



Istituto Nazionale di Statistica

## **ALLEGATO 4**

**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 esse associati.

### Scheda Trattamento

Questa sezione comprende le seguenti variabili “anagrafiche” dell’evento corruttivo:

- **Tipo responsabilità:** *Differisce a seconda che riguardi una singola struttura (individuale) o una pluralità di strutture (diffusa);*
- **Area di rischio** = *Area classificata secondo la nomenclatura del PNA.*

### Sezione Monitoraggio

In questa sezione sono riportate le variabili più rilevanti relative alla eventuale misura dell’anno precedente a cui può essere associata la misura programmata per l’anno in corso, per ragioni di continuità temporale o sostanziale.

- **Id\_Misura\_2020** = *Codice di identificazione della misura associata nell’anno precedente;*
- **Descrizione della misura** = *Descrizione della misura eventualmente associabile inserita nel PTPCT dell’anno precedente;*
- **Struttura Titolare\_2020:** *Struttura titolare della misura nell’anno precedente*
- **Monitoraggio 2020** = *Sintesi delle principali informazioni relative al monitoraggio dell’anno precedente.*

### Tipologia Misura

- **Id\_Misura\_2021** = *Codice di identificazione della misura associata nell’anno in corso;*

- **Tipologia Misura** = Tipologia misura secondo la nomenclatura del PNA.
- **Misura condizionata** = Misura la cui attuazione dipende dalla produzione dell'output programmato per un'altra misura qui indicata.

#### Piano di fattibilità

- **Descrizione Misura** = Descrizione della misura inserita nel PTPCT da realizzare nel periodo oggetto di programmazione;
- **Struttura titolare** = Struttura a cui è assegnato il coordinamento delle azioni previste nel piano di fattibilità; tutte le strutture chiamate alla produzione di un output intermedio rimangono responsabili della propria parte di competenza;
- **Output finale** = Prodotto finale atteso alla fine del periodo programmato; in caso di adozione, coincide con il provvedimento di recepimento
- **Indicatore** = Formula che descrive il grado di raggiungimento dell'obiettivo finale;
- **Data prevista di adozione** = data in cui si prevede che la misura verrà conclusa con il provvedimento di adozione; non è necessaria una delibera, salvo che il provvedimento non sia obbligatorio per legge.
- **Target** = Valore dell'indicatore atteso al termine delle fasi programmate;
- **Soggetto deputato all'adozione della misura** = Dirigente a cui compete l'adozione della misura;

#### Sviluppo del Piano.

In questa sottosezione, vengono inserite le variabili relativi alla programmazione della misura, con la previsione di un massimo di 3 steps, sequenziali o anche da svolgere parallelamente. **Tali variabili sono:**

- **Struttura coinvolta** = struttura responsabile della sotto-fase per la quale è coordinata dalla struttura titolare che ne ha indicato il coinvolgimento;
- **Output (struttura coinvolta)** = prodotto previsto per la sotto-fase intermedia di riferimento;
- **Data prevista rilascio dell'output** = data in cui l'output intermedio dovrà essere realizzato e trasmesso alla struttura titolare della misura;
- **Indicatori** = Formula che descrive il grado di raggiungimento dell'obiettivo intermedio;
- **Target** = Valore dell'indicatore atteso al termine della sotto-fase programmata;

- **Peso % Output intermedio** = *Peso dell'output intermedio nell'ambito della totalità degli output programmati.*

#### Note

Nei Piani di fattibilità lo sviluppo dell'eventuale fase di approvazione, adozione, validazione dell'output finale assume convenzionalmente un peso pari al 10%

SCHEDA TRATTAMENTO: ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE				Tipo Responsabilità: Diffusa															
ANNO 2020				ANNO 2021															
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Struttura Titolare_2020	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1
G.1	Adozione del disciplinare Rotazione dei soggetti che rivestono incarichi di responsabilità e coordinamento all'interno dell'Istituto nazionale di statistica	DGEN	Inviata bozza disciplinare a DCRU il 7 gennaio 2021 per avviamento iter adozione. La misura va riproposta	G.1	Misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici. Misure sull'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica	n.a.	Predisposizione del disciplinare	DGEN	Adozione disciplinare	S.A.	31/12/2021	100%	Direttore Generale	DGEN	Acquisizione osservazione OO.SS.	30/05/2021	S.A.	100%	20%
								Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Peso % Output intermedio 2	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3
								DCRU	Revisione documento alla luce delle OO.SS.	30/09/2021	60%	S.A.	100%	DCRU	Predisposizione atto di adozione	31/10/2021	S.A.	100%	10%

