

Programma  
Triennale di  
Prevenzione della Corruzione e  
della Trasparenza  
(Aggiornamento)  
2017 - 2019

<b>I. Premessa</b>	03
<b>2. L’Agenzia, il contesto ed i soggetti di riferimento</b>	03
<b>3. Oggetto e finalità del PTPC T</b>	07
<b>4. Responsabile della prevenzione della corruzione</b>	08
<b>5. Individuazione delle aree di rischio</b>	09
<b>6. Misure, responsabilità e termini</b>	19
6.1. Misure e Approfondimenti	19
6.2. Sezione Trasparenza	24
6.3. Codice di Comportamento	38
6.4. Rotazione del personale, conflitto di interesse e altri provvedimenti in tema di conferibilità degli incarichi	39
6.4.1 Rotazione degli Incarichi	39
6.4.2 Astensione in caso di conflitti di interesse	40
6.4.3 Svolgimento di incarichi d’ufficio ed incarichi extra-istituzionali	41
6.4.4 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività	42
6.4.5 Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	42
6.4.6 Attività successive alla cessazione dal servizio	43
6.4.7 Condanne per delitti contro la PA	44
6.5. Tutela del dipendente che segnala illeciti	44
6.6. Formazione, prevenzione e controllo rischi	45
6.7. Patti di integrità degli affidamenti	45
6.8. Sensibilizzazione e rapporti con soggetti esterni	46
6.9. Monitoraggio dei tempi procedurali	46
6.10. Monitoraggio rapporti Agenzia/Soggetti Esterni	47
<b>7. Relazione delle attività svolte</b>	48
<b>8. Comunicazione e relazioni con gli stakeholder</b>	48
<b>9. La Pianificazione Triennale</b>	48

## I. Premessa

Con l'approvazione della Legge n. 190/2012, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", è stato definito un sistema organico di prevenzione alla corruzione composto da strumenti di pianificazione interni alle singole amministrazioni che siano coerenti tra di essi e con quelli emanati dagli organi centrali dello Stato.

Per conciliare l'esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema, ai sensi della Legge n. 190/2012, art.I comma 4 lett. c), l'ANAC predispone annualmente il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), che assume il ruolo di guida degli adempimenti a cui tutte le amministrazioni devono sottostare.

Il presente Piano di prevenzione della corruzione, in linea con le indicazioni del processo di riforma delle pubbliche amministrazioni, integra gli altri strumenti di programmazione già in uso all'interno dell'Agenzia (ciclo della performance) ed è stato aggiornato tenendo conto delle disposizioni di riferimento in materia di anticorruzione e delle specifiche esigenze dell'Agenzia.

## 2. L'Agenzia, contesto e soggetti di riferimento

L'ANVUR sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle Università e degli Enti di ricerca ai sensi dell'art. 2 comma 138 del DL 262/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 286/2006 che l'ha istituita.

Le attribuzioni dell'Agenzia ai sensi di legge sono:

- ✓ Valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- ✓ Indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai Nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;
- ✓ Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

In particolare, l'Agenzia svolge le seguenti attività:

- ✓ Valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, trasferimento tecnologico delle attività delle università e degli enti di ricerca;
- ✓ Definisce i criteri e le metodologie per la valutazione delle sedi e dei corsi di studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico delle strutture da parte del Ministro;
- ✓ Esercita funzioni di indirizzo delle attività di valutazione demandate ai Nuclei di ateneo;
- ✓ Predispone in collaborazione con i Nuclei le procedure per la rilevazione della valutazione della soddisfazione dei corsi da parte degli studenti;
- ✓ Elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi ai fini dell'istituzione, fusione o federazione ovvero soppressione di università o sedi distaccate, ovvero per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di corsi universitari;
- ✓ Elabora, su richiesta del Ministro, i parametri di riferimento per l'allocatione dei finanziamenti statali, ivi inclusa la determinazione dei livelli essenziali di prestazione e dei costi unitari riferiti a specifiche tipologie di servizi;
- ✓ Valuta, sulla base dei risultati attesi e di parametri predefiniti, i risultati degli accordi di programma ed il loro contributo al miglioramento della qualità complessiva del sistema della ricerca;
- ✓ Valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento ed incentivazione alle attività

- didattiche, di ricerca e innovazione;
- ✓ Svolge su richiesta del Ministro ulteriori attività di valutazione nonché di definizione di standard di parametri e normativa tecnica.

La Legge 240/2010 di riforma del sistema universitario ha altresì attribuito all'ANVUR il compito di definire criteri e parametri per l'accreditamento di corsi e sedi universitarie. Il Ministro, nelle procedure di accreditamento di corsi e sedi, è tenuto ad acquisire il parere dell'ANVUR.

Con l'approvazione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (c.d. "decreto del fare"), in seguito convertito dalla legge n. 98/2013 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, si è determinato inoltre il trasferimento dall'ANAC (ex CIVIT) all'ANVUR delle competenze relative al sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR.

Anche nel corso dell'anno 2016, il legislatore ha provveduto ad ampliare ulteriormente le funzioni dell'ANVUR nell'ambito del decreto di riordino degli enti di cui al decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, prevedendo la necessità di elaborare da parte dell'ANVUR linee guida per la valutazione dei risultati della ricerca per gli enti non vigilati dal MIUR, nonché predisporre parametri ed indicatori di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali. Da ultimo la legge di stabilità 2017, al fine di incentivare l'attività di base di ricerca dei docenti universitari, ha attribuito all'ANVUR il compito di predisporre gli elenchi di ricercatori e professori di seconda fascia individuati cui corrispondere un finanziamento individuale sulla base della loro produzione scientifica. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato ed opera ai sensi dell'art.8 comma I del d.lgs. 300/1999. È sottoposta alla vigilanza del MIUR e al controllo sulla gestione da parte del MEF e della Corte dei Conti.

Sono organi dell'Agenzia:

- ✓ Il Presidente, che ne ha la rappresentanza legale, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività;
- ✓ Il Consiglio Direttivo, composto da 7 componenti, determina le attività e gli indirizzi di gestione nonché i criteri e i metodi di valutazione;
- ✓ Il Collegio dei Revisori dei Conti, che provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile.

Il Direttore è responsabile dell'organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell'Agenzia, curando, in particolare, l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo.

L'adozione del presente programma, unitamente a tutta l'attività di pianificazione e programmazione (programma delle attività, bilancio di previsione annuale e pluriennale, piano trasparenza, piano della performance) matura pur sempre in un contesto particolare per l'Agenzia che opera con una dotazione organica non sufficiente per far fronte ai propri compiti istituzionali (appena 15 unità non dirigenziali).

In considerazione dei compiti istituzionali attribuiti all'ANVUR, la legge di stabilità 2017 ha previsto un significativo rafforzamento dell'Agenzia con un incremento di 17 unità di personale (13 funzionari valutatori tecnici, 2 funzionari amministrativi e 2 impiegati).

Pertanto nel corso dell'anno 2017 si dovrà procedere all'acquisizione delle suddette risorse.

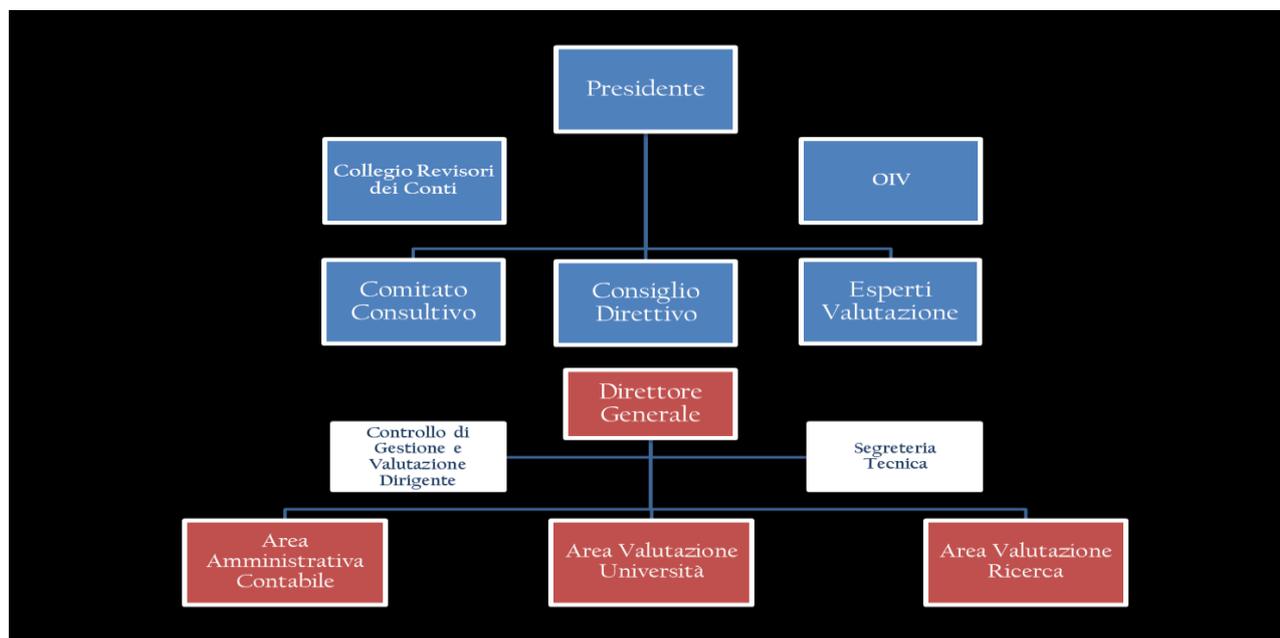
In tale contesto, anche per l'anno 2017, l'Agenzia dovrà compiere un notevole sforzo per far fronte ai numerosi, complessi e nuovi adempimenti che caratterizzano l'intera gestione, coinvolgendo, in considerazione delle esigue dimensioni, gran parte del personale sull'intero ciclo della performance, ivi comprese le connesse attività in materia di trasparenza e corruzione.

Emerge pertanto con chiara evidenza la necessità che nell'ambito di una corretta valutazione della performance, ivi compreso il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e corruzione, si debba - quantomeno per gli enti di piccole dimensioni - coniugare, secondo criteri di ragionevolezza, la necessità di ottemperare comunque agli obblighi di legge con la fragilità, nonché criticità e specificità della struttura.

Di seguito è riportato l'organigramma dell'Agenzia (figura 1) integrato con il Comitato Consultivo, gli Esperti della Valutazione a supporto del Consiglio Direttivo, gli organi in *staff* al Direttore e l'OIV, come previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 150/2009.

L'Agenzia ha una dotazione organica potenziale disciplinata dal Regolamento ai sensi del DPR 1 febbraio 2010, n. 76, che prevede fino ad un massimo di 3 unità di personale dirigente di seconda fascia e 15 unità non dirigenziale (12 di area terza e 3 di area seconda).

Figura 1 L'organigramma dell'ANVUR



Il Consiglio Direttivo è un organo collegiale composto da 7 persone (nel corso dell'anno 2016 sono stati nominati gli ulteriori due componenti mancanti), che a comprova del peculiare contesto organizzativo dell'Agenzia, svolge non solo funzioni di indirizzo ma anche di approvazione – con decisioni assunte a maggioranza - delle attività di valutazione e di gran parte degli atti gestionali, assumendo una forte rilevanza su tutti i processi interni.

Se si considera, inoltre, che il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo anche partecipando alle sedute del Consiglio, è evidente che di per sé il modello organizzativo dell'Agenzia riduce sensibilmente il rischio di fenomeni corruttivi.

Inoltre il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012, è stato individuato dal Consiglio Direttivo nella persona del Direttore, in quanto coordinatore e figura di riferimento per tutti i processi e le attività svolte dall'Agenzia, il quale partecipa di diritto a tutte le sedute del Consiglio. Nel corso dell'anno 2016 è stato nominato il nuovo Direttore e dunque il nuovo RPC.

Sebbene la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al Responsabile per la Prevenzione (art. 1, comma 12, Legge 190/2012), in un ambiente ristretto come quello

descritto ogni unità di personale dell’Agenzia condivide un proprio livello di responsabilità, ciascuno per le proprie competenze.

Per questo, il Responsabile della Prevenzione oltre ai membri del Consiglio Direttivo, sia nella fase di definizione del contenuto del PTPC, sia nella fase di definizione delle misure, coinvolge tutti i soggetti dell’organizzazione ed in particolare:

- ✓ *I Dirigenti*: i quali, secondo quanto previsto dal PNA, svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, partecipando al processo di gestione del rischio e proponendo le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi. Trattandosi di sole 3 unità di personale questa attività “informativa” è di per sé assolta formalmente e informalmente nell’operato quotidiano dell’Agenzia. Gli stessi dirigenti svolgono il ruolo di “Referente”, con compiti informativi a cui si aggiungono funzioni di formazione e coordinamento delle attività connesse alla prevenzione ed al controllo dei fenomeni corruttivi (“il referente rappresenta una sorta di *controllore educatore* all’interno dell’organizzazione, in quanto cerniera operativa tra il Responsabile della prevenzione e il personale”), ma è evidente che nel caso specifico dell’Agenzia, dove il Direttore governa direttamente tutti i processi e le attività e provvede ad un loro monitoraggio costante, la distinzione di queste figure e delle relative funzioni non ha ragione d’essere, essendo molto ridotta la discrezionalità delle scelte che possono condurre a fenomeni corruttivi.
- ✓ *OIV*: che è un soggetto di supporto nel processo di gestione del rischio, in particolare nell’attività di mappatura delle attività, dell’analisi delle criticità e del rispetto delle condizioni di trasparenza. Lo stesso esprime tra l’altro un parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall’Agenzia (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);
- ✓ *Unità Controllo di Gestione*: che supporta il Responsabile della prevenzione e i dirigenti sia nella fase di gestione del rischio sia in quella del trattamento attraverso la rilevazione, il monitoraggio, il controllo e la comunicazione delle informazioni derivanti dalla gestione. È fondamentale, ai fini del perseguimento degli obiettivi programmati, la verifica costante delle azioni intraprese onde consentire ai diversi soggetti responsabili, la valutazione degli impatti generati e degli eventuali interventi correttivi da intraprendere. Al momento l’Agenzia è priva del funzionario da proporre al Controllo di gestione, in quanto cessato dal servizio nel mese di febbraio 2015 e non è stato ancora possibile sostituirlo, anche per il blocco delle procedure di mobilità previsto dalla normativa vigente. L’esiguo dimensionamento consente comunque che il Direttore eserciti direttamente le funzioni proprie di controllo e monitoraggio considerato che la struttura è a suo diretto supporto.
- ✓ *Dipendenti e Collaboratori*: sono le persone che interpretano operativamente i principi, i valori ed il modo di operare all’interno delle organizzazioni ed è per questo che il Responsabile per la prevenzione dell’ANVUR garantisce il loro coinvolgimento diretto nel processo di gestione del rischio, come del resto in tutte le attività operative dell’Agenzia.

Nell’ambito delle attività di valutazione svolgono importanti compiti anche le sotto indicate figure la cui attività, sia pur se per le modalità con cui viene esplicata non sembra configurare un significativo rischio corruttivo, è stata oggetto di iniziali misure già nel corso dell’anno 2015:

- ✓ *Esperti della valutazione*: sono figure esterne all’organizzazione individuate – di norma - in professori universitari, iscritte all’albo ANVUR, che operano nell’ambito di commissioni deputate alla valutazione per l’accreditamento iniziale e periodico di Università e corsi di studio universitario. Sono soggette al rispetto del codice etico dell’Agenzia e dei regolamenti disciplinanti i conflitti di interesse e le incompatibilità. Le valutazioni che sono assunte collegialmente da una Commissione appositamente nominata dal Consiglio Direttivo, che mediamente risulta composta da 10 a 15 esperti della valutazione, sono sottoposte comunque all’approvazione del Consiglio Direttivo. E’ prevista

nell'ambito delle commissioni la figura del *Referente della Visita* presso l'Università anche con il compito di osservatore di eventuali condotte sospette da parte dei componenti.

