

Obiettivi strategici di prevenzione della corruzione

	AZIONI	INDICATORI	Target 2021	Target 2022	Target 2023
1	Interventi formativi di livello generale e di livello specifico, organizzati a cura del RPCT e dell'Ufficio formazione (sentiti i Dirigenti-Referenti) - cfr. paragrafo relativo alla "Formazione sui temi dell'etica, della legalità e dell'anticorruzione"	Numero <u>minimo</u> ore formazione organizzata: RPCT Dirigenti Capi degli Uffici Personale di categoria D ed EP Personale di categoria B e C	30 20 15 10 5	30 20 15 10 5	30 20 15 10 5
2	<i>Focus group</i> - organizzati a cura di RPCT/Ufficio Performance e Anticorruzione/URPT – con i capi degli Uffici di Dipartimenti/Centri/Scuole, per supportare gli stessi in ordine agli adempimenti in materia di anticorruzione, trasparenza e al perseguimento dei connessi obiettivi di performance	Numero <u>minimo</u> di <i>focus group</i>	5 anche a distanza	5 anche a distanza	5 anche a distanza
3	Aggiornamento annuale della mappatura dei processi - a cura di Ufficio Organizzazione/ Dirigenti-Referenti/capi degli Uffici - con priorità per le Strutture di nuova istituzione	SI/NO	SI	SI	SI
4	Completamento - a cura di RPCT/Ufficio Performance e Anticorruzione/ responsabili di struttura/capi degli Uffici - del processo di identificazione e valutazione del rischio e individuazione delle misure, con riferimento ai processi curati dalle strutture decentrate dell'Ateneo	Numero di aree a rischio per le quali viene completato il processo di identificazione e valutazione del rischio e l'individuazione delle misure con riferimento ai processi curati dalle strutture aventi autonomia di gestione	3	6	Tutte le aree rimanenti
5	Aggiornamento annuale - a cura di RPCT/ Ufficio Performance e Anticorruzione/ Dirigenti-Referenti, con l'apporto dei capi degli Uffici - del registro dei rischi (ed eventualmente del livello di rischio) e delle misure, anche all'esito delle risultanze dei monitoraggi e delle verifiche.	SI/NO	SI	SI	SI
6	Monitoraggio - a cura di RPCT/ Ufficio Performance e Anticorruzione/ Dirigenti-Referenti, con l'apporto dei capi di tutti gli Uffici - dello stato di attuazione del PTPCT e delle misure di prevenzione della corruzione	Numero minimo report: Amministrazione centrale Dipartimenti/Centri/Scuole	2 1	2 1	2 1
7	Monitoraggio - a cura di RPCT/ URPT/ Dirigenti-Referenti, con l'apporto dei capi di tutti gli Uffici - dello stato di attuazione delle misure di trasparenza	Numero minimo report: Amministrazione centrale Dipartimenti/Centri/Scuole	2 1	2 1	2 1
8	Comunicazione periodica al Nucleo di Valutazione, al Direttore generale, ai referenti della trasparenza e ai capi degli uffici - a cura di RPCT e URPT - sullo stato di attuazione in Ateneo degli obblighi di pubblicazione riepilogati nella allegata Tabella (appendice VI)	Numero minimo comunicazioni inviate a mezzo protocollo informatico	3	3	3
9	Interviste in contesti selezionati per valutare la percezione della corruzione e della trasparenza in Ateneo: realizzazione - a cura di RPCT/Ufficio Performance e Anticorruzione/URPT – di sondaggi da indirizzare ciascun anno ad una platea diversa dall'anno precedente	Numero <u>minimo</u> di sondaggi effettuati	1	1	1
		Categorie di soggetti intervistati	Almeno 2	Almeno 2	Almeno 2

