

ALLEGATO N. 7: PROGRAMMAZIONE MISURE E STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2022

MISURE GENERALI									
NR	DENOMINAZIONE MISURA	PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2023-2025	PROGRAMMAZIONE ANNO 2023 SINTESI SCHEMATICA DELLA MISURA			STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2022			
M1	FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<p>Nel triennio 2023-2025, l'Ateneo intende rafforzare le azioni formative volte al consolidamento e/o aggiornamento delle competenze che i diversi attori devono possedere per raggiungere le performance richieste dalle fasi del ciclo di gestione del rischio di corruzione.</p> <p>In particolare, si continuerà a rivolgere attenzione ai settori che svolgono attività particolarmente esposte al rischio di corruzione, quale quello dei contratti pubblici, della ricerca, considerato il coinvolgimento nella gestione dei fondi del PNRR.</p> <p>L'Ateneo intende adottare un Piano annuale di formazione per consolidare/aggiornare le competenze del personale dell'Ateneo, anche sul Codice Etico e di comportamento e sulle norme di particolare rilevanza per la Pubblica Amministrazione. Intende, altresì, organizzare almeno un corso di formazione di carattere generale e uno di carattere specifico, per ciascun anno del triennio (utilizzando anche metodologie di formazione a distanza e incontri formativi/informativi in collaborazione con il CUG di Ateneo) e, annualmente l'evento formativo della "Giornata della Trasparenza".</p>	<p>Nell'anno 2023, l'Ateneo, in continuità con l'anno 2022, intende attuare il Piano annuale di formazione per consolidare/aggiornare le competenze del personale dell'Ateneo, anche sul Codice Etico e di comportamento e sulle norme di particolare rilevanza per la Pubblica Amministrazione, anche in collaborazione con il CUG di Ateneo.</p> <p>L'Ateneo, inoltre, intende organizzare l'evento formativo annuale della "Giornata della Trasparenza" e organizzare almeno un corso di formazione di carattere generale e uno di carattere specifico per i settori che svolgono attività particolarmente esposte a rischio di corruzione.</p>			<p>Nell'anno 2022 l'Ateneo ha attuato il piano annuale di formazione del personale con l'erogazione di corsi di formazione generali e specifici aventi ad oggetto la prevenzione della corruzione e della trasparenza, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modulo 1 – formazione Specifica per RPCT, referenti incaricati, e Dirigenti (16 ore nel mese di Novembre) - Modulo 2 – Formazione Generale per tutto il personale (2 ore Novembre e Dicembre) - Soggetti erogatori Avv. Alessio UBALDI - Personale Dirigente (tutte le unità) - Personale Tecnico Amministrativo (tutte le unità) <p>Informazioni di dettaglio sono illustrati nella relazione annuale RPCT 2022 pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente (percorso: Altri contenuti/Prevenzione della corruzione)</p> <p>In data 4 aprile, si è tenuto il Convegno CUG "La cultura del rispetto", organizzato dal CUG di Ateneo in collaborazione con i CUG di altri Atenei piemontesi.</p> <p>In data 23/11/2022 si è svolto il seminario CUG - "Fare Cultura di Genere in Ateneo", evento rivolto a tutto il PTA. L'evento è stato erogato da personale docente e amministrativo interno UPO e da docenti esterni afferenti a POLITO e UNIGE.</p> <p>In data 5/12/2022, sia in modalità in presenza e sia in modalità "streaming", si è svolto l'evento formativo annuale della "Giornata della Trasparenza" che ha visto l'intervento Lectio Magistralis del Prof. Eugenio Bruti Liberati, docente dell'Ateneo.</p>			
			Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione		Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target
			Formazione di livello generale (tutto il personale)	<p>Formazione, di livello generale, verso tutti i dipendenti di UPO, della durata di circa 1 ora, sui temi dell'etica, dell'integrità (Disciplina anticorruzione e Trasparenza, Codice etico e di comportamento, whistleblowing)</p> <p>Monitoraggio sull'attuazione della misura (con verifica di: - tipologia dei contenuti offerti; - quantità di formazione erogata in giornate/ore; - destinatari della formazione; - soggetti che hanno erogato la formazione)</p>	<p>Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie/RPCT (selezione del personale interessato ed individuazione dei docenti)</p> <p>RPCT/ Staff di Supporto al RPCT</p>		<p>Entro dicembre 2023</p> <p>Entro il 31/12/2023</p>	<p>Espletamento del percorso formativo</p> <p>Attestati di partecipazione</p> <p>Questionari di gradimento</p> <p>Test di apprendimento</p> <p>Realizzazione del monitoraggio</p>	<p>Valore atteso: 100%</p> <p>Impatto atteso: Sensibilizzazione del personale sui temi trattati</p>
Formazione di livello specifico (RPCT/Responsabili e dello Staff di Supporto RPCT, Dirigenti e Responsabili, Referenti di supporto TAC)	<p>Formazione frontale e/o a distanza, di livello specifico, di taglio teorico, tecnico e pratico (3 ore)</p> <p>Monitoraggio sull'attuazione della misura (con verifica di: - tipologia dei contenuti offerti; - quantità di formazione erogata in giornate/ore; - destinatari della formazione; - soggetti che hanno erogato la formazione)</p>	<p>Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie/RPCT (selezione del personale interessato ed individuazione dei docenti)</p> <p>RPCT/ Staff di Supporto al RPCT</p>	<p>Entro dicembre 2023</p> <p>Entro il 31/12/2023</p>	<p>Espletamento del percorso formativo</p> <p>Attestati di partecipazione</p> <p>Questionari di gradimento</p> <p>Test di apprendimento</p> <p>Realizzazione del monitoraggio</p>	<p>Valore atteso: 100%</p> <p>Impatto atteso: - Professionalizzazione e aggiornamento del RPCT/Responsabile Staff di Supporto RPCT/Dirigenti/Responsabili e funzionari addetti alle aree di rischio - Maggiore padronanza degli strumenti per l'attuazione della presente sezione PIAO</p>				
M2	INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI, NONCHÉ CASI DI DELITTI CONTRO LA P.A.	<p>Nel triennio 2023-2025 l'Ateneo intende operare in continuità del passato, acquisendo le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità in relazione agli eventuali nuovi incarichi, nonché dell'elenco di eventuali incarichi ricoperti presso enti pubblici o privati e le eventuali condanne subite per i reati commessi contro la P.A. e pubblicandoli nella sezione "Amministrazione Trasparente", unitamente ai relativi atti di conferimento. Inoltre, intende: dar avvio alle attività di verifica delle stesse e di monitoraggio delle singole posizioni soggettive; inoltrare apposita nota informativa ai soggetti interessati per informare sulle adeguate modalità di acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni sul monitoraggio delle singole</p>	<p>Nell'anno 2023 l'Ateneo intende inoltrare apposita nota ai soggetti interessati per informare sulle adeguate modalità di acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni sul monitoraggio delle singole posizioni soggettive e specificare, nell'ambito degli avvisi per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, l'inserimento delle cause di inconferibilità e di incompatibilità.</p> <p>Intende adottare schemi standard di dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, che i soggetti devono rendere all'atto del conferimento dell'incarico e, annualmente, nel corso del rapporto.</p> <p>Intende valutare la possibilità di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni acquisite anche a mezzo di banche dati.</p>			<p>Nell'anno 2022, in continuità di come operato negli anni precedenti, è stata richiesta dalla Responsabile dello Staff di Supporto al RPCT la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità alla Direttrice Generale e ai Dirigenti. Le dichiarazioni degli interessati sono state pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Ateneo.</p>			

	<p>posizioni soggettive; specificare, nell'ambito degli avvisi per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, l'inserimento delle cause di inconferibilità e di incompatibilità.</p> <p>Intende adottare schemi standard di dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, che i soggetti devono rendere all'atto del conferimento dell'incarico e, annualmente, nel corso del rapporto.</p> <p>Intende valutare la possibilità di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni acquisite anche a mezzo di banche dati.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Azioni</th> <th>Responsabile dell'attuazione</th> <th>Tempistica di attuazione</th> <th>Indicatore di monitoraggio</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">Inconferibilità e incompatibilità, nonché casi di delitti contro la P.A. (D.Lgs. 39/2013)</td> <td>Inserimento delle cause di inconferibilità e incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi</td> <td>Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie</td> <td>In essere (all'atto della predisposizione degli avvisi)</td> <td>Adeguamento degli atti di conferimento degli incarichi (con nr. di avvisi contenenti la previsione di inconferibilità e incompatibilità/nr. avvisi pubblicati)</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">Valore atteso: 100% Impatti attesi: - Facilitazione ed efficacia dei controlli - Puntualità nella richiesta, raccolta e monitoraggio delle dichiarazioni</td> </tr> <tr> <td>Adozione di schemi standard di dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, che i soggetti devono rendere all'atto del conferimento dell'incarico e, annualmente, nel corso del rapporto</td> <td>Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie</td> <td>In essere</td> <td>Aggiornamento dello schema di dichiarazione</td> </tr> <tr> <td>Acquisizione dagli interessati della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità di incarichi e incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali, nonché dell'elenco di eventuali incarichi ricoperti presso enti pubblici o privati e le eventuali condanne subite per i reati commessi contro la PA</td> <td>Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie</td> <td>Annualmente per le dichiarazioni di incompatibilità riguardanti il personale dirigenziale già titolare di incarico ed antecedentemente all'atto del conferimento dell'incarico per le dichiarazioni di inconferibilità /incompatibilità riguardanti i dirigenti titolari di nuovi incarichi</td> <td>N. di dichiarazioni pubblicate sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità/ N. di dichiarazioni da pubblicare</td> </tr> <tr> <td>Verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati</td> <td>Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie</td> <td>Tempestivamente e, comunque, non oltre i 10 giorni successivi all'accertamento conseguente alla verifica da effettuarsi entro 15 giorni dall'acquisizione della dichiarazione</td> <td>Formalizzazione dell'esito delle verifiche con apposito report e trasmissione al RPCT in ordine agli esiti delle verifiche, segnalando l'eventuale sussistenza di condizioni ostative al conferimento degli incarichi o di una causa di incompatibilità</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio sull'attuazione della misura</td> <td>RPCT/ Staff di Supporto al RPCT</td> <td>Entro il 31/12/2023</td> <td>Realizzazione del monitoraggio</td> </tr> </tbody> </table>	Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target	Inconferibilità e incompatibilità, nonché casi di delitti contro la P.A. (D.Lgs. 39/2013)	Inserimento delle cause di inconferibilità e incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	In essere (all'atto della predisposizione degli avvisi)	Adeguamento degli atti di conferimento degli incarichi (con nr. di avvisi contenenti la previsione di inconferibilità e incompatibilità/nr. avvisi pubblicati)	Valore atteso: 100% Impatti attesi: - Facilitazione ed efficacia dei controlli - Puntualità nella richiesta, raccolta e monitoraggio delle dichiarazioni	Adozione di schemi standard di dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, che i soggetti devono rendere all'atto del conferimento dell'incarico e, annualmente, nel corso del rapporto	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	In essere	Aggiornamento dello schema di dichiarazione	Acquisizione dagli interessati della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità di incarichi e incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali, nonché dell'elenco di eventuali incarichi ricoperti presso enti pubblici o privati e le eventuali condanne subite per i reati commessi contro la PA	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	Annualmente per le dichiarazioni di incompatibilità riguardanti il personale dirigenziale già titolare di incarico ed antecedentemente all'atto del conferimento dell'incarico per le dichiarazioni di inconferibilità /incompatibilità riguardanti i dirigenti titolari di nuovi incarichi	N. di dichiarazioni pubblicate sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità/ N. di dichiarazioni da pubblicare	Verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	Tempestivamente e, comunque, non oltre i 10 giorni successivi all'accertamento conseguente alla verifica da effettuarsi entro 15 giorni dall'acquisizione della dichiarazione	Formalizzazione dell'esito delle verifiche con apposito report e trasmissione al RPCT in ordine agli esiti delle verifiche, segnalando l'eventuale sussistenza di condizioni ostative al conferimento degli incarichi o di una causa di incompatibilità	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/ Staff di Supporto al RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione del monitoraggio	
Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target																										
Inconferibilità e incompatibilità, nonché casi di delitti contro la P.A. (D.Lgs. 39/2013)	Inserimento delle cause di inconferibilità e incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	In essere (all'atto della predisposizione degli avvisi)	Adeguamento degli atti di conferimento degli incarichi (con nr. di avvisi contenenti la previsione di inconferibilità e incompatibilità/nr. avvisi pubblicati)	Valore atteso: 100% Impatti attesi: - Facilitazione ed efficacia dei controlli - Puntualità nella richiesta, raccolta e monitoraggio delle dichiarazioni																										
	Adozione di schemi standard di dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, che i soggetti devono rendere all'atto del conferimento dell'incarico e, annualmente, nel corso del rapporto	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	In essere	Aggiornamento dello schema di dichiarazione																											
	Acquisizione dagli interessati della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità di incarichi e incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali, nonché dell'elenco di eventuali incarichi ricoperti presso enti pubblici o privati e le eventuali condanne subite per i reati commessi contro la PA	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	Annualmente per le dichiarazioni di incompatibilità riguardanti il personale dirigenziale già titolare di incarico ed antecedentemente all'atto del conferimento dell'incarico per le dichiarazioni di inconferibilità /incompatibilità riguardanti i dirigenti titolari di nuovi incarichi	N. di dichiarazioni pubblicate sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità/ N. di dichiarazioni da pubblicare																											
	Verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	Tempestivamente e, comunque, non oltre i 10 giorni successivi all'accertamento conseguente alla verifica da effettuarsi entro 15 giorni dall'acquisizione della dichiarazione	Formalizzazione dell'esito delle verifiche con apposito report e trasmissione al RPCT in ordine agli esiti delle verifiche, segnalando l'eventuale sussistenza di condizioni ostative al conferimento degli incarichi o di una causa di incompatibilità																											
	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/ Staff di Supporto al RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione del monitoraggio																											
<p>M3 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (WHISTLEBLOWING)</p>	<p>Nel triennio 2023-2025 l'Ateneo intende utilizzare quale canale primario riservato per le segnalazioni la piattaforma "Whistleblowing Intelligente", lasciando attive anche le altre forme di trasmissione per acquisire le eventuali segnalazioni e ricordare con apposita nota informativa l'utilizzo della stessa ai dipendenti.</p> <p>Intende adeguare, se necessario, il Regolamento ed aggiornare la procedura a seguito di successiva normativa e/o</p>	<p>Nell'anno 2023 l'Ateneo intende utilizzare quale canale primario riservato per le segnalazioni la piattaforma "Whistleblowing Intelligente", lasciando attive anche le altre forme di trasmissione per acquisire le eventuali segnalazioni. Inoltre, intende ricordare con apposita nota informativa l'utilizzo della stessa ai dipendenti.</p> <p>Intende adeguare, se necessario, il Regolamento ed aggiornare la procedura a seguito di successiva normativa e/o indicazioni ANAC, considerato che l'istituto del whistleblowing, è in corso di riforma e di evoluzione e, atteso che, in data 09.12.2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo che recepirà e darà attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937. La bozza del decreto è stata sottoposta al vaglio delle competenti commissioni parlamentari e, al momento, si è in attesa di sviluppi sull'iter di approvazione.</p>	<p>Nell'anno 2022 l'Università ha adottato il Regolamento d'Ateneo ai sensi dell'art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001 e delle recenti Linee Guida ANAC (c.d. "whistleblowing") e contestualmente ha attivato la piattaforma "Whistleblowing Intelligente", inoltrando apposita nota informativa sull'utilizzo della stessa ai dipendenti.</p> <p>Non sono pervenute segnalazioni.</p>																												

