

Monitoraggio 2023 Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 2023

Codice di comportamento	Adottato	SI	
	documento unico che integra le disposizioni del Codice Etico e Codice di Comportamento	SI	
	anno di adozione	2020	
	è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione	SI	
	si intende aggiornare/revisionare	SI	
	contiene esclusivamente le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013	NO	
	contiene disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n. 62/2013	SI	
	le disposizioni ulteriori riguardano le caratteristiche specifiche dell'ente	SI	
	le disposizioni ulteriori riguardano i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio	SI	
	sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del Codice di Comportamento adottato (Cfr. §7.3 della Delibera ANAC n. 177/ 2020)	SI	
	sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento adottato	SI	
	Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice	SI	
	è stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020)	SI	

Rotazione del personale	Indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc. cui la sezione del PIAO, deve in ogni caso rinviare) è stata programmata la misura "Rotazione Ordinaria del Personale"	SI	
	la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, o l'atto individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale	SI	
	Individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione	SI	
	Fissazione della periodicità della rotazione	SI	
	caratteristiche della rotazione	SI	
	è stata realizzata la rotazione ordinaria del personale presso l'ente	SI	
	Indicare le unità di personale oggetto di rotazione ordinaria nell'anno di riferimento della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO	2	
	Dirigenti	2	
	Non Dirigenti	0	
	Per il personale oggetto di rotazione ordinaria, indicare da quanto tempo, mediamente, esso ricopriva la posizione da cui è stato spostato	Da 3 a 5 anni	
	in quali aree di rischio ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria ed indicarne il relativo livello di esposizione al rischio	Contratti pubblici - alto	
	l'ente è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e recentemente concluso) o in corso	SI	
	in presenza dei necessari presupposti, è stata realizzata la Rotazione Straordinaria del personale presso l'ente/amministrazione	NO, non è stato necessario	

	sono stati adottati attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede, di dipendenti per i quali sia stato disposto il giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001	NO, per assenza di rinvii a giudizio	
Conflitto di interessi	è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013 o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata	SI	
	è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione (ex art. 53, co. 7 e 8, d.lgs. 165/2001) degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata	SI	
	Con riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative	SI	
	Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità pervenute nell'anno di riferimento della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame	3	
	A chi si applica la misura sull'inconferibilità	Dirigenti	
	Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	NO	
	A chi si applica la misura sull'incompatibilità	Dirigenti	
	Sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità	NO	

	Con riferimento alle misure su inconfiribilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate direttive per effettuare controlli sui precedenti penali	SI	
	sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame	SI	
	Indicare il numero di verifiche effettuate	196	
	Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute	0	
	Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate	0	
	Con riferimento allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali di cui all'art.53 del d.lgs. 165/2001, indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	1	
	Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate	0	
Whistleblowing	è stata adottata la procedura per l'adozione della misura "Whistleblowing" e la misura è stata attuata	SI. A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 fra maggio e giugno 2023 sono state condivise in consultazione le proposte di aggiornamento di armonizzazione delle Linee guida di Ateneo per la disciplina della procedura interna per le segnalazioni di illeciti (cd. whistleblowing) alla normativa vigente che sono stati approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 giugno 2023, n. 161	

	Attraverso quale mezzo possono essere inoltrate le segnalazioni	Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante	
	da quali soggetti possono pervenire le segnalazioni	dipendenti, lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ente, lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti anche del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'ente, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'ente	
	giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti	Adeguate. La soluzione applicativa dedicata garantisce i massimi standard di efficacia e riservatezza in conformità alla normativa ed alle linee guida ANAC in materia	

Formazione

Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Codice di Comportamento

Etica e integrità

Tipologia	Numero medio di ore di formazione erogate	Tipologia	Numero medio di ore di formazione erogate
Staff del RPCT	8	Staff del RPCT	3
Referenti anticorruzione		Referenti anticorruzione	
Dirigenti		Dirigenti	
Funzionari (PO e FS D, EP)		Funzionari (PO e FS D, EP)	
Altro		Altri	

Modalità di erogazione della formazione		Modalità di erogazione della formazione	
Formazione frontale	NO	Formazione frontale	NO
Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni	NO	Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni	NO
Formazione a distanza	SI	Formazione a distanza	SI
Altro		Altro	
per ogni corso di formazione, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento	NO	per ogni corso di formazione, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento	NO
Soggetto erogatore della formazione		Soggetto erogatore della formazione	
Formazione in house	NO	Formazione in house	NO
SNA	NO	SNA	NO
Università	NO	Università	NO
Altro soggetto pubblico	NO	Altro soggetto pubblico	NO
Soggetto privato	SI	Soggetto privato	NO

