

N.	AZIONE	OBBIETTIVO	SCADENZA	SOGGETTI INTERESSATI
	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. <i>whistleblower</i>)	Adottare provvedimento relativo alle segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@uniss.it	MARZO 2016	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione su indicazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
	Trasparenza	Incontro con i soggetti responsabili per gli adempimenti ai sensi del D.Lgs. 33/2013 individuati dalla Griglia di responsabilità	MARZO 2016	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione
	Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	Attività di monitoraggio per verificare che, all'atto del conferimento del nuovo incarico dirigenziale, i soggetti interessati abbiano rinnovato la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità.	APRILE 2016	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione su indicazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
	Misurazione del rischio	Completare la mappatura dei processi per le aree generali integrando il lavoro svolto nel 2015 per le aree relative a: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, Incarichi e nomine, Affari legali e contenzioso a livello di macro attività con l'individuazione delle prime misure di prevenzione.	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione, Responsabili degli Uffici interessati e delle strutture dipartimentali
	Formazione	Erogazione corsi di livello generale rivolti al personale docente in modalità e-learning	FEBBRAIO 2016	Responsabile Ufficio Formazione, Responsabile Ufficio E-Learning, Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione
	Formazione	Completamento corsi di livello generale rivolti al personale TA con l'erogazione in modalità e-learning	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Formazione, Responsabile Ufficio E-Learning, Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione
	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. <i>whistleblower</i>)	Predisporre soluzioni operative e di immediata realizzabilità per la trasmissione delle segnalazioni in forma anonima. A tal fine saranno individuati adeguati spazi negli Uffici dell'Amministrazione Centrale e delle strutture decentrate nei quali collocare punti di raccolta che permettano di effettuare le segnalazioni con adeguata privacy.	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione su indicazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Area Informatica e innovazione tecnologica
	Misure ulteriori	Coordinamento degli strumenti programmatici nel quadro della definizione del Piano strategico di Ateneo ed il conseguimento di un realistico grado di realizzabilità delle misure di prevenzione.	DICEMBRE 2016	Area Programmazione e controllo direzionale, Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione
	Misure ulteriori	Completare l'individuazione dei soggetti della Rete dei Referenti ai fini della prevenzione della corruzione affinché si possa procedere con le attività di: 1. monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC di Ateneo e delle ulteriori e specifiche misure impartite dal Responsabile ai Settori dell'Amministrazione generale e alle Strutture dipartimentali; 2. monitorare l'aggiornamento e la corrispondenza dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione del sito istituzionale Amministrazione trasparente alle prescrizioni del D. lgs. n. 33/2013 e del Piano di Ateneo per la trasparenza; 3. formulare indirizzi e proposte in relazione alle modalità di attuazione delle misure sopra menzionate; 4. definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione
	Misure ulteriori	Effettuare un coordinamento con le attività di monitoraggio svolte da Nucleo di valutazione affinché si realizzi coerenza tra offerta formativa e domanda di formazione espressa dal sistema professionale territoriale di riferimento o della congruità degli obiettivi formativi dichiarati dai corsi di studio e i risultati di apprendimento previsti	DICEMBRE 2016	Area Programmazione e controllo direzionale, Ufficio Supporto alla Valutazione, Qualità e Statistica
	Misure ulteriori: controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione	Realizzare un numero complessivo di controlli che superi quelli attualmente ed obbligatoriamente effettuati di almeno il 30%. Le attività di controllo devono essere svolte in modo armonico nelle singole strutture organizzative, pertanto la soglia minima dei controlli a campione da effettuare dovrà essere pari al 10% delle autocertificazioni ricevute.	DICEMBRE 2016	Responsabili di tutte le articolazioni dell'Ateneo, centrali e periferiche.

N.	AZIONE	OBIETTIVO	SCADENZA	SOGGETTI INTERESSATI
	Misure ulteriori	Regolamento per le procedure selettive di ammissione del personale tecnico amministrativo: integrare la previsione relativa alla pubblicazione dell'avviso di selezione sulla Gazzetta Ufficiale, prevista unicamente per le assunzioni di PTA a tempo indeterminato, anche per le assunzioni di PTA a tempo determinato.	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Gestione del personale tecnico amministrativo, Coordinatore Settore Strutture dipartimentali e regolamentazione, Delegato per l'Area Giuridica e regolamentazione.
