Allegato 5.10- rischi “corruttivi “e trasparenza – Monitoraggio obiettivi di performance – 2023 (DT3)

Premessa Generale.

Nelle tabelle è riportata la descrizione dell’obiettivo di performance contenuta nell’allegato 5.10 della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023, a cui è stata aggiunta la colonna che riporta i risultati del monitoraggio.

Area capofila	Misura/obiettivo 2023 DT3 a	Descrizione attività	Responsabilità	Target	Monitoraggio 2023
DIREZIONE GENERALE	Proseguimento della gestione del rischio “corruttivo” pianificata annualmente	<p>Avvio della gestione del rischio “corruttivo” nell’ambito dei test di accesso degli studenti ai corsi di studio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azione 1: costituzione del gruppo di lavoro nominato dal Direttore Generale e coordinato da UPCT (unità anticorruzione) • Azione 2: ricomporre i sotto processi (fasi), le attività in relazione al rischio corruttivo in senso ampio partendo dall’esistente mappatura dei processi di Ateneo e le unità organizzative che se ne occupano • Azione 3: individuare i rischi, i fattori abilitanti, tenendo conto del contesto, raccordandosi in particolare con le strutture e le persone che svolgono materialmente le attività • Azione 4: proporre l’individuazione e la programmazione di misure di prevenzione concrete valutandone la sostenibilità e l’efficacia, raccordandosi con gli uffici e le aree dirigenziali su cui materialmente ricadono le responsabilità 	Unità professionale Prevenzione Corruzione e Trasparenza - UPCT che presidia e dà impulso - Area Formazione e Dottorato – AFORM - Area Servizi agli studenti - ASES	Programmazione e progettazione delle misure/obiettivi di performance delle aree dirigenziali che intervengono nel processo, almeno in un ambito di tipologia di test di accesso entro dicembre 2023	E’ stato costituito il gruppo di lavoro e definito l’ambito di analisi. Sono stati realizzati in totale 20 incontri. Sono stati individuati sotto processi, attività e unità responsabili di tutte le fasi di programmazione, progettazione esecuzione e post esecuzione nell’ambito del test di accesso al corso di studio di Scienze della Formazione . E’ stato completato l’abbinamento delle attività ai rischi e fattori abilitanti e misure/obiettivi corrispondenti. A seguito di audizioni del coordinatore del corso di studi, dell’ufficio legale, dell’Area Appalti e Approvvigionamenti – APAP e dell’Area che si occupa di Comunicazione APPC, sono state completate le valutazioni sulla sostenibilità e sulla programmazione delle misure/obiettivi di performance da implementare nel 2024.

