

Appendice 2.3.A al PIAO 2025/2027 \_Azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza

	AZIONI	PERSONALE ASSEGNATA	INDICATORI	Target 2025	Target 2026	Target 2027
1	<p>Organizzazione di interventi <b>formativi</b> di livello generale e di livello specifico per il personale dirigenziale e t.a.*</p> <p>*L'Ufficio Etica e Trasparenza (UET) cura, inoltre, 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. <b>minimo</b> di ore/anno per le quali si procede alla iscrizione della <b>RPCT</b> a corsi di formazione obbligatoria in materia di etica, prevenzione della corruzione e trasparenza	8	8	8
			B. n. <b>minimo</b> di ore/anno per le quali si procede alla iscrizione degli altri <b>dirigenti</b> a corsi di formazione obbligatoria in materia di etica, prevenzione della corruzione e trasparenza, tenendo conto anche delle specifiche aree di rischio di competenza	3	3	3
			C. n. <b>minimo</b> di ore/anno per le quali si procede alla iscrizione del personale t.a. a corsi di formazione obbligatoria in materia di etica, prevenzione della corruzione e trasparenza	3	3	3
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 focus group – effettua approfondimenti con il personale dell'area dei Funzionari e delle Elevate Professionalità con incarico conferito dal DG; in ogni caso, assicura il supporto metodologico necessario per procedere a tali attività</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 2025/2027 \_Azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza

4	Identificazione e valutazione del rischio e individuazione delle misure, con riferimento ai processi curati dalle <u>strutture decentrate</u> dell'Ateneo  N.B. 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	Individuazione di una nuova metodologia per l'identificazione e valutazione del rischio e individuazione misure, anche in chiave semplificatoria	RPCT/Ufficio Etica e Trasparenza	SI/NO	SI	SI	SI
6	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.	RPCT/ Ufficio Etica e Trasparenza	SI/NO	SI	SI	SI
7	Monitoraggio dello stato di attuazione delle misure di trasparenza e prevenzione della corruzione	RPCT/ Ufficio Etica e Trasparenza	percentuale di dirigenti e di Funzionari ed Elevate Professionalità per i quali viene <u>verificato l'invio nei termini dei monitoraggi</u> (rispetto al totale di dirigenti e di Funzionari ed Elevate Professionalità con incarico di responsabilità conferito dal DG )	100%	100%	100%
8	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
9	Interviste in contesti selezionati per valutare la percezione della corruzione e della trasparenza in Ateneo: realizzazione di sondaggi	RPCT e Ufficio Etica Trasparenza	Numero <u>minimo</u> di sondaggi effettuati	1	1	1
10	Azioni di sensibilizzazione degli <i>stakeholder</i> , mediante consultazione pubblica finalizzata del P.I.A.O. di Ateneo: pubblicazione di un avviso sul sito	RPCT (con il supporto di UET/UOP)	Numero minimo di avvisi di consultazione pubblicati sul sito web di Ateneo	1	1	1

Appendice 2.3.A al PIAO 2025/2027 \_Azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza

	web di Ateneo con la previsione della possibilità per chiunque di inviare proposte ed osservazioni					
11	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%
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 1.7.2024-30.6.2025	n. 2 procedure estratte a sorte tra tutte le procedure di gara aggiudicate dall'Università nel periodo 1.7.2025-30.6.2026	n. 2 procedure estratte a sorte tra tutte le procedure di gara aggiudicate dall'Università nel periodo 1.7.2026-30.6.2027
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 Nominativi estratti a sorte tra i neoassunti/dipendenti assegnati alle strutture di afferenza nel periodo 1.10.2024 al 30.09.2025	2 Nominativi estratti a sorte tra i neoassunti/dipendenti assegnati alle strutture di afferenza nel periodo 1.10.2025 al 30.09.2026	2 Nominativi estratti a sorte tra i neoassunti/dipendenti assegnati alle strutture di afferenza nel periodo 1.10.2026 al 30.09.2027