- ✓ *Componenti gruppi di lavoro: possono essere figure interne ed esterne all'organizzazione, di norma professori universitari, che temporaneamente, nell'ambito di gruppi di lavoro composti anche da 25 esperti, ricoprono ruoli di supporto alle decisioni del Consiglio Direttivo, funzioni centrali nell'ambito di progetti specifici che riguardano essenzialmente la definizione di indicatori e parametri di valutazione e talvolta attività valutativa. Sono soggetti al rispetto del codice etico dell'Agenzia e dei regolamenti disciplinanti i conflitti di interesse e le incompatibilità. Gli esiti dell'attività sono soggetti a valutazione e approvazione del Consiglio direttivo. Per l'assenza di qualsivoglia esercizio di potere decisionale e per i contenuti generali trattati il rischio corruttivo è da ritenersi estremamente ridotto, se non assente.*

Inoltre, c'è da considerare il contesto esterno in cui opera l'Agenzia, che a differenza di altre istituzioni pubbliche è molto più limitato e specifico. Si tratta infatti di un ambiente ristretto a 12 Enti di Ricerca e circa 100 università in cui i “prodotti” realizzati (didattica e ricerca) coinvolgono migliaia di soggetti e sono oggetto di valutazioni rese pubbliche da parte dell'ANVUR.

### 3. Oggetto e finalità del PTPCT

Alla luce del particolare contesto organizzativo dell'Agenzia, caratterizzato come detto da una struttura sottodimensionata in cui insiste un organo politico centrale in tutti i processi deliberativi, il presente Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), in coerenza con i precedenti piani, è stato redatto tenendo conto anche delle Linee Guida ANAC.

Oltre alla Legge n. 190/2012 che rappresenta il riferimento normativo principale, sono state considerate le previsioni del d.lgs. n. 33/2013 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, aggiornato dal d.lgs. n. 97/2016 (Decreto FOIA), quelle del d.lgs. n. 39/2013 “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, la legge 6 novembre 2012, n. 190*”, del DPR n. 62/2013 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165*”, nonché gli indirizzi contenuti nell'aggiornamento del PNA.

In continuità con il piano di prevenzione della corruzione 2016-2018, il PNA fornisce una serie di informazioni sullo stato generale di attuazione del piano e degli interventi di miglioramento. Sostanzialmente viene confermata l'esigenza di migliorare il livello di dettaglio della mappatura dei processi per una più puntuale valutazione del rischio, individuando, ove ritenuto necessario, misure di prevenzione concrete, efficaci e verificabili, mentre la formazione del piano è già sottoposta alla valutazione degli organi di indirizzo che in sede di approvazione possono fornire ulteriori contributi,

Proprio come ribadito dal PNA, il concetto di “corruzione” è da intendersi in un significato più ampio di quello del reato penale e dei complessi reati contro la pubblica amministrazione, e dunque coincidente con la “*maladministration*”, “*intesa come assunzioni di decisioni... devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.*”

Sono considerati fenomeni corruttivi pertanto non soltanto i casi previsti dal Codice Penale di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter, ovvero l'intera gamma dei delitti contro la PA disciplinati dal Titolo II, capo I, del Codice Penale, ma “*atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle*

*amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”.*

Il PTPC, in virtù del particolare contesto organizzativo, rappresenta per l'ANVUR sempre un'opportunità di riflessione per l'impostazione di procedure che possano prevenire eventuali fenomeni corruttivi anche se ad oggi poco probabili sia per le ridotte dimensioni dell'Agenzia, sia per i numerosi livelli di controllo esistenti, sia per il governo diretto dei processi da parte del Direttore che tra l'altro è unico centro di responsabilità della spesa.

A seguito dell'esperienza maturata per la redazione del Piano Triennale delle Attività, del Piano della Performance e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), il presente Piano tiene conto del risultato di un supplemento di analisi effettuato su alcune aree di rischio (procedure selettive e acquisizione beni e servizi), mentre si propone di completare il supplemento di analisi per le restanti aree, entro la fine dell'anno 2017.

Il Piano si configura come un programma snello di attività corredato dalla definizione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare ed aggiornare per la prevenzione, in relazione al livello di pericolosità individuato, con indicazione dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura che, per forza di cose, non potranno che concentrarsi nella figura del Responsabile per la prevenzione (salvo poche e motivate eccezioni).

#### **4. Responsabile della prevenzione della corruzione**

Come anticipato nel paragrafo 2, ai sensi dell'art. I comma 7 della legge n. 190/2013, l'Agenzia con delibera del Consiglio Direttivo del 18 maggio 2016, ha nominato il nuovo Responsabile della prevenzione alla corruzione, Direttore dell'Agenzia.

La nomina del Direttore quale Responsabile è stata decisa sulla base di quanto previsto dalla circolare n. 01/2013 del DFP, secondo la quale tale ruolo si configura naturalmente “come incarico aggiuntivo ad un dirigente titolare di incarico dirigenziale di livello generale”. Proprio per questo, viste le dimensioni ridotte dell'Agenzia, il Consiglio Direttivo ha ritenuto che il Direttore, in qualità di coordinatore di tutte le attività dell'organizzazione, risponda al profilo delineato dalla norma e che meglio di altri possa garantire l'integrità etica per la prevenzione di fenomeni corruttivi.

Nonostante l'art. 43 del d.lgs. 33/2013 preveda che questa figura debba svolgere, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza, e che tale previsione sia stata confermata anche dalle modifiche apportate all'art. I, co. 7, della Legge 190/2012 dall'art. 4I, co. I, lett. f) del d.lgs. 97/2016, nel caso dell'ANVUR si è ritenuto più funzionale in fase di avvio individuare due figure distinte.

Infatti, in base all'art. 5, comma 4 del medesimo decreto, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile per la Trasparenza alla richiesta di accesso civico, il cittadino può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni) che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede ai sensi di legge.

Essendo il Direttore il titolare del potere sostitutivo, l'ottemperanza a tale norma ha indotto il Consiglio ad indicare il Dirigente dell'Area Amministrativa Contabile, come Responsabile per la Trasparenza. Il tutto chiaramente prima dell'introduzione del d.lgs 97/2016 entrato in vigore il 23.12.2016.

Nel corso dell'anno 2017, in considerazione della progressiva messa a regime delle attività, della distribuzione delle attività in materia di trasparenza tra i responsabili delle Aree e dell'incremento del personale, il Consiglio Direttivo valuterà l'esigenza di procedere alla nomina di un unico responsabile.

Di nuovo emerge con grande evidenza la peculiarità dell'Agenzia e alla stretta collaborazione con cui si trovano quotidianamente ad operare le poche figure dirigenziali in dotazione e l'organo di indirizzo,

A norma di legge il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'ANVUR:

- Predisporre il PTPC ogni anno entro il 31 gennaio, coadiuvato dal Dirigente di Area Amministrativo-Contabile in qualità del suo ruolo di Responsabile della Trasparenza;
- Assicura l'adozione del Piano da parte del Consiglio Direttivo dell'Agenzia, che ne cura, ove previsto, la successiva trasmissione all'ANAC secondo quanto stabilito dal decreto legge n. 90/2014;
- Assicura la pubblicazione del Piano sul sito internet istituzionale dell'Agenzia;
- Definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi dell'art. 1, comma 10 della Legge 190/2012, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- Vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- Provvede alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- Provvede ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
- Pubblica annualmente nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività secondo schemi predefiniti.

Inoltre, per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge n. 190/2012 sopra elencati, il Responsabile può in ogni momento:

- Verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente ai dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- Richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- Effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

## 5. Individuazione delle Aree di Rischio

Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 16, della Legge n. 190/2012 ed in coerenza con il PNA e con le indicazioni fornite dall'ANAC, la redazione del presente piano costituisce sempre una occasione per potenziare il momento della pianificazione e della programmazione già avviato in sede di definizione del Piano Triennale delle Attività (PTA) e del ciclo della programmazione economico e finanziaria.

Va preliminarmente evidenziato che, in relazione alle nuove disposizioni contenute nella legge di stabilità 2017 che hanno attribuito nuovi compiti istituzionali all'ANVUR, incrementandone le disponibilità finanziarie, si è reso necessario effettuare ulteriori approfondimenti per adeguare alle nuove esigenze il programma delle attività già approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 159 del 21 dicembre 2016 ed effettuare una consistente variazione di bilancio per far fronte alle nuove assunzioni autorizzate dalla legge di stabilità 2017.

Questo processo di adeguamento di alcuni atti programmatici dovuto all'impatto delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2017 ha causato inevitabilmente un lieve slittamento dei tempi di approvazione dei piani.

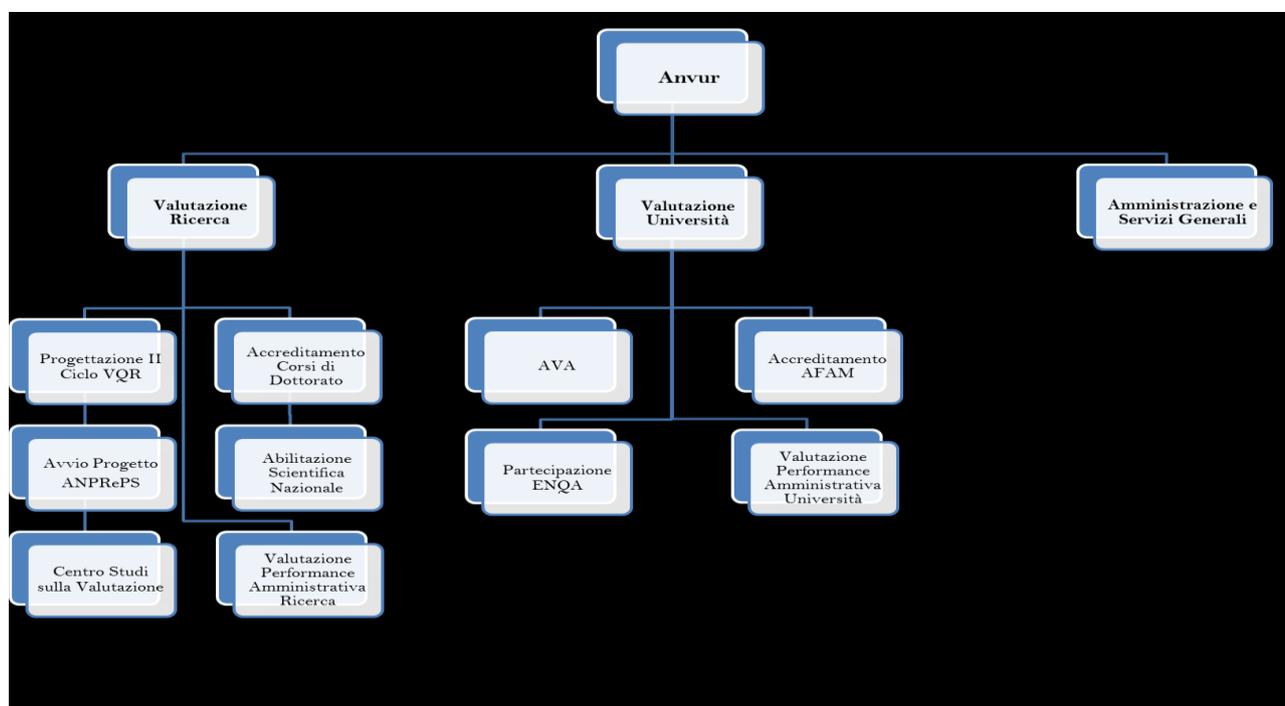
Nell'ambito della predisposizione dei precedenti piani anticorruzione, l'Agenzia, ente di recente istituzione che ha avviato l'operatività nel corso dell'anno 2012, sia pur in una fase di estrema transizione (notevole difficoltà ad avviare le procedure per l'assunzione di personale dipendente, sia per il temporaneo blocco delle assunzioni che per la difficoltà ad acquisire personale amministrativo in mobilità per il mancato rilascio dei nullaosta da

parte delle Amministrazioni di appartenenza; avvio graduale delle linee di attività per la necessità di effettuare approfondite attività di analisi e studio per definire le relative linee guida) ha avviato una prima mappatura dei macro/processi nell'ambito delle tre missioni istituzionali: Valutazione della Ricerca, Valutazione dell'Università, Servizi generali.

Tenuto conto del contesto organizzativo descritto nel secondo paragrafo e la peculiarità dell'Agenzia in cui è garantito il coinvolgimento continuo di tutte le componenti interne (politiche ed operative) e di per sé forme di "controllo circolare", sono state pertanto definiti i diversi livelli di rischio secondo la metodologia indicata dal PNA.

All'interno del PTA, così come adeguato alla luce delle nuove disposizioni, l'Agenzia ha, dunque, definito gli obiettivi strategici, le attività e gli obiettivi operativi sulle base delle risorse finanziarie disponibili e il sistema di misurazione e valutazione della performance, in funzione della Missione Servizi Generali, delle due missioni istituzionali (Università e Ricerca) e dei relativi Programmi Generali (figura 2).

**Figura 2** Struttura dell'ANVUR per missioni e programmi



Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 16 della Legge n. 190/2012, le PA devono assicurare i livelli essenziali di cui al comma 15 (trasparenza) con particolare riferimento ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici in genere;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

L'articolo suddetto, individuando le attività più esposte al rischio di corruzione, ed integrando tale leva con quella della trasparenza, impone a tutte le PA di formulare un'apposita strategia di prevenzione attraverso l'attivazione di azioni ponderate e coerenti, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corruttivi.

A tal fine, sulla base delle attività già avviate nel 2015, sono stati sistematizzati e descritti i macroprocessi strategici delineando per ognuno di essi:

- ✓ le attività riguardanti una prima fase di analisi;
- ✓ i primi meccanismi e gli eventuali strumenti atti a prevenire il rischio di corruzione;
- ✓ le modalità per verificarne l'attuazione;
- ✓ le modalità per implementarlo e aggiornarlo.

All'uopo l'Agencia, dopo aver revisionato i singoli programmi all'interno delle relative missioni istituzionali, ha estrapolato per ogni programma i processi di pertinenza come riportato nella figura 3, distinguendo le Missioni individuate dal DPR 76/2010, dalla Legge 98/2013, dal decreto legislativo 218/2016, dalla Legge di Stabilità 232/2016 da quelle relative alla Missione Servizi Generali rappresentati nella figura 4.

**Figura 3: Attività/Processi per le Missioni Università, Ricerca, AFAM e Performance**

Attività/Processo	Programma	Missione
Valutazione della ricerca VQR	Valutazione Ricerca	Valutazione Ricerca
Valutazione Progetti di Ricerca	Valutazione Ricerca	Valutazione Ricerca
Accreditamento e Valutazione Corsi di Dottorato	Valutazione Dottorati	Valutazione Ricerca
Classificazione Riviste	ASN	Valutazione Ricerca
Valutazione ricercatori e professori seconda fascia	Valutazione Ricerca	Valutazione Ricerca
Valutazione Commissari ASN	ASN	Valutazione Ricerca
Accreditamento AVA	AVA	Valutazione Università
Valutazione AVA	AVA	Valutazione Università
Verifiche AFAM	AFAM	Valutazione Università
Verifiche Corsi in Psicoterapia	PSICO	Valutazione Università
Valutazione Amministrativa Performance	Performance Università/Ricerca	Valutazione Università/Ricerca

**Figura 4 Attività/Processi per la Missione Servizi Generali**

Attività/Processo	Programma	Missione
Concorsi per i dirigenti e per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato e indeterminato	Personale	Servizi Generali
Procedure selettive per collaboratori e consulenti esterni	Personale	Servizi Generali
Trattamento Economico e Giuridico Personale	Personale	Servizi Generali
Procedure selettive per progressioni orizzontali e verticali personale interno	Personale	Servizi Generali
Affidamento incarichi esterni al personale	Personale	Servizi Generali
Scelta del contraente nell'affidamento di lavori, beni e servizi	Acquisizione Beni e Servizi	Servizi Generali
Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi/forniture	Acquisizione Beni e Servizi	Servizi Generali
Gestione Fondo Economale	Acquisizione Beni e Servizi	Servizi Generali
Gestione Patrimonio ed Inventario	Patrimonio	Servizi Generali
Gestione Rifiuti	Altre Attività	Servizi Generali

I procedimenti riportati nella figura 4 corrispondono alle aree di rischio obbligatorie indicate nel PNA (articolate nel rispetto delle indicazioni previste dall'Allegato 2 del PNA) e cioè:

- ✓ Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
- ✓ Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006;
- ✓ Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- ✓ Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

La mappatura dei processi<sup>1</sup> nell'ambito dei relativi programmi di gestione ha consentito all'Agenzia di esplicitare il *processo di gestione del rischio*<sup>2</sup>, inteso come insieme coordinato di attività per guidare e controllare l'amministrazione in riferimento ai rischi stessi. L'*identificazione* dei rischi è avvenuta tramite un percorso di *analisi e ponderazione*<sup>3</sup>.

