

SEZIONE 2) VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Sottosezione "Anticorruzione" e "Trasparenza"

Misura di gestione del rischio FUNZIONALE

VP	Misura funzionale alla protezione dell'obiettivo di VP	Area di rischio	Misura generale (tipologia)	Codice	Nome misura operativa	Obiettivo performance?		Responsabile	Tempi	Indicatore/Formola	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Fonte	Monitoraggio semestrale (al 30/06/2023)			Monitoraggio annuale (al 31/12/2023)		
						si/no	Codice obiettivo									Grado raggiungimento	Attività svolte	Criticità	Grado raggiungimento	Attività svolte	Criticità
1	Politiche per il personale	Evitare situazioni di cattiva condotta e fenomeni di maladministration	incarichi extraistituzionali	VP1_ACT1	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 pervenuta dal dipendente	no		Ufficio Personale tecnico amministrativo e relazioni sindacali	Entro il 31/12/2023	% istruttorie presentate/totale richieste pervenute all'ufficio	0%	100%	0	0	Direzione Generale/Titulus applicativo gestione documenti	100%		Nessuna	100%	Presentate al Direttore Generale le istruttorie condotte, quale atto necessario e prodromico alla sottoscrizione da parte del medesimo della richiesta di autorizzazione per attività extra - istituzionale pervenuta dai dipendenti	Nessuna
		Area di rischio specifico - Università	incariichi extraistituzionali	VP1_ACT2	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	no		Ufficio Anticorruzione e trasparenza	Entro il 31/12/2023	% di docenti e ricercatori a cui è somministrata l'indagine/totale docenti e ricercatori	100%	100%	0	0	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	20%	Sono state avviate le attività di predisposizione del modulo online per la rilevazione dei dati, e attivato il link di accesso all'indagine che sarà avviata, indicativamente, nel mese di settembre.	Nessuna	100%	La rilevazione è stata avviata in data 5 settembre 2023 a tutti i docenti/ricercatori in servizio e si è conclusa in data 30 settembre 2023, registrando un totale di 486 riscontri. Il report dell'indagine è stato inviato al RPCT e alla Dirigente dell'Area del Personale.	Nessuna
		Area di rischio generale	divieto post employment/pantouflage	VP1_ACT3	Inserimento di apposita clausola nell'atto di assunzione del personale tecnico-amministrativo che espliciti il divieto di post-employment/pantouflage	no		Ufficio Personale tecnico amministrativo e relazioni sindacali	Entro il 31/12/2023	% di contratti di assunzione in cui è inserita la clausola/totale contratti di assunzione	100%	100%	0	0	Ufficio Personale tecnico amministrativo e relazioni sindacali	100%		Nessuna	100%	Inserita apposita clausola nell'atto di assunzione del personale tecnico-amministrativo che espliciti il divieto di post-employment/pantouflage	Nessuna
		Area di rischio generale	formazione	VP1_ACT4	Ricognizione periodica, in raccordo 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.	no		Ufficio Formazione e politiche del personale	Entro il 31/12/2023	% eventi formativi realizzati/% eventi formativi pianificati a seguito di ricognizione	100%	100%	0	0	Ufficio Formazione e politiche del personale	100%	1)Ciclo di incontri sulla misurazione della corruzione: date 10 e 15 marzo 2023, durata 3 ore, nr partecipanti 2, formazione di livello specialistico, corso non obbligatorio. 2)L'appalto integrato dopo i decreti semplificazione: data 8/2/23, durata 3 ore, nr partecipanti 1, formazione specialistica trasversale, corso non obbligatorio. 3)Corso avanzato "Nuovo codice degli appalti: data servizi e forniture": data 17 e 18 aprile 2023, durata 14 ore, nr partecipanti 1, formazione specialistica trasversale, corso non obbligatorio. 4)Il Nuovo Codice dei Contratti: novità, sfide e opportunità: date 19, 20 e 21/6/23, durata 20 ore, nr partecioanti 146, formazione di base + specialistica trasversale + di livello specialistico, corso obbligatorio per alcune categorie di personale considerato che il settore dei contratti pubblici è uno tra i quelli maggiormente esposti al rischio corruzione e ha subito importanti modifiche nel 2023.5) Comunità di Pratica - RPCT: svolto nel 2023, durata: nd - nr partecipanti 1, formazione di livello specialistico, corso non obbligatorio	Nessuna	100%	3 ottobre 2023 - Corso: La normativa anticorruzione applicata alla Pubblica Amministrazione- 3 ore- Formazione specialistica - 2 partecipanti	Nessuna
		Area di rischio generale	formazione	VP1_ACT5	Organizzazione di attività formativa sul processo di redazione delle delibere e dei decreti da rivolgere al personale tecnico amministrativo.	no		Ufficio Formazione e politiche del personale	Entro il 31/12/2023	Numero corsi erogati/ numero corsi programmati	0	n.1	0	0	Ufficio Formazione e politiche del personale	100%	1)Tecniche di redazione di delibere e decreti: incontro in plenaria svolto in data 6/4/23 durata 4 ore + altri 4 incontri di due ore per analizzare casi specifici, nr partecipanti 139, formazione di base+ di livello specialistico, corso non obbligatorio	Nessuna	100%	La data dell'ultimo incontro è stata il 6 giugno 2023. Non sono state svolte ulteriori attività	Nessuna
		Area di rischio generale	formazione	VP1_ACT6	Corso di formazione per personale dei dipartimenti/facoltà in merito ai procedimenti elettorali di loro competenza.	si	VP1_ST3_PERF1	Ripartizione Organi centrali	Entro il 31/12/2025	Numero corsi erogati all'anno	0	1	1	1	Ripartizione Organi centrali	70%	Predisposizione di tutto il materiale necessario per tenere il corso	Nessuna	100%	Corso erogato	Nessuna
		Area di rischio generale	formazione	VP1_ACT7	Formazione rivolta a tutto il PTA sul sistema di misurazione e valutazione della performance	si	VP1_ST4_PERF1	Ripartizione Performance e organizzazione	Entro il 31/12/2024	Numero persone formate / totale pta	0	70%	100%	0	Ufficio Formazione e politiche del personale	0%	nessuna	La governance sta richiedendo una modifica del SMVP. La formazione deve quindi essere rimandata all'anno prossimo	0%	Obiettivo rimandato	L'anno 2024 vedrà un radicale ripensamento dei Sistemi di Misurazione della Performance da allineare alla nota del Ministro Zaugg del 28 novembre 2023
		Area di rischio generale	rotazione personale	VP1_ACT8	Proposta di linee operative relative alla rotazione ordinaria del personale sotto il profilo procedurale	no		Area Personale, Performance e Semplificazione Soggetti coinvolti: RPCT	Entro il 31/12/2023	Percentuale di fasi programmate all'interno delle linee operative/totale fasi in cui si articola il processo di rotazione	0%	100%	0	0	Area Personale, Performance e Semplificazione	80%	Trasmissione bozza al Direttore Generale in data 8 giugno 23	Nessuna	100%	Trasmissione con mail del 19 dicembre documento a Direttore Generale e Responsabile Ripartizione Anticorruzione e partecipate	Nessuna
		Area di rischio generale	antiriciclaggio	VP1_ACT9	Identificazione di una struttura di riferimento (Area/Ripartizione/Ufficio) per la gestione delle segnalazioni di operazioni sospette - antiriciclaggio	no		Direzione Generale	Entro il 31/12/2023	Numero strutture identificate	0	n.1	0	0	Direzione Generale/Organigramma	50%	Predisposta bozza Decreto	Nessuna	100%	Decreto del Direttore Generale Rep. n. 2043/2023, del 21 dicembre 2023 prot. n. 287187	Nessuna
		Area di rischio generale	antiriciclaggio	VP1_ACT10	Individuazione, con provvedimento formalizzato, di un Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette alla UIF "Unità di Informazione Finanziaria" - Banca d'Italia, al fine di favorire la emersione di eventuali fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	no		Direzione Generale	Entro il 31/12/2023	Numero gestori individuati con provvedimento formale di nomina	0	n.1	0	0	Provvedimento di nomina	50%	Studio della normativa e predisposizione bozza di Decreto di nomina	Nessuna	100%	Decreto del Direttore Generale di nomina del gestore delle segnalazioni di operazioni sospette alla UIF, Rep. n. 2043/2023, del 21 dicembre 2023 prot. n. 287188	Nessuna

VP4_ACT4	[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.	no		Ripartizione Ricerca	Entro il 31/12/2023	N. iniziative	0	n. 2	0	0	Ripartizione Ricerca	100%	L'Ufficio Ricerca Nazionale non ha organizzato momenti formativi/informativi ma veicola le informazioni attraverso il sito ove pubblica i bandi esterni (più sopra indicato), attraverso mail mirate e attraverso il Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione. Con riferimento all'Ufficio Ricerca Internazionale e Progettazione: la diffusione delle informazioni avviene attraverso il Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione e le giornate formative/informative organizzate sono qui reperibili: https://intra.unife.it/docenti/ricerca/internazionale/eventi e https://intra.unife.it/docenti/ricerca/eventi . Raffinatura, ove possibile, delle modalità di diffusione delle opportunità di finanziamento attraverso strumenti di link mirati, nell'ottica di coinvolgere maggiormente tutti i ricercatori potenzialmente interessati (https://intra.unife.it/docenti/ricerca/bandiaperto)	Necessità di incrementare la sensibilità dei giovani ricercatori e di omogeneizzare le attività riferite agli ambiti nazionale e internazionale della ricerca.	100%	Sono cononuate le attività formative informative fino a fine anno, reperibili all'indirizzo https://intra.unife.it/docenti/ricerca/internazionale/eventi e https://intra.unife.it/docenti/ricerca/eventi	Necessità di incrementare la sensibilità dei giovani ricercatori e di omogeneizzare le attività riferite agli ambiti nazionale e internazionale della ricerca.
