

# 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/Formula	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Fonte				
						si/no	Codice obiettivo												
1	Politiche per il personale	Evitare situazioni di cattiva condotta e fenomeni di maladministration	Aree di rischio generale	Acquisizione e gestione del personale	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		
			Aree di rischio specifico - Università	Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne	incarichi 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	0	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza	
			Aree di rischio generale	Incarichi e nomine	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	0	Ufficio Personale tecnico amministrativo e relazioni sindacali	
			Aree di rischio generale	Acquisizione e gestione del personale	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	0	Ufficio Formazione e politiche del personale	
			Aree di rischio generale	Acquisizione e gestione del personale	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	0	0	Ufficio Formazione e politiche del personale
			Aree di rischio generale	Acquisizione e gestione del personale	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	1	1	Ripartizione Organi centrali
			Aree di rischio generale	Acquisizione e gestione del personale	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	0	0	Ufficio Formazione e politiche del personale
			Aree di rischio generale	Incarichi e nomine	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	0	0	Area Personale, Performance e Semplificazione
			Aree di rischio generale	Affari legali e contenzioso	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 31/12/2023	Numero strutture identificate	0	n.1	0	0	0	0	Direzione Generale/Organigramma
			Aree di rischio generale	Affari legali e contenzioso	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 31/12/2023	Numero gestori individuati con provvedimento formale di nomina	0	n.1	0	0	0	0	Provvedimento di nomina

2	Governance	Programmazione, monitoraggio e rendicontazione dell'attività amministrativa	Aree di rischio generale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	obblighi informativi	VP2_ACT1	Relazione obblighi informativi Monitoraggio: - tempi procedurali; - rapporti tra amministrazione e soggetti esterni; - eventuali cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ovvero nella formazione di Commissioni.  Con proposta di: - di eventuali misure ritenute idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione; - per l'adozione di misure nei settori in cui è più elevato il rischio corruzione e, qualora emergesse un effettivo e concreto rischio di corruzione, proposte per un'eventuale ricollocazione del personale.	no		Ufficio Anticorruzione e Trasparenza  Soggetti coinvolti: Dirigenti/Responsabili struttura/ufficio individuati per specifica competenza	Entro il 31/10/2023	Numero richieste inviate ai soggetti tenuti a produrre la relazione	n. 1	n. 1	0	0	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza
			Aree di rischio generale	Acquisizione e gestione del personale		VP2_ACT2	Definizione di regole trasparenti per l'attribuzione degli incarichi al Personale Tecnico Amministrativo e per la costituzione dei gruppi di lavoro	si	VP2_ST1_PERF1	Ufficio Performance e sviluppo organizzativo	Entro il 31/12/2024	% di incarichi attribuiti secondo le nuove regole	0%	5%	100%	0	Ufficio performance e sviluppo organizzativo
3	Didattica e servizi agli studenti	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		VP3_ACT1	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. La verifica della presenza e/o l'inserimento nel codice unico di apposite disposizioni, permetterà di evitare situazioni di cattiva condotta del docente nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, di didattica e di ricerca quali ad esempio 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.  * misura collegata alla revisione del Codice di Comportamento e del Codice Etico (VP 1)	si	VP15_ST1_PERF8	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
4	Ricerca e dottorato	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		VP4_ACT1	[FASE PROGRAMMAZIONE RICERCA] Condivisione sia preventiva che successiva all'approvazione del bilancio delle risorse destinate alla Ricerca, coinvolgendo il/la Delegato/a alla Ricerca (se presente) e il Consiglio della Ricerca e della Terza Missione	no		Ripartizione Ricerca  Soggetti coinvolti: Delegato/a alla Ricerca (se presente), Consiglio della Ricerca e della Terza Missione	Entro il 31/12/2025	N. momenti di condivisione	0	n. 2 momenti	n. 2 momenti	n. 2 momenti	Ripartizione Ricerca
						VP4_ACT2	[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 afferenza dei Commissari), con esplicita evidenza delle risorse finalizzate alla predisposizione dei progetti di ricerca e dei bandi di Ateneo.	no		Ripartizione Ricerca  Soggetti coinvolti: Delegato/a alla Ricerca (se presente), Consiglio della Ricerca e della Terza Missione	Entro il 31/12/2025	% bandi pubblicati /totale bandi approvati	0%	100%	100%	100%	Sito web istituzionale
						VP4_ACT3	[FASE PROGETTAZIONE RICERCA] Utilizzo di una piattaforma on line per la sottomissione e valutazione online delle candidature.	no		Ripartizione Ricerca	Entro il 31/12/2025	% procedure informatizzate /totale procedure	0%	100%	100%	100%	Piattaforma
						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  Soggetti coinvolti: Delegato/a alla Ricerca (se presente), Consiglio della Ricerca e della Terza Missione	Entro il 31/12/2023	N. iniziative	0	n. 2	0	0	Ripartizione Ricerca