L'attività di valutazione dei rischi è stata coordinata dal Direttore, sia in qualità di responsabile dell'organizzazione e della gestione, sia nella sua veste di Responsabile della prevenzione, con la condivisione dei membri del Consiglio Direttivo e di tutti i soggetti indicati nel paragrafo 2.

Visto il contesto ristretto dell'ANVUR tale processo di condivisione si è rivelato del tutto agevole e pressoché spontaneo, come del resto la gran parte delle attività svolte all'interno dell'Agenzia. L'analisi dei processi in ottica di individuazione delle aree di rischio è stata realizzata utilizzando la duplice prospettiva che considera:

- ✓ l'impatto del rischio;
- ✓ la probabilità.

Sono state adottate poi le due griglie di valutazione proposte nel PNA (allegato 5) – una per la *valutazione dell'impatto*, l'altra per la *valutazione della probabilità* – come riportato nelle figure 5 e 6 per le Missioni Istituzionali e nelle figure 7 e 8 per la Missione Servizi Generali.

Per la *valutazione dell'impatto* del rischio sono stati utilizzati i driver indicati nell'allegato 5 del PNA e precisamente:

- a) *Impatto Organizzativo*;
- b) *Impatto Economico*;
- c) *Impatto Reputazionale*;
- d) *Impatto organizzativo, economico e di immagine*.

<sup>1</sup> Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica

<sup>2</sup> Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio. I principi fondamentali consigliati nel PNA per una corretta gestione del rischio cui si fa riferimento nel presente documento sono desunti dai Principi e Linee Guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000.

<sup>3</sup> L'*identificazione* consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. L'*analisi del rischio* consiste invece nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico. La ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

Ai fini della *valutazione delle probabilità* del rischio, originariamente, la dimensione “Frazionabilità del processo” suggerita dal PNA è stata ricondotta all’interno della voce “Complessità del processo”. Sono quindi cinque i driver utilizzati (anziché i sei presenti nell’allegato 5), uno dei quali (la complessità del processo) declinato in quattro sotto dimensioni:

- 1) *Discrezionalità*: intesa come assenza di vincoli normativi e regolamentari;
- 2) *Rilevanza Esterna*: intesa come peso degli effetti giuridici su soggetti terzi esterni;
- 3) *Complessità Processo*: intesa come complessità dell’intero processo di assunzione delle decisioni e produzione dell’output, che è a sua volta condizionata da:
  - i. *Numerosità degli attori coinvolti nel processo*;
  - ii. *Numerosità delle fasi/attività del processo*;
  - iii. *Livello di conoscenze/competenze specialistiche e multidisciplinari richieste*;
  - iv. *Numero di amministrazioni coinvolte*;
- 4) *Valore Economico*: inteso come impatto economico del processo ai fini della rilevanza interna/esterna e attribuzione di vantaggi di diversa natura;
- 5) *Controllo Processo*: inteso come numero di livelli di controllo interni.

Secondo questo schema l’analisi del rischio consiste nel calcolare la probabilità che il rischio si realizzi e nello stimare le conseguenze che esso produce (impatto), attribuendo un punteggio ad ognuna delle dimensioni indicate da un minimo di 0 ad un massimo di 5 (in forma variabile) secondo la metrica indicata nell’allegato 5 del PNA.

In relazione al graduale avvio e messa a regime delle attività istituzionali, a partire dall’anno 2016 si è ritenuto avviare una analisi di maggior dettaglio sui macroprocessi già oggetto di una prima valutazione. Nelle nuove tabelle predisposte nel corso dell’anno 2016 per la mappatura del rischio di alcune linee di attività della Missione Servizi Generali è stata adottata una scheda più organica che risulta totalmente adeguata ai sei driver presenti nell’allegato e che sarà utilizzata per gli ulteriori approfondimenti sulla mappatura dei processi. Al riguardo la figura 7 contiene alcuni aggiornamenti.

L’avvio di una analisi più approfondita dei macroprocessi ha interessato anche le altre missioni valutazione Università e Ricerca. L’esiguità delle risorse disponibili non ha permesso di completare per alcuni processi l’approfondimento che dovrà essere ultimato nel corso dell’anno 2017.

Dunque il rischio corruttivo già individuato nella prima mappatura non subisce alcuna modifica per quanto concerne la missione Università e la missione Ricerca, mentre la missione Servizi Generali ha provveduto ad effettuare gli ulteriori approfondimenti giungendo ad un aggiornamento del rischio corruttivo per alcune linee di attività assegnate, le cui schede sono allegate al presente piano, mentre per le restanti si procederà nel corso dell’anno 2017, confermando sostanzialmente gli esiti della prima mappatura.

Una volta analizzati gli impatti e le probabilità dei rischi per ogni singola attività e determinato il *valore del rischio* il lavoro è proseguito poi con la relativa ponderazione, seguendo il modello adottato. I singoli rischi sono stati valutati alla luce dell’analisi e nel raffronto con gli altri rischi individuati, con l’obiettivo di decidere le priorità dei trattamenti. È emersa così la classificazione dei processi esposta nelle figure 9 e 10 e sintetizzata graficamente nelle figure 11 e 12.

**Figura 5 Impatto dei rischi delle attività/processi per le Missioni Università, Ricerca e Performance**

Attività/Processo	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	Totale Impatto*
Valutazione della ricerca VQR	3	1	0	5	2,3
Valutazione Progetti di Ricerca	2	1	0	5	2,0
Accreditamento e Valutazione Corsi di Dottorato	2	1	0	5	2,0
Classificazione Riviste	3	1	0	5	2,3
Valutazione Commissari ASN	3	1	0	5	2,3
Accreditamento AVA	3	1	0	5	2,3
Valutazione AVA	3	1	0	5	2,3
Verifiche AFAM	2	1	0	5	2,0
Verifiche Corsi in Psicoterapia	1	1	0	5	1,8
Valutazione Amministrativa Performance	2	1	0	5	2,0

Legenda Punteggio	1 2 3 4 5	1 5	0 1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
-------------------	-----------	-----	-------------	-----------

**Figura 6 Probabilità dei rischi delle attività/processi per le Missioni Università, Ricerca e Performance**

Attività/Processo	Discrezionalità	Rilevanza Esterna	Complessità Processo	Valore Economico	Controlli	Probabilità*
Valutazione della ricerca VQR	2	5	5	3	3	3,5
Valutazione Progetti di Ricerca	2	5	5	3	3	3,5
Accreditamento e Valutazione Corsi di Dottorato	2	5	5	3	3	3,5
Classificazione Riviste	1	5	5	3	3	3,3
Valutazione Commissari ASN	2	5	5	3	3	3,5
Accreditamento AVA	2	5	5	3	3	3,5
Valutazione AVA	2	5	5	3	3	3,5
Verifiche AFAM	2	5	5	3	3	3,5
Verifiche Corsi in Psicoterapia	2	5	5	3	3	3,5
Valutazione Amministrativa Performance	2	5	5	3	3	3,5

Legenda Punteggio	1 2 3 4 5	2 5	1 3 5	1 3 5	1 2 3 4 5
-------------------	-----------	-----	-------	-------	-----------

**Figura 7 Impatto dei rischi per attività/processo della Missione Servizi Generali**

Attività/Processo	Impatto Organizzativo	Impatto Economico	Impatto Reputazionale	Impatto organizzativo economico e sul personale	Impatto*
Concorsi per i dirigenti e per il personale tecnico - amministrativo a tempo determinato e indeterminato	4	1	0	5	2,5
Procedure selettive per collaboratori e consulenti esterni	4	1	0	5	2,5
Trattamento Economico e Giuridico Personale	3	1	0	3	1,8
Procedure selettive per progressioni orizzontali e verticali personale interno	2	1	0	4	1,8
Affidamento incarichi esterni al personale	1	1	0	5	1,8
Scelta del contraente nell'affidamento di lavori, beni e servizi sopra soglia	3	1	0	5	2,25
Scelta del contraente nell'affidamento di lavori, beni e servizi sotto soglia	4	1	0	3	2
Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi/forniture	3	1	0	5	2,3
Gestione Fondo Economale	2	1	0	3	1,5
Gestione Patrimonio ed Inventario	2	1	0	3	1,5
Gestione Rifiuti	1	1	0	3	1,3

Legenda Punteggio	1 2 3 4 5	1 5	0 1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
-------------------	-----------	-----	-------------	-----------

**Figura 8 Probabilità dei rischi della attività/processi della Missione Servizi Generali**

Attività/Processo	Obiettività	Bilanciata Ricerca	Complessità Professionale	Valore Economico	Destinabilità	Controlli	Probabilità*
Concorsi per i dirigenti e per il personale tecnico - amministrativo a tempo determinato e indeterminato	2	5	1	5	5	2	3,3
Procedure selettive per collaboratori e consulenti esterni	3	5	1	5	5	3	3,67
Trattamento Economico e Giuridico Personale	2	2	2	3	ricompreso nei controlli come media	2	2,2
Procedure selettive per progressioni orizzontali e verticali personale interno	3	5	2	3	ricompreso nei controlli come media	2	3,0
Affidamento incarichi esterni al personale	2	5	1	3	ricompreso nei controlli come media	2	2,6
Scelta del contraente nell'affidamento di lavori, beni e servizi sopra soglia	3	5	1	5	5	2	3,50
Scelta del contraente nell'affidamento di lavori, beni e servizi sotto soglia	3	5	1	5	5	2	3,50
Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi/forniture	3	5	3	5	ricompreso nei controlli come media	3	3,8
Gestione Fondo Economale	2	2	2	1	ricompreso nei controlli come media	2	1,8
Gestione Patrimonio ed Inventario	2	5	2	3	ricompreso nei controlli come media	2	2,8
Gestione Rifiuti	2	5	1	3	ricompreso nei controlli come media	2	2,6

Legenda Punteggio	1 2 3 4 5	2 5	1 3 5	1 3 5	1 2 3 4 5
-------------------	-----------	-----	-------	-------	-----------

**Figura 9 Valutazione Complessiva rischio connesso alle Missioni Università, Ricerca e Performance**

Attività/Processo	A Impatto	B Probabilità	Rischio	Valore Rischio M/B/A*
			(AxB)	
Valutazione della ricerca VQR	2,3	3,5	7,9	Medio Basso
Valutazione Progetti di Ricerca	2,0	3,5	7,0	Medio Basso
Accreditamento e Valutazione Corsi di Dottorato	2,0	3,5	7,0	Medio Basso
Classificazione Riviste	2,3	3,3	7,4	Medio Basso
Valutazione Commissari ASN	2,3	3,5	7,9	Medio Basso
Accreditamento AVA	2,3	3,5	7,9	Medio Basso
Valutazione AVA	2,3	3,5	7,9	Medio Basso
Verifiche AFAM	2,0	3,5	7,0	Medio Basso
Verifiche Corsi in Psicoterapia	1,8	3,5	6,1	Medio Basso
Valutazione Amministrativa Performance	2,0	3,5	7,0	Medio Basso

**Basso** = con valore inferiore a 4

**Medio Basso** = valori da 4,1 a 9

**Medio** = valori da 9,1 a 12

**Medio Alto** = valori compresi tra 12,1 e 16

**Alto** = con valore superiore a 16

Dall'analisi del rischio sintetizzata nelle pagine precedenti, a conferma del quadro prospettato nel corso dei precedenti piani, visto anche il suo dimensionamento, l'Agenzia si configura come un ente generalmente a basso rischio corruzione e ciò per le seguenti ragioni:

- il Direttore, quale responsabile anticorruzione, governa tutti i processi e li monitora costantemente;
- esistono diversi livelli di controllo nelle fasi del processo di formazione ed assunzione delle decisioni (Dirigenti, Direttore, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori);
- le decisioni del Consiglio Direttivo, composto da sette membri, sono assunte a maggioranza dei componenti ed a ogni seduta partecipa il Collegio dei Revisori nonché il Direttore;
- i numerosissimi soggetti che partecipano attivamente ad ogni singola attività valutativa assumono decisioni in sede collegiale o tramite ampi gruppi di consenso, decisioni condivise sottoposte all'esame della struttura e del Consiglio Direttivo (v. valutazione AVA che VQR);
- la pubblicità di tutti gli esiti valutativi.

Tuttavia, in coerenza con il consolidamento di alcune linee di attività strategiche per il funzionamento dell'Agenzia, si ritiene comunque di dover concludere nel corso del 2017 gli ulteriori approfondimenti che, in linea con quanto previsto dall'aggiornamento 2015 al PNA, introducano effettivi miglioramenti in termini di maggior livello di dettaglio nella mappatura dei processi e ove necessario l'individuazione di ulteriori misure.

**Figura 10 Valutazione complessiva rischio connesso alla Missione Servizi Generali**

Attività/Processo	A Impatto	B Probabilità	Rischio	Valore Rischio M/B/A*
			(A x B)	
Concorsi per i dirigenti e per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato	2,5	3,3	8,3	Medio Basso
Procedure selettive per collaboratori e consulenti esterni	2,5	3,67	9,17	Medio
Trattamento Economico e Giuridico Personale	1,8	2,2	3,9	Basso
Procedure selettive per progressioni orizzontali e verticali personale interno	1,8	3,0	5,3	Medio Basso
Affidamento incarichi esterni al personale	1,8	2,6	4,6	Medio Basso
Scelta del contraente nell'affidamento di lavori, beni e servizi sopra soglia	2,25	3,5	7,8	Medio Basso
Scelta del contraente nell'affidamento di lavori, beni e servizi sotto soglia	2	3,5	7	Medio basso
Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi/forniture	2,3	3,8	8,6	Medio Basso
Gestione Fondo Economale	1,5	1,8	2,7	Basso
Gestione Patrimonio ed Inventario	1,5	2,8	4,2	Medio Basso
Gestione Rifiuti	1,3	2,6	3,3	Basso