	<p>indicazioni ANAC, considerato che l'istituto del whistleblowing, è in corso di riforma e di evoluzione e, atteso che, in data 09.12.2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo che recepirà e darà attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937. La bozza del decreto è stata sottoposta al vaglio delle competenti commissioni parlamentari e, al momento, si è in attesa di sviluppi sull'iter di approvazione.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Azioni</th> <th>Responsabile dell'attuazione</th> <th>Tempistica di attuazione</th> <th>Indicatore di monitoraggio</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing)</td> <td>Valutazione eventuale aggiornamento della Procedura Whistleblowing a seguito di successiva normativa e/o indicazioni ANAC</td> <td>RPCT</td> <td>Entro dicembre 2023 e comunque secondo tempistiche di legge</td> <td>Aggiornamento della procedura a seguito di successiva normativa e/o indicazioni ANAC</td> <td rowspan="3"> Valore atteso: 100% Impatti attesi: - Sensibilizzazione del personale sull'importanza dell'istituto del whistleblowing - Diffusione della cultura della legalità e dell'integrità </td> </tr> <tr> <td>Eventuali interventi di manutenzione correttiva e/o evolutiva dell'applicativo informatico</td> <td>Società Tecnolink per piattaforma "Whistleblowing Intelligente"</td> <td>Entro 31/12/ 2023</td> <td>Sistema funzionante correttamente</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio sull'attuazione della misura</td> <td>RPCT/Staff di Supporto RPCT</td> <td>Entro il 31/12/2023</td> <td>Realizzazione del monitoraggio</td> </tr> </tbody> </table>	Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target	Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing)	Valutazione eventuale aggiornamento della Procedura Whistleblowing a seguito di successiva normativa e/o indicazioni ANAC	RPCT	Entro dicembre 2023 e comunque secondo tempistiche di legge	Aggiornamento della procedura a seguito di successiva normativa e/o indicazioni ANAC	Valore atteso: 100% Impatti attesi: - Sensibilizzazione del personale sull'importanza dell'istituto del whistleblowing - Diffusione della cultura della legalità e dell'integrità	Eventuali interventi di manutenzione correttiva e/o evolutiva dell'applicativo informatico	Società Tecnolink per piattaforma "Whistleblowing Intelligente"	Entro 31/12/ 2023	Sistema funzionante correttamente	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione del monitoraggio	
Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target																		
Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing)	Valutazione eventuale aggiornamento della Procedura Whistleblowing a seguito di successiva normativa e/o indicazioni ANAC	RPCT	Entro dicembre 2023 e comunque secondo tempistiche di legge	Aggiornamento della procedura a seguito di successiva normativa e/o indicazioni ANAC	Valore atteso: 100% Impatti attesi: - Sensibilizzazione del personale sull'importanza dell'istituto del whistleblowing - Diffusione della cultura della legalità e dell'integrità																		
	Eventuali interventi di manutenzione correttiva e/o evolutiva dell'applicativo informatico	Società Tecnolink per piattaforma "Whistleblowing Intelligente"	Entro 31/12/ 2023	Sistema funzionante correttamente																			
	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione del monitoraggio																			
<p>M4 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO</p>	<p>Nel triennio 2023-2025, in continuità con quanto previsto per il triennio 2022-2024, l'Ateneo continuerà ad effettuare l'adeguamento degli atti di incarico e dei relativi bandi, nonché dei contratti per la fornitura di beni, servizi e lavori alle previsioni del Codice di comportamento nazionale e del Codice etico e di comportamento dell'Ateneo. Sarà, altresì, svolto l'adeguamento ai contratti o incarichi di nuova stipula, inserendo negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, consulenze o servizi, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Codice" adottato dall'Università. L'Ateneo continuerà a consegnare ai nuovi assunti i "Codici" sopra richiamati e rafforzerà l'informazione/formazione sugli stessi, anche d'intesa con il CUG di Ateneo. Da ultimo, intende verificare l'attuazione ed il rispetto degli obblighi previsti dal Codice Etico e di comportamento e provvedere, se necessario, al suo aggiornamento.</p>	<p>Nell'anno 2023, l'Ateneo, in continuità con l'anno 2022, intende consegnare ai nuovi assunti il Codice etico e di comportamento adottato dall'Università, unitamente al Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62. Inoltre, intende organizzare almeno un evento formativo rivolto alla comunità universitaria di UPO sul Codice etico e sul Codice di comportamento, anche d'intesa con il CUG di Ateneo. Altresì, intende continuare l'adeguamento degli atti di incarico e dei relativi bandi, nonché dei contratti per la fornitura di beni, servizi e lavori, nonché dei regolamenti alle previsioni del Codice di comportamento nazionale e del Codice etico e di comportamento dell'Ateneo. Intende, altresì, continuare l'adeguamento ai contratti o incarichi o regolamenti di nuova stipula, inserendo negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, consulenze o servizi, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Codice" adottato dall'Università. Da ultimo, intende verificare l'attuazione ed il rispetto degli obblighi previsti dal Codice Etico e di comportamento e provvedere, se necessario, al suo aggiornamento.</p>	<p>Nell'anno 2022 l'Ateneo ha monitorato il livello di diffusione e di conoscenza del Codice etico e di comportamento adottato dall'Università. Alle 81 unità di personale assunto nel corso del 2022 è stato consegnato il codice etico e di comportamento ed è stato, altresì, effettuato un corso di formazione generale destinato a n. 282 unità effettive su 311 dipendenti. È stato, inoltre, erogato un corso di formazione specifica che ha coinvolto tutte le 36 unità di personale coinvolte. Inoltre, al seminario organizzato dal CUG descritto nella precedente misura n. 1, hanno partecipato 200 utenti su 342 potenzialmente destinatari (non è stato possibile verificare che l'utenza fosse puramente PTA UPO dato il collegamento con il canale Youtube).</p> <p>In generale, circa l'adeguamento degli atti di incarico ed i relativi bandi, dei contratti per la fornitura di beni, servizi e lavori, degli atti di incarico o dei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, consulenze o servizi, alle previsioni del Codice di comportamento nazionale e alle previsioni del Codice etico e di comportamento dell'Università è stato programmato e, altresì, attivato il relativo monitoraggio. In particolare, dal suddetto controllo si è rilevato che in alcuni regolamenti, contratti, convenzioni e procedure è presente il riferimento al rispetto dell'obbligo del codice etico e di comportamento della comunità universitaria.</p>																				

			Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target
			Codice Etico e di Comportamento	Verifica sul rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e di comportamento dell'Università	Tutte le Divisioni/Strutture	Entro i termini previsti dal Codice Etico e di comportamento in relazione a ciascun obbligo di condotta	Segnalazioni all'Ufficio disciplinare competente" e al RPCT in ordine alla violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e di comportamento	Valori attesi: 100% Impatti attesi: Diffusione della cultura della legalità e dell'integrità
		Adeguamento e monitoraggio degli atti di incarico ed i relativi bandi, dei contratti per la fornitura di beni, servizi e lavori, degli atti di incarico o dei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, consulenze o servizi alle previsioni del Codice di Comportamento Nazionale e alle previsioni del Codice Etico e di comportamento dell'Università, anche inserendo apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di comportamento adottato dall'Università		Tutti i Responsabili di struttura competenti/tutti i Dirigenti competenti	Entro dicembre 2023	"Atti" adeguati e realizzazione del monitoraggio		
		Valutazione in merito all'eventuale aggiornamento del Codice Etico e di Comportamento		Responsabile di struttura competente (Settore Gestione Giuridica del Personale) / Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	Entro dicembre 2023	Aggiornamento del Codice Etico e di Comportamento		
		Monitoraggio sull'attuazione della misura		RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione del monitoraggio		
M5	OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI	<p>Nel triennio 2023-2025 l'Ateneo intende: operare in continuità di quanto effettuato negli anni trascorsi; acquisire le suddette dichiarazioni da parte del PTA (comprese nuove assunzioni e trasferimenti), RUP e consulenti e collaboratori; inoltrare una nota informativa a tutti i dipendenti per ricordare e raccomandare l'osservanza della disposizione; effettuare attività informativa prevedendola nelle iniziative di formazione come da Piano.</p> <p>Intende valutare la possibilità di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni acquisite anche a mezzo di banche dati.</p> <p>Intende coltivare le azioni necessarie per l'implementazione di nuovi modelli da utilizzare nell'ambito dei processi di affidamento di lavori, servizi e forniture, in relazione ai vari soggetti che intervengono nell'ambito del ciclo di vita dell'affidamento, e secondo le indicazioni operative di cui alle Linee Guida A.N.AC. n. 15 e del P.N.A. 2022.</p>	<p>Nell'anno 2023 l'ateneo intende operare in continuità del precedente anno sia erogando la formazione sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse sia richiedendo ed acquisendo la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse al PTA (comprese nuove assunzioni e trasferimenti), RUP e consulenti e collaboratori).</p> <p>L'università intende inoltrare una nota informativa a tutti i dipendente per ricordare e raccomandare l'osservanza della disposizione e valutare la possibilità di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni acquisite anche a mezzo di banche dati.</p> <p>Inoltre, Intende coltivare le azioni necessarie per l'implementazione di nuovi modelli da utilizzare nell'ambito dei processi di affidamento di lavori, servizi e forniture, in relazione ai vari soggetti che intervengono nell'ambito del ciclo di vita dell'affidamento, e secondo le indicazioni operative di cui alle Linee Guida A.N.AC. n. 15 e del P.N.A. 2022.</p>	<p>Nell'anno 2022 sono stati attivati i monitoraggi per la verifica delle dichiarazioni obbligatorie acquisite da parte del personale tecnico amministrativo (comprese nuove assunzioni e trasferimenti, RUP e consulenti e collaboratori). E' in fase di definizione il modello aggiornato del rispetto dell'obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse.</p> <p>Non è stata inoltrata la nota informativa a tutti i dipendenti per ricordare e raccomandare l'osservanza della disposizione; né richiesta ed acquisita una dichiarazione di assenza di conflitto di interesse al PTA (comprese nuove assunzioni e trasferimenti), RUP e consulenti e collaboratori.</p> <p>E' stata effettuata la formazione sul rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (inclusa nelle iniziative di formazione previste dal PTPCT 2022-2024) ed è stata erogata a 318 unità su 342 dipendenti potenziali.</p>				

