

| <b>SCHEMA OBIETTIVO</b>  |  |
|--|--|
| Anno   | 2019   |
| Codice interno   |  |
| Titolo   | <b>Attuazione del Sistema di Gestione del Rischio Corruttivo (SGRC) di Ateneo e programmazione delle azioni di trattamento.</b>  |
| Responsabile   | <b>Indicare</b>  |
| Responsabile dirigenziale  | <b>Indicare</b>  |
| Ep di riferimento  | <b>Indicare</b>  |
| Tipologia obiettivo  | OPN  |
| Obiettivo strategico di riferimento  | <b>STR25 Miglioramento delle attività programmatiche dell'Ateneo e delle Strutture.</b>  |
| Azione correlabile   | <b>Nessuna</b>   |
| Correlazione con l'obiettivo strategico di riferimento (documento con elenco degli obiettivi strategici triennali)               | L'obiettivo affronta nel suo complesso tutto il percorso di miglioramento continuo e, giocoforza, ciclico di analisi valutazione e gestione del rischio corruttivo e di cattiva amministrazione. Il focus sulla fase di programmazione degli interventi di riduzione dei rischi caratterizza e motiva lo svolgimento delle attività di analisi precedenti. L'obiettivo si prefigge di realizzare dei percorsi di apprendimento, sia in termini teorici che applicativi, funzionali alla fase conclusiva della gestione del rischio che è quella della programmazione e successiva attuazione di interventi di riduzione del rischio.   |
| Correlabile ad una misura del piano anticorruzione   | SI   |
| Misura anticorruzione correlata: (indicare la misura prevalente, anche in presenza di correlazioni con più misure)               | <b>Scegliere-&gt; 09-ANALISI, MONITORAGGIO, TRATTAMENTO DEI RISCHI- A- Programmazione trattamento del rischio di struttura</b>   |
| Descrizione della correlazione con la misura anticorruzione (dettagliare le diverse misure correlate nell'ambito dell'obiettivo) | L'obiettivo prevede la realizzazione integrata delle seguenti misure previste dal PTPCT di Ateneo 2019-21:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Misura di primo riferimento per il sistema UGO): 09-ANALISI, MONITORAGGIO, TRATTAMENTO DEI RISCHI- A- Programmazione trattamento del rischio di struttura</li> <li>2. 01-PIANO INTEGRATO- A-Autovalutazione dei rischi</li> <li>3. 01-PIANO INTEGRATO- B- Monitoraggio dell'attuazione del PTPCT</li> <li>4. 08- FORMAZIONE- B2- Prima strutturazione Sistema di Audit sul SGRC</li> </ol>  |
| Collaborazione con altre strutture   | SI   |
| Strutture interessate dalla collaborazione   | Le azioni sono supportate dalla Direzione Programmazione valutazione e comunicazione istituzionale, sulla base delle indicazioni del RPCT di Ateneo (Direzione generale). La DPVCI attua specifico obiettivo coordinato con l'obiettivo delle strutture.   |
| Descrizione  | Con il presente obiettivo la struttura <b>xwv</b> intende contribuire al consolidamento delle varie fasi previste dal modello del – Sistema di gestione del rischio corruttivo (SGRC), adottato dall'ateneo e dettagliato nell'ambito della programmazione triennale anticorruzione dal PTPCT 2019-2021 (sezione III del Piano Integrato).<br><br>In particolare mira al consolidamento di competenze, nelle strutture, circa metodologie di analisi e valutazione del rischio corruttivo ed allo stesso tempo si orienta, in maniera più decisa alla fase conclusiva del modello di SGRC adottato dall'ateneo, che è quella del trattamento, di cui analizza la fase di programmazione. |
| Impiego di risorse previsto anche finanziarie  | <b>dettagliare</b>   |
| Situazione finale attesa   | Compilazione di una scheda di programmazione, completa delle informazioni richieste, sulla base di modello reso disponibile dalla DPVCI (per esempio relativa alla programmazione di un intervento di riduzione di un potenziale   |

