

## Allegato B – Progettazione Misure – Obiettivi di performance 2018 - 2019

Area capofila	Misura/obiettivo 2018	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 macro processi finanziari/contabili e di acquisizione beni, servizi, lavori	<p><b>Misura 1 - Trasparenza nei processi di acquisizione beni, servizi, lavori:</b> mappatura e ricognizione delle persone e delle attività che all'interno di ogni area sono coinvolte nel processo di acquisizione di beni, servizi e lavori (sotto il presidio di AAGG)</p> <hr/> <p><b>Misura 2 - Partecipazione, sensibilizzazione, promozione dell'etica nei processi di acquisizione di lavori:</b> avviare nell'anno 2018 la sperimentazione di una comunità di pratiche 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 (sotto il presidio di AUTC):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• azione 1: progettazione</li> <li>• azione 2: individuazione delle persone coinvolte</li> <li>• azione 3: calendarizzazione incontri</li> </ul> <p><b>Misura 2 - prosegue nel 2019:</b> 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> <hr/> <p><b>Misura 3 - Processi contabili:</b> messa a sistema di modalità per il monitoraggio e il recupero dei crediti con definizione delle Aree/Strutture coinvolte (a seguito di analisi quantitativa – ob. ARAG n.9) individuando le relative competenze e responsabilità ad esempio mediante un protocollo fra aree (sotto il presidio di ARAG)</p> <p><b>Misura 4 - Processi contabili:</b> Studio di fattibilità per sviluppare i sistemi di analisi delle pratiche in contenzioso per giungere alla definizione di criteri ai fini della valutazione economica e temporale delle potenziali soccombenze dell'Ateneo (sotto il presidio di ARAG)</p>	<p><b>Misura 1</b> Tutte le Aree, con maggiore peso per l'Area Affari Generali, Appalti e Sanità - <b>AAGG</b> che presidia e dà impulso.</p> <hr/> <p><b>Misura 2</b> Area Affari Generali, Appalti e Sanità e Area Edilizia e sostenibilità, con maggiore peso per l'Area Edilizia e Sostenibilità - <b>AUTC</b> che presidia e dà impulso</p> <hr/> <p><b>Misure 3 e 4</b> Tutte le Aree, con maggiore peso per l'Area Finanza e Partecipate - <b>ARAG</b> che presidia e dà impulso</p>	Misura 1 entro ottobre	Misura 2: azione 1 e 2 entro ottobre azione 3: avvio a novembre	Misura 1 entro settembre	Misura 2: azione 1 e 2 entro settembre azione 3: avvio a ottobre	Misura 1 entro luglio	Misura 2: azione 1 e 2 entro luglio azione 3: avvio a settembre	Misura 1 entro giugno	Misura 2: azione 1 e 2 entro giugno azione 3: avvio a luglio	Misura 2: entro novembre 2019: 2 incontri	Misura 2: entro novembre 2019: 3 incontri	Misura 2: entro novembre 2019: 4 incontri	Misura 2: entro novembre 2019: 5 incontri	Misura 3 e 4 entro dicembre	Misura 3 e 4 entro dicembre	Misura 3 e 4 entro novembre	Misura 3 e 4 entro ottobre

**Premessa:** Come descritto nel paragrafo 5.1 (misure generali) dal 2019 sarà avviata una attività di revisione dei regolamenti che disciplinano le procedure sul reclutamento dei docenti al fine di migliorare ulteriormente il processo e la sua coerenza con le direttive nazionali favorendo la sistematicità, organicità ed efficacia delle regole, la considerazione del contesto e degli elementi emersi in sede di gestione del rischio.

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 nel reclutamento dei docenti	<p><b>Misura 1 - Responsabilizzazione e sensibilizzazione</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</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>	<p><b>Misura 1</b> Tutte le Aree, con prevalente peso per l'Area del Personale che presidia e dà impulso.</p> <p>-</p> <p><b>Misura 2</b> Tutte le Aree e strutture, con prevalente peso per l'Area del Personale 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

Area capofila	Misura/obiettivo 2018/2019	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 nel sostegno all'avvio di attività imprenditoriali derivanti dalla ricerca di Ateneo (start-up; spin off)	<p><b>Misura 1 - Supporto alla regolamentazione avviata nel 2018:</b> favorire un coordinamento fra discipline generali e discipline specifiche in materia di conflitto di interessi, incompatibilità del personale, utilizzo di risorse, spazi, attrezzature, servizi, anche mediante il rafforzamento delle informazioni necessarie a far emergere le tipologie di conflitto di interessi</p> <hr/> <p><b>Misura 2 - miglioramento della raccolta di informazioni e monitoraggio (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 3 - sensibilizzazione (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 1</b> Tutte le Aree, con prevalente peso per l'Area Rapporti imprese, Terza Missione e Comunicazione - <b>ARTEC</b> che presidia e dà impulso.</p> <hr/> <p><b>Misura 2</b> Tutte le Aree, con prevalente peso per l'Area Rapporti imprese, Terza Missione e Comunicazione - <b>ARTEC</b> che presidia e dà impulso. e Area Sistemi e servizi informatici - <b>CESIA</b></p> <hr/> <p><b>Misure 3</b> Tutte le Aree, con prevalente peso per l'Area Rapporti imprese, Terza Missione e Comunicazione - <b>ARTEC</b> che presidia e dà impulso.</p>		Misura 1 entro gennaio 2019	Misura 1 entro dicembre 2018	Misura 1 entro novembre 2018	Misura 1 entro ottobre 2018
					Misura 2: solo azioni 1 e 2 entro novembre 2019	Misura 2: solo azioni 1 2 e 3 entro novembre 2019	Misura azioni 1, 2, 3, 4 entro novembre 2019	Misura 2: azioni 1, 2, 3, 4 entro ottobre 2019
					Misura 3: Entro novembre 2019 la sensibilizzazione e di 1/4	Misura 3: Entro novembre 2019 la sensibilizzazione di metà delle strutture individuate	Misura 3: Entro novembre 2019 la sensibilizzazione di 3/4 delle strutture individuate	Misura 3: Entro novembre 2019 la sensibilizzazione e di tutte le strutture individuate

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> <hr/> <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> <hr/> <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>Misura 1</b> Tutte le Aree, con prevalente peso per l'Area Finanze e Partecipate che presidia e dà impulso.</p> <hr/> <p><b>Misura 2</b> Tutte le Aree, con prevalente peso per l'Area Finanze e Partecipate che presidia e dà impulso.</p> <hr/> <p><b>Misure 3</b> 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	
				Misura 2: entro novembre 2019	Misura 2: entro ottobre 2019	Misura 2: entro settembre 2019	Misura 2: entro luglio 2019	
				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	