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Schema di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Tutti i Dirigenti competenti	In essere. Verifica di aggiornamento	Dichiarazione resa dall'interessato	Valori attesi: 100% Impatti attesi: - Sensibilizzazione del personale sul "conflitto di interessi" - Rafforzamento dei controlli
	Predisposizione nota informativa a tutti i dipendenti per ricordare e raccomandare l'osservanza della disposizione	Tutti i Dirigenti competenti	In essere. Verifica di aggiornamento	Trasmissione nota informativa a tutti i dipendenti per ricordare e raccomandare l'osservanza della disposizione	
	In caso di conflitto di interessi, rispetto delle procedure previste dal Codice Etico e di comportamento dell'Università (preventiva comunicazione scritta del lavoratore e successiva decisione del Dirigente, a trasmetterne comunicazione al lavoratore interessato, al RPCT ed al Direttore Generale)	Tutti i Dirigenti competenti	Nei termini previsti dal Codice Etico e di comportamento dell'Università e della normativa vigente	Numero di comunicazioni effettuate nel rispetto della procedura del Codice Etico e di Comportamento / Numero di segnalazioni	
	Verifica del rispetto dell'obbligo dichiarativo e di astensione, previsto dal Codice Etico e di comportamento dell'Università e della normativa vigente, a carico dei lavoratori che operano negli uffici preposti allo svolgimento delle procedure di gara	Dirigente Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio + Strutture Decentrate	Nei termini previsti dal Codice Etico e di comportamento dell'Università e della normativa vigente	Numero di unità si personale che si è astenuto/ Numero di unità si personale che ha comunicato la sussistenza di un conflitto di interesse	
	Acquisizione dichiarazioni da parte degli operatori economici di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui al D.lgs. n. 50/2016 (artt. 42, 67 e 80) nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 42 del citato decreto	Dirigente Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio + Strutture Decentrate	Entro i termini previsti dal bando	Numero di dichiarazioni acquisite/ Numero di dichiarazioni da acquisire	
	Acquisizione dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali per i consulenti e collaboratori e relativa pubblicazione	Tutti i Dirigenti competenti	Tempestivamente (prima del conferimento dell'incarico)	Numero di dichiarazioni acquisite e pubblicate/ Numero incarichi	
	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione del monitoraggio	
M6 DISCIPLINA SPECIFICA IN MATERIA DI ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI	Nel triennio 2023-2025 l'Ateneo intende operare in continuità con il passato, inserendo la clausola nei contratti di assunzione, nel provvedimento di cessazione e nella nota comunicativa. Intende acquisire sia le dichiarazioni dal personale cessato dal servizio in corso d'anno sia acquisire la dichiarazione dall'impresa aggiudicataria (relativamente al personale cessato	Nell'anno 2023 l'Ateneo intende operare in continuità del passato, inserendo la clausola nei contratti di assunzione, nel provvedimento di cessazione e nella nota comunicativa. Intende acquisire sia le dichiarazioni dal personale cessato dal servizio in corso d'anno sia acquisire la dichiarazione dall'impresa aggiudicataria (relativamente al personale cessato dall'Università); indicare nei bandi di gara/lettere di invito, atti prodromici agli affidamenti, l'esclusione degli operatori economici che hanno affidato incarichi a personale cessato dall'Ateneo. Inoltre, intende: – adottare misure per impedire l'assunzione di dipendenti ovvero il conferimento di incarichi verso coloro che versano nella condizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;	Nell'anno 2022 l'Ateneo ha provveduto ad acquisire dai dirigenti la dichiarazione di pantouflage. Inoltre ha provveduto ad inserire, nell'ambito dei contratti di assunzione, dei provvedimenti di cessazione e nelle relative lettere di comunicazione, del personale a tempo indeterminato e del personale dirigente, dei soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato		

<p>LAVORO (REVOLVING DOORS / PANTOUFLAGE)</p>	<p>dall'Università); indicare nei bandi di gara/lettere di invito, atti prodromici agli affidamenti, l'esclusione degli operatori economici che hanno affidato incarichi a personale cessato dall'Ateneo. Inoltre, intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adottare misure per impedire l'assunzione di dipendenti ovvero il conferimento di incarichi verso coloro che versano nella condizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; -richiedere ai soggetti titolari dei poteri in questione (poteri autoritativi o negoziali), ossia alla Direttrice Generale e, ai Dirigenti, di rendere apposita dichiarazione agli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, per ciò che concerne il cd. <i>revolving doors</i> per attività successiva; - effettuare, a cura del RPCT, e in aderenza al modello operativo raccomandato dal P.N.A. 2022, le verifiche puntuali sui soggetti interessati dal divieto, mediante accesso alle banche dati a disposizione dell'Università, all'uopo redigendo apposito verbale di verifica; -segnalare, a cura del RPCT, all'A.N.AC. e alle ulteriori Autorità competente le ipotesi di violazione del divieto, come riscontrate in sede di verifica. 	<p>-richiedere ai soggetti titolari dei poteri in questione (poteri autoritativi o negoziali), ossia alla Direttrice Generale e, ai Dirigenti, di rendere apposita dichiarazione agli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, per ciò che concerne il cd. <i>revolving doors</i> per attività successiva;</p> <p>- effettuare, a cura del RPCT, e in aderenza al modello operativo raccomandato dal P.N.A. 2022, le verifiche puntuali sui soggetti interessati dal divieto, mediante accesso alle banche dati a disposizione dell'Università, all'uopo redigendo apposito verbale di verifica;</p> <p>-segnalare, a cura del RPCT, all'A.N.AC. e alle ulteriori Autorità competente le ipotesi di violazione del divieto, come riscontrate in sede di verifica.</p> <table border="1" data-bbox="982 352 2169 2007"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Azioni</th> <th>Responsabile dell'attuazione</th> <th>Tempistica di attuazione</th> <th>Indicatore di monitoraggio</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Previsione nell'ambito dei contratti di assunzione del personale a tempo indeterminato e dirigente, dei soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro determinato o autonomo ex art. 21 D. Lgs. 39/2013 della clausola di divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente</td> <td>Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie</td> <td>All'atto della sottoscrizione del contratto</td> <td>Numero di contratti contenenti la clausola di divieto/ Numero di contratti stipulati</td> <td>Valore atteso: 100% Impatti attesi: - Rafforzamento dei controlli volti al presidio della misura del <i>pantouflage / revolving doors</i> - Identificazione di eventuali violazioni</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Previsione, nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, prevedendo l'esclusione degli operatori economici che abbiamo affidato incarichi in violazione dell' art. 53 D.lgs 165/2001</td> <td>Dirigente Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio + Strutture Decentrate</td> <td>All'atto della predisposizione dei bandi di gara e degli atti prodromici agli affidamenti</td> <td>Numero di bandi contenenti la condizione soggettiva/ Numero di bandi emanati</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Adeguamento atti di conferimento di incarico / contratto di lavoro / appalto</td> <td>Dirigente della Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio/ Altre Divisioni o Strutture che svolgono attività di approvvigionamento</td> <td>Entro dicembre 2023</td> <td>Aggiornamento degli atti standard</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Attuazione flussi informativi verso il RPCT relativamente alle irregolarità riscontrate</td> <td>Dirigente della Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio/ Altre Divisioni o</td> <td>Ad evento, tempestivo</td> <td>Flussi informativi attuati verso il RPCT relativi alle irregolarità riscontrate</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target		Previsione nell'ambito dei contratti di assunzione del personale a tempo indeterminato e dirigente, dei soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro determinato o autonomo ex art. 21 D. Lgs. 39/2013 della clausola di divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	All'atto della sottoscrizione del contratto	Numero di contratti contenenti la clausola di divieto/ Numero di contratti stipulati	Valore atteso: 100% Impatti attesi: - Rafforzamento dei controlli volti al presidio della misura del <i>pantouflage / revolving doors</i> - Identificazione di eventuali violazioni		Previsione, nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, prevedendo l'esclusione degli operatori economici che abbiamo affidato incarichi in violazione dell' art. 53 D.lgs 165/2001	Dirigente Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio + Strutture Decentrate	All'atto della predisposizione dei bandi di gara e degli atti prodromici agli affidamenti	Numero di bandi contenenti la condizione soggettiva/ Numero di bandi emanati			Adeguamento atti di conferimento di incarico / contratto di lavoro / appalto	Dirigente della Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio/ Altre Divisioni o Strutture che svolgono attività di approvvigionamento	Entro dicembre 2023	Aggiornamento degli atti standard			Attuazione flussi informativi verso il RPCT relativamente alle irregolarità riscontrate	Dirigente della Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio/ Altre Divisioni o	Ad evento, tempestivo	Flussi informativi attuati verso il RPCT relativi alle irregolarità riscontrate		<p>o autonomo ex art. 21 D.lgs.39/2013, la clausola di divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. (Su 81 contratti stipulati, n. 50 contengono la clausola; su 6 provvedimenti di dimissioni n. 1 provvedimento contiene la clausola).</p> <p>Inoltre l'Ateneo ha provveduto ad inserire, nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, prevedendo l'esclusione degli operatori economici che abbiamo affidato incarichi in violazione dell' art. 53 D.lgs 165/2001.</p> <p>Inoltre ha predisposto appositi moduli di autocertificazione.</p>
Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target																												
	Previsione nell'ambito dei contratti di assunzione del personale a tempo indeterminato e dirigente, dei soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro determinato o autonomo ex art. 21 D. Lgs. 39/2013 della clausola di divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	All'atto della sottoscrizione del contratto	Numero di contratti contenenti la clausola di divieto/ Numero di contratti stipulati	Valore atteso: 100% Impatti attesi: - Rafforzamento dei controlli volti al presidio della misura del <i>pantouflage / revolving doors</i> - Identificazione di eventuali violazioni																												
	Previsione, nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, prevedendo l'esclusione degli operatori economici che abbiamo affidato incarichi in violazione dell' art. 53 D.lgs 165/2001	Dirigente Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio + Strutture Decentrate	All'atto della predisposizione dei bandi di gara e degli atti prodromici agli affidamenti	Numero di bandi contenenti la condizione soggettiva/ Numero di bandi emanati																													
	Adeguamento atti di conferimento di incarico / contratto di lavoro / appalto	Dirigente della Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio/ Altre Divisioni o Strutture che svolgono attività di approvvigionamento	Entro dicembre 2023	Aggiornamento degli atti standard																													
	Attuazione flussi informativi verso il RPCT relativamente alle irregolarità riscontrate	Dirigente della Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio/ Altre Divisioni o	Ad evento, tempestivo	Flussi informativi attuati verso il RPCT relativi alle irregolarità riscontrate																													

