

ALLEGATO SottoSezione 2.3a ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - MISURE ANTICORRUZIONE

Valore Pubblico	Obiettivi Strategici	Misura funzionale alla protezione dell'obiettivo di VP	Area di rischio	Livello di rischio	Misura generale (tipologia)	Codice anticorruzione	Codice performance	Codice sempl. e dig.	Codice azioni positive	Misura operativa	Struttura	Responsabile	Indicatore (formula)	Baseline 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Note
VP1	ST1	Evitare situazioni di cattiva condotta del personale docente e ricercatore nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, con particolare riguardo alle interferenze inopportune di interessi personali, situazioni di conflitto di interessi nello svolgimento di esami o di altre funzioni didattiche quali il ruolo di componente di commissioni a vario titolo costituite	Area di rischio specifico - Università	Gestione della didattica		ANT002	PERF002			Utilizzo di tabelle di conversione per consentire agli studenti di ottimizzare l'impegno nei casi di contemporanea iscrizione a due corsi di studio dell'Ateneo e velocizzare i tempi del riconoscimento crediti	Ufficio Carriere e Uscita	DANIELE BUSI	Tempo intercorso tra la presentazione dell'istanza e la conclusione dell'iter (in giorni)	30	15			
VP1	ST1	Evitare situazioni di cattiva condotta del personale docente e ricercatore nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, con particolare riguardo alle interferenze inopportune di interessi personali, situazioni di conflitto di interessi nello svolgimento di esami o di altre funzioni didattiche quali il ruolo di componente di commissioni a vario titolo costituite	Area di rischio specifico - Università	Gestione della didattica	codice di comportamento	ANT023				Adozione di un nuovo atto normativo interno denominato "Codice etico e di comportamento", che unifica i vigenti Codice etico e Codice di comportamento.	Ufficio di Coordinamento per normativa di Ateneo e convenzioni	GIORGIO CAVALLO	N. atti adottati		1			
VP1	ST2	Potenziamento dei sistemi di controllo interno	Area di rischio specifico - Università	Gestione della didattica		ANT005	PERF012	SD012	PAPO03	Controllo attestazioni ISEE di studenti indipendenti dal nucleo familiare di origine	Ufficio Diritto allo Studio studentesche e studenti	MATTHA GIACOMELLI	Numero studenti indipendenti/Numero studenti indipendenti controllati	0%	100%	100%	100%	
VP1	ST3	Digitalizzazione dei flussi della filiera formativa	Area di rischio specifico - Università	Gestione della didattica		ANT025				Definizione, all'interno delle Linee guida UMS, di un iter di firma digitale dei verbali inerenti l'offerta formativa, comprensivo delle variabili relative alla presenza di componenti della commissione esterni ad Unife	Ufficio Unife Master School	CHIARA BEDESCHI	% di verbali redatti secondo le nuove disposizioni	0%	30%	60%	100%	
VP1	ST4	Digitalizzazione dei flussi della filiera formativa	Area di rischio specifico - Università	Gestione della didattica		ANT026		SD073		Digitalizzazione del processo di conseguimento del titolo di dottorato di ricerca mediante trasmissione attraverso applicativi delle tesi ai referes esterni	Ufficio IUSS	MAURIZIO PIRANI	% di tesi trasmesse con l'applicativo	0%	20%	100%	100%	
VP1	ST5	Favorire il confronto con l'utenza al fine di migliorare le strategie di prevenzione della corruzione	Area di rischio specifico - Università	Gestione della didattica		ANT019	PERF100			Rilevazione dell'opinione degli specialisti sulla didattica frontale: 1) Somministrazione di questionari in aggiunta a quelli somministrati dall'Osservatorio Naz., al fine di monitorare la gestione della scuola e migliorarne la qualità 2) Analisi dei risultati 3) Proposta di interventi correttivi	Ufficio Scuole di specializzazione sanitarie	PATRIZIA CARIANI	scuole coinvolte nell'analisi	0%	100%	0%	0%	
VP1	ST6	Digitalizzazione dei flussi della filiera formativa	Area di rischio specifico - Università	Gestione della didattica		ANT016	PERF102	SD046		Velocizzare le procedure di valutazione dei titoli esteri in possesso di studenti che intendono iscriversi a Unife attraverso l'utilizzo di piattaforme online che facilitano il riconoscimento dei titoli di studio e descrivono la struttura del sistema didattico adottato in altri paesi.	Ufficio orientamento, welcome e isomng	CARLO SANTORO	Numero di candidature valutate tramite l'utilizzo di piattaforme online					