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.1

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.1

SCHEDA TRATTAMENTO: CODICE DI COMPORTAMENTO				Tipo Responsabilità: Diffusa															
ANNO 2020				ANNO 2021															
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Struttura Titolare_2020	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1
G.2	Aggiornamento del vigente Codice di comportamento	DCRU	Receipte modifiche; in attesa approvazione versione definitiva	G.2	Misura sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici	n.a.	Aggiornamento del Codice di comportamento	DCRU	Adozione Codice	SI/NO	31/12/2021	Si	Consiglio di Istituto	DGEN	Acquisizione osservazioni a seguito di consultazione	30/06/2021	S.A.	100%	20%
								Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Peso % Output intermedio 2	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3
								DCRU	Revisione documento alla luce delle osservazioni pervenute	30/09/2021	50%	S.A.	100%	OIV	Parere obbligatorio	31/10/2021	S.A.	100%	20%

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.2

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.2

SCHEDA TRATTAMENTO: DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI				Tipo Responsabilità: Diffusa															
ANNO 2020				ANNO 2021															
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Struttura Titolare_2020	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1
G.3	Procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale	DGEN	La predisposizione della procedura non è stata avviata. E' stata predisposta la modulistica relativa al settore contratti pubblici. La misura va riproposta nel 2021.	G.3	Misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici. Misure sull'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica	n.a.	Documento tecnico-procedurale per la gestione dei conflitti di interesse	DGEN*	Documento finale	S.A.	31/12/2021	100%	Direttore Generale	DCRU	Contributo alla predisposizione della procedura ed elaborazione della modulistica di riferimento	30/09/2021	S.A.	100%	40%
								Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Peso % Output intermedio 2	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3
								DCAP	Contributo alla predisposizione della procedura ed elaborazione della modulistica di riferimento	30/09/2021	40%	S.A.	100%						

\* 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

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.3

SCHEDA TRATTAMENTO: DIVIETI POST-EMPLOYMENT				Tipo Responsabilità: Individuale																	
ANNO 2020				ANNO 2021																	
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Struttura Titolare_2020	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1		
G.4	Divieti post-employment: - inserimento di una clausola di divieto di pantouflage 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 pantouflage	DCRU	È stata inserita la clausola di divieto di pantouflage negli atti di assunzione del personale. Sottoscrizione, da parte del dipendente cessando, di apposita clausola nei documenti di cessazione.	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 pantouflage 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 pantouflage	Monitoraggio circa l'attuazione della misura prevista relativo all'inserimento di clausole di divieto di pantouflage negli atti di assunzione del personale e di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage	DCRU	Report di monitoraggio	n. di non conformità rilevate/n. di controlli effettuati	31/12/2021	< 10%	Direttore centrale								
								Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Peso % Output intermedio 2	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3		

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.4

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.4

SCHEDA TRATTAMENTO: SEGNALAZIONI DI ILLECITO (WHISTLEBLOWING)				Tipo Responsabilità: Individuale															
ANNO 2020				ANNO 2021															
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Struttura Titolare_2020	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1
G.6	Aggiornamento della procedura per la tutela del dipendente che segnala condotte potenzialmente illecite	DCRU	La competenza è in fase di definizione.	G.6	Segnalazione e protezione	n.a.	Aggiornamento della procedura per la tutela del dipendente che segnala condotte potenzialmente illecite	DCRU	Procedura aggiornata e validata da RPCT	S.A.	31/12/2021	100%	Direttore Generale	DCRU	Contributo alla predisposizione della procedura	30/09/2021	S.A.	100%	10%
								Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Peso % Output intermedio 2	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3
								Nucleo di supporto al RPCT	Predisposizione della procedura	31/10/2021	80%	S.A.	100%						

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.6

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.6

SCHEDA TRATTAMENTO: SEGNALAZIONI DI ILLECITO (WHISTLEBLOWING)				Tipo Responsabilità: Individuale																
ANNO 2020				ANNO 2021																
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Struttura Titolare_2020	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1	
G.6.1	Manutenzione evolutiva del vigente sistema informativo per la segnalazione delle condotte potenzialmente illecite	DCIT	DCIT sostiene che vi sarà un rilascio a febbraio e poi un altro tra marzo ed aprile. Lo stato di avanzamento è al 40%	G.6.1	Segnalazione e protezione	n.a.	Manutenzione evolutiva del vigente sistema informativo per la segnalazione delle condotte potenzialmente illecite	DCIT	Messa in esercizio del nuovo sistema informativo per la segnalazione delle condotte potenzialmente illecite	S.A.	30/06/2021	100%	Direttore centrale							
								Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Peso % Output intermedio 2	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3	