				Strutture che svolgono attività di approvvigionamento																																										
<p>M7 ROTAZIONE ORDINARIA (O MISURE ALTERNATIVE) E STRAORDINARIA</p>	<p>Nel triennio 2023-2025, per la rotazione ordinaria, in continuità con l'anno 2022, l'Ateneo intende adottare le "Linee guida" sulla rotazione e sulle misure alternative. In sede di progettazione delle procedure aziendali intende considerare primariamente il profilo della segregazione delle funzioni. Inoltre, tenendo presente la nuova struttura organizzativa, adottata dal 1 gennaio 2023, intende valutare l'eventuale ed ulteriore necessità di rotazione degli incarichi.</p> <p>Nel triennio 2023-2025, per la rotazione straordinaria l'Ateneo intende operare tenendo presente l'orientamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC dichiarato nella Delibera n. 215 del 26.03.2019 "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001", in cui viene individuato quale possibile momento di iniziale conoscenza il rinvio a giudizio (formalmente comunicato anche dall'Autorità Giudiziaria).</p>	<p>Nell'anno 2023, per la rotazione ordinaria, in continuità con l'anno 2022, l'Ateneo intende adottare le "Linee guida" sulla rotazione e sulle misure alternative. In sede di progettazione delle procedure dell'Università, intende considerare primariamente il profilo della segregazione delle funzioni. Inoltre, tenendo presente la nuova struttura organizzativa, adottata dal 1 gennaio 2023, intende valutare l'eventuale ed ulteriore necessità di rotazione degli incarichi.</p> <p>Nell'anno 2023, per la rotazione straordinaria, l'Ateneo intende effettuare il monitoraggio da parte dei Dirigenti Responsabili di struttura per valutare l'eventuale applicazione della misura in presenza delle condizioni previste dalla legge (trasferimento obbligatorio ad evento).</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Azioni</th> <th>Responsabile dell'attuazione</th> <th>Tempistica di attuazione</th> <th>Indicatore di monitoraggio</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Rotazione (ordinaria e straordinaria)</td> <td>Rotazione ordinaria / Segregazione delle funzioni</td> <td>Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie/RPCT (in ccordinamento con tutte le Divisioni per eventuale necessità dell'adozione della misura)</td> <td>Entro il 31/12/2023 (n sede di progettazione delle procedure dovrà essere considerato il profilo della segregazione delle funzioni)</td> <td>Risultanze della procedura adottata, conferente al principio di segregazione delle funzioni con report su: nr. posizioni ruotate o funzioni segregate/ nr. delle posizioni organizzative *100</td> <td>Valore atteso: 5%. Impatto atteso: Contenimento del rischio di eccessive concentrazioni di potere in capo ad un unico soggetto</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio sull'attuazione della misura</td> <td>RPCT/Staff di Supporto RPCT</td> <td>Entro il 31/12 di ogni anno</td> <td>Realizzazione del monitoraggio</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Trasferimento obbligatorio/Rotazione straordinaria</td> <td>Consiglio di Amministrazione</td> <td>Ad evento</td> <td>Adozione del provvedimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio sull'attuazione della misura</td> <td>RPCT/Staff di Supporto RPCT</td> <td>Ad evento e comunque entro il 31/12/2023</td> <td>Realizzazione del monitoraggio</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target	Rotazione (ordinaria e straordinaria)	Rotazione ordinaria / Segregazione delle funzioni	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie/RPCT (in ccordinamento con tutte le Divisioni per eventuale necessità dell'adozione della misura)	Entro il 31/12/2023 (n sede di progettazione delle procedure dovrà essere considerato il profilo della segregazione delle funzioni)	Risultanze della procedura adottata, conferente al principio di segregazione delle funzioni con report su: nr. posizioni ruotate o funzioni segregate/ nr. delle posizioni organizzative *100	Valore atteso: 5%. Impatto atteso: Contenimento del rischio di eccessive concentrazioni di potere in capo ad un unico soggetto	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12 di ogni anno	Realizzazione del monitoraggio		Trasferimento obbligatorio/Rotazione straordinaria	Consiglio di Amministrazione	Ad evento	Adozione del provvedimento		Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Ad evento e comunque entro il 31/12/2023	Realizzazione del monitoraggio		<table border="1"> <tr> <td>Acquisizione della dichiarazione di <i>exit</i> di pantouflage rese dal personale interessato cessato dal servizio nel corso dell'anno</td> <td>Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie</td> <td>Ad evento, tempestivo e comunque entro la data di cessazione dal servizio</td> <td>Nr. di dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage acquisite / Tot. dei dipendenti cessati dal servizio</td> </tr> <tr> <td>Verifiche successive</td> <td>Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie</td> <td>Puntuali, su tutti i soggetti interessati dal divieto</td> <td>Report di verifica</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio sulla misura della</td> <td>RPCT/Staff di Supporto RPCT</td> <td>Entro il 31/12/2023</td> <td>Realizzazione del monitoraggio</td> </tr> </table>	Acquisizione della dichiarazione di <i>exit</i> di pantouflage rese dal personale interessato cessato dal servizio nel corso dell'anno	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	Ad evento, tempestivo e comunque entro la data di cessazione dal servizio	Nr. di dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage acquisite / Tot. dei dipendenti cessati dal servizio	Verifiche successive	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	Puntuali, su tutti i soggetti interessati dal divieto	Report di verifica	Monitoraggio sulla misura della	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione del monitoraggio			<p>Nell'anno 2022, per la rotazione ordinaria, sono state effettuate le seguenti rotazioni degli incarichi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dal 1/01/2022 e sino al 01/09/2022), la Direttrice Generale dell'Ateneo ha detenuto la responsabilità ad interim della Divisione Risorse Patrimoniali, ridenominata Divisione Edilizia Logistica e Patrimonio. -A decorrere dal 01/06/2022 e sino al 31/12/2022 la Divisione Risorse è stata attribuita ad interim alla Dirigente della Divisione Risorse Finanziarie. -In data 01/09/2022 è stato assunto un dirigente di II fascia a tempo indeterminato con assegnazione alla Divisione Risorse Patrimoniali al quale è stato conferito l'incarico triennale di funzione dirigenziale per le attività della Divisione Risorse Patrimoniali dal 01/09/2022 al 31/08/2025 (DDG rep. nr. 1763 del 07/11/2022). -Nel mese di ottobre 2022 è stato prorogato alla dott.ssa Ilaria Maria Adamo l'incarico di Dirigente della Divisione Prodotti e della Divisione Amministrazione Decentrata 04/10/2022 al 31/12/2022 (DDG rep. n. 1680 del 24/10/2022). -In data 01/12/2022 è stato conferito a un dirigente di II fascia a tempo indeterminato l'incarico di funzione dirigenziale di monitoraggio dei piani triennali dei Dipartimenti fino al 31/12/2022 (DDG rep. nr. 1978 del 01/12/2022). -In data 13/12/2022 è stato assunto un dirigente di II fascia a tempo determinato a decorrere dal 07/12/2022 al 06/12/2025 con assegnazione alla Divisione di nuova istituzione denominata "Innovazione, Digitalizzazione e Qualità dei Processi in ambito PNRR" (DDG rep. nr. 2013 del 07/12/2022). <p>Inoltre, con DDG rep. nr. 2137 del 23/12/2022, l'Università ha adottato il nuovo modello organizzativo a far data dal 01/01/2023, in cui è stata profondamente modificata l'articolazione e le macro - competenze delle Divisioni e istituita la Divisione Qualità e Accreditamento.</p> <p>In dettaglio, la rotazione degli incarichi dirigenziali è stata attuata nella percentuale dell'80%, considerate sia le rotazioni avvenute nel corso dell'anno e antecedenti il nuovo modello organizzativo dell'Ateneo, sia le rotazioni che hanno avuto luogo con l'emanazione del decreto di riorganizzazione, che ha visto la costituzione di nuove divisioni, la ridenominazione di quelle esistenti e l'attribuzione degli incarichi dirigenziali anche a soggetti neo-assunti.</p> <p>Circa il personale non dirigenziale dell'Università, lo stesso è stato coinvolto nel processo di riorganizzazione dell'Ateneo e, in data 16/12/2022, gli è stato richiesto di manifestare la propria disponibilità a ricoprire posizioni manageriali corrispondenti a Settori e Staff costituiti all'interno delle Divisioni di Ateneo. La coerenza tra conoscenze, attitudini e competenze possedute e quelle richieste per l'esercizio del ruolo è stata oggetto di valutazione tramite colloqui. E' in corso, a seguito di procedura partecipata (candidature posizioni e colloqui individuali con gli interessati), l'individuazione del personale che rivestirà incarichi di responsabilità di II livello.</p> <p>La rotazione del personale non dirigenziale nelle posizioni di responsabilità di I livello è stata attuata nella percentuale dell'85%. E' stata inoltre adottata come regola generale l'apposizione della doppia firma per i provvedimenti che</p>
			Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target																																						
			Rotazione (ordinaria e straordinaria)	Rotazione ordinaria / Segregazione delle funzioni	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie/RPCT (in ccordinamento con tutte le Divisioni per eventuale necessità dell'adozione della misura)	Entro il 31/12/2023 (n sede di progettazione delle procedure dovrà essere considerato il profilo della segregazione delle funzioni)	Risultanze della procedura adottata, conferente al principio di segregazione delle funzioni con report su: nr. posizioni ruotate o funzioni segregate/ nr. delle posizioni organizzative *100	Valore atteso: 5%. Impatto atteso: Contenimento del rischio di eccessive concentrazioni di potere in capo ad un unico soggetto																																						
				Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12 di ogni anno	Realizzazione del monitoraggio																																							
Trasferimento obbligatorio/Rotazione straordinaria	Consiglio di Amministrazione	Ad evento		Adozione del provvedimento																																										
Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Ad evento e comunque entro il 31/12/2023		Realizzazione del monitoraggio																																										
Acquisizione della dichiarazione di <i>exit</i> di pantouflage rese dal personale interessato cessato dal servizio nel corso dell'anno	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	Ad evento, tempestivo e comunque entro la data di cessazione dal servizio	Nr. di dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage acquisite / Tot. dei dipendenti cessati dal servizio																																											
Verifiche successive	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	Puntuali, su tutti i soggetti interessati dal divieto	Report di verifica																																											
Monitoraggio sulla misura della	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione del monitoraggio																																											

				comportano movimenti finanziari e/o di gestione del personale, prevedendo in tal modo, per le istruttorie più delicate nelle aree a rischio, meccanismi di doppio grado procedimentale, affiancando al funzionario istruttore un altro funzionario. Inoltre, è stata effettuata la revisione di 10 macro progetti strategici che ha portato all'identificazione delle responsabilità delle attività e all'attuazione della "segregazione delle funzioni", prevedendo l'affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un'area a rischio a più persone. Nell'anno 2022 non si è ravvisata la necessità di effettuare la rotazione straordinaria. E' stata redatta la bozza delle "Linee guida" sulla rotazione e sulle misure alternative da presentare al Consiglio di Amministrazione.																								
M8	LA DISCIPLINA SPECIFICA IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO – ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI	Nel triennio 2023-2025 l'Ateneo intende operare in continuità del passato, non concedendo autorizzazioni in assenza di presupposti: gli incarichi extra-istituzionali saranno autorizzati se non comporteranno l'esercizio di attività incompatibili e/o vietate; se non arrecheranno pregiudizio all'immagine e al prestigio dell'Università, se non richiederanno l'esercizio di attività in concorrenza o che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con l'Ateneo. Inoltre, l'Università intende adottare il Regolamento per gli incarichi extra istituzionali e effettuare la verifica, a campione, delle autorizzazioni, dandone comunicazione/informazione a tutto il personale.	Nell'anno 2023 l'Ateneo intende operare in continuità del passato, non concedendo autorizzazioni in assenza di presupposti: gli incarichi extra-istituzionali saranno autorizzati se non comporteranno l'esercizio di attività incompatibili e/o vietate; se non arrecheranno pregiudizio all'immagine e al prestigio dell'Università, se non richiederanno l'esercizio di attività in concorrenza o che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con l'Ateneo. Inoltre, l'Università intende adottare il Regolamento per gli incarichi extra istituzionali e effettuare la verifica, a campione, delle autorizzazioni, dandone comunicazione/informazione a tutto il personale.	Nell'anno 2022 non sono state concesse autorizzazioni in assenza di presupposti (152 autorizzazioni richieste e rilasciate). Non sono state accertate né ricevute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati. I dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti sono stati pubblicati. Non è stato attivato il controllo a campione da parte del Servizio Ispettivo per incarichi extra-istituzionali. E' stata predisposta la bozza del Regolamento di Ateneo per gli incarichi extra istituzionali che sarà presentata agli Organi di Ateneo.																								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Azioni</th> <th>Responsabile dell'attuazione</th> <th>Tempistica di attuazione</th> <th>Indicatore di monitoraggio</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Incarichi extraistituzionali conferiti o autorizzati</td> <td>Richiesta di autorizzazione da rilasciare</td> <td>Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie)</td> <td>In essere</td> <td>Format reso disponibile al personale dipendente</td> <td rowspan="4">Valori attesi: 100% Impatti attesi: Sensibilizzazione dei dipendenti in relazione al problema inerente allo svolgimento di incarichi esterni a UPO in situazione di conflitto di interessi</td> </tr> <tr> <td>Rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento da adottare</td> <td>Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie</td> <td>Entro il termine stabilito dal regolamento da adottare</td> <td>Nr. di autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei criteri/ nr. totale delle autorizzazioni rilasciate</td> </tr> <tr> <td>Verifica in ordine all'assenza di conflitto di interessi</td> <td>Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie</td> <td>Puntuale, ad evento</td> <td>Riscontro formale Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie/ RPCT, da cui risulta la verifica in ordine all'assenza di conflitto di interessi</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio sull'attuazione della misura</td> <td>RPCT/Staff di Supporto RPCT</td> <td>Entro il 31/12/2023</td> <td>Realizzazione del monitoraggio</td> </tr> </tbody> </table>	Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target	Incarichi extraistituzionali conferiti o autorizzati	Richiesta di autorizzazione da rilasciare	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie)	In essere	Format reso disponibile al personale dipendente	Valori attesi: 100% Impatti attesi: Sensibilizzazione dei dipendenti in relazione al problema inerente allo svolgimento di incarichi esterni a UPO in situazione di conflitto di interessi	Rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento da adottare	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	Entro il termine stabilito dal regolamento da adottare	Nr. di autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei criteri/ nr. totale delle autorizzazioni rilasciate	Verifica in ordine all'assenza di conflitto di interessi	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	Puntuale, ad evento	Riscontro formale Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie/ RPCT, da cui risulta la verifica in ordine all'assenza di conflitto di interessi	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione del monitoraggio	
Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target																							
Incarichi extraistituzionali conferiti o autorizzati	Richiesta di autorizzazione da rilasciare	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie)	In essere	Format reso disponibile al personale dipendente	Valori attesi: 100% Impatti attesi: Sensibilizzazione dei dipendenti in relazione al problema inerente allo svolgimento di incarichi esterni a UPO in situazione di conflitto di interessi																							
	Rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento da adottare	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	Entro il termine stabilito dal regolamento da adottare	Nr. di autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei criteri/ nr. totale delle autorizzazioni rilasciate																								
	Verifica in ordine all'assenza di conflitto di interessi	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	Puntuale, ad evento	Riscontro formale Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie/ RPCT, da cui risulta la verifica in ordine all'assenza di conflitto di interessi																								
	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione del monitoraggio																								
M9	TRASPARENZA	Nel triennio 2023-2025 , in continuità con la programmazione del triennio precedente, l'Ateneo si impegna a proseguire la pubblicazione dei dati obbligatori e ad aggiornare in modo costante e tempestivo la sezione Amministrazione trasparente sul sito: https://amministrazionetrasparente.uniupo.it . Intende continuare l'aggiornamento delle sezioni del sito di Ateneo e dei Dipartimenti e migliorare l'accessibilità del sito web, intende elaborare il piano operativo con CSI Piemonte che ha rilevato la gestione del sito a far data dal 1 gennaio 2023 e che presiederà il processo di normalizzazione (come dettagliato nell'allegato 2 del PTPCT 2022-2024).	Nell'anno 2023 , in continuità con la programmazione del triennio precedente, l'Ateneo si impegna a proseguire la pubblicazione dei dati obbligatori e ad aggiornare in modo costante e tempestivo la sezione Amministrazione trasparente sul sito: https://amministrazionetrasparente.uniupo.it . Intende continuare l'aggiornamento delle sezioni del sito di Ateneo e dei Dipartimenti e migliorare l'accessibilità del sito web, intende elaborare il piano operativo con CSI Piemonte che ha rilevato la gestione del sito a far data dal 1 gennaio 2023 e che presiederà il processo di normalizzazione (come dettagliato nell'allegato 2 del PTPCT 2022-2024).	Nell'anno 2022 è stato svolto il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione e aggiornata la sezione Amministrazione trasparente. E' stata trasmessa un'apposita Circolare al personale per fornire indicazioni operative sul monitoraggio degli obblighi di pubblicazione ed ultimata la revisione dei siti web dei Dipartimenti. Inoltre, sono state aggiornate le specifiche sezioni del sito di Ateneo (pubblicazione verbali del Collegio dei Revisori dei Conti, del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del CUG) e migliorata l'accessibilità del sito stesso.																								