VP2	ST1	Favorire la massima trasparenza e circolazione delle informazioni anche al fine di evitare fenomeni di maladministration nelle attività di ricerca	Area di rischio specifico - Università	Gestione delle attività di ricerca		ANT024				[FASE PROGRAMMAZIONE RICERCA] Condivisione sia preventiva che successiva all'approvazione del bilancio delle risorse destinate alla Ricerca, coinvolgendo l/la Delegato/a alla Ricerca (se presente) e il Consiglio della Ricerca e della Terza Missione (misura continuativa)	Ripartizione Ricerca	MONICA CAMPANA	N. momenti di condivisione	2	2	2	2	Soggetti coinvolti: Delegato/a alla Ricerca (se presente), Consiglio della Ricerca e della Terza Missione
VP2	ST1	Favorire la massima trasparenza e circolazione delle informazioni anche al fine di evitare fenomeni di maladministration nelle attività di ricerca	Area di rischio specifico - Università	Gestione delle attività di ricerca		ANT027				[FASE PROGETTAZIONE RICERCA] Pubblicazione bandi ex ante (inclusi i criteri di valutazione e, successivamente, gli esiti della valutazione), unitamente alla composizione delle Commissioni di Valutazione, ove previste, (inclusa la macroarea di competenza dei Commissari), con esplicita evidenza delle risorse finalizzate alla predisposizione dei progetti di ricerca e dei bandi di Ateneo. (misura continuativa)	Ripartizione Ricerca	MONICA CAMPANA	% bandi pubblicati / totale bandi approvati	100%	100%	100%	100%	Soggetti coinvolti: Delegato/a alla Ricerca (se presente), Consiglio della Ricerca e della Terza Missione
VP2	ST1	Favorire la massima trasparenza e circolazione delle informazioni anche al fine di evitare fenomeni di maladministration nelle attività di ricerca	Area di rischio specifico - Università	Gestione delle attività di ricerca		ANT028				[FASE PROGETTAZIONE RICERCA] Utilizzo di una piattaforma online per la sottomissione e valutazione online delle candidature. (misura continuativa)	Ripartizione Ricerca	MONICA CAMPANA	% procedure informatizzate / totale procedure	100%	100%	100%	100%	
VP2	ST1	Favorire la massima trasparenza e circolazione delle informazioni anche al fine di evitare fenomeni di maladministration nelle attività di ricerca	Area di rischio specifico - Università	Gestione delle attività di ricerca		ANT029				[FASE PROGETTAZIONE RICERCA] Organizzazione di momenti formativi/informativi rivolti in particolare ai giovani ricercatori, anche al fine di veicolare informazioni relative ai bandi e ai servizi di supporto di Ateneo per la partecipazione agli stessi. (misura continuativa)	Ripartizione Ricerca	MONICA CAMPANA	N. iniziative	2	2	2	2	Soggetti coinvolti: Delegato/a alla Ricerca e della Terza Missione
VP2	ST1	Favorire la massima trasparenza e circolazione delle informazioni anche al fine di evitare fenomeni di maladministration nelle attività di ricerca	Area di rischio specifico - Università	Gestione delle attività di ricerca		ANT030				[FASE VALUTAZIONE E FINANZIAMENTO PROGETTI] Pubblicazione dei beneficiari dei fondi di Ateneo, unitamente al giudizio complessivo della commissione e a dati aggregati che evidenzino il tasso di partecipazione. (misura continuativa)	Ripartizione Ricerca	MONICA CAMPANA	% bandi la cui pubblicazione ha seguito le misure previste / totale bandi	0%	100%	100%	100%	
VP2	ST1	Favorire la massima trasparenza e circolazione delle informazioni anche al fine di evitare fenomeni di maladministration nelle attività di ricerca	Area di rischio specifico - Università	Gestione delle attività di ricerca		ANT031				[FASE VALUTAZIONE E FINANZIAMENTO PROGETTI] Segnalazione dell'opportunità di iscriversi alla Banca dati REPRIS previa verifica della fattibilità di monitoraggio delle iscrizioni da parte del personale unife. (misura continuativa)	Ripartizione Ricerca	MONICA CAMPANA	N. segnalazioni		1	1	1	
VP2	ST1	Favorire la massima trasparenza e circolazione delle informazioni anche al fine di evitare fenomeni di maladministration nelle attività di ricerca	Area di rischio specifico - Università	Gestione delle attività di ricerca		ANT032				[FASE VALUTAZIONE E FINANZIAMENTO PROGETTI] Acquisizione dichiarazione sull'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse e di condanne penali (misura continuativa)	Ripartizione Ricerca	MONICA CAMPANA	% dichiarazioni acquisite / totale componenti delle Commissioni	100%	100%	100%	100%	
