

Misure di prevenzione PTPC 2022/24 - Allegato A

1	Codici di comportamento - diffusione di buone pratiche e valori.	Realizzare una percentuale di copertura sul personale del 80% dell'archivio relativo agli interessi finanziari.	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	dic-24	Uffici in linea di staff con il Direttore Generale
2	Codici di comportamento - diffusione di buone pratiche e valori.	Regolamento in materia di incarichi extraistituzionali relativi alla componente del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario che comprenda l'adeguamento della modulistica utilizzata per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali del PTAB	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	dic-22	Area Risorse umane
3	Codici di comportamento - diffusione di buone pratiche e valori.	Realizzazione di un corso con un approccio contenutistico e valoriale, al fine di diffondere e informare la conoscenza del personale di nuova assunzione dei doveri del dipendente in ambito disciplinare, in materia di etica e legalità.	Adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	dic-22	Area Risorse umane
4	Formazione - Art.1 c.11 L.190/2012	<i>Riproposizione periodica</i> corsi di livello generale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza rivolti al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e al personale docente in modalità e-learning.	Adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	dic-23	Area Risorse Umane , Uffici di staff con il Direttore Generale
5	Formazione - Art.1 c.11 L.190/2012	Attivazione corsi di livello generale in materia "Tecniche di redazione degli atti amministrativi" con un taglio pratico	Adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	dic-22	Area Risorse umane
6	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors, art.53 del D. Lgs. 165/2001)	Obbligo di inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con l'Ateneo (pantouflage - revolving doors art.53 del D. Lgs. 165/2001).	Affidamento di lavori, servizi e forniture nonché affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 50/2016	Immediata attuazione	Area Risorse Umane, Area Edilizia e sostenibilità, Strutture Dipartimentali
7	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors, art.53 del D. Lgs. 165/2001)	Obbligo di inserimento nei contratti di assunzione del personale, di contratti di collaborazione e consulenza, della clausola relativa al pantouflage - revolving doors art.53 del D. Lgs. 165/2001 qualora l'oggetto del contratto contempli l'esercizio di poteri autoritativi e negoziali.	Acquisizione e progressione del personale	Immediata attuazione	Area Risorse Umane, Strutture Dipartimentali

Misure di prevenzione PTPC 2022/24 - Allegato A

1	Codici di comportamento - diffusione di buone pratiche e valori.	Realizzare una percentuale di copertura sul personale del 80% dell'archivio relativo agli interessi finanziari.	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	dic-24	Uffici in linea di staff con il Direttore Generale
8	Formazione di commissioni per l'accesso o selezione a pubblici impieghi, assegnazioni agli uffici e affidamento lavori, servizi e forniture in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione - Art. 35 bis D.Lgs 165/2001	Verifica delle dichiarazioni sostitutive relative all'assenza di condanne penali per delitti contro la Pubblica Amministrazione (art. 35 bis D. Lgs 165/2001) da parte dei componenti delle commissioni per l'accesso o selezione a pubblici impieghi, assegnazioni ad altri uffici, affidamento di lavori, servizi e forniture. La condizione ostativa di inconferibilità deve essere esplicitata anche negli interpellati interni.	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Immediata attuazione	Area Risorse Umane, Area Edilizia e sostenibilità, Strutture Dipartimentali e gli Uffici in linea di staff con il Direttore Generale, Sistema Bibliotecario di Ateneo
9	Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - D.Lgs. 39/2013	Verifica nell'ambito della nomina del DG e dei dirigenti delle dichiarazioni sostitutive di incompatibilità/inconferibilità, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 39/2013, sulla base della documentazione complessiva presentata dal dichiarante.	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	dic-22	Area Risorse Umane , Uffici di staff con il Direttore Generale
10	Trasparenza	Monitoraggio dei rilievi pervenuti dalla Corte dei Conti in merito al rispetto dell'obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 33/2013 - art. 31.	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	dic-22	Uffici in linea di staff con il Direttore Generale
11	Trasparenza	Con riferimento alle procedure di ammissione alle Scuole di Dottorato di ricerca, pubblicazione dei verbali della Commissione giudicatrice, delle prove e delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di bilancio 2020.	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	dic-22	Area Didattica
12	Trasparenza	Ricognizione e aggiornamento procedimenti "post modifiche organizzative" al fine di adeguare il documento da pubblicare in Amministrazione Trasparente nella sottosezione "Attività e procedimenti".	Trasversale	dic-22	Uffici in linea di staff con il Direttore Generale

Misure di prevenzione PTPC 2022/24 - Allegato A

1	Codici di comportamento - diffusione di buone pratiche e valori.	Realizzare una percentuale di copertura sul personale del 80% dell'archivio relativo agli interessi finanziari.	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	dic-24	Uffici in linea di staff con il Direttore Generale
13	Trasparenza	Adozione di linee guida specifiche in materia di assenze dal servizio, di fruizione dei permessi per quanto concerne la componente del Personale Tecnico amministrativo e bibliotecario.	Acquisizione e progressione del personale	nov-22	Area Risorse Umane
14	Rotazione del personale. Art.1 c.10 L.190/2012 - PNA	Monitoraggio dei criteri seguiti in materia di rotazione del personale nelle aree a rischio, in base alle linee guida del PNA, in tutte le strutture.	Acquisizione e progressione del personale	nov-22	Uffici in linea di staff con il Direttore Generale
15	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. <i>whistleblower</i> , Art. 54 D. Lgs. 165/2001)	Adozione della piattaforma Open Source, predisposta dall'Anac, per il whistleblowing.	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nov-22	Uffici in linea di staff con il Direttore Generale
16	Misure ulteriori: controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione	Realizzare controlli sulle dichiarazioni sostitutive ricevute.	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	dic-22	Trasversale a tutte le Aree che ricevono autocertificazioni
17	Misure ulteriori in materia regolamentare	Predisporre un Regolamento concernente il funzionamento e la composizione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), la disciplina del procedimento sanzionatorio, anche con riferimento alle procedure disciplinari previste dal CCNL. Il regolamento sopracitato deve prevedere un piano di monitoraggio e vigilanza in materia di applicazione del "Codice di Comportamento", in accordo con il RPTC, i Dirigenti e i Direttori di dipartimento e strutture di controllo.	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	nov-22	Uffici in linea di staff con il Direttore Generale