**Basso** = con valore inferiore a 4

**Medio Basso** = valori da 4,1 a 9

**Medio** = valori da 9,1 a 12

**Medio Alto** = valori compresi tra 12,1 e 16

**Alto** = con valore superiore a 16

Figura 3 Rischio connesso alle attività/processi delle Missioni Istituzionali

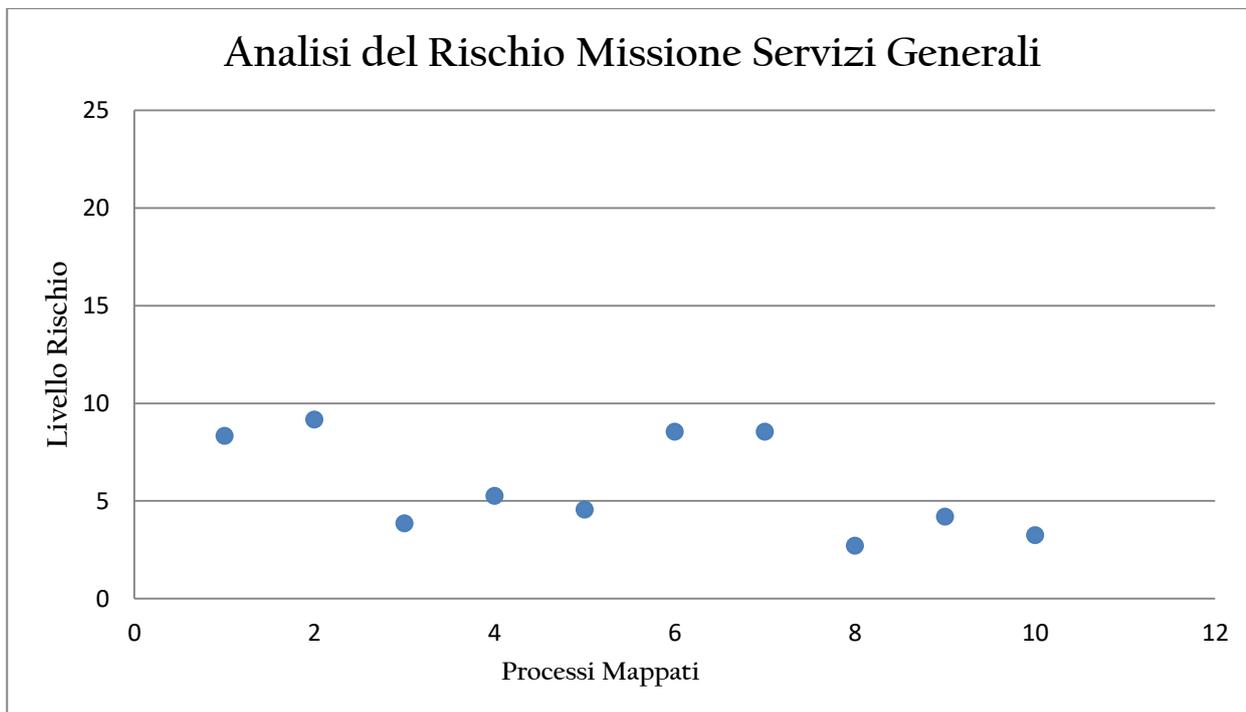
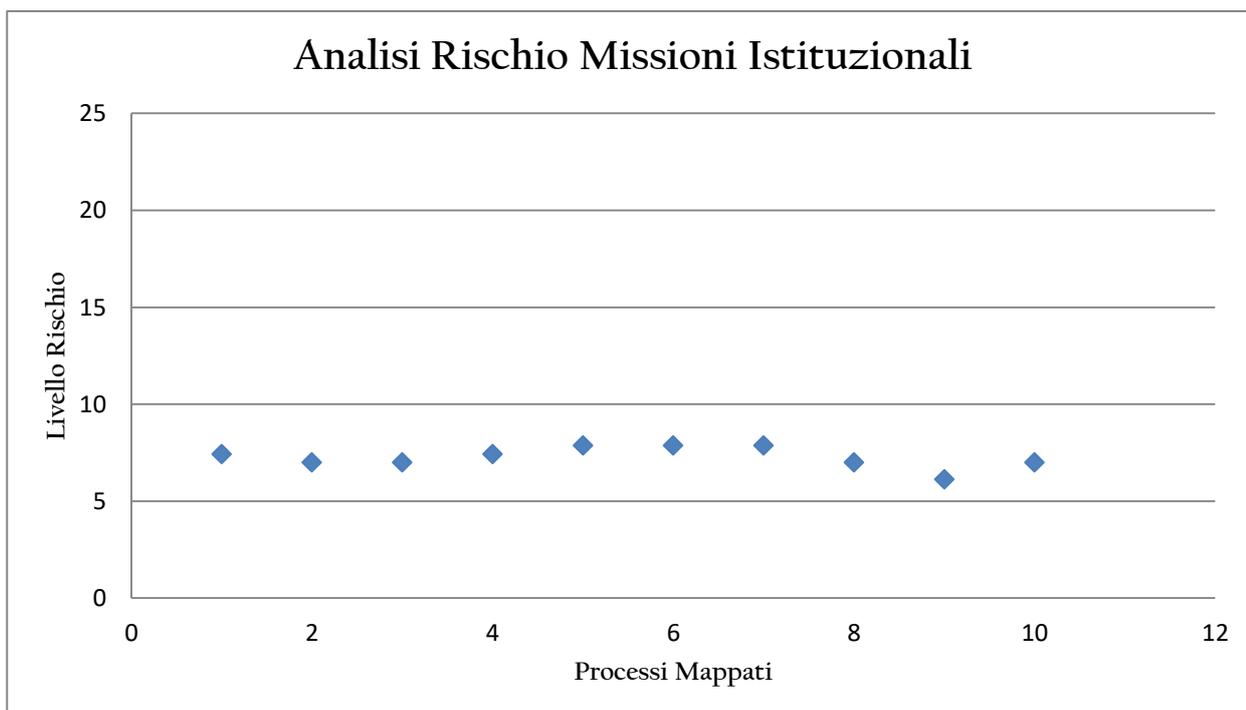


Figura 4 Rischio connesso alle attività/processi della Missione Servizi Generali



## 6. Misure, responsabilità e termini

Benché il modello per la valutazione del rischio suggerito nel PNA e utilizzato nel paragrafo precedente abbia generato una griglia di rischi di intensità variabile, è bene evidenziare come le specifiche caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ANVUR favoriscono il controllo sulla presenza di fenomeni corruttivi, contribuendo in modo significativo ad evitare l'insorgere di fenomeni corruttivi.

Peraltro, in linea con quanto indicato al precedente punto, è intenzione dell'Agenzia completare nel corso dell'anno 2017 un potenziamento e miglioramento della valutazione del rischio sulla base di ulteriori analisi sui macro processi da effettuarsi anche avvalendosi di supporti esterni.

Va evidenziato come nel corso dell'anno 2016 gli assetti organizzativi interni abbiano subito forti sollecitazioni. Infatti, il nuovo Direttore dell'Agenzia, responsabile anticorruzione, è stato nominato solo nel mese di maggio 2016, mentre la struttura risulta ancora priva di un funzionario da proporre al Controllo di Gestione, né tantomeno tra i quattro funzionari amministrativi presenti è individuabile una risorsa con competenze tali da poterla destinare, sia pur parzialmente, alla suddetta funzione.

Inoltre, l'esigua dotazione (appena 12 funzionari, di cui 6 amministrativi) non consente di acquisire funzionari con competenze specifiche nel settore informatico, della comunicazione e del contenzioso. Anche la Struttura Tecnico Permanente a supporto dei processi di programmazione e pianificazione è priva di personale ed inoltre nel corso del 2016 un'altra unità amministrativa ha cessato il periodo di comando.

E' evidente che tali carenze finiscono per sollecitare e condizionare fortemente l'attività dell'unica Area Amministrativa, cui fa capo la gestione delle risorse umane, la gestione del bilancio, gare e contratti, il supporto al Consiglio, al Direttore e alle Aree Tecniche, l'organizzazione e gli affari generali, supporto alle attività di comunicazione e a quelle informatiche, rendendo così obiettivamente complesso l'intero processo di analisi, valutazione, pianificazione e controllo propedeutico allo sviluppo del Piano Integrato dell'Agenzia.

La cessazione del funzionario responsabile del controllo di gestione risale a febbraio 2015, mentre con la fine delle procedure di mobilità obbligatoria relativa al personale delle province gestite dal DFP, a partire dall'anno 2017 è possibile avviare procedure di mobilità volontaria per l'individuazione della risorsa in questione.

Nel corso dell'anno 2017 è previsto un significativo rafforzamento della struttura che cercherà di sopperire alle forti carenze sulle attività istituzionali (acquisizione di ulteriori 13 funzionari valutatori tecnici), prevedendo, comunque, anche l'acquisizione di ulteriori 2 funzionari amministrativi e 2 impiegati.

Dal mese di giugno e fino novembre 2015, inoltre il Consiglio Direttivo dell'Agenzia ha operato con soli tre componenti, in quanto gli ulteriori quattro componenti sono cessati e sono stati nominati con DPR solo a fine novembre 2015. A tali situazioni va aggiunta la nomina del nuovo Presidente nel corso dell'anno 2016 e di altri due componenti (in sostituzione di due cessati nel corso dell'anno 2016), la cessazione del Direttore, responsabile anticorruzione, a fine febbraio 2016 che ha comportato un certo periodo di vacatio e il cambio del Presidente dell'Agenzia a maggio 2016.

Per quanto suesposto, gli approfondimenti previsti su alcuni macroprocessi sia pur avviati si concluderanno nell'anno 2017. Inoltre, nel corso sempre dell'anno dovrà essere effettuata la mappatura del rischio per alcune nuove funzioni introdotte dalla legge di stabilità 2017.

### 6.I Misure seguite e approfondimenti sulla mappatura del rischio di alcuni macro/processi

Le informazioni finora esposte vogliono fornire a tutti gli stakeholders un quadro informativo chiaro da cui poter evincere il nesso realizzato tra la fase di analisi conoscitiva preventiva e la fase di individuazione delle misure di prevenzione. Le misure di seguito esposte, in coerenza con un principio generale di coerenza e realizzabilità, dettato anche dall'Aggiornamento al PNA 2016, sono state individuate e decise sulla base delle

analisi, valutazioni e considerazioni svolte in precedenza per ogni singola Area Strategica dell’Agenzia e all’interno delle stesse per macro processi.

### Missione Valutazione Università

Nel corso dell’anno 2015 sono andate a regime le attività di valutazione di accreditamento iniziale e periodico di strutture universitarie e corsi di studio effettuate da commissioni esterne composte da circa 10/ 15 professori universitari, esperti della valutazione, individuati tra iscritti ad albi gestiti dall’ANVUR.

Già per tale linea di attività nel corso dell’anno 2015, oltre alle specifiche discipline in materia di conflitto d’interesse e incompatibilità, è stata adottata una ulteriore misura riguardante l’istituzione della figura del *Referente* della visita istituzionale che ha, tra l’altro, compiti di vigilanza e controllo con la predisposizione di una relazione conclusiva da trasmettere al responsabile anticorruzione in caso di condotte ambigue.

Nel corso dell’anno 2016 sono state avviate le attività di ulteriore analisi del macro processo riguardante l’Accreditamento AVA concernente l’accreditamento iniziale e periodico delle strutture, analisi che è stata avviata e non si è conclusa per la complessità del processo caratterizzato dalla partecipazione di numerosi soggetti esterni. Tale analisi, unitamente a quella da effettuarsi per gli altri macroprocessi dell’Area, dovrà concludersi entro l’anno 2017.

Per quanto concerne le verifiche AFAM nel corso dell’anno 2016, anche nell’ottica di migliorare il rischio corruttivo, si è provveduto ad istituire delle commissioni preposte alle attività di verifiche composte da almeno due esperti, anziché un solo esperto, supportate dal Referente ANVUR che, in analogia alle visite presso l’Università, ha il compito anche di segnalare eventuali comportamenti ambigui in sede di visita.

Tali attività integrano gli obiettivi individuali del dirigente da conseguire nel corso dell’anno 2017 che saranno dettagliati nel piano della performance.

Inoltre, in considerazione della recente acquisizione della linea di attività “Valutazione della Performance amministrativa su Università ed Enti” e della sua messa a regime, in via definitiva, nel corso dell’anno 2017, occorrerà analizzare ulteriormente tale macro/processo, individuando possibili misure.

Tale attività per la sua trasversalità integra gli obiettivi del Direttore da conseguire nel corso dell’anno 2017.

Macro/processi	Misure seguite
Accreditamento AVA (iniziale di strutture universitarie e corsi di studio)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) codice etico e Regolamenti disciplinanti conflitti di interesse e incompatibilità degli esperti iscritti all’albo;</li> <li>b) verifica anche delle Università soggette a visita su possibili casi di conflitti di interesse e incompatibilità dei componenti della Commissione individuata dall’ANVUR;</li> <li>c) previsione di un referente partecipante alla visita con compiti, anche di vigilanza e osservazione, sull’andamento della visita presso l’Università e presso le strutture AFAM;</li> <li>d) approvazione del Consiglio Direttivo delle valutazioni della Commissione;</li> <li>e) pubblicità degli atti</li> </ul>
Valutazione AVA (accreditamento periodico strutture e corsi di studio)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) codice etico e Regolamenti disciplinanti conflitti di interesse e incompatibilità degli esperti iscritti all’albo;</li> <li>b) valutazioni collegiali delle commissioni;</li> <li>c) verifica anche delle Università soggette a visita su possibili casi di conflitti di interesse e incompatibilità dei componenti della Commissione individuata dall’ANVUR;</li> <li>d) previsione di un referente partecipante alla visita con compiti, anche di vigilanza e osservazione, sull’andamento della visita presso l’Università;</li> <li>e) approvazione del Consiglio direttivo delle valutazioni della Commissione;</li> <li>f) pubblicità degli atti;</li> <li>g) provvedimento finale emesso dal Ministero vigilante.</li> </ul>

Verifiche AFAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) codice etico e Regolamenti disciplinanti conflitti di interesse e incompatibilità degli esperti iscritti all'albo;</li> <li>b) valutazione collegiale delle commissioni;</li> <li>c) previsione di un referente partecipante alla visita con compiti, anche di vigilanza e osservazione, sull'andamento della visita presso la struttura AFAM;</li> <li>d) approvazione del Consiglio Direttivo delle valutazioni della Commissione;</li> <li>e) pubblicità degli atti</li> <li>f) provvedimento finale emesso dal Ministero vigilante.</li> </ul>
Verifiche corsi in psicoterapia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) codice etico e assenza di incompatibilità e conflitti di interesse</li> <li>b) verifiche sulla parte dell'offerta formativa effettuate da una Commissione MIUR;</li> <li>c) verifica sulla parte dell'adeguatezza delle strutture e dei docenti effettuate da esperti ANVUR;</li> <li>d) approvazione del Consiglio direttivo delle valutazioni;</li> <li>e) pubblicità degli atti;</li> <li>f) provvedimento finale emesso dal Ministero vigilante.</li> </ul>
Valutazione amministrativa performance	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Le attività sono direttamente monitorate dal Direttore, responsabile anticorruzione.</li> </ul>

### Missione Valutazione Ricerca

Nel corso dell'anno 2016 anche per la Missione Ricerca sono state avviate le attività di ulteriore analisi di alcuni macroprocessi riguardanti la valutazione della qualità della ricerca e la revisione della classificazione delle riviste.

L'analisi sia pur avviata non si è conclusa anche per la concomitanza dell'esercizio di valutazione della qualità della ricerca 2011-2014 che ha assorbito la struttura per l'intero anno 2016. Tale analisi, unitamente a quella da effettuarsi per gli altri macroprocessi della missione, dovrà concludersi entro l'anno 2017.

Tale attività integra gli obiettivi individuali del dirigente da conseguire nel corso dell'anno 2017 che saranno dettagliati nel piano della performance.

Macro/processi	Misure seguite
Valutazione della ricerca VQR	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Valutazioni legate a indicatori bibliometrici obiettivamente riscontrabili;</li> <li>b) In caso di valutazioni non fondate su indicatori bibliometrici, utilizzo del <i>referaggio</i> con garanzia dell'anonimato ed ulteriore verifica da parte del gruppo di esperti di riferimento (da 15 a 30 esperti), in caso di valutazioni discordanti da parte dei referee</li> <li>c) approvazione del Consiglio direttivo delle valutazioni;</li> <li>d) pubblicità degli atti</li> </ul>
Valutazione progetti di ricerca	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) dichiarazioni di assenza di incompatibilità e conflitti di interesse da parte dei Commissari di valutazione;</li> <li>b) individuazione da parte del Consiglio Direttivo dei progetti ritenuti più adeguati alle esigenze dell'ANVUR, sulla base dei lavori della Commissione</li> <li>c) pubblicità degli atti;</li> </ul>
Accreditamento e valutazione corsi di dottorato	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) indicatori predefiniti e obiettivi approvati dal Consiglio direttivo</li> <li>b) verifica automatizzata del possesso dei requisiti mediante apposita piattaforma;</li> <li>c) valutazione approvata dal Consiglio direttivo;</li> <li>d) pubblicità degli accreditamenti;</li> <li>e) vigilanza del MIUR preposto all'adozione del provvedimento finale di accreditamento;</li> </ul>

Classificazione riviste	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) criteri predefiniti e obiettivi approvati dal Consiglio Direttivo;</li> <li>b) codice etico e assenza di incompatibilità e conflitti di interesse da parte dei componenti il gruppo di lavoro preposto alla valutazione;</li> <li>c) approvazione del Consiglio direttivo;</li> <li>d) pubblicità della classificazione;</li> </ul>
Valutazione Commissari Abilitazione scientifica Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) individuazione criteri obiettivi predefiniti per la nomina dei Commissari;</li> <li>b) verifica automatizzata possesso requisiti mediante apposita piattaforma;</li> <li>c) approvazione del Consiglio direttivo;</li> <li>d) pubblicità della nomina;</li> <li>e) vigilanza del MIUR sulle procedure di nomina</li> </ul>

### Missione Servizi Generali

Il Direttore, nonché responsabile della corruzione, effettua un diretto controllo su tutte le attività amministrativo-contabili dal momento che allo stesso fa capo la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi e gestionali relativi a tutte le aree di rischio obbligatorie.