Altro	SI Unione Provinciale Enti Locali (associazione senza scopo di lucro)	Altro	SI Unione Provinciale Enti Locali (associazione senza scopo di lucro)
Formazione e sensibilizzazione sui contenuti della Sezione 2 PIAO (rischi corruttivi e trasparenza)		Formazione tecnica/specialistica sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio	
Tipologia	Numero medio di ore di formazione erogate	Tipologia	Numero medio di ore di formazione erogate
Staff del RPCT	45,5	Staff del RPCT	87
Referenti anticorruzione		Referenti anticorruzione	
Dirigenti		Dirigenti	
Funzionari (PO e FS D, EP)		Funzionari (PO e FS D, EP)	
Altro		Altri	
Modalità di erogazione della formazione		Modalità di erogazione della formazione	
Formazione frontale	NO	Formazione frontale	NO
Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni	NO	Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni	NO
Formazione a distanza	SI	Formazione a distanza	SI
Altro		Altro	

per ogni corso di formazione, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento	NO	per ogni corso di formazione, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento	NO
Soggetto erogatore della formazione		Soggetto erogatore della formazione	
Formazione in house	SI	Formazione in house	SI
SNA	NO	SNA	NO
Università	NO	Università	NO
Altro soggetto pubblico	SI (INPS, DFP)	Altro soggetto pubblico	NO
Soggetto privato	NO	Soggetto privato	SI
Altro	NO	Altro	SI Unione Provinciale Enti Locali (associazione senza scopo di lucro)
Trasparenza	Sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO	SI	
	Periodicità	Trimestrale	
	I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati	NO	
	L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparente	solo in parte	
	il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite	SI	

	E' stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice"	SI	
	Sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	SI (1)	
	E' stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato"	SI	
	Sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	SI (7)	
	Numero di richieste pervenute DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	8 in totale	
	Numero di richieste evase con esito Informazione fornita all'utente	3 (accesso generalizzato) accolte parzialmente	
	Numero di richieste evase con esito Informazione non fornita all'utente	5 respinte (di cui 1 accesso semplice respinta per insussistenza di obbligo di pubblicazione)	
	Per le informazioni non fornite all'utente, indicare di quale casistica si trattava	Finanziamenti di privati a favore dell'Ateneo Indennità di responsabilità PTA	
	E' stato istituito il registro degli accessi	SI	
	E' stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze	SI	
	Giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento	Parziale automazione del processo di pubblicazione che determina una particolare onerosità relativa all'elaborazione e pubblicazione con procedure manuali dei dati per alcune sezioni e, in carenza di organico, determinano una minore tempestività di aggiornamento	
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro (Pantouflage)	è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata	NO	

Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165 del 2001, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata	SI	
	sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.)	NO	
	sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura	SI	
Rapporti con portatori di interessi particolari	è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata	SI	
	sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura	NO	
Attuazione delle misure generali	Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto) sulla qualità dei servizi, sull'efficienza dei servizi, sul funzionamento dell'amministrazione, sulla diffusione della cultura della legalità, sulle relazioni con i cittadini	Positivo	
Misure specifiche di regolamentazione	Aggiornamento Regolamento ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010	Attuata	
	Aggiornamento Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca	Attuata	
	Adozione Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni dell'Università degli studi dell'Insubria	Attuata	
	Adozione Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010	Attuata	
	Codice Etico, di Comportamento e norme per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria: testo unificato - aggiornamento alle ultime disposizioni legislative	Attuata	

	Aggiornamento delle Linee guida di Ateneo per la disciplina della procedura interna per le segnalazioni di illeciti (cd. whistleblowing) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24	Attuata	
	Revisione del Manuale di Amministrazione e contabilità	Posticipata al 2024	
	Revisione Regolamento dei corsi di Alta Formazione	Posticipata al 2024	
	Adozione di un Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi extraistituzionali (PTA)	Posticipata al 2024	
Misure specifiche di semplificazione	Redazione di un vademecum per per l'utilizzo della firma digitale nella sottoscrizione dei contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, L.240/2010	Attuata	
	Creazione di una checklist nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarico extraistituzionale retribuito del personale docente	Attuata	
	Definizione procedure per la gestione del reclutamento di Ricercatori Tenure Track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010	Attuata	
	Creazione di una checklist nell'ambito della procedura per il conferimento degli incarichi di insegnamento, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi dell'art. 23 L.240/2010	Attuata	
	Adozione della piattaforma PICA per la raccolta delle domande per i bandi di collaborazione (PTA)	Attuata	
	Utilizzo nuova funzione UGOV mediante per la comunicazione alla PCC (piattaforma dei crediti) dell'indice di tempestività dei pagamenti per liquidazione e sospensione fatture di acquisto	Posticipata al 2024	
	Definizione di procedure scritte per la gestione di neo-assunti strutturati e di aspettative, cessazioni e trasferimenti analizzando le prassi adottate ed effettuando l'eventuale revisione dei moduli e la stesura di nuove procedure	Attuata	
	Aggiornamento modello della relazione illustrativa prevista dall'art. 23 del codice contratti a cura del RUP, prevedendo l'esplicita motivazione dello scostamento dalla programmazione ai fini del monitoraggio	Attuata	

