolarità all'OLAF,</li> <li>- l'effettiva esecuzione del programma di formazione definito sulla base dei fabbisogni espressi dal personale coinvolto nell'attuazione dei Programmi;</li> <li>- l'andamento del processo di gestione del rischio frode e delle eventuali misure correttive.</li> </ul>
<b>Tipologia misura</b>	Ulteriore/Specifica
<b>Responsabile dell'implementazione</b>	Dott. Pietro Ferlito Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Direzione Generale Dirigenti delle Divisioni 1, 2, 6

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

<b>Descrizione attività</b>	<b>Output</b>	<b>Analisi del rischio</b>
Costituzione del Team di autovalutazione dei rischi di frode	Decreto direttoriale di costituzione del Team di autovalutazione dei rischi di frode	Controllabile dall'Amministrazione
Sessioni di formazione al personale coinvolto nell'attuazione dei Programmi	- Formazione specifica all'interno del Piano di Formazione dell'ANPAL - Azioni divulgative sulle procedure del Si.Ge.Co.	Controllabile dall'Amministrazione
Autovalutazione del rischio di frode	- Strumento di autovalutazione dei rischi di frode e relativo report di accompagnamento	Controllabile dall'Amministrazione
Monitoraggio del rischio di frode	- Adeguamento Procedura Si.Ge.Co. per le verifiche di gestione - Registro unico dei controlli - Report/file di monitoraggio dei controlli e degli audit	Controllabile dall'Amministrazione
Monitoraggio delle segnalazioni delle irregolarità e comunicazioni all'OLAF	- Adeguamento Procedura Si.Ge.Co. per le segnalazione e comunicazione delle irregolarità - Report/file di monitoraggio delle irregolarità e follow up	Controllabile dall'Amministrazione



Monitoraggio delle irregolarità e dei recuperi	- Adeguamento Procedura Si.Ge.Co.	Controllabile dall'Amministrazione
Monitoraggio di eventuali Piani di azione contenenti misure correttive per le irregolarità sistemiche	- Relazione di attuazione del Piano di azione	Controllabile dall'Amministrazione
<b>Termine implementazione della misura</b>		
Costituzione del Team di autovalutazione dei rischi di frode		31/03/2020
Sessioni di formazione al personale coinvolto nell'attuazione dei Programmi		31/03/2021
Autovalutazione del rischio di frode		31/07/2020
Monitoraggio del rischio di frode		31/07/2020
Monitoraggio delle segnalazioni delle irregolarità e comunicazioni all'OLAF		31/07/2020
Monitoraggio delle irregolarità e dei recuperi		31/07/2020
Monitoraggio di eventuali Piani di azione contenenti misure correttive per le irregolarità sistemiche		31/01/2021

INDICATORE		
Denominazione	Formula	Target
Costituzione del Team di autovalutazione dei rischi di frode	SI/NO	
Attività di formazione specialistica	Soggetti destinatari di formazione	6 formati
Autovalutazione del rischio di frode (Report/Strumento di autovalutazione )	SI/NO	
Numero di verifiche sulle "verifiche di gestione"	Numero verifiche di gestione controllate/ numero verifiche di gestione totali	20%
Numero di verifiche sulle "segnalazioni di irregolarità"	Numero segnalazioni controllate/ numero verifiche di gestione totali	20%
Attività di formazione/informazione generale	Numero dipendenti coinvolti/numero dipendenti	70%

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE
Denominazione Obiettivo strategico
Revisione dei Sistemi di Gestione e Controllo
Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022**

**MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Ufficio</b>	Divisione 1
----------------	-------------

**MISURA DI PREVENZIONE: ACCESSO CIVICO**

<b>Denominazione misura</b>	Accesso Civico
<b>Descrizione misura</b>	Entro il 2020 ANPAL provvederà ad emanare un regolamento interno che coordini le tre forme di accesso civico. Inoltre, sono presenti due caselle email di accesso civico per adempiere all'obbligo di pubblicare documenti e di trasmettere documenti in caso di omessa pubblicazione.
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile dell'implementazione</b>	Dott. Stefano Tirittera

**ATTIVITA' DI RIFERIMENTO**

<b>Descrizione attività</b>	<b>Output</b>	<b>Analisi del rischio</b>
Emanazione di un regolamento interno per coordinare le tre forme accesso attualmente previste dall'ordinamento (Accesso civico semplice, accesso civico generalizzato, accesso documentale ex L. 241/1990)	Regolamento	controllabile dall'Amministrazione
Monitoraggio delle caselle di email: accesso civico semplice e accesso civico generalizzato	Report	controllabile dall'Amministrazione

**Termine implementazione della misura**

Emanazione di un regolamento interno per coordinare le tre forme accesso attualmente previste dall'ordinamento (Accesso civico semplice, accesso civico generalizzato, accesso documentale ex L. 241/1990)	30/11/2020
Monitoraggio delle caselle di email: accesso civico semplice e accesso civico generalizzato	30/11/2020

**INDICATORE**

<b>Denominazione</b>	<b>Formula</b>	<b>Target</b>
Regolamento interno per coordinare le tre forme di accesso	SI/NO	

**COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

**Denominazione obiettivo strategico**

Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
--