VP2	ST1	Favorire la massima trasparenza e circolazione delle informazioni anche al fine di evitare fenomeni di maladministration nelle attività di ricerca	Area di rischio specifico - Università	Gestione delle attività di ricerca		ANT033				[FASE VALUTAZIONE E FINANZIAMENTO PROGETTI] In fase di individuazione e nomina delle Commissioni valutatrici, applicazione, ove possibile, del principio di rotazione degli incarichi e delle aree di appartenenza, nel rispetto della parità di ruolo e di genere (verifica di cui dar conto nel provvedimento di nomina della Commissione). (misura continuativa)	Ripartizione Ricerca	MONICA CAMPANA	% provvedimenti in cui si è dato conto della verifica / totale provvedimenti	100%	100%	100%	100%	
VP2	ST1	Favorire la massima trasparenza e circolazione delle informazioni anche al fine di evitare fenomeni di maladministration nelle attività di ricerca	Area di rischio specifico - Università	Gestione delle attività di ricerca	codice di comportamento	ANT034				[FASE SVOLGIMENTO RICERCA] Revisione e aggiornamento del Codice di condotta per l'integrità della Ricerca (Misura collegata alla revisione del Codice di Comportamento e del Codice Etico)	Ripartizione Ricerca	MONICA CAMPANA	% stato di avanzamento revisione/revisione totale	80%	100%	0%	0%	
VP2	ST1	Favorire la massima trasparenza e circolazione delle informazioni anche al fine di evitare fenomeni di maladministration nelle attività di ricerca	Area di rischio specifico - Università	Gestione delle attività di ricerca		ANT035				[FASE ESITO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI] Divulgazione delle attività svolte sull'Open Access	Ripartizione Ricerca	MONICA CAMPANA	n. iniziative realizzate		1			
VP2	ST1	Favorire la massima trasparenza e circolazione delle informazioni anche al fine di evitare fenomeni di maladministration nelle attività di ricerca	Area di rischio specifico - Università	Gestione delle attività di ricerca		ANT036				[TRASVERSALI] Attività di pubblicazione nel portale di Ateneo di: - giornate informative (intranet); - elenco di convenzioni per ricerca seguite dall'Ufficio Ricerca Nazionale (Internet) (misura continuativa)	Ripartizione Ricerca	MONICA CAMPANA	% dati aggiornati nell'anno/% dati relativi all'anno	100%	100%	100%	100%	
VP2	ST1	Favorire la massima trasparenza e circolazione delle informazioni anche al fine di evitare fenomeni di maladministration nelle attività di ricerca	Area di rischio generale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gnrr	ANT037				PNRR - Rafforzamento del sistema di monitoraggio e vigilanza tramite l'applicazione delle misure previste dal Protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)	Ufficio di coordinamento Progetti PNRR MLUR	VALENTINA SOPPELSA	% di progetti ammessi a finanziamento per i quali è stato effettuato uno scambio informativo con la GdF / totale progetti ammessi a finanziamento	100%	100%	100%	100%	
VP2	ST2	Favorire la massima trasparenza e circolazione delle informazioni nelle attività di internazionalizzazione della ricerca	Area di rischio specifico - Università	Gestione delle attività di ricerca		ANT038				[FASE PROGETTAZIONE RICERCA] Manutenzione di uno spazio web per la diffusione delle informazioni relative alla partecipazione dell'Ateneo ai diversi network tematici (misura continuativa)	Ufficio Ricerca internazionale e Progettazioni	SILVIA RAUCCI	% di informazioni pubblicate / totale informazioni relative alla partecipazione ai network	0%	100%	100%	100%	
VP3	ST1	Contenimento di situazioni di conflitto di interesse.	Area di rischio specifico - Università	Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università	conflitto di interessi	ANT039				Richiesta al personale docente e ricercatore che partecipa a società spin-off accreditate di dichiarazioni finalizzate al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.M. 168/2011, e loro verifica (misura continuativa)	Ripartizione III Missione e Rapporti con il territorio	MASSIMO CININI	% dichiarazioni ricevute e verificate/dichiarazioni richieste	100%	100%	100%	100%	
