

Misura	Tipologia	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target	Performance (SI/NO)	Monitoraggio performance 30.06.2021	Stato di implementazione	Nuova data di implementazione	Sintesi monitoraggio	Documentazione a supporto
Revisione del codice di comportamento e coordinamento con il codice etico della comunità universitaria	Misura di regolamentazione	30/06/2021	- RPCT - Settore Servizi al personale - Settore Servizi amministrativi generali - Ufficio legale	Presentazione documento organi di Ateneo	SI	NO	N/A	Piena implementazione		L'Ufficio legale ha prestato la collaborazione richiesta e già prevista dal piano performance 2020 come da seguente obiettivo: Collaborazione alla revisione del Codice di comportamento di Ateneo e relativo coordinamento con il Codice Etico	Delibere Organi 21/29-4-2021
Aggiornamento schemi tipo a seguito della revisione del codice di comportamento (in particolare in materia di conflitto di interessi)	Misura di regolamentazione	31/09/2021	- RPCT - Settore Servizi al personale - Settore Servizi amministrativi generali - Ufficio legale	Verifica adozione	SI	NO	N/A	Piena implementazione		Nell'ambito delle attività del Gruppo di lavoro Semplificazione e standardizzazione delle procedure di organizzazione di seminari e conferenze in ambito dipartimentale è stata rivista la modulistica in materia di conflitto di interessi, armonizzandola con le previsioni del nuovo Codice di comportamento. L'Ufficio legale ha formulato e inserito una specifica disposizione disciplinante le ipotesi di conflitto di interessi, nelle nuove regolamenti per il rimborso delle spese legali ai dipendenti come approvato dal Consiglio di Amministrazione nel dicembre 2021.	https://www.units.it/personale/ta/modulistica-strutture
Iniziativa di formazione sul codice e adozione di adeguate azioni comunicative	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	31/12/2021	- RPCT - Settore Servizi al personale	Formazione effettuata	SI	NO	N/A	Nessuna implementazione	30/06/2022	Rilevata opportunità di un rinvio, al fine di estendere la formazione anche a un gruppo consistente di nuovi assunti tra la fine del 2021 e il primo semestre 2022	
Disciplina della cd. "rotazione straordinaria" (art. 16, c. 1, lett. L-quater) d.lgs. 165/2001	Misura di regolamentazione	31/12/2021	- RPCT - Settore Servizi al personale - Settore Servizi amministrativi generali	Linee guida per l'identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura e del momento del procedimento penale in cui adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente ai fini dell'eventuale applicazione della misura	Linee guida adottate	NO	N/A	Nessuna implementazione	30/06/2022	Rinviata al 2022, a causa dei carichi di lavoro e del turn over che ha caratterizzato gli uffici coinvolti, a causa dell'emergenza Covid-19 e a causa del turn over nella figura del RPCT, al tempo stesso RIA-Responsabile internal audit e Coordinatore del Gruppo di lavoro per la realizzazione del Bilancio sociale integrato di Ateneo	
Cd. "rotazione ordinaria"	Misura di controllo (da indicazioni audit 2020)	30/09/2021	RPCT	Fomalizzazione e verifica del tasso di rotazione nell'ambito degli uffici maggiormente esposti ai fenomeni corruttivi	Verifica effettuata	NO	N/A	Piena implementazione			https://www.units.it/personale/ta/stipendio-e-carriera/carriera/riorganizzazione-e-incarichi File "Rotazione incarichi 2019-2021.xls"
Inconferibilità e incompatibilità di incarichi	Misura di controllo	31/12/2021	- RPCT - Settore Servizi al personale - Settore Servizi amministrativi generali	Monitoraggio del procedimento di acquisizione e verifica - Linee Guida ai responsabili del procedimento	Linee guida adottate	NO	N/A	Nessuna implementazione	31/12/2022	Rinviata al 2022, a causa dei carichi di lavoro e del turn over che ha caratterizzato gli uffici coinvolti, a causa dell'emergenza Covid-19 e a causa del turn over nella figura del RPCT, al tempo stesso RIA-Responsabile internal audit e Coordinatore del Gruppo di lavoro per la realizzazione del Bilancio sociale integrato di Ateneo	
Pantouflage	Misura di regolamentazione	31/12/2021	- RPCT - Settore Servizi amministrativi generali	Regolamentazione ulteriore - Linee guida	Linee guida adottate	NO	N/A	Piena implementazione			Circolare prot. 60/2021 del 17/12/2021

Misura	Tipologia	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target	Performance (SI/NO)	Monitoraggio performance 30.06.2021	Stato di implementazione	Nuova data di implementazione	Sintesi monitoraggio	Documentazione a supporto
Implementazione database aggiornato e certificato relativamente al monitoraggio dei progetti di ricerca presentati e finanziati	Misura di controllo	31/12/2021	Settore Servizi alla ricerca e rapporti con il territorio	Implementazione effettuata	SI	SI	In itinere	Piena implementazione		Per i progetti in partenza da novembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione in Consulta Direttori di Dipartimento 17/9/21 - Presentazione ai Dipartimenti (delegati ricerca e terza missione, segretari amministrativi, referenti ArTS) 22/9/21 - Corso per referenti ArTS a cura di Uff Ricerca, SBA e Cineca (26/10/21 e 28/10/21) - Comunicazione Senato 17/11/21 - Linee guida alla compilazione (aggiornata al 1/12/21)

