



Istituto Nazionale di Statistica

## **ALLEGATO 3**

**Schede di programmazione  
misure non associate a rischi  
specifici**

**LEGENDA**

Le schede seguenti forniscono elementi di dettaglio relativi ai rischi, individuati come generali dal PNA, e ai trattamenti ad essi associati.

**Scheda trattamento**

"La sezione riepiloga i trattamenti da porre in essere nell'anno, articolati per tipologia di misura e struttura/e di riferimento. Per ciascuno di essi, inoltre, si forniscono le informazioni di dettaglio richieste alle strutture, per formulare una programmazione adeguata.

**Note**

Nelle schede di programmazione il termine Adozione è da intendersi in senso lato, ovvero come provvedimento finale di rilascio dell'output programmato.

Rotazione ordinaria del personale															
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA															
Responsabilità diffusa					Attività previste nel 2020										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output 1	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output FASE 1
G.1	Misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici. Misure sull'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica	Adozione del disciplinare Rotazione dei soggetti che rivestono incarichi di responsabilità e coordinamento all'interno dell'Istituto nazionale di statistica	Predisposta proposta di disciplinare nel 2014, in attuazione del PTPC 2014-2016. Il disciplinare non è stato adottato. Nel secondo semestre del 2015 è iniziato un percorso di revisione del modello organizzativo e produttivo (il nuovo assetto è entrato in vigore ad aprile 2016) da cui è derivato un processo di mobilità interna all'Istituto che ha coinvolto sia i dirigenti sia il personale non dirigente. A fine 2019 l'Istituto è stato interessato da un nuovo processo di riorganizzazione.	n.a.	Approvazione disciplinare**	SI/NO	100%	DGEN	Consiglio di Istituto	31/12/2020	Nucleo di presidio a supporto del RPCT	Predisposizione nota tecnica contenente indicazioni e criteri per la predisposizione del disciplinare	31/07/2020	SI/NO	30%
					Struttura coinvolta 2	Output FASE 2	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output FASE 2	Struttura coinvolta 3	Output FASE 3	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output FASE 3	
					DCRU	Predisposizione Disciplinare	31/10/2020	SI/NO	50%	Comitato di presidenza	Rilascio osservazioni	30/11/2020	SI/NO	20%	

\* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT  
 \*\* Previa consultazione delle OO.SS. (in caso di eventuali osservazioni al disciplinare da parte delle OO.SS. è necessario ripetere l'iter delle fasi 2 e 3)

ID\_Misura  
FIRMA  
Direttore responsabile

G.1

Firmato da MICHELE  
CAMISASCA

ID\_Misura  
FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.1

Firmato da Paolo Weber

Codice di comportamento															
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA															
Responsabilità individuale					Attività previste nel 2020										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output 1	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output FASE 1
G.2	Misura sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici	Aggiornamento del vigente Codice di comportamento	Il vigente Codice di comportamento è stato adottato dal Consiglio nella seduta del 22 gennaio 2016. A dicembre 2018 l'UPD ha trasmesso al RPCT un aggiornamento del Codice, comprensivo di nota esplicativa. L'aggiornamento recepisce esclusivamente le innovazioni normative intervenute (riforma del T.U. del Pubblico Impiego con specifico riferimento all'azione disciplinare e alle infrazioni disciplinari). Il PNA 2019 raccomanda di attendere l'uscita delle Linee Guida dell'ANAC prima di procedere con l'aggiornamento del codice.	n.a.	Codice di comportamento aggiornato	SI/NO	100%	DCRU	Consiglio di Istituto	31/12/2020	DCRU	Predisposizione proposta di aggiornamento del Codice**	31/10/2020	SI/NO	60%
					Struttura coinvolta 2	Output FASE 2	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output FASE 2	Struttura coinvolta 3	Output FASE 3	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output FASE 3	
					Ufficio procedimenti disciplinari	Contributo alla predisposizione del Codice, con particolare riferimento alla definizione della corrispondenza tra infrazioni e sanzioni disciplinari	31/10/2020	SI/NO	20%	OIV	Rilascio parere obbligatorio	30/11/2020	SI/NO	20%	

\* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT  
\*\* Con il supporto metodologico del Nucleo di ascolto e supporto del RPCT

ID\_Misura  
FIRMA  
Direttore responsabile

ID\_Misura  
FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.2

Firmato da Paolo Weber

G.2

Firmato da Paolo Weber

Conflitto di interessi															
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA															
Responsabilità diffusa					Attività previste nel 2020										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output 1	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output FASE 1
G.3	Misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici. Misure sull'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica	Procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale	Predisposta apposita modulistica, in uso in Istituto, per la comunicazione di situazioni di conflitto di interessi e per le dichiarazioni di astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di conflitto	n.a.	Adozione procedura	SI/NO	100%	DGEN	Direttore generale	31/12/2020	DGEN**	Predisposizione procedura	30/11/2020	SI/NO	60%
					Struttura coinvolta 2	Output FASE 2	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output FASE 2	Struttura coinvolta 3	Output FASE 3	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output FASE 3	
					DCRU	Contributo alla predisposizione della procedura ed elaborazione della modulistica di riferimento	30/11/2020	SI/NO	20%	DCAP	Contributo alla predisposizione della procedura ed elaborazione della modulistica di riferimento	30/11/2020	SI/NO	20%	

\* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT  
\*\* La Direzione generale potrà coordinare (con il supporto della DCRU, della DCAP e del Nucleo di presidio a supporto del RPCT) una task force multidisciplinare per la predisposizione della procedura, in cui dovranno essere coinvolte tutte le strutture dell'Istituto

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.3

Firmato da MICHELE CAMISASCA

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.3

Firmato da Paolo Weber

Divieti post-employment															
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA															
Responsabilità individuale					Attività previste nel 2020										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output 1	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output FASE 1
G.4.1	Misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici. Misure sull'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica	Divieti post-employment: - inserimento di una clausola di divieto di <i>pantouflage</i> nei bandi di gara e nei contratti nonché all'interno di tutti gli altri atti negoziali  - previsione di una dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di attribuzione di incarichi a ex dipendenti da parte dei soggetti che stipulano atti negoziali con l'Istat	Nel mese di luglio del 2015 è stata presentata al RPCT una bozza di Linee guida per la realizzazione della misura anticorruzione "pantouflage" "revolving doors" (GdL Del. n. 730/PER 10/12/2014). È stata predisposta la bozza della modulistica (dichiarazioni personale e dichiarazione a cura dei fornitori)	n.a.	Atti di gara, atti negoziali e dichiarazioni aggiornati	SI/NO	100%	DCAP	Direttore centrale	31/12/2020	DCAP	Adozione nuovi schemi degli atti di gara, degli atti negoziali e della dichiarazione	31/10/2020	SI/NO	80%
					Struttura coinvolta 2	Output FASE 2	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output FASE 2	Struttura coinvolta 3	Output FASE 3	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output FASE 3	
					DCAP	Inserimento di una clausola di divieto di pantouflage nei bandi di gara e nei contratti nonché all'interno di tutti gli altri atti negoziali e inserimento del nuovo modello di dichiarazione come allegato	30/11/2020	nr. di atti aggiornati/nr. di atti predisposti	20%						

\* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.4.1

Firmato da Giuseppe Cerasoli

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.4.1

Firmato da Paolo Weber

Divieti post-employment															
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA															
Responsabilità individuale					Attività previste nel 2020										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura *	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output 1	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output FASE 1
G.4	Misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici. Misure sull'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica	Divieti post-employment: - inserimento di una clausola di divieto di <i>pantouflage</i> negli atti di assunzione del personale - previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i>	Nel mese di luglio del 2015 è stata presentata al RPCT una bozza di Linee guida per la realizzazione della misura anticorruzione "pantouflage" "revolving doors" (GdL Del. n. 730/PER 10/12/2014). È stata predisposta la bozza della modulistica (dichiarazioni personale e dichiarazione a cura dei fornitori)	n.a.	Atti di assunzione e dichiarazioni aggiornati	SI/NO	100%	DCRU	Direttore centrale	31/12/2020	DCRU	Adozione nuovi schemi di atti di assunzione e di dichiarazione	31/10/2020	SI/NO	100%
					Struttura coinvolta 2	Output FASE 2	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output FASE 2	Struttura coinvolta 3	Output FASE 3	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output FASE 3	