VP3	ST1	Contenimento di situazioni di conflitto di interesse.	Area di rischio specifico - Università	Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università	incarichi extraistituzionali	ANT040				Informativa alle società spin-off accreditate, avente lo scopo di richiamare tali società al rispetto delle disposizioni sugli obblighi di comunicazione dell'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici all'amministrazione di appartenenza (ex art. 53, comma 11, D.lgs. 165/2001).	Ripartizione III Missione e Rapporti con il territorio	MASSIMO CININI	Numero invii effettuati dell'informativa	1	1			
VP3	ST2	Favorire la massima trasparenza e circolazione delle informazioni al fine di evitare asimmetrie informative volte a favorire determinati ambiti o soggetti.	Area di rischio specifico - Università	Gestione delle attività di ricerca		ANT007	PERF030			Pubblicazione, su apposita sezione del portale SBA, di linee guida inerenti i criteri di classificazione delle riviste ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ottenute dall'analisi e studio di quanto previsto dai principali editori accademici e da ANVUR nella valutazione delle riviste.	Ufficio Acquisizioni e biblioteca digitale	MARIA GRAZIA MONDINI	pagine redatte su pagine previste	0%	100%	0%	0%	
VP4	ST1	Più trasparenza nella gestione delle risorse disponibili e nella sinergia con il territorio e le istituzioni, nell'ottica della creazione del Valore Pubblico.	Area di rischio generale	Affari legali e contenzioso		ANT006	PERF034	SD013		Studio e redazione di una bozza di accordo con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per l'interoperabilità del patrimonio immobiliare e per la gestione integrata delle diverse strutture e degli spazi condivisi al fine di rispondere alle necessità di Unife e ADU/AUSL sul Polo di Cona	Area Legale e Acquisti	SABRINA LANDINI	100% redazione della bozza	0%	100%	0%	0%	
VP4	ST1	Più trasparenza nella gestione delle risorse disponibili e nella sinergia con il territorio e le istituzioni, nell'ottica della creazione del Valore Pubblico.	Area di rischio generale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		ANT014	PERF117			Gestione delle economie (margini) su progetti conclusi e rendicontati	Ufficio Bilancio unico e contabilità	DANIELE PUTRINO	Redazione circolare/guida sull'utilizzo dei margini	0%	100%	0%	0%	
VP4	ST2	Potenziamento dei sistemi di controllo interno	Area di rischio generale	Acquisizione e gestione del personale			PERF042			Analisi della normativa e della recente giurisprudenza in materia di concorsi per l'accesso alla pubblica amministrazione e redazione di un vademecum ad uso dei segretari delle commissioni di concorso	Area Personale, performance e semplicità	ANNACHIARA CARNELLO	100% del documento realizzato	0%	100%	0%	0%	
VP4	ST2	Evitare situazioni di cattiva condotta e fenomeni di maladministration	Area di rischio generale	Acquisizione e gestione del personale	incarichi extraistituzionali	ANT041				Presentazione al Direttore Generale dell'istruttoria condotta, quale atto necessario e prodromico alla sottoscrizione da parte del medesimo della richiesta di autorizzazione per attività extra-istituzionale pervenute dal dipendente. (misura continuativa)	Ufficio Personale Tecnico amministrativo e relazioni sindacali	SABRINA TRAPANI	% istruttorie presentate/totale richieste pervenute all'ufficio	100%	100%	100%	100%	

ALLEGATO SottoSezione 2.3a ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - MISURE ANTICORRUZIONE

VP4	ST2	Evitare situazioni di cattiva condotta e fenomeni di maladministration	Area di rischio specifico - Università	Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne	Incarichi extraistituzionali	ANT042			Indagine annuale relativa alla titolarità di Partita IVA da parte del personale docente e ricercatore al fine del monitoraggio sistematico dello svolgimento di attività professionale da parte del personale docente e ricercatore (misura continuativa)	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	ANNA PREGNOLATO	% di docenti e ricercatori a cui è somministrata l'indagine/ totale docenti e ricercatori	100%	100%	100%	100%		
VP4	ST2	Evitare situazioni di cattiva condotta e fenomeni di maladministration	Area di rischio generale	Incarichi e nomine	divieto post employment/pantouflage	ANT043			Inserimento di apposita clausola nell'atto di assunzione del personale tecnico-amministrativo che espliciti il divieto di post-employment/pantouflage (misura continuativa)	Ufficio Personale Tecnico Amministrativo e relazioni sindacali	SABRINA TRAPANI	% di contratti di assunzione in cui è inserita la clausola/ totale contratti di assunzione	100%	100%	100%	100%		
