

## Allegato B – Progettazione Misure – Obiettivi di performance 2021 - 2022

Area capofila	Misura/obiettivo 2021/2022	Descrizione attività	Responsabilità	Tempi e indicatore di monitoraggio				
				non raggiunto	parzialmente raggiunto	raggiunto	ampiamente superato	superato in maniera eccellente
DIREZIONE GENERALE	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 (anno 2021)</b></p> <p>Miglioramento della misura 1 attuata nel 2020 per facilitare pari opportunità nell'accesso ai finanziamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azione 1: Diffusione del testo concluso nel 2020 che definisce e rende trasparenti i servizi</li> <li>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)</li> <li>Azione 3: individuazione delle modalità per la valutazione della qualità</li> <li>Azione 4: elaborazione degli standard di qualità emersi</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 Azione 1 entro novembre 2021	Misura 1 Azione 1, 2 entro novembre 2021	Misura 1 Azione 1, 2, 3, entro novembre 2021	Misura 1 Azione 1, 2, 3, 4, entro novembre 2021
		<p><b>Misura 2 – Miglioramento della disponibilità delle informazioni che risiedono in diverse fonti interne non integrate, per far emergere le competenze e le conoscenze scientifiche nell'ambito della ricerca per promuovere pari opportunità nell'accesso ai finanziamenti (anno 2021)</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 2022</li> </ul>	<p><b>Misura 2 ARIC</b> – Area Servizi alla Ricerca 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 e <b>DIRI</b> – 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
		<p><b>Misura 2 bis – Miglioramento della disponibilità delle informazioni che risiedono in diverse fonti interne non integrate, per far emergere le competenze e le conoscenze scientifiche nell'ambito della ricerca per promuovere pari opportunità nell'accesso ai finanziamenti (anno 2022)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>azione 1: adozione di un modulo di un sistema informativo più ampio di integrazione delle risorse informative sulla ricerca, focalizzato per l'anno 2022 sui laboratori, attrezzature e infrastrutture</li> <li>azione 2: analisi delle fonti informative esistenti in questo ambito</li> <li>azione 3: progettazione del flusso di formazioni</li> <li>azione 4: studio di fattibilità per progettare l'adozione di altri moduli</li> </ul>	<p><b>Misura 2 bis ARIC</b> (che presidia e dà impulso (maggiore peso) con il contributo del <b>CESIA</b> – Area dei servizi informatici</p>		Misura 2 bis: azione 1 entro novembre 2022	Misura 2 bis: azione 1 e 2 entro novembre 2022	Misura 2 bis Azione 1, 2, 3 entro novembre 2022	Misura 2 bis: Azione 1, 2, 3, 4 Entro novembre 2022

Area capofila	Misura/obiettivo 2021/2022/2023	Descrizione attività	Responsabilità	Tempi e indicatore di monitoraggio				
				non raggiunto	parzialmente raggiunto	raggiunto	ampiamente superato	superato in maniera eccellente

DIREZIONE GENERALE	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 (anno 2021):</b></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 di entrambi le parti, 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 dei soggetti depositari delle informazioni per fase del processo (avviata nella fine del 2020)</li> <li>Azione 2: Individuazione delle tipologie di informazioni necessarie per la fase di iniziativa del processo</li> <li>Azione 3: Individuazione delle tipologie di informazioni necessarie per la fase di progettazione del processo</li> <li>Azione 4: individuazione delle tipologie di informazioni necessarie per la fase di negoziazione del processo</li> </ul> <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><b>Misura 1 e 1bis 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>ARIC</b> per le relazioni con gli accordi strategici per la ricerca; <b>ABIS</b> 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><b>Misura 1 bis – semplificazione e facilitazione dei flussi informativi – prosecuzione (anno 2022)</b></p> <p>Miglioramento e affinamento della bozza di griglia (modello standard) predisposta nel 2021 dal gruppo di lavoro inter aree, per approfondire le analisi e le valutazioni sull'equilibrio dei contributi di entrambi le parti, 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 di modalità operative per raccogliere le informazioni in modo semplificato e agevole</li> <li>Azione 2: raccolta del feedback da parte di altre unità organizzative che operano nell'ambito della didattica, dei dipartimenti e in relazione anche al rapporto con le imprese</li> <li>Azione 3: progettazione e individuazione di strumenti di divulgazione della griglia (modello)</li> <li>Azione 4: divulgazione</li> </ul>	<p>Nel 2022 si aggiunge il contributo dell'Area Edilizia e Sostenibilità - <b>AUTC</b> per la valutazione di idoneità degli spazi allo svolgimento delle attività con i terzi.</p>		Misura 1 bis: Azioni e entro dicembre 2022	Misura 1 bis: Azioni 1, 2 entro dicembre 2022	Misura 1 bis: Azioni 1, 2, 3, entro novembre 2022	Misura 1 bis: Azioni 1, 2, 3 e 4 entro novembre 2022
		<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 e con il gruppo di lavoro inter aree Azione 3: organizzazione e realizzazione dell'intervento mirato</p> <p>La misura sarà avviata a seguito della conclusione della misura 1 nel 2023</p>	<p><b>Misura 2 APAT</b> – area del patrimonio che presidia e dà impulso, in collaborazione con <b>UPCT</b> – funzione professionale anticorruzione e con il gruppo di lavoro inter aree (<b>ARTEC, ARIC; ABIS</b>)</p>		Misura 2: Azione 1 e 2 entro dicembre 2023	Misura 2: Azione 1, 2, 3 entro dicembre 2023	Misura 2: Azione 1,2,3 entro Novembre 2023	Misura 2: Azione 1, 2, 3 entro ottobre 2023