\* Qualora l'outout finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione deelli stessi al RPCT

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.4

Firmato da Paolo Weber

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.4

Firmato da Paolo Weber

Patti di integrità															
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA															
Responsabilità individuale					Attività previste nel 2020										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output 1	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output FASE 1
G.5	Misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici. Misure sull'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica	Aggiornamento schema Patto di integrità da allegare ai contratti pubblici	In vigore dal 2104 uno schema di patto di integrità allegato ai contratti pubblici stipulati dall'Istituto. Necessaria una revisione e un aggiornamento dei contenuti dello schema.	n.a.	Adozione nuovo schema patto di integrità	SI/NO	100%	DCAP	Direttore centrale	30/06/2020	DCAP	Predisposizione schema Patto di integrità	31/05/2020	SI/NO	100%
					Struttura coinvolta 2	Output FASE 2	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output FASE 2	Struttura coinvolta 3	Output FASE 3	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output FASE 3	

\* Qualora l'outout finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.5

Firmato da Giuseppe Cerasoli

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.5

Firmato da Paolo Weber



Segnalazioni di illecito ( <i>whistleblowing</i> )															
Responsabilità diffusa					SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output 1	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output FASE 1
G.6.1	Segnalazione e protezione	Manutenzione evolutiva del vigente sistema informativo per la segnalazione delle condotte potenzialmente illecite	Dal 2015 è attivo il sistema informatizzato per la segnalazione delle condotte potenzialmente illecite e la relativa procedura per la tutela del dipendente che segnala tali condotte. Alla luce della recente normativa (legge n. 179 del 2017) e delle nuove Linee Guida dell'ANAC è necessario prevedere aggiornamenti sia al sistema informativo sia alla procedura. Per il sistema informativo è stato chiesto supporto alla Direzione centrale per le tecnologie informatiche	n.a.	Sistema informativo aggiornato	S.A.	100%	DCIT	Direttore centrale	31/10/2020	Nucleo di presidio a supporto del RPCT	Elenco funzionalità da implementare	31/01/2020	SI/NO	20%
					Struttura coinvolta 2	Output FASE 2	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output FASE 2	Struttura coinvolta 3	Output FASE 3	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output FASE 3	
					DCIT	Interventi tecnici di manutenzione evolutiva al sistema informativo	31/07/2020	nr. di funzionalità aggiornate/ nr. di funzionalità da aggiornare	70%	Nucleo di presidio a supporto del RPCT	Test di collaudo e validazione per rilascio in produzione di tutte le restanti funzionalità da implementare	15/10/2020	SI/NO	10%	

\* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.6.1

Firmato da Massimo Fedeli

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.6.1

Firmato da Paolo Weber

Segnalazioni di illecito ( <i>whistleblowing</i> )															
Responsabilità individuale					SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output 1	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output FASE 1
G.6	Segnalazione e protezione	Aggiornamento della procedura per la tutela del dipendente che segnala condotte potenzialmente illecite	Dal 2015 è attivo il sistema informatizzato per la segnalazione delle condotte potenzialmente illecite e la relativa procedura per la tutela del dipendente che segnala tali condotte. Alla luce della recente normativa (legge n. 179 del 2017) e delle nuove Linee Guida dell'ANAC è necessario prevedere aggiornamenti sia al sistema informativo sia alla procedura	n.a.	Procedura aggiornata	SI/NO	100%	DCRU	Direttore centrale	31/12/2020	DCRU	Predisposizione nuova procedura	30/09/2020	SI/NO	70%
					Struttura coinvolta 2	Output FASE 2	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output FASE 2	Struttura coinvolta 3	Output FASE 3	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output FASE 3	
					Nucleo di presidio a supporto del RPCT	Predisposizione del flow chart dell'iter di gestione delle segnalazioni	30/09/2020	SI/NO	30%						

\* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.6

Firmato da Paolo Weber

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.6

Firmato da Paolo Weber

Azioni di semplificazione															
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA															
Responsabilità diffusa					Attività previste nel 2020										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output 1	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output FASE 1
G.7.1	Azioni di semplificazione	Disciplinare integrato per la gestione delle istanze di accesso (documentale, civico, generalizzato)	Nel 2017, con deliberazione n. 131/DGEN del 13/07/2017, è stato adottato il Disciplinare per la gestione delle richieste di accesso civico a dati, documenti e informazioni ex art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013	n.a.	Adozione disciplinare	Si/NO	100%	DGEN	Direttore generale	31/12/2020	DCAL	Predisposizione sezione del disciplinare dedicata all'accesso agli atti (documentale) previsto dalla legge n. 241/1990	30/11/2020	Si/NO	50%
					Struttura coinvolta 2	Output FASE 2	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output FASE 2	Struttura coinvolta 3	Output FASE 3	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output FASE 3	
					Nucleo di presidio a supporto del RPCT	Predisposizione sezione del disciplinare dedicata all'accesso civico (semplice e generalizzato)	30/11/2020	Si/NO	50%						

\* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione del report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.7.1

Firmato da MICHELE CAMISASCA

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.7.1

Firmato da Paolo Weber

Azioni di semplificazione															
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA															
Responsabilità diffusa					Attività previste nel 2020										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output 1	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output FASE 1
G.7.2	Azioni di semplificazione	Automatizzazione della pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale	Introdotta firma digitale e sistema di gestione digitale dei documenti; Adottata per l'anno 2020 l'iniziativa "Ottimizzazione e integrazione dei processi organizzativi in chiave digitale" (DCPT/TDA); Adottate le Linee Guida concernenti la procedura per l'organizzazione, la gestione e la conservazione di documenti e fascicoli dell'Istat	n.a.	Validazione iter automatizzato di pubblicazione	SI/NO	100%	DCPT/TDA	Direttore centrale	31/12/2020	RPCT	Validazione della proposta di classificazione delle delibere ai fini della pubblicazione	30/06/2020	SI/NO	40%
					Struttura coinvolta 2	Output FASE 2	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output FASE 2	Struttura coinvolta 3	Output FASE 3	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output FASE 3	
					DCIT	Iter automatizzato e creazione del Report digitale	31/10/2020	SI/NO	40%	DCAP	Descrizione e funzionalità iter	31/10/2020	SI/NO	20%	

\* Qualora l'outout finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.7.2

Firmato da Ermelinda Pensavalli

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.7.2

Firmato da Paolo Weber

Azioni di semplificazione															
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA															
Responsabilità diffusa					Attività previste nel 2020										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output 1	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output FASE 1
G.7	Azioni di semplificazione	Implementazione Fase 1 del Sistema gestionale ERP	Introdotta firma digitale e sistema di gestione digitale dei documenti; Adottata per l'anno 2020 l'iniziativa "Ottimizzazione e integrazione dei processi organizzativi in chiave digitale" (DCPT/TDA); Adottate le Linee Guida concernenti la procedura per l'organizzazione, la gestione e la conservazione di documenti e fascicoli dell'Istat	n.a.	Schema di "Manuale di amministrazione, finanza e contabilità"	SI/NO	100%	DGEN/DCPT	Direttore Generale	31/12/2020	DCAP	Definizione dei contenuti	30/06/2020	SI/NO	60%
					Struttura coinvolta 2	Output FASE 2	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output FASE 2	Struttura coinvolta 3	Output FASE 3	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output FASE 3	
					DCAL	Schema e compliance	30/06/2020	SI/NO	30%	DCIT	Coordinamento e gestione analisi tecnica	30/06/2020	SI/NO	10%	

\* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.7

Firmato da MICHELE CAMISASCA

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.7

Firmato da Paolo Weber

Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo															
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA															
Responsabilità individuale					Attività previste nel 2020										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output 1	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output FASE 1
G.8.1	Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	FORMAZIONE SPECIFICA: rivolta al RPCT, ai referenti, ai componenti dell'organismo di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio	Un primo percorso formativo è stato realizzato nel 2015 (ottobre-novembre-dicembre). Nel 2017-2018 sono state realizzate delle iniziative interne di informazione-formazione di carattere generalista in modalità e-learning	n.a.	Corsi di formazione realizzati	nr. corsi effettuati / nr. corsi programmati	100%	DCRU	Direttore centrale	31/12/2020	Nucleo di presidio a supporto del RPCT	Progettazione corsi di formazione: definizione dei contenuti	30/09/2020	nr. corsi progettati/n. aree tematiche (specifiche per anticorruzione e promozione della trasparenza) previste nel Piano di formazione	60%
					Struttura coinvolta 2	Output FASE 2	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output FASE 2	Struttura coinvolta 3	Output FASE 3	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output FASE 3	
					DCRU	Calendarizzazione e organizzazione corsi	31/10/2020	nr. di corsi organizzati/nr. di corsi progettati	40%						

\* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione del report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.8.1

Firmato da Paolo Weber

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.8.1

Firmato da Paolo Weber

Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo															
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA															
Responsabilità individuale					Attività previste nel 2020										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output 1	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output FASE 1
G.8	Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	FORMAZIONE GENERALE: rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze e alle tematiche dell'etica e della legalità	Un primo percorso formativo è stato realizzato nel 2015 (ottobre-novembre-dicembre). Nel 2017-2018 sono state realizzate delle iniziative interne di informazione-formazione di carattere generalista in modalità e-learning	n.a.	Personale formato	nr. di personale formato/su totale dipendenti	100%	DCRU	Direttore centrale	31/12/2020	Nucleo di presidio a supporto del RPCT	Definizione dei contenuti del corso	30/09/2020	SI/NO	60%
					Struttura coinvolta 2	Output FASE 2	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output FASE 2	Struttura coinvolta 3	Output FASE 3	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output FASE 3	
					DCRU	Calendarizzazione e organizzazione corso	31/10/2020	SI/NO	40%						

\* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.8

Firmato da Paolo Weber

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.8

Firmato da Paolo Weber

Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione															
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA															
Responsabilità individuale					Attività previste nel 2020										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output 1	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output FASE 1
G.9.1	Azioni di sensibilizzazione	Vademecum ( <i>quickstart guide</i> ) sui comportamenti da tenere in particolari situazioni concrete, anche attraverso l'analisi di alcune situazioni reali a rischio corruttivo (case studies), in cui i dipendenti dell'Istituto possono incorrere durante la normale attività lavorativa.	Percorso di iniziative di carattere informativo, in modalità e-learning, progettato e realizzato nel 2018 con 3 video-lezioni aventi ad oggetto: a. l'organizzazione e il funzionamento del sistema di prevenzione in Istat; b. le misure di prevenzione della corruzione; c. il diritto di accesso civico generalizzato e sua attuazione in Istat. 2 video-tutorial, rivolti al personale coinvolto nelle procedure riguardanti la gestione delle istanze di accesso, in cui sono illustrate le regole della corretta acquisizione, protocollazione, veicolazione e gestione delle istanze di accesso (civico, generalizzato e "agli atti") in Istituto mediante l'ausilio del sistema di gestione documentale in uso in Istituto.	n.a.	Adozione Vademecum	SI/NO	100%	DCRU	Direttore centrale	31/12/2020	DCRU	Predisposizione vademecum	30/11/2020	SI/NO	80%
					Struttura coinvolta 2	Output FASE 2	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output FASE 2	Struttura coinvolta 3	Output FASE 3	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output FASE 3	
					Nucleo di presidio a supporto del RPCT	Identificazione situazioni reali a rischio corruttivo ( <i>case studies</i> )	31/10/2020	SI/NO	20%						

\* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.9.1

Firmato da Paolo Weber

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.9.1

Firmato da Paolo Weber



Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione

SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA															
Responsabilità individuale					Attività previste nel 2020										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output 1	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output FASE 1
G.9	Azioni di sensibilizzazione	Indagine interna sulla percezione del livello di etica e legalità	Percorso di iniziative di carattere informativo, in modalità e-learning, progettato e realizzato nel 2018 con 3 video-lezioni aventi ad oggetto: a. l'organizzazione e il funzionamento del sistema di prevenzione in Istat; b. le misure di prevenzione della corruzione; c. il diritto di accesso civico generalizzato e sua attuazione in Istat; 2 video-tutorial, rivolti al personale coinvolto nelle procedure riguardanti la gestione delle istanze di accesso, in cui sono illustrate le regole della corretta acquisizione, protocollazione, veicolazione e gestione delle istanze di accesso (civico, generalizzato e "agli atti") in Istituto mediante l'ausilio del sistema di gestione documentale in uso in Istituto.	n.a.	Diffusione esiti indagine	SI/NO	100%	DCRU	Direttore centrale	31/12/2020	Nucleo di presidio a supporto del RPCT	Identificazione obiettivi dell'indagine e progettazione questionario	31/07/2020	SI/NO	30%
					Struttura coinvolta 2	Output FASE 2	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output FASE 2	Struttura coinvolta 3	Output FASE 3	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output FASE 3	
					DCRU	Realizzazione indagine	30/09/2020	SI/NO	50%	Nucleo di presidio a supporto del RPCT	Report di analisi delle risposte	15/12/2020	SI/NO	20%	

\* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella riedizione dei report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID\_Misura  
FIRMA  
Direttore responsabile

G.9

Firmato da Paolo Weber

ID\_Misura  
FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.9

Firmato da Paolo Weber

Regolazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari (lobbies)															
SCHEDA TRATTAMENTO PER TIPOLOGIA E STRUTTURA															
Responsabilità diffusa					Attività previste nel 2020										
ID_Misura	Tipologia misura	Descrizione Misura	Monitoraggio_2019	Misura condizionata	Output finale	Descrizione Indicatore	Target	Struttura titolare	Soggetto deputato all'adozione della misura*	Data prevista di adozione	Struttura coinvolta 1	Output 1	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Peso % Output FASE 1
G.10	Azioni di regolazione	Regolazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari (lobbies): • realizzazione di una mappatura delle relazioni alla luce dei meccanismi decisionali Istat e delle possibili influenze con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni • disciplina dei rapporti con i portatori di interessi particolari (lobbies) attraverso l'adozione di un Regolamento dei rapporti fra ISTAT e i portatori di interessi particolari • istituzione di un registro dell'accesso dei portatori di interessi Istat • Agenda pubblica degli incontri da pubblicare su Amministrazione trasparente	n.a.	n.a.	Adozione disciplinare di regolamentazione del confronto con le lobbies e definizione di adeguati strumenti di controllo	S.A.	100%	DCPT	Direttore centrale	31/12/2020	DCPT	Mappatura delle relazioni con i portatori di interessi particolari e predisposizione proposta di disciplinare	31/10/2020	SI/NO	50%
					Struttura coinvolta 2	Output FASE 2	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 2	Peso % Output FASE 2	Struttura coinvolta 3	Output FASE 3	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Peso % Output FASE 3	
					DCCI	Predisposizione Registro dell'accesso dei portatori di interessi particolari e dell'Agenda pubblica (2020-2021) degli incontri da pubblicare su Amministrazione Trasparente	31/10/2020	SI/NO	30%	PRES	Validazione proposta	30/11/2020	SI/NO	20%	

\* Qualora l'output finale previsto sia REPORT DI MONITORAGGIO: l'adozione consiste nella predisposizione del report e trasmissione degli stessi al RPCT

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.10

Firmato da Ermelinda Pensavalli

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.10

Firmato da Paolo Weber