Misure di prevenzione PTPC 2022/24 - Allegato A

1	Codici di comportamento - diffusione di buone pratiche e valori.	Realizzare una percentuale di copertura sul personale del 80% dell'archivio relativo agli interessi finanziari.	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	dic-24	Uffici in linea di staff con il Direttore Generale
18	Misure ulteriori in materia regolamentare	Adeguamento del vigente Regolamento di Ateneo nella parte relativa alla programmazione delle assunzioni del personale docente e ricercatore in linea con il PNA 2017 e con l'atto indirizzo MIUR n. 39/2018 attraverso espressa previsione dell'obbligo di specificare le ragioni della scelta di ricorrere, tra le procedure previste della 240/2010, quelle ex art.18 o ex art. 24.	Reclutamento dei docenti	dic-22	Area Risorse Umane , Uffici in linea di staff con il Direttore Generale
19	Misure ulteriori in materia regolamentare	Adozione di " <i>Linee Guida sui Centri Interuniversitari</i> " che definisca il processo di adesione o costituzione dei Centri interuniversitari e specifichi i criteri di adesione e/o di mantenimento della partecipazione dell'Ateneo all'interno dei Centri.	Gestione degli Enti e delle attività esternalizzate dalle università	giu-22	Uffici in linea di staff con il Direttore Generale
20	Misure ulteriori in materia regolamentare	Emanazione del " <i>Regolamento Generale di Ateneo</i> ", così come previsto dall'art. 64 dello Statuto. Il Regolamento sopracitato deve prevedere norme sul funzionamento degli organi collegiali nonché la Regolamentazione delle singole fasi relative alle procedure di conferimento di incarico a componenti organi di indirizzo politico, dirigenti generali esterni ed altri, ivi comprese le verifiche dell'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.	Trasversale	nov-22	Direttore Generale
21	Misure ulteriori in materia regolamentare	Revisione del Regolamento in materia di incarichi extraistituzionali, relativo alla componente del personale docente, in linea con il PNA 2017 e con l'atto indirizzo MIUR n. 39/2018	Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne	dic-22	Area Risorse Umane

Misure di prevenzione PTPC 2022/24 - Allegato A

1	Codici di comportamento - diffusione di buone pratiche e valori.	Realizzare una percentuale di copertura sul personale del 80% dell'archivio relativo agli interessi finanziari.	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	dic-24	Uffici in linea di staff con il Direttore Generale
22	Misure ulteriori di natura regolamentare	Abrogazione dell'ipotesi relativa all'affidamento diretto di consulenze a docenti di "chiara fama" ex art. 10 comma 5 nel " <i>Regolamento disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione</i> ".	Acquisizione e progressione del personale	dic-22	Area Risorse Umane
23	Misure ulteriori	Monitoraggio sulla conformità al PNA 2017 e all'atto di indirizzo MIUR n. 39/2018 delle procedure di reclutamento del personale docente e ricercatore ai sensi dell'art. 24 comma 6	Reclutamento dei docenti	dic-22	Area Risorse Umane
24	Misure ulteriori	Valutazione dell'analisi di fattibilità relativa all'istituzione dell'Albo dei fornitori.	Contratti pubblici	nov-22	Area Edilizia e sostenibilità
25	Misure ulteriori	Elaborazione proposte sulle possibili verifiche sia operative che legali con particolare riferimento alla modifica dei contratti di acquisizione lavori, beni e servizi, quali proroghe tecniche, corresponsione importi a titolo revisione prezzi.	Contratti pubblici	nov-22	Area Edilizia e sostenibilità
26	Misure ulteriori	Elaborazione di un report di periodicità annuale in cui si illustrino i casi di "Affidamenti con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per estrema urgenza" da pubblicare sul sito dell'Amministrazione trasparente.	Contratti pubblici	nov-22	Aree trasversali

Misure di prevenzione PTPC 2022/24 - Allegato A

1	Codici di comportamento - diffusione di buone pratiche e valori.	Realizzare una percentuale di copertura sul personale del 80% dell'archivio relativo agli interessi finanziari.	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	dic-24	Uffici in linea di staff con il Direttore Generale
27	Misure ulteriori	Obbligo di informare il RPCT, qualora si venisse a conoscenza, di notizie, fatti o ipotesi di azioni o comportamenti a rischio corruzione; di avvio procedimenti penali e di responsabilità amministrativa e contabile nei confronti sia del personale docente sia del personale tecnico amministrativo e bibliotecario.	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Immediata attuazione	Aree trasversali

* Nell'ipotesi in cui una misura di prevenzione coinvolga più soggetti, è indicato in grassetto il soggetto direttamente obbligato all'attuazione della misura, gli altri soggetti hanno il ruolo di supporto, rispettando gli indirizzi del soggetto attuatore. Qualora non ci sia un soggetto indicato in grassetto, si è in presenza di una misura di prevenzione che tutti i soggetti sono chiamati a rispettare. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) provvederà al controllo dell'attuazione delle misure sopra esposte.