

| Ambito   | ID obiettivo FONTE | denominazione obiettivo strategico/FONTE   | Azioni da attuare nel triennio 2017-19  | indicatore di azione                               | ID obiettivo operativo | denominazione obiettivo operativo   | presidio politico responsabile                                      | responsabilità attuativa dell'azione  | trasversale SI/NO | risorse umane impiegate | risorse finanziarie | Baseline | Target anno 2017                | Target anno 2018   | Target anno 2019   |
|--|--------------------|--|---|--|------------------------|---|---|---|-------------------|-------------------------|---------------------|----------|---------------------------------|--|--|
| a<br>n<br>t<br>i<br>c<br>o<br>r<br>r<br>u<br>z<br>i<br>o<br>n<br>e<br><br>e<br><br>t<br>r<br>a<br>s<br>p<br>a<br>r<br>e<br>n<br>z<br>a | AC                 | Promuovere e verificare l'utilizzo degli strumenti e delle misure previste in tema di prevenzione della corruzione | Perfezionamento del processo di gestione del rischio (analisi e valutazione del rischio, monitoraggio e misure attuative) | numero processi mappati                            | PI17- AT 1.1           | Predisporre la mappatura dei rischi   | Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | Ufficio Relazioni con il Pubblico   | NO                | 1                       | quota parte COAN    |          | 100%                            | aggiornamento  | aggiornamento  |
|  |                    |  |   | numero controlli attivati                          | PI17- AT 1.2           | Attivare controlli, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione               | Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | Ufficio Relazioni con il Pubblico   | NO                | 1                       | quota parte COAN    |          | almeno 10                       | >= 2017  | >= 2018  |
|  |                    |  |   | numero riunioni organizzate                        | PI17- AT 1.3           | Organizzare riunioni periodiche del " Tavolo Tecnico Permanente per la Prevenzione della Corruzione"            | Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | Ufficio Relazioni con il Pubblico   | NO                | 1                       | quota parte COAN    |          | almeno 1                        | >= 2017  | >= 2018  |
|  |                    |  |   | numero incontri organizzati                        | PI17- AT 1.4           | Organizzare incontri per promuovere la trasparenza  | Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | Ufficio di Segreteria del Rettorato<br>Ufficio Stampa e Comunicazione<br>Ufficio Qualità e Valutazione<br>Ufficio Relazioni con il Pubblico | SI                | 4                       | quota parte COAN    |          | almeno 1                        | >= 2017  | >= 2018  |
|  |                    |  | Perfezionamento del sistema di controllo in materia di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi           | numero Circolari/Direttive predisposte             | PI17- AT 2.0           | Predisporre Circolari/Direttive in materia di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi          | Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | Ufficio Relazioni con il Pubblico   | NO                | 1                       | quota parte COAN    |          | almeno 1                        | aggiornamento in base ad eventuali novità normative sopravvenute | aggiornamento in base ad eventuali novità normative sopravvenute |
|  |                    |  | Tutela del whistleblower  | implementazione applicativo                        | PI17- AT 3.1           | Attivare una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti dell'amministrazione | Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | Settore Sistemi IT  | NO                | 1                       | quota parte COAN    |          | acquisizione offerte economiche | acquisto e installazione   | manutenzione   |
|  |                    |  |   | numero di procedure di mobilità interna realizzate | PI17- AT 3.2           | Predisporre un piano di rotazione del personale in aree a maggior rischio di corruzione                         | Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | Unità Organizzativa Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti   | NO                | 1                       | quota parte COAN    |          | almeno 1 procedura              | >= 2017  | >= 2018  |

| Ambito   | ID obiettivo FONTE | denominazione obiettivo strategico/FONTE  | Azioni da attuare nel triennio 2017-19   | indicatore di azione  | ID obiettivo operativo  | denominazione obiettivo operativo   | presidio politico responsabile                                      | responsabilità attuativa dell'azione                                | trasversale SI/NO | risorse umane impiegate | risorse finanziarie | Baseline | Target anno 2017   | Target anno 2018   | Target anno 2019 |
|--|--------------------|---|--|---|---|---|---|---|-------------------|-------------------------|---------------------|----------|--|--|------------------|
| a<br>n<br>t<br>i<br>c<br>o<br>r<br>r<br>u<br>z<br>i<br>o<br>n<br>e<br><br>e<br><br>t<br>r<br>a<br>s<br>p<br>a<br>r<br>e<br>n<br>z<br>a | AT                 | Migliorare la trasparenza e la pubblicazione di dati e informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" | Redazione di un Piano di formazione in materia di Legalità/Trasparenza   | Numero dei corsi di formazione "base", "gerarchica", "mirata", "continua" organizzati | PI17- AT 4.0  | Organizzare corsi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza diversificati in base ai destinatari | Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | Unità Organizzativa Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti | NO                | 1                       | quota parte COAN    |          | almeno 2   | >= 2017  | >= 2018          |
|  |                    |   | Miglioramento del flusso informativo in termini di aggiornamento, completezza, chiarezza, comprensibilità e facile accessibilità alle informazioni | numero Circolari/Istruzioni/Linee Guida/Informative                                   | PI17- AT 5.1  | Predisporre Circolari/Istruzioni/Linee Guida/Informative in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza     | Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | Ufficio Relazioni con il Pubblico                                   | NO                | 1                       | quota parte COAN    |          | almeno 1   | >= 2017  | >= 2018          |
|  |                    |   | numero monitoraggi effettuati  | PI17- AT 5.2  | Attuare monitoraggi su:<br>• attuazione obblighi di pubblicazione;<br>• rispetto dei tempi procedurali;<br>• richieste di accesso civico;<br>• dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà | Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza   | Ufficio Relazioni con il Pubblico                                   | NO  | 1                 | quota parte COAN        |                     | almeno 1 | >= 2017  | >= 2018  |                  |
|  |                    |   | predisposizione vademecum  | PI17- AT 5.3  | Aggiornare la sottosezione "accesso civico" in base alle novità normative sopravvenute  | Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza   | Ufficio Relazioni con il Pubblico                                   | NO  | 1                 | quota parte COAN        |                     | almeno 1 | aggiornamento in base ad eventuali novità normative sopravvenute | aggiornamento in base ad eventuali novità normative sopravvenute |                  |