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.6.1

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.6.1

SCHEDA TRATTAMENTO: AZIONI DI SEMPLIFICAZIONE				Tipo Responsabilità: Diffusa															
ANNO 2020				ANNO 2021															
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Struttura Titolare_2020	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1
G.7	Implementazione Fase 1 del Sistema gestionale ERP	DGEN	Approvato dal Consiglio il 17 dicembre 2020. Il coordinamento è stato fatto da DCPT e non da DCIT. La messa in esercizio del sistema è stata rinviata al 1 gennaio 2022, per adeguamento al sistema di contabilità economico-patrimoniale.	G.7	Azioni di semplificazione	n.a.	Realizzazione e implementazione Sistema Integrato ERP	DGEN	Documento di implementazione del Sistema Integrato ERP	SI/NO	28/03/2022	80%	Direttore Generale	DCPT/PSP	Contenuti componente Pianificazione Strategica e Programmazione Integrata	30/06/2021	SI/NO	100%	30%
								Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Peso % Output intermedio 2	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3
								DCPT/TDA	Programma di Change Management	28/03/2022	60%	SI/NO	80%	DCIT	Coordinamento tecnico	28/03/2022	SI/NO	80%	10%

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.7

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.7

SCHEDA TRATTAMENTO: AZIONI DI SEMPLIFICAZIONE				Tipo Responsabilità: Diffusa																
ANNO 2020				ANNO 2021																
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Struttura Titolare_2020	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1	
G.7.2	Automatizzazione della pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale	DCPT	Risultati raggiunti: avvio dell'analisi dei flussi, individuazione delle tipologie di delibere da pubblicare, approfondimento modalità tecniche di pubblicazione, approfondimento dell'iter di pubblicazione dei bandi dei concorsi, analisi per la revisione del flusso e dei contenuti di perte del sito istituzionale.	G.7.2	Azioni di semplificazione	n.a.	Automatizzazione della pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale	DCPT/TDA	Validazione iter automatizzato di pubblicazione	SI/NO	31/12/2021	100%		Direttore centrale	RPCT	Validazione della proposta di classificazione delle delibere ai fini della pubblicazione	30/06/2021	SI/NO	100%	30%
								Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Peso % Output intermedio 2	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3	
								DCIT	Iter automatizzato e creazione del Report digitale	31/10/2021	40%	SI/NO	100%	Task force *	Descrizione e funzionalità iter	31/10/2021	SI/NO	100%	20%	

\* attività riguarda più strutture coinvolte

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.7.2

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.7.2

SCHEDA TRATTAMENTO: FORMAZIONE IN MATERIA DI ETICA, INTEGRITÀ ED ALTRE TEMATICHE INERENTI AL RISCHIO CORRUPTIVO				Tipo Responsabilità: Individuale															
ANNO 2020				ANNO 2021															
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Struttura Titolare_2020	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1
G.8	FORMAZIONE GENERALE: rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze e alle tematiche dell'etica e della legalità	DCRU	Formati 70 dipendenti su un totale di 2100	G.8	Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	n.a.	FORMAZIONE GENERALE: rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze e alle tematiche dell'etica e della legalità	DCRU	Formazione dipendenti e report correlati	numero dipendenti formati/totale dipendenti addetti da formare	31/12/2021	50%	Direttore centrale	Nucleo di presidio a supporto del RPCT	Definizione dei contenuti del corso	30/09/2021	S.A.	100%	60%
								Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Peso % Output intermedio 2	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3
								DCRU	Calendarizzazione e organizzazione corso	31/12/2021	40%	S.A.	100%						

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.8

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.8

SCHEDA TRATTAMENTO: FORMAZIONE IN MATERIA DI ETICA, INTEGRITÀ ED ALTRE TEMATICHE INERENTI AL RISCHIO CORRUTTIVO				Tipo Responsabilità: Individuale															
ANNO 2020				ANNO 2021															
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Struttura Titolare_2020	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1
G.8.1	FORMAZIONE SPECIFICA: rivolta al RPCT, ai referenti, ai componenti dell'organismo di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio	DCRU	20 Corsi realizzati su 20 corsi in programma	G.8.1	Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	n.a.	FORMAZIONE SPECIFICA: rivolta al RPCT, ai referenti, ai componenti dell'organismo di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio	DCRU	Formazione specifica e relativi report	numero corsi realizzati/numero corsi in programma	31/12/2021	100%	Direttore centrale	Nucleo di presidio a supporto del RPCT	Progettazione corsi di formazione: definizione dei contenuti	30/09/2021	S.A.	100%	60%
								Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Peso % Output intermedio 2	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3
								DCRU	Calendarizzazione e organizzazione corso	31/12/2021	40%	S.A.	100%						