Area capofila	Misura/obiettivo 2022/2023	Descrizione attività	Responsabilità	Tempi e indicatore di monitoraggio				
				non raggiunto	parzialmente raggiunto	raggiunto	ampiamente superato	superato in maniera eccellente
DIREZIONE GENERALE	Prevenzione della "corruzione" nel processo di tirocinio svolto dallo studente durante gli studi	<p><b>Misura 1 di partecipazione dell'utente (anno 2022)</b></p> <p>Miglioramento e integrazione del questionario per rilevare la soddisfazione degli utenti sotto il profilo della qualità e far emergere eventuali comportamenti non etici, situazioni anomale e/ o illegittime generate dal soggetto ospitante</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azione 1: Studio di fattibilità per tutelare la riservatezza</li> <li>Azione 2: Fase di confronto con uffici e/o docenti che solitamente compongono questionari destinati agli utenti</li> <li>Azione 3: progettazione del questionario integrato secondo le finalità descritte</li> <li>Azione 4: Elaborazione del prototipo in collaborazione con esperti presenti in Ateneo</li> </ul> <hr/> <p><b>Misura 1 bis di partecipazione dell'utente (anno 2023)</b></p> <p>Miglioramento e integrazione del questionario per rilevare la soddisfazione degli utenti sotto il profilo della qualità e far emergere eventuali comportamenti non etici, situazioni anomale e/ o illegittime generate dal soggetto ospitante</p> <p>Azione 1: Individuazione del campione di corsi cui sottoporre sperimentalmente il questionario integrato  Azione 2: Test con somministrazione rivolto al campione individuato nell'azione 1  Azione 3: Elaborazione dei dati</p>	l'Area della didattica – <b>AFORM</b> che presidia e dà impulso con contributo dell'Area dei Servizi Informatici <b>CESIA</b> e lo Staff del Rettore e della Direzione Generale (per la protezione dei dati)		Azione 1, entro dicembre 2022	Azioni 1, 2, entro dicembre 2022	Azioni 1, 2, 3, 4 entro novembre 2022	Azioni 1, 2, 3, 4 entro novembre 2022

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	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 2021):</b> 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"> <li>• azione 1: individuazione delle informazioni da ampliare a favore dei dipartimenti e strutture assimilate</li> <li>• azione 2: progettazione informatica del flusso</li> <li>• azione 3: test e messa a punto del sistema</li> </ul> <hr/> <p><b>Misura 1 bis - miglioramento della raccolta di informazioni e monitoraggio (anno 2022)</b></p> <p>Il cruscotto di informazioni ampliato con la misura del 2021 deve essere divulgato alle strutture dell'Ateneo nell'ottica di ricevere feedback e migliorare costantemente lo strumento, nonché per migliorare la trasparenza sostanziale sul funzionamento degli enti e sui ruoli esercitati, sia in fase di avvio che in fase di interazione fra Università ed enti.</p> <p>Azione 1: Verifica del funzionamento del sistema informativo ampliato Azione 2: preparazione dell'incontro di condivisione con le strutture Azione 3: condivisione dei miglioramenti con le strutture Azione 4: Raccolta dei feedback</p>	<p><b>Misura 1</b> 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><b>Misura 1 bis</b> l'Area Rapporti imprese, Terza Missione e Comunicazione ARTEC che presidia e dà impulso in collaborazione con UPCT (unità anticorruzione) e con il contributo dell'Area Sistemi e Servizi Informatici - CESIA</p>	Misura 1: azione 1 entro novembre 2021	Misura1: azioni 1 e 2 entro novembre 2021	Misura 1: azioni 1, 2, 3, entro novembre 2021	Misura 1 bis: azioni 1, 2, 3, entro ottobre 2021	Misura 1: azione 1 entro novembre 2022	Misura 1: azione 1 e 2 entro novembre 2022	Misura 1: azione 1,2,3 entro novembre 2022	Misura 1: azione 1, 2,3,4 entro novembre 2022