VP4_ACT5	[FASE PROGETTAZIONE RICERCA] Valutazione con il Consiglio della Ricerca di eventuali azioni da porre in essere per favorire una maggiore progettualità in ambito internazionale da parte di tutte le aree.	no		Ripartizione Ricerca	Entro il 31/12/2023	N. discussioni sul tema	0	n. 3	0	0	Ripartizione Ricerca	50%	Stesura della bozza di regolamento per l' incentivazione delle presentazione di progetti internazionali, attraverso l'erogazione di un contributo per usufruire della consulenza di agenzie specializzate in progettazione	Il Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione si è insediato a ottobre scorso e deve ancora entrare appieno nella programmazione e svolgimento delle proprie attività.	100%	Il regolamento è stato adottato ed è entrato in vigore il 19 ottobre 2023.	Nessuna
VP4_ACT6	[FASE PROGETTAZIONE RICERCA] Creazione di uno spazio web per la diffusione delle informazioni relative alla partecipazione dell'Ateneo ai diversi network tematici	si	VP4_ST4_PERF 1	Ufficio Ricerca Internazionale e Progettazione	Entro il 31/12/2023	Messa on line della pagina web divulgativa	Nessuna pagina divulgativa	Messa on line della pagina web entro il 31/12/2023	0	0	Ufficio Ricerca Internazionale e Progettazione	50%	Messa on line delle pagine descrittive delle attività relative alle reti: KIC RAW MATERIAL e EUA, indicazione del referente, descrizione del valore aggiunto per Unife alla partecipazione delle stesse. Verranno inoltre inserite in queste pagine dedicate del portale, news e aggiornamenti, sia delle reti che della partecipazione Unife	Nessuna	100%	Messa on line delle pagine descrittive delle attività relative alla rete COARA e all'ammissione di Unife quale membro osservatore alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, con conseguente partecipazione alla Conferenza di Dubai 2023 (COP28). Le pagine sono completate con l'indicazione del referente, la descrizione del valore aggiunto per Unife alla partecipazione delle stesse. Verranno inoltre inserite in queste pagine dedicate del portale, news e aggiornamenti, sia delle reti che della partecipazione Unife	Nessuna
VP4_ACT7	[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.	no		Ripartizione Ricerca	Entro il 31/12/2023	% bandi la cui pubblicazione ha seguito le misure previste /totale bandi	0%	100%	0	0	Sito web istituzionale	100%	Pubblicazione delle informazioni relative a Bandi FAR 2023 e 5x1000 (con fondi 5x1000 2021) https://intra.unife.it/docenti/ricerca/bandi-di-ateneo .	Nessuna	100%	Nessuna ulteriore rispetto a quelle al 30/06 per completamento azioni relative ai bandi oggetto dell'attività.	Nessuna
VP4_ACT8	[FASE VALUTAZIONE E FINANZIAMENTO PROGETTI] Segnalazione dell'opportunità di iscriversi alla Banca dati REPRISE	no		Ripartizione Ricerca	Entro il 31/12/2025	N. segnalazioni	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	Ripartizione Ricerca	100%	Segnalazione da parte dell'Ufficio Ricerca Nazionale (con mail dell'17/1/2023) dell' opportunità di iscriversi alla Banca dati REPRISE.	Per l'azione in sé non si ravvisano criticità. E' necessario verificare il tasso di adesione per valutare l'efficacia dell'azione.	100%	Obiettivo già raggiunto a giugno.	Invariate rispetto al monitoraggio di giugno.
VP4_ACT9	[FASE VALUTAZIONE E FINANZIAMENTO PROGETTI] Acquisizione dichiarazione sull'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse e di condanne penali	no		Ripartizione Ricerca	Entro il 31/12/2023	% dichiarazioni acquisite / totale componenti delle Commissioni	100%	100%	0	0	Ripartizione Ricerca	100%	Acquisizione dichiarazione sull'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse (verbali commissioni Bando 5x1000 2021) oltre che dichiarazione prevista dall'art. 35 bis comma 1 del d.lgs. 165/2001, di non avere subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: https://intra.unife.it/docenti/ricerca/bandi-di-ateneo	Nessuna	100%	Acquisizione dichiarazione sull'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse (verbali commissioni Bando 5x1000 2021) oltre che dichiarazione prevista dall'art. 35 bis comma 1 del d.lgs. 165/2001, di non avere subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: https://intra.unife.it/docenti/ricerca/bandi-di-ateneo	Nessuna
VP4_ACT10	[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).	no		Ripartizione Ricerca	Entro il 31/12/2025	% provvedimenti in cui si è dato conto della verifica / totale provvedimenti	100%	100%	100%	100%	Ripartizione Ricerca	100%	In fase di individuazione e nomina delle Commissioni valutatrici, applicazione del principio di rotazione degli incarichi e delle aree di appartenenza, nel rispetto, ove possibile, della parità di ruolo e di genere. Nel DR Prot. 86830 del 30/6/2023 di nomina della Commissione per il bando 5x1000, nelle premesse è indicato che l' individuazione dei componenti deve essere effettuata evitando potenziali conflitti di interesse e garantendo il principio di rotazione degli incarichi nel rispetto, ove possibile, della parità di ruolo e di genere	Nessuna	100%	Nessuna ulteriore rispetto al 30/06	Nessuna
VP4_ACT11	[FASE SVOLGIMENTO RICERCA] Revisione e aggiornamento del Codice di condotta per l'integrità della ricerca	no		Ripartizione Ricerca	Entro il 30/07/2023	% stato di avanzamento revisione/revisione totale	50%	100%	0	0	Ripartizione Ricerca	80%	Il 28 settembre 2022 il Codice di condotta per l' integrità della ricerca era pronto per essere sottoposto, nella sua nuova versione, alla approvazione degli organi di governo. Si era fatta una revisione dello stesso coinvolgendo anche le responsabili dell'Ufficio Ricerca Nazionale e dell' Ufficio Ricerca Internazionale e Programmazione nonché i colleghi dell'Ufficio Coordinamento per la Normativa di Ateneo e convenzioni. Successivamente però si è ritenuto necessario, anche secondo le prescrizioni dell'ANAC, unificare il codice etico, che recepisce il Codice di condotta per l'integrità della ricerca, e il codice di comportamento. In seguito a questa decisione è stato costituito un tavolo tecnico composto da colleghe e colleghi con diverse expertise che si sono riuniti più volte per raggiungere l'armonica unione dei due codici da unificare. Al momento dell'affinamento degli ultimi dettagli un sottogruppo del tavolo tecnico ha interagito direttamente con il Direttore Generale.	Necessità di allineamento con il Codice Unico in fase di definizione. Il Codice per l'integrità della Ricerca ne costituirà allegato, pertanto l'adozione deve proseguire di par passo.	80%	Invariate rispetto al monitoraggio di giugno.	Invariate rispetto al monitoraggio di giugno.
