

Allegato B – Progettazione Misure – Obiettivi di performance 2020 - 2021

Area capofila	Misura/obiettivo 2020/2021	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>Misura 1 – Definizione e Trasparenza sostanziale dei servizi erogati (anno 2020)</p> <ul style="list-style-type: none"> Azione 1: individuazione delle attività gestionali e dei ruoli funzionali al supporto alla progettazione Azione 2: individuazione delle condizioni e delle modalità di erogazione del servizio che assicurino la parità di trattamento, negli specifici ambiti di attività Azione 3: individuazione degli standard di qualità, laddove possibile Azione 4: individuazione del linguaggio per garantire comprensione, chiarezza e organicità anche mediante azioni di feedback Azione 5: redazione del testo e diffusione 	<p>Misura 1 SSRD – Ambito ricerca e finanziamenti competitivi, che presidia e dà impulso (maggiore peso) e DIRI – Area Relazioni Internazionali</p>	Misura 1	Misura 1	Misura 1	Misura 1	
		<ul style="list-style-type: none"> Azione 1 e 2 entro novembre 2020 		<ul style="list-style-type: none"> Azione 1, 2 e 3 entro novembre 2020 	<ul style="list-style-type: none"> Azione 1, 2, 3, 4 entro novembre 2020 	<ul style="list-style-type: none"> Azione 1, 2, 3, 4, 5 entro novembre 2020 		
		-----		-----	-----	-----		
		<p>Misura 1 bis - Definizione e Trasparenza sostanziale dei servizi erogati (anno 2021)</p> <p>Miglioramento della misura</p> <ul style="list-style-type: none"> Azione 1: Diffusione del testo che definisce e rende trasparenti i servizi Azioni 2: individuazione degli elementi per la valutazione della qualità della misura 1, in relazione alle cause dei rischi (indicate nell'allegato D del Piano di prevenzione della corruzione) Azione 3: individuazione delle modalità per la valutazione della qualità Azione 4: elaborazione degli standard di qualità emersi 		Misura 1 bis	Misura 1 bis	Misura 1 bis	Misura 1 bis	
		<ul style="list-style-type: none"> Azione 1 entro novembre 2021 		<ul style="list-style-type: none"> Azione 1, 2 entro novembre 2021 	<ul style="list-style-type: none"> Azione 1, 2, 3, 4 entro novembre 2021 	<ul style="list-style-type: none"> Azione 1, 2, 3, 4, 5 entro novembre 2021 		
		-----		-----	-----	-----	-----	
		<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> azione 1: studio di fattibilità e sostenibilità azione 2: progettazione della misura da implementare nel 2022 	<p>Misura 2 ARIC – Area Servizi alla Ricerca che presidia e dà impulso (maggiore peso) con il contributo di ARTEC – Settore Valutazione della ricerca e terza missione e CESIA – Area dei servizi informatici e DIRI – Area Relazioni Internazionali</p>	Misura 2: azione 1 entro dicembre 2021	Misura 2: azione 1 e 2 entro dicembre 2021	Misura 2: azione 1 e 2 entro novembre 2021	Misura 2: azione 1 e 2 entro ottobre 2021	