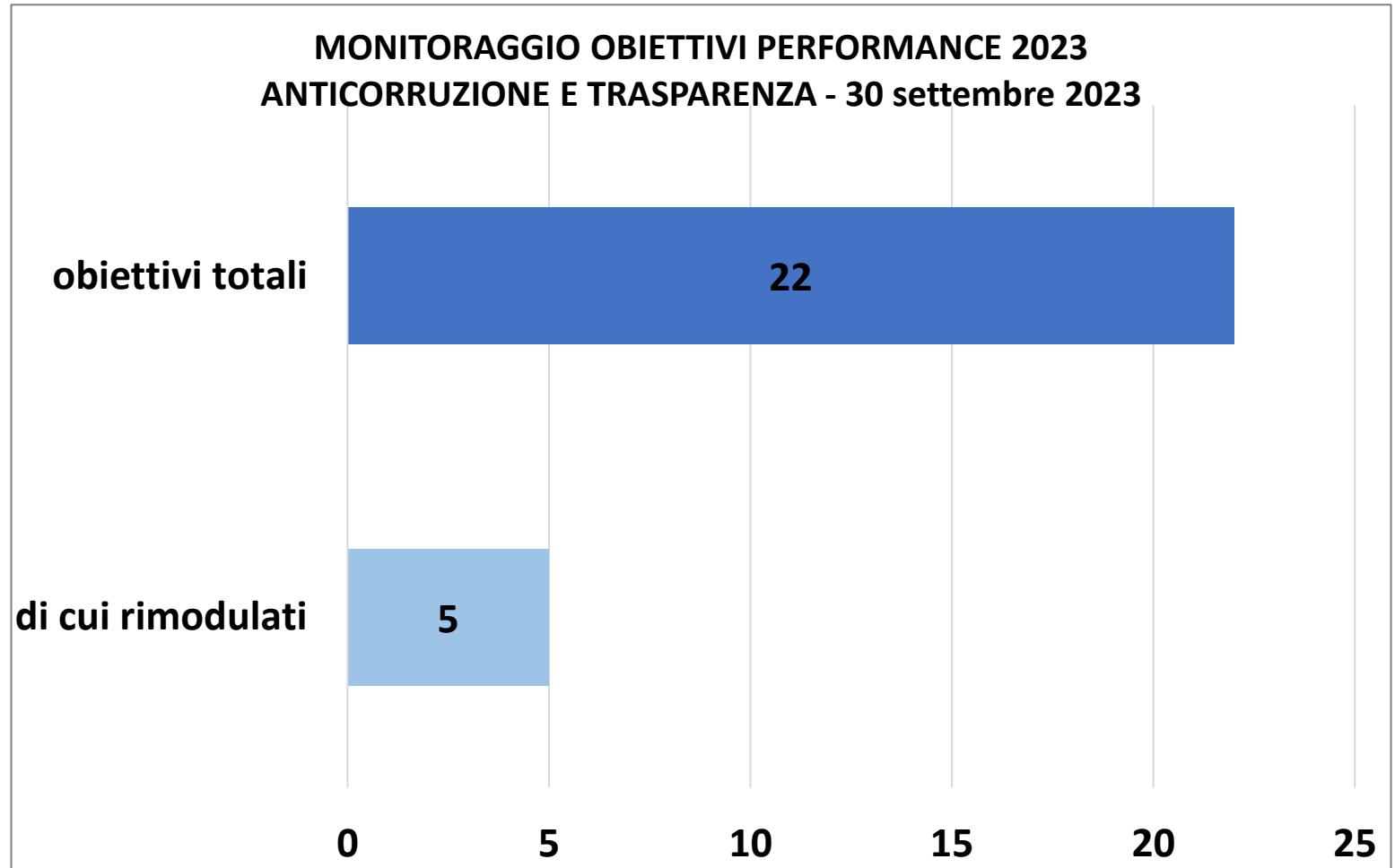
	Aggiornamento dei modelli relativi alle diverse fasi delle procedure di competenza dell'Amministrazione centrale e delle strutture e dei modelli di competenza del RUP a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti	Attuata	
	Semplificazione procedure elettive per elezione organi non di vertice (es. Direttori di Dipartimento): definizione delle linee guida procedurali per la gestione delle operazioni di voto e scrutinio tramite piattaforma digitale	Attuata	
	Contratti pubblici. Aggiornamento della documentazione di supporto ai RUP e ai redattori del sito web, e diffusione di circolari interne in merito agli obblighi di pubblicazione relativi alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara	Attuata	
Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	Contratti pubblici. I soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara sottoscrivono specifiche dichiarazioni in cui attestano l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Attuata	
	Contratti pubblici. Estensione della presentazione della dichiarazione sostitutiva anche ai seguenti soggetti: dipendenti dell'amministrazione che prendono parte alle attività di progettazione ed esecuzione dell'appalto, sia nel caso di costituzione di un gruppo di lavoro che nell'esecuzione di mansioni di ufficio, in particolare: Direttore dei Lavori/Direttore dell'esecuzione del contratto e loro assistenti, coordinatore della sicurezza, esperto accordo bonario, organi coinvolti nelle transazioni, collaudatori e esperti verifica conformità e loro assistenti. In conformità ai recenti aggiornamenti interpretativi, si ritiene di non estendere le previsioni di cui all'art 42 ai soggetti che si limitano a svolgere attività di natura operativa o che intervengono marginalmente nella fase esecutiva (ad es. liquidazione fatture); collaboratori e altri soggetti esterni che collaborano in qualsiasi modo alle attività di progettazione ed esecuzione dell'appalto (broker assicurativo, consulente fiscale, ecc...)	Attuata	
	Commissioni concorso PTA: materiale informativo ai commissari e modulistica su conflitto di interesse	Attuata	