VP4_ACT12	[FASE ESITO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI] Revisione della policy sull' Open Access	no		Ripartizione Ricerca	Entro il 31/12/2023	% stato di avanzamento revisione/revisione totale	0%	100%	0	0	Ripartizione Ricerca	90%	I lavori sono in linea con i tempi previsti dal GANTT. La bozza di policy è terminata ed è stata condivisa con tutto il Gruppo di lavoro. Restano da verificare alcuni aspetti legati alle questioni giuridiche.	Nessuna	100%	La Policy è stata completata ed approvata dagli Organi Accademici nelle sedute di dicembre 2023.	Nessuna

5	Terza Missione	Monitoraggio delle iniziative intraprese, funzionale a perseguire il contenimento di situazioni di conflitto di interesse.	Area di rischio generale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	pnrr	VP4_ACT13	[FASE ESITO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI] Realizzazione di una pagina web dedicata all'Open Access	no	Ripartizione Ricerca	Entro il 31/12/2023	% realizzazione pagina	0%	100%	0	0	Sito web istituzionale	70% Il nuovo sito è stato creato in modalità riservata e popolato con contenuti a cura delle Ripartizioni Ricerca e Biblioteche	I lavori sono in ritardo di oltre un mese rispetto ai tempi del GANTT. La motivazione del ritardo è riconducibile ai tempi che sono stati necessari per ottenere lo spazio web per la creazione del sito. Lo spazio web è stato creato in modalità privata, è stato strutturato e sono stati caricati in bozza tutti i contenuti attualmente a disposizione. Le pagine devono essere perfezionate con la stesura di alcuni abstract e presentazioni. Si prevede di terminare la correzione dei contenuti prima della pausa ferragostana e di andare comunque on-line entro settembre.	100%	Completamento del sito.	Il sito è pubblico, resta da definire a cura dell'Ufficio comunicazione l'esatto percorso dalla Home Page.			
						VP4_ACT14	[FASE ESITO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI] Rilevazione dati su Open Access	no	Ripartizione Ricerca	Entro il 31/12/2024	% stato di avanzamento rilevazione/rilevazione totale	0%	80%	100%	0	Ripartizione Ricerca	50% E' stato predisposto il modello di rilevazione dei costi e sono state introdotte le voci di bilancio secondo le indicazioni CRUI. Sono stati mappati i costi relativi al 2022 ed è in corso la mappatura 2021.	E' stato necessario rivedere l'ordine dei task ipotizzato nel GANTT alla luce dei lunghi tempi che sono stati necessari per individuare l'esatta tipologia di dato contabile a disposizione.	100%	L'attività di rilevazione dei costi è terminata ed è stato proposto il modello al Consiglio per la Ricerca e la Terza Missione nella seduta di novembre.	Nessuna. Si sottolinea che ora è necessaria la diffusione del modello di rilevazione.			
						VP4_ACT15	[FASE ESITO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI] Realizzazione di una piattaforma Open Science per la pubblicazione dei dati della ricerca	no	Ripartizione Ricerca	Entro il 31/12/2024	% stato di avanzamento pubblicazione piattaforma	0%	80%	100%	0	Piattaforma Open Access	45% I lavori sono in linea con i tempi previsti dal GANTT. E' stato verificato come attivare la community ed è stato definito il nome (UnifeZen). Ora è necessario attivare l'area di test e la mailing list necessaria per il funzionamento della Community. Poi si passerà alla creazione e divulgazione della stessa.	Nessuna	100%	La piattaforma è stata attivata il 22 dicembre 2023 ed è stato caricato il primo documento, è inoltre iniziata la diffusione tra gli interessati.	Nessuna			
						VP4_ACT16	[FASE ESITO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI] Divulgazione delle attività svolte sull'Open Access	no	Ripartizione Ricerca	Entro il 31/12/2024	n. iniziative realizzate	0	n. 0	n. 1	0	Ripartizione Ricerca	0% Questa attività sarà possibile solo dopo la realizzazione degli altri 4 obiettivi del Progetto Open Access open Science.	Nessuna	Obiettivo da svolgere nel 2024					
						VP4_ACT17	[TRASVERSALI] Attività di pubblicazione nel portale di Ateneo di: - giornate informative (intranet); - elenco di convenzioni per ricerca seguite dall'Ufficio Ricerca Nazionale (internet)	no	Ripartizione Ricerca	Entro il 31/12/2025	% dati aggiornati nell'anno/% dati relativi all'anno	0%	100%	100%	100%	Ripartizione Ricerca	100% All'indirizzo https://www.unife.it/it/ricerca/parteneriati/convenzioni-attive.sono pubblicate le convenzioni per ricerca la cui sottoscrizione è stata presidiata dall'Ufficio Ricerca Nazionale. Per l'Ufficio Ricerca Internazionale e progettazione: Pubblicazione nel portale di Ateneo di giornate informative https://intra.unife.it/docenti/ricerca/internazionale/eventi e https://intra.unife.it/docenti/ricerca/eventi e delle convenzioni/accordi di partenariati e reti di ricerca europee e internazionali https://www.unife.it/it/ricerca/parteneriati	Nessuna	100% All'indirizzo https://www.unife.it/it/ricerca/parteneriati/convenzioni-attive.sono pubblicate le convenzioni per ricerca la cui sottoscrizione è stata presidiata dall'Ufficio Ricerca Nazionale. Per l'Ufficio Ricerca Internazionale e progettazione: Pubblicazione nel portale di Ateneo di giornate informative https://intra.unife.it/docenti/ricerca/internazionale/eventi e https://intra.unife.it/docenti/ricerca/eventi e delle convenzioni/accordi di partenariati e reti di ricerca europee e internazionali https://www.unife.it/it/ricerca/parteneriati	Nessuna				
						VP4_ACT18	Implementazione della Sezione trasparenza sul nuovo portale Ricerca, improntata alla massima trasparenza delle informazioni (https://www.unife.it/it/ricerca/ricerca-a-unife/trasparenza)	no	Ripartizione Ricerca	Entro il 31/12/2025	% dati aggiornati nell'anno/% dati relativi all'anno	0%	100%	100%	100%	Sito web istituzionale	0% Nessuna	I carichi di lavoro degli uffici non hanno ancora permesso di ristrutturare la pagina della trasparenza della Ricerca. Le pubblicazioni obbligatorie sono comunque effettuate nelle diverse sezioni di "Amministrazione Trasparente".	0%	Nessuna	I carichi di lavoro degli uffici non hanno ancora permesso di ristrutturare la pagina della trasparenza della Ricerca. Le pubblicazioni obbligatorie sono comunque effettuate nelle diverse sezioni di "Amministrazione Trasparente".			