|  |  |
|--|--|
|  | rischio corruttivo o di cattiva amministrazione, oppure per la risoluzione di una criticità di natura organizzativa, oppure relativa alla promozione di un'azione per il miglioramento dei livelli di trasparenza dell'attività istituzionale della struttura) |
| <b>Indicatore sintetico di risultato</b> | Compilazione di una scheda di programmazione, completa delle informazioni richieste, effettuata: Si/NO   |
| <b>Data prevista di inizio lavori</b>    | 01 maggio 2019   |
| <b>Data prevista di fine lavori</b>      | <b>30 novembre 2019</b>  |
| <b>Data chiusura</b>                     |  |
| <b>Data validazione</b>                  |  |

| <b>SCHEDA FASE</b>   |  |
|--|--|
| <b>Numero di fase</b>  | 1  |
| <b>Descrizione</b><br><br><b>(-&gt; specificare anche l'eventuale misura di prevenzione a cui la fase è correlata)</b> | <b>Dettaglio sulla fase:</b><br>La fase prevede la formalizzazione della volontà, da parte della struttura, di partecipazione alle attività formative ed informative in tema di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza. A tal fine la struttura identifica il personale tecnico amministrativo e/o docente candidato a partecipare alle attività formative/informative ed evidenzia alcuni ambiti di approfondimento valutati come necessari.<br>Evidenzia inoltre l'interesse, da parte del personale indicato a partecipare ai lavori di un eventuale gruppo di coordinamento per le attività di audit interno sul Sistema di gestione del rischio corruttivo, affinché possa essere opportunamente inserito in specifici percorsi di approfondimento e formazione, con particolare riguardo alle norme concernenti la qualità dei sistemi di gestione e trattamento del rischio corruttivo.<br><br><b>Misura anticorruzione correlata alla fase:</b><br>08- FORMAZIONE- B2- Prima strutturazione Sistema di Audit sul SGRC |
| <b>Responsabile di fase</b>  |  |
| <b>Percentuale d'incidenza</b>   | 20   |
| <b>Indicatore di risultato</b>   | Identificazione formalizzata dei fabbisogni di formazione e di approfondimento tematico effettuata SI/NO   |
| <b>Risultati Attesi</b>  | Contributo alla definizione di un quadro conoscitivo sul fabbisogno specifico di formazione in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza anche in funzione della costituzione di un gruppo per il coordinamento e la promozione di attività di audit interno.   |
| <b>Descrizione della relazione con altre fasi</b>  | La fase è propedeutica alle successive   |
| <b>Data di fine prevista</b>   | <b>31 luglio 2019</b>  |
| <b>Partecipanti alla fase</b>  |  |

| <b>SCHEDA FASE</b>   |  |
|--|--|
| <b>Numero di fase</b>  | 2  |
| <b>Descrizione</b><br><br><b>(-&gt; specificare anche l'eventuale misura di prevenzione a cui la fase è correlata)</b> | <b>Dettaglio sulla fase:</b><br>La fase prevede l'analisi, sotto il profilo del rischio corruttivo o di cattiva amministrazione, di un numero compreso fra 1 e 3 processi gestiti, e non già sottoposti ad analisi nel corso del 2018. I processi possono, salvo diversa indicazione del RPCT, essere connessi all'attuazione di uno specifico progetto di performance condotto dalla struttura in attuazione delle missioni istituzionali. Lo svolgimento delle analisi viene effettuata sulla base delle indicazioni fornite attraverso note operative del RPCT, con riferimento a quanto previsto nel PTPCT 2019-21.<br><br><b>Misura anticorruzione correlata alla fase:</b><br>01-PIANO INTEGRATO- A-Autovalutazione dei rischi |
| <b>Responsabile di fase</b>  |  |

|  |  |
|--|--|
| Percentuale d'incidenza                    | 25   |
| Indicatore di risultato                    | Compilazione dei modelli di analisi proposti nell'ambito del SGRC adottato dall'ateneo: SI/NO  |
| Risultati Attesi                           | Consolidamento della capacità di individuare, analizzare e valutare i rischi connessi a processi gestiti dalla struttura, relativamente ad un numero di processi compreso fra 1 e 3 sulla base dei modelli promossi nell'ambito del SGRC di Ateneo |
| Descrizione della relazione con altre fasi | La fase è successiva alla prima, e precede la terza e la quarta  |
| Data di fine prevista                      | <b>15 ottobre 2019</b>   |
| Partecipanti alla fase                     |  |