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target
Trasparenza	Miglioramento gestione siti web dell'Ateneo mediante l'aggiornamento tempestivo delle sezioni web di competenza anche con riferimento alla completezza dei dati/informazioni/documenti, alla accessibilità ed alla digitalizzazione)	Dirigente Divisione Innovazione, Digitalizzazione e Qualità nei processi in ambito PNRR/Dirigente Divisione Qualità e Accreditamento	In essere Entro dicembre 2023	Siti web dell'Ateneo aggiornati	Valori attesi: 100% Impatti attesi: - Sensibilizzazione dei dipendenti in relazione alla Trasparenza e in merito alla completezza dei dati pubblicati, all'accessibilità e alla digitalizzazione -Garantire il controllo sociale dei principi d'imparzialità e di buon andamento dell'UPO -Sensibilizzazione in merito all'usabilità e al riutilizzo dei dati pubblicati -Aumento del livello di soddisfazione degli utenti in merito al sito e alla sezione "Amministrazione trasparente" del portale istituzionale dell'Università.
	Monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro i termini previsti dalla tabella Obblighi di pubblicazione all. n. 8 e 9 PIAO	Realizzazione monitoraggio con eventuale predisposizione di appositi report	
	Aggiornamento della sottosezione "Bandi di gare e contratti" in linea con l'all. 9 al PNA 2022 - revisione della tabella degli obblighi di pubblicazione	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023	Sottosezione "Bandi di gare e contratti" aggiornata	
	Aggiornamento della sottosezione "Bandi di gare e contratti" in linea con l'all. 9 al PNA 2022 – individuazione delle strutture e personale competente	Dirigente Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio	Entro il 31/12/2023	Strutture e personale competente individuato	
	Progettare e implementare la sezione del sito web dell'Ateneo dedicata alle azioni di informazione e comunicazione riferite agli interventi finanziati all'interno del PNRR	Dirigente Divisione Innovazione, Digitalizzazione e Qualità nei processi in ambito PNRR	Entro il 31/12/2023	Sezione sito web progettata e implementata	
	Miglioramento dell'accessibilità del sito web mediante: 1) l'implementazione di un sistema automatico di analisi 2) la verifica dell'accessibilità con il coinvolgimento di almeno 15 utenti	Dirigente Divisione Innovazione, Digitalizzazione e Qualità nei processi in ambito PNRR/Dirigente Divisione Qualità e Accreditamento/R esponsabile Staff del Rettore e Comunicazione	Entro dicembre 2023	1) implementazione del sistema 2) realizzazione dell'analisi	
	1) Individuazione indicazioni operative sul monitoraggio degli obblighi di pubblicazione e verifica/valutazione ampliamento del novero dei dati pubblicati 2) Monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione	Direzione Generale/ Dirigenti dell'Ateneo (in collaborazione) RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023 Entro il 31/12/2023	1) Indicazioni operative individuate e valutazione ampliamento effettuata 2) Realizzazione monitoraggio	
M10 MISURE NELL'AMBITO DEI PATTI D'INTEGRITA' PER GLI	Nel triennio 2023-2025 , l'Ateneo, in continuità con il passato, intende inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo	Nell'anno-2023 , l'Ateneo, in continuità con l'anno precedente, intende inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto con obbligo di sottoscrizione. Intende applicare i Patti di Integrità attivando le azioni di tutela previste negli stessi in caso di esclusione.	Nell'anno 2022 l'Ateneo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione lo schema aggiornato di Patto di Integrità ed attivato il monitoraggio sull'analisi del contesto normativo di riferimento per l'individuazione di Best Practice volte a		

	<p>AFFIDAMENTI</p> <p>all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto con obbligo di sottoscrizione. Intende applicare i Patti di Integrità attivando le azioni di tutela previste negli stessi in caso di esclusione. Inoltre, intende provvedere, per i contratti di acquisizione di beni e servizi, al rispetto, da parte degli operatori economici, dei principi contenuti nel "Codice etico e di comportamento" di Ateneo. Intende, altresì, potenziare i flussi informativi verso il RPCT.</p>	<p>Inoltre, intende provvedere, per i contratti di acquisizione di beni e servizi, al rispetto, da parte degli operatori economici, dei principi contenuti nel "Codice etico e di comportamento" di Ateneo. Intende, altresì, potenziare i flussi informativi verso il RPCT.</p> <table border="1" data-bbox="979 241 2181 1218"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Azioni</th> <th>Responsabile dell'attuazione</th> <th>Tempistica di attuazione</th> <th>Indicatore di monitoraggio</th> <th>Valori attesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Patto di Integrità</td> <td>Patto di Integrità</td> <td>Dirigente della Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio</td> <td>In essere</td> <td>Attuazione Patto di Integrità</td> <td rowspan="6"> Valori attesi: 100% Impatti attesi: -Sensibilizzazione degli operatori economici -Rafforzamento dei controlli nell'ambito delle procedure di affidamento </td> </tr> <tr> <td>Adeguamento degli atti di affidamento</td> <td>Dirigente della Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio</td> <td>In essere</td> <td>Adeguamento format</td> </tr> <tr> <td>Previsione, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto</td> <td>Dirigente della Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio</td> <td>Al momento della predisposizione e degli atti</td> <td>Nr. di documenti contenenti la clausola di salvaguardia/ nr di procedure di gara bandite</td> </tr> <tr> <td>Attivazione delle azioni di tutela previste nei patti di integrità in caso di elusione</td> <td>Dirigente della Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio</td> <td>Tempestivamente e, comunque, non oltre i 15 giorni successivi all'attivazione delle azioni</td> <td>Segnalazione al RPCT in ordine alla attivazione delle azioni di tutela previste nei patti di integrità</td> </tr> <tr> <td>Eventuali flussi informativi verso il RPCT</td> <td>Dirigente della Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio</td> <td>Ad evento, tempestivo</td> <td>Flussi e comunicazioni tracciate</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio sull'attuazione della misura</td> <td>RPCT/Staff di Supporto RPCT</td> <td>Entro il 31/12/2023</td> <td>Realizzazione monitoraggio</td> </tr> </tbody> </table>	Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi	Patto di Integrità	Patto di Integrità	Dirigente della Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio	In essere	Attuazione Patto di Integrità	Valori attesi: 100% Impatti attesi: -Sensibilizzazione degli operatori economici -Rafforzamento dei controlli nell'ambito delle procedure di affidamento	Adeguamento degli atti di affidamento	Dirigente della Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio	In essere	Adeguamento format	Previsione, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto	Dirigente della Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio	Al momento della predisposizione e degli atti	Nr. di documenti contenenti la clausola di salvaguardia/ nr di procedure di gara bandite	Attivazione delle azioni di tutela previste nei patti di integrità in caso di elusione	Dirigente della Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio	Tempestivamente e, comunque, non oltre i 15 giorni successivi all'attivazione delle azioni	Segnalazione al RPCT in ordine alla attivazione delle azioni di tutela previste nei patti di integrità	Eventuali flussi informativi verso il RPCT	Dirigente della Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio	Ad evento, tempestivo	Flussi e comunicazioni tracciate	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione monitoraggio	<p>promuovere maggiori livelli di trasparenza e mitigare eventuali rischi di maladministration.</p>
Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi																														
Patto di Integrità	Patto di Integrità	Dirigente della Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio	In essere	Attuazione Patto di Integrità	Valori attesi: 100% Impatti attesi: -Sensibilizzazione degli operatori economici -Rafforzamento dei controlli nell'ambito delle procedure di affidamento																														
	Adeguamento degli atti di affidamento	Dirigente della Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio	In essere	Adeguamento format																															
	Previsione, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto	Dirigente della Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio	Al momento della predisposizione e degli atti	Nr. di documenti contenenti la clausola di salvaguardia/ nr di procedure di gara bandite																															
	Attivazione delle azioni di tutela previste nei patti di integrità in caso di elusione	Dirigente della Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio	Tempestivamente e, comunque, non oltre i 15 giorni successivi all'attivazione delle azioni	Segnalazione al RPCT in ordine alla attivazione delle azioni di tutela previste nei patti di integrità																															
	Eventuali flussi informativi verso il RPCT	Dirigente della Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio	Ad evento, tempestivo	Flussi e comunicazioni tracciate																															
	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione monitoraggio																															
<p>NR</p>	<p>DENOMINAZIONE MISURA SPECIFICA</p>	<p>PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2023-2025 2023</p>	<p>PROGRAMMAZIONE ANNO 2023 SINTESI SCHEMATICA DELLA MISURA</p>	<p>STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2022</p>																															
<p>M11</p>	<p>MISURE NELL'AMBITO DELLA RICERCA SCIENTIFICA</p> <p>Nel triennio 2023-2025 l'Ateneo intende operare in continuità con quanto attuato negli anni precedenti, con la prosecuzione delle misure di trasparenza relative alla pubblicazione di informazioni relative alla conoscenza e conoscibilità delle fonti di finanziamento di progetti di ricerca e dei prodotti della Ricerca. Intende, altresì, attuare attività informativa/ formativa sugli strumenti e le banche dati utili per l'attività di ricerca.</p>	<p>Nell'anno 2023 l'Ateneo, in continuità con il passato, intende continuare le attività di monitoraggio delle opportunità di finanziamento, con diffusione delle informazioni ai Professori e ai Ricercatori, tramite i Poli. Nel corso dell'anno 2023 il DB progetti verrà reso disponibile con accesso diretto ai Professori e ai Ricercatori.</p> <table border="1" data-bbox="979 1407 2181 1879"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Azioni</th> <th>Responsabile dell'attuazione</th> <th>Tempistica di attuazione</th> <th>Indicatore di monitoraggio</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Misure nell'ambito della ricerca scientifica</td> <td>"Completamento" della DB Progetti e avvio dell'utilizzo diretto da parte dei Professori e Ricercatori</td> <td>Dirigente (DG ad interim) Divisione Ricerca e Sviluppo</td> <td>In essere</td> <td>Utilizzo diretto DB Progetti da parte dei Professori e Ricercatori</td> <td rowspan="4"> Valori attesi: 100% Impatti attesi: -Favorire la massima circolazione possibile delle informazioni inerenti i bandi nonché predeterminare le regole di accesso ai predetti bandi </td> </tr> <tr> <td>Divulgazione delle informazioni sui bandi di finanziamento della ricerca</td> <td>Dirigente (DG ad interim) Divisione Ricerca e Sviluppo</td> <td>Tempestivo e comunque entro 7 gg dall'emanazione del bando</td> <td>Nr. bandi pubblicati sul sito/ nr. di bandi emanati</td> </tr> <tr> <td>Aggiornamento sito internet di Ateneo, sezione "Ricerca".</td> <td>Dirigente (DG ad interim) Divisione Ricerca e Sviluppo</td> <td>In essere</td> <td>Sito internet di Ateneo, sezione "Ricerca" aggiornato</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio sull'attuazione della misura</td> <td>RPCT/Staff di Supporto RPCT</td> <td>Entro il 31/12/2023</td> <td>Realizzazione monitoraggio</td> </tr> </tbody> </table>	Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target	Misure nell'ambito della ricerca scientifica	"Completamento" della DB Progetti e avvio dell'utilizzo diretto da parte dei Professori e Ricercatori	Dirigente (DG ad interim) Divisione Ricerca e Sviluppo	In essere	Utilizzo diretto DB Progetti da parte dei Professori e Ricercatori	Valori attesi: 100% Impatti attesi: -Favorire la massima circolazione possibile delle informazioni inerenti i bandi nonché predeterminare le regole di accesso ai predetti bandi	Divulgazione delle informazioni sui bandi di finanziamento della ricerca	Dirigente (DG ad interim) Divisione Ricerca e Sviluppo	Tempestivo e comunque entro 7 gg dall'emanazione del bando	Nr. bandi pubblicati sul sito/ nr. di bandi emanati	Aggiornamento sito internet di Ateneo, sezione "Ricerca".	Dirigente (DG ad interim) Divisione Ricerca e Sviluppo	In essere	Sito internet di Ateneo, sezione "Ricerca" aggiornato	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione monitoraggio	<p>Nell'anno 2022 l'Ateneo ha effettuato il completamento della banca dati dei progetti (DB Progetti) che è in uso da parte degli uffici amministrativi dei Dipartimenti. La piattaforma contiene i progetti presentati e finanziati dai ricercatori dell'Ateneo. Inoltre ha aggiornato periodicamente il sito internet di Ateneo, sezione "Ricerca".</p>								
Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target																														
Misure nell'ambito della ricerca scientifica	"Completamento" della DB Progetti e avvio dell'utilizzo diretto da parte dei Professori e Ricercatori	Dirigente (DG ad interim) Divisione Ricerca e Sviluppo	In essere	Utilizzo diretto DB Progetti da parte dei Professori e Ricercatori	Valori attesi: 100% Impatti attesi: -Favorire la massima circolazione possibile delle informazioni inerenti i bandi nonché predeterminare le regole di accesso ai predetti bandi																														
	Divulgazione delle informazioni sui bandi di finanziamento della ricerca	Dirigente (DG ad interim) Divisione Ricerca e Sviluppo	Tempestivo e comunque entro 7 gg dall'emanazione del bando	Nr. bandi pubblicati sul sito/ nr. di bandi emanati																															
	Aggiornamento sito internet di Ateneo, sezione "Ricerca".	Dirigente (DG ad interim) Divisione Ricerca e Sviluppo	In essere	Sito internet di Ateneo, sezione "Ricerca" aggiornato																															
	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione monitoraggio																															
<p>M12</p>	<p>MISURE NELL'AMBITO DEL RECLUTAMENTO</p> <p>Nel triennio 2023-2025 l'Ateneo, in continuità con il passato, intende acquisire le seguenti dichiarazioni: obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; assenza di cause di incompatibilità; assenza di condanna</p>	<p>Nell'anno 2023, l'Ateneo, in continuità con il passato, intende acquisire le seguenti dichiarazioni: obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; assenza di cause di incompatibilità; assenza di condanna dai componenti le Commissioni. Intende, altresì, provvedere alla pubblicazione degli atti di ciascuna procedura concorsuale. Con D.R. rep. n. 86 del 18/01/2023 è stata emanata la modifica del Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato. Il</p>	<p>Nell'anno 2022 è stato emanato il Regolamento PEV (D.R. n. 1261 del 02/08/2022), è stata programmata la revisione del Regolamento concorsi per il reclutamento del PTA a tempo determinato e indeterminato. E' stato programmato un</p>																																

penale e procedere alla verifica, a campione, delle autodichiarazioni presentate dai componenti le Commissioni. Intende, altresì, provvedere alla pubblicazione degli atti di ciascuna procedura concorsuale.

L'Ateneo intende provvedere all'adeguamento dei restanti Regolamenti in materia entro la fine dell'anno 2023.

Inoltre, intende effettuare le verifiche a campione sulle autodichiarazioni rese nel 2022 relativo all'applicazione del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori universitari di ruolo di I e II fascia (D.R. n. 1158 del 28.07.2021) e del Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato (D.R. n. 1378 del 28.09.2021).