		Area di rischio generale	Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università	pnrr	VP4_ACT19	PNRR - Rafforzamento del sistema di monitoraggio e vigilanza tramite la sottoscrizione e gestione del 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)	no	Ufficio di coordinamento per normativa di Ateneo e convenzioni	Entro il 31/12/2025	% di progetti ammessi a finanziamento per i quali è stato effettuato uno scambio informativo con la GdF/totale progetti ammessi a finanziamento	0%	100%	100%	100%	Ufficio di coordinamento per normativa di Ateneo e convenzioni	100% Al 30.06.2023 sono stati raccolti tutti i dati richiesti dal protocollo. Sono stati trasmessi il 05.07.2023 come indicato nel protocollo medesimo.	Risulta necessario modificare l'ufficio responsabile in quanto concluso l'iter di sottoscrizione del protocollo, l'attività è di esclusiva gestione dell'Ufficio di Coordinamento PNRR.	100%	Raccolta dati progetti ammessi a finanziamento ed invio bimestrale alla GF come da protocollo d'intesa	Nessuna				
					VP5_ACT1	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 verifica di almeno il 70% delle dichiarazioni ricevute.	no	Ripartizione III Missione e rapporti con il territorio	Entro il 31/12/2023	% dichiarazioni ricevute/dichiarazioni richieste	0%	100%	0	0	Ripartizione III Missione e rapporti con il territorio	20% Individuazione nominativi personale interessato e predisposizione comunicazione individuale	Nessuna	100%	Individuazione nominativi personale interessato, predisposizione comunicazione individuale, raccolta dichiarazioni e verifica delle dichiarazioni	Nessuna				
					VP5_ACT2	Informativa da trasmettere, con cadenza annuale, 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).	no	Ripartizione III Missione e rapporti con il territorio	Entro il 31/12/2023	Numero invii effettuati dell'informativa	Informativa predisposta	n. 1	0	0	Ripartizione III Missione e rapporti con il territorio	20% Predisposizione bozza informativa e individuazione destinatari	Nessuna	100%	Predisposizione bozza informativa, individuazione destinatari e invio comunicazione	Nessuna				
		6	Sanità e scuole di specializzazione	Incoraggiare una maggiore semplificazione e digitalizzazione ad ulteriore rafforzamento della strategia di prevenzione della corruzione.	Aree di rischio specifico - Università	Gestione della didattica	si	VP6_ST2_PERF 2	VP6_ACT1	Digitalizzazione del libretto-diario degli specializzandi	no	Ufficio Scuole di Specializzazione Sanitarie	Entro il 31/12/2024	n. 35 scuole con libretto diario da digitalizzare	0	n. 20	n. 35	0	D.I. 402/2017 Standard e requisiti Scuole di specializzazione sanitarie	80% Espletata la formazione da parte di Cineca, stiamo procedendo con l'informatizzazione del libretto-diario degli specializzandi per n. 20 scuole coinvolte per il corrente anno.	Legate alla fase di avvio della nuova procedura informatica.	95%	Terminata la predisposizione del libretto-diario per le n. 20 scuole previste per l'anno 2023, con l'inserimento di tutti i dati necessari affinché il libretto-diario possa essere compilato dallo specializzando.	In attesa che il Cineca termini di sviluppare la procedura informatica in Esse3 per la certificazione del libretto-diario da parte del Direttore della Scuola e la successiva protocollazione e archiviazione
									VP7_ACT1	Relazione sullo stato di attuazione degli interventi post-sisma finanziati dal "Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani Annuali 2013-14-15-16-18 Opere Pubbliche - Beni Culturali - Edilizia Scolastica Università" e previsti dalla programmazione triennale dei lavori pubblici di Ateneo, ai fini del monitoraggio.	no	Ufficio LLPP	Entro il 31/12/2023	Relazione sullo stato dell'arte degli interventi post-sisma	n. 1 relazione ricevuta	n. 1	0	0	Ufficio LLPP	0% La relazione verrà inviata entro la data prevista, 31/12/2023, sulla base delle attività che sono state svolte e che saranno svolte in corso d'anno.	Nessuna	100%	Si veda relazione inviata	Si veda relazione inviata
		7	Edilizia e sicurezza	Favorire semplificazione e regolamentazione ai fini della tutela e monitoraggio della salute del patrimonio architettonico	Aree di rischio generale	Contratti Pubblici	appalti		VP7_ACT1	Relazione sullo stato di attuazione degli interventi post-sisma finanziati dal "Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani Annuali 2013-14-15-16-18 Opere Pubbliche - Beni Culturali - Edilizia Scolastica Università" e previsti dalla programmazione triennale dei lavori pubblici di Ateneo, ai fini del monitoraggio.	no	Ufficio LLPP	Entro il 31/12/2023	Relazione sullo stato dell'arte degli interventi post-sisma	n. 1 relazione ricevuta	n. 1	0	0	Ufficio LLPP	0% La relazione verrà inviata entro la data prevista, 31/12/2023, sulla base delle attività che sono state svolte e che saranno svolte in corso d'anno.	Nessuna	100%	Si veda relazione inviata	Si veda relazione inviata

				appalti	VP7_ACT2	Redazione di un Regolamento per la manutenzione del patrimonio architettonico dell'Ateneo	si	VP7_ST1_PERF1	Ripartizione Lavori Pubblici	Entro il 31/12/2025	Numero interventi di manutenzione del patrimonio architettonico effettuati secondo il nuovo regolamento /tot interventi di manutenzione da effettuare	0	5%	30%	40%	D.R. rep. 290/2007	0% Nessuna	Nel corso dell'anno 2023 la partecipazione a bandi ministeriali, alcuni dei quali imprevisti, non ha consentito di predisporre il regolamento che, essendo comunque necessario, potrà essere riproposto successivamente come obiettivo.	0% Nessuna	Il presente obiettivo era collegato ad un obiettivo individuale modificato nel corso del 2023 in quanto la partecipazione a bandi ministeriali, alcuni dei quali imprevisti, non ha consentito di predisporre il Regolamento che, essendo comunque necessario, potrà essere riproposto successivamente come obiettivo per l'anno 2024.	
8	Internazionalizzazione	Diffusione di conoscenze, strumenti ed esperienze settoriali volte a garantire decisioni consapevoli e imparziali nei processi di internazionalizzazione	Aree di rischio generale	Acquisizione e gestione del personale	formazione	VP8_ACT1	Attività di informazione sui benefici fiscali relativi al cosiddetto "Rientro ricercatori" nei dipartimenti programmando una serie di interventi nei rispettivi consigli	si	VP8_ST4_PERF1	Ripartizione Trattamenti Economici, Pensioni e Fiscalità generale	Entro il 31/12/2023	Numero interventi nei CdD	0	13	0	0	Verbali dei CdD	50% Predisposta la documentazione da esporre nei consigli di dipartimento	Difficoltà di poter efficacemente definire un calendario degli interventi nell'anno 2023.	50% Predisposizione materiale da illustrare	Impossibilità sopravvenuta di eseguire i 13 interventi nei 13 Consigli di Dipartimento.
