

PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019

OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	Area	Responsabile EP	Indicatori	Unità Misura	Target
1. Regolarità negli studi	Migliorare l'efficienza del percorso formativo attraverso il sostegno agli studenti in difficoltà al fine di promuovere atteggiamenti attivi e propositivi	Orientamento	R. Saraò	Attivazione dello sportello, anche on-line, per orientamento in itinere	S/N	5
1. Regolarità negli studi	Consolidare il sistema di valutazione e assicurazione della qualità della didattica con il supporto nella fase di riesame e nel controllo dei contenuti della SUA-CdS	Didattica	T. Vasco - T. Campagna - Valente F. - Valente M. R. Carrozza - M. Panunzio - G. Lovallo	Relazione dalla quale si evince il rispetto dei termini e la completezza dei contenuti	S/N	5
2. Qualità della docenza	Sostenere la valutazione della qualità della docenza	Programmazione, Valutazione, Controllo di gestione e Statistica	M. Mazzone	Attivazione della procedura di valutazione della qualità della didattica da parte degli studenti nella nuova procedura ESSE3	S/N	5
2. Qualità della docenza		Programmazione, Valutazione, Controllo di gestione e Statistica	M. Mazzone	Relazione per Dipartimento, Corso di Studio, per insegnamento e per docente	S/N	5
3. Completamento del percorso formativo e aumento dei laureati						
4. Internazionalizzazione dell'offerta formativa e mobilità estera degli studenti	Promozione e Intensificazione degli scambi internazionali di studenti	Relazioni Internazionali	Responsabile in fase di individuazione	Numero di studenti in mobilità in uscita nell'a.a. 2016/2017	n°	> a.a. 2015/2016
4. Internazionalizzazione dell'offerta formativa e mobilità estera degli studenti	Promozione e Intensificazione degli scambi internazionali di studenti	Relazioni Internazionali	Responsabile in fase di individuazione	Numero di studenti in mobilità in ingresso nell'a.a. 2016/2017	n°	> di a.a. 2015/2016
4. Internazionalizzazione dell'offerta formativa e mobilità estera degli studenti	Promozione e Intensificazione degli scambi internazionali di studenti	Relazioni Internazionali	Responsabile in fase di individuazione	Numero di CFU acquisiti all'estero dagli studenti in mobilità in uscita per l'a.a. 2016/2017	n.	> di a.a. 2015/2016
5. Potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Attuazione del sistema informativo ESSE3 per la gestione delle carriere degli studenti	Programmazione e Valutazione/Sistemi informativi	M. Mazzone - D. De Rogatis	Relazione finale su progetto ESSE3	S/N	5
5. Potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Verifica dello start-up della procedura ESSE3	Didattica	T. Vasco - T. Campagna - Valente F. - Valente M. R. Carrozza - M. Panunzio - G. Lovallo	Relazione al 31.12.2017 sulla prima applicazione della procedura ESSE3	S/N	5
5. Potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Allineamento delle banche dati all'Anagrafe Nazionale Studenti	Programmazione, Valutazione, Controllo di gestione e Statistica	M. Mazzone	Riduzione della percentuale di scostamento rispetto al 2016	%	≤ 2016 (3,07%)
5. Potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Interventi per la messa in sicurezza di aule e laboratori	Sicurezza dei laboratori-Dipartimento Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente	R. Di Caterina	Relazione relativa agli adempimenti in materia di sicurezza e di gestione dei rifiuti speciali	S/N	5
6. Sostenere la ricerca di base e applicata in ottica competitiva internazionale	Promozione di interventi formativi di supporto per la gestione dei progetti di ricerca	Ricerca e Relazioni Internazionali	Responsabile in fase di individuazione	Numero di corsi di formazione attivati a supporto della gestione dei progetti di ricerca	n.	≥ 2
6. Sostenere la ricerca di base e applicata in ottica competitiva internazionale	Supporto ai Dipartimenti nella gestione amministrativo-contabile e nella rendicontazione dei progetti competitivi	Ricerca e Relazioni Internazionali	Responsabile in fase di individuazione	Predisposizione delle linee guida di indirizzo	S/N	5
6. Sostenere la ricerca di base e applicata in ottica competitiva internazionale	Incremento della rete dei rapporti istituzionali con attori attivi nella cooperazione allo sviluppo (UE, Regioni, Province, ...)	Ricerca e Relazioni Internazionali	Responsabile in fase di individuazione	Numero di accordi e/o convenzioni stipulate con soggetti pubblici e/o privati	n.	≥ del 2016