Area capofila	Misura/obiettivo 2021	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>Misura 1 - semplificazione e facilitazione dei flussi informativi:</p> <p>Avvio della 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"> Azione 1: individuazione dei soggetti depositari delle informazioni per fase del processo (avviata nella fine del 2020) Azione 2: Individuazione delle tipologie di informazioni necessarie per la fase di iniziativa del processo Azione 3: Individuazione delle tipologie di informazioni necessarie per la fase di progettazione del processo Azione 4: individuazione delle tipologie di informazioni necessarie per la fase di negoziazione del processo <p>Le azioni 1, 2, 3 e 4 sono finalizzate alla predisposizione del modello standard da avviare nel 2022 e alle azioni di sensibilizzazione dei servizi amministrativi dei dipartimenti e strutture assimilate da avviare nel 2022 o nel 2023</p>	<p>Misura 1 APAT – Area del patrimonio che presidia e dà impulso (maggiore peso) in collaborazione con ARTEC per le relazioni con le imprese e gli spin off; ARIC per le relazioni con gli accordi strategici per la ricerca; ABIS per gli ambiti convenzionali in materia di servizi bibliotecari.</p>		Misura 1: Terminata l'Azione 1 entro dicembre 2020	Misura 1: Azioni 1, 2 entro dicembre 2021	Misura 1: Azioni 1, 2, 3, entro novembre 2021	Misura 1: Azioni 1, 2, 3 e 4 entro novembre 2021
		<p>Misura 2 - sensibilizzazione dei servizi amministrativi delle strutture proponenti</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>La misura sarà avviata a seguito della conclusione della misura 1 o nel 2022 o nel 2023.</p>	<p>Misura 2 APAT – area del patrimonio che presidia e dà impulso, in collaborazione con UPCT – unità anticorruzione</p>		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 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>Misura: trasparenza sostanziale (anno 2020)</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"> • Azione 1: analisi del quadro giuridico • Azione 2: consultazione con gli organi di indirizzo politico • Azione 3: redazione delle linee guida • Azione 4: diffusione ai destinatari mediante disponibilità su intranet 	l'Area del Personale – APOS che presidia e dà impulso		Azioni 1, 2, entro dicembre 2020	Azioni 1, 2, entro novembre 2020	Azioni 1, 2, 3, 4 entro novembre 2020	Azioni 1, 2, 3, 4 in tempo utile per la seconda tornata di reclutamento del 2020
--------------------	---	--	---	--	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--

Area capofila	Misura/obiettivo 2020/2021	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>Misura 1 bis - miglioramento della raccolta di informazioni e monitoraggio (anno 2021): Ampliamento dei dati contenuti nel sistema che struttura i flussi informativi e che aiutano 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"> • azione 1: individuazione delle informazioni da ampliare a favore dei dipartimenti e strutture assimilate • azione 2: progettazione informatica del flusso • azione 3: test e messa a punto del sistema <hr/> <p>Misura 1: miglioramento della raccolta di informazioni e monitoraggio attuata nel 2019 (anno 2020): Miglioramento della 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"> • azione 1: valutazione dell'ampliamento dei soggetti che devono utilizzare le informazioni a seguito della sensibilizzazione mediante incontri mirati • azione 2: individuazione dei soggetti che devono utilizzarle e modalità di fruizione <hr/> <p>Misura 2 – sensibilizzazione avviata nell'anno 2019 – prosecuzione (anno 2020) 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 Prosecuzione della Misura, ampliando il numero delle strutture coinvolte</p>	<p>Misura 1 bis l'Area Rapporti imprese, Terza Missione e Comunicazione – ARTEC che presidia e dà impulso collaborando con le strutture di ricerca e Area Sistemi e servizi informatici - CESIA</p> <hr/> <p>Misura 1 l'Area Rapporti imprese, Terza Missione e Comunicazione ARTEC che presidia e dà impulso in collaborazione con UPCT (unità anticorruzione)</p> <hr/> <p>Misura 2 l'Area Rapporti imprese, Terza Missione e Comunicazione ARTEC</p>	Misura 1 bis: azione 1 entro novembre 2021	Misura 1 bis: azioni 1 e 2 entro novembre 2021	Misura 1 bis: azioni 1, 2, 3, entro novembre 2021	Misura 1 bis: azioni 1, 2, 3, entro ottobre 2021	
				Misura 1: azione 1 entro dicembre 2020	Misura 1: azione 1 e 2 entro dicembre 2020	Misura 1: azione 1 e 2 entro novembre 2020	Misura 1: azione 1 e 2 entro ottobre 2020	
				Misura 2: Entro novembre la sensibilizzazione e di ¼ delle strutture individuate	Misura 2: Entro novembre la sensibilizzazione di metà delle strutture individuate	Misura 2: Entro novembre la sensibilizzazione di ¼ delle strutture individuate	Misura 2: Entro novembre la sensibilizzazione e di tutte le strutture individuate	