	Misure ulteriori	Regolamento per le procedure selettive di ammissione del personale tecnico amministrativo: La predisposizione delle graduatorie finali, nei concorsi per titoli ed esami, sulla base della somma dei voti conseguiti nelle prove scritte invece della media di questi non è in linea con il dettato normativo (dpr 487/1994 e giurisprudenza amministrativa), si rende dunque necessario procedere ad adeguare il regolamento.	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Gestione del personale tecnico amministrativo, Coordinatore Settore Strutture dipartimentali e regolamentazione, Delegato per l'Area Giuridica e regolamentazione.
	Misure ulteriori	Regolamento per le procedure selettive di ammissione del personale tecnico amministrativo: adeguare i criteri di individuazione dei soggetti con diritto di precedenza a quelli previsti dalla normativa di riferimento (art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e 2° comma dell'art. 2 della Legge n. 191/98).	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Gestione del personale tecnico amministrativo, Coordinatore Settore Strutture dipartimentali e regolamentazione, Delegato per l'Area Giuridica e regolamentazione.
	Misure ulteriori	In relazione alle procedure di selezione del personale docente, ricercatore a TD e assegnisti di ricerca, è necessaria una rivisitazione dei regolamenti di Ateneo in linea con i chiarimenti giurisprudenziali in materia di incompatibilità ex art. 18 della legge 240/2010 (coniugio e momento in cui rileva la situazione di incompatibilità).	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Gestione del personale docente, Coordinatore Settore Strutture dipartimentali e regolamentazione, Delegato per l'Area Giuridica e regolamentazione.
	Misure ulteriori	Istituzione dell' Albo on line per quanto attiene alla pubblicazione dei bandi di concorso.	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Concorsi, Responsabili Strutture dipartimentali, Responsabile Ufficio Comunicazione, Coordinatore Settore Strutture dipartimentali e regolamentazione, Delegato per l'Area Giuridica e regolamentazione.
	Misure ulteriori	Revisione dell'art. 49 del Regolamento per la gestione dei servizi di protocollo e di archivio: "La corrispondenza riportante l'indicazione"offerta", "gara d'appalto", "concorso" o simili dalla cui confezione si evinca la partecipazione ad una gara non viene aperta". L'articolo in questione mette in discussione la natura stessa del protocollo inteso come l'insieme delle procedure e degli elementi attraverso i quali i documenti vengono trattati sotto il profilo giuridico della certificazione e dell'efficacia della gestione delle attività, a garanzia e supporto della movimentazione dei documenti nel loro iter amministrativo burocratico. In relazione a procedimenti quali le procedure concorsuali, infatti, l'amministrazione non è in grado di attestare esattamente quale documentazione è effettivamente prodotta dai candidati.	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Protocollo, Coordinatore Settore Strutture dipartimentali e regolamentazione, Delegato per l'Area Giuridica e regolamentazione
	Misure ulteriori	Evidenziare nei siti dei dipartimenti i nominativi del corpo docente al fine di prevenire potenziali situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010	DICEMBRE 2016	Responsabili strutture dipartimentali
	Misure ulteriori	Creazione di White list per gli incarichi legali, i cui dati dovranno essere riversati, a cura dell'Area Legale, nell'apposita sezione del sito web istituzionale "Amministrazione trasparente", in ossequio dei principi di trasparenza e rotazione.	DICEMBRE 2016	Coordinatore Area Legale
	Misure ulteriori	Individuazione di "orari di disponibilità" dell'U.P.D.	DICEMBRE 2016	Responsabile UPD
	Misure ulteriori	Individuazione di modelli da utilizzare per segnalare gli autori delle condotte illecite e le circostanze del fatto	DICEMBRE 2016	Responsabile UPD

N.	AZIONE	OBIETTIVO	SCADENZA	SOGGETTI INTERESSATI
	Misure ulteriori	Istituzione dell' Albo dei fornitori	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Appalti, contratti e economato, eventuali ulteriori soggetti interessati
	Misure ulteriori	Attività di monitoraggio volta a verificare la correttezza del ricorso alle procedure di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture in economia per importi inferiori a 40.000 euro.	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione
	Misure ulteriori	Verifica a campione delle autocertificazioni rilasciate dai fornitori;	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Appalti, contratti e economato, Responsabili strutture dipartimentali ed eventuali ulteriori soggetti interessati
	Misure ulteriori	Monitoraggio sull'effettivo utilizzo del Patto di integrità, misura prevista e adottata con il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2014/2015.	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Appalti, contratti e economato, Responsabili strutture dipartimentali ed eventuali ulteriori soggetti interessati
	Misure ulteriori: attività e incarichi extraistituzionali	Rendere operativa la Commissione per la vigilanza sulle attività esterne dei docenti, coinvolta nella procedura di rilascio dell'autorizzazione ai sensi del Regolamento su incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi, anche in considerazione della specifica funzione di stabilire criteri generali che definiscono la sussistenza delle situazioni di conflitto di interesse.	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Gestione del personale docente, Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione
	Misure ulteriori: attività e incarichi extraistituzionali	Integrare nel Regolamento su incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi l'obbligo di effettuare una preventiva comunicazione degli incarichi extra istituzionali, al fine di consentire una puntuale verifica dell'insussistenza del conflitto di interessi anche da parte dei professori e ricercatori a tempo definito.	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio gestione docenti, Settore Innovazione regolamentare, Delegato del Rettore per l'Area Giuridica e regolamentare.
	Misure ulteriori: attività e incarichi extraistituzionali	Adeguare la modulistica utilizzata per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Gestione del personale tecnico amministrativo, Ufficio gestione del personale docente
	Misure ulteriori	Attività di verifica "a campione" in relazione all'autorizzazione del lavoro straordinario nelle varie strutture centrali e periferiche al fine di verificare che il lavoro straordinario sia giustificato da reali esigenze lavorative.	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione
	Misure ulteriori	Riguardo la formazione presso Enti esterni (compresi corsi per il conseguim	DICEMBRE 2016	Ufficio Formazione
	Misure ulteriori	Modifiche al Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e contabilità in merito all'implementazione un registro delle consistenze relative al materiale di consumo (cancelleria, cartucce per stampanti...etc.)	DICEMBRE 2016	Coordinatore Settore Strutture dipartimentali e regolamentazione
	Misure ulteriori	Attivazione di un sistema centralizzato dei materiali di consumo di uso comune.	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione su indicazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
	Trasparenza	Mappatura volta ad identificare le casistiche relative ai dati oggetto di obbligo di pubblicazione che non vengono automaticamente estratti per la pubblicazione sul portale in conseguenza dei meccanismi di funzionamento del software gestionale U-Gov.	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione
	Trasparenza	Nuovo portale: implementazione del modello del sito per le strutture dipartimentali	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione
	Trasparenza	Predisposizione di un modulo per la segnalazione dei reclami	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione
	Codici di comportamento - diffusione di buone pratiche e valori	Verificare l'adeguatezza dell'organizzazione per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari	DICEMBRE 2016	Responsabile UPD
	Codici di comportamento - diffusione di buone pratiche e valori	Realizzare una percentuale di copertura sul personale del 100% dell'archivio relativo agli interessi finanziari.	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione
	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Tenere costantemente aggiornato l'archivio creato nel 2014.	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione
	Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali	Effettuare delle verifiche sulle procedure di rilascio del nulla osta	DICEMBRE 2016	Coordinatore Area Risorse Umane, Ufficio Gestione del personale tecnico amministrativo, Ufficio Gestione del personale docente
	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)	Monitoraggio sull'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. Monitoraggio su eventuali incarichi attribuiti ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Ateneo nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione su indicazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

N.	AZIONE	OBIETTIVO	SCADENZA	SOGGETTI INTERESSATI
	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)	Monitoraggio sull'inserimento della clausola relativa nei contratti di assunzione del personale.	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione su indicazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	Monitoraggio sul costante ed effettivo inserimento delle condizioni ostative al conferimento e sull'attivazione di specifiche attività di verifica a campione sulla veridicità di quanto espresso nelle dichiarazioni sostitutive. In misura pari al 30% delle dichiarazioni ricevute.	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione su indicazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
	Patti di integrità negli affidamenti	Adozione di protocollo di legalità specifico per le Società/Enti partecipati secondo il modello proposto dal CODAU	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione su indicazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
	Trasparenza	Adozione del Regolamento sulla disciplina del procedimento sanzionatorio	DICEMBRE 2016	Settore Coordinamento Strutture dipartimentali e regolamentazione
	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Individuare soluzioni organizzative per l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno, anche in forma anonima ed in modalità informale, di episodi di cattiva amministrazione, conflitto d'interessi, corruzione.	DICEMBRE 2016	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione, Responsabile Ufficio Comunicazione.