7. Incentivare la ricerca di base e applicata in ottica competitiva internazionale						
8. Incrementare la responsabilità sociale verso gli studenti	Definizione e attuazione del piano di orientamento in entrata ai fini dell'incremento del numero di immatricolati	Orientamento	R. Saraò	Predisposizione del documento per il COAT	S/N	5
8. Incrementare la responsabilità sociale verso gli studenti		Orientamento	R. Saraò	Fasi del Piano attuate /Fasi definite	%	75
8. Incrementare la responsabilità sociale verso gli studenti		Orientamento	R. Saraò	Percentuale di immatricolati rispetto agli studenti contattati sulla base del piano di azioni	%	30
8. Incrementare la responsabilità sociale verso gli studenti		Orientamento	R. Saraò	Percentuale di immatricolati fuori regione rispetto agli studenti contattati sulla base del piano di azioni	%	5
9. Promuovere lo sviluppo culturale e l'innovazione tecnologica ed economico-sociale	Attivazione e gestione operativa delle convenzioni con altri soggetti pubblici e privati per potenziare il trasferimento tecnologico	Ricerca e Relazioni Internazionali	Responsabile in fase di individuazione	Numero di convenzioni attivate	n.	≥ del 2016
9. Promuovere lo sviluppo culturale e l'innovazione tecnologica ed economico-sociale	Valorizzazione economica della ricerca scientifica applicata	Ricerca e Relazioni Internazionali	Responsabile in fase di individuazione	Numero di corsi di formazione attivati per la presentazione di brevetti e/o la produzione di spin-off	n.	≥ 2
9. Promuovere lo sviluppo culturale e l'innovazione tecnologica ed economico-sociale		Ricerca e Relazioni Internazionali	Responsabile in fase di individuazione	Numero di iniziative volte a promuovere i risultati della ricerca scientifica nel contesto socio-economico di riferimento	n.	≥ 3
9. Promuovere lo sviluppo culturale e l'innovazione tecnologica ed economico-sociale		Ricerca e Relazioni Internazionali	Responsabile in fase di individuazione	Resoconto in merito al coordinamento e alla gestione del processo di redazione della Scheda SUA-RD Terza Missione	S/N	5
9. Promuovere lo sviluppo culturale e l'innovazione tecnologica ed economico-sociale	Consolidamento della qualità della produzione scientifica	Ricerca e Relazioni Internazionali	Responsabile in fase di individuazione	Resoconto in merito al supporto ai docenti e ai Dipartimenti coinvolti nel processo di redazione delle Schede SUA-RD - I e II parte	S/N	5
9. Promuovere lo sviluppo culturale e l'innovazione tecnologica ed economico-sociale	Attivazione di nuovi corsi in lingua straniera	Comunicazione e rapporti istituzionali	R. Muscio	Organizzazione di corsi di lingua diversi da quella inglese	n.	2
10. Incrementare la sostenibilità sociale ed economica	Ottimizzare l'utilizzo degli immobili di proprietà dell'Ateneo	Affari negoziali	E. Basile	Riduzione degli oneri per fitti passivi rispetto al 2016	%	20

11. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa	Potenziare il supporto informatico dell'anagrafe delle competenze del personale tecnico amministrativo	Programmazione Finanziaria e Affari Generali	R. Mazzamurro - D. De Rogatis	Sviluppo di una apposita applicazione informatica per la gestione dei dati relativi alle competenze del personale tecnico-amministrativo	S/N	S	
11. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa	Programmazione dei fabbisogni formativi del personale	Programmazione Finanziaria e Affari Generali	R. Mazzamurro	Documento approvato sui fabbisogni formativi del personale	S/N	S	
11. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa	Analisi dei processi amministrativo-gestionali d'Ateneo		Gruppo trasversale individuato dal DG	Mappatura dei processi	S/N	S	
11. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa			Gruppo trasversale individuato dal DG	Relazione sull'interazione tra processi	S/N	S	
11. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa			Gruppo trasversale individuato dal DG	Tabelle di rischio di corruzione per ogni processo	S/N	S	
11. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa			Gruppo trasversale individuato dal DG	Determinare la tempistica associata a ciascuna fase/processo	S/N	S	
11. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa	Miglioramento della coerenza complessiva delle aree amministrative e incremento del grado di omogeneità delle attività (Servizi) all'interno di	Risorse Umane	V. Costantini	Relazione esplicativa del nuovo modello organizzativo	S/N	S	
11. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa		Risorse Umane	V. Costantini	Pesatura delle posizioni organizzative	S/N	S	
11. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa	Migliorare la qualità dei servizi erogati agli utenti	Biblioteche	I. Tammone - V. Puccini	Risultato positivo della somministrazione dei questionari agli utenti delle biblioteche	%	75	
11. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa		Didattica	T. Vasco - T. Campagna - Valente F. - Valente M. R. Carrozza - M. Panunzio - G. Lovallo	Risultato positivo della somministrazione dei questionari agli studenti	%	75	
11. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa		Orientamento	R. Saraò	Risultato positivo della somministrazione dei questionari agli studenti immatricolati	%	75	
11. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa	Introduzione di sistemi di reportistica integrata rivolti agli stakeholder	Ricerca e Relazioni Internazionali/Didattica e Alta Formazione	Responsabile in fase di individuazione - T. Vasco	Relazione annuale da presentare entro il 31.12.2017 al Rettore sui principali risultati conseguiti dall'Ateneo nella didattica, nella ricerca e nella cosiddetta terza missione	n.	1	
11. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa	Migliorare il benessere organizzativo	Programmazione, Valutazione, Controllo di gestione e Statistica	M. Mazzone	Relazione sul benessere organizzativo	S/N	S	
11. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa	Introduzione di un sistema di reportistica direzionale integrato con il controllo di gestione	Programmazione, Valutazione, Controllo di gestione e Statistica	N. La Porta	Definire le variabili quantitative/qualitative oggetto del cruscotto	S/N	S	
11. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa		Programmazione, Valutazione, Controllo di gestione e Statistica	N. La Porta	Individuare le fonti dei dati oggetto del cruscotto	S/N	S	
11. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa			Gruppo trasversale individuato dal DG	Quantificare le variabili quantitative/qualitative oggetto del cruscotto	S/N	S	
11. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa			Programmazione, Valutazione, Controllo di gestione e Statistica	N. La Porta	Definizione della reportistica periodica da produrre	S/N	S
11. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa			Programmazione, Valutazione, Controllo di gestione e Statistica	N. La Porta	Processi Aziendali sottoposti al controllo di gestione	n.	2
11. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa			Programmazione, Valutazione, Controllo di gestione e Statistica	N. La Porta	Numero di report direzionali prodotti a favore degli organi istituzionali	n.	2
11. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa			Contabilità	M. Di Trani - M. Sevi - R. Rosa - M. Valente - M. Panunzio - G. Cardinale	Rispetto delle tempistiche interne indicate dal Responsabile EP dell'Area Programmazione Finanziaria e Affari Generali per la redazione e la trasmissione della sezione dipartimentale del bilancio unico	S/N	S
11. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa	Riduzione delle tempistiche di approvazione del bilancio unico di Ateneo	Programmazione Finanziaria e Affari Generali	A. Volpe	Predisposizione e trasmissione del bilancio unico di Ateneo entro la data di riferimento	Data	30-apr-17	
11. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa		Contabilità	M. Di Trani - M. Sevi - R. Rosa - M. Valente - M. Panunzio - G. Cardinale	Predisposizione e trasmissione agli organi istituzionali dei budget di Dipartimento entro la data di riferimento	Data	15-ott-17	
11. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa	Consolidare la nuova procedura aziendale di formazione del bilancio preventivo annuale e triennale dell'Università	Programmazione Finanziaria e Affari Generali	A. Volpe	Predisposizione e trasmissione del budget dell'Amministrazione Centrale entro la data di riferimento	Data	15-nov-17	
12. Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo	Verifica dell'omogeneità tra i siti web dei singoli dipartimenti	Comunicazione e rapporti istituzionali	R. Muscio	Relazione di analisi con elenco degli interventi	S/N	S	
12. Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo	Completamento della digitalizzazione delle procedure riguardanti tutti i contratti pubblici attraverso il ricorso a strumenti telematici di acquisto e di negoziazione per tutte le tipologie di appalti: forniture, servizi e lavori, sopra e sotto soglia	Affari negoziali	E. Basile	Numero di appalti effettuati in modalità telematica/Numero di appalti	%	100	
12. Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo	Ottimizzazione del processo di programmazione degli acquisti finalizzati alla realizzazione di gare uniche e pluriennali di Ateneo attraverso la progressiva e ulteriore riduzione di gare atomistiche a livello di Dipartimento	Affari negoziali	E. Basile	Gare uniche di Ateneo a fronte di quelle atomistiche dei Dipartimenti	%	100	
12. Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo	Controllo effettivo delle prestazioni contrattuali attraverso la presentazione del documento di programmazione sulle modalità organizzative e gestionali di controllo sull'esecuzione delle prestazioni	Affari negoziali	E. Basile	Presentazione del documento di programmazione	S/N	S	
12. Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo		Affari negoziali	E. Basile	Presentazione delle relazioni correlate al documento di programmazione	S/N	S	

12.Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo	contrattuali e delle correlate relazioni su quanto effettivamente effettuato	Affari negoziali	E. Basile	Grado di correlazione tra i documenti sopra riportati	%	80
12.Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo	Verifica dell'efficienza degli apparati di telefonia in uso ed eventuale sostituzione	Sistemi informativi e innovazione tecnologica	D. De Rogatis	Produzione Report	S/N	S
12.Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo	Approvazione di una policy d'Ateneo al fine di migliorare la sicurezza informatica d'Ateneo	Sistemi innovativi e innovazione tecnologica	D. De Rogatis	Produzione Report	S/N	S
12.Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo	Verifica della convenienza economica tra l'acquisto delle apparecchiature elettroniche e il ricorso al leasing	Sistemi informativi e innovazione tecnologica	D. De Rogatis	Produzione Report	S/N	S
12.Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo	Organizzazione dei corsi di <i>information literacy</i>	Biblioteche	I. Tammone - V. Puccini	Numero di dottorandi e ricercatori ai corsi di <i>information literacy</i> a cui viene rilasciato un attestato dall'area biblioteche/Utenti formati	%	5%
12.Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo	Implementazione delle funzionalità della nuova procedure presenze "Solari"	Risorse Umane	V. Costantini	Definizione ed implementazione di tecniche per la dematerializzazione delle autorizzazioni rilasciate al personale tecnico-amministrativo per ferie, riposi compensativi e permessi	S/N	S
12.Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo		Risorse Umane	V. Costantini	Definizione ed implementazione della gestione del servizio di erogazione dei buoni pasto mediante la procedura presenze "Solari"	S/N	S
12.Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo		Risorse Umane	V. Costantini	Definizione ed implementazione di uno specifico workflow nell'ambito della procedura presenze "Solari" per la gestione separata delle ore di attività svolte dal personale tecnico-amministrativo impegnato nella gestione di progetti o di commesse conto terzi	S/N	S
12.Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo	Analisi delle presenze del personale tecnico amministrativo al fine di eliminare le situazioni anomale	Risorse Umane	V. Costantini	Produzione di report in esito al monitoraggio sullo stato di rientro delle situazioni anomale del personale tecnico-amministrativo	n.	2
12.Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo		Risorse Umane	V. Costantini	Definizione delle modalità di rientro delle situazioni anomale risultanti alla data del 31.12.2016, relativamente a ferie, crediti e debiti orari del personale tecnico-amministrativo, ed implementazione dell'attività di programmazione	S/N	S
12.Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo	Supporto legale all'Amministrazione Centrale e ai Dipartimenti	Legale	E. Tullo	Numero di pareri resi/Numero di pareri richiesti	%	80
12.Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo	Supporto alla gestione dei contenziosi	Legale	E. Tullo	Numero di contenziosi gestiti/Numero contenziosi instaurati	%	80
