
PTPCT 2019-2021 FNOPI ALLEGATO 2

PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE ASSOCIATE AI RISCHI PRIORITARI

Rischio: IP01; IP03; IP04; IP13; IP14; IP15; IP16; IP17; IP18

Tipo Misura: Generale - Trasparenza

MISURA IP.TR.01 - SEZIONE TRASPARENZA E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output	Stato di attuazione
Ricognizione e analisi normativa di riferimento	31/08/2018	Ordine di Servizio per la definizione e nomina del supporto	Realizzato
Analisi delle buone prassi presenti nelle amministrazioni pubbliche			
Definizione dei ruoli interni e individuazione di una figura di supporto			
Verifica degli adempimenti ANAC	31/10/2018	Report	Realizzato
Verifica degli adempimenti FNOPI			
Rilevazione del GAP			
Creazione della reportistica periodica	31/12/2018	Reportistica	Realizzato
Creazione di una procedura interna sulle modalità di pubblicazione	30/04/2019	Procedura	Realizzato
Creazione sottosezioni mancanti e pubblicazione dati carenti	31/07/2019	Procedura	Realizzato
Creazione procedura interna per modalità di pubblicazione dati	31/07/2019	Report	Realizzato
1° Monitoraggio	31/12/2019	Procedura	Da realizzare

Rischio: Tutti i rischi identificati

Tipo Misura: Generale - Miglioramento Organizzativo

MISURA: IP.TR.02 - MAPPATURA DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI

Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output	Stato di attuazione
Definizione del gruppo di lavoro	30/09/2018	Definizione del metodo	Realizzato
Raccolta della documentazione esistente			
Definizione della metodologia per la mappatura			
Individuazione dei processi organizzativi e definizione delle priorità	31/12/2018	Flowcharting	Realizzato
Raccolta delle informazioni per la descrizione del processo			
Modellazione tipo del processo (con modalità grafiche)			
Consolidamento dei risultati ottenuti	31/03/2019	Sperimentazione e Adozione Documento tecnico per la mappatura dei processi in FNOPI	Realizzato
Condivisione dei risultati ottenuti con le strutture			
Approvazione del metodo e del modello			
Mappatura dei processi prioritari	30/05/2019	Disegno e mappatura dei processi	Realizzato
Monitoraggio e reportistica	31/12/2019	Report	Da realizzare

Rischio: IP07; IP08; IP10; IP11; IP12; IP13

Tipo Misura: Generale - Miglioramento organizzativo

MISURA: IP.TR.03 - INFORMATIZZAZIONE

Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output	Stato di attuazione
Costituzione del gruppo di lavoro	30/09/2018	Predisposizione di misure "tampone"	Realizzato
Ricognizione e analisi dei fabbisogni specifici			
Adozione di misure tampone sui specifici rischi			
Definizione e approvazione budget	31/12/2018	Programmazione	Realizzato
Individuazione fornitore di servizi	28/02/2019		
Progettazione congiunta degli interventi	30/06/2019		
Gestione contrattualistica degli interventi			
Realizzazione della 1^ tranche di interventi	31/12/2019	Attuazione	In fase di realizzazione
Test di affidabilità		Collaudo	
Informazione/formazione rivolta a tutti i dipendenti		Giornate formative	
Monitoraggio	31/12/2019	Reportistica	In fase di realizzazione
Realizzazione della 2^ tranche di interventi	30/06/2020	Attuazione	Da realizzare
Test di affidabilità	31/12/2020	Collaudo	Da realizzare
Informazione/formazione rivolta a tutti i dipendenti		Giornate formative	Da realizzare
Monitoraggio		Reportistica	Da realizzare

Rischio: Tutti i rischi identificati

Tipo Misura: Generale - Miglioramento organizzativo

MISURA IP.TR.04 - POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE

Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output	Stato di attuazione
Definizione di ruoli e responsabilità del processo di valutazione	30/06/2018	Progettazione del Sistema di misurazione e valutazione delle performance per i soli progetti obiettivo e relativa sperimentazione	Realizzato
Definizione degli obiettivi del sistema e dei criteri di valutazione	31/07/2018		
Misurazione sperimentale della performance	31/12/2018		
Analisi carichi di lavoro	30/09/2019	Report	In fase di realizzazione
Definizione Piano del fabbisogno triennale	31/12/2019	Documento Fabbisogno	Da realizzare
Analisi fabbisogni formativi	31/12/2019	Report	Da realizzare
Creazione di un database delle competenze	31/12/2019	DB	Da realizzare
Definizione Piano triennale della formazione	31/03/2020	Documento Piano formazione	Da realizzare
Definizione Piano di valutazione della performance	31/03/2020	Documento valutazione	Da realizzare
Consolidamento del sistema complesso	30/06/2020	Verifica	Da realizzare
Adozione del sistema e relativi adempimenti contrattuali	31/12/2020	Approvazione	da realizzare
Implementazione del sistema complesso		Attuazione	da realizzare
Monitoraggio per l'eventuale revisione ed aggiornamento	31/12/2020	Report	da realizzare
Valutazione della fungibilità del personale per la rotazione dei compiti	31/12/2020	Report	Da realizzare