Nel corso dell'anno 2016 si è provveduto a dare attuazione alle ulteriori misure previste nel piano in materia di acquisizione di beni e servizi. In particolare,

- a) Per acquisizione di beni e servizi a carattere ripetitivo di modesto valore (es. beni di facile consumo, servizi di piccolo ristoro etc.) è stata effettuata la rotazione tra almeno tre fornitori con affidamenti fino ad un massimo di tre volte consecutive;
- b) È stato predisposto un patto di integrità da far sottoscrivere ai partecipanti alle procedure di gara di valore superiore a € 20.000,00.

Non sono state effettuate acquisizioni di beni e valori superiori a € 20.000,00 per le quali è necessaria la pubblicazione di un avviso per almeno 15 giorni al fine di acquisire eventuali manifestazioni di interesse.

E' stato inoltre effettuata l'analisi di ulteriore dettaglio di alcuni macroprocessi (acquisizione di personale ed esperti esterni, acquisizione di beni e servizi sopra e sotto soglia), secondo delle schede allegate al presente piano che saranno utilizzate per effettuare gli ulteriori approfondimenti sui macroprocessi anche delle altre Aree.

In sostanza dall'analisi effettuata è stata confermata la probabilità di rischio medio e medio basso già individuato in sede di prima mappatura. Alcune misure integrative sono richieste per procedure negoziate sotto soglia per valori superiori a € 40.000,00 per le quali si richiede l'invito di almeno 8 fornitori, se presenti sul MEPA o sul mercato, mentre per l'acquisizione di servizi ripetitivi la rotazione dovrà altresì tener conto del valore complessivo affidato che non può superare € 2.000,00 (v. scheda allegata)

Nel corso del 2017 dovrà pertanto essere completato l'ulteriore approfondimento rispetto alla prima mappatura dei macroprocessi utilizzando le schede allegate che forniscono una valutazione più organica.

Tale attività integra gli obiettivi individuali del dirigente dell'area competente da conseguire nel corso dell'anno 2017 che saranno dettagliati nel piano della performance.

\*\*\*

L'organo di indirizzo partecipa attivamente all'intero processo, in quanto in sede di approvazione del piano può proporre modifiche e integrazioni.

Per quanto concerne le attività formative, il personale dell’Agenzia è stato già formato in materia di anticorruzione nel corso dell’anno 2015. Saranno effettuati specifici confronti e approfondimenti con il personale nell’ambito delle attività di mappatura su richiamate.

Macro/processi	Misure seguite
Concorsi per i dirigenti e per il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Autorizzazioni ad assumere e programmazione dei fabbisogni</li> <li>b) Dichiarazioni assenza di incompatibilità e conflitti di interesse da parte dei componenti le Commissioni;</li> <li>c) Controllo diretto del Direttore, responsabile anticorruzione;</li> <li>d) Decisioni assunte a maggioranza da parte del Consiglio Direttivo;</li> <li>e) Pubblicità bandi e graduatorie;</li> <li>f) Verifica possesso requisiti;</li> </ul>
Procedure selettive per collaboratori e consulenti esterni	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Programmazione dei fabbisogni;</li> <li>b) Pubblicità procedure comparative, graduatorie e iscritti all’albo dei valutatori;</li> <li>c) Dichiarazioni di assenza di incompatibilità e conflitti di interesse da parte dei Commissari di valutazione;</li> <li>d) Controllo diretto del Direttore, responsabile anticorruzione, sulle diverse fasi della procedura;</li> <li>e) Decisioni assunte a maggioranza da parte del Consiglio Direttivo sulle diverse fasi della procedura;</li> </ul>
Trattamento economico e giuridico del personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Procedure automatizzate per l’elaborazione delle buste paga e del sistema rilevazione presenze;</li> <li>b) Autorizzazioni dei dirigenti sulle richieste del personale;</li> <li>c) Controlli del dirigente dell’Area amministrativo-contabile e del Direttore sul rispetto dei CCNL e disposizioni di legge;</li> <li>d) Controlli del dirigente dell’area amministrativo-contabile e del Direttore sulla liquidazione della spesa;</li> </ul>
Procedure selettive per progressioni orizzontali e verticali personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Criteri definiti dal CCNL;</li> <li>b) Controllo del Direttore, RPC, e del Consiglio direttivo;</li> <li>c) Valutazione per titoli</li> </ul>
Affidamento incarichi esterni al personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Controllo diretto del Direttore, su eventuali casi di incompatibilità e conflitti di interesse;</li> </ul>
scelta del contraente nell’affidamento dei lavori, beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Coinvolgimento graduale di più responsabili del procedimento, ove possibile, in relazione all’acquisizione di nuovo personale;</li> <li>b) Astensione del RUP in caso di conflitto di interessi</li> <li>c) Controllo diretto del Direttore, responsabile anticorruzione, e autorizzazione su tutte le procedure inferiori a € 40.000,00;</li> <li>d) Controllo diretto del Direttore e approvazione a maggioranza del Consiglio di tutte le procedure &gt; a € 40.000,00;</li> <li>e) Utilizzo diffuso MEPA per i beni e servizi dando preferenza al prezzo più basso;</li> <li>f) Pubblicità delle procedure e degli affidamenti;</li> <li>g) Sottoscrizione patto integrità per acquisizione di beni e servizi lavori superiori ad € 20.000,00;</li> <li>h) rotazione per affidamenti di beni e servizi ripetitivi di modico valore tra almeno tre fornitori e per al massimo tre volte consecutive;</li> <li>i) pubblicazione di un avviso per affidamenti di servizi, beni e lavori superiori ad € 20.000,00</li> </ul>
Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione conformità per servizi/forniture	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Per le forniture attestazione della buona consegna da parte del Consegnatario. Per le forniture di valore economico significativo (generalmente sopra € 20.000,00) il Consegnatario non è responsabile del procedimento;</li> <li>b) Per servizi e forniture controllo diretto del Direttore, RPC, in fase di</li> </ul>

	liquidazione della spesa sull'attestazione di conformità;
Gestione Fondo economale	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Controllo diretto del direttore, RPC, e autorizzazione all'utilizzo del fondo economale da parte dell'economo-cassiere;</li> <li>b) Verifiche sul rispetto delle disposizioni concernenti l'utilizzo del Fondo economale da parte del dirigente dell'Area amministrativo-contabile, in sede di verifiche di cassa</li> </ul>
Gestione patrimonio ed inventario	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Esigenze autorizzate dal Direttore</li> <li>b) Presenza procedura automatizzata di gestione dell'inventario;</li> <li>c) Controllo del consegnatario e del dirigente dell'Area amministrativo-contabile sulla consegna dei beni,</li> <li>d) Verifica delle registrazione dei beni in sede di predisposizione del rendiconto;</li> </ul>

Le attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi programmati, visto il particolare dimensionamento dell'Agenzia, oltre ad essere rimesso alla diretta responsabilità dei Dirigenti sarà espletato dal Direttore e monitorato nel più ampio processo di misurazione e valutazione della performance.

## 6.2 Sezione Trasparenza

### 6.2.1 Premessa

Con l'introduzione del d.lgs n. 97/2016 (Decreto FOIA) è stato abrogato il comma 2 dell'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 che prevedeva il Piano Triennale della Trasparenza e dell'Integrità e pertanto, le amministrazioni, hanno l'obbligo di redigere e pubblicare un unico Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) compresa la sezione riferita alla misure per l'integrità e la trasparenza come indicato nelle Prime Linee Guida emanate dall'ANAC con determina n. 1310 del 28.12.2016.

L'art. 10, comma 3 del d.lgs. 33/2013 stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali per i dirigenti. Viene chiarito che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Come specificato nelle Linee Guida dell'ANAC caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. In altre parole, in questa sezione del PTPCT viene proposto uno schema in cui, per ciascun obbligo informativo, siano espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività.

Sulla base delle indicazioni fornite dall'art. 1, comma 8 della Legge 190/2012 l'organo di indirizzo pertanto definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Sia gli obiettivi strategici in materia di trasparenza (art. 1, co. 8, Legge 190/2012), da pubblicare unitariamente a quelli di prevenzione della corruzione, sia la presente sezione della trasparenza con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10, co. 1, d.lgs. 33/2013) costituiscono contenuto necessario del PTPCT.

L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) in coerenza con le Prime Linee Guida emanate dall'ANAC entro il 31 gennaio di ogni anno e ne

cura la pubblicazione nell'apposita sezione del portale Amministrazione Trasparente entro un mese dall'adozione.

Tuttavia, come evidenziato nei paragrafi precedenti, le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2017 hanno imposto una revisione della strategia dell'Agenzia con un inevitabile slittamento dei tempi di approvazione dei bilanci, del presente PTPCT e del Piano della Performance.

A tal fine, viste anche le Linee Guida pubblicate dall'ANAC, si rilevano alcuni aspetti meritevoli di attenzione:

- l'art. 12, comma 1 del d.lgs. 33/2013, oltre a quanto già previsto in precedenza, ha esplicitamente esteso l'obbligo di pubblicazione degli atti degli Organismi Indipendenti di Valutazione. La pubblicazione di tali atti è prevista anche nell'art. 31 rubricato «Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione», e vanno pubblicati esclusivamente nella sottosezione "Controlli e Rilievi sull'amministrazione". L'art. 31 prevede, inoltre, la pubblicazione di una serie di atti degli organi di revisione amministrativa e contabile tra cui relazione al bilancio di previsione o budget, relazione alle variazioni di bilancio, al conto consuntivo o bilancio di esercizio.
- l'art. 43 del d.lgs. 97/2016 ha abrogato l'intero art. 24 del d.lgs. 33/2013 che si riferiva alla pubblicazione sia dei dati aggregati sull'attività amministrativa, sia dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'art. 1, co. 28, della Legge 190/2012. Tuttavia il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali, in virtù dell'art. 1, comma 28 della Legge 190/2012, costituisce, comunque, misura necessaria di prevenzione della corruzione.
- l'art. 29 del d.lgs. 33/2013 concernente "Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche" è stato soggetto di modifiche ed integrazioni che tendono ad incrementare la valenza informativa dei dati di bilancio. Il comma 1 infatti, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità anche da parte dei meno esperti alla lettura delle informazioni di bilancio, richiede alle amministrazioni di pubblicare, in aggiunta ai dati relativi al bilancio di previsione e consuntivi in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche dati in rappresentazioni grafiche e formato tabellare (comma 1 bis). Pertanto richiamata la valenza informativa dei dati di bilancio (Preventivi e Consuntivi) e di quelli contenuti nel Piano degli Indicatori (d.lgs. 91/2011), emerge l'importanza del corretto assolvimento di tali obblighi di pubblicazione, in quanto diretti a fornire ai cittadini una lettura facile ed immediata riguardo all'azione degli amministratori in termini di obiettivi, risultati e risorse impiegate. Al riguardo, si procederà ad allegare ai documenti contabili delle rappresentazioni grafiche semplificate.
- L'art. 33 del d.lgs. 33/2013, così come modificato dall'art. 29 del d.lgs. 97/2013, ha previsto che nel calcolo dell'indicatore annuale e trimestrale dei tempi medi di pagamento, le amministrazioni devono considerare, oltre gli acquisti di beni, servizi e forniture, anche i pagamenti relativi alle prestazioni professionali, non indicati nella precedente formulazione. Una ulteriore novità riguarda la previsione della pubblicazione, con cadenza annuale, dell'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici. Le amministrazioni, pertanto, devono rendere disponibile nella sottosezione di secondo livello "Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti" della sezione "Amministrazione trasparente", possibilmente non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo del debito maturato dall'amministrazione e il numero delle imprese creditrici.
- Con riguardo invece all'art. 35 del d.lgs. 33/2013 concernente "Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi, ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione d'ufficio dei dati" sono intervenute alcune modifiche sempre nell'ottica della semplificazione. In particolare:
  - a) è stato eliminato l'obbligo di pubblicare il nome del responsabile del procedimento, sostituito con la pubblicazione dell'ufficio responsabile (co.1, lett. c);

- b) è stato abrogato l'obbligo di pubblicare i risultati dell'indagine di customer satisfaction effettuata per verificare il livello di qualità dei servizi erogati;
- c) è stato soppresso l'obbligo di pubblicare le eventuali convenzioni che regolamentano le modalità di accesso ai dati secondo quanto previsto nel CO.A.D. e le ulteriori modalità per acquisire d'ufficio i dati per lo svolgimento dei controlli sulle autocertificazioni;

In considerazione delle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016, entrate in vigore il 23.12.2016, il Responsabile della Trasparenza, in pieno coordinamento con l'OIV, ha avviato fin da subito una intensa attività di analisi, monitoraggio e controllo in materia di trasparenza realizzando a fine gennaio 2016 una sostanziale attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalle citate disposizioni, nonostante che la stessa ANAC, con delibera n. 43 del 23.01.2016, abbia rinviato alcuni adempimenti per la metà di febbraio 2016 e spostato gli obblighi di attestazione da parte degli OIV al 31 marzo 2016.

Per quanto concerne le novità introdotte dal d.lgs. 97/2016, si rappresenta di aver già dato sostanziale attuazione agli obblighi di pubblicazione previsti dalle citate disposizioni, procedendo ad ultimare aspetti marginali entro il mese di febbraio 2017.

E' da evidenziare che le suddette disposizioni vanno nella direzione già intrapresa dall'Agenzia che non intende la trasparenza come un mero adempimento ma al contrario cerca di ricevere le direttive adeguandole al proprio contesto e cogliendole dunque come stimolo per il miglioramento della propria performance organizzativa e complessiva. In altre parole la trasparenza, l'integrità ed il controllo rappresentano per l'Agenzia un'occasione per garantire l'espletamento della propria funzione istituzionale nel pieno rispetto dei principi amministrativi di base quali legalità, imparzialità, buon andamento e trasparenza.

Vista anche la particolare funzione assegnata all'Agenzia, la trasparenza va intesa anche come uno strumento prezioso per il coinvolgimento dei propri stakeholder che possono in ogni momento verificare la programmazione delle attività, i costi e i risultati ottenuti. Non a caso già da tempo l'Agenzia ha avviato forme di pubblicazioni condivise nel senso che alcuni documenti, atti e/o informazioni sono pubblicate casi in cui sia stata omessa la pubblicazione di dati e informazioni, il diritto in capo ad ogni cittadino di chiedere e ottenerne l'accesso agli atti medesimi non pubblicati, l'Agenzia ha predisposto un particolare iter al fine di garantire il pieno controllo esterno da parte di tutti gli utenti.

Ogni cittadino, qualora riscontri irregolarità o omissioni circa la pubblicazione di dati e informazioni dell'Agenzia, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, può inoltrare la richiesta di accesso civico, senza alcuna limitazione e motivazione, al Responsabile della Trasparenza dell'Agenzia.

Nel PTTI sono indicati, con chiarezza, le azioni e i flussi informativi attivati o da attivare dall'Agenzia per dare attuazione, da un lato, agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e, dall'altro, alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione. Inoltre nello stesso sono evidenziati gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità di trasmissione dei dati e delle responsabilità di pubblicazione.

## **6.2.2 Elaborazione e adozione della Sezione Trasparenza**

Il processo di elaborazione e attuazione della Sezione per la trasparenza è articolato in una serie di fasi finalizzate ad individuare:

1. Le misure e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi legislativi;
2. Le attività da espletare per assicurare regolarità, qualità e tempestività delle informazioni;
3. Le modalità, gli strumenti, i tempi e le risorse per la verifica dell'efficacia delle iniziative;
4. L'integrazione piena e consolidata delle dimensioni della trasparenza e della prevenzione della corruzione;
5. Il collegamento tra il PTPCT ed il Piano Strategico dell'Agenzia;
6. Il collegamento tra il PTPCT ed il Piano della Performance.

