

Appendice 2.3.A al PIAO 2024/2026 Azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza

	AZIONI	PERSONALE ASSEGNATARIO	INDICATORI	Target 2024	Target 2025	Target 2026
1	<p>Organizzazione di interventi formativi di livello generale e di livello specifico e/o <i>focus group</i> - cfr. appendice del PIAO relativa alla formazione del personale.</p> <p>L'Ufficio formazione (U.F.O.) e la RPCT curano l'organizzazione di corsi in materia di etica, prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy, nonché l'iscrizione, previa autorizzazione del DG, ad ulteriori corsi in materia proposti dal singolo dirigente nelle specifiche aree di rischio.</p> <p>L'Ufficio Etica e Trasparenza (UET) cura l'organizzazione di <i>focus group</i> in ordine all'attuazione delle misure previste nel PIAO - per la prevenzione della corruzione e la trasparenza - e ai relativi approfondimenti.</p>	RPCT/U.F.O. (per interventi formativi)/UET (per <i>focus group</i>)	A. n. di ore di formazione di livello generale organizzate dalla RPCT/UFO per tutto il personale dirigenziale e t.a.	4	4	4
			B. n. minimo di ore di formazione di livello specifico organizzate dalla RPCT/UFO per il singolo dirigente nelle specifiche aree di rischio di competenza	4	4	4
			C. n. minimo di ulteriori ore/anno per aggiornamento RPCT	4	4	4
			D. n. di focus group organizzati dal Capo dell'UET per il personale di cat. D/EP con incarico del DG	Almeno 1 a semestre	Almeno 1 a semestre	Almeno 1 a semestre
2	<p>Mappatura dei processi di competenza degli Uffici/Strutture di nuova istituzione</p> <p>N.B. L'Ufficio Organizzazione e Performance (U.O.P.) assicura il supporto metodologico necessario per procedere a tale mappatura</p>	RPCT / U.O.P.	Percentuale di Uffici/Strutture di nuova istituzione per i quali viene assicurato il supporto metodologico per la mappatura	100%	100%	100%
3	<p>Processo di identificazione e valutazione del rischio e individuazione delle misure, con riferimento ai processi di competenza degli Uffici/Strutture di nuova istituzione</p> <p>N.B. La Responsabile dell'Ufficio Etica e Trasparenza (UET) - anche nell'ambito dei <i>focus group</i> - effettua approfondimenti con il personale di cat D/EP di cui</p>	RPCT / U.E.T..	Percentuale di Uffici/Strutture di nuova istituzione per i quali viene assicurato il supporto metodologico per procedere all' identificazione e valutazione del rischio e individuazione delle misure	100%	100%	100%

Appendice 2.3.A al PIAO 2024/2026 Azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza

	all'azione n. 2, per procedere alla necessaria identificazione e valutazione del rischio e individuazione delle misure, con riferimento ai processi di competenza; in ogni caso, assicura il supporto metodologico necessario per procedere a tali attività					
4	Identificazione e valutazione del rischio e individuazione delle misure, con riferimento ai processi curati dalle <u>strutture decentrate</u> dell'Ateneo N.B. La RPCT e l'Ufficio Etica e Trasparenza (UET) individuano per ciascun anno le aree a rischio interessate, ai fini del completamento del processo di identificazione e valutazione del rischio e individuazione delle misure; il Capo dell'UET organizza appositi <i>focus group</i> con unità di personale di cat D o EP con incarico conferito dal DG presso le strutture aventi autonomia di gestione	RPCT/Ufficio Etica e Trasparenza	Numero di processi a rischio curati dalle strutture aventi autonomia di gestione per i quali viene completata l'identificazione e valutazione del rischio e l'individuazione delle misure	2	2	2
5	Aggiornamento annuale del registro dei rischi (ed eventualmente del livello di rischio) e delle misure, all'esito del contributo dei Dirigenti-Referenti, con l'apporto dei capi degli Uffici. Ai fini del predetto contributo, l'Ufficio Etica e Trasparenza, come di consueto, mette a disposizione dei dirigenti/referenti i relativi <i>format</i> in pagine web 'dedicate' a ciascun'Area	RPCT/ Ufficio Etica e Trasparenza	SI/NO	SI	SI	SI
6	Monitoraggio dello stato di attuazione delle misure di trasparenza e prevenzione della corruzione riepilogate nell'apposita appendice del PIAO - Predisposizione dei facsimile da utilizzare, con conseguente verifica dell'attuazione del monitoraggio	RPCT/ Ufficio Etica e Trasparenza	A. n. facsimile di report messi a disposizione di <u>ciascuna</u> Area	n. 2	n. 2	n. 2
			B. n. facsimile di report messi a disposizione di Dipartimenti/Centri/Scuole	n. 2	n. 2	n. 2
			C. percentuale di dirigenti e di unità di personale di cat. D o EP per le quali viene <u>verificato l'invio nei termini del I e II monitoraggio</u> (rispetto al totale dei dirigenti e delle unità di personale di cat D o EP di strutture decentrate assegnatarie di uno specifico obiettivo di performance relativo al monitoraggio	100%	100%	100%