Regolamento è stato pubblicato sul sito dell'Ateneo.

L'Ateneo intende provvedere all'adeguamento dei restanti Regolamenti in materia entro la fine dell'anno 2023.

Inoltre intende effettuare le verifiche a campione sulle autodichiarazioni rese nel 2022 relativo all'applicazione del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori universitari di ruolo di I e II fascia (D.R. n. 1158 del 28.07.2021) e del Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato (D.R. n. 1378 del 28.09.2021).

controllo di verifica, a campione, per le autodichiarazioni rese nel 2022 relativo all'applicazione del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori universitari di ruolo di I e II fascia (D.R. n. 1158 del 28.07.2021) e del Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato (D.R. n. 1378 del 28.09.2021).

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target
Misure nell'ambito del reclutamento (PTA)	Progressioni di carriera: Regolamento PEV	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	Entro dicembre 2023	Applicazione Regolamento PEV	Valori attesi: 100% Impatti attesi: -Sensibilizzazione dei dipendenti in relazione al problema inerente le misure nell'ambito del reclutamento (PTA)
	Reclutamento: Revisione Regolamento concorsi per il reclutamento del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	In essere. Entro dicembre 2023	Regolamento concorsi per il reclutamento del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato	
	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione monitoraggio	

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target
Misure nell'ambito del reclutamento (personale strutturato - Personale docente e ricercatore)	Applicazione Regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori universitari di ruolo di I e II fascia (D.R. n. 1158 del 28.07.2021) e Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato (D.R. n. 1378 del 28.09.2021)	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	Entro dicembre 2023	Verifiche a campione sull'applicazione del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori universitari di ruolo di I e II fascia (D.R. n. 1158 del 28.07.2021) e del Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato (D.R. n. 1378 del 28.09.2021)	Valori attesi: 100% Impatti attesi: -Sensibilizzazione dei dipendenti in relazione al problema inerente le misure nell'ambito del reclutamento (personale strutturato - Personale docente e ricercatore)
	Verifica delle dichiarazioni obbligatorie acquisite	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	In essere Entro dicembre 2023	Riscontro formale RPCT / Dirigenti, da cui risulta la verifica in ordine alle dichiarazioni obbligatorie acquisite	
	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione monitoraggio	

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target
Misure nell'ambito del reclutamento (personale non strutturato - Professori a contratto)	Applicazione Regolamento di Ateneo per l'attribuzione di carichi didattici	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	Entro dicembre 2023	Verifiche a campione sull'applicazione del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione di carichi didattici	Valori attesi: 100% Impatti attesi: -Sensibilizzazione dei dipendenti in relazione al problema inerente le misure nell'ambito del reclutamento (personale non strutturato - Professori a contratto)
	Verifica delle dichiarazioni obbligatorie acquisite sull'assenza di conflitto di interesse da parte degli interessati	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	Entro dicembre 2023	Riscontro formale RPCT / Dirigenti, da cui risulta la verifica in ordine all'assenza di conflitto di interessi	
	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione monitoraggio	

<p>M13 MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI</p>	<p>Nel triennio 2023-2025 l'Ateneo, in continuità con il passato, intende revisionare alcuni macro-processi impattanti sul Piano Strategico e nell'ambito dell'analisi dei rischi e verificare le misure adottate per porre interventi correttivi. Intende valutare e identificare processi da semplificare e digitalizzare, anche nell'ambito della programmazione e pianificazione. Intende effettuare, anno per anno, analisi su processi per consentire la loro tracciabilità ed individuare le responsabilità per ciascuna fase.</p>	<p>Nell'anno 2023, l'Ateneo intende valutare la possibilità di adottare nuove misure di prevenzione della corruzione e trasparenza e/o integrare quelle previste nel PTPCT 2022-2024, volte alla semplificazione e digitalizzazione dei processi, anche nell'ambito della programmazione e pianificazione. Intende revisionare alcuni macro-processi impattanti sul Piano Strategico e nell'ambito dell'analisi dei rischi e verificare le misure adottate per porre interventi correttivi. La Divisione Innovazione, Digitalizzazione e Qualità dei Processi in ambito PNRR, recentemente istituita, potrà supportare la valutazione dei processi da informatizzare.</p> <table border="1" data-bbox="979 346 2181 787"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Azioni</th> <th>Responsabile dell'attuazione</th> <th>Tempistica di attuazione</th> <th>Indicatore di monitoraggio</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Misure specifiche di semplificazione e digitalizzazione dei processi</td> <td>Verifica di eventuali azioni di informatizzazione da attuare</td> <td>Direzione Generale – RPCT/ Dirigente Divisione Innovazione, Digitalizzazione e Qualità dei Processi in ambito PNRR/ Dirigenti /Responsabili Strutture afferenti al Rettore (per coordinamento)</td> <td>Entro dicembre 2023</td> <td>Identificazione dei processi di trasformazione digitale</td> <td>Valori attesi: 100% Impatti attesi: Semplificazione e tracciabilità dell'attività svolta</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio sull'attuazione della misura</td> <td>RPCT/Staff di Supporto RPCT</td> <td>Entro il 31/12/2023</td> <td>Realizzazione monitoraggio</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target	Misure specifiche di semplificazione e digitalizzazione dei processi	Verifica di eventuali azioni di informatizzazione da attuare	Direzione Generale – RPCT/ Dirigente Divisione Innovazione, Digitalizzazione e Qualità dei Processi in ambito PNRR/ Dirigenti /Responsabili Strutture afferenti al Rettore (per coordinamento)	Entro dicembre 2023	Identificazione dei processi di trasformazione digitale	Valori attesi: 100% Impatti attesi: Semplificazione e tracciabilità dell'attività svolta	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione monitoraggio		<p>Nell'anno 2022, l'Ateneo ha continuato ad operare con le procedure di semplificazione e digitalizzazione già avviate negli ultimi anni (anno 2019: nuova modalità di protocollazione, ai fini dell'adempimento stabilito dall'art. 23, co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e relativo alla pubblicazione in "AT" dell'elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (...), accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche; anno 2021: emanazione regolamento per la pubblicazione dei documenti all'Albo on-line (link: https://www.uniupo.it/albo-line); gestione digitalizzata degli appalti: in adempimento all'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016: adozione piattaforma telematica per lo svolgimento delle procedure di gara, in modo da assicurare la massima trasparenza e tracciabilità di tutte le fasi della procedura; anno 2022: gestione digitalizzata della fatturazione di tipo commerciale verso l'estero (a decorrere dal 1° luglio 2022, tutte le strutture dell'Ateneo sono state in grado di inviare allo SDI le fatture verso e dall'estero, in formato elettronico. Per tale finalità è già stata adottata la versione aggiornata del gestionale EASY). Con riferimento alla fatturazione passiva di tipo istituzionale, nei confronti dell'estero, si è in attesa delle istruzioni nazionali e comunitarie che porteranno alla loro completa digitalizzazione nei prossimi anni. Inoltre, sono stati revisionati 10 macro processi impattanti sul piano strategico comprensivi dell'analisi dei rischi e verificate le misure da adottare per porre gli interventi correttivi.</p>					
Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target																				
Misure specifiche di semplificazione e digitalizzazione dei processi	Verifica di eventuali azioni di informatizzazione da attuare	Direzione Generale – RPCT/ Dirigente Divisione Innovazione, Digitalizzazione e Qualità dei Processi in ambito PNRR/ Dirigenti /Responsabili Strutture afferenti al Rettore (per coordinamento)	Entro dicembre 2023	Identificazione dei processi di trasformazione digitale	Valori attesi: 100% Impatti attesi: Semplificazione e tracciabilità dell'attività svolta																				
	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione monitoraggio																					
<p>M14 MISURE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE DEI BENI</p>	<p>Nel triennio 2023-2025 l'Ateneo intende realizzare la piena applicazione del regolamento per l'inventario dei beni dell'Università e ad effettuare verifiche a campione, nel 50% delle strutture di Ateneo, riguardo la sua applicazione.</p>	<p>Nell'anno 2023 l'Ateneo intende portare a termine la verifica a campione nel 30% delle strutture di Ateneo.</p> <table border="1" data-bbox="979 913 2181 1281"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Azioni</th> <th>Responsabile dell'attuazione</th> <th>Tempistica di attuazione</th> <th>Indicatore di monitoraggio</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Misure nell'ambito della gestione patrimoniale dei beni</td> <td>Ricognizione inventariale beni mobili dell'Ateneo</td> <td>Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie</td> <td>In essere Entro dicembre 2023</td> <td>Completamento ricognizione dei beni dell'Ateneo</td> <td>Valori attesi: 100% Impatti attesi: Sensibilizzazione dei dipendenti in relazione alla piena attuazione del Regolamento per l'inventario dei beni dell'Università</td> </tr> <tr> <td>Verifiche a campione sull'applicazione del Regolamento</td> <td>Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie</td> <td>Entro dicembre 2023</td> <td>Verifiche a campione (nel 30% delle strutture di Ateneo) sull'applicazione del Regolamento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio sull'attuazione della misura</td> <td>RPCT/Staff di Supporto RPCT</td> <td>Entro il 31/12/2023</td> <td>Realizzazione monitoraggio</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target	Misure nell'ambito della gestione patrimoniale dei beni	Ricognizione inventariale beni mobili dell'Ateneo	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	In essere Entro dicembre 2023	Completamento ricognizione dei beni dell'Ateneo	Valori attesi: 100% Impatti attesi: Sensibilizzazione dei dipendenti in relazione alla piena attuazione del Regolamento per l'inventario dei beni dell'Università	Verifiche a campione sull'applicazione del Regolamento	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	Entro dicembre 2023	Verifiche a campione (nel 30% delle strutture di Ateneo) sull'applicazione del Regolamento		Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione monitoraggio		<p>Nell'anno 2022 è stata avviata la ricognizione inventariale dei beni mobili dell'Ateneo. La verifica, a campione non è stata terminata.</p>
Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target																				
Misure nell'ambito della gestione patrimoniale dei beni	Ricognizione inventariale beni mobili dell'Ateneo	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	In essere Entro dicembre 2023	Completamento ricognizione dei beni dell'Ateneo	Valori attesi: 100% Impatti attesi: Sensibilizzazione dei dipendenti in relazione alla piena attuazione del Regolamento per l'inventario dei beni dell'Università																				
	Verifiche a campione sull'applicazione del Regolamento	Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie	Entro dicembre 2023	Verifiche a campione (nel 30% delle strutture di Ateneo) sull'applicazione del Regolamento																					
	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione monitoraggio																					
<p>M15 MISURE NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE</p>	<p>Nel triennio 2023-2025 l'Ateneo, in continuità con il passato, intende applicare gli specifici Regolamenti adottati dall'Università per concedere le suddette erogazioni economiche ed acquisire e verificare, a campione, le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte degli interessati</p>	<p>Nell'anno 2023 l'Ateneo, in continuità con l'anno precedente, intende applicare gli specifici Regolamenti adottati dall'Università per concedere le suddette erogazioni economiche ed acquisire e verificare, a campione, le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte degli interessati.</p> <table border="1" data-bbox="979 1354 2181 1932"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Azioni</th> <th>Responsabile dell'attuazione</th> <th>Tempistica di attuazione</th> <th>Indicatore di monitoraggio</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Misure nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere</td> <td>Applicazione dei Regolamenti di Ateneo per l'attribuzione di borse e premi di studio, collaborazioni part-time, assegni di tutorato, esoneri/rimborso tasse</td> <td>Dirigente Divisione Didattica</td> <td>In essere Entro dicembre 2023</td> <td>Verifiche a campione sull'applicazione dei Regolamenti di Ateneo per l'attribuzione di borse e premi di studio, collaborazioni part-time, assegni di tutorato, esoneri/rimborso tasse</td> <td>Valori attesi: 100% Impatti attesi: Sensibilizzazione dei dipendenti in relazione al problema inerente l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere</td> </tr> <tr> <td>Verifica delle dichiarazioni obbligatorie acquisite sull'assenza di conflitto di interesse da parte degli interessati</td> <td>Dirigente Divisione Didattica</td> <td>In essere Entro dicembre 2023</td> <td>Riscontro formale RPCT / Dirigente Divisione Didattica, da cui risulta la verifica in ordine all'assenza di conflitto di interessi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio sull'attuazione della misura</td> <td>RPCT/Staff di Supporto RPCT</td> <td>Entro il 31/12/2023</td> <td>Realizzazione monitoraggio</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target	Misure nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Applicazione dei Regolamenti di Ateneo per l'attribuzione di borse e premi di studio, collaborazioni part-time, assegni di tutorato, esoneri/rimborso tasse	Dirigente Divisione Didattica	In essere Entro dicembre 2023	Verifiche a campione sull'applicazione dei Regolamenti di Ateneo per l'attribuzione di borse e premi di studio, collaborazioni part-time, assegni di tutorato, esoneri/rimborso tasse	Valori attesi: 100% Impatti attesi: Sensibilizzazione dei dipendenti in relazione al problema inerente l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Verifica delle dichiarazioni obbligatorie acquisite sull'assenza di conflitto di interesse da parte degli interessati	Dirigente Divisione Didattica	In essere Entro dicembre 2023	Riscontro formale RPCT / Dirigente Divisione Didattica, da cui risulta la verifica in ordine all'assenza di conflitto di interessi		Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione monitoraggio		<p>Nell'anno 2022, in continuità con l'anno precedente, l'Ateneo ha continuato ad applicare gli specifici Regolamenti adottati dall'Università per concedere le suddette erogazioni economiche ed acquisire e verificare, a campione, le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte degli interessati.</p>
Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target																				
Misure nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Applicazione dei Regolamenti di Ateneo per l'attribuzione di borse e premi di studio, collaborazioni part-time, assegni di tutorato, esoneri/rimborso tasse	Dirigente Divisione Didattica	In essere Entro dicembre 2023	Verifiche a campione sull'applicazione dei Regolamenti di Ateneo per l'attribuzione di borse e premi di studio, collaborazioni part-time, assegni di tutorato, esoneri/rimborso tasse	Valori attesi: 100% Impatti attesi: Sensibilizzazione dei dipendenti in relazione al problema inerente l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere																				
	Verifica delle dichiarazioni obbligatorie acquisite sull'assenza di conflitto di interesse da parte degli interessati	Dirigente Divisione Didattica	In essere Entro dicembre 2023	Riscontro formale RPCT / Dirigente Divisione Didattica, da cui risulta la verifica in ordine all'assenza di conflitto di interessi																					
	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione monitoraggio																					

