

PTPCT 2019/21 - All. 3
Elenco delle misure specifiche

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempistica	Responsabili	Modalità di verifica dell'attuazione
2019				
PTPCT 2019 - 21	Aggiornamento del PTPCT 2019/21 per recepimento delle misure specifiche approvate dal S.A. e dal C.d.A. in esito ai lavori di gruppo effettuati nel 2018 sui temi dell'Atto di indirizzo del MIUR dd. 14/5/2018	Entro luglio 2019	RPCT Responsabili delle strutture Dirigenti	Approvazione da parte del CdA
Società ed enti di diritto privato non in controllo	Adozione di protocolli di legalità	Entro dicembre 2019	DARU	Report inviato a RPCT
Classificazione delle attività a rischio	Affinamento e sviluppo della tabella di classificazione delle aree organizzative e dei processi a maggior rischio specifico	Entro dicembre 2019	RPCT Gruppo di lavoro responsabili di struttura	Pubblicazione dei dati sul sito web
Formazione in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Formazione sui temi della trasparenza e dell'accesso civico indirizzato ai responsabili di struttura	Entro novembre 2019	DARU	Acquisizione del numero di partecipanti
Ulteriori misure di trasparenza	Definire modalità di applicazione delle norme di cui alla legge n. 179/2017 per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni da parte di dipendenti e di terzi	Entro giugno 2019	RPCT DICS	Adozione di un provvedimento organizzativo da parte dell'Organo competente
Prosecuzione del piano di <i>internal audit</i>	Con riferimento a procedure a maggior rischio specifico	Entro dicembre 2019	Da individuare (DG - CdA)	Report inviato da DARU a RPCT
Trasparenza - Monitoraggio degli obblighi	Organizzazione del servizio di monitoraggio degli obblighi di trasparenza al fine di verificare la pubblicazione e il livello di aggiornamento dei dati su Amministrazione trasparente, anche in relazione alle relazioni annuali sugli adempimenti della trasparenza, segnalazione al RPCT di difficoltà e ritardi nella pubblicazione, con raccomandazioni e solleciti ai servizi di riferimento.	Entro settembre 2019	RPCT - DICS - DARU	Formalizzazione di un provvedimento organizzativo

Attività esterne dei professori e dei ricercatori	Definire una procedura per regolare le attività soggette ad autorizzazione o oggetto di possibile incompatibilità con il regime d'impegno a tempo pieno dei professori e dei ricercatori	Entro dicembre 2019	DARU	Adozione di una procedura operativa
2020				
Formazione in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza	Erogazione corso di formazione sui temi dell'etica e della legalità rivolto a tutto il personale t.a.	Entro giugno 2020	DARU	Acquisizione dati relativi alla partecipazione
Prosecuzione del piano di <i>internal audit</i>	Con riferimento a procedure a maggior rischio specifico	Entro dicembre 2020	Da individuare (DG - CdA)	Report inviato a RPCT
Approvvigionamenti e appalti	Identificazione di un flusso di indicatori in funzione dell'organizzazione dei controlli interni (RPCT, organi di vertice) sui processi di approvvigionamento e appalto (es.: analisi degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali, analisi degli affidamenti che hanno come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, conteggio delle procedure per le quali è pervenuta una sola offerta, ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici, analisi delle varianti in corso d'opera, ecc.)	Entro luglio 2020	RPCT - DIAF -	Documento di sintesi
Attività esterne dei dipendenti cessati	Definire e attivare modalità di controllo del divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Università svolta attraverso i medesimi poteri	Entro dicembre 2020	DARU	Documento di sintesi
2021				
Trasparenza	Organizzazione di un evento in tema di trasparenza al fine di mantenere viva la sensibilità sui temi della legalità e dell'integrità	Entro dicembre 2020	RPCT - DARU	Acquisizione dati relativi alla partecipazione