12.Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo	Sostegno alle attività didattiche universitarie, al progetto di didattica orientativa "DIOR" ed alle attività di "Alternanza Scuola-Lavoro"	Sicurezza dei laboratori-Dipartimento Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente	R. Di Caterina	Svolgimento di esercitazioni ed esperienze pratiche di laboratorio	S/N	S
12.Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo	Implementazione e primo utilizzo del Sistema Tessera Sanitaria per la Clinica Odontoiatra al fine di predisporre l'invio delle fatture alla piattaforma del S.T.S. tramite procedura U-Gov	Alta Formazione, Amministrazione e Contabilità della Clinica Odontoiatrica	D. La Bella	Attivazione del processo	S/N	S
12.Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo	Miglioramento della tempistica degli incassi della Clinica Odontoiatrica da semestrale/annuale a mensile	Alta Formazione, Amministrazione e Contabilità della Clinica Odontoiatrica	D. La Bella	Numero di incassi	n.	10
12.Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo	Eliminazione della procedura provvisoria, procedendo all'emissione di fattura diretta per le prestazioni della Clinica Odontoiatrica	Alta Formazione, Amministrazione e Contabilità della Clinica Odontoiatrica	D. La Bella	Numero di ricevute provvisorie emesse/Numero totale fatture	%	< 20
12.Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo	Attivazione procedure amministrative finalizzati alla dematerializzazione dei documenti	Settore Logistica, Servizi Generali e Protocollo	M. Monaco	Procedura "CONSERVA"	S/N	S
12.Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo		Settore Logistica, Servizi Generali e Protocollo	M. Monaco	Procedura "CONFIRMA"	S/N	S
12.Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo		Legale	E. Tullo	Regolamento in materia di "privacy"	S/N	S
12.Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo		Risorse Umane	V. Costantini	Presentazione del regolamento disciplinante le modalità di attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai professori e ai ricercatori di ruolo ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 30.10.2010, n. 240	S/N	S

12. Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo	Revisione della regolamentazione interna	Risorse Umane	V. Costantini	Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della legge 30.10.2010, n. 240	S/N	S
12. Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo		Risorse Umane	V. Costantini	Regolamento per la progressione economica all'interno della categoria nel sistema di classificazione dei dipendenti di ruolo in servizio presso l'Università degli Studi di Foggia	S/N	S
12. Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo		Didattica, servizi agli studenti e alta formazione	T. Vasco	Regolamento tasse e contributi	S/N	S
12. Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo		Didattica, servizi agli studenti e alta formazione	T. Vasco	Regolamento in materia di borse di studio post lauream	S/N	S
12. Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo	Sostegno alle attività del CUG	Comunicazione e rapporti istituzionali	R. Muscio	Redazione del Bilancio di genere entro il 30.12.2017	S/N	S
12. Migliorare la pianificazione dell'azione amministrativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi d'Ateneo		Comunicazione e rapporti istituzionali	R. Muscio	Redazione del Piano delle azioni positive entro il 30.12.2017	S/N	S
13. Migliorare i presidi anticorruzione	Verifica dell'adeguatezza dei procedimenti e delle attività a rischio presenti nel Piano Anticorruzione		Referenti prevenzione della corruzione	Numero di procedimenti e attività a rischio per i quali si è prodotto il report previsto dal P.T.P.C./Numero di procedimenti e attività a rischio entro il 30.06.2017	%	100
13. Migliorare i presidi anticorruzione			Referenti prevenzione della corruzione	Rispetto della scadenza	Data	30.06.2017
13. Migliorare i presidi anticorruzione	Verifica della insussistenza di cause di inconferibilità attraverso l'acquisizione della relativa dichiarazione da parte degli interessati	Risorse Umane	V. Costantini	Verifica della dichiarazione resa dall'interessato	S/N	S
