

ALLEGATO 4 - TAB. D) - MISURE ATTUATE 2024											
TRATTAMENTO DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE								MONITORAGGIO INTERMEDIO MISURE 2024		MONITORAGGIO DEFINITIVO MISURE 2024	
MISURE DI PREVENZIONE	tipologia misure (generali, specifiche, trasparenza)	fasi di attuazione della misura (eventuali)	soggetto responsabile dell'attuazione	altre strutture coinvolte	tempi di realizzazione della misura (mese/anno)	indicatore	target	monitoraggio intermedio attuazione misure al 30/06/2024 (attuazione delle misure secondo l'indicatore previsto, nel rispetto del target e dei tempi previsti) <u>nota: se la misura ha scadenza successiva alla data del monitoraggio è sufficiente indicare lo stato di avanzamento dei lavori</u>	monitoraggio idoneità misure (inserire la motivazione in caso la misura si fosse rivelata inidonea o non efficace a ridurre il rischio ed eventualmente proporre una nuova misura)	monitoraggio intermedio attuazione misure al 31/12/2024 (attuazione delle misure secondo l'indicatore previsto, nel rispetto del target e dei tempi previsti) <u>nota: se la misura ha scadenza successiva alla data del monitoraggio è sufficiente indicare lo stato di avanzamento dei lavori</u>	monitoraggio idoneità misure (inserire la motivazione in caso la misura si fosse rivelata inidonea o non efficace a ridurre il rischio ed eventualmente proporre una nuova misura)
Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento: revisione codice di comportamento	generale	I fase: redazione di un codice unificato e prima deliberazione; II fase: avvio processo di partecipazione pubblica	RPCT, DG, Gruppo di lavoro	Ufficio Trasparenza nella II fase	I fase: dicembre 2024; II fase: febbraio 2025	I fase: Bozza delibera; II fase: Pubblicazione avviso di partecipazione	Codice unificato	nessun monitoraggio intermedio			Sospesa la redazione del codice unificato, in attesa di indicazioni ANAC sul codice per le università.
Misure di sostegno: istituto del <i>whistleblowing</i>	generale	Elaborazione di un atto organizzativo: procedura di ricevimento delle segnalazioni e della loro gestione	RPCT	Ufficio Trasparenza, Ufficio Stato giuridico PTA, OO.SS.	mag-24	Comunicazione avvenuta definizione atto organizzativo	Atto organizzativo pubblico Pat	nessun monitoraggio intermedio			La comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto organizzativo è datata 12.11.2024 con un ritardo determinato dal coinvolgimento di più attori coinvolti.
Misura di disciplina: astensione in caso di conflitto di interessi	generale	I fase: formazione gruppo di lavoro; II fase: redazione bozza linee guida conflitto di interessi; III fase: avvio iter di approvazione LL.GG.; IV fase: formazione personale	RPCT	Gruppo di lavoro, Ufficio Trasparenza, Personale Unibas	I fase: aprile 2024; II fase: settembre 2024; III fase: gennaio 2025; IV fase: marzo 2026	I fase: adozione decreto di nomina; II fase: report bimestrale gruppo di lavoro; III fase: atto di adozione e circolare informativa; IV fase: partecipanti e test di verifica	Adozione LL.GG. Conflitto di interessi	report bimestrali non necessari - misura realizzata nei tempi			In data 17.05.2024 con prot. n. 10054/2024 è stato nominato il GL che in data 12.09.2024 con prot. 14910/2024 ha consegnato le LL.GG. Le altre fasi attendono agli aggiornamenti del PIAO successivi
Misure di controllo: divieto di <i>pantouflage o revolving doors</i>	generale	I fase: monitoraggio di I livello; II fase: monitoraggio di II livello - Audit	RPCT, Responsabile del SAGe	Ufficio Trasparenza, Ufficio Reclutamento, Ufficio Pensioni	I fase: luglio 2024; II fase: dicembre 2024	I fase: numero di dichiarazioni sottoscritte; II fase: numero audit effettuati/numero di audit previsti: 100% degli indicatori del monitoraggio di I livello	Verifiche sull'applicazione della misura	nessun monitoraggio intermedio			In data 9.08.2024 con prot. 13874 sono state acquisite n. 4 dichiarazioni acquisite; in data 30.08.2024 sono state effettuate le verifiche su 21 contratti; Audit effettuato il 23.12.2024.
Misura di controllo: prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	generale	I fase: monitoraggio di I livello; II fase: monitoraggio di II livello - Audit	RPCT, Responsabile del SAGe	Ufficio Trasparenza, Area Risorse finanziarie ed Umane	I fase: luglio 2024; II fase: dicembre 2024	I fase: numero di dichiarazioni sottoscritte; II fase: numero audit effettuati/numero di audit previsti: 100% degli indicatori del monitoraggio di I livello	Verifiche sull'applicazione della misura	nessun monitoraggio intermedio			Verifiche effettuate presso l'Ufficio Reclutamento su un totale di 8 procedure; n. 38 autocertificazioni rese di cui 29 controlli effettuati, come da schede archiviate entro il 20.12.2024.