| <b>SCHEDA FASE</b>  |   |
|---|---|
| Numero di fase  | 3   |
| Descrizione<br><br><b>(-&gt; specificare anche l'eventuale misura di prevenzione a cui la fase è correlata)</b> | <p><b>Dettaglio sulla fase:</b><br/>Anche prendendo in considerazione gli esiti delle attività di analisi del rischio corruttivo condotte, le attività previste dalla fase consistono nell'adozione ed attuazione, in un'ottica di sostenibilità per la struttura, di misure di prevenzione così come previsto e dettagliato dalla programmazione operativa annuale del PTPCT 2019-21 (Misure dello stesso PTPCT). Per l'attuazione della fase la struttura xyz è opportuno segua le indicazioni del Direttore generale in qualità di RPCT, coadiuvato dalla struttura di supporto (DPVCI) e partecipi ad attività formative informative, anche ricorrendo alla consulenza ed alle azioni di supporto specifico attivate in corso d'anno.</p> <p><b>Misura anticorruzione correlata alla fase:</b><br/>09-ANALISI, MONITORAGGIO, TRATTAMENTO DEI RISCHI- A- Programmazione trattamento del rischio di struttura</p> |
| Responsabile di fase  |   |
| Percentuale d'incidenza   | 30  |
| Indicatore di risultato   | Compilazione di una scheda di programmazione, completa delle informazioni richieste, effettuata: Si/NO  |
| Risultati Attesi  | Acquisizione, nella struttura, di competenze utili alla predisposizione di schede di programmazione, concernenti: l'attuazione di una misura obbligatoria o raccomandata prevista dal PTPCT 2019-21, di interventi di riduzione di un potenziale rischio corruttivo o cattiva amministrazione, di risoluzione di una criticità di natura organizzativa, relative alla promozione di interventi per il miglioramento dei livelli di trasparenza dell'attività istituzionale della struttura  |
| Descrizione della relazione con altre fasi  | La fase è successiva alle prime due e precede la quarta   |
| Data di fine prevista   | <b>15 novembre 2019</b>   |
| Partecipanti alla fase  |   |

| <b>SCHEDA FASE</b>  |   |
|---|---|
| Numero di fase  | 4   |
| Descrizione<br><br><b>(-&gt; specificare anche l'eventuale misura di prevenzione a cui la fase è correlata)</b> | <p><b>Dettaglio sulla fase:</b><br/>La fase, conclusiva rispetto alle altre, prevede la trasmissione all'RPCT, nei modi e nei tempi previsti da specifiche indicazioni operative, delle informazioni emergenti dalle attività di autoanalisi del rischio corruttivo, di quelle relative alla programmazione degli interventi di riduzione del rischio ed una sintetica reportistica conclusiva sulle attività condotte dalla struttura in attuazione della pianificazione anticorruzione 2019.</p> <p>Nell'ambito di tale fase deve essere dato conto di una prima programmazione del trattamento del rischio, conseguente all'attività di autoanalisi del rischio condotte nel corso 2019. Nel caso delle direzioni,</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | elementi informativi possono emergere anche dagli esiti delle valutazioni sulle criticità di processo evidenziate dall'attività di mappatura dei processi.<br><br><b>Misura anticorruzione correlata alla fase:</b><br>01-PIANO INTEGRATO- B- Monitoraggio dell'attuazione del PTPCT |
| <b>Responsabile di fase</b>                       |  |
| <b>Percentuale d'incidenza</b>                    | 25   |
| <b>Indicatore di risultato</b>                    | Report sulle attività di prevenzione, complessivamente condotte, trasmesso al RPCT: SI/NO  |
| <b>Risultati Attesi</b>                           | Miglioramento della consapevolezza circa la ciclicità dei percorsi di miglioramento e di programmazione, e della capacità di programmare, attuare e verificare, rendicontare per mezzo di evidenze documentali.  |
| <b>Descrizione della relazione con altre fasi</b> | La fase è conclusiva rispetto alle precedenti  |
| <b>Data di fine prevista</b>                      | <b>30 novembre 2019</b>  |
| <b>Partecipanti alla fase</b>                     |  |