<p>M16 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE MISURA ULTERIORE</p>	<p>Nel triennio 2023-2025 l'Ateneo intende per ogni anno del triennio effettuare la consultazione pubblica del PIAO, nonché del Codice Etico e di comportamento. L'Università, già nell'anno 2022, ha posto in essere azioni di sensibilizzazione con la società civile, al fine di implementare con l'esterno un rapporto di fiducia che possa favorire l'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti". In particolare, le predette azioni sono volte ad assicurare un rapporto più aperto nei confronti della società civile, anche con riferimento alla sezione "Amministrazione Trasparente", alle "giornate della trasparenza", alla consultazione pubblica del PIAO e alle "attività dell'URP". In attuazione della misura sarà valutata l'idoneità dei canali di comunicazione in essere per ricevere reclami dall'utenza aventi rilevanza ai sensi della L. 190/2012.</p>	<p>Nell'anno 2023, l'Ateneo intende continuare a porre in essere azioni di sensibilizzazione al fine di implementare con l'esterno un rapporto di fiducia che possa favorire l'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti". In particolare, intende attivare una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti di UPO nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'Università, mediante la predisposizione di una casella di posta elettronica. Inoltre, intende effettuare la consultazione pubblica del PIAO, nonché del Codice Etico e di comportamento e la Giornata della Trasparenza.</p> <table border="1" data-bbox="979 283 2181 1276"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Azioni</th> <th>Responsabile dell'attuazione</th> <th>Tempistica di attuazione</th> <th>Indicatore di monitoraggio</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</td> <td>Consultazione pubblica del PIAO</td> <td>Direzione Generale</td> <td>In essere Entro il mese di gennaio 2023</td> <td>Pubblicazione sul sito dell'avviso di consultazione pubblica e di canali di comunicazione</td> <td rowspan="4"> Valore atteso: 100% Impatti attesi: Diffusione della cultura della legalità e dell'integrità </td> </tr> <tr> <td>Valutazione apertura di canali di comunicazione per la disamina dei reclami dell'utenza aventi rilevanza ai sensi della l. n. 190/2012</td> <td>Responsabile Staff del Rettore e Comunicazione/Direzione Generale-RPCT</td> <td>Entro il mese di dicembre 2023</td> <td>Pubblicazione sul sito di eventuali nuovi canali di comunicazione per la disamina dei reclami dell'utenza aventi rilevanza ai sensi della l. n. 190/2012</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio (con predisposizione report) delle segnalazioni da parte della società civile in ordine ad episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione</td> <td>Responsabile Staff del Rettore e Comunicazione +URP + Ufficio redazione web</td> <td>Entro il mese di dicembre 2023</td> <td>Report di monitoraggio</td> </tr> <tr> <td>Programmazione Giornata della Trasparenza</td> <td>Responsabile Staff del Rettore e Comunicazione/Direzione Generale-RPCT</td> <td>In essere. Entro il mese di dicembre 2023</td> <td>Giornata della Trasparenza</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Monitoraggio sull'attuazione della misura</td> <td>RPCT/Staff di Supporto RPCT</td> <td>Entro il 31/12/2023</td> <td>Realizzazione monitoraggio</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Consultazione pubblica del PIAO	Direzione Generale	In essere Entro il mese di gennaio 2023	Pubblicazione sul sito dell'avviso di consultazione pubblica e di canali di comunicazione	Valore atteso: 100% Impatti attesi: Diffusione della cultura della legalità e dell'integrità	Valutazione apertura di canali di comunicazione per la disamina dei reclami dell'utenza aventi rilevanza ai sensi della l. n. 190/2012	Responsabile Staff del Rettore e Comunicazione/Direzione Generale-RPCT	Entro il mese di dicembre 2023	Pubblicazione sul sito di eventuali nuovi canali di comunicazione per la disamina dei reclami dell'utenza aventi rilevanza ai sensi della l. n. 190/2012	Monitoraggio (con predisposizione report) delle segnalazioni da parte della società civile in ordine ad episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione	Responsabile Staff del Rettore e Comunicazione +URP + Ufficio redazione web	Entro il mese di dicembre 2023	Report di monitoraggio	Programmazione Giornata della Trasparenza	Responsabile Staff del Rettore e Comunicazione/Direzione Generale-RPCT	In essere. Entro il mese di dicembre 2023	Giornata della Trasparenza		Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione monitoraggio		<p>Nell'anno 2022, l'Università ha posto in essere azioni di sensibilizzazione con la società civile, al fine di implementare con l'esterno un rapporto di fiducia che possa favorire l'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti". In particolare, è stata effettuata la consultazione pubblica della società civile e dei portatori di interessi in relazione alla presente sezione PIAO, nonché del Codice Etico e di comportamento, a valere per il triennio 2023-2025 dal 13.01.2023 e sino al 23.01.2023 non sono pervenuti contributi né osservazioni.</p> <p>Inoltre, In data 4 aprile, si è tenuto il Convegno CUG "La cultura del rispetto", organizzato dal CUG di Ateneo in collaborazione con i CUG di altri Atenei piemontesi.</p> <p>In data 23/11/2022 si è svolto il seminario CUG - "Fare Cultura di Genere in Ateneo", evento rivolto a tutto il PTA. L'evento è stato erogato da personale docente e amministrativo interno UPO e da docenti esterni afferenti a POLITO e UNIGE.</p> <p>In data 5/12/2022, sia in modalità in presenza e sia in modalità "streaming", si è svolto l'evento formativo annuale della "Giornata della Trasparenza" che ha visto l'intervento Lectio Magistralis del Prof. Eugenio Bruti Liberati, docente dell'Ateneo.</p>
Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target																												
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Consultazione pubblica del PIAO	Direzione Generale	In essere Entro il mese di gennaio 2023	Pubblicazione sul sito dell'avviso di consultazione pubblica e di canali di comunicazione	Valore atteso: 100% Impatti attesi: Diffusione della cultura della legalità e dell'integrità																												
	Valutazione apertura di canali di comunicazione per la disamina dei reclami dell'utenza aventi rilevanza ai sensi della l. n. 190/2012	Responsabile Staff del Rettore e Comunicazione/Direzione Generale-RPCT	Entro il mese di dicembre 2023	Pubblicazione sul sito di eventuali nuovi canali di comunicazione per la disamina dei reclami dell'utenza aventi rilevanza ai sensi della l. n. 190/2012																													
	Monitoraggio (con predisposizione report) delle segnalazioni da parte della società civile in ordine ad episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione	Responsabile Staff del Rettore e Comunicazione +URP + Ufficio redazione web	Entro il mese di dicembre 2023	Report di monitoraggio																													
	Programmazione Giornata della Trasparenza	Responsabile Staff del Rettore e Comunicazione/Direzione Generale-RPCT	In essere. Entro il mese di dicembre 2023	Giornata della Trasparenza																													
	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il 31/12/2023	Realizzazione monitoraggio																													
<p>M17 ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DI DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI MISURA ULTERIORE</p>	<p>Nel triennio 2023-2025 l'Ateneo intende continuare a potenziare l'apertura dell'Università verso l'esterno e, di conseguenza, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza, mettendo anche a disposizione la posta elettronica quale strumento per l'esercizio del diritto di accesso da parte dei soggetti interessati, dandone evidenza in apposita sezione del proprio sito web.</p> <p>Attraverso le pubblicazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente", l'Università provvede, conformemente a quanto previsto dalla legge, a rendere facilmente accessibili e riutilizzabili le informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, a rendere disponibile la presente sezione, nonché a consentire l'esercizio del diritto di accesso. L'Ateneo rafforzerà la sua apertura verso l'esterno ed il controllo sull'attività dell'utenza nel rispetto del Regolamento Unico di Accesso, emanato con D.R rep. n. 57 del 17/01/2023</p> <p>Intende incentivare l'azione informativa al personale con apposita comunicazione annuale. Intende rafforzare la sua apertura verso l'esterno ed il controllo sull'attività dell'utenza nel rispetto del Regolamento Unico di Accesso, emanato con D.R rep. n. 57 del 17/01/2023.</p>	<p>Nell'anno 2023 l'Ateneo intende potenziare l'apertura dell'Università verso l'esterno e, di conseguenza, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza, mettendo anche a disposizione la posta elettronica quale strumento per l'esercizio del diritto di accesso da parte dei soggetti interessati, dandone evidenza in apposita sezione del proprio sito web.</p> <p>Attraverso le pubblicazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente", l'Università provvede, conformemente a quanto previsto dalla legge, a rendere facilmente accessibili e riutilizzabili le informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, a rendere disponibile la presente sezione, nonché a consentire l'esercizio del diritto di accesso. L'Ateneo rafforzerà la sua apertura verso l'esterno ed il controllo sull'attività dell'utenza nel rispetto del Regolamento Unico di Accesso, emanato con D.R rep. n. 57 del 17/01/2023</p> <p>Intende incentivare l'azione informativa al personale con apposita comunicazione annuale. Intende rafforzare la sua apertura verso l'esterno ed il controllo sull'attività dell'utenza nel rispetto del Regolamento Unico di Accesso, emanato con D.R rep. n. 57 del 17/01/2023.</p> <table border="1" data-bbox="979 1501 2181 1837"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Azioni</th> <th>Responsabile dell'attuazione</th> <th>Tempistica di attuazione</th> <th>Indicatore di monitoraggio</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti</td> <td>Messa a disposizione di informazioni accessibili e riutilizzabili per l'istituto dell'accesso</td> <td>Dirigenti dell'Ateneo</td> <td>In essere</td> <td>Attuazione Regolamento Unico di accesso di Ateneo</td> <td rowspan="2"> Valori attesi: 100% Impatti attesi: Favorire il costante dialogo con l'utenza interessata </td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio sull'attuazione della misura</td> <td>RPCT/Staff di Supporto RPCT</td> <td>Entro il mese di dicembre 2023</td> <td>Realizzazione monitoraggio</td> </tr> </tbody> </table>	Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target	Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti	Messa a disposizione di informazioni accessibili e riutilizzabili per l'istituto dell'accesso	Dirigenti dell'Ateneo	In essere	Attuazione Regolamento Unico di accesso di Ateneo	Valori attesi: 100% Impatti attesi: Favorire il costante dialogo con l'utenza interessata	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il mese di dicembre 2023	Realizzazione monitoraggio	<p>Nell'anno 2022, con DR rep. n. 652 del 26/04/2022 è stato emanato il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica – rep. n. 652/2022 prot. n. 49912 del 26/04/2022.</p> <p>Attraverso le pubblicazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente", l'Università provvede, conformemente a quanto previsto dalla legge, a rendere facilmente accessibili e riutilizzabili le informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, a rendere disponibile la presente sezione, nonché a consentire l'esercizio del diritto di accesso. L'Ateneo rafforzerà la sua apertura verso l'esterno ed il controllo sull'attività dell'utenza nel rispetto del Regolamento Unico di Accesso, emanato con D.R rep. n. 57 del 17/01/2023</p> <p>Inoltre, è emersa per l'Ateneo la necessità di potenziare l'apertura verso l'esterno e, di conseguenza, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza.</p>														
Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target																												
Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti	Messa a disposizione di informazioni accessibili e riutilizzabili per l'istituto dell'accesso	Dirigenti dell'Ateneo	In essere	Attuazione Regolamento Unico di accesso di Ateneo	Valori attesi: 100% Impatti attesi: Favorire il costante dialogo con l'utenza interessata																												
	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il mese di dicembre 2023	Realizzazione monitoraggio																													
<p>M18 OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEL RPCT MISURA ULTERIORE</p>	<p>Nel triennio 2023-2025 l'Ateneo intende potenziare i flussi informativi tra RPCT e Dirigenti (primariamente) e personale dell'Università.</p> <p>In particolare, ferma restando l'attività di monitoraggio continuo direttamente operata dal RPCT, i Dirigenti dovranno segnalare tempestivamente, eventuali</p>	<p>Nell'anno 2023 l'Ateneo, intende potenziare i flussi informativi tra RPCT e Dirigenti (primariamente) e personale dell'Università.</p> <p>In particolare, i Dirigenti dovranno segnalare tempestivamente, eventuali comportamenti/disfunzioni/irregolarità circostanze/ riscontrati. Inoltre, devono evidenziare l'eventuale necessità di introdurre cambiamenti procedurali idonei a prevenire il rischio corruttivo; fornire informativa sulle attività gestite che hanno rilevanza in ambito "anticorruzione" (dati in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture); fornire risposte a specifiche richieste di informazioni. Ai fini della predisposizione della relazione annuale e dell'aggiornamento della presente sezione, i Dirigenti, ove richiesto dal RPCT, sono altresì tenuti a trasmettere, una relazione dettagliata in merito all'attività di monitoraggio svolta nell'ultimo</p>	<p>Nell'anno 2022 è emersa la necessità per l'Ateneo di potenziare i flussi informativi del RPCT.</p>																														

