

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 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	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 Ufficio Stampa e Comunicazione Ufficio Qualità e Valutazione 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 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	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: • attuazione obblighi di pubblicazione; • rispetto dei tempi procedurali; • richieste di accesso civico; • 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	