Appendice 2.3.A al PIAO 2024/2026 Azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza

			dello stato di attuazione delle misure di trasparenza e prevenzione della corruzione)			
7	Comunicazione periodica al Nucleo di Valutazione, al Direttore generale, ai referenti della trasparenza e ai capi degli uffici sullo stato di attuazione in Ateneo degli obblighi di pubblicazione riepilogati nell'apposita appendice del PIAO	RPCT e Ufficio Etica Trasparenza	Numero minimo comunicazioni inviate a mezzo protocollo informatico	3	3	3
8	Interviste in contesti selezionati per valutare la percezione della corruzione e della trasparenza in Ateneo: realizzazione di sondaggi da indirizzare ciascun anno ad una platea diversa dall'anno precedente	RPCT e Ufficio Etica Trasparenza	Numero <u>minimo</u> di sondaggi effettuati	1	1	1
		RPCT e Ufficio Etica Trasparenza	Categorie di soggetti intervistati	Almeno 2	Almeno 2	Almeno 2
9	Azioni di sensibilizzazione degli <i>stakeholder</i> , mediante consultazione pubblica finalizzata all'aggiornamento della sezione misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza del P.I.A.O. di Ateneo: pubblicazione di un avviso sul sito web di Ateneo con la previsione della possibilità per chiunque di inviare proposte ed osservazioni	RPCT e Ufficio Etica Trasparenza	Numero minimo di avvisi di consultazione pubblicati sul sito web di Ateneo	1	1	1
10	Monitoraggio delle segnalazioni dei <i>whistleblowers</i> , al fine di valutare le azioni da intraprendere	RPCT e Ufficio Etica Trasparenza	% di segnalazioni monitorate, rispetto al totale delle segnalazioni pervenute al RPCT/ Ufficio Etica Trasparenza mediante la piattaforma <i>whistleblowing</i>	100%	100%	100%
11	Utilizzo di strumenti di controllo e vigilanza per finalità di prevenzione dell'illegalità nelle Strutture di Ateneo	RPCT e Ufficio Etica Trasparenza	Proposta al D.G. del decreto per l'individuazione dei soggetti incaricati di effettuare sopralluoghi presso le strutture dell'Ateneo, al fine di verificare la corrispondenza tra l'effettiva presenza in servizio del personale tecnico amministrativo e/o la documentazione a supporto dell'assenza e quanto risultante nella registrazione della procedura informatica per la registrazione della presenza in servizio denominata SIRP (v. anche misura ID rischio F15) - SI/NO	SI	SI	SI

Appendice 2.3.A al PIAO 2024/2026 Azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza

12	Verifica a campione delle dichiarazioni sull'assenza di conflitti di interesse rese dai vari soggetti chiamati ad intervenire nelle procedure di gara e tenuti a rendere tali dichiarazioni in attuazione della vigente normativa e del PIAO di Ateneo	RPCT e Ufficio Etica Trasparenza	n. procedure di gara/anno – da sorteggiare previo avviso pubblico - per le quali viene effettuata una verifica a campione “ordinaria”	n. 2 procedure estratte a sorte tra tutte le procedure di gara aggiudicate dall'Università nel periodo 1.7.23-30.6.24	n. 2 procedure estratte a sorte tra tutte le procedure di gara aggiudicate dall'Università nel periodo 1.7.24-30.6.25	n. 2 procedure estratte a sorte tra tutte le procedure di gara aggiudicate dall'Università nel periodo 1.7.25-30.6.26
13	Verifica a campione delle dichiarazioni sull'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 del vigente codice di comportamento di Ateneo rese dai neoassunti e dai dipendenti, all'atto dell'assegnazione all'ufficio/struttura di afferenza	RPCT e Ufficio Etica Trasparenza	n. nominativi sorteggiati	2	2	2

N.B. Nella presente appendice non sono più riportate le seguenti azioni, previste nella corrispondente appendice al PIAO 2023/2025:

- *Formazione specifica/aggiornamento per RPCT, ulteriore rispetto a quanto previsto per tutti i dirigenti (accorpata con l'azione n. 1);*
- *Aggiornamento sul sito web di Ateneo, nella sezione Amministrazione trasparente, del registro on line delle istanze di accesso civico generalizzato (si tratta di una misura di trasparenza già riportata nell'appendice 2.3.C, con conseguente monitoraggio a cura di URP/RPCT);*
- *Utilizzo di piattaforme informatiche che consentono: - al personale degli Uffici di inserire direttamente ed aggiornare costantemente i dati relativi alla scelta del contraente per lavori, servizi e forniture dell'Ateneo; - al personale dell'URP di generare un file xml, il cui link viene inviato all'A.N.A.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno.(eliminata in considerazione delle novità introdotte dal nuovo Codice Appalti e dei relativi chiarimenti dell'ANAC).*