

|  |   |               |                         |
|--|---|---------------|-------------------------|
| <b>Scheda di Progetto di Direzione</b>           |   | <b>Codice</b> | <b>2021_PROG_DAI_01</b> |
| <b>Obiettivo operativo</b>                       | Implementare misure di trasparenza e anticorruzione correlate ad aggiornamenti regolamentari, al miglioramento della qualità dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e alla modifica dell'assetto organizzativo prevista per l'anno 2021 |               |                         |
| <b>Raccordo con la programmazione strategica</b> | E.5 - Promuovere la trasparenza e il contrasto ai fenomeni corruttivi anche attraverso la diffusione dei dati   |               |                         |
| <b>Indicatore</b>                                | (Numero di misure realizzate/Numero di misure previste dal Progetto per il 2021)*100 - Indicatore riformulato con delibera del CdA del 28.10.2021   |               |                         |
| <b>Target</b>                                    | 75  |               |                         |
| <b>RISULTATO</b>                                 | 100%  |               |                         |
| <b>Project manager</b>                           | SQUEO Paolo   |               |                         |
| <b>Tipologia di progetto</b>                     | Progetto direzionale  |               |                         |
| <b>Integrazione con il Bilancio</b>              | € 4.2379,20 (€ 18.829,2- costo del personale coinvolto nel progetto ; € 20.000,00 - art. 101070104-quota parte budget lavoro straordinario, € 3.550,00 art.102120104 .quota parte budget formazione)  |               |                         |

| AZIONI INTERMEDIE PREVISTE DAL PIANO INTEGRATO 2021-2023 (ALLEGATO N. 3) |            |   |            |                 |        |  | OBIETTIVI DELLE STRUTTURE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO |   |                        |  |  |
|--|------------|---|------------|-----------------|--------|--|--|---|------------------------|--|--|
| codice   | Ob. Strat. | descrizione obiettivo   | Indicatore | Unità di misura | Target | Consuntivo 2021  | Codice Struttura responsabile                        | Struttura Responsabile  | Codice obiettivo       | Valore consuntivo della struttura responsabile | Note di rendicontazione  |
| 2021_PROG_DAI_01.01  | E.5        | Revisione dei regolamenti relativi alle procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo, C.E.L. e dirigenti, con riferimento alle novità introdotte dalla legge n. 190/2012 e s.m.i. nonché dalle delibere A.N.AC. (entro il 30/11/2021) di concerto con il RPTC                                   | On/Off     | ON.OFF          | On     | On   | 090300   | Sezione Servizi al personale - Direzione Risorse Umane  | 2021_PROG_DAI_01.01    | 100  | Relazione inviata con prot. n. 8459/2022   |
| 2021_PROG_DAI_01.02  | E.5        | Predisposizione del regolamento in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive (output: redazione della parte generale entro il 30/06/2021)  | On/Off     | ON.OFF          | On     | On   | 040002   | U.O. Supporto al Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione - Direzione Affari istituzionali                               | 2021_PROG_DAI_01.02    | 100  | La bozza del regolamento è stata trasmessa al Dirigente avv. Paolo Squeo con nota prot. n. 42439 del 30.06.2021. A seguito di ulteriori approfondimenti svolti con il Direttore Generale nel mese di settembre e ottobre, il Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 02.12.2021, è stato emanato con D.R. n. 4832 del 29.12.2021 ed è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo e nella sezione Regolamenti del portale istituzionale.   |
| 2021_PROG_DAI_01.03  | E.5        | Predisposizione del regolamento in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive (output: predisposizione di un report relativo alle attività di supporto al coordinamento dei lavori entro il 30/11/2021)   | On/Off     | ON.OFF          | On     | Obiettivo rinviato all'anno 2022 con delibera del CdA del 28.10.2021 | 040002   | U.O. Supporto al Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione - Direzione Affari istituzionali                               | 2021_PROG_DAI_01.03    |  |  |
