

OBIETTIVI

Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità

2017-2019

Riferimenti normativi:

- decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 (attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
- legge 6 novembre 2012, n.190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione);
- decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 (revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

MISSIONE 5 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI		
PROGRAMMA 5.2 - SERVIZI E AFFARI GENERALI		
AREA TEMATICA - CONTROLLI, TRASPARENZA, INTEGRITA' E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		
OBIETTIVO STRATEGICO	TR17.M06.01	Sviluppo capillare, presso i singoli uffici e presso tutto il personale, del grado di diffusione della cultura dell'integrità e della trasparenza.
LINEA GUIDA	TR17.M06.01.01	Azioni di coinvolgimento del personale, dirigenziale e non, nell'organizzazione e partecipazione a corsi, seminari e iniziative in tema di trasparenza e integrità anche con modalità e-learning.
STRUTTURA RESPONSABILE	Servizio Ispettorato e Sicurezza	
OBIETTIVI OPERATIVI	Anno 2017	
	Organizzazione di corsi di formazione e focus group tematici in materia di sistema anticorruzione e risk management, sulla base della rilevazione dei fabbisogni formativi derivanti dalle attività di assessment del rischio corruzione, dall'adozione delle specifiche misure di prevenzione, nonché dalle incombenze per l'assolvimento agli obblighi di trasparenza. Tali interventi formativi sono rivolti in particolare alla dirigenza dell'Ente, al personale delle segreterie tecniche degli organi, nonché, al fine di innalzare il livello di coordinamento della gestione operativa del rischio corruzione con le politiche strategiche dell'Ente, ai componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo.	
	Strutture coinvolte DCRU - SSC	
	Anno 2018	
	Organizzazione di corsi formativi specifici, in esito al monitoraggio sull'efficacia degli interventi formativi svolti e alla luce anche delle risultanze della ricognizione dei fabbisogni (derivanti in particolare: dall'aggiornamento costante delle valutazioni del rischio corruzione; dall'attuazione delle misure anticorruzione; dallo stato degli adempimenti in materia di trasparenza): L'attività di risk analysis e i controlli di audit, rivolto a funzionari area C, in particolare responsabili di processo; Il ruolo della dirigenza nell'attuale "contesto interno" (variabili soft e hard), per la gestione del cambiamento, verso un sistema gestionale integrato per la trasparenza, il risk management, la misurazione e valutazione della performance (interdipendenza Piani Anticorruzione, Trasparenza e Performance), rivolto a dirigenti generali, dirigenti di 2 ^a fascia e responsabili di struttura B.	
	Strutture coinvolte DCRU	
	Anno 2019	
	Organizzazione di corsi formativi specifici, in esito al monitoraggio sull'efficacia degli interventi formativi svolti e alla luce anche delle risultanze della ricognizione dei fabbisogni (derivanti in particolare: dall'aggiornamento costante delle valutazioni del rischio corruzione; dall'attuazione delle misure anticorruzione; dallo stato degli adempimenti in materia di trasparenza): Etica del funzionario pubblico e evoluzione normativa; Pari opportunità e benessere organizzativo, rivolti a tutto il personale; Le politiche di anticorruzione e trasparenza e i comportamenti organizzativi a sette anni dall'entrata in vigore della legge 190/2012, rivolto a dirigenti e professionisti.	
Strutture coinvolte DCRU		

MISSIONE 5 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI		
PROGRAMMA 5.2 - SERVIZI E AFFARI GENERALI		
AREA TEMATICA - CONTROLLI, TRASPARENZA, INTEGRITA' E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		
OBIETTIVO STRATEGICO	TR17.M06.01	Sviluppo capillare, presso i singoli uffici e presso tutto il personale, del grado di diffusione della cultura dell'integrità e della trasparenza.
LINEA GUIDA	TR17.M06.01.02	Condivisione dell'organizzazione della Giornata della trasparenza con gli stakeholder interni ed esterni.
STRUTTURA RESPONSABILE	Servizio Ispettorato e Sicurezza	
OBIETTIVI OPERATIVI	Anno 2017	
	Organizzazione della Giornata annuale della trasparenza.	
	Strutture coinvolte	
	DCPC	
	Anno 2018	
	<i>Descrizione</i>	
	Strutture coinvolte	
	Anno 2019	
<i>Descrizione</i>		
Strutture coinvolte		