9	Assicurazione qualità	Favorire la circolazione delle informazioni nei processi trasversali di assicurazione della qualità e la loro disciplina omogenea.	Aree di rischio specifico - Università	Gestione della didattica		VP9_ACT1	Organizzazione e monitoraggio di momenti di formazione specifici dedicati all'AQ	no		Ufficio Supporto a valutazione e qualità	Entro il 31/12/2023	Numero corsi organizzati	n. 3	n. 4	0	0	Ufficio Supporto a valutazione e qualità	75% In seguito alla richiesta di attivazione del corso, abbiamo provveduto a gestire e organizzare il corso, seguendo le varie fasi (richiesta di affidamento, organizzazione logistica e tempistiche, supporto agli iscritti, raccolta presenze...)	Ricerca disponibilità spazi se il corso è in presenza	100% Sono stati organizzati anche momenti di riflessione sugli ambiti di valutazione dei requisiti di AQ relativi ai dipartimenti e ai Corsi di Dottorato di Ricerca	Disponibilità degli spazi da prenotare per lo svolgimento in presenza delle attività
			Aree di rischio specifico - Università	Gestione della didattica		VP9_ACT2	Stesura di Linee guida per l'individuazione e la gestione dei docenti di riferimento	si	VP9_ST2_PERF1	Ufficio Programmazione e Progettazione dell'Offerta formativa	Entro il 31/12/2023	Presentazione della bozza di documento entro la scadenza	Nessun documento	Presentazione della bozza entro il 31/12/2023	0	0	Ufficio Programmazione e progettazione dell'offerta formativa	50% E' stata effettuata una ricognizione dei criteri utilizzati e del processo sino ad ora svolto. E' in corso interazione con il Rettore alla didattica.	Difficoltà di operatività tra i Dipartimenti e la Facoltà.	100% La bozza di LG è stata inviata al Rettore alla Didattica il 14/11/2023.	In attesa di riscontro dal Rettore.
10	Semplificazione e digitalizzazione	Implementazione dello stato della salute digitale	Aree di rischio specifico	Non identificata		VP10_ACT1	Completamento della Mappatura di tipo "Macro"	no		Ripartizione Semplificazione e digitalizzazione	Entro il 31/12/2023	% completamento mappatura "Macro"	99%	100%	0	0	Documento mappatura processi	99% Sollecito ufficio mancante nella compilazione della mappatura	Altre priorità lavorative impediscono ad un ufficio di completare la mappatura	99% Mappati processi Ufficio di coordinamento Progetti PNRR MUR (di nuova costituzione), inviato sollecito a ufficio mancante	Altre priorità lavorative, sia dell'ufficio Transizione al Digitale, che degli altri uffici coinvolti hanno rallentato l'attività
			Aree di rischio specifico	Non identificata		VP10_ACT2	Proseguimento della Mappatura di tipo "Micro"	si	VP10_ST1_PERF7	Ripartizione Semplificazione e digitalizzazione	Entro il 31/12/2023	% processi mappati / % processi totali	40%	100% processi individuati dal PIAO	0	0	Documento mappatura processi	0% Nessuna	Le risorse dell'Ufficio Transizione al Digitale sono state impiegate su attività più urgenti	45% Mappati processi ufficio Personale Docente	Attività urgenti inizialmente non previste dell'ufficio Transizione al digitale hanno impedito di mappare a livello micro tutti i processi per cui era previsto
			Area di rischio generale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		VP10_ACT3	Mappatura dei processi che coinvolgono la spendita di risorse pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e dei fondi strutturali	no		Ripartizione Semplificazione e digitalizzazione	Entro il 31/12/2023	% processi mappati / % processi totali	0%	100%	0	0	Documento mappatura processi	0% Nessuna	Attività del personale dell'Ufficio Transizione al digitale è stata impiegata in attività a maggiore urgenza	100% Individuazione degli uffici coinvolti nei processi in oggetto con il supporto della responsabile della Ripartizione Ricerca. Accertato con Ufficio Ricerca Nazionale che i processi erano già stati mappati a livello macro. Mappatura a livello macro dei processi dell'Ufficio di coordinamento Progetti PNRR MUR	Attività concomitanti e impegni di maggior priorità degli uffici coinvolti hanno ritardato il completamento della mappatura
11	Sostenibilità	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	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		VP11_ACT1	Analisi dei consumi energetici delle forniture TLR degli immobili dell' Ateneo al fine di identificare strategie finalizzate all'efficiamento/risparmio	no		Unità Energy manager	Entro il 31/12/2023	si/no presentazione di report realativi all'analisi dei consumi	0%	100%	0	0	Unità Energy Manager	50% Effettuata raccolta dei dati dei consumi e dei costi e una prima analisi degli stessi	Difficoltà nel reperimento dei dati delle utenze e della lettura degli stessi a causa della scarsa omogeneità delle informazioni fornite dall' Azienda erogatrice di energia	100% Redatto report di analisi	Difficoltà nel reperimento dei dati delle utenze e della lettura degli stessi a causa della scarsa omogeneità delle informazioni fornite dall' Azienda erogatrice di energia
12	Disabilità, pari opportunità, benessere	Rafforzamento delle politiche a garanzia delle pari opportunità di genere e dell' inclusione	Aree di rischio specifico - Università	Gestione della didattica		VP12_ACT1	Regolamento per l'ammissione e la gestione degli studenti privati della libertà	no		Ripartizione Internazionalizzazione	Entro il 31/12/2023	Pubblicazione Regolamento per l'ammissione e gestione degli studenti privati della libertà personale	nessuna	Redazione e pubblicazione del regolamento	0	0	Max Tonioli referente di Ateneo per la Convenzione con la Direzione della Casa Circondariale di Ferrara per l' accesso dei detenuti ai corsi di studio dell' Università degli Studi di Ferrara	30% Condivisione del progetto con gli uffici interessati. - Individuazione dei referenti degli uffici coinvolti. - Emanazione DdG di creazione del gruppo di lavoro di Ateneo, competente per la redazione del Regolamento in oggetto.	Tempi eccessivamente dilatati nei riscontri da parte degli uffici coinvolti e disponibilità alla collaborazione faticosa per timore di richieste di sviluppo di competenze che esulano dalle procedure ordinarie.	60% Incontro organizzativo con i componenti del gruppo di lavoro per pianificare le azioni da svolgere e la suddivisione delle competenze in modo da creare sinergia e agevolare le procedure di gestione delle carriere. Interlocuzione con il personale tecnico della Casa Circondariale per la definizione delle caratteristiche tecniche dei PC portatili da consegnare alla Casa Circondariale perché siano messi a disposizione degli studenti. Programmata visita presso la stessa casa circondariale da parte dei componenti del gruppo di lavoro, al fine di acquisire sempre maggiore consapevolezza delle necessità degli studenti in stato di detenzione. Ogni componente del gruppo di lavoro ha ricevuto le Linee Guida CNUPP sull'organizzazione dei Poli Penitenziari Universitari, nonché esempi di Regolamenti già in vigore presso altri Atenei al fine di verificare gli aspetti di propria competenza e dare un riscontro in relazione alle esigenze delle procedure Unife coinvolte.	Difficoltà di interlocuzione con alcuni referenti della Casa Circondariale, dovute a tempi spesso molto dilatati di risposta e di comunicazioni necessarie per la corretta predisposizione dei materiali e delle procedure. La situazione di "difficoltà" si ritiene sia dovuta sia alla carenza di personale della Casa Circondariale sia al rispetto di procedure interne complesse che allungano i tempi di ricezione delle stesse da parte dell'Ateneo con conseguente dilatazione dei tempi di elaborazione dei dati necessari alla redazione del documento finale.
13	Patrimonio bibliotecario, attività culturali	Implementazione della salute digitale del patrimonio culturale	Area di rischio generale	Acquisizione e gestione del personale	formazione	VP13_ACT1	Aggiornamento dei contenuti esistenti e inserimento di nuovi contenuti nel corso on line in ambiente moodle "Risorse e servizi delle biblioteche Unife" a seguito dell'implementazione del nuovo portale BiblioUnife e dei servizi doc search unife e publication finder	si	VP13_ST4_PERF1	Biblioteche Scientifico - Tecnologica e Architettura	Entro il 31/12/2023	Numero contenuti aggiornati / Numero dei contenuti da aggiornare	Obsolescenza dei contenuti presenti nel corso creato nel 2017.	Aggiornamento dell'intero corso	0	0	Contenuti riscontrabili nella versione attuale del corso, disponibile qui per gli utenti istituzionali Unife: https://sea-el.unife.it/el-corsi/course/index.php?categoryid=284	10% Analisi della parti del corso da modificare; preparazione di testo ed esempi per la sostituzione dello slideshow attualmente inserito nella lezione 2.3 (ACNP) con un breve tutorial; sostituzione della lezione 2.4 con un nuovo file di presentazione degli eJournal tramite Publication Finder, in sostituzione della presentazione Riviste A-Z.	Ritardo di alcuni mesi nel caricamento dei contenuti del nuovo portale MyBiblioUnife, a cui alcune lezioni del corso fanno riferimento.	100% Tutte le 14 parti del corso che erano da modificare (create ex novo o aggiornare) sono state modificate.	Il ritardo nell'apertura al pubblico del nuovo portale MyBiblioUnife farà slittare al mese di febbraio la fruizione della nuova versione del corso.

