



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

## **ALLEGATO 1**

***Cronoprogramma degli adempimenti 2014 integrato  
dall'esito degli stessi al 31/12/2014***

## Consuntivo degli adempimenti 2014

| Soggetti  | Adempimento  |
|---|--|
| Responsabile della prevenzione della corruzione, rete dei Referenti, Dirigenti                      | Individuazione misure per il trattamento dei rischi già valutati dal presente piano come prioritari  |
| Dirigenti   | Predisposizione della mappa dei processi al loro afferenti non presenti nel piano  |
| 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)   |
| Responsabile della prevenzione della corruzione, Dirigenti  | Proposta del piano formativo per il personale;   |
| Responsabile della prevenzione della corruzione   | Istituzione di giornate mensili di ascolto (pubblicità sul Sito web istituzionale)   |
| Responsabile della prevenzione della corruzione, rete dei Referenti, Dirigenti                      | Valutazione ponderazione del rischio dei processi non presenti nel piano   |
| Responsabile della prevenzione della corruzione   | Costituzione di un apposito capitolo di spesa per il finanziamento delle spese di formazione per la prevenzione della corruzione   |
| Responsabile della prevenzione della corruzione, rete dei Referenti, Dirigenti                      | Individuazione delle misure per il trattamento del rischio dei processi non presenti nel piano   |
| 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, |
| 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                         |
| 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  |
| Soggetti  | Adempimento  |
| 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  |

|  |   |
|--|---|
| 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  |
| 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 – revolving doors</i> nei contratti     |
| 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 – revolving doors</i> nei pensionamenti |
| 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 – revolving doors</i> negli affidamenti |
| Responsabile del servizio reclutamento, organizzazione e stato giuridico del personale | Sottoscrizione da parte di tutti i dirigenti e personale altamente qualificato su doppio lavoro   |
| Responsabile della Prevenzione della Corruzione  | Predisposizione della relazione sull'attuazione del piano anticorruzione  |
| Responsabile della Prevenzione della Corruzione  | Proposta per l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione  |
| Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Dirigenti                            | Proposta rotazione dipendenti che curano i procedimenti nei settori a maggior rischio di rotazione.   |
| Responsabile della Prevenzione della Corruzione  | Pubblicazione sul sito internet istituzionale del Piano approvato e trasmissione al Dip. Funzione Pubblica  |