10	Azioni di sensibilizzazione degli <i>stakeholder</i> , mediante consultazione pubblica finalizzata all'aggiornamento del P.T.P.C.: pubblicazione di un avviso sul sito web di Ateneo - a cura di RPCT/Ufficio performance e Anticorruzione/URPT - con la previsione della possibilità per chiunque di inviare proposte ed osservazioni	Numero minimo di avvisi di consultazione pubblicati sul sito web di Ateneo	1	1	1
11	Monitoraggio - a cura di RPCT/Ufficio Performance e Anticorruzione - delle segnalazioni dei <i>whistleblowers</i> , al fine di valutare le azioni da intraprendere	% di segnalazioni monitorate, rispetto al totale delle segnalazioni pervenute al RPCT mediante la piattaforma <i>whistleblowing</i> o altri canali	100%	100%	100%
12	Utilizzo di strumenti di controllo e vigilanza per finalità di prevenzione dell'illegalità nelle Strutture di Ateneo	Individuazione dei soggetti incaricati di effettuare sopralluoghi presso le strutture dell'Ateneo - al fine di verificare la corrispondenza tra l'effettiva presenza in servizio del personale tecnico amministrativo e/o la documentazione a supporto dell'assenza e quanto risultante nella registrazione della procedura informatica per la registrazione della presenza in servizio denominata SIRP (v. anche misura ID rischio F15) - SI/NO N.B. Ferma la costante vigilanza dei Responsabili di struttura, per l'anno 2021 l'azione relativa ai sopralluoghi sarà attuata dopo il venir meno del piano straordinario di lavoro a distanza	SI	SI	SI
13	Aggiornamento - a cura dell'URPT, con la supervisione del RPCT - sul sito web di Ateneo, nella sezione Amministrazione trasparente, del registro <i>on line</i> delle istanze di accesso civico generalizzato	Numero minimo di aggiornamenti/anno	2	2	2
14	Utilizzo di piattaforme informatiche che consentono di: - al personale degli Uffici di inserire direttamente ed aggiornare costantemente i dati relativi alla scelta del contraente per lavori, servizi e forniture dell'Ateneo; - al personale dell'URPT di generare un file <i>xml</i> , il cui link viene inviato all'A.N.A.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno.	Numero minimo di unità organizzative che utilizzano procedure telematiche per l'inserimento e aggiornamento dei dati	6	Da definire	Da definire
15	Supporto dell'URPT - con la supervisione del RPCT - alle strutture di Ateneo per uniformare la modulistica utilizzata, al fine di assicurare un'applicazione omogenea della normativa in materia di trasparenza	tempo (in giorni lavorativi) intercorrente tra la richiesta di supporto e l'aggiornamento della modulistica	20	20	20

16	Aggiornamenti al vigente Codice di Comportamento e sua unificazione con il Codice Etico (cfr. paragrafo II.3.2 del PTPCT), con il coordinamento del RPCT e il contributo dei <i>Referenti</i>	<p>A. proposta del RPCT al Direttore Generale nel mese di aprile 2021 per la nomina di un nuovo Gruppo di lavoro – SI/NO</p> <p>B. trasmissione a cura del GdL al RPCT e al Direttore generale del testo proposto entro 5 mesi dalla nomina – SI/NO</p> <p>C. successive verifiche e tempestiva attivazione dei necessari adempimenti (a cura dei competenti soggetti e Uffici di Ateneo, con il coordinamento del RPCT) in tempo utile per addivenire all'approvazione e alla diffusione dei contenuti nell'anno 2021– SI/NO</p>	SI	//	//
17	Aggiornamento del Protocollo di legalità, a cura del dirigente della Ripartizione Attività contrattuale	Sottoscrizione del Protocollo aggiornato e informativa alle strutture di Ateneo– SI/NO	SI	//	//
18	Rispetto delle linee guida ANAC n.15 del 5 giugno 2019 e alle previsioni del PNA 2019 sui conflitti di interessi nell'area di rischio "B" – Contratti Pubblici	A. costante monitoraggio - a cura dei dirigenti delle Ripartizioni competenti in materia di affidamenti - degli incarichi ricoperti dai soggetti chiamati ad intervenire nella procedura di gara, al fine di assicurare la conformità dei comportamenti assunti rispetto alle norme vigenti in materia e in attuazione delle misure di prevenzione, così come già integrate nel presente Piano e riportate nell'appendice IV, area B – SI/NO	SI	SI	SI
		B. monitoraggio – a cura del RPCT, d'intesa con i dirigenti delle Ripartizioni che curano gli affidamenti – in ordine all'effettiva rotazione degli incarichi di capo ufficio, RUP e DEC – SI/NO	SI	SI	SI
		C. sensibilizzazione dei dipendenti a cura del RPCT, anche attraverso specifiche iniziative formative sui conflitti di interesse– SI/NO	SI	SI	SI
19	Ulteriori approfondimenti in ordine al settore dei concorsi e a quello degli incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore di Ateneo, ai fini di una modifica o integrazione in corso d'anno delle schede di programmazione delle misure di prevenzione in materia	Ulteriori approfondimenti e conseguente proposta di aggiornamento del presente Piano – a cura del dirigente della Ripartizione Didattica e docenza – sulla base delle linee guida che saranno emanate in attuazione del Protocollo di Intesa stipulato da ANAC e MIUR in data 5.8.2019 – SI/NO	SI, entro 60 giorni dalla pubblicazione delle linee guida	//	//