Rischio: Tutti i rischi identificati

Tipo Misura: Generale - Formazione

MISURA IP.GE.01 - FORMAZIONE GENERALISTA E SPECIALISTICA

Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output	Stato di attuazione
Allineamento su attuazione PTPCT con specifico riferimento alla funzione di ciascun dipendente ed alla correlata prevenzione della corruzione	31/07/2019	Riunioni tecniche	In fase di realizzazione
Analisi del fabbisogno formativo generale e specialistico	31/12/2019	Programmazione	In fase di realizzazione
Definizione Piano triennale formazione	31/03/2020		Da realizzare
Selezione fornitore	31/05/2020	Contratto di fornitura	Da realizzare
Attività contrattualistica vs il fornitore			Da realizzare
Attività di formazione	31/07/2020	Giornate formative	Da realizzare
Reportistica	31/12/2020	Reportistica	Da realizzare

Rischio: IP01; IP04; IP05; IP06; IP07; IP08; IP10; IP11; IP12

Tipo Misura: Generale - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

MISURA IP.GE.02 - REVISIONE E INTEGRAZIONE DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output	Stato di attuazione
Costituzione del gruppo di lavoro	31/01/2021	Revisione del CdC	Da realizzare
Analisi delle buone prassi presenti nelle amministrazioni pubbliche	28/02/2021		
Bozza di aggiornamento del CdC	31/03/2021		
Approvazione del CdC	30/04/2021	Adozione	Da realizzare
Informazione/formazione rivolta a tutti i dipendenti	30/06/2021	Formazione	Da realizzare
Monitoraggio	31/12/2021	Monitoraggio dell'attuazione	Da realizzare

Rischio: IP01; IP04; IP07

Tipo Misura: Generale - Segnalazione e protezione

MISURA IP.GE.03 - WHISTLEBLOWER

Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output	Stato di attuazione
Analisi delle buone prassi presenti nelle amministrazioni pubbliche	31/01/2021	Definizione della procedura	Da realizzare
Definizione dei ruoli			Da realizzare
Definizione della procedura a tutela dell'anonimato	31/03/2021		Da realizzare
Implementazione e attuazione del sistema	31/12/2021	Sperimentazione	Da realizzare
Monitoraggio	31/12/2021	Sistema di reporting	Da realizzare

Rischio: IP01; IP04; IP09; IP13; IP14; IP15; IP16; IP17; IP18

Tipo Misura: Generale - Disciplina del conflitto di interessi

MISURA IP.GE.04 - REGOLAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output	Stato di attuazione
Analisi delle buone prassi presenti nelle amministrazioni pubbliche	30/11/2018	Regolamento sulla gestione del conflitto di interessi	Realizzato
Predisposizione della modellistica	31/12/2018		Realizzato
Bozza di Regolamento	30/11/2019		In fase di realizzazione
Approvazione del Regolamento	31/12/2019	Adozione del Regolamento sulla gestione del conflitto di interessi	Da realizzare
Informazione/formazione sul Conflitto di interessi	31/06/2020	Formazione	Da realizzare
Monitoraggio	31/12/2020	Reportistica	Da realizzare

Rischio: IP14; IP15; IP16; IP17

Tipo Misura: Specifica - Regolamentazione Interna

MISURA IP.GE.05 - REGOLAMENTAZIONE GESTIONE FORNITURE

Fasi per attuazione	Tempi di realizzazione	Output	Stato di attuazione
Analisi della normativa	30/03/2021	Disegno e Documento finale	Da realizzare
Verifica della compatibilità con il contesto gestito da FNOPI			Da realizzare
Definizione della procedura	31/05/2021		Da realizzare
Condivisione con le strutture	30/06/2021		Da realizzare
Redazione finale della procedura	31/07/2018	Adozione della procedura	Da realizzare
Consolidamento ed eventuale aggiornamento della procedura	31/12/2021	Sperimentazione	Da realizzare
Monitoraggio dell'attuazione della procedura	31/12/2021	Monitoraggio	Da realizzare