| 2021_PROG_DAI_01.04  | E.5        | Predisposizione del regolamento in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive (output: analisi delle tipologie e delle modalità di controllo per Direzione entro il 30/11/2021)   | On/Off     | ON.OFF          | On     | Obiettivo rinviato all'anno 2022 con delibera del CdA del 28.10.2021 | 040000   | Direzione Affari istituzionali  | 2021_PROG_DAI_01.04/01 |  |  |
|  |            |   |            |                 |        |  | 050000   | Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio  | 2021_PROG_DAI_01.04/02 |  |  |
|  |            |   |            |                 |        |  | 060000   | Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti   | 2021_PROG_DAI_01.04/03 |  |  |
|  |            |   |            |                 |        |  | 070000   | Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione  | 2021_PROG_DAI_01.04/04 |  |  |
|  |            |   |            |                 |        |  | 080000   | Direzione Risorse Finanziarie   | 2021_PROG_DAI_01.04/05 |  |  |
|  |            |   |            |                 |        |  | 090000   | Direzione Risorse Umane   | 2021_PROG_DAI_01.04/06 |  |  |
|  |            |   |            |                 |        |  | 110000   | Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali   | 2021_PROG_DAI_01.04/07 |  |  |
| 2021_PROG_DAI_01.05  | E.5        | Predisporre il report delle attività di coordinamento per l'aggiornamento delle tabelle dei procedimenti amministrativi (entro il 30/11/2021)   | On/Off     | ON.OFF          | On     | Obiettivo rinviato all'anno 2022 con delibera del CdA del 28.10.2021 | 040002   | U.O. Supporto al Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione - Direzione Affari istituzionali                               | 2021_PROG_DAI_01.05    |  |  |
| 2021_PROG_DAI_01.06  | E.5        | Emanazione delle linee guida operative per tutte le strutture interessate dell'Ateneo, finalizzate a garantire l'integrità, l'omogeneità e la conformità a Leggi e Regolamenti dei processi amministrativo-contabili relativi alla rilevazione dei ricavi e proventi da progetti di ricerca (entro il 30/11/2021) | On/Off     | ON.OFF          | On     | On   | 080301   | U.O. Bilanci e monitoraggio flussi finanziari - Sezione Contabilità e Bilancio - Direzione Risorse Finanziarie                  | 2021_PROG_DAI_01.06    | 100  | Le Linee Guida per la rilevazione dei proventi da Progetti di Ricerca sono state emanate in data 29/11/2021 mediante pubblicazione sulla Piattaforma Interattiva Direzione Risorse Finanziarie. È stato, altresì, organizzato in data 16/12/2021, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, sulla piattaforma FAD Uniba, in modalità sincrona attraverso l'applicativo Microsoft Teams, un primo incontro di formazione sulla Contabilità Economico-Patrimoniale rivolto al personale della Direzione Risorse Finanziarie, ai Coordinatori ed ai Responsabili delle UU.OO. Contabilità e attività negoziali dei Dipartimenti. Il corso di formazione, finalizzato al potenziamento delle competenze del personale impegnato nei processi amministrativo-contabili e al miglioramento delle procedure operative inerenti la contabilità economico-patrimoniale, ha fornito le basi teoriche e gli strumenti metodologici per la corretta gestione contabile anche con riferimento alla rilevazione dei proventi da progetti di ricerca |
| 2021_PROG_DAI_01.07  | E.5        | Predisposizione di linee guida per la pubblicazione di incarichi di consulenza e collaborazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica (entro il 30/11/2021)  | On/Off     | ON.OFF          | On     | On   | 080304   | U.O. Supporto amministrativo contabile alle Direzioni centrali - Sezione Contabilità e Bilancio - Direzione Risorse Finanziarie | 2021_PROG_DAI_01.07    | 100  |  |
| 2021_PROG_DAI_01.08  | E.5        | Emanazione delle linee guida per l'integrità e l'etica della ricerca (entro il 30/11/2021)  | On/Off     | ON.OFF          | On     | On   | 070100   | Sezione Ricerca e Terza Missione - Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione                                   | 2021_PROG_DAI_01.08    | 100  |  |