VP4	ST2	Evitare situazioni di cattiva condotta e fenomeni di maladministration	Area di rischio generale	Acquisizione e gestione del personale	formazione	ANT044			Ricognizione periodica, in accordo con il RPCT, del fabbisogno formativo del personale sui temi della prevenzione della corruzione, dell'etica e della trasparenza articolato su tre livelli (base, specifica sulla base delle attività a rischio corruzione e specialistica), con conseguente pianificazione di iniziative formative mirate. (misura continuativa)	Ufficio Formazione e politiche del personale	MARIA GIOVANNA MAREGA	% eventi formativi realizzati/ % eventi formativi pianificati a seguito di ricognizione	100%	100%	100%	100%		
VP4	ST2	Evitare situazioni di cattiva condotta e fenomeni di maladministration	Area di rischio generale	Incarichi e nomine	rotazione personale	ANT045			Adozione di linee operative relative alla rotazione ordinaria del personale sotto il profilo procedurale	Area Personale, performance e sensibilizzazione	ANNACHIARA CARNELLO	N. atti adottati		1				Soggetti coinvolti: Direttore Generale, RPCT
VP4	ST3	Diffusione di una sempre maggiore cultura della legalità attraverso la prevenzione e il monitoraggio continuo di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Area di rischio generale		trasparenza	ANT008	PERF045		Corso di formazione per PTA su monitoraggio della trasparenza	Anticorruzione e Partecipate	ANNA PREGNOLATO	Numero corsi erogati		1				
VP4	ST3	Diffusione di una sempre maggiore cultura della legalità attraverso la prevenzione e il monitoraggio continuo di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Area di rischio generale	Acquisizione e gestione del personale		ANT009	PERF046	SD021	Predisposizione bozza di Regolamento in materia di accesso dall'esterno ai ruoli del personale tecnico-amministrativo	Ufficio Concorsi e docenti a contratto	DANIELA TOSELLI	n.fasi realizzate su totale fasi da realizzare	0%	100%	0%	0%		
VP4	ST3	Diffusione di una sempre maggiore cultura della legalità attraverso la prevenzione e il monitoraggio continuo di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Area di rischio generale	Acquisizione e gestione del personale		ANT011	PERF047		Revisione regolamento dei permessi studio 150 ore	Ripartizione Personale Tecnico Amministrativo	SABRINA TRAPANI	Numero fasi realizzate su fasi programmate		1				
VP4	ST3	Diffusione di una sempre maggiore cultura della legalità attraverso la prevenzione e il monitoraggio continuo di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Area di rischio generale	Contratti Pubblici	appalti	ANT022		SD067	Gestione digitale di ordini e contratti (modulo L1-buy Processo Acquisti)	Area Legale e Acquisti	SABRINA LANDINI	percentuale di ordini effettuati con il nuovo applicativo rispetto agli ordini totali	0%	0%	50%	75%		
VP4	ST3	Diffusione di una sempre maggiore cultura della legalità attraverso la prevenzione e il monitoraggio continuo di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Area di rischio generale	Incarichi e nomine	formazione commissioni e assegnazioni uffici	ANT046			Richiamo attraverso apposita circolare interna agli obblighi cui gli uffici sono tenuti in materia di formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici (art. 35-bis, D.lgs. 165/2001 e art. 3, D.lgs. 39/2013) (misura continuativa)	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	ANNA PREGNOLATO	Numero circolari interne di richiamo agli obblighi	1	1	1	1		
VP4	ST3	Diffusione di una sempre maggiore cultura della legalità attraverso la prevenzione e il monitoraggio continuo di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Area di rischio generale	Incarichi e nomine	inconferibilità/incompatibilità incarichi	ANT047			Informativa sulle cause di inconferibilità e incompatibilità	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	ANNA PREGNOLATO	Numero circolari o informative interne		1				
