

Consuntivo degli adempimenti 2014

Soggetti	Adempimento	Termini
Responsabile della prevenzione della corruzione, rete dei Referenti, Dirigenti	Individuazione misure per il trattamento dei rischi già valutati dal presente piano come prioritari	Entro il 30 marzo 2014
Dirigenti	Predisposizione della mappa dei processi al loro afferenti non presenti nel piano	Entro il 30 marzo 2014 attuata
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, responsabile dei servizi informatici dell'Istituto	Implementazione e popolamento banca dati mappatura processi e gestione del rischio (catalogo dei processi e registro dei rischi)	Entro il 30 marzo 2014 Attuata per la parte relativa alla mappatura
Responsabile della prevenzione della corruzione, Dirigenti	Proposta del piano formativo per il personale;	Entro il 30 marzo 2014 attuata
Responsabile della prevenzione della corruzione	Istituzione di giornate mensili di ascolto (pubblicità sul Sito web istituzionale)	Entro il 30 marzo 2014 attuata
Responsabile della prevenzione della corruzione, rete dei Referenti, Dirigenti	Valutazione ponderazione del rischio dei processi non presenti nel piano	Entro il 30 giugno 2014 da attuarsi nel corso del 2015
Responsabile della prevenzione della corruzione	Costituzione di un apposito capitolo di spesa per il finanziamento delle spese di formazione per la prevenzione della corruzione	Attuata
Responsabile della prevenzione della corruzione, rete dei Referenti, Dirigenti	Individuazione delle misure per il trattamento del rischio dei processi non presenti nel piano	entro il 30 ottobre 2014 da attuarsi nel corso del 2015
Responsabile del servizio reclutamento, organizzazione e stato giuridico del personale	adozione di un regolamento nel quale siano definiti i criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento e per l'autorizzazione degli incarichi extra istituzionali,	adozione formale prevista per il mese di gennaio 2015
Responsabile della prevenzione della corruzione, Rete dei Referenti, Dirigenti	Monitoraggio sul funzionamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Proposta di miglioramenti ed implementazioni al medesimo	Entro il mese di novembre 2014
Ufficio Procedimenti Disciplinari	Trasmissione al RPC di report sui procedimenti disciplinari attivati in violazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione o dei Codici di Comportamento	Entro il mese di novembre 2014 attuata
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, responsabile dei servizi informatici dell'Istituto	Messa a punto di un sistema di tutela della riservatezza per coloro che effettuano segnalazioni di illecito	Entro il mese di novembre 2014 attuata

Soggetti	Adempimento	Termini
Responsabile del servizio gare e appalti	Attuazione della misura relativo all'inserimento della clausola per il rispetto del codice comportamentale e dei patti di integrità eventualmente sottoscritti	Entro il mese di novembre 2014 attuata
Responsabile del servizio reclutamento, organizzazione e stato giuridico del personale	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di report sull'attuazione della misura relativo all'inserimento della clausola <i>pantouflage</i> – <i>revolving doors</i> nei contratti	Entro il mese di novembre 2014 attuata
Responsabile del trattamento economico del personale	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di report sull'attuazione della misura relativo all'inserimento della clausola <i>pantouflage</i> – <i>revolving doors</i> nei pensionamenti	Entro il mese di novembre 2014 attuata
Responsabile del servizio gare e appalti	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di report sull'attuazione della misura relativo all'inserimento della clausola <i>pantouflage</i> – <i>revolving doors</i> negli affidamenti	Entro il mese di novembre 2014 attuata
Responsabile del servizio reclutamento, organizzazione e stato giuridico del personale	Sottoscrizione da parte di tutti i dirigenti e personale altamente qualificato su doppio lavoro	Entro il 30 aprile di ogni anno attuata
Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Predisposizione della relazione sull'attuazione del piano anticorruzione	Entro 15 dicembre di ogni anno attuata
Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Proposta per l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione	Entro il 31 dicembre di ogni anno In fase di attuazione attuata
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Dirigenti	Proposta rotazione dipendenti che curano i procedimenti nei settori a maggior rischio di rotazione.	Entro il 31 dicembre di ogni anno Su tale misura è intervenuta una riflessione conseguente alla fase di riorganizzazione strutturale dell'Istituto ormai prossima
Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Pubblicazione sul sito internet istituzionale del Piano approvato e trasmissione al Dip. Funzione Pubblica	Entro il 31 gennaio di ogni anno In fase di attuazione