

Appendice 2.3.A Azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza

	AZIONI	INDICATORI	Target 2022	Target 2023	Target 2024
1	Interventi formativi di livello generale e di livello specifico, organizzati a cura del RPCT e dell'Ufficio formazione (sentiti i Dirigenti-Referenti) - cfr. appendice del PIAO relativa alla formazione del personale. N.B. il numero minimo di ore indicato per il 2022 tiene conto della data di approvazione del PIAO 2022/2024.	Numero <u>minimo</u> ore formazione organizzata: RPCT Dirigenti Capi degli Uffici Personale di categoria D ed EP Personale di categoria B e C	15 10 8 5 3	30 20 15 10 5	30 20 15 10 5
2	<i>Focus group</i> - organizzati a cura di RPCT/Ufficio Organizzazione e Performance/Etica e Trasparenza – con i capi degli Uffici di Dipartimenti/Centri/Scuole, per supportare gli stessi in ordine agli adempimenti in materia di anticorruzione, trasparenza e al perseguimento dei connessi obiettivi di performance	Numero <u>minimo</u> di <i>focus group</i>	4 anche a <i>distanza</i>	4 anche a <i>distanza</i>	4 anche a <i>distanza</i>
3	Supporto - a cura di Ufficio Organizzazione e Performance/ Dirigenti-Referenti/capi degli Uffici - per l'aggiornamento annuale della mappatura dei processi di competenza delle Strutture di nuova istituzione	SI/NO	SI	SI	SI
4	Completamento - a cura di RPCT/Ufficio Etica e Trasparenza/ Responsabili di struttura/capi degli Uffici - del processo di identificazione e valutazione del rischio e individuazione delle misure, con riferimento ai processi curati dalle strutture decentrate dell'Ateneo	Numero di aree a rischio per le quali viene completato il processo di identificazione e valutazione del rischio e l'individuazione delle misure con riferimento ai processi curati dalle strutture aventi autonomia di gestione	1	Da definire	da definire
5	Aggiornamento annuale - a cura di RPCT/ Ufficio Etica e Trasparenza/ Dirigenti-Referenti, con l'apporto dei capi degli Uffici - del registro dei rischi (ed eventualmente del livello di rischio) e delle misure, anche all'esito delle risultanze dei monitoraggi e delle verifiche.	SI/NO	SI	SI	SI
6	Monitoraggio - a cura di RPCT/ Ufficio Etica e Trasparenza/ Dirigenti-Referenti, con l'apporto dei capi di tutti gli Uffici - dello stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione riepilogate nell'apposita appendice del PIAO.	Numero minimo report: Amministrazione centrale Dipartimenti/Centri/Scuole	2 1	2 1	2 1
7	Monitoraggio - a cura di RPCT/ Ufficio Etica e Trasparenza/ Dirigenti-Referenti, con l'apporto dei capi di tutti gli Uffici - dello stato di attuazione delle misure di trasparenza riepilogate nell'apposita appendice del PIAO.	Numero minimo report: Amministrazione centrale Dipartimenti/Centri/Scuole	2 1	2 1	2 1
8	Comunicazione periodica al Nucleo di Valutazione, al Direttore generale, ai referenti della trasparenza e ai capi degli uffici - a cura di RPCT e Ufficio Etica Trasparenza - sullo stato di attuazione in Ateneo degli obblighi di pubblicazione riepilogati nell'apposita appendice del PIAO	Numero minimo comunicazioni inviate a mezzo protocollo informatico	3	3	3
9		Numero <u>minimo</u> di sondaggi effettuati	1	1	1