Area capofila	Misura/obiettivo 2023 – DT3 b	Descrizione attività	Responsabilità	Target	Monitoraggio 2023
DIREZIONE GENERALE	Prevenzione della “corruzione” nell’ambito del reclutamento e selezione del personale tecnico/amministrativo TA (compresa la mobilità e la progressione verticale)	<p>Misura 1 di sensibilizzazione e formazione (anno 2023) Modulo formativo sull’etica e sul conflitto di interessi all’interno della formazione programmata per l’albo di commissari fra cui sono individuati con priorità i componenti delle Commissioni di selezione del personale TA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azione 1: Individuazione dei destinatari • Azione 2: Progettazione dei contenuti formativi • Azione 3: Erogazione del modulo formativo 	Area del Personale APOS con il contributo di UPCT (funzione professionale anticorruzione) per la progettazione dei contenuti e della docenza del modulo formativo nella misura	Erogazione del modulo formativo 1 volta l’anno entro l’anno 2023	A seguito della individuazione dei destinatari e della progettazione dei contenuti è stato erogato il modulo formativo in data 23 novembre 2023, rivolto ai potenziali commissari di concorso
		<p>Misura 2 di trasparenza sostanziale (anno 2023) Avvio di un sistema di analisi e di elaborazione di dati per conoscere gli sviluppi di carriera delle persone nel tempo nelle unità organizzative, al fine di migliorare le progressioni verticali e promuovere una maggiore coerenza fra le attività da svolgere e la professionalità necessaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azione 1: Progettazione secondo le finalità descritte • Azione 2: Estrazione dei dati • Azione 3: Elaborazione dei dati secondo le finalità descritte 	Area del Personale APOS (Settore Sistemi informativi e documentali del Personale)	Elaborazione di un modello che consenta di elaborare alcuni dati significativi entro novembre 2023	E’ stata realizzata la progettazione del sistema di analisi ed elaborazione di dati significativi e il conseguente modello. Sono state raccolte ed elaborate le informazioni delle persone che hanno avuto un passaggio di categoria (sia per progressione verticale pura, sia per reclutamento, sia per stabilizzazione) in un arco temporale di 9 anni, rilevando anche l’appartenenza alla categoria, alla UO (Unità organizzativa) e alla sede territoriale, al momento immediatamente prima e dopo il passaggio formale di categoria.
		<p>Misura 3 di trasparenza sostanziale e di semplificazione nella mobilità Avvio del piano di fattibilità per ottenere e rendere disponibile una fotografia delle posizioni vacanti per quanto possibile in tempo reale, eliminando anche i tempi di una procedura a bando: <i>job posting</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Azione 1: Individuazione delle relazioni fra il “<i>job posting</i>” e l’intero processo di reclutamento • Azione 2: individuazione della sequenza delle attività e della tempistica • Azione 3: individuazione delle risorse (di qualsiasi natura) necessarie 	Area del Personale APOS (Settore Inserimento e Sviluppo professionale)	Relazione sullo studio di fattibilità entro novembre 2023	Si è conclusa la sperimentazione per la realizzazione della mobilità - facilitata da una trasparenza sostanziale delle posizioni vacanti, non legate ad una posizione organizzativa - in base al fabbisogno autorizzato per cui è imminente il reclutamento, per famiglie professionali. Attività: a) Mappatura delle posizioni vacanti per famiglia professionale (es: C contabile); b) Piano di comunicazione ai colleghi potenzialmente interessati della categoria relativa al posto vacante; c) Tempistica legata ai piani assunzionali, in modo da rendere concreta ed effettiva la mobilità sui posti vacanti resi trasparenti riducendone i tempi di realizzazione (in tempi brevi il nuovo assunto può sostituire il collega che ha fatto domanda di mobilità, garantendo anche un adeguato avvicendamento)
		<p>Misura 4 sulla regolamentazione Considerazione nella fase di redazione dei regolamenti dei rischi e dei fattori abilitanti emersi nella analisi dettagliata del rischio corruttivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Azione 1: Individuazioni delle parti regolamentari che possono incidere sui rischi e fattori abilitanti della gestione del rischio fatta nel 2022 • Azione 2: condivisione con l’Unità professionale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (UPCT) delle problematiche sulle parti regolamentari individuate 	Area del Personale APOS (Settore Selezione e Contratti)	Almeno 1 confronto frontale e contestuale con UPCT per ogni regolamento nel corso dell’anno entro novembre 2023	L’obiettivo non è stato avviato nel 2023. I regolamenti saranno avviati nel 2024 in seguito alla recente definizione delle nuove regole nazionali sul reclutamento e della nuova contrattazione collettiva

Area capofila	Misura/obiettivo 2023 – DT3c	Descrizione attività	Responsabilità	Target	Monitoraggio 2023
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>Misura - sensibilizzazione dei servizi amministrativi delle strutture proponenti l'attribuzione di spazi a terzi (2023)</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> <ul style="list-style-type: none"> • Azione 1: progettazione dei contenuti dell'intervento, tenendo conto della griglia di informazioni (completata nel 2022) e utile ad una corretta istruttoria • Azione 2: condivisione e feedback con UPCT e con il gruppo di lavoro inter aree • Azione 3: organizzazione e realizzazione dell'intervento mirato • Azione 4: incontro di coordinamento e condivisione con il gruppo di lavoro inter aree sul regolamento di assegnazione degli spazi (uso non temporaneo) curato da APAT. 	<p>APAT – area del patrimonio che presidia e dà impulso, in collaborazione con UPCT – funzione professionale anticorruzione e con il gruppo di lavoro inter aree (ARIN per le relazioni con le imprese e gli spin off; ARIC per le relazioni con gli accordi strategici per la ricerca; ARPAC per gli ambiti convenzionali in materia di servizi bibliotecari, ATES per la valutazione di idoneità degli spazi allo svolgimento delle attività con i terzi)</p>	<p>1 incontro con i servizi amministrativi e almeno 1 incontro fra APAT e il gruppo di lavoro inter aree sulla regolamentazione entro novembre 2023</p>	<p>Il gruppo di lavoro attivo dal 2021 che ha realizzato una griglia per standardizzare le informazioni utili alle valutazioni da fare durante l'istruttoria dell'attribuzione di spazi a terzi, ha concluso la progettazione e l'erogazione dell'incontro informativo e di condivisione con le strutture (in data 30.11.2023).</p>

