

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>Misura 1 – Definizione e Trasparenza sostanziale dei servizi erogati in fase di supporto alla progettazione</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 finale 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 | |
| | | <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 2021 | <p>Misura 2 SSRD – Ambito ricerca e finanziamenti competitivi 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</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>Misura 1 - semplificazione e facilitazione dei flussi informativi:</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"> Azione 1: Individuazione delle tipologie di informazioni necessarie per le fasi di iniziativa, progettazione e negoziazione del processo Azione 2: individuazione dei soggetti depositari delle informazioni per ogni fase Azione 3: predisposizione del modello standard Azione 4: Condivisione e feedback con le aree/ strutture interessate | <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; SSRD per le relazioni con gli accordi strategici per la ricerca; AFORM, ABIS, DIRI rispettivamente per gli ambiti convenzionali in materia di didattica, servizi bibliotecari e agli studenti, servizi internazionali e le Aree di CAMPUS (ACCF e ACRR).</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 |
| | | <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>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 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>Misura 1 - Responsabilizzazione e sensibilizzazione (anno 2019)</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"> Azione 1: Analisi delle casistiche Azione 2: Studio del quadro giuridico Azione 3: Redazione di uno strumento comunicativo a supporto della valutazione sui potenziali conflitti di interessi Azione 4: Diffusione ai destinatari mediante disponibilità su intranet <hr/> <p>Misura 2 - trasparenza sostanziale (anno 2019)</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"> Azione 1: mappatura dei vari ambiti della programmazione del reclutamento sui quali il dipartimento delibera Azione 2: Studio del quadro giuridico Azione 3: redazione degli schemi di delibera Azione 4: Diffusione ai destinatari mediante disponibilità su intranet <hr/> <p>Misura 3 – 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 | <p>Misura 1 Tutte le Aree, con prevalente peso per l'Area del Personale - APOS che presidia e dà impulso.</p> <hr/> <p>Misura 2 Tutte le Aree e strutture, con prevalente peso per l'Area del Personale - APOS che presidia e dà impulso</p> <hr/> <p>Misura 3 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>Misura 1 - miglioramento della raccolta di informazioni e monitoraggio (anno 2019): 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: individuazione delle informazioni • azione 2: individuazione dei soggetti che devono utilizzarle e modalità di fruizione • azione 3: progettazione informatica del flusso • azione 4: test e messa a punto del sistema <hr/> <p>Misura 1bis- miglioramento della raccolta di informazioni e monitoraggio (anno 2020) Miglioramento della misura.</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 (anno 2019): 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"> • Azione 1: individuazione delle strutture in cui la sensibilizzazione è prioritaria • Azione 2: progettazione e svolgimento degli incontri <p>Misura 2 bis – sensibilizzazione (anno 2020) Prosecuzione della Misura 1, ampliando il numero delle strutture coinvolte</p> | <p>Misura 1 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>Misure 2 e 2bis 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>Misura 1 - Partecipazione, sensibilizzazione, promozione dell'etica nei processi di acquisizione di lavori prosegue nel 2019:</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"> Azione 1: raccolta di dati e casistica per ogni incontro Azione 2: preparazione e istruttoria per affrontare la pratica Azione 3: organizzazione di ogni incontro Azione 4: condivisione dei risultati per ogni incontro | <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 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>Misura 1bis - 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>Misura1bis e Area Edilizia e sostenibilità AUTC che presidia e dà impulso (maggiore peso); Area Affari Generali, Appalti e Sanità – AAGG; UPCT (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>Misura 1 - organizzazione dei flussi informativi:</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"> Azioni 1: Individuazione delle tipologie di enti partecipati ad esempio in base alla natura, attività, coinvolgimento dell'ateneo, responsabilità Azione 2: Individuazione del tipo di informazioni che possono cambiare a seconda dei proponenti e dei tipi di enti Azione 3: Predisposizione dei modelli tipo di scheda Azione 4: Diffusione tramite disponibilità su intranet | <p>Misura 1</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>Misura 2 - sensibilizzazione dei servizi amministrativi delle strutture proponenti</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>Misura 2</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>Misura 3 - Misura di trasparenza</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"> Azione 1: Analisi del rapporto costi/benefici in termini organizzativi e informativi Azione 1: Selezione dei dati ulteriori Azione 3: Individuazione del format e del linguaggio per garantire organicità e qualità Azione 4 : azioni di feedback | <p>Misure 3</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 |