VP4	ST3	Diffusione di una sempre maggiore cultura della legalità attraverso la prevenzione e il monitoraggio continuo di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Area di rischio generale	Acquisizione e gestione del personale	codice di comportamento	ANT048			Adozione di un nuovo atto normativo interno denominato "Codice etico e di comportamento", che unifichi i vigenti Codice etico e Codice di comportamento, anche in relazione alle modifiche apportate al Codice di comportamento nazionale e in linea con le indicazioni fornite da ANAC	Ufficio di Coordinamento per normativa di Ateneo e convenzioni	GIORGIO CAVALLO	N. atti adottati		1				
VP4	ST3	Diffusione di una sempre maggiore cultura della legalità attraverso la prevenzione e il monitoraggio continuo di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Area di rischio generale	Affari legali e contenzioso	whistleblowing	ANT049			Regolamento in materia di whistleblowing	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	ANNA PREGNOLATO	% di completamento della bozza di regolamento	0%	0%	50%	100%		
VP4	ST3	Diffusione di una sempre maggiore cultura della legalità attraverso la prevenzione e il monitoraggio continuo di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Area di rischio generale	Contratti Pubblici	appalti	ANT050			Monitoraggio procedure ad evidenza pubblica - appalti di lavori, servizi e forniture, attraverso verifiche a campione sulle procedure ed evidenza pubblica a cura Collegio Revisori (misura continuativa)	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	ANNA PREGNOLATO	% Verbal Revisori acquisiti	100%	100%	100%	100%		Soggetti coinvolti: Collegio dei Revisori
VP4	ST3	Diffusione di una sempre maggiore cultura della legalità attraverso la prevenzione e il monitoraggio continuo di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Area di rischio specifico - Università	Gestione della didattica		ANT051			Invio ai candidati che hanno ottenuto valutazioni di non ammissione della scheda di valutazione dei requisiti di ammissione ad anni successivi del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, predisposta nel 2023, al fine di ridurre il numero di richieste di accesso agli atti (misura continuativa)	Ufficio Inmatricolazioni e trasferimenti in ingresso	BEATRICE ZUCCHI	% di schede inviate ai candidati che hanno ottenuto valutazioni di non ammissione / totale candidati che hanno ottenuto valutazioni di non ammissione	100%	100%	100%	100%		
VP4	ST3	Diffusione di una sempre maggiore cultura della legalità attraverso la prevenzione e il monitoraggio continuo di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Area di rischio generale	Affari legali e contenzioso		ANT052			Incrementare il livello di informazione e sensibilizzazione verso il tema della prevenzione della corruzione e della trasparenza, incentivare il confronto, affrontare tematiche emergenti, condividere modalità per assolvere ai vari adempimenti (misura continuativa)	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	ANNA PREGNOLATO	Numero gruppi di lavoro tematici costituiti	1	1	1	1		
VP4	ST3	Diffusione di una sempre maggiore cultura della legalità attraverso la prevenzione e il monitoraggio continuo di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Area di rischio generale		trasparenza	ANT053			Verifica annuale dell'elenco relativo agli obblighi di pubblicazione ed eventuale revisione (misura continuativa)	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	ANNA PREGNOLATO	% obblighi verificati/elenco obblighi pubblicazione	100%	100%	100%	100%		
VP4	ST3	Diffusione di una sempre maggiore cultura della legalità attraverso la prevenzione e il monitoraggio continuo di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Area di rischio generale		trasparenza	ANT054			Monitoraggio delle sezioni di Amministrazione Trasparente per verificare lo stato di pubblicazione, con relazione progressiva delle eventuali criticità riscontrate (misura continuativa)	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	ANNA PREGNOLATO	% piani di intervento programmati con gli uffici/ totale criticità riscontrate	100%	100%	100%	100%		Soggetti coinvolti: RPCT e strutture/uffici titolari degli obblighi di pubblicazione che in sede di monitoraggio presentano criticità
VP4	ST3	Diffusione di una sempre maggiore cultura della legalità attraverso la prevenzione e il monitoraggio continuo di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Area di rischio generale		trasparenza	ANT055			Revisione della sezione Intranet denominata "Punto Trasparenza" affinché diventi un punto di accesso informativo non solo per la trasparenza ma anche per l'anticorruzione	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	ANNA PREGNOLATO	% stato di avanzamento revisione/revisione totale	0%	100%	0%	0%		
