



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Misure di prevenzione	Obiettivi	Tempistica	Soggetti responsabili	Attuazione del PTPCT per l'anno 2020	Raccordo con la performance
Formazione	Riedizione del corso di formazione e-learning "La dimensione soggettiva della prevenzione della corruzione"	Anno 2020	Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane RPCT	Rilevamento dati relativi alla partecipazione e alla conseguente verifica della acquisizione/apprendimento	
	Formazione nell'ambito della gestione e rilevazione delle presenze/assenze del personale	Anno 2020	Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane Direzione Personale	Rilevamento dati relativi alla partecipazione e alla conseguente verifica della acquisizione/apprendimento	
	Giornata della Trasparenza (annuale)	Anno 2020, 2021, 2022	RPCT Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	Organizzazione e realizzazione della Giornata	
Codici di comportamento Codice etico	Revisione del Codice di comportamento/Codice etico alla luce delle future Linee guida ANAC-MIUR	In funzione della pubblicazione delle Linee guida ANAC-MIUR	Direzione Affari Generali Direzione Generale Direzione Personale RPCT	In funzione della pubblicazione delle Linee guida ANAC-MIUR	
Rotazione del personale	Programmazione del conferimento dei nuovi incarichi tenendo conto dei principi sulla rotazione contenuti nel PNA, nell'Allegato 2 "La rotazione "ordinaria" del personale"	Anno 2020	Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane Direzione Personale Direzione Generale	Report sul numero di incarichi ruotati al 31.12.2020 – da consegnare entro il 31.01.2021	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022

Misure di prevenzione	Obiettivi	Tempistica	Soggetti responsabili	Attuazione del PTPCT per l'anno 2020	Raccordo con la performance
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Acquisizione di autodichiarazione dal personale ai sensi dell'art. 15 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse" in occasione di nuove assunzioni e/o trasferimenti interni	Anni 2020, 2021, 2022	Tutte le Direzioni	Acquisizione delle autodichiarazioni relative al proprio personale report riepilogativo al 31.12.2020 – da consegnare entro il 31.01.2021	
	Acquisizione di autodichiarazione dal personale ai sensi dell'art. 15 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse": da tutto il personale delle Direzione - richiesta biennale	Anno 2021	Tutte le Direzioni	Acquisizione delle autodichiarazioni relative al proprio personale report riepilogativo al 31.12.2020 – da consegnare entro il 31.01.2021	
	Acquisizione di autodichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi dal personale dipendente in occasione della nomina a: - RUP - Rappresentanti dell'Ateneo negli organi diretti degli enti partecipati	Anni 2020, 2021, 2022	Tutte le Direzioni competenti per materia	Acquisizione delle autodichiarazioni – report riepilogativo al 31.12.2020 – da consegnare entro il 31.01.2021	
	Verifiche delle autodichiarazioni acquisite dai consulenti e collaboratori; Acquisizione annuale di insussistenza di conflitti di interessi in caso di contratto di durata pluriennale	Anni 2020, 2021, 2022	Tutte le Direzioni competenti per materia (Strutture che stipulano i contratti)	Report riepilogativo al 31.12.2020 con l'indicazione del n.ro di contratti stipulati, delle dichiarazioni acquisite e delle dichiarazioni verificate – da consegnare entro il 31.01.2021	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022

Misure di prevenzione	Obiettivi	Tempistica	Soggetti responsabili	Attuazione del PTPCT per l'anno 2020	Raccordo con la performance
Conflitto di interessi nell'ambito dei contratti pubblici	Informativa destinata ai fornitori dell'Ateneo, dove si rappresenti che sono loro applicabili sia i Codici di comportamento (nazionale e dell'Ateneo) sia il Piano anticorruzione, e che nei loro confronti i dipendenti dell'Ateneo sono tenuti agli obblighi previsti dai medesimi, da integrare con quanto previsto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di tutela dei propri collaboratori che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro	Anni 2020, 2021, 2022	Tutte le Direzioni competenti per materia	Report sulle informative inviate ai fornitori: numero delle informative inviate entro il 31.12.2020 – da consegnare entro il 31.01.2021	
Attribuzione degli incarichi dirigenziali: inconferibilità e incompatibilità	Acquisizione autodichiarazioni dei Dirigenti di assenza di cause di inconferibilità / Verifica presso il Casellario giudiziale Acquisizione autodichiarazioni annuali dei Dirigenti di assenza di cause di incompatibilità / Verifica sulla veridicità	Anno 2020 per il 2021, prima del conferimento dell'incarico Anni 2020, 2021, 2022	Direzione Personale Direzione Personale	Report degli incarichi assegnati, delle dichiarazioni acquisite e dell'esito delle verifiche svolte al 31.12.2020 – da consegnare entro il 31.01.2021	
Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (pantouflage)	Formalizzazione del divieto al personale che cessa dal servizio, comprese le cessazioni da rapporto di lavoro a tempo determinato Acquisizione dichiarazione dall'impresa aggiudicataria, con riferimento a tutte le procedure di scelta del contraente, sulla propria condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	Anni 2020, 2021, 2022 Anni 2020, 2021, 2022	Direzione Personale Direzioni che svolgono attività di approvvigionamento	Report delle azioni intraprese al 31.12.2020 – da consegnare entro il 31.01.2021 Report delle azioni intraprese al 31.12.2020 – da consegnare entro il 31.01.2021	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022