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.8.1

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.8.1

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE INTERNA, PROMOZIONE DELL'ETICA PUBBLICA E PARTECIPAZIONE				Tipo Responsabilità: Individuale															
ANNO 2020				ANNO 2021															
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Struttura Titolare_2020	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1
G.9	Indagine interna sulla percezione del livello di etica e legalità	DCRU	Effettuata riunione preliminare tra nucleo e servizio CAS ma manca progettazione del questionario.	G.9	Azioni di sensibilizzazione	n.a.	Predisposizione indagine interna sulla percezione del livello di etica e legalità	DCRU	Diffusione esiti indagine	SI/NO	31/12/2021	100%	Direttore centrale	DCRU	Identificazione obiettivi dell'indagine	30/06/2021	S.A.	100%	20%
								Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Peso % Output intermedio 2	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3
								Task force*	Predisposizione questionario	30/09/2021	50%	S.A.	100%	DCRU	Realizzazione indagine	30/11/2021	S.A.	100%	30%

\* attività riguarda più strutture coinvolte

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.9

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.9

SCHEDE TRATTAMENTO: AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE INTERNA, PROMOZIONE DELL'ETICA PUBBLICA E PARTECIPAZIONE				Tipo Responsabilità: Individuale															
ANNO 2020				ANNO 2021															
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Struttura Titolare_2020	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1
G.9.1	Vademecum (quickstart guide) 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.	DCRU	Effettuata riunione preliminare tra nucleo e servizio CRS ma manca progettazione del questionario.	G.9.1	Azioni di sensibilizzazione	n.a.	Predisposizione vademecum (quickstart guide) 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.	DCRU	Validazione Vademecum	S.A.	31/12/2021	100%	Direttore centrale	Nucleo di presidio a supporto del RPCT	Identificazione situazioni reali a rischio corruttivo (case studies) sulla base del PTPCT	31/10/2021	S.A.	100%	40%
								Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Peso % Output intermedio 2	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3
								Task force* interdirezionale	Predisposizione vademecum	30/11/2021	50%	S.A.	80%						

\* attività riguarda più strutture coinvolte

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.9.1

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.9.1

SCHEDA TRATTAMENTO: REGOLAZIONE DEI RAPPORTI CON RAPPRESENTATI DI INTERESSI PARTICOLARI (LOBBIES)				Tipo Responsabilità: Individuale															
ANNO 2020				ANNO 2021															
ID_Misura_2020	Descrizione Misura	Struttura Titolare_2020	Monitoraggio_2020	ID_Misura_2021	Tipologia Misura	Misura condizionata	Descrizione Misura	Struttura titolare	Output finale	Indicatore	Data prevista di adozione	Target	Soggetto deputato all'adozione della misura	Struttura coinvolta 1	Output (struttura coinvolta 1)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 1	Target Output intermedio 1	Peso % Output intermedio 1
G.10	Regolazione dei rapporti con rappresentanti di interessi particolari (lobbies); <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizzazione di una mappatura degli stakeholders dell'Istituto;</li> <li>• analisi delle relazioni con i portatori di interesse alla luce dei meccanismi decisionali Istat e delle possibili influenze con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni;</li> <li>• ricognizione delle aspettative degli stakeholders e delle possibili interessenze/interdipendenze tra i servizi richiesti;</li> <li>• rilevazione del livello di soddisfazione dei servizi offerti;</li> <li>• avvio della gestione dei rapporti con i portatori di interessi particolari (lobbies) attraverso l'adozione di appositi strumenti regolatori;</li> <li>• coinvolgimento degli stakeholders in occasione di incontri formali periodici e attraverso l'apertura di canali di comunicazione, tra cui quelli dedicati alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza.</li> </ul>	DCPT	Misura rinviata per esigenze di carattere organizzativo	G.10	Azioni di regolazione	n.a.	Ricognizione degli stakeholders alla luce delle relazioni tra le strutture organizzative dell'Istituto e i portatori d'interesse. Interazione con un gruppo di stakeholders coinvolti nell'attività sperimentale di valutazione partecipativa	DCPT	Proposta coinvolgimento degli stakeholders sulla base del progetto sperimentale di valutazione partecipativa	S.A.	31/12/2021	100%	Direttore centrale	DCPT	Ricognizione stakeholders nell'ambito del Progetto Valutazione partecipativa coordinato da DFP	31/07/2021	S.A.	100%	50%
								Struttura coinvolta 2	Output (struttura coinvolta 2)	Data prevista rilascio dell'output	Peso % Output intermedio 2	Indicatori 2	Target Output intermedio 2	Struttura coinvolta 3	Output (struttura coinvolta 3)	Data prevista rilascio dell'output	Indicatori 3	Target Output intermedio 3	Peso % Output intermedio 3
								DCPT	Analisi delle aspettative degli stakeholders	30/09/2021	20%	S.A.	100%	DCPT	Rilascio elaborato Progetto Valutazione partecipativa coordinato da DFP	30/11/2021	S.A.	100%	30%

ID\_Misura

FIRMA  
Direttore responsabile

G.10

ID\_Misura

FIRMA  
Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza

G.10