	Commissioni concorso docenti: materiale informativo ai commissari e modulistica su conflitto di interesse	Attuata	
	Commissioni concorso docenti: dichiarazioni aggiuntive e più restrittive per i Commissari: ciascun Commissario deve dichiarare tutti i rapporti a qualsiasi titolo intercorsi con ciascun candidato nonché la partecipazione a precedenti Commissioni Giudicatrici che hanno dichiarato vincitore uno dei candidati iscritti	Attuata	
	Implementazione Servizio ispettivo	Attuata	
Misure specifiche di formazione	Reati informatici e Cyber Security; I pubblici concorsi e l'accesso civico; Privacy e protezione dei dati personali; Responsabile Unico del Progetto. Corsi di aggiornamento continuo in materia di contrattualistica pubblica; Procedimento Amministrativo e Legge 241/90	Attuata	
Misure specifiche di trasparenza	Creazione di una pagina intranet "Diritto di accesso" con informazioni e facsimili per la gestione delle istanze inerenti al diritto di accesso (accesso documentale, accesso civico semplice/generalizzato) con l'obiettivo di supportare la gestione di tali attività, che raccoglie materiali di backoffice ad uso esclusivo degli uffici.	Attuato	
	Open access: IRIS Validazione prodotti della ricerca	Attuato	
Segnalazioni ricevute	Nel corso dell'anno di riferimento della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi	NO	
Procedimenti Disciplinari	Nel corso dell'anno di riferimento della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi	NO	
Denunce	Nel corso dell'anno di riferimento della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, vi sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione	Non sono pervenute notizie	
Procedimenti Penali	Nell'anno di riferimento della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame, l'amministrazione abbia avuto notizia da parte dei propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale	Non sono pervenute notizie	