14	Comunicazione	Rafforzamento degli strumenti a presidio della qualità della comunicazione	Area di rischio specifico	Non identificata	VP14_ACT1	Predisposizione di bozza di linee guida per l'organizzazione e valorizzazione di eventi	si	VP14_ST2_PER F1	Ufficio di Coordinamento delle Politiche di inclusione	Target 2023: 31/12/2023	Anno 2023: Condivisione con uffici coinvolti. Formula: % uffici coinvolti per tutti gli aspetti di competenza sul totale degli uffici interessati nel processo	0%	90%	70%	0	Dati partecipazione in possesso degli Uffici responsabili per l'obiettivo	60%	Ufficio Stampa, Comunicazione istituzionale e digitale: Prima bozza realizzata, da integrare	Ufficio di Coordinamento delle politiche di inclusione: Si chiede la modifica degli indicatori con "% stato di avanzamento bozza/bozza totale", in quanto si richiede un aggiornamento dei regolamenti cui le linee guida sono collegati.	100%	Realizzazione bozza in collaborazione con Ufficio Stampa, comunicazione istituzionale e digitale, andando a raccogliere nel corso dell'anno le diverse criticità anche collegate a procedure presidiate da altri uffici.	Per questo risulta necessario nel 2024 un secondo step dedicato alla condivisione e approfondimento.	
							Realizzazione di linee guida per eventi, di facile consultazione e utilizzo, che ne consentano una più agevole, efficiente ed efficace organizzazione e valorizzazione, tenendo conto della tipologia di evento, target, caratteristiche, necessità e opportunità di visibilità. Le linee guida possono essere un vademecum utile e adattabile alle diverse fattispecie di eventi e di strutture che organizzano l'evento. Scopo delle linee guida è una maggiore finalizzazione degli sforzi organizzativi di eventi verso gli obiettivi dell'evento stesso e nella più ampia prospettiva della valorizzazione dell'immagine dell'Ateneo.		VP14_ST2_PER F3	Ufficio Stampa, comunicazione istituzionale e digitale	Target 2024 e conclusione: 31/12/2024	Anno 2024: Condivisione con i principali stakeholder Formula: % strutture che hanno fruito l'evento di condivisione e formazione sul vademecum che sarà organizzato, sul totale delle strutture destinatarie							Ufficio Stampa, Comunicazione istituzionale e digitale: Diversi aspetti del vademecum trovano riferimenti in regolamenti e richiedono approfondimenti.	100%	Realizzazione bozza in collaborazione con ufficio Coordinamento, andando a raccogliere nel corso dell'anno le diverse criticità anche collegate a procedure presidiate da altri uffici. Per questo risulta necessario nel 2024 un secondo step dedicato alla condivisione e approfondimento.	Come al 30/6.	
15	Anticorruzione	Diffusione di una sempre maggiore cultura della legalità attraverso la previsione e il monitoraggio continuo di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Area di rischio generale	Incarichi e nomine	VP15_ACT1	Predisposizione Albo segretari commissioni delle selezioni / concorsi del personale tecnico-amministrativo previa frequenza con profitto di un corso di formazione	si	VP15_ST1_PER F4	Ufficio Concorsi e docenti a contratto	Entro il 31/12/2023	% concorsi e selezioni PTA nei quali il segretario è stato individuato dopo la costituzione dell'Albo dei segretari	0%	100%	0	0	Ufficio Concorsi e docenti a contratto, Ufficio Performance e Sviluppo Organizzativo, Ufficio personale tecnico-amministrativo e relazioni sindacali	10%	Contattato l'Ufficio Formazione e politiche del personale per definire caratteristiche e contenuti del corso e verificare l'esistenza presso gli enti di formazione con il quale siamo convenzionati, l'esistenza di un corso che risponda alle nostre esigenze o la possibilità e i costi per realizzarlo.	Nessuna	10%	Nessuna ulteriore attività	È stato ritenuto opportuno prevedere l'attività formativa per il personale disponibile a svolgere le mansioni di segretario nelle commissioni di concorso nell'ambito della prossima programmazione della formazione. Di conseguenza è rinviata la procedura relativa alla formazione dell'Albo.	
			Area di rischio specifico - Università	Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dell'Università		VP15_ACT2	Predisposizione di una informativa da trasmettere con cadenza annuale alle società partecipate, avente lo scopo di sensibilizzare e richiamare tali soggetti ai fini del rispetto delle disposizioni sugli obblighi di pubblicazione di cui agli art. 22 d.lgs. 33/2013 e art. 20 d.lgs. 39/2013.	si	VP15_ST1_PER F7	Ufficio Partecipate	Entro il 31/12/2023	100% predisposizione informativa e sua trasmissione al Dirigente dell'Area + invio alle partecipate	0	100% predisposizione informativa	0	0	Ufficio Partecipate	15%	Sono state avviate le attività di analisi e studio della normativa necessaria alla predisposizione dell'informativa.	Nessuna	100%	Predisposta, protocollata (in data 22/12/2023) ed inviata una informativa per ciascuna società	Nessuna
			Area di rischio generale	Incarichi e nomine	formazione commissioni e assegnazioni uffici	VP15_ACT3	Richiamo attraverso apposita circolare interna agli obblighi di 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)	no		Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	Entro il 31/12/2023	Numero circolari interne di richiamo agli obblighi	n. 1	n. 1	0	0	Titulus applicativo gestione documenti	0%	Le attività connesse alla predisposizione della nota annuale di richiamo alla circolare sugli obblighi degli uffici in materia di formazione di commissioni e di assegnazione agli uffici, sono calendarizzate nel secondo semestre dell'anno.	Nessuna	100%	Circolare Rep. n. 15/2023, prot. n. 284886 del 19 dicembre 2023.	Nessuna
			Area di rischio generale	Incarichi e nomine	incompatibilità/ incompatibilità a incarichi	VP15_ACT4	Informativa sulle cause di incompatibilità e incompatibilità	no		Ufficio Anticorruzione e trasparenza	Entro il 31/12/2023	Numero circolari o informative interne	0	n. 1	0	0	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	90%	È stata predisposta dall'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza una bozza di circolare che è stata trasmessa sia al RPCT che alla Dirigente dell'Area Legale per le opportune valutazioni.	Nessuna	90%	La bozza di circolare, trasmessa alla Dirigente dell'Area Legale e al RPCT, è in fase di valutazione da parte degli stessi.	Nessuna
			Area di rischio generale	Acquisizione e gestione del personale	codice di comportamento	VP15_ACT5	Adozione di un nuovo atto normativo interno denominato "Codice etico e di comportamento", che unifici 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	si	VP15_ST1_PER F8	Ufficio Coordinamento per normativa di Ateneo e convenzioni	Entro il 31/12/2023	data entro la quale raggiungere l'obiettivo	2	1	0	0	Ufficio di Coordinamento per Normativa di Ateneo e Convenzioni	70%	Predisposizione di una bozza del Codice etico e di comportamento, in ossequio al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ex D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 ss.mm.ii. e alla delibera ANAC n. 177/2020, distinguendo norme dal contenuto valoriale/etico e norme di comportamento, che sono state dettagliate per ruolo di appartenenza mediante l'applicazione dei principi del Codice nazionale.	La bozza di Codice etico e di comportamento è in fase di aggiornamento per il necessario adeguamento alle modifiche al codice di comportamento nazionale, adottate con d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81. L'eterogeneità della materia rende complesso il coordinamento con altri atti normativi, quali il Codice per l'integrità della ricerca (da tenere necessariamente distinto per la partecipazione ai bandi europei) e altri atti che si possono rendere necessari per rendere uniformi e chiare determinate materie. Tra questi, si sta valutando l'adozione di un distinto codice in materia di mobbing e molestie e l'integrazione del Regolamento studentesco e studenti per la parte di interesse della comunità studentesca.	100%	E' stata conclusa l'attività amministrativa di predisposizione della bozza di Codice etico e di comportamento. Nella bozza è stata operata una distinzione prevedendo norme etiche e di comportamento, nonché norme procedurali per la segnalazione delle violazioni, da parte del personale docente e ricercatore, del personale tecnico-amministrativo/dirigenti/tecnologi/cei e della comunità studentesca, per quest'ultima mediante un rinvio al Regolamento studentesco e studenti, a sua volta aggiornato di conseguenza.	L'iter di approvazione non si è ancora concluso a causa delle tempistiche necessarie per l'adeguamento ai rilevanti aggiornamenti apportati al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62) nel mese di giugno 2023, che hanno comportato una rivisitazione e contestuale aggiornamento della bozza già elaborata.