La finalità è quella di fornire la massima pubblicità possibile non solo dei documenti programmatici, ma di tutti gli strumenti utilizzati in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali per la realizzazione degli obiettivi strategici e operativi dell’Agenzia nel suo complesso, così ponendosi l’obiettivo di valutare in termini di efficacia ed efficienza i risultati conseguiti, nonché fungere da stimolo per il miglioramento dell’azione amministrativa. In tale processo sono stati coinvolti i responsabili delle diverse aree organizzative nonché tutto l’esiguo personale disponibile ed in particolare:

- **Direttore:** in quanto responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell’Agenzia. In particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo. Lo stesso assume anche il ruolo di Responsabile della Corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012, nonché titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990;
- **Dirigente Area Amministrativo-Contabile:** in quanto svolge funzioni gestionali di tipo amministrativo, contabile, gestione delle risorse umane, logistico e informativo, di affari generali, documentazione e sicurezza, attività di programmazione, coordinamento, monitoraggio e controllo e cura la predisposizione degli elementi di pianificazione e di gestione delle attività. Lo stesso è stato individuato dal Consiglio Direttivo quale Responsabile della Trasparenza;
- **Dirigente Area Valutazione della Ricerca:** il quale svolge le attività di valutazione della ricerca relativa a Università, Enti e istituzioni pubbliche di ricerca e su richiesta del Ministro, ovvero degli enti interessati, svolge tali attività anche nei confronti di altre strutture di ricerca;
- **Dirigente Area Valutazione delle Università:** in quanto svolge le attività di valutazione delle Università sia statali che non statali, compresi gli istituti a ordinamento speciale e gli Enti del Comparto dell’AFAM, e, su richiesta del Ministro, svolge tali attività anche nei confronti di centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria, nonché altre strutture universitarie.
- **OIV:** ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett g) del d.lgs 150/2009 l’OIV promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità. L’OIV, in coordinamento con le figure sopra indicate, individua i dati e le informazioni da sottoporre a pubblicazione e aggiornamento, integrando tra loro le disposizioni del d.lgs. n. 91/2011, del d.lgs. n. 150/2009, del d.lgs. n. 33/2013, e della legge n. 190/2012. Analogamente a quanto avviene per gli obiettivi operativi anche per la trasparenza espleta, in coordinamento con il Responsabile della Trasparenza, periodici controlli finalizzati a garantire la tempestiva e corretta pubblicazione dei dati e delle informazioni e a migliorare l’approccio culturale interno in materia di trasparenza;

Tutti gli uffici interessati sono coinvolti costantemente nel processo di promozione, verso l’interno e l’esterno, della trasparenza al fine di potenziare, in tutte le fasi del processo di creazione del valore, l’aspetto culturale della legalità e dell’integrità.

Rinviando ai successivi paragrafi l’elencazione delle misure e delle iniziative implementate ai fini dell’attuazione degli obblighi legislativi e delle attività da espletare per assicurare la regolarità e la tempestività delle informazioni in coerenza con gli strumenti, i tempi e le risorse disponibili, è opportuno in questa fase rappresentare il collegamento strategico del Programma della Trasparenza con gli altri documenti programmatici e strategici dell’Agenzia.

### 6.2.3 Collegamento con il Piano Strategico dell’Agenzia

Il Piano Triennale delle Attività rappresenta strategicamente il momento iniziale dell’intero processo di pianificazione e programmazione delle attività dell’Agenzia. In esso vengono definite le linee strategiche di

lungo termine da perseguire in coerenza il proprio mandato istituzionale e con le risorse finanziarie, umane e strutturali disponibili.

L'approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Piano Triennale delle Attività, innesca poi il successivo momento della programmazione dei singoli Piani Annuali, all'interno dei quali sono evidenziate le azioni e le attività di breve periodo da perseguire al fine del raggiungimento degli obiettivi programmati e del miglioramento complessivo della performance dell'organizzazione.

E' percepibile quindi il sostanziale collegamento sia con i documenti in materia di programmazione finanziaria e di bilancio, sia con quelli relativi alla definizione e l'implementazione dell'intero ciclo della Performance dell'Agenzia, in cui, tra l'altro si innesta anche il Programma della Trasparenza ed il Piano di Prevenzione della Corruzione.

Tali attività consentono di fornire al Consiglio Direttivo e al management tutte le informazioni utili circa l'effettiva validità della strategia assunta, gli elementi qualitativi e quantitativi e tutta una serie di informazioni essenziali per gli organi di gestione al fine di controllare la validità dell'intero ciclo della gestione e della performance.

L'Agenzia, tra l'altro, in linea con le disposizioni normative, favorita anche dall'esiguo dimensionamento, esercita un costante controllo strategico al fine di verificare la validità delle strategie assunte in coerenza con il quadro ordinamentale di riferimento e la mission da perseguire.

Va, peraltro, sottolineato che, a far data dal mese di febbraio 2015, l'Agenzia è priva del funzionario preposto al controllo di gestione, mentre il programma delle attività già approvato nel mese di dicembre 2016 ha necessitato di ulteriori rimodulazioni in relazione ai nuovi compiti attribuiti all'ANVUR con la legge di stabilità 2017, che ha altresì incrementato le disponibilità finanziarie.

La rimodulazione è programmata per l'ultima seduta del Consiglio Direttivo del mese di febbraio 2017.

#### 6.2.4 Collegamento con il Piano della Performance <sup>4</sup>

La trasparenza costituisce un importante indicatore dell'andamento gestionale dell'Agenzia e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance. La Sezione Trasparenza rappresenta, quindi, uno degli aspetti fondamentali del ciclo della performance perché di fatto sollecita, indirizza, controlla e responsabilizza gli asset gestionali dell'Agenzia.

La Sezione si pone in relazione al ciclo di gestione della performance, anche al fine di consentire agli stakeholder la conoscenza completa del relativo Piano e dello stato di attuazione come previsto dalla normativa vigente.

Nello specifico è presente all'interno del Piano della Performance un apposito paragrafo che illustra le informazioni di interesse per i cittadini e per gli stakeholder relativamente alle attività dell'Agenzia, alle sue aree di intervento e alle tre direttrici strategiche sulle quali si poggiano tutte le attività (Università, Ricerca, Abilitazione Scientifica Nazionale) integrate per le rispettive aree di competenza, a seguito dell'introduzione del Decreto Legge 69/2013, della valutazione della performance amministrativa delle Università e degli Enti di ricerca.

Per quanto riguarda le modalità concrete per assicurare la trasparenza delle informazioni relative alla performance, si richiama quanto esplicitato nel paragrafo n. 4 dedicato per l'appunto al processo di attuazione

<sup>4</sup> La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'attività strategica dell'Agenzia e si traduce nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. L'Agenzia garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance ai sensi del decreto legislativo 150/2009.

del programma.

### **6.2.5 Collegamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**

La Legge n. 190/2012 ha fatto della trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, introducendo così una complementarietà tale con il Piano Triennale di prevenzione della corruzione da ricondurla al suo interno in modo di meglio evidenziare le interrelazioni tra obiettivi e misure e semplificare allo stesso tempo gli adempimenti.

In sostanza il collegamento tra il Piano di prevenzione della corruzione e la Sezione della la Trasparenza è assicurato dalla quantità e qualità delle informazioni pubblicate sul sito, informazioni non solo riguardanti le pubblicazioni di cui al d.lgs. n. 33/2013, ma di tutta l'attività istituzionale concernente il complesso delle valutazioni.

Al riguardo, un ruolo fondamentale è ricoperto dal Consiglio Direttivo, che per il modello organizzativo peculiare dell'Agenzia, oltre ad essere organo di indirizzo politico dell'Agenzia, partecipa attivamente al processo decisionale non solo sulle attività istituzionali dell'Agenzia, ma anche su quelle maggiormente rilevanti del funzionamento.

A tal proposito, occorre evidenziare, che vista la particolare conformazione organizzativa dell'Agenzia, anche in coerenza con le finalità da perseguire e gli adempimenti da garantire, il Consiglio Direttivo ha preferito scindere i due ruoli individuando nel responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile il Responsabile della Trasparenza e nella persona del Direttore il Responsabile della prevenzione della Corruzione.

Nel corso dell'anno 2017, viste le recenti Linee Guide dell'ANAC, sarà valutata l'opportunità di concentrare entrambi le responsabilità in capo ad un unico soggetto.

### **6.2.6. Misure e iniziative per la trasparenza**

Il sito ([www.anvur.it](http://www.anvur.it)) nella sezione "Amministrazione Trasparente" contiene le prescrizioni di cui al novellato d.lgs. n. 33/2013, aggiornato dal d.lgs 97/2016, ed in aggiunta altre diverse sezioni destinate a potenziare il flusso informativo verso l'esterno con riferimento alle attività istituzionali garantendo:

- ✓ L'accesso alle informazioni previste dalle disposizioni di legge;
- ✓ La qualità delle informazioni;

In particolare, la sezione "Amministrazione Trasparente" è stata organizzata, compatibilmente con i tempi e le risorse umane disponibili, ed in coordinamento con l'OIV, in sotto sezioni all'interno delle quali sono stati inseriti i documenti, le informazioni ed i dati al momento disponibili dall'Agenzia.

Sulla base degli input normativi, delle attività di monitoraggio e controllo dell'OIV e delle attività formative ed informative del Responsabile della Trasparenza, l'Agenzia ha conseguito in questi anni un costante miglioramento dell'asset trasparenza grazie alla diffusione di una cultura interna che quotidianamente abbina la trasparenza ai diversi procedimenti amministrativi.

Con l'avvio graduale delle diverse linee di attività indicate nei diversi programmi di attività è stato via via incrementato il dettaglio delle informazioni pubblicate concernenti le diverse attività di valutazione. Per favorire una migliore navigazione dell'utente sono stati creati sull'home page dei box che consentono di reperire con maggior celerità le informazioni d'interesse. Inoltre è stata creata una sezione valutazione che contiene un I° livello che definisce le diverse attività valutative, articolate in successivi livelli, contenitori dei riferimenti normativi, delle procedure seguite e degli esiti di valutazione.

A tal fine, i dirigenti responsabili delle Aree hanno coinvolto, d'intesa con il responsabile della Trasparenza, il personale nel processo di individuazione, comprensione, elaborazione e pubblicazione delle informazioni dell'Agenzia. Considerato che una risorsa esperta sull'aggiornamento dei contenuti ha cessato di prestare

servizio, è stato organizzato un incontro formativo per avviare un processo di aggiornamento autonomo all'interno di ogni singola Area.

Il tutto ha consentito di assicurare il rispetto degli obblighi normativi in ordine a qualità e tempestività delle informazioni, così come confermato dall'OIV nell'ambito dell'annuale attestazione di conformità espressa dallo stesso organo ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g) del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.A.C. n. 50/2013 e n. 77/2013.

Nella sezione "Controllo e rilievi sull'amministrazione" così come voluto dalle modifiche introdotte dal d.lgs 97/2016, è possibile prendere visione delle attestazioni di conformità dell'OIV nonché delle griglie di rilevazione a chiusura di esercizio conformi alle indicazioni dell'ANAC.

Il Consiglio Direttivo nel corso dell'anno 2016 ha evidenziato la necessità comunque di migliorare il livello di comunicazione garantito dal sito web e di favorire una più semplificata navigazione, attraverso un restyling del sito che dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2017.

Nel corso del 2016 si è provveduto ad effettuare una ricognizione semestrale delle informazioni per le quali è richiesta la pubblicazione obbligatoria, nonché un'analisi dei processi e delle attività al fine di individuare le aree, le azioni ed i procedimenti che generano le informazioni per cui è previsto l'obbligo informativo.

Inoltre l'OIV ha espletato nel corso del 2016, nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo, alcuni incontri informativi con il personale coinvolto direttamente nel processo di pubblicazione delle informazioni al fine di sviluppare una maggiore comprensione delle logiche e degli obiettivi che sottendono agli obblighi di trasparenza.

Tale approccio si propone di conseguire un progressivo miglioramento della performance dell'Agenzia, attraverso un continuo monitoraggio e controllo delle proprie azioni che determinano inevitabilmente un miglioramento dell'organizzazione ed il conseguimento di buone performance.

Va sottolineato come l'Agenzia in relazione ai propri interlocutori istituzionali (Università, Comunità scientifica, Enti di ricerca) e al settore particolarmente innovativo in cui opera, ha già avviato, in via sperimentale, un sistema ispirato alla massima trasparenza basato su una preventiva pubblicazione sul sito di schemi e bozze di documenti di valutazione sui quali chiedere il contributo della comunità scientifica (predisposizione di linee guida, schede di valutazione, ecc.).

Si ritiene che tale modello sia estremamente utile per migliorare la qualità dell'output che connota le attività istituzionali dell'Agenzia. In tale contesto, l'Agenzia provvede a garantire la regolarità dei flussi informativi mediante:

- Individuazione degli obblighi informativi per ogni singola Area;
- Incontri periodici del Responsabile della Trasparenza con i Responsabili di Area;
- Controllo preventivo e validazione dei dati da parte del Responsabile della Trasparenza;
- Monitoraggio e controllo periodico delle informazioni e dei dati pubblicati;
- Azioni correttive in coerenza con gli obiettivi da perseguire.

Le misure sopra descritte, sempre in un'ottica strategica, tendono a conseguire i seguenti obiettivi:

- Coinvolgere il personale nella definizione delle attività e dei processi di competenza;
- Migliorare la responsabilità in termini di qualità e quantità delle attività svolte;
- Innescare all'interno di ogni singola Area processi di monitoraggio e controllo;
- Potenziare il sistema informativo;
- Assolvimento degli obblighi normativi in termini quantitativi e qualitativi;
- Soddisfazione degli stakeholder.

L'Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6<sup>5</sup> del d.lgs 33/2013, è impegnata a garantire la qualità delle informazioni pubblicate nel proprio sito istituzionale, verificando, attraverso una attività di monitoraggio, il rispetto degli standard definiti dal decreto ed in particolare:

- L'integrità e il costante aggiornamento;
- La completezza e la tempestività;
- La semplicità di consultazione e la comprensibilità;
- L'omogeneità e la facile accessibilità;
- La conformità ai documenti originali;
- L'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

A tal proposito, nell'ambito del continuo processo di aggiornamento e monitoraggio, è stata definita una particolare procedura volta a garantire il rispetto delle disposizioni normative. Infatti tutte le informazioni oggetto di pubblicazione, devono essere preventivamente inoltrate, da parte dell'ufficio di competenza, al Responsabile della Trasparenza.

Quest'ultimo procede ad una valutazione circa la conformità in termini di contenuto e qualità delle informazioni, e attestata la regolarità, attraverso la predisposizione di una scheda di validazione, ne autorizza la pubblicazione nell'apposita sezione così come individuata dal d.lgs. n. 33/2013 nell'allegato I. Solo dopo tale autorizzazione, l'unità addetta all'inserimento nel portale, procede entro le 24 ore dalla validazione, all'inserimento delle informazioni nel portale.

Per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi nel prossimo triennio, va innanzitutto sottolineato come sulla base delle linee di attività dettagliate nel programma delle attività le tre Aree saranno impegnate ad assicurare la massima trasparenza su tutte le attività cercando di migliorare il livello qualitativo delle informazioni con particolare riferimento alla semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità e la facile accessibilità. Per il raggiungimento di tali finalità un contributo rilevante sarà fornito dal restyling del sito.

Comunque nelle more della realizzazione del nuovo sito, le Aree dovranno perseguire in sintesi i seguenti obiettivi:

#### **Area Valutazione Università**

- ✓ Assicurare una tempestiva e completa pubblicazione dei documenti di valutazione riguardanti le:
  - Università;
  - Corsi di studio;
  - AFAM;
  - Nuclei di Valutazione;
  - Progetto TECOD;
  - Valutazione della performance amministrativa;
- ✓ Assicurare per la parte di propria competenza il necessario supporto per il restyling del sito.