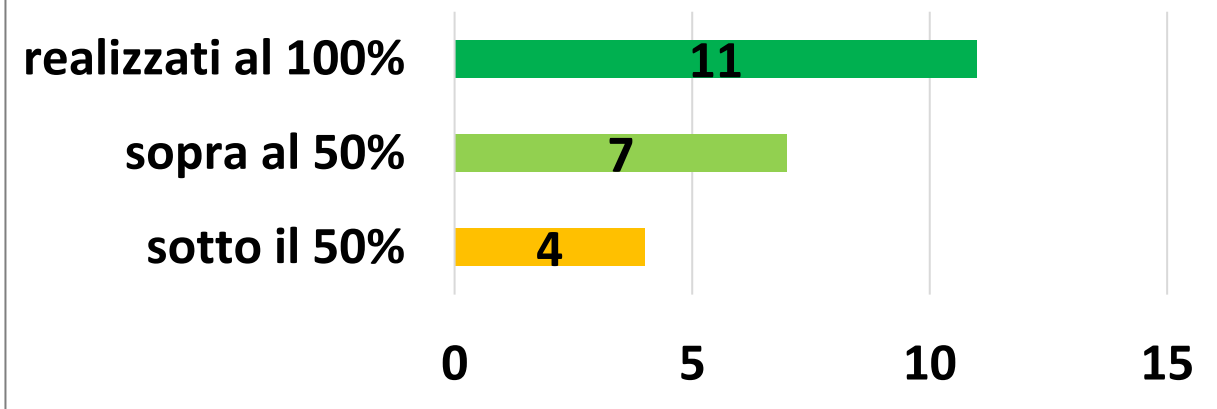
	Nell'anno di riferimento della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame, sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione	Non sono pervenute notizie	
	Nell'anno di riferimento della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame, sono stati conclusi, con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione	Non sono pervenute notizie	
Segnalazioni del RPCT sulla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO	Numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO	0	
	Numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'Organo di Indirizzo Politico	0	
	la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata elaborata in collaborazione con altre amministrazioni	NO	
	La messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo	è aumentata	
	Ragioni della risposta e fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti	Attività formativa	
	La messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti sulla capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi	è aumentata	
	Ragioni della risposta e fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti	Attività formativa	
	La messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti sulla reputazione dell'ente	è aumentata	
	Ragioni della risposta e fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti	Attività formativa	
Stato di attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute	buono		

<p>Ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici, nonché le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO</p>	<p>L'attenzione dedicata a specifici interventi formativi e informativi, la sua estensione a una platea più ampia e trasversale di destinatari, come l'integrazione di tematiche specifiche all'interno del PIAO hanno favorito una consapevolezza maggiore della correlazione fra perseguimento di obiettivi strategici/performance e presidio degli ambiti di prevenzione della corruzione</p>	
<p>idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate</p>	<p>idoneo</p>	
<p>Ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici</p>	<p>Il piano ha consentito di implementare un sistema di gestione del rischio e di prevenzione della corruzione in linea con le previsioni normative e le direttive ANAC</p>	
<p>Esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio</p>	<p>idoneo</p>	
<p>Ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici</p>	<p>L'RPCT svolge un ruolo proattivo e di coordinamento dei soggetti interessati (referenti, ufficio di supporto, ecc.) coerente con le disposizioni vigenti</p>	

di cui rimodulati	obiettivi totali
5	22
23%	



PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE al 30 settembre 2023



sotto il 50%	sopra al 50%	realizzati al 100%
4	7	11

	Prospettiva	Codice Sprint	Obiettivo	Obiettivo - Nome Esteso	Descrizione	Referente Gestionale	UOR Coinvolte	Obiettivo Raggiunto (%) - monitoraggi o al 30sett	Rimodulazione
1	Anticorruzione e Trasparenza; Efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa	OST-113-2023	Regolamento ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010	Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010	Predisposizione del Regolamento di Ateneo al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010, come modificato dall'art. 14, comma 6-decies, della Legge n. 79/2022, per migliorare la performance per la ricerca scientifica nei settori ritenuti strategici rispetto alle politiche nazionali ed internazionali per ricerca e innovazione e rispondere alle esigenze didattiche dell'offerta formativa di Ateneo. A tal fine è, quindi, necessario che l'Ateneo abbia una disciplina interna sulle modalità di reclutamento della nuova figura nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale a valere anche su finanziamenti straordinari come quelli previsti dalla	300239 - SERVIZIO PERSONALE DOCENTE		100	NO

					Legge di Bilancio per l'anno 2022. Il primo piano straordinario A ex D.M. n. 445/2022 ha attribuito risorse da utilizzare entro il 31 ottobre 2024 in considerazione delle tempistiche relative alle decisioni degli Organi di Governo e all'avvio e svolgimento dei concorsi.				
2	Anticorruzione e Trasparenza; Ricerca, Terza Missione	OST-131-2023	Open access: IRIS Validazione prodotti della ricerca	Open access: IRIS Validazione prodotti della ricerca	L'obiettivo rientra nelle iniziative legate all'attività di supporto ai ricercatori e di sensibilizzazione e potenziamento dell'accesso aperto alla produzione scientifica - Open Access in coerenza con quanto previsto nel Piano Strategico e nel PIAO fra le iniziative messe in campo dall'Ateneo per l'attuazione della Trasparenza. L'obiettivo prevede la prosecuzione delle attività di validazione	300574 - UFFICIO BIBLIOTECA DI ECONOMIA	300577 - UFFICIO BIBLIOTECA DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE UM. 300576 - UFFICIO BIBLIOTECA DI MEDICINA E SCIENZE - VARESE	100	NO