Misure di prevenzione	Obiettivi	Tempistica	Soggetti responsabili	Attuazione del PTPCT per l'anno 2020	Raccordo con la performance	
Misura preventiva nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis D.Lgs. 165/2001)	Acquisizione delle autocertificazioni della condizione di inesistenza di condanna per i reati previsti nel capo I, titolo II, libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) dei componenti di commissioni giudicatrici per: - l'accesso o la selezione a pubblici impieghi (comprese collaborazioni che non danno luogo a rapporto di lavoro a tempo indeterminato); - la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; - la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Anni 2020, 2021, 2022	Tutte le Direzioni competenti per materia	Report del numero delle dichiarazioni acquisite e del numero delle verifiche a campione svolte con il relativo esito al 31.12.2020 – da consegnare entro il 31.01.2021		
	Verifica a campione delle autocertificazioni, nella percentuale definita da ogni Direzione competente per materia, comunque non inferiore al 20%	Anni 2020, 2021, 2022	Tutte le Direzioni competenti per materia			
	Verifica dell'assenza di condanne in capo al personale assegnato agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, acquisizione beni servizi e forniture, concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici, in presenza di nuova assegnazione di personale agli Uffici e con riferimento al totale del personale che ricopre tali incarichi	Anni 2020, 2021, 2022	Direzione Personale		Report del numero delle verifiche svolte con il relativo esito al 31.12.2020 – da consegnare entro il 31.01.2021	
	Ricognizione dei modelli di autodichiarazione adottati per le diverse categorie di procedimenti; eventuale revisione e uniformizzazione	Anno 2020	Tutte le Direzioni competenti per materia			



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022

Misure di prevenzione	Obiettivi	Tempistica	Soggetti responsabili	Attuazione del PTPCT per l'anno 2020	Raccordo con la performance
Incarichi extra-istituzionali	Acquisizione delle dichiarazioni previste a corredo della richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico extra-istituzionale del proprio personale	Anno 2020, 2021, 2022	Tutte le Direzioni/Dipartimenti	Report degli incarichi richiesti e autorizzati al 31.12.2020 – da consegnare entro il 31.01.2021	
Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti	Verifica del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti previsti nella Tabella dei procedimenti pubblicata in allegato al Regolamento di attuazione della L. 241/1990 in materia di procedimenti amministrativi e di accesso ai documenti amministrativi	Anno 2020, 2021, 2022	Tutte le Direzioni	Report esito del monitoraggio al 31.12.2020 – da consegnare entro il 31.01.2021	
Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Presidio dei termini e periodo di pubblicazione dei bandi di selezione	Anni 2020, 2021, 2022	Tutte le Direzioni competenti per materia	Report su termini e periodi di pubblicazione dei bandi al 31.12.2020 – da consegnare entro il 31.01.2021	
Vigilanza sulle società e sugli enti di diritto privato in controllo e partecipazione	Verifica dell'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza delle società/enti in controllo (adozione PTPCT ovvero modello 231 integrato con le misure di prevenzione della corruzione; nomina del RPCT; pubblicazione dei dati ai fini della trasparenza); atti conseguenti, se necessari	Anno 2020	Direzione Affari Generali – Area Atti di Normazione Interna e Compliance Normativa Partecipazioni Esterne Direzione Ricerca e Terza Missione	Verifica delle pubblicazioni sui siti delle/degli società/enti del PTPCT/modello 231 e degli altri dati cui sono tenute/i al 31.12.2020 – da consegnare entro il 31.01.2021	Obiettivo di performance 2020 (Finalità strategica 4 “Assicurazione Qualità, Innovazione e semplificazione, Sostenibilità economica”)
	Monitoraggio Enti Partecipati in ottica di sostenibilità economica; Monitoraggio degli Enti sulle Mission di Ateneo in ottica di sostenibilità economica, razionalizzazione e trasparenza	Anno 2020	Direzione Affari Generali	Indicatori previsti nel Piano Performance	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022

