

Ambito	ID obiettivo FONTE	denominazione obiettivo strategico/FONTE	Azioni da attuare nel triennio 2018-20	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 2019	Target anno 2020	Target anno 2021	
a n t i c o r r u z i o n e e t r a s p a r e n z a	AT	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 CA.04.43.03 CA.04.43.15 CA.04.41.09.03	100%	aggiornamento	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 CA.04.43.03 CA.04.43.15 CA.04.41.09.03	11	>= 2018	>= 2019	>= 2020	
				numero riunioni organizzate	PI17- AT 1.3	Attivare procedure interne di consultazione con i componenti del "Tavolo Tecnico Permanente per la Prevenzione della Corruzione" che operano nelle aree più esposte al rischio corruzione dei Tavoli Tecnici Aree "Didattica", "Ricerca", "Codice etico/di comportamento", "Partecipate/Spin-off"	Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Ufficio Relazioni con il Pubblico	NO	1	quota parte COAN CA.04.43.18.15	2	1 incontro	>= 2019	>= 2020	
				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	SI	4	quota parte COAN CA.04.43.03 CA.04.43.15 CA.04.41.09.03		>= 2018	>= 2019	>= 2020	
			Perfezionamento del sistema di controllo in materia di inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di interessi	numero Circolari/Direttive predisposte	PI17- AT 2.0	Predisporre Circolari/Direttive in materia di inconfiribilità, incompatibilità, conflitto di interessi	Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Ufficio Relazioni con il Pubblico	NO	1	quota parte COAN CA.04.43.03 CA.04.43.15 CA.04.41.09.03	0	aggiornamento in base ad eventuali novità normative sopravvenute	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; Ufficio Relazioni con il Pubblico; Stipendi e altri compensi	NO	1	quota parte COAN CA.04.43.03 CA.04.43.15 CA.04.41.09.03	0	monitoraggio segnalazioni; gestione anagrafiche dei dipendenti	monitoraggio segnalazioni; gestione anagrafiche dei dipendenti	monitoraggio segnalazioni; gestione anagrafiche dei dipendenti	
				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 CA.04.43.03 CA.04.43.15 CA.04.41.09.03	1	>= 2018	>= 2019	>= 2020	
				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 CA.04.43.03 CA.04.43.15 CA.04.41.09.03	1	>= 2018	>= 2019	>= 2020
			Migliorare la trasparenza e la pubblicazione di dati e informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Miglioramento del flusso informativo in termini di aggiornamento, completezza, chiarezza, comprensibilità e facile accessibilità alle informazioni	numero Circolari/Istruzioni/Linee e 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 CA.04.43.03 CA.04.43.15 CA.04.41.09.03	1	>= 2018	>= 2019	>= 2020
					numero monitoraggi effettuati	PI17- AT 5.2	Attuare monitoraggi su: <ul style="list-style-type: none"> <li>attuazione obblighi di pubblicazione;</li> <li>rispetto dei tempi procedurali;</li> <li>richieste di accesso civico;</li> <li>dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà</li> </ul>	Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Ufficio Relazioni con il Pubblico	NO	1	quota parte COAN CA.04.43.03 CA.04.43.15 CA.04.41.09.03	3	>= 2018	>= 2019	>= 2020
					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 CA.04.43.03 CA.04.43.15 CA.04.41.09.03	1	aggiornamento in base ad eventuali novità normative sopravvenute	aggiornamento in base ad eventuali novità normative sopravvenute	aggiornamento in base ad eventuali novità normative sopravvenute