					dei metadati immessi in IRInSubria (IR/OA) e dei testi integrali depositati come disposto dalle Policy di Ateneo per il Deposito istituzionale della ricerca IRInSubria, seguendo il workflow implementato nel corso del 2021. L'attività consiste nel controllo della correttezza delle informazioni relative ai metadati e alle policy degli allegati. Nell'obiettivo è coinvolta anche la Biblioteca di Scienze Como.				
3	Anticorruzione e Trasparenza; Efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa	OST-141-2023	VADEMECUM per l'utilizzo della firma digitale nella fase di sottoscrizione dei contratti di insegnamento	Redazione di un vademecum per per l'utilizzo della firma digitale nella sottoscrizione dei contratti di insegnamento, stipulati ai sensi dell'art. 23, L.240/2010.	Redazione di un vademecum recante le informazioni utili per la sottoscrizione con firma digitale dei contratti di insegnamento. Il vademecum nasce dalla crescente richiesta di utilizzo della firma digitale nella sottoscrizione degli atti in uso dalla pubblica amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'AGID- Agenda dell'Italia Digitale in un'ottica di ottimizzazione dei	300560 - UFFICIO AFFIDAMENTI E CONTRATTI DI INSEGNAMENTO		100	NO

					<p>procedimenti amministrativi e razionalizzazione delle risorse. Il vademecum verrà dapprima trasmesso ai manager didattici dei Dipartimenti e della Scuola di Medicina, Responsabile Transazione Digitale e Responsabile Area Servizi Documentali e successivamente inviato ai docenti a contratto unitamente alla documentazione da sottoscrivere.</p>				
4	<p>Anticorruzione e Trasparenza; Efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa</p>	<p>OST-151-2023</p>	<p>Istituzione di procedure scritte per la gestione di neo-assunti strutturati e di aspettative, cessazioni e trasferimenti</p>	<p>Istituzione di procedure scritte per la gestione di neo-assunti strutturati e di aspettative, cessazioni e trasferimenti</p>	<p>Istituzione di procedure scritte per la gestione di neo-assunti strutturati e di aspettative, cessazioni e trasferimenti analizzando le prassi adottate ed effettuando l'eventuale revisione dei moduli e la stesura di nuove procedure</p>	<p>300559 - UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO</p>	<p>300253 - UFFICIO CONTABILITA' 300588 - UFFICIO BILANCIO</p>	<p>100</p>	<p>NO</p>

5	Anticorruzione e Trasparenza; Efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa	OST-152-2023	Creazione di una checklist nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarico extraistituzionale e retribuito del personale docente		L'obiettivo è di carattere trasversale e coinvolge Rpct di Ateneo, ufficio Trasparenza e Dipartimenti, con l'eventuale implementazione di un gruppo di lavoro L'obiettivo consiste nell'adozione di una checklist condivisa e da utilizzare per tutte le UOR coinvolte nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarico extra-istituzionale del personale docente il cui processo è già stato mappato a livello di esposizione del rischio (cfr. Anno 2021 - Piano di Ateneo per la prevenzione della corruzione 2021/2023)	300240 - UFFICIO CARRIERE DOCENTI	300301 - UFFICIO ORGANIZZAZIONE TRASPARENZA E PREV. CORRUZ. 300572 - AREA SERVIZI BIBLIOTECARI E DOCUMENTALI	100	SI
6	Anticorruzione e Trasparenza; Efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa; Internazionalizzazione; Ricerca, Terza Missione	OST-154-2023	procedure per la gestione del reclutamento di Ricercatori Tenure Track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010			300583 - UFFICIO RECLUTAMENTO DOCENTI		100	NO

7	Anticorruzione e Trasparenza; Efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa	OST-155-2023	Creazione di check-list per procedure di professori e ricercatori a tempo determinato			300583 - UFFICIO RECLUTAMENTO DOCENTI	300301 - UFFICIO ORGANIZZAZIONE TRASPARENZA E PREV. CORRUZ. 300572 - AREA SERVIZI BIBLIOTECARI E DOCUMENTALI	100	NO
8	Anticorruzione e Trasparenza	OST-171-2023	PICA per co.co.co	Avvio procedure PICA per tutte le collaborazioni di Ateneo	In un'ottica di efficacia ed efficienza delle procedure selettive di Ateneo, si ritiene di utilizzare la piattaforma PICA anche per la raccolta delle domande per i bandi di collaborazione.	300584 - UFFICIO RECLUTAMENTO PERSONALE TA E COLLABORAZIONI	300243 - SERVIZIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	100	NO
9	Anticorruzione e Trasparenza; Efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa	OST-183-2023	Aggiornamento della documentazione di supporto ai RUP e ai redattori del sito web - sezione trasparenza bandi di gara e contratti			300589 - UFFICIO APPALTI, FORNITURE E SERVIZI	300555 - SERVIZIO COMUNICAZIONE, PROMOZIONE IST E CULTURALE	100	NO
10	Anticorruzione e Trasparenza; Assicurazione della qualità	OST-184-2023	AGGIORNAMENTO MODELLO	AGGIORNAMENTO MODELLO RUP	Aggiornamento modello della relazione illustrativa prevista dall'art. 23 del codice contratti a cura del RUP, prevedendo l'esplicita motivazione dello scostamento dalla programmazione	300536 - SERVIZIO CENTRALE DI APPROVVIGIONAMENTO		100	NO

