

| Scheda di Progetto Trasversale | | | | Codice | PROG_TRAS_02 | |
|--|--|---|--|--------|---|-------------------------|
| Obiettivo operativo | Sistematizzare gli adempimenti di trasparenza e di prevenzione della corruzione | | | | | |
| Raccordo con la programmazione strategica | 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 | | | | | |
| Indicatore | livello di conseguimento degli obiettivi intermedi (N. di U.O. con target raggiunto/N. totale di U.O.) | | | | | |
| Target | 70% | | | | | |
| Peso | 30 | | | | | |
| Project manager | Direttore Generale | | | | | |
| Risorse Finanziarie collegate | | | | | | |
| Valutazione del rischio | 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. |