VP4	ST3	Diffusione di una sempre maggiore cultura della legalità attraverso la prevenzione e il monitoraggio continuo di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Area di rischio generale		trasparenza	ANT056			Implementazione della sezione Intranet denominata "Punto Trasparenza" tramite la pubblicazione di circolari-FAQ istruzioni operative redatte in materia di trasparenza e anticorruzione (misura continuativa)	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	ANNA PREGNOLATO	% circolari-FAQ indicazioni pubblicate / totale circolari-FAQ indicazioni redatte	100%	100%	100%	100%		
VP4	ST3	Diffusione di una sempre maggiore cultura della legalità attraverso la prevenzione e il monitoraggio continuo di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Area di rischio specifico - Università	Gestione delle attività di ricerca	trasparenza	ANT057			Pubblicazione in forma aggregata dei dati degli esiti delle attività di audit nella pagina dedicata alla Ricerca presente nella sezione "Dati Ulteriori" di "Amministrazione Trasparente".	Ripartizione Ricerca	MONICA CAMPANA	% dati pubblicati nell'anno/ totale dati relativi all'anno	0%	100%	0%	0%		
VP4	ST3	Diffusione di una sempre maggiore cultura della legalità attraverso la prevenzione e il monitoraggio continuo di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Area di rischio specifico - Università	Gestione delle attività di ricerca	trasparenza	ANT058			Creazione di una pagina dedicata al PNRR nella sezione "Dati Ulteriori" di "Amministrazione Trasparente".	Ufficio di coordinamento Progetti PNRR	MUR	n. pagine create		0	1			
VP4	ST3	Diffusione di una sempre maggiore cultura della legalità attraverso la prevenzione e il monitoraggio continuo di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Area di rischio specifico - Università	Gestione delle attività di ricerca	trasparenza	ANT059			Pubblicazione sul sito web di Ateneo dei dati relativi ai risultati conseguiti con il ricorso a fondi pubblici	Ripartizione Ricerca	MONICA CAMPANA	% dati pubblicati nell'anno/ totale dati relativi all'anno	0%	100%	0%	0%		
VP4	ST3	Diffusione di una sempre maggiore cultura della legalità attraverso la prevenzione e il monitoraggio continuo di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Area di rischio generale			ANT013	PERF126		Valutazione del rischio corruttivo	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	ANNA PREGNOLATO	n. di Ripartizioni (Performance e organizzazione o altra indicata dal RPCT) e processi sono stati valutati/ n. 3 Ripartizioni individuate (Performance e organizzazione, Ricerca, III Missione, o altre indicate dal RPCT)		1	1	1		
VP4	ST3	Diffusione di una sempre maggiore cultura della legalità attraverso la prevenzione e il monitoraggio continuo di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Area di rischio specifico - Università	Gestione delle attività di ricerca	trasparenza	ANT018	PERF127		Revisione della pagina dedicata alla Ricerca presente nella sezione "Dati Ulteriori" di "Amministrazione Trasparente", nell'ottica di rendere i dati maggiormente fruibili evitando duplicazioni e semplificando la navigazione e la messa a disposizione dei dati medesimi	Ufficio Ricerca Nazionale	CLAUDIA DAMIANI	% dati aggiornati nell'anno/ totale dati relativi all'anno alto rischio corruttivo	0%	100%	0%	0%		
VP4	ST4	Favorire la circolazione delle informazioni nei processi trasversali di assicurazione della qualità e la loro disciplina omogenea.	Area di rischio specifico - Università	Gestione della didattica		ANT021	PERF130	SD056	Stesura di linee guida applicative per la gestione e l'utilizzo dei repository in uso per il sistema di AQ dei CdS e dei corsi di Dottorato	Ufficio Supporto a Valutazione e Qualità	SONIA GHERARDI	Avvenuta stesura di linee guida applicative per la gestione e l'utilizzo dei repository in uso per il sistema di AQ dei CdS e dei corsi di Dottorato	0%	100%	0%	0%		