11	Anticorruzione e Trasparenza; Efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa; Ricerca, Terza Missione	OST-198-2023	Borse ricerca 2023	Regolamento borse di studio per attività di ricerca	Modifiche all'attuale regolamento borse di studio per attività di ricerca alla luce della nuova L. 79/22.	300531 - SERVIZIO RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO		100	NO
12	Anticorruzione e Trasparenza; Efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa	OST-137-2023	Autorizzazione incarichi extra istituzionali del PTA.	Procedura autorizzatoria per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale tecnico amministrativo e dirigente dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.	Definizione di una procedura per il rilascio delle autorizzazioni al personale tecnico amministrativo e dirigente dell'Ateneo con revisione della modulistica e redazione di un Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi extraistituzionali.	300245 - UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CARRIERE PERSONALE T/A	300243 - SERVIZIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	97	NO
13	Anticorruzione e Trasparenza; Efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa	OST-161-2023	Aggiornamento PIAO 2023-2025		Come previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l'Università degli studi dell'Insubria deve realizzare, entro i termini previsti dalla normativa vigente, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Il documento è distinto in diverse sezioni: 1) scheda anagrafica; 2) valore pubblico,	300548 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	300246 - UFFICIO WELFARE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 300572 - AREA SERVIZI BIBLIOTECARI E DOCUMENTALI 300239 - SERVIZIO PERSONALE DOCENTE 300334 - SERVIZIO FINANZA	80	NO

				performance e anticorruzione; 3) organizzazione e capitale umano; 4) monitoraggio. E' stato costituito formalmente un gruppo di lavoro che ha lo scopo di lavorare al redazione del PIAO e al suo aggiornamento in ottica di una sempre maggiore integrazione.				
14	Anticorruzione e Trasparenza; Efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa	OFS-7-2023	Procedimenti disciplinari corpo docente	Analisi della normativa di riferimento, con evidenza delle criticità procedurali ed eventuali soluzioni in favore degli uffici competenti, anche in un'ottica di deflazione del contenzioso giurisdizionale	300551 - UNITA' DI PATROCINIO LEGALE 2	300550 - UNITA' DI PATROCINIO LEGALE 1	75	NO

15	Anticorruzione e Trasparenza; Assicurazione della qualità	OST-147-2023	Codice Etico, di Comportamento e norme per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria: testo unificato - aggiornamento alle ultime disposizioni legislative	A fronte di quanto disposto dal DL 30 aprile 2022, n. 36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" che ha previsto, in materia di Etica pubblica, l'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), lo scorso 2 dicembre è stato approvato dal CdM il Regolamento concernente le modifiche al DPR 16 aprile 2013, n. 62. Tutte le pubbliche amministrazioni devono provvedere di conseguenza all'adeguamento del proprio Codice, seguendo le direttrici di riforma previste dal PNRR, al nuovo contesto socio-lavorativo e alle esigenze di maggiore tutela dell'ambiente, del principio di non discriminazione nei luoghi di lavoro e a quelle derivanti dall'evoluzione e dalla maggiore diffusione di internet e dei social media.	300580 - SERVIZIO AFFARI GENERALI	300301 - UFFICIO ORGANIZZAZIONE TRASPARENZA E PREV. CORRUZ. 300572 - AREA SERVIZI BIBLIOTECARI E DOCUMENTALI 300548 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	70	SI
----	---	--------------	---	---	-----------------------------------	---	----	----

					L'obiettivo prevede diverse fasi: 1) analisi delle novità legislative 2) bozza del testo rivisto 3) confronto con il DPO 4) consultazione pubblica 5) validazione del Nucleo di valutazione 6) approvazione degli Organi Accademici 7) DR di emanazione				
16	Anticorruzione e Trasparenza; Efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa	OST-185-2023	AGGIORNAMENTO MODELLI	AGGIORNAMENTO MODELLI PROCEDURE	AGGIORNAMENTO MODELLI DELLE FASI DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE STRUTTURE, MODELLI DI COMPETENZA DEL RUP A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEI CONTRATTI	300536 - SERVIZIO CENTRALE DI APPROVVIGIONAMENTO		60	NO
17	Anticorruzione e Trasparenza; Assicurazione della qualità	OST-199-2023	HRS4R DIS 23	disseminazione risultati progetto HRS4R	disseminazione risultati intermedi progetto HRS4R	300531 - SERVIZIO RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO		60	NO

