

TABELLA DELLE MISURE E DEI RELATIVI TEMPI DI REALIZZAZIONE

MISURE	AZIONI	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE
TRASPARENZA	<ul style="list-style-type: none"> - adozione del Piano Triennale della Trasparenza e dell'Integrità - Monitoraggio dell'adempimento degli obblighi ivi contenuti 	<ul style="list-style-type: none"> - entro il 31 gennaio di ogni anno - come da tempistica scandita nel PTTI 	RPC
CODICE DI COMPORTAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> - adeguamento dei contratti e delle lettere di incarico sulla base delle disposizioni contenute nel codice - monitoraggio del rispetto dell'attuazione delle disposizioni del codice - aggiornamento delle competenze dell'Ufficio affari legali 	<ul style="list-style-type: none"> - tempestivamente in seguito all'adozione - semestralmente, entro il 28/02 ed il 30/09 di ciascun anno - tempestivamente 	Responsabili di procedimento - RPC, referenti dei Dipartimenti e centri, responsabili di uffici e settori - Direzione Generale
ROTAZIONE DEL PERSONALE	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di apposito regolamento - adozione del documento - attuazione della misura della Rotazione del personale - monitoraggio dell'attuazione della misura 	<ul style="list-style-type: none"> - entro marzo 2015 - entro settembre 2015 - come previsto da Regolamento da adottarsi - annualmente 	- Gruppo di lavoro costituito ad hoc - Direttore Generale - RPC, referenti dei Dipartimenti e centri, responsabili di uffici e settori
CONTROLLO SULL'OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione e diffusione di apposita nota informativa - monitoraggio sul rispetto dell'obbligo di astensione 	<ul style="list-style-type: none"> -tempestivamente, anche sulla base dell'adottando Codice di comportamento - semestralmente, entro il 28/02 ed il 30/09 di ciascun anno 	- RPC

			- RPC, referenti dei Dipartimenti e centri, responsabili di uffici e settori
CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ISTITUZIONALI E DI ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	- aggiornamento/elaborazione della Regolamentazione in materia - monitoraggio sul rispetto della regolamentazione	- tempestivamente - semestralmente, entro il 28/02 ed il 30/09 di ciascun anno	- R.P.C. - RPC, referenti dei Dipartimenti e centri, responsabili di uffici e settori
VERIFICHE E CONTROLLI SU CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI	- sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione da parte dei soggetti interessati - monitoraggio sull'attuazione della misura	- all'atto della sottoscrizione del contratto o della lettera di incarico - semestralmente, entro il 28/02 ed il 30/09 di ciascun anno	RDP - RPC, referenti dei Dipartimenti e centri, responsabili di uffici e settori
CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	- verifica dell'inserimento nei contratti e nei bandi di gara ed altri atti della clausola ostantiva e del rispetto dell'attuazione della misura	- semestralmente, entro il 28/02 ed il 30/09 di ciascun anno	- RPC, referenti dei Dipartimenti e centri, responsabili di uffici e settori
CONTROLLO SULLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA P.A.	- predisposizione e diffusione di nota informativa in materia - monitoraggio in ordine all'applicazione della misura	- tempestivamente - semestralmente, entro il 28/02 ed il 30/09 di ciascun anno	- RPC - RPC, referenti dei Dipartimenti e centri, responsabili di uffici e settori
TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO – IL WHISTLEBLOWER	- adozione di un sistema di codifica sostitutivo dei dati identificativi del whistleblower - realizzazione d un sistema informatico di raccolta delle segnalazioni più avanzato	- 2014 - 2015	Settore I.C.T.
FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	- Predisposizione del piano della formazione in tema di anticorruzione - collaborazione con altra realtà universitaria	- entro il 30 novembre di ogni anno - 2015-2016	- Ufficio Formazione - RPC/Direzione Generale/Ufficio Formazione
MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'ATENEO ED I SOGGETTI CHE CON ESSO STIPULANO CONTRATTI PUBBLICI	- diffusione di apposita nota informativa sui contenuti del Protocollo d'intesa - monitoraggio delle disposizioni contenute nel TPTC	- entro dicembre 2014 - semestralmente, entro il 28/02 ed il 30/09 di ciascun anno	- Direzione Generale

			- RPC, referenti dei Dipartimenti e centri, responsabili di uffici e settori
MONITORAGGIO SULL'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	- verifica dell'effettiva pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'art. n. 26 del D.Lgs. n. 33/2013	semestralmente, entro il 28/02 ed il 30/09 di ciascun anno	- RPC, referenti dei Dipartimenti e centri, responsabili di uffici e settori
MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE	- inoltro delle relazioni delle verifiche effettuate durante le procedure concorsuali - messa a punto dei criteri di campionamento delle dichiarazioni sostitutive di certificazione oggetto di controllo	- in occasione di ogni procedura concorsuale 2015	RDP RPC
MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI	- implementazione tabella UniDOC - creazione di un link dedicato alle segnalazioni di ritardi sulla home-page del sito istituzionale - monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali	- entro dicembre 2014 - entro dicembre 2014 - semestralmente, entro il 28/02 ed il 30/09 di ciascun anno	- personale individuato nel D.D. n. 46/2014 - ICT. - RPC, referenti dei Dipartimenti e centri, responsabili di uffici e settori
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE	- diffusione massiva del presente documento - istituzione della Giornata della Trasparenza	- tempestivamente - entro il 15 dicembre di ogni anno	
MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE	- predisposizione della relazione annuale generale, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 190/2012 - monitoraggio a campione del rispetto dei vari adempimenti	- entro il 15 dicembre di ogni anno - nel corso dell'anno a discrezione del RPC	- RPC - RPC