20	<p>Piattaforma <i>whistleblowing</i> (azione con il coordinamento del RPCT):</p> <ul style="list-style-type: none"> - adeguamento tecnico della procedura attualmente in uso, anche ai fini di un eventuale riuso della procedura ANAC resa disponibile da ANAC. - verifica della possibilità di estendere l'accesso alla piattaforma ad ulteriori soggetti che hanno rapporti con l'ateneo (Dottorandi, Assegnisti di ricerca, titolari di incarichi di lavoro autonomo, collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ateneo ecc...) - informativa a tutti i soggetti interessati su esito azioni A e B. 	SI/NO	SI	//	//
21	<p>Ulteriori approfondimenti e conseguente aggiornamento del PTPCT in ordine a possibili situazioni di conflitto di interesse in sede di stipula con soggetti privati e successiva attuazione delle convenzioni per il finanziamento di posti di professore e ricercatore (azione con il coordinamento della Ripartizione di afferenza dell'Uff. Affari generali)</p>	<p>Costituzione di apposito Gruppo di lavoro – in cui siano rappresentate diverse competenze e professionalità – con lo scopo di elaborare specifiche proposte in ordine a eventuali ulteriori misure a presidio del processo a rischio – SI/NO</p>	SI, entro il mese di aprile 2021	//	//
22	<p>Approvazione da parte del competente organo di Ateneo di un atto di carattere generale, recante i criteri e le modalità per la rotazione ordinaria dei dirigenti, nonché del personale non dirigenziale, Responsabile di Struttura e non Responsabile di Struttura.</p>	SI/NO	SI, entro il 30 settembre e 2021	//	//
23	<p>Ulteriori approfondimenti e conseguente proposta di linee guida volte a disciplinare l'ingresso/la permanenza dell'Università in enti di diritto privato (società, consorzi, reti o altre forme di aggregazione variamente denominate), oltre che ad individuare compiti e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel processo, anche in considerazione della disciplina del regime delle inconfiribilità ed incompatibilità delle cariche (cfr. DLgs 8 aprile 2013, n. 39 nonché delle Raccomandazioni e Linee guida fornite in materia dall'ANAC con i vigenti PNA e dal MUR) - azione con il coordinamento della Ripartizione di afferenza dell'Uff. Affari generali</p>	<p>Costituzione di apposito Gruppo di lavoro – in cui siano rappresentate diverse competenze e professionalità – con lo scopo di elaborare specifiche proposte agli organi di governo in ordine ad un atto di regolazione, da allegare al PTPCT– SI/NO</p>	SI, entro il mese di aprile 2021	//	//