VP4	ST5	Implementazione dello stato della salute digitale	Area di rischio generale		trasparenza	ANT004	PERF060	SD011	Digitalizzazione esposizione in Amministrazione Trasparente delle informazioni relative all'elenco dei progetti finanziati con l'indicazione del CUP (Codice Unico di Progetto).	Ufficio Applicativi amministrativi e Ricerca	MARCO FORMIGONI	% di informazioni relative all'elenco dei progetti finanziati con l'indicazione del CUP esposte in AT	0%	100%	0%	0%		
VP4	ST5	Implementazione dello stato della salute digitale	Area di rischio generale	Affari legali e contenzioso		ANT017	PERF161	SD052	Attivazione firma con App IO. Firma di contratti e documenti tramite App IO, anche per soggetti privi di credenziali di ateneo o titolari di credenziali, ma a cui non viene rilasciata la firma digitale integrata in ESSE3 e U-SIGN.	Ufficio Reti e Sistemi	ENRICO ARDIZZONI	Numero di documenti inviati alla firma su App IO		50	150	500		
VP4	ST5	Implementazione dello stato della salute digitale	Area di rischio specifico - Università	Gestione della didattica		ANT020	PERF163	SD054	Realizzazione di un unico canale istituzionale per i reclami studenti all'interno del Sistema di Supporto Online SOS per una migliore gestione e monitoraggio.	Ufficio Servizio SOS e digitalizzazione didattica	LAVINIA CAVALLINI	percentuale reclami studenti attraverso canali non ufficiali	20%	10%	5%	0%		
VP4	ST6	Promozione della cultura di genere nelle politiche della trasparenza	Area di rischio generale		trasparenza	ANT060			Revisione e aggiornamento della pagina "Benessere organizzativo" in Amministrazione Trasparente, con attenzione alla Trasparenza di genere	Ufficio di Coordinamento delle Politiche di Inclusione	CINZIA MANCINI	% avanzamento revisione	0%	100%	0%	0%		
VP4	ST7	Assicurazione di una maggiore sinergia tra le strutture sanitarie in funzione della qualità della sanità	Area di rischio specifico - Università	Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università		ANT003	PERF078		Partecipazione alla mappatura dei processi delle aziende sanitarie di riferimento in cui è coinvolto l'Ateneo	Ripartizione Rapporti con Servizio Sanitario Nazionale	PATRIZZIA CARIANI	percentuale di processi condivisi preventivamente con l'Ateneo	0%	100%	0%	0%		

ALLEGATO SottoSezione 2.3a ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - MISURE ANTICORRUZIONE

VP4	ST8	Favorire semplificazione e regolamentazione ai fini della tutela e monitoraggio della salute del patrimonio architettonico	Area di rischio generale	Contratti Pubblici	appalti	ANT010	PERF084	SD022	Redazione di un regolamento per la manutenzione del patrimonio architettonico dell'Ateneo	Spartizione Lavori Pubblici e Manutenzione	SIMONE TRACCHI	si/no presentazione del regolamento agli organi dell'Ateneo	0%	100%	0%	0%
VP4	ST8	Favorire semplificazione e regolamentazione ai fini della tutela e monitoraggio della salute del patrimonio architettonico	Area di rischio generale	Contratti Pubblici	appalti	ANT015	PERF176	SD043	Adeguamento dei modelli per la gestione della fase di affidamento e di gestione degli appalti al nuovo Codice dei Contratti	Ufficio Gare Lavori Pubblici	SIMONE TRACCHI	Percentuale di documenti aggiornati rispetto al numero degli stessi da quantificare nella fase preliminare dell'obiettivo	0%	100%	0%	0%
VP4	ST9	Potenziare l'analisi e ottimizzare la gestione delle risorse energetiche, favorendo lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale	Area di rischio generale	Contratti Pubblici	appalti	ANT001	PERF087		Analisi di mercato per individuare un operatore economico a cui affidare il noleggio di erogatori di acqua microfiltrata da installare in alcuni plessi dell'ateneo maggiormente frequentati. Il noleggio comprende anche gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli relativi ai malfunzionamenti.	Ufficio Gare Servizi e Forniture	STEFANIA BRUTTINI	numero di distributori installati su n. 3		3		
VP4	ST10	Rafforzamento degli strumenti a presidio della qualità della comunicazione	Area di rischio specifico - Università	Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne	incarichi extraistituzionali	ANT012	PERF038	SD026	Predisposizione di un prospetto sintetico delle tipologie di attività extra istituzionali suddivise tra liberamente esercitabili, da comunicare, da autorizzare e vietate sulla base del Regolamento di Ateneo e della normativa vigente	Ufficio Personale Docente	BARBARA BENINI	(numero attività individuate/ n. attività totali)* 100	0%	50%	50%	0%