			Area di rischio generale	Affari legali e contenzioso	whistleblowing	VP15_ACT6	Regolamento in materia di whistleblowing – aggiornamento della bozza sulla base del decreto legislativo, di prossima emanazione, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.	no		Ufficio Anticorruzione e trasparenza	Entro il 31/12/2025	Bozza di regolamento	80%	80%	90%	100%	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	0%	La bozza di regolamento, già predisposta nel 2021, è da rivedere integralmente a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 24/2023, che ha abrogato le disposizioni di cui all'art. 54-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recependo la Direttiva UE n. 1937/2019 – c.d. "Direttiva Whistleblowing". Le attività finalizzate alla realizzazione della misura sono programmate nel triennio 2023-25; la piena attuazione della misura è prevista entro il 31/12/2025.	La principale criticità che si riscontra nell'attuazione di tale misura risiede - come per l'anno precedente - nella carenza di personale assegnato all'ufficio che presidia il processo (n. 1 addetto alla data del 30/06/2023) in rapporto al carico complessivo di lavoro affidato.	0%	Le attività finalizzate alla realizzazione della misura sono programmate nel triennio 2023-25; la piena attuazione della misura è prevista per il 2023. Nessuna attività era prevista per il 2023.	Si conferma la principale criticità già emersa in sede di monitoraggio semestrale, individuata nella carenza di personale assegnato all'ufficio che presidia il processo (n. 1 addetto alla data del 31/12/2023) in rapporto al carico complessivo di lavoro, tenuto conto che la bozza di regolamento, già predisposta nel 2021, è da rivedere integralmente a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 24/2023, che ha abrogato le disposizioni di cui all'art. 54-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recependo la Direttiva UE n. 1937/2019 – c.d. "Direttiva Whistleblowing".

Aree di rischio generale	Contratti pubblici	appalti	VP15_ACT7	Monitoraggio procedure ad evidenza pubblica – appalti di lavori, servizi e forniture, attraverso verifiche a campione sulle procedure ad evidenza pubblica a cura Collegio Revisori	no		Ufficio Anticorruzione e trasparenza Soggetti coinvolti: Collegio dei Revisori	Entro il 31/12/2023	% Verbalisti Revisori acquisiti	100%	100%	0	0	Verbalisti Collegio dei Revisori	100%	Il Collegio dei Revisori dei Conti, per il tramite di un proprio componente designato, ha effettuato una serie di verifiche amministrativo-contabili presso diversi Dipartimenti. Le verifiche condotte hanno rilevato la regolarità della gestione amministrativo-contabile delle strutture prese in esame nonché la tempestività ed efficacia con cui sono emanati i relativi atti. Il RPCT ha acquisito copia dei verbali relativi alle verifiche.	Nessuna	100%	Non sono pervenuti nuovi ed ulteriori verbali rispetto a quelli già agli atti dell'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza.	Nessuna
Aree di rischio generale	Affari legali e contenzioso	servizio ispettivo	VP15_ACT8	Predisposizione di linee operative riguardanti l'estrazione dei nominativi da sottoporre al controllo del Servizio Ispettivo tenuto conto dell'art. 3 del Regolamento per il Servizio Ispettivo.	si	VP15_ST1_PER F6	Ripartizione Legale	Entro il 31/12/2023	Presentazione Linee operative alla Rettrice.	0	Redazione Linee operative e presentazioni alla Rettrice	0	0	Consulenza Legale	80%	Studio normativo e giurisprudenziale; verifica delle prassi di funzionamento e delle problematiche occorse negli anni passati relativamente al procedimento di estrazione; predisposizione bozza linee operative di cui restano da definire gli ultimi dettagli	Nessuna	100%	Studio normativo e giurisprudenziale; analisi delle criticità verificatesi negli anni precedenti; predisposizione bozza Linee operative; trasmissione alla Rettrice ed al Direttore Generale con nota di prot. n. 258316/2023 del 07/11/2023; emanazione con DR di rep. n. 1834/2023 – prot. n. 270204/2023 del 30/11/2023; pubblicazione sulla pagina web della Commissione per il Servizio Ispettivo.	Nessuna
Aree di rischio generale	Affari legali e contenzioso		VP15_ACT9	Predisposizione e pubblicazione in area personale della scheda di valutazione dei candidati all'ammissione ad anni successivi del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, chiara e facilmente comprensibile anche alla lettura di persone non esperte, al fine di ridurre il numero di richieste di accesso agli atti.	si	VP15_ST1_PER F1	Ufficio Immatricolazioni e trasferimenti in ingresso	Entro il 31/12/2025	% di richieste di accesso agli atti dopo la pubblicazione delle graduatorie dei vincitori per il Concorso Anni successivi Medicina e Chirurgia	0,16	0,12	0,1	0,08	interna (ufficio immatricolazioni e ufficio anticorruzione e trasparenza)	30%	Predisposizione del Format della scheda per una maggiore leggibilità e comprensione da parte dei candidati che la ricevono. Pianificazione dei tempi di lavoro per gestire questa nuova attività.	per il momento nessuna criticità evidenziata	100%	Le attività sono state svolte e si è cercato di comunicare ai candidati le motivazioni delle valutazioni ricevute, in particolare quando le valutazioni avevano esito negativo.	Le Schede di valutazione sono state inviate ai candidati con la posta elettronica da loro comunicata al momento dell'iscrizione al Concorso: L'utilizzo della posta elettronica si è reso necessario poiché nell'applicativo Esse3 non è al momento previsto un'area riservata adeguata per la pubblicazione e consultazione di questi documenti
Aree di rischio generale	Affari legali e contenzioso/Incarichi e nomine		VP15_ACT10	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	no		Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	Entro il 30/06/2023	Costituzione di gruppi di lavoro tematici	Gruppo di lavoro non più attivo al 31/12/2022	n. 1 gruppo	0	0	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	100%	Con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 590/2023, Prot. n. 96892 del 21/04/2023, è stato costituito il Gruppo di lavoro trasversale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per l'anno 2023.	Nessuna	100%	Misura già realizzata entro il 30/06/2023	Nessuna
			VP15_ACT11	Messa a punto di un nuovo metodo per la valutazione del rischio corruttivo	si	VP15_ST1_PER F2	Ripartizione Anticorruzione e Partecipate	Entro il 31/12/2023	Definizione di un metodo per effettuare la valutazione del rischio secondo le nuove indicazioni ANAC e suo invio al RPCT	0	100% definizione metodo	0	0	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	50%	È stata avviata la messa a punto dell'obiettivo volto alla definizione di un nuovo metodo per la valutazione del rischio corruttivo, anche sulla scia delle indicazioni di ANAC. Il nuovo processo valutativo si compone di diverse fasi ed è in via di definizione.	Nessuna	100%	La relazione contenente il nuovo metodo individuato è stata trasmessa al RPCT in data 18/10/2023.	Nessuna
			VP15_ACT12	Applicazione di un nuovo metodo per la valutazione del rischio corruttivo	si	VP15_ST1_PER F3	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	Entro il 31/12/2025	Valutazione del rischio, secondo il nuovo metodo, dei seguenti processi: - 2023 della Ripartizione Concorsi e Personale Docente (o altra individuata dal RPCT); - 2024 della Ripartizione Ricerca (o altra individuata dal RPCT); - 2025 della Ripartizione III Missione e rapporti con il territorio (o altra individuata dal RPCT).	0	100% dei processi individuati valutati	100% dei processi individuati valutati	100% dei processi individuati valutati	PIAO	10%	È stata effettuata un'analisi delle best practice e sono stati organizzati i materiali/documenti necessari alla valutazione che sarà avviata a seguito dell'approvazione da parte del RPCT del nuovo metodo di valutazione, in via di definizione.	Nessuna	100%	Sono stati valutati, secondo il nuovo metodo così come definito ed approvato dal RPCT, tutti i processi degli uffici afferenti alla Ripartizione Concorsi e Personale docente.	Difficoltà nel pieno coinvolgimento degli uffici interessati a causa della complessità dell'attività e del carico di lavoro degli stessi.