MISSIONE 5 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI		
PROGRAMMA 5.2 - SERVIZI E AFFARI GENERALI		
AREA TEMATICA - CONTROLLI, TRASPARENZA, INTEGRITA' E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		
OBIETTIVO STRATEGICO	TR17.M06.02	Realizzazione di un sistema di gestione del rischio corruzione - nell'ambito del più generale sistema adottato a presidio della sicurezza dell'Istituto - anche alla luce delle norme introdotte, in particolare, in materia di anticorruzione e trasparenza (FOIA,...) nonché delle indicazioni metodologiche fornite da ANAC e delle Linee Guida internazionali di riferimento.
LINEA GUIDA	TR17.M06.02.01	Completamento progressivo ed aggiornamento della mappatura dei processi e dei rischi (risk assessment), anche per l'individuazione e la gestione delle aree a più elevato rischio di fenomeni illeciti.
STRUTTURA RESPONSABILE	Servizio Ispettorato e Sicurezza	
OBIETTIVI OPERATIVI	Anno 2017	
	Proseguo Mappatura e Assessment dei più generali rischi di mala gestio/operativi anche alla luce delle norme introdotte, in particolare, in materia di anticorruzione e trasparenza (FOIA,...), ed individuazione delle aree a più elevato rischio di fenomeni illeciti. Implementazione e monitoraggio delle connesse azioni di mitigazione/controllo, con aggiornamento dello stato di rischio. Ultimazione del caricamento dei dati relativi agli assessment svolti ed elaborazione di funzioni informatiche per l'analisi e il reporting.	
	Strutture coinvolte DCOD	
	Anno 2018	
	Sulla base di una periodica analisi dei cambiamenti normativi, organizzativi, informatici, ... intervenuti, eventuale aggiornamento degli assessment e del conseguente livello di rischio (di corruzione, mala gestio, operativo). Implementazione e monitoraggio delle connesse azioni di mitigazione/controllo, anche attraverso l'ausilio dell'apposito software.	
	Strutture coinvolte DCOD	
	Anno 2019	
Sulla base di una periodica analisi dei cambiamenti normativi, organizzativi, informatici, ... intervenuti, eventuale aggiornamento degli assessment e del conseguente livello di rischio (di corruzione, mala gestio, operativo). Implementazione e monitoraggio delle connesse azioni di mitigazione/controllo, anche attraverso l'ausilio dell'apposito software.		
Strutture coinvolte DCOD		

MISSIONE 5 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI		
PROGRAMMA 5.2 - SERVIZI E AFFARI GENERALI		
AREA TEMATICA - CONTROLLI, TRASPARENZA, INTEGRITA' E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		
OBIETTIVO STRATEGICO	TR17.M06.03	Sviluppo e implementazione di misure - normative, organizzative, informatiche e di training tecnico-pratico sulle attività a maggior rischio - dirette a prevenire fenomeni di mala gestione e a migliorare gli standard di qualità dei servizi erogati.
LINEA GUIDA	TR17.M06.03.01	Attuazione del codice di comportamento e di altre misure trasversali per la prevenzione della corruzione, (regime delle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, rotazione incarichi,pantouflage,...)
STRUTTURA RESPONSABILE	Servizio Ispettorato e Sicurezza	
OBIETTIVI OPERATIVI	Anno 2017	
	Monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia (codice di comportamento, pantouflage, rotazione incarichi,...) ed eventuali implementazioni/adequamenti, anche a fronte dell'introduzione di nuove previsioni normative.	
	Strutture coinvolte DCRU - SSC	
	Anno 2018	
	Monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia (codice di comportamento, pantouflage, rotazione incarichi,...) ed eventuali implementazioni/adequamenti, anche a fronte dell'introduzione di nuove previsioni normative.	
	Strutture coinvolte DCRU	
	Anno 2019	
Monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia (codice di comportamento, pantouflage, rotazione incarichi,...) ed eventuali implementazioni/adequamenti, anche a fronte dell'introduzione di nuove norme.		
Strutture coinvolte DCRU		

MISSIONE 5 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI		
PROGRAMMA 5.2 - SERVIZI E AFFARI GENERALI		
AREA TEMATICA - CONTROLLI, TRASPARENZA, INTEGRITA' E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		
OBIETTIVO STRATEGICO	TR17.M06.04	Ottimizzazione del sistema dei controlli interni, anche con tecniche di audit finalizzate alla riduzione dei rischi operativi e in chiave collaborativa per il perseguimento degli obiettivi gestionali.
LINEA GUIDA	TR17.M06.04.01	Miglioramento del sistema dei controlli interni, anche in ottica di efficientamento dell'azione amministrativa mediante la messa a regime di un sistema di audit centrali e territoriali con lo sviluppo sperimentale di metodologie di analisi predittiva di anomalie operative.
STRUTTURA RESPONSABILE	Servizio Ispettorato e Sicurezza	
OBIETTIVI OPERATIVI	Anno 2017	
	Supporto allo svolgimento, monitoraggio e reporting dei controlli di primo livello -stabiliti sulla base di indici predittivi- eseguiti dai responsabili di linea/struttura; verifiche ispettive con tecniche di audit a livello centrale e territoriale, con individuazione degli accessi sulla base di analisi predittive delle anomalie operative.	
	Strutture coinvolte CSA - DCOD - SSC	
	Anno 2018	
	Supporto allo svolgimento, monitoraggio e reporting dei controlli di primo livello -stabiliti sulla base di indici predittivi- eseguiti dai responsabili di linea/struttura; verifiche ispettive con tecniche di audit a livello centrale e territoriale, con individuazione degli accessi sulla base di analisi predittive delle anomalie operative.e possibili loro evoluzioni.	
	Strutture coinvolte CSA - DCOD	
	Anno 2019	
Supporto allo svolgimento, monitoraggio e reporting dei controlli di primo livello -stabiliti sulla base di indici predittivi- eseguiti dai responsabili di linea/struttura; verifiche ispettive con tecniche di audit a livello centrale e territoriale, con individuazione degli accessi sulla base di analisi predittive delle anomalie operative.e possibili loro evoluzioni.		
Strutture coinvolte CSA - DCOD		