Misura	Tipologia	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target	Performance (SI/NO)	Monitoraggio performance 30.06.2021	Stato di implementazione	Nuova data di implementazione	Sintesi monitoraggio	Documentazione a supporto
Implementazione database aggiornato e certificato relativamente agli interventi a favore degli studenti e risorse correlate	Misura di controllo	31/12/2021	Settore Servizi agli studenti e alla didattica	Implementazione effettuata	SI	SI	In itinere	Implementazione parziale	Valutare se farlo rientrare nell'ambito dell'obiettivo del BSI 2021	Sono stati definiti modelli per la raccolta dati, al fini del BSI 2020, relativa ad alcuni interventi a favore degli studenti	Documentazione Uffici staff Internal audit e Qualità e Supporto strategico

Misura	Tipologia	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target	Performance (SI/NO)	Monitoraggio performance 30.06.2021	Stato di implementazione	Nuova data di implementazione	Sintesi monitoraggio	Documentazione a supporto
Attuazione del Codice dei contratti pubblici - adeguamento normativa interna a normativa nazionale emanata in attuazione del Codice dei contratti pubblici	Misura di regolamentazione	31/12/2021	Settore servizi amministrativi generali	Verifica presentazione documento organi di Ateneo	SI	SI	In itinere	Piena implementazione		L'implementazione alla normativa è progressiva e continua ma non adottata con presentazione di documenti agli organi. Atteso che la disciplina in tema di Codice dei contratti pubblici è oggetto di ricorrenti interventi normativi a livello nazionale, l'adeguamento alla normativa sarà progressivo e continuo attraverso Linee Guida o Circolari	Circolare su Pantouflage, Rep. n. 60/21 - prot. n. 157251 del 7/12/2021
Riorganizzazione delle strutture dedicate alle procedure di gara a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente	Misura di controllo	31/12/2021	-Settore amministrativi generale - Area Servizi economico finanziari - Area Servizi tecnici	Monitoraggio andamento procedure di gara in modalità accentrata	Monitoraggio effettuato	SI	In itinere	Piena implementazione			DDG su Costituzione Area Contratti e Affari Generali Rep. n. 740/2021 - prot. n. 163296 del 23/12/2021
Definire la procedura per rilevare la riduzione del numero di affidamenti diretti nell'ambito degli acquisti dell'Ateneo	Misura di controllo	31/12/2021	-Settore amministrativi generale - Area Servizi economico finanziari - Area Servizi tecnici - Settore Patrimonio e Provveditorato	Monitoraggio affidamenti diretti in ambito di Ateneo e adeguamento schema tipo di determina	Monitoraggio affidamenti diretti in ambito di Ateneo e adeguamento schema tipo di determina	SI	In itinere	Implementazione parziale	31/12/2022	Adeguato schema determina. L'implementazione completa è slittata a causa di problematiche organizzative, che si dovrebbero essere risolte con la riorganizzazione di fine 2021, che ha istituito la nuova Area Contratti e Affari generali	D.D. Rep. n. 814/2021, prot n. 162166 del 21/12/2021

Misura	Tipologia	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile	Indicatori di monitoraggio	Target	Performance (SI/NO)	Monitoraggio performance 30.06.2021	Stato di implementazione	Nuova data di implementazione	Sintesi monitoraggio	Documentazione a supporto
Organizzazione della "Giornata della trasparenza 2021"	Misura di trasparenza	31/12/2021	- Settore servizi amministrativi generali - Unità di staff Comunicazione e Relazioni esterne	Giornata realizzata	SI	SI		Piena implementazione			https://www.units.it/operazionetrasparenza/?cod=giotrasp
Realizzazione del Bilancio sociale di Ateneo (obiettivo PTPCT 2020)	Misura di trasparenza	31/12/2021	- Internal Audit	Documento sottoposto agli organi di Ateneo	SI	SI	In itinere	Piena implementazione		Il documento è stato presentato agli Organi a Dicembre 2021	https://www.units.it/ateneo/bilancio-sociale-integrato https://bilanciosociale.units.it https://www.units.it/rapporto-sostenibilita/obiettivi-sviluppo-sostenibile
Atto regolamentare di disciplina del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato (obiettivo PTPCT 2020)	Misura di regolamentazione	31/12/2021	- Settore amministrativi generali	Invio bozza per approvazione organi di ateneo	SI	NO (si, per due misure di attuazione del Piano)		Nessuna implementazione	Alla luce delle indicazioni di Anac e della giurisprudenza in materia si riflette se mantenere l'obiettivo di redazione di un regolamento oppure se siano più opportune delle Linee guida, strumento più snello.	Rinviata al 2022, a causa dei carichi di lavoro e del turn over che ha caratterizzato gli uffici coinvolti e a causa dell'emergenza Covid-19. Si sottolinea che il collega cui era stato assegnato l'obiettivo è stato posto in malattia da settembre 2021 a tutt'oggi.	
Matrice delle responsabilità - integrazione dello schema con le indicazioni, nell'ambito della periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme, dei termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato	Misura di trasparenza/controllo	31/12/2021	- Settore amministrativi generali	Documento integrato	SI	NO		Piena implementazione			Documento presente su Gruppo Teams RPCT