Area capofila	Misura/obiettivo 2023 – DT3d	Descrizione attività	Responsabilità	Target	Monitoraggio 2023
DIREZIONE GENERALE	Prevenzione della “corruzione” nel processo di tirocinio svolto dallo studente durante gli studi	<p>Misura di partecipazione dell’utente (anno 2023)</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"> • Azione 1: Individuazione del campione di corsi cui sottoporre sperimentalmente il questionario integrato ed elaborato come prototipo nel 2022 • Azione 2: Test con somministrazione rivolto al campione individuato nell’azione 1 • Azione 3: Elaborazione dei dati 	Area dell’innovazione – ARIN che presidia e dà impulso con contributo dell’Area dei Servizi Informatici CESIA, delle Aree di CAMPUS	Conclusione della sperimentazione sul campione ed eventuale riprogettazione del questionario entro novembre 2023	Considerato l’avvicendamento di diversi ruoli e interlocutori dovuto alla riorganizzazione, è stato necessario avviare un miglioramento del prototipo elaborato nel 2022 nella parte relativa all’etica e un’attività di informazione/comunicazione, propedeutica alle azioni programmate per il 2023. Le azioni quindi sono state avviate nel secondo semestre. Nel corso del semestre sono sorti problemi tecnici da parte del CESIA per garantire l’anonimato richiesto. La conclusa sperimentazione è stata quindi effettuata in modo diverso rispetto alla progettazione, in un tempo distinto dalla chiusura del tirocinio per garantire tale anonimato e contemporaneamente un primo riscontro. Nel 2024, in occasione del miglioramento della misura, si cercheranno soluzioni tecniche alternative per garantire contemporaneamente l’anonimato e una maggiore efficacia di risposta contestuale alla chiusura del tirocinio. Il campione a cui è stato somministrato il questionario riguarda 400 studenti di ambiti disciplinari e corsi diversi.

Area capofila	Misura/obiettivo 2024 – DT3e	Descrizione attività	Responsabilità	Targ	Monitoraggio 2023
DIREZIONE GENERALE	Prevenzione della “corruzione” nel sostegno all’avvio di attività imprenditoriali derivanti dalla ricerca di Ateneo (start-up; spin off)	<p>Misura - miglioramento della raccolta di informazioni e monitoraggio (anno 2023):</p> <p>Miglioramento continuo del sistema di 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: studio di fattibilità per aggiungere un modulo al sistema informativo di monitoraggio e mettere a disposizione delle strutture una parte di dati più recenti e attuali (nell’anno in corso) • azione 2: progettazione del flusso informativo • azione 3: test e verifica del modulo 	Area Innovazione ARIN (Unità di processo KTO – nuove imprese spin-off e start up) che presidia e dà impulso collaborando con l’Area Sistemi e servizi informatici -CESIA	1 modulo informativo secondo le finalità descritte nelle attività entro novembre 2023	E’ stato concluso nel mese di giugno il piano di fattibilità per aggiungere un modulo al sistema informativo di monitoraggio di start up e spin off, condiviso con le strutture e alcune aree dell’amministrazione generale e che contiene molte informazioni utili (ad. es quelle sulle cariche per valutare anche conflitti di interesse). I dati sono stati elaborati ed è stato fatto un primo test di verifica. Il nuovo modulo consente di inserire e mettere a disposizione alcuni dati più recenti e attuali (nell’anno in corso, es: cariche, anagrafiche), degli spin off e start up neo costituite (mediante reperimento di alcune informazioni presso le banche dati pubbliche).

Area capofila	Misura/obiettivo 2023 – DT3f	Descrizione attività	Responsabilità	Target	Monitoraggio 2023
DIREZIONE GENERALE	Prevenzione della “corruzione” nel processo di acquisizione dei lavori	<p>Misura - Partecipazione, sensibilizzazione, promozione dell’etica nel processo di acquisizione di lavori prosegue nel 2023</p> <p>Prosegue nel 2023 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 2023 • Azione 2: preparazione del materiale e istruttoria per affrontare la tematica o il caso concreto • Azione 3: sintesi, sistemazione e condivisione dei risultati 	Area, Tecnica, Edilizia e sostenibilità ATES che presidia e dà impulso; Area Appalti e Approvvigionamenti – APAP; UPCT (unità anticorruzione)	Almeno 3 incontri entro dicembre 2023	Sono stati definiti i temi da trattare nell’anno 2023 a seguito di varie consultazioni e interlocuzioni fra UPCT e ATES, in modo da ottimizzare l’avvio e creare anche delle sinergie fra i temi di interesse di tutti i ruoli della comunità (compresi i ruoli tecnici) e i temi di alcuni obiettivi di secondo livello di ATES. E’ stato individuato il tema del deposito dei progetti sul portale pubblico del ministero (fase di progettazione dei lavori) per favorire la sicurezza dei lavori che insistono sulla struttura degli edifici. Sono stati realizzati tre incontri che hanno contribuito alla produzione delle Linee guida per condividere i risultati.