MISSIONE 5 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI		
PROGRAMMA 5.2 - SERVIZI E AFFARI GENERALI		
AREA TEMATICA - CONTROLLI, TRASPARENZA, INTEGRITA' E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		
OBIETTIVO STRATEGICO	TR17.M06.05	Improntare l'azione amministrativa ai principi della trasparenza, anche attraverso l'innalzamento della qualità degli adempimenti agli obblighi di pubblicazione mediante sistemi automatizzati.
LINEA GUIDA	TR17.M06.05.01	Attività organizzative e operative improntate alla trasparenza e volte ad assicurare il libero accesso alle informazioni in possesso dell'Amministrazione (D.Lgs. n.97/2016) garantendo la regolarità e la tempestività dei flussi informativi obbligatori verso il portale internet e l'individuazione delle aree sottratte all'accesso per espressa previsione di legge.
STRUTTURA RESPONSABILE	Servizio Ispettorato e Sicurezza	
OBIETTIVI OPERATIVI	Anno 2017	Prosecuzione automazione del caricamento di dati e informazioni nella sezione del portale istituzionale "Amministrazione Trasparente" direttamente dai vari data base del sistema informativo gestionale, alla luce in particolare delle disposizioni normative in materia (D.lgs. 97/2016).
	Strutture coinvolte	DCPC - DCOD
	Anno 2018	Prosecuzione automazione del caricamento di dati e informazioni nella sezione del portale istituzionale "Amministrazione Trasparente" direttamente dai vari data base del sistema informativo gestionale, alla luce in particolare delle disposizioni normative in materia (D.lgs. 97/2016).
	Strutture coinvolte	DCPC - DCOD
	Anno 2019	Prosecuzione automazione del caricamento di dati e informazioni nella sezione del portale istituzionale "Amministrazione Trasparente" direttamente dai vari data base del sistema informativo gestionale, alla luce in particolare delle disposizioni normative in materia (D.lgs. 97/2016).
	Strutture coinvolte	DCPC - DCOD

MISSIONE 5 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI		
PROGRAMMA 5.2 - SERVIZI E AFFARI GENERALI		
AREA TEMATICA - CONTROLLI, TRASPARENZA, INTEGRITA' E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE		
OBIETTIVO STRATEGICO	TR17.M06.05	Improntare l'azione amministrativa ai principi della trasparenza, anche attraverso l'innalzamento della qualità degli adempimenti agli obblighi di pubblicazione mediante sistemi automatizzati.
LINEA GUIDA	TR17.M06.05.01	Attività organizzative e operative improntate alla trasparenza e volte ad assicurare il libero accesso alle informazioni in possesso dell'Amministrazione (D.Lgs. n.97/2016) garantendo la regolarità e la tempestività dei flussi informativi obbligatori verso il portale internet e l'individuazione delle aree sottratte all'accesso per espressa previsione di legge.
STRUTTURA RESPONSABILE	Servizio Ispektorato e Sicurezza	
OBIETTIVI OPERATIVI	Anno 2017	
	Sviluppo e implementazione delle misure volte ad assicurare il libero accesso alle informazioni in possesso dell'Amministrazione (D.Lgs. n.97/2016), previa individuazione delle aree sottratte all'accesso per espressa previsione di legge.	
	Strutture coinvolte	
	DCPC - DCOD - SSC	
	Anno 2018	
	Prosiegua nello sviluppo e implementazione delle misure volte ad assicurare il libero accesso alle informazioni in possesso dell'Amministrazione (D.Lgs. n.97/2016).	
Strutture coinvolte		
DCPC - DCOD		
Anno 2019		
Prosiegua nello sviluppo e implementazione delle misure volte ad assicurare il libero accesso alle informazioni in possesso dell'Amministrazione (D.Lgs. n.97/2016).		
Strutture coinvolte		
DCPC - DCOD		