Misure di prevenzione	Obiettivi	Tempistica	Soggetti responsabili	Attuazione del PTPCT per l'anno 2020	Raccordo con la performance
Misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)	Adozione procedura informatizzata per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, in adeguamento alla futura delibera ANAC prevista dalla L. n. 179/2017 Regolamentazione per la gestione delle segnalazioni coerente con le Linee guida, nella direzione della ulteriore maggior tutela possibile dell'identità dei segnalanti	Anno 2020 (in base all'adozione della delibera da parte dell'ANAC) Anno 2020 (in base all'adozione della delibera da parte dell'ANAC)	RPCT Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-Learning RPCT	Adozione procedura informatizzata per la presentazione e la gestione delle segnalazioni e comunicazione al personale Pubblicazione della regolamentazione per la gestione delle segnalazioni	
Misure di prevenzione nell'ambito della ricerca	Comunicazione: Definizione del Piano triennale della Comunicazione della Direzione Ricerca e Terza Missione e attivazione delle azioni 2020	Anno 2020	Direzione Ricerca e Terza Missione	Indicatori previsti nel Piano Performance	Obiettivo performance 2020 Finalità strategica 1 "Riconoscere la Responsabilità sociale dell'Ateneo" Obiettivo strategico 1.2 – "Incrementare la responsabilità sociale verso l'esterno (trasferimento della conoscenza, public engagement)"
Misure nell'ambito dei contratti pubblici	Manutenzione: Estensione del libretto di manutenzione degli edifici Gestione contratti: Analisi ed eventuale revisione e/o rinegoziazione contratti di mutuo Gestione contratti: Analisi ed eventuale revisione e/o rinegoziazione dei contratti di acquisizione di beni e servizi Gestione contratti: Analisi dei costi e dei ricavi delle sedi extrametropolitane (da ateneo e partner) per il funzionamento e proposta di revisione delle convenzioni con stime previsionali a supporto delle decisioni	Anno 2020 Anno 2020 Anno 2020 Anno 2020	Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione Direzione Bilancio e Contratti Direzione Affari Generali Direzione Ricerca e Terza Missione Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-Learning Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione Direzione Sedi Extrametropolitane	Indicatori previsti nel Piano Performance Indicatori previsti nel Piano Performance Indicatori previsti nel Piano Performance Indicatori previsti nel Piano Performance	Obiettivo di performance 2020 (Finalità strategica 4 "Assicurazione Qualità, Innovazione e semplificazione, Sostenibilità economica")



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022

Misure di prevenzione	Obiettivi	Tempistica	Soggetti responsabili	Attuazione del PTPCT per l'anno 2020	Raccordo con la performance
Misure di trasparenza	Adempimento obblighi di pubblicazione	Anni 2020, 2021, 2022	Tutte le Direzioni, secondo quanto indicato nell'Allegato "Matrice di responsabilità"		Obiettivo performance 2020 Finalità strategica 1 "Riconoscere la Responsabilità sociale dell'Ateneo" Obiettivo strategico 1.2 – "Incrementare la responsabilità sociale verso l'esterno (trasferimento della conoscenza, public engagement)" Obiettivo strategico 1.3 – "Incrementare la responsabilità sociale verso l'interno, attraverso la valorizzazione delle risorse umane") 1.4 - Incrementare la sostenibilità sociale, economica e ambientale dell'Ateneo
	Comunicazione: Definizione del Piano triennale di Comunicazione della Direzione Affari Generali e attivazione delle azioni 2020	Anno 2020	Direzione Affari Generali	Indicatori previsti nel Piano Performance	
	Comunicazione: Definizione del Piano triennale di Comunicazione della Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane e attivazione delle azioni 2020	Anno 2020	Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	Indicatori previsti nel Piano Performance	
	Comunicazione: Definizione del Piano triennale di comunicazione della Direzione Bilancio e contratti e attivazione delle azioni 2020	Anno 2020	Direzione Bilancio e contratti	Indicatori previsti nel Piano Performance	
	Comunicazione: Definizione del Piano triennale di Comunicazione della Direzione Personale e attivazione delle azioni 2020	Anno 2020	Direzione Personale	Indicatori previsti nel Piano Performance	
	Regolamento premialità: Applicazione del Regolamento premialità al personale TA	Anno 2020	Direzione Personale Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	Indicatori previsti nel Piano Performance	
Procedure di monitoraggio dell'attuazione del PTPCT	Check quadrimestrale sullo stato di attuazione del PTPCT e sull'aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente	Anni 2020, 2021, 2022	Tutte le Direzioni Tutti i Dipartimenti (solo attuazione PTPCT) RPCT	Acquisizione quadrimestrale schede su stato di attuazione del PTPCT e aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente	
	Collaborazione con il servizio di Audit	Anni 2020, 2021, 2022	RPCT Direzione Generale		
	Monitoraggio sulla presenza in servizio del personale	Anni 2020, 2021, 2022	Tutte le Direzioni e Dipartimenti	Report delle verifiche sul controllo delle presenze del personale in servizio – entro il 31.12.2020	