---

<sup>5</sup> L'articolo 6 del decreto 33/2013 recita: "Le PA garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'art. 7. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti". Ai sensi dell'art. 7, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'art. 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al d. lgs n. 82/2005, e sono riutilizzabili ai sensi del d.lgs. n. 36/2006, del d.lgs. n. 82/2005 e del d.lgs. n. 196/2003. Ai sensi dell'art. 8, i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

### Area Valutazione Ricerca

- ✓ Assicurare una tempestiva e completa pubblicazione dei documenti di valutazione riguardanti:
  - VQR;
  - Classificazione delle riviste;
  - Dottorati di ricerca;
  - Abilitazione scientifica nazionale (ASN);
- ✓ Assicurare per la parte di propria competenza il necessario supporto per il restyling del sito.

### Area Amministrativo-contabile

- ✓ Assicurare la pubblicazione delle informazioni previste dal d.lgs. n. 33/2013;
- ✓ Pubblicare una scheda di monitoraggio entro il 31 luglio 2017;
- ✓ Assicurare per la parte di propria competenza il necessario supporto per il restyling del sito.

Come già accennato in precedenza, sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida dell'ANAC, caratteristica essenziale di questa sezione è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

Nella Tabella sotto riportata, sono evidenziati, per i diversi obblighi informativi, coerenti con le missioni istituzionali dell'Agenzia, oltre che normativi:

- il soggetto responsabile della trasmissione e del controllo dei dati;
- il soggetto responsabile della pubblicazione;

Dati Informativi Valutazione Università	Responsabile Pubblicazione Dati	Responsabile Trasmissione Dati
Rapporti ANVUR - Accredimento Periodico	Dott. Valentina Testuzza	Dott. Alessio Ancaiani
Aggiornamento Albi Esperti di valutazione AVA e call esperti	Dott. Valentina Testuzza	Dott. Alessio Ancaiani
Norme, circolari, pareri, delibere & news	Dott. Valentina Testuzza	Dott. Alessio Ancaiani
TECOD	Dott. Valentina Testuzza	Dott. Alessio Ancaiani
Indicatori università	Dott. Valentina Testuzza	Dott. Alessio Ancaiani
Aggiornamento Albi esperti di valutazione AVA e AFAM	Dott. Valentina Testuzza	Dott. Alessio Ancaiani
Pareri AFAM	Dott. Valentina Testuzza	Dott. Alessio Ancaiani
Dati Informativi Valutazione Ricerca	Responsabile Pubblicazione Dati	Responsabile Trasmissione Dati
Dati inerenti la classificazione delle riviste per l'ASN	Dott. Valentina Testuzza	Dott. Marco Malgarini
Sezione dedicata alle Frequently Asked Questions (FAQ) per VQR, ASN, Scuole specializzazione	Dott. Valentina Testuzza	Dott. Marco Malgarini
Sezione VQR 2011-2014 (GEV; News)	Dott. Valentina Testuzza	Dott. Marco Malgarini
Terza missione e Comitato Consultivo	Dott. Valentina Testuzza	Dott. Marco Malgarini
Norme, circolari, pareri, delibere & news	Dott. Valentina Testuzza	Dott. Marco Malgarini
Call progetti ricerca e rapporti finali	Dott. Valentina Testuzza	Dott. Marco Malgarini

<b>Dati Informativi Amministrazione</b>	<b>Responsabile Pubblicazione Dati</b>	<b>Responsabile Trasmissione Dati</b>
Sezione Amministrazione Trasparente (D.Lgs 33/2013)	Dott. Valentina Testuzza	Dott. Valter Brancati
Curricula Componenti Organi di indirizzo politico amministrativo	Dott. Valentina Testuzza	Dott. Valter Brancati
Dati su Organi di indirizzo amministrativo e Comitato Consultivo	Dott. Valentina Testuzza	Dott. Valter Brancati
Avvisi concernenti le diverse procedure di reclutamento personale	Dott. Valentina Testuzza	Dott. Valter Brancati
<b>Dati Informativi Performance</b>	<b>Responsabile pubblicazione dati area Amministrazione</b>	<b>Responsabile trasmissione dati</b>
Norme e circolari	Dott. Valentina Testuzza	Dott. Adriano Scaletta
Linee Guida e Piani di Lavoro	Dott. Valentina Testuzza	Dott. Adriano Scaletta
Nuclei OIV	Dott. Valentina Testuzza	Dott. Adriano Scaletta
Attività, Workshop e News	Dott. Valentina Testuzza	Dott. Adriano Scaletta
Gestione Portale Performance	Dott. Valentina Testuzza	Dott. Adriano Scaletta
<b>Dati informativi Atti Consiglio Direttivo</b>	<b>Responsabile pubblicazione dati area Amministrazione</b>	<b>Responsabile trasmissione dati</b>
Delibere e Pareri	Dott. Valentina Testuzza	Dott. Sandro Momigliano
News eventi	Dott. Valentina Testuzza	Dott. Sandro Momigliano

### 6.2.7 Modalità, strumenti e risorse

L'Agenzia, in coerenza con le disposizioni vigenti e nel rispetto della tempistica indicata nella "Sezione per la trasparenza e l'integrità", ha reso disponibile la consultazione on line sul proprio sito istituzionale [www.anvur.it](http://www.anvur.it) tutti i contenuti minimi previsti dal d.lgs. n. 33/2013 secondo l'impostazione riportata nell'Allegato I del decreto.

In particolare l'Agenzia, previo un coordinamento con tutte le Aree organizzative, ha individuato i dati e le informazioni da sottoporre a pubblicazione e aggiornamento, integrando tra loro le disposizioni del novellato d.lgs. n. 33/2013, del d.lgs. n. 150/2009, della legge n. 190/2012 e del d.lgs. n. 91/2011.

Il Dirigente dell'Area competente (*Responsabile della Trasmissione*) revisiona ogni singolo documento e/o informazione verificando anche la qualità del dato e lo trasmette - via posta elettronica - al *Responsabile della Pubblicazione* che predispone la scheda di validazione sotto riportata.

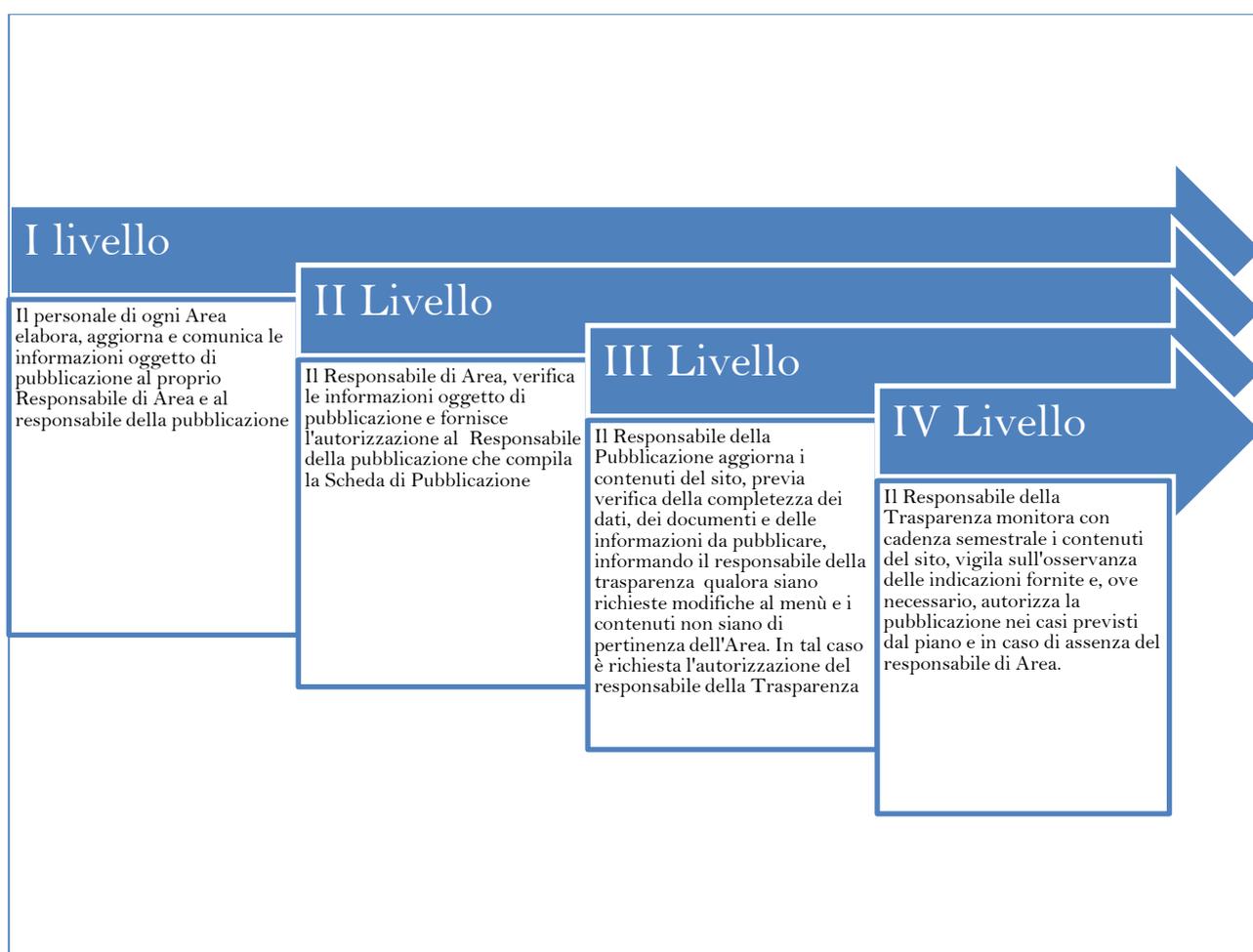
Il *Responsabile della Pubblicazione* aggiorna, tempestivamente e, ove possibile, entro due giorni lavorativi, i contenuti del sito, previa verifica della completezza dei dati, dei documenti e delle informazioni da pubblicare, informando il *Responsabile della Trasparenza* qualora siano richieste modifiche alle sezioni del sito e i contenuti della pubblicazione non siano di pertinenza dell'Area.

In tal caso è richiesta l'autorizzazione del *Responsabile della Trasparenza*.

Il Responsabile della pubblicazione procede altresì all'archiviazione digitale della scheda e dei documenti. L'archivio dei documenti pubblicati risponde alla logica delle sezioni del sito e nell'ambito delle sezioni i documenti sono archiviati per ordine cronologico.

Nel caso in cui il Responsabile della Trasparenza direttamente o indirettamente venga a conoscenza di difformità rispetto ai principi previsti dal decreto ne sospende la pubblicazione e indica al responsabile della trasmissione del dato e della pubblicazione gli adempimenti da porre in essere per garantire la conformità della stessa. La figura n. I riporta i livelli che caratterizzano il processo di individuazione, analisi e pubblicazione dei dati, informazioni e documenti dell'Agenzia.

**Figura I: Scheda di pubblicazione (fonte elaborazione interna)**



L'Agenzia pubblica i contenuti della sezione attraverso l'uso di formati aperti o chiusi in funzione delle informazioni in essa contenute e, ove possibile, dati standardizzati lasciando all'utente la possibilità di scelta in base alle proprie esigenze. Il sito web dell'Agenzia utilizza i formati HTML, XHTML e PDF.

L'Agenzia, anche nel corso del 2017, continuerà ad implementare e aggiornare costantemente la sezione, restituendo così agli stakeholder, anche sulla base delle informazioni già inserite negli scorsi esercizi e nel rispetto dei limiti di conservazione minima, un patrimonio informativo aggiornato, accessibile e gratuito che consente agli stessi di effettuare analisi e comparazioni circa gli andamenti gestionali dell'Agenzia.

Figura 2: Scheda di pubblicazione (fonte elaborazione interna)

Richiesta di pubblicazione di documenti sul sito web dell'ANVUR		
1	Tipologia documento (articolo/news/atti/delibere)	
2	Richiesta pubblicazione da:	_____
	Pervenuta in data:	_____
3	Sezione in cui pubblicare il dato, documento o informazione:	
4	Numero degli Allegati	_____
	Formato trasmissione: pdf; word, excel. e-mail):	_____
5	Motivazioni rigetto:	
6	Data pubblicazione sul portale	
7	Archiviazione	
8	Il Responsabile della pubblicazione	

Considerato il ruolo ricoperto dal Responsabile della Trasparenza, e le conseguenti responsabilità ad esso connesse, come specificato nel paragrafo 3, si ritiene opportuno confermare, a livello di ogni singola struttura, l'individuazione dei Responsabili di Area per la raccolta, l'analisi dei dati e delle informazioni e per la conseguente trasmissione autorizzativa al responsabile della pubblicazione. La responsabilità dell'intero processo di realizzazione delle iniziative necessarie a garantire un adeguato livello di trasparenza, è attribuita al Responsabile della Trasparenza.

Le risorse umane e strumentali utilizzate per il perseguimento degli obiettivi di trasparenza avverrà sempre nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa, evidenziando, tuttavia, anche in questa sede, che la dotazione organica dell'Agenzia, fissata in n. 15 unità di personale, risulta fortemente limitata dai decreti istitutivi e che ad oggi, l'assolvimento in modo efficace ed efficiente degli obblighi normativi, impone ed imporrà al personale tutto uno sforzo considerevole.

Peraltro, tali attività sono sottoposte al controllo dell'ANAC, il quale ha il compito di verificare l'effettiva adozione della Sezione per la Trasparenza e l'Integrità e vigilare sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza. All'uopo l'Agenzia si avvale, al fine di una più efficace vigilanza, anche della collaborazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Entro il mese di luglio 2017 sarà pubblicato l'aggiornamento del documento riportante la descrizione del sistema di monitoraggio individuato al fine di verificare la progressiva esecuzione delle attività programmate e il raggiungimento degli obiettivi in materia di trasparenza, nella logica del miglioramento continuo.

Quest'ultimo utilizzerà tale report per l'attività di verifica, l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e, eventualmente, per segnalare inadempimenti che potrebbero dare luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 11, comma 9 del Decreto 150/2009.

Saranno resi disponibili on line, prospetti riepilogativi sullo stato di attuazione del Piano in cui saranno anche indicati gli eventuali scostamenti dal piano originario, le relative motivazioni nonché le azioni programmate per il raggiungimento degli obiettivi.

### **6.2.8 Dati ed informazioni**

Con l'art. 6, co. 3 del d.lgs. 97/2016 viene inserito, ex novo, nel d.lgs. 33/2013 il Capo I Ter – «*Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti*», con l'intento di raccogliere al suo interno anche gli articoli dedicati alla qualità delle informazioni (art. 6), ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (artt. 7 e 7-bis), alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione (art. 8) e alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art. 9).

In tal senso viene ribadito, anzitutto, l'importanza di osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 33/2013: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

Il d.lgs. n. 33/2013 prevede la possibilità per tutte le amministrazioni di pubblicare dati, informazioni e documenti per le quali non sussiste un particolare obbligo informativo né da parte del suddetto decreto né da parte di altre disposizioni normative.

E' evidente che è rimessa ad ogni singola amministrazione la possibilità di integrare le informazioni obbligatorie con tutte le altre informazioni che per loro natura, qualità e quantità integrano sostanzialmente il fabbisogno informativo degli stakeholder dell'Agenzia.

In tale prospettiva, l'Agenzia ha fin da subito risposto ad un sostanziale obbligo informativo pubblicando sul proprio portale tutte le informazioni qualitative e quantitative attinenti la propria attività istituzionale.

Come precedentemente sottolineato, l'Agenzia, in relazione ai propri interlocutori istituzionali (Università, Comunità Scientifica, Enti di ricerca) e al settore particolarmente innovativo in cui opera, ha avviato, in via sperimentale, un sistema ispirato alla massima trasparenza basato su una preventiva pubblicazione sul sito di schemi, di bozze di documenti di valutazione sui quali chiedere il contributo della Comunità scientifica (predisposizione di linee guida, schede di valutazione, ecc.), nonché di contributi e faq utili ai fini dell'implementazione dei processi e delle attività istituzionali.

Non a caso, sul portale dell'Agenzia sono state create apposite sezioni corrispondenti alle missioni istituzionali da perseguire ed, al proprio interno, sono stati esplicitati i singoli programmi mediante i quali perseguire gli obiettivi strategici dell'Agenzia.

