

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023

MISURE DI PREVENZIONE

Ufficio	Divisione 1
----------------	-------------

MISURA DI PREVENZIONE: OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO

Denominazione misura	Osservanza del Codice di comportamento
Descrizione misura	Monitoraggio dell'osservanza del codice di comportamento
Tipologia misura	Obbligatoria
Responsabile dell'implementazione	Dirigente della Divisione 1, RPCT

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 dell'osservanza del Codice di comportamento	Report	controllabile dall'Amministrazione

Termine implementazione della misura

Diffusione della cultura dell'etica e della legalità all'interno dell'Istituto	31/12/2021
Monitoraggio del Codice di comportamento	31/12/2021

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
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 2021-2023
MISURE DI PREVENZIONE

Ufficio	Direzione Generale, tutte le Divisioni
----------------	--

MISURA DI PREVENZIONE: ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

Denominazione misura	Rotazione degli incarichi
Descrizione misura	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".
Tipologia misura	Obbligatoria
Responsabile dell'implementazione	DG, tutti i dirigenti, RPCT

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
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	31/12/2021
Monitoraggio della rotazione degli incarichi del personale non dirigenziale	31/12/2021

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Applicazione linee guida	Sì/No	
Monitoraggio sull'applicazione del principio di rotazione	Sì/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 2021-2023
MISURE DI PREVENZIONE

Ufficio	DG, RPCT e tutte le divisioni
----------------	-------------------------------

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

Denominazione misura	La trasparenza in coerenza con la disciplina in materia di tutela dei dati personali
Descrizione misura	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 RPCT 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.
Tipologia misura	Obbligatoria
Responsabile dell'implementazione	RPTC, DG e tutte le divisioni

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
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

Denominazione	Formula	Target
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 2021-2023
MISURE DI PREVENZIONE

Ufficio	Divisione 1, Divisione 2
----------------	--------------------------

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

Denominazione misura	Monitoraggio, Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
Descrizione misura	Monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema
Tipologia misura	Obbligatoria
Responsabile dell'implementazione	Dirigenti delle Divisioni 1 e 2

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	30/11/2021
Monitoraggio dell'attuazione della misura	30/11/2021
Monitoraggio degli incarichi extra-istituzionali	30/11/2021

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 2021-2023

MISURE DI PREVENZIONE

Ufficio	Divisione 6
----------------	-------------

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

Denominazione misura	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)
Descrizione misura	Attività di sensibilizzazione e informazione su diritti e obblighi relativa alla segnalazione di illeciti
Tipologia misura	Obbligatoria
Responsabile dell'implementazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Aggiornamento 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

Aggiornamento della procedura coerente con le disposizioni di legge	31/11/2021
Attività di sensibilizzazione e informazione su diritti e obblighi relativa alla segnalazione di illeciti	31/12/2021
Monitoraggio delle eventuali segnalazioni pervenute	31/12/2021

INDICATORE

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

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 2021-2023
MISURE DI PREVENZIONE**

Ufficio Divisione 1

MISURA DI PREVENZIONE: PIANO DI FORMAZIONE

Denominazione misura	Piano di 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	Responsabile della Divisione 1

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Aggiornamento del Piano di Formazione dell'ANPAL che comprenda 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

Aggiornamento del Piano di Formazione dell'ANPAL che preveda la formazione specialistica (in convenzione con SNA o altri Istituti di formazione)	30/06/2021
Sessioni di informazione/formazione	30/11/2021
Monitoraggio e valutazione dell'efficacia della formazione	30/11/2021

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Aggiornamento 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 2021-2023
MISURE DI PREVENZIONE

Ufficio	Divisione 2
----------------	-------------

MISURA DI PREVENZIONE: PROTOCOLLI DI LEGALITA'

Denominazione misura	Protocolli di legalità
Descrizione misura	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.
Tipologia misura	Obbligatoria
Responsabile	Responsabile della Divisione 2

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
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	31/12/2021
---	------------

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
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 2021-2023
MISURE DI PREVENZIONE

Ufficio	Divisione 3
----------------	-------------

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

Denominazione misura	"Misure antifrode, gestione delle irregolarità e recuperi" dei Programmi Operativi a titolarità ANPAL
Descrizione misura	<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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'effettiva operatività e funzionamento del "Team di autovalutazione dei rischi di frode" - l'esecuzione periodica dell'autovalutazione dei rischi di frode sui Programmi sulla base delle risultanze del monitoraggio dei controlli e degli audit; - l'effettiva operatività e funzionamento del processo di segnalazione e comunicazione delle potenziali irregolarità all'OLAF, - l'effettiva esecuzione del programma di formazione definito sulla base dei fabbisogni espressi dal personale coinvolto nell'attuazione dei Programmi; - l'andamento del processo di gestione del rischio frode e delle eventuali misure correttive.
Tipologia misura	Ulteriore/Specifica
Responsabile dell'implementazione	Dirigente della Divisione 3 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Direzione Generale Dirigenti delle Divisioni 1, 2, 6

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
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	- Report/file di monitoraggio dei controlli e degli audit	Controllabile dall'Amministrazione
Monitoraggio delle segnalazioni delle irregolarità e comunicazioni all'OLAF	- Report/file di monitoraggio delle irregolarità e follow up	Controllabile dall'Amministrazione

Monitoraggio delle irregolarità e dei recuperi	- Report di monitoraggio delle irregolarità	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
Termine implementazione della misura		
Sessioni di formazione al personale coinvolto nell'attuazione dei Programmi		31/03/2021
Autovalutazione del rischio di frode		31/03/2021
Monitoraggio del rischio di frode		30/11/2021
Monitoraggio delle segnalazioni delle irregolarità e comunicazioni all'OLAF		30/11/2021
Monitoraggio delle irregolarità e dei recuperi		30/11/2021
Monitoraggio di eventuali Piani di azione contenenti misure correttive per le irregolarità sistemiche		31/12/2021

INDICATORE		
Denominazione	Formula	Target
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 2021-2023
MISURE DI PREVENZIONE

Ufficio	Divisione 1
----------------	-------------

MISURA DI PREVENZIONE: ACCESSO CIVICO

Denominazione misura	Accesso Civico
Descrizione misura	ANPAL ha provveduto 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.
Tipologia misura	Obbligatoria
Responsabile dell'implementazione	Dirigente della Divisione 1 e della Divisione 2

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Monitoraggio delle caselle di email: accesso civico semplice e accesso civico generalizzato	Report	controllabile dall'Amministrazione

Termine implementazione della misura

Monitoraggio delle caselle di email: accesso civico semplice e accesso civico generalizzato	30/11/2020
---	------------

INDICATORE

Denominazione	Formula	Target
Report di monitoraggio sulle 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