

Scheda di Progetto Trasversale				Codice	PROG_TRAS_02	
<b>Obiettivo operativo</b>	Sistematizzare gli adempimenti di trasparenza e di prevenzione della corruzione					
<b>Raccordo con la programmazione strategica</b>	B.6 Omogenizzare e razionalizzare i servizi amministrativi delle strutture decentrate; C.2 Favorire la crescita professionale del personale dipendente anche attraverso percorsi di formazione professionale; G.5 Migliorare gli strumenti di gestione del ciclo della Performance, della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione					
<b>Indicatore</b>	livello di conseguimento degli obiettivi intermedi (N. di U.O. con target raggiunto/N. totale di U.O. )					
<b>Target</b>	70%					
<b>Peso</b>	30					
<b>Project manager</b>	Direttore Generale					
<b>Risorse Finanziarie collegate</b>						
<b>Valutazione del rischio</b>	Gli obiettivi intermedi sono consequenziali al Decreto di Riorganizzazione					
Obiettivi intermedi						
codice	Obiettivo strategico collegato	descrizione obiettivo	Indicatore	Target	Unità organizzativa	Responsabile
PROG_TRAS_02/03	G.5	Aggiornamento del processo di risk management	% di processi per cui si è calcolato il rischio	100%	Tutte le Unità Organizzative dell'Amministrazione	Responsabili delle U.O.
PROG_TRAS_02/04	G.5	Verifica della adeguatezza della regolamentazione di Ateneo relativa ai procedimenti e alle attività a rischio di cui alla Tabella 1 del P.T.P.C.	n. procedimenti e attività a rischio per i quali è stato prodotto il report previsto dal PTPC / n. procedimenti e attività a rischio entro il 30 giugno 2016	100%	Tutte le Unità Organizzative dell'Amministrazione	Dirigenti
PROG_TRAS_02/05	C.2	Organizzazione di giornate formative per la prevenzione del rischio della corruzione	Numero di giornate formative in modalità FAD	≥ 4	U.O. per competenza	Responsabile della U.O.
PROG_TRAS_02/06	G.5	Avviare l'attività di monitoraggio degli adempimenti di trasparenza e anticorruzione da parte delle società ed degli enti partecipati da UNIBA	% società ed enti sottoposti a monitoraggio	≥ 60%	U.O. per competenza	Responsabile della U.O.
PROG_TRAS_02/07	G.5	Completare le procedure di adozione dei protocolli di legalità previsti dalla determinazione ANAC n. 8/2015	% di società controllate e partecipate con cui si è proceduto alla stipula dei protocolli	≥ 70%	U.O. per competenza	Responsabile della U.O.
PROG_TRAS_02/08	G.5	Formulazione di direttive in materia di obblighi di pubblicazione di tabelle riepilogative delle procedure negoziate	Predisposizione di una circolare interna	on	U.O. per competenza	Responsabile della U.O.