Aree di rischio generale		trasparenza	VP15_ACT13	Verifica annuale dell'elenco relativo agli obblighi di pubblicazione ed eventuale revisione	no		RPCT con il supporto dell'Ufficio Anticorruzione e trasparenza	Entro il 31/12/2023	% obblighi verificati/elenco obblighi pubblicazione	100%	100%	0	0	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	50%	La prima verifica è stata effettuata nei mesi di marzo/aprile in occasione del monitoraggio semestrale degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, la seconda verrà effettuata nei mesi di settembre/ottobre. La revisione di alcuni obblighi è stata inoltre discussa nell'ambito del gruppo di lavoro trasversale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. L'ufficio annota anche eventuali segnalazioni provenienti dagli uffici/strutture interne, per le successive verifiche.	Nessuna	100%	La seconda verifica annuale è stata avviata nel mese di settembre 2023 e proseguita fino al termine dell'anno, in considerazione delle segnalazioni provenienti dagli uffici/strutture interne, del riassetto organizzativo degli uffici e delle modifiche normative.	Nessuna
Aree di rischio generale		trasparenza	VP15_ACT14	Monitoraggio delle sezioni di Amministrazione Trasparente per verificare lo stato di pubblicazione, con riduzione progressiva delle eventuali criticità riscontrate	no		RPCT con il supporto dell'Ufficio Anticorruzione e trasparenza Strutture/Uffici titolari degli obblighi di pubblicazione che, in esito al monitoraggio, presentano criticità	Entro il 31/12/2025	% piani di intervento programmati con gli uffici/totale criticità riscontrate	0	50%	75%	100%	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	50%	Il monitoraggio volto alla verifica dello stato di pubblicazione e al miglioramento dei contenuti delle sezioni di Amministrazione Trasparente, avviene con cadenza semestrale. Il primo monitoraggio è stato svolto nei mesi di marzo/aprile. Nel documento utilizzato per il monitoraggio vengono tracciate le eventuali criticità rilevate dall'ufficio di supporto al RPCT nonché i riscontri dei dirigenti/responsabili della pubblicazione. Un ulteriore monitoraggio è stato condotto su specifiche sezioni ai fini dell'attestazione dell'OIV sugli obblighi di pubblicazione al 30/06.	La principale criticità che si riscontra nella piena attuazione di tale misura risiede nella carenza di personale assegnato all'ufficio che presidia il processo (n. 1 addetto alla data del 30/06/2023) in rapporto al carico complessivo di lavoro affidato.	100%	Il secondo monitoraggio è stato svolto nei mesi di settembre/ottobre. Nel documento utilizzato per il monitoraggio vengono tracciate le eventuali criticità rilevate dall'ufficio di supporto al RPCT nonché i riscontri dei dirigenti/responsabili della pubblicazione.	Le criticità emerse nell'ambito della verifica sono state trasmesse al RPCT con nota prot. n. 260960 del 13 novembre 2023. Permane inoltre la criticità legata alla carenza di personale assegnato all'ufficio che presidia il processo (n. 1 addetto alla data del 31/12/2023) in rapporto al carico complessivo di lavoro affidato.
Aree di rischio generale		trasparenza	VP15_ACT15	Implementazione della sezione Intranet denominata "Punto Trasparenza" tramite la pubblicazione di circolari, di FAQ/istruzioni operative redatte	no		Ufficio Anticorruzione e trasparenza	Entro il 31/12/2023	% circolari-FAQ- indicazioni pubblicate /totale circolari-FAQ- indicazioni redatte	0%	100%	0	0	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	100%	Al 30/06/2023 non sono state prodotte circolari, FAQ/istruzioni operative, pertanto non si è resa necessaria alcuna pubblicazione. L'ufficio monitora costantemente la necessità di pubblicazione nella sezione "Punto Trasparenza".	Nessuna	100%	Pubblicata all'interno della Sezione Punto Trasparenza, l'unica circolare prodotta, rep. n. 15/2023, prot. n. 284886.	Nessuna
Aree di rischio generale		trasparenza	VP15_ACT16	Revisione/Aggiornamento del tariffario per l'esercizio del diritto di accesso agli atti.	no		Ufficio Anticorruzione e trasparenza	Entro il 31/12/2023	Sottomissione per approvazione	90%	100%	0	0	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	100%	Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 marzo 2023, ha approvato il nuovo Tariffario ai sensi dell'art. 11 del Regolamento sul diritto di accesso documentale, civico e generalizzato dell'Università degli Studi di Ferrara. Il Tariffario è stato pubblicato all'Albo online di Ateneo ed è entrato in vigore il 20 aprile 2023.	Nessuna	100%	Nessuna ulteriore attività rispetto a quelle già indicate nel monitoraggio semestrale.	Nessuna

	Aree di rischio generale		trasparenza	VP15_ACT17	Revisione/aggiornamento della modulistica compilabile online relativa all'accesso documentale	si	VP15_ST1_PER F5	Ufficio Consulenza Legale	Entro il 31/12/2023	100% pubblicazione modulistica aggiornata	Moduli datati da aggiornare	100% pubblicazioni modulistica aggiornata	0	0	Ufficio Consulenza Legale	60% Verifica dei moduli per l'accesso attualmente pubblicati sulla base di normativa e giurisprudenza; confronto con moduli pubblicati da altre amministrazioni; revisione dei moduli (in corso).	Nessuna	100% A seguito delle attività già svolte (vedi monitoraggio al 30/06) si è provveduto alla revisione di tutti i moduli sia rivolti ai soggetti esterni che rivolti al personale interno. Pubblicazione dei moduli aggiornati sul sito web di Ateneo in data 18 dicembre 2023, come comunicato alla Dirigente dell' Area Legale e Acquisti con nota di prot. n. 285081 in data 19 dicembre 2023.	Nessuna
--	--------------------------	--	-------------	------------	---	----	-----------------	---------------------------	---------------------	---	-----------------------------	---	---	---	---------------------------	---	---------	---	---------