ALLEGATO 4 - TAB. D) - MISURE ATTUATE 2024											
TRATTAMENTO DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE								MONITORAGGIO INTERMEDIO MISURE 2024		MONITORAGGIO DEFINITIVO MISURE 2024	
MISURE DI PREVENZIONE	tipologia misure (generali, specifiche, trasparenza)	fasi di attuazione della misura (eventuali)	soggetto responsabile dell'attuazione	altre strutture coinvolte	tempi di realizzazione della misura (mese/anno)	indicatore	target	monitoraggio intermedio attuazione misure al 30/06/2024 (attuazione delle misure secondo l'indicatore previsto, nel rispetto del target e dei tempi previsti) <u>nota: se la misura ha scadenza successiva alla data del monitoraggio è sufficiente indicare lo stato di avanzamento dei lavori</u>	monitoraggio idoneità misure (inserire la motivazione in caso la misura si fosse rivelata inidonea o non efficace a ridurre il rischio ed eventualmente proporre una nuova misura)	monitoraggio intermedio attuazione misure al 31/12/2024 (attuazione delle misure secondo l'indicatore previsto, nel rispetto del target e dei tempi previsti) <u>nota: se la misura ha scadenza successiva alla data del monitoraggio è sufficiente indicare lo stato di avanzamento dei lavori</u>	monitoraggio idoneità misure (inserire la motivazione in caso la misura si fosse rivelata inidonea o non efficace a ridurre il rischio ed eventualmente proporre una nuova misura)
Misura di formazione	generale										
Misura di regolazione: autocertificazione e possesso dei requisiti e campione di verifica	specifica	Individuazione modalità verifiche a campione	RPCT, Dirigente Area servizi tecnici e gestione del patrimonio		apr-24	circolare delibera ovvero regolamento	Accertamenti sui requisiti richiesti	nessun monitoraggio intermedio			La procedura operativa recante le modalità di verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli OO.EE. ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023 sul possesso dei requisiti di partecipazione o di qualificazione richiesti, è stata attuata con l'adozione del D.D.G. n. 148 del 04.06.2024 di approvazione della predetta procedura. L'audit previsto non è stato effettuato per mancanza di riscontro da parte dell'Area.
Misura di controllo: prevenzione del conflitto di interessi	specifica	I fase: indicazioni operative per dichiarazioni da rendere sul conflitto di interessi; II fase verifiche e valutazioni svolte dall'amministrazione	RPCT, Dirigente Area servizi tecnici e gestione del patrimonio, responsabile del SAGe		I fase: marzo 2024; II fase semestrale	I fase: circolare indicazioni operative e modelli; II fase: Report verifiche (audit effettuati)	Cicolare e modelli operativi, vigilanza sulle dichiarazioni rese	nessun monitoraggio intermedio			I fase: Circolare e modelli operativi - II fase: nella prima settimana del mese di aprile il Dirigente dell'area coinvolta ha raccolto e inviato al RPCT tutte le dichiarazioni rese. Non è stato possibile effettuare l'attività di audit

LEGENDA
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza DG: Direzione generale ARFU: Area Risorse Umane e Finanziarie SAGe: Servizio Affari Generali SP: Servizio Personale USG: Ufficio Stato Giuridico Pers TAB: Personale Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario OO.SS.: Organizzazioni Sindacali