

ALLEGATO E – TABELLA OBIETTIVI OPERATIVI TRASPARENZA

OBIETTIVO OPERATIVO (con segno P quelli che incidono sulla valutazione della performance)	TEMPI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE	INDICATORI	TARGET
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi con indicazione delle strutture organizzative secondo il nuovo assetto organizzativo (P)	2016	Settori/Uffici	Numero procedimenti aggiornati / numero totale procedimenti	100% 2016
Realizzazione di una piattaforma informatica per la gestione integrata delle informazioni relative a bandi di gara e contratti (P)	2016	Ufficio controllo di gestione processi di servizio D'Elia Luigi	Realizzazione di una piattaforma per la gestione di bandi di gara e contratti (ON/OFF)	ON
Realizzazione di una piattaforma informatica per la gestione integrata delle informazioni relative ai concorsi (P)	2016	Settore Risorse Umane Dell'Olio Michele	Realizzazione di una piattaforma per la gestione di bandi di gara e contratti (ON/OFF)	ON
Informatizzazione degli atti (decreti) del rettore e del DG (P)	2016	Unità di Staff Segreteria di Rettorato e direzione Generale Maria Anna Magnelli	Realizzazione di una piattaforma per la gestione degli atti (decreti) del Rettore e del DG (ON/OFF)	ON
Estrazione automatizzata dei dati dalla piattaforma UGOV ai fini della pubblicazione dei dati su contratti, compensi e bandi di gara su amministrazione trasparente (P)	Annuale	Settore Controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio Nicola Bassi	ON/OFF	ON
Monitoraggio adempimento obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013	Semestrale	RPC + Settore Pianificazione e valutazione De Tullio Maurizio Stallone Delia	Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF)	ON
Stipula di protocolli di legalità con le società/enti controllati/partecipati (P)	Annuale	Settore Competente Palermo Antonella	% società/enti controllati/partecipati con cui sono stati stipulati protocolli	≥ 60%
Monitoraggio dell'assolvimento degli adempimenti di trasparenza e anticorruzione da parte delle società/enti partecipati/controllati (P)	Annuale	Settore Competente Palermo Antonella	% società/enti controllati/partecipati sottoposti a monitoraggio	≥ 60%

ALLEGATO E – TABELLA OBIETTIVI OPERATIVI TRASPARENZA

OBIETTIVO OPERATIVO (con segno P quelli che incidono sulla valutazione della performance)	TEMPI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE	INDICATORI	TARGET
Monitoraggio sulla violazione di obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento	Annuale	Referenti per la prevenzione della corruzione e la trasparenza	Monitoraggio violazioni Codice Comportamento (ON/OFF)	Questionario compilato
Monitoraggio sulla previsione - nell'ambito dei contratti e degli atti di incarico/nomina dei soggetti di cui all'art. 2, co. 3 del Codice di comportamento - della clausola di risoluzione del rapporto o di cessazione dalla carica in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice, secondo cui contestualmente alla sottoscrizione dei contratti di lavoro e all'atto del conferimento di incarico di consulenza/ collaborazione, si dà atto di conoscere i contenuti	Annuale	Referenti per la prevenzione della corruzione e la trasparenza competenti	Numero atti o contratti contenenti la previsione / numero totale atti o contratti per struttura	100%
Monitoraggio sulla previsione, negli atti di nomina dei RUP oltre che dei componenti di commissioni di gara e di concorso, della disposizione relativa a situazioni di conflitto di interessi anche solo potenziale	Annuale	Referenti per la prevenzione della corruzione e la trasparenza competenti	Numero atti contenenti la previsione / numero totale atti	100%
Monitoraggio sulla previsione, nell'ambito degli avvisi per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, delle cause di inconfiribilità / incompatibilità	Annuale	Referenti per la prevenzione della corruzione e la trasparenza competenti	Numero atti contenenti la previsione / numero totale atti	100%
Monitoraggio sulla previsione, nell'ambito dei contratti di assunzione del personale a tempo indeterminato della clausola di divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente	Annuale	Referenti per la prevenzione della corruzione e la trasparenza competenti	Numero atti contenenti la previsione / numero totale atti	100%
Monitoraggio sulla previsione, nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di PoliBa nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	Annuale	Referenti per la prevenzione della corruzione e la trasparenza competenti	Numero atti contenenti la previsione / numero totale atti	100%

ALLEGATO E – TABELLA OBIETTIVI OPERATIVI TRASPARENZA

OBIETTIVO OPERATIVO (con segno P quelli che incidono sulla valutazione della performance)	TEMPI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE	INDICATORI	TARGET
Monitoraggio sulla previsione, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di esclusione dalla gara ovvero di risoluzione del contratto nel caso di mancato rispetto del Protocollo di legalità o del Patto di Integrità	Annuale	Referenti per la prevenzione della corruzione e la trasparenza competenti	Numero atti contenenti la previsione / numero totale atti	100%
Adozione del piano annuale di formazione del personale operante in settori particolarmente esposti a rischio di corruzione e delle correlate procedure di selezione del personale partecipante (P)	Annuale	RPC De Tullio Maurizio	Adozione del Piano annuale di formazione del personale operante in settori particolarmente esposti a rischio di corruzione e delle correlate procedure (ON/OFF)	ON
Monitoraggio in relazione alla tipologia dei contenuti della formazione; ai destinatari della formazione; soggetti che hanno erogato la formazione; al n. di giornate/ore di formazione	Annuale	RPC + Settore Pianificazione e valutazione De Tullio Maurizio Stallone Delia	Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF)	ON
Evento di informazione, confronto e sensibilizzazione sui temi del sistema di misurazione e valutazione della performance piano performance, trasparenza e anticorruzione (P)	Annuale	RPC + Unità di Staff Comunicazione Istituzionale e orientamento De Tullio Maurizio Angiuli Teresa	Realizzazione evento (ON/OFF)	ON
Aggiornamento o elaborazione nuova carta dei servizi (P)	Annuale	Tutti i responsabili di UO	Servizi analizzati	100%