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_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	VP4_ST4_PERF1	Ripartizione Ricerca	Entro il 31/12/2023	N. discussioni sul tema	0	n. 3	0	0	Ripartizione Ricerca
						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		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
						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 31/12/2023	% bandi la cui pubblicazione ha seguito le misure previste /totale bandi	0%	100%	0	0	Sito web istituzionale
						VP4_ACT8	[FASE VALUTAZIONE E FINANZIAMENTO PROGETTI] Segnalazione dell'opportunità di iscriversi alla Banca dati REPRIS	no		Ripartizione Ricerca	Entro 31/12/2025	N. segnalazioni	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	Ripartizione Ricerca
						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 31/12/2023	% dichiarazioni acquisite / totale componenti delle Commissioni	100%	100%	0	0	Ripartizione Ricerca
						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 31/12/2025	% provvedimenti in cui si è dato conto della verifica / totale provvedimenti	100%	100%	100%	100%	Ripartizione Ricerca
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						VP4_ACT18	Implementazione della Sezione trasparenza sul nuovo portale Ricerca, improntata alla massima trasparenza delle informazioni ( <a href="https://www.unife.it/ricerca/ricerca-a-unife/trasparenza">https://www.unife.it/ricerca/ricerca-a-unife/trasparenza</a> )	no		Ripartizione Ricerca	Entro il 31/12/2025	% dati aggiornati nell'anno/% dati relativi all'anno	0%	100%	100%	100%	Sito web istituzionale
						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
						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  % dichiarazioni verificate/dichiarazioni ricevute	0%  0%	100%  70%	0	0	Ripartizione III Missione e rapporti con il territorio

6	Sanità e scuole di specializzazione				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	
		Incoraggiare una maggiore semplificazione e digitalizzazione ad ulteriore rafforzamento della strategia di prevenzione della corruzione.	Aree di rischio specifico - Università	Gestione della didattica	VP6_ACT1	Digitalizzazione del libretto-diario degli specializzandi	si	VP6_ST2_PERF2	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
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
					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
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
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
			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	0
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
			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
			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
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'efficientamento/risparmio	no		Unità Energy manager	Entro il 31/12/2023	si/no presentazione di report relativi all'analisi dei consumi	0%	100%	0	0	Unità Energy Manager

12	Disabilità, pari opportunità, benessere	Rafforzamento delle politiche a garanzia delle pari opportunità di genere e dell'inclusione	Area 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	
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: <a href="https://sea-el.unife.it/el-corsi/course/index.php?categoryid=284">https://sea-el.unife.it/el-corsi/course/index.php?categoryid=284</a>	
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  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.	si	VP14_ST2_PERF1 VP14_ST2_PERF3	Ufficio di Coordinamento delle Politiche di inclusione Ufficio Stampa, comunicazione istituzionale e digitale  Ufficio Stampa, comunicazione istituzionale e digitale	Target 2023: 31/12/2023  Target 2024 e conclusione: 31/12/2024	Anno 2023: Condivisione con uffici coinvolti. Formula: % uffici coinvolti per tutti gli aspetti di competenza sul totale degli uffici interessati nel processo  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	0%	90%	70%	0	Dati partecipazione in possesso degli Uffici responsabili per l'obiettivo	
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_PERF4	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	
			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_PERF7	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	
			Area di rischio generale	Incarichi e nomine	formazione commissioni e assegnazioni uffici		VP15_ACT3	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)	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
			Area di rischio generale	Incarichi e nomine	inconferibilità/incompatibilità incarichi		VP15_ACT4	Informativa sulle cause di inconferibilità 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
			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 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	si	VP15_ST1_PERF8	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
			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
			Area 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	% Verballi Revisori acquisiti	100%	100%	0	0	Verballi Collegio dei Revisori

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_PERF6	Ripartizione Legale	Entro il 31/12/2023	Presentazione Linee operative alla Rettrice.	0	Redazione Linee operative e presentazione alla Rettrice	0	0	0	Consulenza Legale
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_PERF1	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	0,08	interna (ufficio immatricolazioni e ufficio anticorruzione e trasparenza)
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	0	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza
			VP15_ACT11	Messa a punto di un nuovo metodo per la valutazione del rischio corruttivo	si	VP15_ST1_PERF2	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	0	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza
			VP15_ACT12	Applicazione di un nuovo metodo per la valutazione del rischio corruttivo	si	VP15_ST1_PERF3	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	0	PIAO
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	0	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza
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%	0	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza
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	0	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza
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	0	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza
Aree di rischio generale		trasparenza	VP15_ACT17	Revisione/aggiornamento della modulistica compilabile online relativa all'accesso documentale	si	VP15_ST1_PERF5	Ufficio Consulenza Legale	Entro il 31/12/2023	100% pubblicazione modulistica aggiornata	Moduli datati da aggiornare	100% pubblicazione modulistica aggiornata	0	0	0	Ufficio Consulenza Legale