	<p>comportamenti/disfunzioni/irregolarità circostanze/ / riscontrati. Inoltre, devono evidenziare l'eventuale necessità di introdurre cambiamenti procedurali nelle aree dell'Università idonei a prevenire il rischio corruttivo; fornire informativa sulle attività gestite che hanno rilevanza in ambito "anticorruzione" (dati in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture); fornire risposte a specifiche richieste di informazioni.</p> <p>Ai fini della predisposizione della relazione annuale (entro il 15 dicembre o diverso termine indicato dall'A.N.AC.) e dell'aggiornamento del presente Piano (entro il 31 gennaio di ogni anno), i Dirigenti, ove richiesto dal RPCT, sono altresì tenuti a trasmettere, all'indirizzo e-mail del RPCT, una relazione dettagliata in merito all'attività di monitoraggio svolta nell'ultimo anno, affinché il RPCT possa fare riferimento ad ulteriori elementi e riscontri sull'intera organizzazione e sulle attività dell'Università.</p> <p>Resta salva la possibilità, per il RPCT, di programmare sessioni di coordinamento annuali, al fine di interloquire direttamente con ciascun dipendente.</p> <p>Relativamente al flusso informativo con i cittadini e gli stakeholder, che tali soggetti utilizzando primariamente la piattaforma informatizzata "Whistleblowing Intelligente" presente sul sito dell'Ateneo o le altre modalità (mail: anticorruzione@uniupo.it, servizio postale o posta interna, consegna a mano), possono segnalare eventuali illeciti che coinvolgono dipendenti dell'Università o soggetti che intrattengono rapporti con l'Amministrazione medesima.</p>	<p>anno, affinché il RPCT possa fare riferimento ad ulteriori elementi e riscontri sull'intera organizzazione e sulle attività dell'Università. Di contro, il RPCT provvederà ad effettuare un'attività di monitoraggio continuo e, se necessario, emanare circolari e linee guida sull'attuazione della presente sezione.</p> <p>Resta salva la possibilità, per il RPCT, di programmare sessioni di coordinamento annuali, al fine di interloquire direttamente con ciascun dipendente.</p> <p>Relativamente al flusso informativo con i cittadini e gli stakeholder, che tali soggetti utilizzando primariamente la piattaforma informatizzata "Whistleblowing Intelligente" presente sul sito dell'Ateneo o le altre modalità (mail: anticorruzione@uniupo.it, servizio postale o posta interna, consegna a mano), possono segnalare eventuali illeciti che coinvolgono dipendenti dell'Università o soggetti che intrattengono rapporti con l'Amministrazione medesima.</p> <table border="1" data-bbox="982 426 2178 688"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Azioni</th> <th>Responsabile dell'attuazione</th> <th>Tempistica di attuazione</th> <th>Indicatore di monitoraggio</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Obblighi informativi nei confronti del RPCT</td> <td>Relazione di sintesi dei Dirigenti</td> <td>RPCT</td> <td>Entro il 15 novembre di ogni anno</td> <td>Relazione agli atti dell'ufficio del RPCT</td> <td>Valori attesi: 100%</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio sull'attuazione della misura</td> <td>RPCT/Staff di Supporto RPCT</td> <td>Entro il mese di dicembre 2023</td> <td>Realizzazione monitoraggio</td> <td>Impatti attesi: Raccordo costante tra il RPCT e i Dirigenti (sistema rete)</td> </tr> </tbody> </table>	Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target	Obblighi informativi nei confronti del RPCT	Relazione di sintesi dei Dirigenti	RPCT	Entro il 15 novembre di ogni anno	Relazione agli atti dell'ufficio del RPCT	Valori attesi: 100%	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il mese di dicembre 2023	Realizzazione monitoraggio	Impatti attesi: Raccordo costante tra il RPCT e i Dirigenti (sistema rete)	
Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target															
Obblighi informativi nei confronti del RPCT	Relazione di sintesi dei Dirigenti	RPCT	Entro il 15 novembre di ogni anno	Relazione agli atti dell'ufficio del RPCT	Valori attesi: 100%															
	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il mese di dicembre 2023	Realizzazione monitoraggio	Impatti attesi: Raccordo costante tra il RPCT e i Dirigenti (sistema rete)															
<p>M19 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE IDONEE AD IMPEDIRE LA COMMISSIONE DEI REATI MISURA ULTERIORE</p>	<p>Nel triennio 2023-2025 Nell'anno 2023 l'Ateneo, intende maggiormente garantire un'idonea gestione delle proprie risorse umane e finanziarie attraverso la previsione e/o il miglioramento delle seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per quanto possibile, la separazione delle funzioni, dei ruoli e delle responsabilità; 2) formalizzazione delle fasi dei diversi processi; 3) tracciabilità degli atti adottati nell'ambito dei vari processi; 4) tracciabilità dei flussi finanziari; 5) trasparenza, completezza e veridicità della rendicontazione; 6) puntuale definizione dei poteri e delle deleghe; 7) laddove possibile, rotazione degli incarichi, in base all'organizzazione interna, e funzionale allo svolgimento 8) dell'attività statutaria e al perseguimento dei correlati obiettivi; 9) ricognizione e aggiornamento delle procedure esistenti. <p>Inoltre, intende analizzare le procedure interne e adeguare l'organizzazione ai principi sopra enucleati.</p>	<p>Nell'anno 2023 l'Ateneo, intende maggiormente garantire un'idonea gestione delle proprie risorse umane e finanziarie attraverso la previsione e/o il miglioramento delle seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per quanto possibile, la separazione delle funzioni, dei ruoli e delle responsabilità; 2) la formalizzazione delle fasi dei diversi processi; 3) la tracciabilità degli atti adottati nell'ambito dei vari processi; 4) la tracciabilità dei flussi finanziari; 5) la trasparenza, completezza e veridicità della rendicontazione; 6) la puntuale definizione dei poteri e delle deleghe; 7) laddove possibile, la rotazione degli incarichi; 8) la ricognizione e aggiornamento delle procedure esistenti. <p>Inoltre, intende analizzare le procedure interne e adeguare l'organizzazione ai principi sopra enucleati.</p> <table border="1" data-bbox="982 1234 2178 1608"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Azioni</th> <th>Responsabile dell'attuazione</th> <th>Tempistica di attuazione</th> <th>Indicatore di monitoraggio</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati</td> <td>Adeguamento dell'organizzazione di UPO ai principi sopra enucleati</td> <td>Direzione Generale/tutti i Dirigenti dell'Ateneo/Responsabili "Uffici competenti" / RPCT (per coordinamento)</td> <td>In essere Entro il mese di dicembre 2023</td> <td>Procedure interne e sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO</td> <td>Valori attesi: 100%</td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio sull'attuazione della misura</td> <td>RPCT/Staff di Supporto RPCT</td> <td>Entro il mese di dicembre 2023</td> <td>Realizzazione monitoraggio</td> <td>Impatti attesi: Valorizzazione dei principi di buona organizzazione e risk management</td> </tr> </tbody> </table>	Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target	Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati	Adeguamento dell'organizzazione di UPO ai principi sopra enucleati	Direzione Generale/tutti i Dirigenti dell'Ateneo/Responsabili "Uffici competenti" / RPCT (per coordinamento)	In essere Entro il mese di dicembre 2023	Procedure interne e sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Valori attesi: 100%	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il mese di dicembre 2023	Realizzazione monitoraggio	Impatti attesi: Valorizzazione dei principi di buona organizzazione e risk management	<p>Nell'anno 2022 è emersa la necessità per l'Ateneo di maggiormente garantire un'idonea gestione delle proprie risorse umane e finanziarie attraverso la previsione e/o il miglioramento di alcune attività.</p>
Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target															
Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati	Adeguamento dell'organizzazione di UPO ai principi sopra enucleati	Direzione Generale/tutti i Dirigenti dell'Ateneo/Responsabili "Uffici competenti" / RPCT (per coordinamento)	In essere Entro il mese di dicembre 2023	Procedure interne e sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO	Valori attesi: 100%															
	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il mese di dicembre 2023	Realizzazione monitoraggio	Impatti attesi: Valorizzazione dei principi di buona organizzazione e risk management															
<p>M20 FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A. MISURA ULTERIORE</p>	<p>Nel triennio 2023-2025 l'Ateneo intende attuare quanto previsto dall'art. 35-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dalla l. 190/2012, richiedendo ed acquisendo dai componenti di (eventuali) commissioni richiamate e dai relativi segretari apposita dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale attestano l'inesistenza di condanna per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, oltre all'inesistenza di situazioni di conflitto d'interessi o di cause di astensione.</p> <p>Inoltre, intende continuare ad effettuare i controlli anche attraverso l'utilizzo di banche dati.</p>	<p>Nell'anno 2023 l'Ateneo intende attuare quanto previsto dall'art. 35-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dalla l. 190/2012, richiedendo ed acquisendo dai componenti di (eventuali) commissioni richiamate e dai relativi segretari apposita dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale attestano l'inesistenza di condanna per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, oltre all'inesistenza di situazioni di conflitto d'interessi o di cause di astensione.</p> <p>Inoltre, intende continuare ad effettuare i controlli anche attraverso l'utilizzo di banche dati.</p>	<p>Nell'anno 2022 è emersa la necessità per l'Ateneo di maggiormente garantire un'idonea misura di controllo sulle dichiarazioni rese in caso di Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. e di potenziare i controlli anche attraverso l'utilizzo di banche dati.</p>																	

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Target
Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.	Acquisizione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001 di insussistenza delle cause di inconfiribilità all'atto del conferimento dell'incarico / Assenza di conflitto di interessi o ulteriori cause di astensione	Tutti i Dirigenti dell'Ateneo/Responsabili "Uffici competenti" / RPCT (per coordinamento)	Puntuale e comunque precedente al conferimento dell'incarico	Presenza delle dichiarazioni di ogni componente della commissione / segretario / incarico di assegnazione alla Funzione con nr. delle dichiarazioni acquisite/ nr. degli incarichi conferiti	Valori attesi: <i>controllo del 5% delle dichiarazioni entro il 2023</i> Impatti attesi: Rafforzamento dei controlli
	Verifica in ordine alla sussistenza di una o più condizioni ostative al conferimento dell'incarico	Tutti i Dirigenti dell'Ateneo/Responsabili "Uffici competenti" / RPCT (per coordinamento)	Tempestivamente e comunque non oltre i 15 gg. Successivi all'accertamento	Segnalazione al RPCT nel caso in cui, all'esito delle procedure di verifica, dovessero risultare a carico degli interessati situazioni difformi da quanto dichiarato	
	Monitoraggio sull'attuazione della misura	RPCT/Staff di Supporto RPCT	Entro il mese di dicembre 2023	Realizzazione monitoraggio	
M21 MISURA SPECIFICA ANTIRICICLAGGIO MISURA ULTERIORE	<p>Nel triennio 2023-2025 l'Ateneo intende continuare a dare concreta attuazione alla normativa vigente in materia, ha individuato il Gestore delle comunicazioni di operazioni sospette ossia il soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni in merito a fattispecie di riciclaggio di denaro o finanziamento al terrorismo alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca di Italia ai sensi del D. Lgs n. 231/2007 e delle corrispondenti Istruzioni UIF del 23 aprile 2018 e successive integrazioni.</p> <p>L'Ateneo, previa mappatura dei processi a rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo e di individuazione delle operazioni sospette, intende valutare la procedura interna che attribuisce compiti e responsabilità in merito alle modalità di monitoraggio e comunicazione e migliorare, altresì, il flusso informativo verso il Gestore.</p>	<p>Nell'anno 2023 l'Ateneo intende continuare a dare concreta attuazione alla normativa vigente in materia, ha individuato il Gestore delle comunicazioni di operazioni sospette ossia il soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni in merito a fattispecie di riciclaggio di denaro o finanziamento al terrorismo alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca di Italia ai sensi del D. Lgs n. 231/2007 e delle corrispondenti Istruzioni UIF del 23 aprile 2018 e successive integrazioni.</p> <p>L'Ateneo, previa mappatura dei processi a rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo e di individuazione delle operazioni sospette, intende valutare la procedura interna che attribuisce compiti e responsabilità in merito alle modalità di monitoraggio e comunicazione e migliorare, altresì, il flusso informativo verso il Gestore.</p>	<p>Nell'anno 2022 è emersa la necessità per l'Ateneo di prevedere una misura per le segnalazioni "Antiriciclaggio", considerata anche l'importanza posta dal PNA 2022 sui presidi antiriciclaggio che, al pari di quelli anticorruzione, devono essere intesi come strumenti di creazione di valore pubblico, poiché sono volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali.</p>		
Misura specifica antiriciclaggio	<p>Formazione del gestore e del personale coinvolto</p> <p>Mappatura dei processi a rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo</p> <p>Predisposizione di una bozza di procedure di individuazione delle operazioni sospette e di trasmissione delle informazioni ai fini della valutazione da parte del gestore</p> <p>Valutazione della procedura interna che attribuisce compiti e responsabilità in merito alle modalità di monitoraggio e comunicazione</p> <p>Monitoraggio sull'attuazione della misura</p>	<p>Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie/Ufficio Formazione</p> <p>Gestore delle comunicazioni di operazioni sospette</p> <p>Gestore delle comunicazioni di operazioni sospette</p> <p>Dirigente della Divisione del Personale e Risorse Finanziarie/ RPCT</p> <p>RPCT/Staff di supporto al RPCT</p>	<p>Entro il 30/06/2023</p> <p>Entro il 30/09/2023</p> <p>Entro il 31/10/2023</p> <p>Entro il 30/11/2023</p> <p>Entro il 31/12/2023</p>	<p>Formazione erogata</p> <p>Mappatura effettuata</p> <p>Predisposta bozza di procedure di individuazione delle operazioni sospette e di trasmissione delle informazioni ai fini della valutazione da parte del gestore</p> <p>Attuazione procedura</p> <p>Realizzazione monitoraggio</p>	Valori attesi: 100% Impatti attesi: Rafforzamento dei controlli