Appendice 2.3.A Azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza

	Interviste in contesti selezionati per valutare la percezione della corruzione e della trasparenza in Ateneo: realizzazione - a cura di RPCT/Ufficio Etica e Trasparenza – di sondaggi da indirizzare ciascun anno ad una platea diversa dall'anno precedente	Categorie di soggetti intervistati	Almeno 2	Almeno 2	Almeno 2
10	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 - a cura di RPCT/Ufficio Etica e Trasparenza - con la previsione della possibilità per chiunque di inviare proposte ed osservazioni	Numero minimo di avvisi di consultazione pubblicati sul sito web di Ateneo	1	1	1
11	Monitoraggio - a cura di RPCT/Ufficio Etica e Trasparenza - delle segnalazioni dei <i>whistleblowers</i> , al fine di valutare le azioni da intraprendere	% di segnalazioni monitorate, rispetto al totale delle segnalazioni pervenute al RPCT mediante la piattaforma <i>whistleblowing</i> o altri canali	100%	100%	100%
12	Utilizzo di strumenti di controllo e vigilanza per finalità di prevenzione dell'illegalità nelle Strutture di Ateneo	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
13	Aggiornamento – a cura dell'URPT, con la supervisione del RPCT – sul sito web di Ateneo, nella sezione Amministrazione trasparente, del registro <i>on line</i> delle istanze di accesso civico generalizzato	Numero minimo di aggiornamenti/anno	2	2	2
14	Utilizzo di piattaforme informatiche che consentono di: - 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'URPT di generare un file <i>xml</i> , il cui link viene inviato all'A.N.A.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno.	Numero minimo di unità organizzative che utilizzano procedure telematiche per l'inserimento e aggiornamento dei dati	6	Da definire	Da definire
15	Supporto dell'URPT - con la supervisione del RPCT - alle strutture di Ateneo per uniformare la modulistica utilizzata, al fine di assicurare un'applicazione omogenea della normativa in materia di trasparenza	tempo (in giorni lavorativi) intercorrente tra la richiesta di supporto e l'aggiornamento della modulistica	20	20	20

Appendice 2.3.A Azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza

16	Prosecuzione degli approfondimenti in ordine al vigente Codice di Comportamento e alla sua unificazione con il Codice Etico (cfr. paragrafo II.3.2 del PTPCT)	Prosecuzione degli approfondimenti a cura del RPCT e dell'Ufficio Etica e Trasparenza, con il contributo dei <i>Referenti</i> e UASP: SI/NO	SI	//	//
17	Rispetto delle linee guida ANAC n.15 del 5 giugno 2019 e alle previsioni del PNA 2019 sui conflitti di interessi nell'area di rischio "B" – Contratti Pubblici	A. costante monitoraggio - a cura dei dirigenti delle Ripartizioni competenti in materia di affidamenti - degli incarichi ricoperti dai soggetti chiamati ad intervenire nella procedura di gara, al fine di assicurare la conformità dei comportamenti assunti rispetto alle norme vigenti in materia e in attuazione delle misure di prevenzione, così come già integrate nel presente Piano e riportate nell'appendice IV, area B – SI/NO	SI	SI	SI
		B. monitoraggio – a cura del RPCT, d'intesa con i dirigenti delle Ripartizioni che curano gli affidamenti – in ordine all'effettiva rotazione degli incarichi di capo ufficio, RUP e DEC – SI/NO	SI	SI	SI
		C. sensibilizzazione dei dipendenti a cura del RPCT, anche attraverso specifiche iniziative formative sui conflitti di interesse– SI/NO	SI	SI	SI
18	Ulteriori approfondimenti in ordine al settore dei concorsi e a quello degli incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore di Ateneo, ai fini di una modifica o integrazione in corso d'anno delle schede di programmazione delle misure di prevenzione in materia	Ulteriori approfondimenti e conseguente proposta di aggiornamento dell'apposita appendice del PIAO – a cura del dirigente della Ripartizione Didattica e docenza – sulla base delle linee guida che saranno emanate in attuazione del Protocollo di Intesa stipulato da ANAC e MIUR in data 5.8.2019 – SI/NO	SI, entro 60 giorni dalla pubblicazione delle linee guida	//	//
19	Piattaforma <i>whistleblowing</i> (azione con il coordinamento del RPCT): prosecuzioni delle azioni del RPCT e dell'Ufficio Etica e Trasparenza ai fini del riuso della procedura resa disponibile da ANAC		SI/NO	SI	//