	Misurazione del rischio	Completare la mappatura dei processi per le aree generali a livello di dettaglio e svolgere l'attività di analisi del rischio per le aree specifiche: Didattica, ricerca e trasferimento tecnologico	DICEMBRE 2017	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione, Responsabili degli Uffici interessati e delle Strutture dipartimentali
	Formazione	Attivazione corsi di livello specifico per Dipartimenti e Amministrazione centrale	DICEMBRE 2017	Responsabile Ufficio Formazione, Responsabile Ufficio E-Learning, Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione
	Formazione	Monitoraggio delle attività formative svolte in tema di prevenzione della corruzione	DICEMBRE 2017	Responsabile Ufficio Formazione
	Formazione	Publicazione degli esiti del monitoraggio sulle attività formative in tema di prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ciascun anno.	DICEMBRE 2017	Responsabile Ufficio Formazione
	Formazione	Publicazione delle FAQ in merito alle problematiche emerse nel corso delle attività formative	DICEMBRE 2017	Responsabile Ufficio Formazione
	Formazione	Individuazione di moduli formativi di base in materia di etica e legalità per il personale di nuova assunzione	DICEMBRE 2017	Responsabile Ufficio Formazione
	Misure trasversali	Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali	DICEMBRE 2017	Area Programmazione e Controllo Direzionale
	Trasparenza	Publicazione sul sito internet dell'Ateneo dei questionari di customer satisfaction	DICEMBRE 2017	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione
	Rotazione del personale	Progettazione di soluzioni organizzative per la realizzazione della rotazione del personale nell'ambito delle 13 strutture dipartimentali.	DICEMBRE 2017	Coordinatore Area Risorse Umane, Responsabili Uffici coinvolti
	Rotazione del personale	Adozione di un protocollo interno funzionale a sostenere le conferme negli incarichi mediante sintetiche relazioni da allegare al piano per rendicontare l'operato dei singoli dirigenti al termine dell'ulteriore rinnovo.	DICEMBRE 2017	Coordinatore Area Risorse Umane, Responsabili Uffici coinvolti
	Patti di integrità negli affidamenti	Adozione di protocollo di legalità	DICEMBRE 2017	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione su indicazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
	Trasparenza	Organizzazione della Giornata della trasparenza	DICEMBRE 2017	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione su indicazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
	Patti di integrità negli affidamenti	Monitoraggio sull'inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia. Si verificherà, inoltre, che il Patto di integrità sia stato effettivamente adottato in tutte le fattispecie previste dalla normativa.	DICEMBRE 2018	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione su indicazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Coordinatore Area Edilizia e Patrimonio, Responsabili Ufficio Appalti, contratti ed economato, Ufficio Trasferimento Tecnologico, Servizio prevenzione e protezione, Area informatica e innovazione tecnologica, Area Bilancio e politiche finanziarie, Settore Gestione centri e consorzi, Dipartimenti.
	Misure ulteriori	Meccanismi di raccordo tra tutte le articolazioni dell'Ateneo e l'Area Risorse Umane al fine di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista comportamentale.	DICEMBRE 2018	Coordinatore Area Risorse Umane

N.	AZIONE	OBIETTIVO	SCADENZA	SOGETTI INTERESSATI
	Misure ulteriori	Attivazione di protocolli con la Guardia di Finanza per l'adozione di specifiche procedure di controllo tese a scoprire eventuali falsità nelle autocertificazioni presentate dagli studenti iscritti all'Ateneo per ottenere le agevolazioni previste dalla normativa in materia di diritto allo studio.	DICEMBRE 2018	Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e prevenzione della corruzione su indicazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza