

## Allegato B – Progettazione Misure – Obiettivi di performance 2019 - 2020

Area capofila	Misura/obiettivo 2020	Descrizione attività	Responsabilità	Tempi e indicatore di monitoraggio				
				non raggiunto	parzialmente raggiunto	raggiunto	ampiamente superato	superato in maniera eccellente
DIREZIONE GENERALE	Implementazione delle misure di prevenzione della corruzione nel processo di finanziamento dei progetti di ricerca, internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo da parte di enti terzi (UE, EXTRA UE, NAZIONALI, REGIONALI)	<p><b>Misura 1 – Definizione e Trasparenza sostanziale dei servizi erogati in fase di supporto alla progettazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azione 1: individuazione delle attività gestionali e dei ruoli funzionali al supporto alla progettazione</li> <li>Azione 2: individuazione delle condizioni e delle modalità di erogazione del servizio che assicurino la parità di trattamento, negli specifici ambiti di attività</li> <li>Azione 3: individuazione degli standard di qualità, laddove possibile</li> <li>Azione 4: individuazione del linguaggio per garantire comprensione, chiarezza e organicità anche mediante azioni di feedback</li> <li>Azione 5: redazione finale del testo e diffusione</li> </ul>	<p><b>Misura 1 SSRD</b> – Ambito ricerca e finanziamenti competitivi, che presidia e dà impulso (maggiore peso) e <b>DIRI</b> – Area Relazioni Internazionali</p>	Misura 1	Misura 1	Misura 1	Misura 1	
		<p>-----</p> <p><b>Misura 2 – Miglioramento della disponibilità delle informazioni che risiedono in diverse fonti interne non integrate, che aiutino a far emergere le competenze e le conoscenze scientifiche nell’ambito della ricerca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>azione 1: studio di fattibilità e sostenibilità</li> <li>azione 2: progettazione della misura da implementare nel 2021</li> </ul>	<p>-----</p> <p><b>Misura 2 SSRD</b> – Ambito ricerca e finanziamenti competitivi che presidia e dà impulso (maggiore peso) con il contributo di <b>ARTEC</b> – Settore Valutazione della ricerca e terza missione e <b>CESIA</b> – Area dei servizi informatici</p>	Misura 2: azione 1 entro dicembre 2020	Misura 2: azione 1 e 2 entro dicembre 2020	Misura 2: azione 1 e 2 entro novembre 2020	Misura 2: azione 1 e 2 entro ottobre 2020	

Area capofila	Misura/obiettivo 2020	Descrizione attività	Responsabilità	Tempi e indicatore di monitoraggio				
				non raggiunto	parzialmente raggiunto	raggiunto	ampiamente superato	superato in maniera eccellente

DIREZIONE GENERALE	Implementazione delle misure di prevenzione della corruzione nell'attribuzione/utilizzo di spazi da parte di terzi (uso non temporaneo), con esclusione dei contratti di locazione in regime di mercato	<p><b>Misura 1 - semplificazione e facilitazione dei flussi informativi:</b></p> <p>Predisposizione di modelli standard per l'acquisizione delle informazioni necessarie alle analisi e alle valutazioni in relazione all'equilibrio dei contributi, gli effetti in ambito gestionale e scientifico e far emergere: le caratteristiche giuridiche, economiche, di governance del soggetto terzo, la natura del rapporto con l'Ateneo e con i proponenti, anche per prevenire potenziali conflitti di interessi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azione 1: Individuazione delle tipologie di informazioni necessarie per le fasi di iniziativa, progettazione e negoziazione del processo</li> <li>Azione 2: individuazione dei soggetti depositari delle informazioni per ogni fase</li> <li>Azione 3: predisposizione del modello standard</li> <li>Azione 4: Condivisione e feedback con le aree/ strutture interessate</li> </ul> <hr/> <p><b>Misura 2 - sensibilizzazione dei servizi amministrativi delle strutture proponenti</b></p> <p>Sensibilizzazione dei servizi amministrativi delle strutture proponenti attraverso un intervento mirato in occasione degli incontri periodici di coordinamento fra l'amministrazione generale e le strutture decentrate</p> <p>Azione 1: progettazione dei contenuti e del materiale  Azione 2: condivisione e feedback con UPCT  Azione 3: organizzazione e realizzazione dell'intervento mirato</p>	<p><b>Misura 1</b>  <b>APAT</b> – Area del patrimonio che presidia e dà impulso (maggiore peso) in collaborazione con <b>ARTEC</b> per le relazioni con le imprese e gli spin off; <b>SSRD</b> per le relazioni con gli accordi strategici per la ricerca; <b>AFORM, ABIS, DIRI</b> rispettivamente per gli ambiti convenzionali in materia di didattica, servizi bibliotecari e agli studenti, servizi internazionali e le Aree di <b>CAMPUS (ACCF e ACRR)</b>.</p> <hr/> <p><b>Misura 2</b>  <b>APAT</b> – area del patrimonio che presidia e dà impulso, in collaborazione con <b>UPCT</b> – unità anticorruzione</p>	Misura 1: Azioni 1, 2, entro dicembre 2020	Misura 1: Azioni 1, 2, 3 entro dicembre 2020	Misura 1: Azioni 1, 2, 3, 4 entro novembre 2020	Misura 1: Azioni 1, 2, 3 e 4 entro ottobre 2020	-
				Misura 2: Azione 1 e 2 entro dicembre 2020	Misura 2: Azione 1, 2, 3 entro dicembre 2020	Misura 2: Azione 1,2,3 entro Novembre 2020	Misura 2: Azione 1, 2, 3 entro ottobre 2020	

Area capofila	Misura/obiettivo 2019- 2020	Descrizione attività	Responsabilità	Tempi e indicatore di monitoraggio											
				non raggiunto	parzialmente raggiunto	raggiunto	ampiamente superato	superato in maniera eccellente							
DIREZIONE GENERALE	Implementazione delle misure di prevenzione della corruzione nel reclutamento dei docenti	<p><b>Misura 1 - Responsabilizzazione e sensibilizzazione (anno 2019)</b></p> <p>Predisposizione di una modulistica e rafforzamento delle informazioni che aiutino a fare emergere le tipologie di conflitto di interesse al fine di agevolare anche la verifica da parte dei commissari nelle commissioni di concorso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azione 1: Analisi delle casistiche</li> <li>Azione 2: Studio del quadro giuridico</li> <li>Azione 3: Redazione di uno strumento comunicativo a supporto della valutazione sui potenziali conflitti di interessi</li> <li>Azione 4: Diffusione ai destinatari mediante disponibilità su intranet</li> </ul> <hr/> <p><b>Misura 2 - trasparenza sostanziale (anno 2019)</b></p> <p>Miglioramento della trasparenza sostanziale e della motivazione delle scelte dei dipartimenti in relazione alla coerenza con la programmazione e le strategie di Ateneo, mediante la predisposizione di schemi di delibera che supportino i dipartimenti nell'esplicitare le loro scelte facendone emergere i criteri.</p> <p>Definizione dei ruoli e dei processi di interazione fra strutture e amministrazione generale con le relative tempistiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azione 1: mappatura dei vari ambiti della programmazione del reclutamento sui quali il dipartimento delibera</li> <li>Azione 2: Studio del quadro giuridico</li> <li>Azione 3: redazione degli schemi di delibera</li> <li>Azione 4: Diffusione ai destinatari mediante disponibilità su intranet</li> </ul> <hr/> <p><b>Misura 3 – trasparenza sostanziale (anno 2020)</b></p> <p>Miglioramento della trasparenza sostanziale e rafforzamento della motivazione delle scelte dei dipartimenti sulla definizione dei criteri di valutazione del candidato e sulle proposte relative ai commissari, mediante linee guida.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azione 1: analisi del quadro giuridico</li> <li>Azione 2: consultazione con gli organi di indirizzo politico</li> <li>Azione 3: redazione delle linee guida</li> <li>Azione 4: diffusione ai destinatari mediante disponibilità su intranet</li> </ul>	<p><b>Misura 1</b> Tutte le Aree, con prevalente peso per l'Area del Personale - APOS che presidia e dà impulso.</p> <hr/> <p><b>Misura 2</b> Tutte le Aree e strutture, con prevalente peso per l'Area del Personale - APOS che presidia e dà impulso</p> <hr/> <p><b>Misura 3</b> l'Area del Personale – APOS che presidia e dà impulso</p>	Misura 1 Azioni 1, 2, entro novembre 2019	Misura 1 Azioni 1, 2, 3 entro novembre 2019	Misura 1 Azioni 1, 2, 3, 4 entro novembre 2019	Misura 1 Azioni 1, 2, 3, 4 entro ottobre 2019	Misura 2: Azioni 1, 2, entro novembre 2019	Misura 2: Azioni 1, 2, 3 entro novembre 2019	Misura 2: Azioni 1, 2, 3, 4 entro novembre 2019	Misura 2: Azioni 1, 2, 3, 4 entro ottobre 2019	Misura 3: Azioni 1, 2, entro dicembre 2020	Misura 3: Azioni 1, 2, entro novembre 2020	Misura 3: Azioni 1, 2, 3, 4 entro novembre 2020	Misura 3: Azioni 1, 2, 3, 4 in tempo utile per la seconda tornata di reclutamento del 2020

Area capofila	Misura/obiettivo 2019/2020	Descrizione attività	Responsabilità	Tempi e indicatore di monitoraggio				
				non raggiunto	parzialmente raggiunto	raggiunto	ampiamente superato	superato in maniera eccellente
DIREZIONE GENERALE	Implementazione delle misure di prevenzione della corruzione nel sostegno all'avvio di attività imprenditoriali derivanti dalla ricerca di Ateneo (start-up; spin off)	<p><b>Misura 1 - miglioramento della raccolta di informazioni e monitoraggio (anno 2019):</b> informatizzazione di sistemi che strutturino i flussi informativi e aiutino il monitoraggio sia in fase di avvio che in fase di interazione fra Università ed enti per migliorare anche la trasparenza sostanziale sul funzionamento degli enti e sui ruoli esercitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• azione 1: individuazione delle informazioni</li> <li>• azione 2: individuazione dei soggetti che devono utilizzarle e modalità di fruizione</li> <li>• azione 3: progettazione informatica del flusso</li> <li>• azione 4: test e messa a punto del sistema</li> </ul> <hr/> <p><b>Misura 1bis- miglioramento della raccolta di informazioni e monitoraggio (anno 2020)</b> Miglioramento della misura.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• azione 1: valutazione dell'ampliamento dei soggetti che devono utilizzare le informazioni a seguito della sensibilizzazione mediante incontri mirati</li> <li>• azione 2: individuazione dei soggetti che devono utilizzarle e modalità di fruizione</li> </ul> <hr/> <p><b>Misura 2 - sensibilizzazione (anno 2019):</b> Sensibilizzazione dei proponenti attraverso incontri specifici in fase del sostegno per l'avvio delle attività al fine di migliorare le valutazioni istruttorie su assenza di concorrenza, risorse, compatibilità di impegni orari, servizi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Azione 1: individuazione delle strutture in cui la sensibilizzazione è prioritaria</li> <li>• Azione 2: progettazione e svolgimento degli incontri</li> </ul> <p><b>Misura 2 bis – sensibilizzazione (anno 2020)</b> Prosecuzione della Misura 1, ampliando il numero delle strutture coinvolte</p>	<p><b>Misura 1</b> Tutte le Aree, con prevalente peso per l'Area Rapporti imprese, Terza Missione e Comunicazione – ARTEC che presidia e dà impulso. e Area Sistemi e servizi informatici - CESIA</p> <hr/> <p>l'Area Rapporti imprese, Terza Missione e Comunicazione ARTEC che presidia e dà impulso in collaborazione con UPCT (unità anticorruzione)</p> <hr/> <p><b>Misure 2 e 2bis</b> l'Area Rapporti imprese, Terza Missione e Comunicazione ARTEC</p>	Misura 1: solo azioni 1 e 2 entro novembre 2019	Misura1: solo azioni 1 e 2 e 3 entro novembre 2019	Misura 1 azioni 1, 2, 3, 4 entro novembre 2019	Misura 1: azioni 1, 2, 3, 4 entro ottobre 2019	
				Misura 1 bis: azione 1 entro dicembre 2020	Misura 1 bis azione 1 e 2 entro dicembre 2020	Misura 1 bis azione 1 e 2 entro novembre 2020	Misura 1 bis azione 1 e 2 entro ottobre 2020	
				Misura 2 e 2bis	Misura 2 e 2bis	Misura 2 e 2bis:	Misura 2 e 2bis	
				Entro novembre la sensibilizzazione e di ¼ delle strutture individuate	Entro novembre la sensibilizzazione di metà delle strutture individuate	Entro novembre la sensibilizzazione di ¼ delle strutture individuate	Entro novembre la sensibilizzazione e di tutte le strutture individuate	

Area capofila	Misura/obiettivo 2019 e 2020	Descrizione attività	Responsabilità	Tempi e indicatore di monitoraggio				
				non raggiunto	parzialmente raggiunto	raggiunto	ampiamente superato	superato in maniera eccellente
DIREZIONE GENERALE	Implementazione delle misure di prevenzione della corruzione nei processi di acquisizione dei lavori	<p><b>Misura 1 - Partecipazione, sensibilizzazione, promozione dell'etica nei processi di acquisizione di lavori prosegue nel 2019:</b></p> <p>La comunità di pratiche costituita nel 2018 continua ad affrontare tematiche che riguardano le attività connesse ai processi di acquisizione dei lavori considerando anche i profili dell'etica, della legalità, attraverso incontri periodici e migliorando l'apprendimento collettivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azione 1: raccolta di dati e casistica per ogni incontro</li> <li>Azione 2: preparazione e istruttoria per affrontare la pratica</li> <li>Azione 3: organizzazione di ogni incontro</li> <li>Azione 4: condivisione dei risultati per ogni incontro</li> </ul>	<p><b>Misura1</b> Area Edilizia e sostenibilità <b>AUTC</b> che presidia e dà impulso (maggiore peso); Area Affari Generali, Appalti e Sanità – <b>AAGG; UPCT</b> (unità anticorruzione)</p>		Misura 1: entro novembre 2019: 2 incontri	Misura 1: entro novembre 2019: 3 incontri	Misura 1: entro novembre 2019: 4 incontri	Misura 1: entro novembre 2019: 5 incontri
		<p><b>Misura 1bis - Partecipazione, sensibilizzazione, promozione dell'etica nei processi di acquisizione di lavori prosegue nel 2020:</b></p> <p>Prosegue la comunità di pratiche costituita nel 2018 fra persone che si occupano delle attività connesse ai processi di acquisizione dei lavori con ruoli e competenze diverse, attraverso incontri periodici programmati annualmente, per introdurre nel processo anche i profili dell'etica e della legalità, favorendo buone prassi che contribuiscano alla qualità dei lavori, anche in un'ottica di semplificazione e migliorando l'apprendimento collettivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azione 1: calendarizzazione e definizione dei temi da trattare nell'anno 2020</li> <li>Azione 2: raccolta di dati e casistica per ogni incontro</li> <li>Azione 3: preparazione e istruttoria per affrontare la pratica</li> <li>Azione 4: condivisione dei risultati con tutti i responsabili dei procedimenti RUP di acquisizione lavori.</li> </ul>	<p><b>Misura1bis</b> e Area Edilizia e sostenibilità <b>AUTC</b> che presidia e dà impulso (maggiore peso); Area Affari Generali, Appalti e Sanità – <b>AAGG; UPCT</b> (unità anticorruzione)</p>		Misura 1bis: entro dicembre 2020: 2 incontri	Misura 1bis: entro dicembre 2020: 3 incontri	Misura 1bis: entro dicembre 2020: 4 incontri	Misura 1bis: entro dicembre 2020: 5 incontri

Area capofila	Misura/obiettivo 2019	Descrizione attività	Responsabilità	Tempi e indicatore di monitoraggio				
				non raggiunto	parzialmente raggiunto	raggiunto	ampiamente superato	superato in maniera eccellente

DIREZIONE GENERALE	Implementazione delle misure di prevenzione della corruzione nella partecipazione ad enti terzi	<p><b>Misura 1 - organizzazione dei flussi informativi:</b></p> <p>Raccolta di informazioni specifiche attraverso un modello tipo di scheda che individui gli elementi da far emergere e rafforzi la motivazione analitica in fase di adesione/costituzione e gestione (modifica delle attività in corso).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azioni 1: Individuazione delle tipologie di enti partecipati ad esempio in base alla natura, attività, coinvolgimento dell'ateneo, responsabilità</li> <li>Azione 2: Individuazione del tipo di informazioni che possono cambiare a seconda dei proponenti e dei tipi di enti</li> <li>Azione 3: Predisposizione dei modelli tipo di scheda</li> <li>Azione 4: Diffusione tramite disponibilità su intranet</li> </ul>	<p><b>Misura 1</b></p> <p>Tutte le Aree, con prevalente peso per l'Area Finanze e Partecipate che presidia e dà impulso.</p>		Misura 1: Azioni 1, 2, entro novembre 2019	Misura 1: Azioni 1, 2, 3 entro novembre 2019	Misura 1: Azioni 1, 2, 3, 4 entro novembre 2019	Misura 1: Azioni 1, 2, 3 e 4 entro ottobre 2019
		<p><b>Misura 2 - sensibilizzazione dei servizi amministrativi delle strutture proponenti</b></p> <p>Sensibilizzazione dei servizi amministrativi delle strutture proponenti attraverso interventi mirati negli incontri periodici di coordinamento fra l'amministrazione generale e le strutture periferiche attivi dal 2014 (vedi misure specifiche paragrafo 7.5 della parte descrittiva del Piano) Progettazione e svolgimento</p>	<p><b>Misura 2</b></p> <p>Tutte le Aree, con prevalente peso per l'Area Finanze e Partecipate che presidia e dà impulso.</p>		Misura 2: entro novembre 2019	Misura 2: entro ottobre 2019	Misura 2: entro settembre 2019	Misura 2: entro luglio 2019
		<p><b>Misura 3 - Misura di trasparenza</b></p> <p>Analisi e individuazione dei dati ulteriori non soggetti a pubblicazione obbligatoria (Dlgs. n. 33/2013) e miglioramento della qualità e della organicità delle informazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azione 1: Analisi del rapporto costi/benefici in termini organizzativi e informativi</li> <li>Azione 1: Selezione dei dati ulteriori</li> <li>Azione 3: Individuazione del format e del linguaggio per garantire organicità e qualità</li> <li>Azione 4 : azioni di feedback</li> </ul>	<p><b>Misure 3</b></p> <p>Tutte le Aree, con prevalente peso per l'Area Finanze e Partecipate che presidia e dà impulso.</p>		Misura 3: Azioni 1, 2, entro novembre 2019	Misura 3: Azioni 1, 2, 3 entro novembre 2019	Misura 3: Azioni 1, 2, 3, 4 entro novembre 2019	Misura 3: Azioni 1, 2, 3 e 4 entro ottobre 2019