13. Migliorare i presidi anticorruzione	Verifica della insussistenza di cause di incompatibilità attraverso l'acquisizione della relativa dichiarazione da parte degli interessati	Risorse Umane	V. Costantini	Verifica della dichiarazione resa dall'interessato	S/N	S
13. Migliorare i presidi anticorruzione	Realizzazione di un sistema informatizzato per la raccolta di segnalazioni di illeciti	Sistemi informativi e innovazione tecnologica	D. De Rogatis	Realizzazione software	S/N	S
13. Migliorare i presidi anticorruzione	Verifica di inesistenza di conflitti d'interesse al fine di prevenire corruzione, frode e conflitti d'interesse (art. 42 D. Lgs. 50/2016), mediante l'introduzione di obbligatorie dichiarazioni preventive (prima dell'avvio del procedimento di gara)	Affari negoziali	E. Basile	Predisposizione della modulistica	S/N	S
13. Migliorare i presidi anticorruzione		Affari negoziali	E. Basile	Introduzione della procedura	S/N	S
13. Migliorare i presidi anticorruzione		Affari negoziali	E. Basile	Dichiarazioni verificate/Dichiarazioni preventive obbligatorie	%	100
13. Migliorare i presidi anticorruzione	Aggiornamento del processo di risk management ai fini dell'aggiornamento dei procedimenti amministrativi alla nuova organizzazione		Gruppo trasversale individuato dal DG	Processi amministrativi aggiornati /Processi amministrativi da aggiornare	%	100
13. Migliorare i presidi anticorruzione	Aggiornamento del processo di risk management ai fini della mappatura dei processi		Gruppo trasversale individuato dal DG	Processi amministrativi mappati /Processi amministrativi da mappare	%	100
13. Migliorare i presidi anticorruzione	Aggiornamento del processo di risk management ai fini della identificazione delle attività di rischio		Gruppo trasversale individuato dal DG	Attività a rischio identificate	%	100
13. Migliorare i presidi anticorruzione	Aggiornamento del processo di risk management ai fini della valutazione del rischio		Gruppo trasversale individuato dal DG	Processi amministrativi aggiornati /Processi amministrativi da aggiornare	%	100
14. Sviluppare un contesto organizzativo che consenta di ridurre i rischi di corruzione	Organizzazione di giornate formative in materie di prevenzione della corruzione	Programmazione Finanziaria e Affari Generali	R. Mazzamurro	Giornate formative	n.	> 2016
14. Sviluppare un contesto organizzativo che consenta di ridurre i rischi di corruzione	Condivisione delle competenza all'interno del personale tecnico-amministrativo		Responsabile in fase di individuazione	Convocazione mensile del personale di categoria EP da parte del Direttore Generale	n.	10
14. Sviluppare un contesto organizzativo che consenta di ridurre i rischi di corruzione			Personale EP	Convocazione mensile del personale di categoria B, C e D da parte del superiore gerarchico di categoria EP	n.	10
14. Sviluppare un contesto organizzativo che consenta di ridurre i rischi di corruzione	Revisione della regolamentazione interna	Risorse Umane	V. Costantini	Aggiornamento del codice di comportamento e coordinamento con il codice etico	S/N	S
14. Sviluppare un contesto organizzativo che consenta di ridurre i rischi di corruzione	Aggiornamento del processo di risk management ai fini del trattamento del rischio		Gruppo trasversale individuato dal DG	Processi amministrativi aggiornati /Processi amministrativi da aggiornare	%	100
14. Sviluppare un contesto organizzativo che consenta di ridurre i rischi di corruzione	Obbligo di pubblicazione sul sito web dei dati obbligatori secondo le prescrizioni del d.lgs. 33/2013		Responsabili della trasmissione e pubblicazione	Rispetto delle scadenze	S/N	S
14. Sviluppare un contesto organizzativo che consenta di ridurre i rischi di corruzione	Supporto tecnico-giuridico alla predisposizione di regolamenti interni	Legale	E. Tullo	Regolamento in materia di procedimento amministrativo e al diritto sulle diverse tipologie di accesso ai documenti amministrativi	S/N	S
14. Sviluppare un contesto organizzativo che consenta di ridurre i rischi di corruzione	Supporto tecnico-giuridico alla predisposizione di regolamenti interni	Legale	E. Tullo	Regolamento in materia di procedimento amministrativo e al diritto sulle diverse tipologie di accesso ai documenti amministrativi	Data	30.06.2017
14. Sviluppare un contesto organizzativo che consenta di ridurre i rischi di corruzione	Pubblicazione del Registro degli Accessi	Settore Logistica, Servizi Generali e Protocollo	M. Monaco	Pubblicazione del registro entro il termine	Data	31.03.2017