Area capofila	Misura/obiettivo 2020 e 2021	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>Misura 1 - Partecipazione, sensibilizzazione, promozione dell'etica nei processi di acquisizione di lavori prosegue nel 2020:</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"> Azione 1: calendarizzazione e definizione dei temi da trattare nell'anno 2020 Azione 2: raccolta di dati e casistica per ogni incontro Azione 3: preparazione e istruttoria per affrontare la pratica Azione 4: condivisione dei risultati con tutti i responsabili dei procedimenti RUP di acquisizione lavori. 	<p>Misura1 Area Edilizia e sostenibilità AUTC che presidia e dà impulso (maggiore peso); Area Affari Generali, Appalti e Sanità – AAGG; UPCT (unità anticorruzione)</p>		Misura 1: entro dicembre 2020: 2 incontri	Misura 1: entro dicembre 2020: 3 incontri	Misura 1: entro dicembre 2020: 4 incontri	Misura 1: entro dicembre 2020: 5 incontri
		<p>Misura 1bis - Partecipazione, sensibilizzazione, promozione dell'etica nei processi di acquisizione di lavori prosegue nel 2021:</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. La misura prosegue nel 2021 con aggiunta e miglioramento delle prime tre azioni</p> <ul style="list-style-type: none"> Azione 1: individuazione di un referente del Dirigente nell'Area AUTC che convochi le riunioni, coordina e sistematizza i risultati Azione 2: ricognizione delle persone che partecipano alla comunità sia in relazione alle attività e ai ruoli, sia in relazione ai nuovi strumenti tecnologici e logistici in evoluzione Azione 3: calendarizzazione e definizione dei temi da trattare nell'anno 2021 con inclusione del tema emerso nel 2020 riguardante gli strumenti organizzativi nell'ambito delle responsabilità dei RUP nel processo frazionato fra AUTC e APAP, alla luce delle recenti novità legislative Azione 4: raccolta di dati e casistica per ogni incontro Azione 5: preparazione e istruttoria per affrontare la pratica Azione 6: condivisione dei risultati con tutti i responsabili dei procedimenti RUP di acquisizione lavori. 	<p>Misura1bis e Area Edilizia e sostenibilità AUTC che presidia e dà impulso (maggiore peso); Area Appalti e Approvvigionamenti – APAP; UPCT (unità anticorruzione)</p>		Misura 1bis: entro dicembre 2021: 2 incontri	Misura 1bis: entro dicembre 2021: 3 incontri	Misura 1bis: entro dicembre 2021: 4 incontri	Misura 1bis: entro dicembre 2021: 5 incontri

Area capofila	Misura/obiettivo 2020 - 2021	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 fase di esecuzione del contratto di "pulizie"	<p>Misura – Miglioramento della verifica della qualità della prestazione (anni 2020 e 2021)</p> <p>Definizione dei ruoli e razionalizzazione del flusso informativo ai fini del miglioramento della verifica della qualità della prestazione nella fase di esecuzione del contratto di affidamento di "pulizie"</p> <ul style="list-style-type: none"> Azione 1: definizione e diffusione di linee guida per informare i ruoli coinvolti, sul servizio e gli standard prestazionali previsti dal contratto Azione 2: definizione dei ruoli/referenti che "abitano" l'edificio e delle attività che devono svolgere <p>Le azioni 1 e 2 sono state svolte nel 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> Azione 3: definizione del flusso informativo e della periodicità (tempi e momenti in cui i ruoli/referenti relazionano ai responsabili di distretto/direttori operativi) Azione 4: Informatizzazione del flusso con un sistema applicativo Azione 5: Test e verifica del sistema applicativo 	ASB – Area Servizi Bologna che presidia e dà impulso, in collaborazione con tutte le aree e strutture, con UPCT (anticorruzione) e con il contributo del CESIA – Area dei Servizi Informatici		Azioni 1, 2, entro novembre 2020 Azione 3 entro novembre 2021	Azioni 3 e 4 entro novembre 2021	Azioni 3, 4 e 5 entro novembre 2021	Azioni 3, 4 e 5 entro ottobre 2021
--------------------	--	--	--	--	---	---	--	---