Area capofila	Misura/obiettivo 2021 e 2022	Descrizione attività	Responsabilità	Tempi e indicatore di monitoraggio				
				non raggiunto	parzialmente raggiunto	raggiunto	ampiamente superato	superato in maniera eccellente

DIREZIONE GENERALE	Prevenzione della "corruzione" nel processo di acquisizione dei lavori	<p><b>Misura 1 - Partecipazione, sensibilizzazione, promozione dell'etica nel processo di acquisizione di lavori prosegue nel 2021:</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> <p>La misura prosegue nel 2021 con aggiunta e miglioramento delle prime tre azioni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azione 1: individuazione di un referente del Dirigente nell'Area AUTC che convochi le riunioni, coordini e sistematizzi i risultati</li> <li>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</li> <li>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</li> <li>Azione 4: raccolta di dati e casistica per ogni incontro</li> <li>Azione 5: preparazione e istruttoria per affrontare la pratica</li> <li>Azione 6: condivisione dei risultati con tutti i responsabili dei procedimenti RUP di acquisizione lavori.</li> </ul>	<p><b>Misura1</b> e Area Edilizia e sostenibilità <b>AUTC</b> che presidia e dà impulso (maggiore peso); Area Appalti e Approvvigionamenti- <b>APAP</b>; <b>UPCT</b> (unità anticorruzione)</p>	Misura 1: entro dicembre 2021: 2 incontri	Misura 1: entro dicembre 2021: 3 incontri	Misura 1: entro dicembre 2021: 4 incontri	Misura 1: entro dicembre 2021: 5 incontri
		<p><b>Misura 1 bis - Partecipazione, sensibilizzazione, promozione dell'etica nel processo di acquisizione di lavori prosegue nel 2022</b></p> <p>Prosegue nel 2022 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: ricognizione e verifica di fattibilità di un ulteriore ampliamento delle persone che partecipano alla comunità e che ricoprono ruoli tecnici impegnati nel processo (in AUTC), in modo da rendere sempre più inclusivo il luogo di discussione e interazione</li> <li>Azione 2: calendarizzazione e definizione dei temi da trattare nell'anno 2022</li> <li>Azione 3: raccolta di dati e casistica per ogni incontro</li> <li>Azione 4: preparazione materiale e istruttoria per affrontare la pratica</li> <li>Azione 5: sintesi, sistemazione e condivisione dei risultati</li> </ul>		Misura 1 bis: entro dicembre 2022: 2 incontri (ristretti per sviluppare le azioni 1 e 2)	Misura 1 bis: entro dicembre 2022: 3 incontri in totale	Misura 1 bis: entro dicembre 2022: 4 incontri in totale	Misura 1 bis: entro dicembre 2022: 4 incontri in totale e l'azione 5

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

Area capofila	Misura/obiettivo 2022	Descrizione attività	Responsabilità	Tempi e indicatore di monitoraggio				
				non raggiunto	parzialmente raggiunto	raggiunto	ampiamente superato	superato in maniera eccellente
DIREZIONE GENERALE	prevenzione della "corruzione" - enti controllati e partecipati	<p><b>Misura 1 – Sviluppo di patti di integrità e trasparenza (2022)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azioni 1: analisi delle risultanze della complessa ricognizione degli enti partecipati effettuata nel 2021 nell'ambito della misura specifica di contesto prevista dal Piano 2021 – 2023, finalizzata a individuare gli enti partecipati soggetti e con quale modalità alla normativa sulla prevenzione della corruzione e trasparenza</li> <li>Azione 2: individuazione dei criteri di priorità in base alla natura dell'attività di interesse pubblico rilevante per l'Ateneo, o nei confronti dei quali si è esternalizzata un'attività "core" e potenzialmente a rischio, o con i quali l'Ateneo svolge questo tipo di attività in comune mediante convenzione</li> <li>Azioni 3: selezione degli enti con cui stipulare un protocollo di integrità e trasparenza sulla base dei criteri individuati</li> <li>Azione 4: avvio della contrattazione per la stipula dei patti</li> </ul> <hr/> <p><b>Misura 1 bis: Sviluppo di patti di integrità e trasparenza (2023)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azione 1: aggiornamento della ricognizione in relazione ai dati mancanti per gli enti neocostituiti</li> <li>Azione 2: Inquadramento degli enti neocostituiti e dei casi dubbi ai fini dell'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e trasparenza</li> <li>Azione 3: prosecuzione dei protocolli di integrità nei casi individuati secondo le analisi del 2021 e 2022</li> </ul>	ARAG – Area Finanze e Partecipate che presidia e dà impulso - UPCT – Unità professionale per la prevenzione della corruzione e trasparenza		Azioni 1, entro novembre <b>2022</b>	Azioni 1 e 2 entro novembre <b>2022</b>	Azioni 1, 2, 3, entro novembre <b>2022</b>	Azioni 1, 2, 3, 4 entro novembre <b>2022</b>