18	Anticorruzione e Trasparenza	OST-182-2023	Monitoraggio programmi triennale lavori e biennale servizi e forniture		Trasmissione all'RPCT e all'Ufficio Organizzazione, trasparenza e prevenzione della corruzione con cadenza semestrale delle informazioni relative alle modifiche/integrazioni ai programmi	300589 - UFFICIO APPALTI, FORNITURE E SERVIZI		50	NO
19	Anticorruzione e Trasparenza	OST-140-2023	CHECK LIST procedura per il conferimento degli incarichi di insegnamento, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi dell'art. 23 L.240/2010	CHECK LIST conferimento degli incarichi di insegnamento, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi dell'art. 23 L.240/2010 per far fronte alle esigenze didattiche nell'ambito della programmazione didattica annuale - iter svolgimento della procedura	La check list è uno strumento atto a rendere agevole dapprima la mappatura delle procedure in uso all'Ufficio Affidamenti e Contratti di insegnamento e la facilitare la lettura dell'intero processo del conferimento degli incarichi didattici, in tutte le sue fasi, al fine di contribuire alla realizzazione di un sistema più efficace di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione.	300560 - UFFICIO AFFIDAMENTI E CONTRATTI DI INSEGNAMENTO	300301 - UFFICIO ORGANIZZAZIONE TRASPARENZA E PREV. CORRUZ. 300572 - AREA SERVIZI BIBLIOTECARI E DOCUMENTALI	20	NO

20	Anticorruzione e Trasparenza; Efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa	OST-149-2023	REVISIONE MANUALE DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	<p>Occorre revisionare il Manuale di amm.ne finanza e contabilità alla luce di numerose modifiche introdotte. In particolare gli aspetti da revisionare sono relativi a : - Approvvigionamenti, in base al regolamento sulla centrale degli approvvigionamenti emanato con Emanato con Decreto rettorale 31 luglio 2020, n. 540 Utilizzo spazi, in base al regolamento sull'utilizzo spazi e aule, emanato con Decreto rettorale 24 febbraio 2020, n. 168; - Il nuovo processo di budgeting introdotti nel 2021 a decorrere dal budget 2022, con delibera e CDA del rep. 138 del 23 giugno 2021; - Trattamento contabile consulenze tecniche e spese di manutenzione immobile e impianti, approvato con delibera del Cda Rep.209 del 4 ottobre 2021 - Trattamento contabile licenze d'uso e software,</p>	300334 - SERVIZIO FINANZA	<p>300588 - UFFICIO BILANCIO 300572 - AREA SERVIZI BIBLIOTECARI E DOCUMENTALI 300536 - SERVIZIO CENTRALE DI APPROVVIGIONAMENTO 300540 - UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 300542 - UFFICIO PATRIMONIO</p>	0	SI
----	--	--------------	--	---	---------------------------	---	---	----

					<p>approvato con delibera del CdA Rep. 179 del 16 luglio 2021 - Trattamento contabile incentivi , Art. 113 D. Lgs. 50/2016 introdotto con circolare interna febbraio 2022 - Indicazioni per l'utilizzo dei conti di contabilità relativi alle diverse tipologie di spese di pubblicazione di contributi scientifici, alla luce delle linee guida per il monitoraggio omogeneo delle spese di pubblicazione in "open access" del CODAU (nota CODAU ai Direttori Generali del 4 novembre 2022)</p>				
21	Anticorruzione e Trasparenza; Efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa	OST-150-2023	Comunicazioni PCC-Analisi di fattibilità nuova funzione in UGOV per la liquidazione delle fatture acquisto	Comunicazioni PCC-Analisi di fattibilità nuova funzione in UGOV per la liquidazione delle fatture acquisto	Utilizzo nuova funzione UGOV mediante per la comunicazione alla PCC (piattaforma dei crediti) dell'indice di tempestività dei pagamenti per liquidazione e sospensione fatture di acquisto	300334 - SERVIZIO FINANZA	300253 - UFFICIO CONTABILITA'	0	SI

22	Anticorruzione e Trasparenza; Didattica e Servizi agli studenti; Efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa	OST-167-2023	Revisione Regolamento dei corsi di Alta Formazione		300558 - UFFICIO DOTTORATO E FORMAZIONE POST LAUREAM	300339 - AREA FORMAZIONE E RICERCA	0	SI
----	---	--------------	---	--	--	------------------------------------	---	----