Il tutto in coerenza anche con l'adozione di una struttura di bilancio per missioni e programmi cui tendere, così come prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 91/2011 che, essendo propedeutica all'applicazione delle presenti disposizioni, risulta strettamente connessa anche con quanto previsto dal d.lgs. n. 150/2009 in termini di implementazione dei sistemi di pianificazione, programmazione, controllo e rendicontazione.

Per l'anno 2017, a seguito dell'internalizzazione della contabilità, il nuovo software, comunque nel rispetto della normativa vigente, non ha ancora consentito l'elaborazione di un bilancio per missioni e programmi.

In considerazione delle caratteristiche che connotano gli stakeholder destinatari dell'attività dell'Agenzia che sostanzialmente si identificano in soggetti strutturati e complessi quali Università e Istituti di ricerca, l'Agenzia ha affiancato la leva informativa alle azioni di coinvolgimento di tali soggetti che spesso sono stati coinvolti, nel

rispetto dei rispettivi ruoli e competenze, direttamente e preventivamente nei processi di definizione e di valutazione.

La creazione di diversi gruppi di lavoro nelle singole aree tematiche con rappresentanti del mondo accademico e della ricerca, l'intenso rapporto di collaborazione creato con gli enti mediante consultazioni telematiche, l'organizzazione di giornate in-formative, seminari e workshop sia presso la sede dell'Agenzia che presso i singoli Atenei o Istituti di ricerca e gli innumerevoli incontri tra i rappresentanti delle diverse organizzazioni coinvolte e gli organi di indirizzo politico dell'Agenzia, hanno alimentato, per quanto possibile, un percorso di confronto costante sui temi della valutazione.

Al fine di fornire a tutti gli utenti, interni ed esterni, un prospetto degli adempimenti che si terranno nel corso dell'anno 2017 si riporta di seguito il calendario dei principali step che l'Agenzia espletterà nel corso del 2017 in coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e dal presente piano.

### 6.2.9 Calendario adempimenti

Si riporta di seguito la figura 3, relativa al calendario dei principali adempimenti che l'Agenzia espletterà nel corso dell'anno 2017 in coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e dal presente piano.

**Figura 3: Calendario delle attività in materia di Trasparenza (D.Lgs 33/2013)**

Adozione del Piano Unico di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019	Consiglio Direttivo	31 gennaio 2017	In corso
Pubblicazione sul Portale del PTPCT	Responsabile Trasparenza	28 febbraio 2017	-
Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in termini di Trasparenza al 31.12.2016	OIV	31 marzo 2017	-
Pubblicazione dell'Attestazione di assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'OIV	Responsabile Trasparenza	30 aprile 2017	-
Monitoraggio e pubblicazione scheda di monitoraggio	Responsabile Trasparenza OIV	31 luglio 2017	-
Pubblicazione dei dati informativi Valutazione Ricerca	Dirigente Area Ricerca	31 dicembre 2017	-
Pubblicazione dei dati informativi Valutazione Università	Dirigente Area Università	31 dicembre 2017	-
Assicurare per la parte di competenza il supporto per il restyling del sito	Dirigenti Area Ricerca, Area Università e Area Amministrazione	31 dicembre 2017	-
Giornata della trasparenza	Consiglio Direttivo/Direttore	31 dicembre 2017	-
Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in termini di Trasparenza al 31.12.2017	OIV	31 gennaio 2018	-

### 6.3 Codice di Comportamento

Secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 2 del D.L.gs. 165/01 sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ANVUR i Codici disciplinari desunti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente dell'Area I e del personale non dirigente del Comparto Ministeri.

Nel sito dell'Agenzia (Amministrazione Trasparente – Atti generali) è già pubblicato inoltre il "*Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*", comune al personale dirigente e non dirigente e allegato ai rispettivi contratti nazionali, approvato con DPR n. 62 del 2013. Il nuovo Codice sostituisce il Codice di comportamento approvato con DM 28 novembre 2000 e contiene misure innovative in funzione della prevenzione della corruzione. L'Agenzia si è dotata altresì di un codice di comportamento specifico per i propri dipendenti.

In maniera del tutto innovativa, l'art. 2, comma 3, del Codice prevede l'estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Nello specifico delle proprie attività amministrative ed istituzionali, il Consiglio Direttivo dell'ANVUR ha approvato già nell'ottobre del 2011 un proprio *Codice Etico* (anch'esso scaricabile dal sito) contenente principi e regole deontologiche per i membri del consiglio e per i dipendenti dell'Agenzia, nonché per gli studiosi ed i collaboratori esterni dell'Agenzia.

In particolare secondo quanto previsto dall'art. 4 "Integrità e doni", "*i membri dell'Agenzia e gli studiosi collaboratori non utilizzano l'ufficio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali, al di là di quelli previsti. Essi non accettano, né in occasione di viaggi, seminari e convegni, né per lo svolgimento di incarichi esterni, vantaggi, regali o altre utilità da soggetti in qualche modo valutati dall'Agenzia o in procinto di chiederlo, fatta eccezione per i regali d'uso di modico valore*". Peraltro l'art. 4, comma 5, del Codice di comportamento per i dipendenti pubblici precisa la soglia orientativa dei regali di modico valore, che non possono superare il valore di 150 euro.

Nel complesso il Codice Etico dell'ANVUR anticipare i principi etici che il Legislatore ha inteso rafforzare con l'emanazione della legge 190/2012 e assicura, attraverso la sua sottoscrizione da parte di chiunque collabori stabilmente o temporaneamente con l'Agenzia, l'ammonimento per scongiurare fenomeni corruttivi nel senso ampio indicato nel PNA e richiamato nel terzo paragrafo.

Già in sede di predisposizione della relazione annuale del responsabile anticorruzione viene dato riscontro ad un sostanziale rispetto del codice di comportamento da parte del personale (appena 15 unità, in gran parte assunte nell'anno 2014) per il quale non si è reso necessario alcun avvio di procedimento disciplinare.

Misure	Termini	Soggetti
Illustrazione del codice di comportamento e del piano anticorruzione in sede di acquisizione di personale e collaboratori nuovi assunti;	Illustrazione del codice di comportamento e del Piano Anticorruzione in sede di acquisizione	<i>Organo di Indirizzo Politico:</i> Consiglio Direttivo  <i>Responsabile della Corruzione:</i> Direttore
Monitoraggio annuale del Codice;	31.12.2016	<i>Organismo Interno di Valutazione:</i> Dott. Claudio Lombardi

## 6.4 Rotazione del personale, conflitto di interesse e altri provvedimenti in tema di conferibilità degli incarichi

### 6.4.I Rotazione degli Incarichi

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. L'obiettivo è quello di evitare il crearsi di relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. Del resto la legge n. 190/2012 fa riferimento a questa misura in più occasioni<sup>6</sup>.

L'Allegato I al Piano Nazionale Anticorruzione individua e definisce le misure da adottare relativamente alla rotazione degli incarichi. Dalla lettura ed analisi del PNA emerge chiaramente la ripartizione tra un ambito generale ed un ambito specifico che deve essere di volta in volta valutato e trattato dalle amministrazioni secondo le proprie caratteristiche e finalità pur sempre nel rispetto del principio ispiratore.

La Legge infatti richiede la preventiva identificazione degli uffici e servizi che svolgono attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione, la definizione dei tempi di rotazione, l'identificazione di un nocciolo duro di professionalità per lo svolgimento delle attività proprie di ciascun ufficio o servizio a rischio di corruzione, il livello di professionalità indispensabile graduato in maniera differente a seconda del ruolo rivestito nell'unità organizzativa.

L'Agenzia su questo tema presenta fattori di forte complessità e specificazione, come già evidenziato nel Piano precedente, in quanto la sua organizzazione è definita puntualmente dal Capo II del DPR 76/2010 ed in particolare dall'art. 12, comma 3 il quale prevede, oltre che il Direttore, a capo dell'organizzazione e della gestione, solo tre unità dirigenziali da preporre all'Area Amministrativo Contabile, all'Area valutazione della Ricerca ed all'Area Valutazione delle Università.

E' evidente che tale struttura organizzativa ha posto l'Agenzia in una situazione di seria difficoltà circa l'approccio metodologico del PNA e le linee di azione strategiche ispirate dalla Legge n. 190/2012 in quanto l'esigua dotazione di personale dirigenziale presente (3 unità), nonché l'elevata specializzazione all'interno delle singole aree dirigenziali (Area valutazione Università, Area valutazione Ricerca, Area amministrativo-contabile) rappresenta un forte ostacolo all'applicazione del principio di rotazione previsto dalla legge. A ciò va aggiunto che, in considerazione dell'esiguo dimensionamento dell'Agenzia, è previsto un unico centro di responsabilità che è quello della Direzione che esercita un controllo amministrativo diretto su tutti gli atti, mentre un ulteriore livello di controllo è in capo al Consiglio Direttivo e al Collegio dei revisori.

Infatti come organo collegiale, il Consiglio non espleta le sole funzioni di indirizzo ma anche di validazione di tutti gli atti istituzionali e di gran parte di quelli gestionali ed ha un forte peso su tutti i processi interni. Inoltre il Collegio dei Revisori dei Conti, presente ad ogni seduta del Consiglio, vista la ridotta dimensione dell'ente, esercita un controllo sostanziale sull'intera gestione amministrativa, contabile e finanziaria. Tale

---

<sup>6</sup> All'art. 1, comma 4, lett. e dove stabilisce che il D.F.P. deve definire criteri generali per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione. All'art. 1, comma 5, lett. b) che recita "le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al D.F.P. procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la SNA, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari".

All'art. 1, comma 10, lett. b) invece si impone al responsabile della prevenzione di procedere alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

La rotazione del personale è inoltre prevista nell'ambito delle misure gestionali proprie del dirigente. Infatti, l'art. 16, comma 1, lett. l quater, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che i dirigenti dispongono con provvedimento motivato la rotazione personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

approccio contribuisce a ridurre sensibilmente il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi in quanto le attività amministrative e gestionali in capo ai dirigenti sono sottoposte al triplice controllo da parte del Direttore, del Collegio dei Revisori ed in ultimo del Consiglio Direttivo.

Solo un significativo incremento del dimensionamento dell'Agenzia e delle posizioni dirigenziali potrà consentire in futuro una rotazione degli incarichi dirigenziali, le cui attività e scelte discrezionali sono comunque tutte sottoposte a diretto controllo del direttore, responsabile anticorruzione e/o del Consiglio direttivo.

#### 6.4.2 Astensione in caso di conflitti di interesse

L'art. I, comma 4I, della legge n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella legge n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

La norma intende perseguire la prevenzione di fenomeni corruttivi mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.

Nello specifico delle proprie attività amministrative ed istituzionali, il Consiglio Direttivo dell'ANVUR ha approvato già nell'ottobre del 2011 un proprio Codice Etico contenente principi e regole deontologiche per i membri del consiglio e per i dipendenti dell'Agenzia, nonché per gli studiosi ed i collaboratori esterni dell'Agenzia.

Lo stesso all'art. 2, stabilisce che "*i membri dell'Agenzia, i dipendenti, gli studiosi ed i collaboratori esterni conformano la propria condotta lavorativa ad elevati canoni morali. Nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti, si attengono ai principi di lealtà, indipendenza, imparzialità, uguaglianza di opportunità, professionalità, riservatezza, trasparenza ed integrità, essi fanno sì che le relazioni con i colleghi siano ispirate a principi di leale collaborazione. Non perseguono interessi personali ed evitano ogni situazione di conflitto di interesse anche potenziale. Consapevoli della natura pubblica delle funzioni svolte, si comportano in modo tale da promuovere la fiducia verso l'Agenzia ed il suo operato*". Nel dettaglio poi, il conflitto di interesse è appositamente disciplinato dall'art. 7.

Il Codice Etico dell'Agenzia impone a carico di tutti coloro che operano nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, un obbligo di astensione generale quando sia riscontrabili situazioni di evidente conflitto di interesse ed un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

L'Agenzia in tale prospettiva, fin dalla sua costituzione, ha implementato un attento processo di selezione del personale da coinvolgere nelle proprie attività istituzionali con particolare riferimento agli studiosi, ai collaboratori ed agli esperti che partecipano ai processi di valutazione ed elaborazione di criteri, proposte e pareri che inevitabilmente toccano anche gli enti di competenza.

Inoltre, a seguito della selezione, il personale suddetto è sottoposto a incontri formativi ed informativi sia di carattere tecnico che di carattere generale nel quale vengono comunicati i principi di base dell'azione amministrativa, i canoni comportamentali da assumere e le procedure da attivare al fine di garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'integrità del proprio operato.

A tutto il personale dell'Agenzia, viene distribuita copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici oltre che copia del Codice Etico e del Codice Disciplinare, la cui osservanza è monitorata dal Direttore e dai dirigenti responsabili di Area.

L'Agenzia si riserva la facoltà di poter agire nei confronti di coloro che si siano dimostrati responsabili di comportamenti tali da compromettere l'immagine e la sua fiducia verso l'esterno fermo restando una preventiva ed attenta attività di valutazione e selezione dei componenti dei diversi gruppi in relazione agli ambiti di intervento da realizzare.

Infatti il rispetto delle condizioni di conflitto di interesse sono costantemente monitorate dal Consiglio Direttivo che approva la selezione degli studiosi e degli esperti e coordina la loro preventiva formazione ed informazione. Tutte le attività che coinvolgono tali soggetti sono sempre sottoposte alla definitiva approvazione del Consiglio Direttivo ed anche i Dirigenti, nelle relative aree di competenza attengono ad un controllo costante delle attività svolte dai dipendenti e dai soggetti suddetti al fine di individuare, prevenire e comunicare eventuali azioni o comportamenti lesivi dell'immagine e dell'operato dell'Agenzia.

Non in ultimo il Responsabile della Corruzione, nonché Direttore dell'Agenzia, supervisiona i processi selettivi ed informativi del personale suddetto ed espleta con il supporto dei dirigenti le dovute attività di monitoraggio e controllo. Le misure risultano evidenziate al Punto 6.I del presente Piano.

#### **6.4.3 Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali**

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso.

La legge n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevedendo una serie di limitazioni onde garantire la prevenzione di possibili situazioni atte a generare un conflitto di interesse con l'amministrazione di appartenenza.

Premesso che per i membri del Consiglio Direttivo sussistono particolari limitazioni imposte dall'art. 8 del DPR 76/2010, l'Agenzia, oltre ad adottare i criteri generali per disciplinare il conferimento degli incarichi istituzionale previsti dall'art. 53, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla legge n. 190 del 2012, prevede nel proprio Codice Etico una limitazione assoluta al conferimento e all'autorizzazione di incarichi extra istituzionali a contenuto valutativo negli enti e nelle università soggette alle attività di valutazione dell'Agenzia.

Nelle more dell'adozione di un regolamento interno, il conferimento o l'autorizzazione all'espletamento di incarichi extra istituzionali al personale, che provengano da altre amministrazioni pubbliche o da società o persone fisiche che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono sempre disposti dal Direttore nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 165/2011, previo parere favorevole del dirigente di attinenza, e sempre che siano esclusi casi di incompatibilità o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Inoltre è previsto a carico dei dipendenti un obbligo di comunicazione anche nei casi di attribuzione di incarichi gratuiti in quanto l'Agenzia, visto il suo particolare ambito, vuole comunque valutare tempestivamente l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico previa apposita motivazione.

L'Agenzia assolve a tutti gli obblighi informativi nei confronti del DFP anche relativamente agli incarichi conferiti a titolo gratuito. Infatti secondo quanto previsto dal comma 12 del predetto art. 53, gli incarichi autorizzati e quelli conferiti al personale, anche a titolo gratuito, vengono comunicati al DFP in via telematica mediante l'uso del portale [www.perlapa.gov.it](http://www.perlapa.gov.it).

Misure	Termini	Soggetti
Aggiornamento sul sito dell'Agenzia di tutti gli incarichi conferiti ed autorizzati;	nei termini di legge	<i>Organo di Indirizzo Politico:</i> Consiglio Direttivo
Sottoscrizione di apposita dichiarazione di responsabilità da parte del personale;	già in uso	<i>Responsabile della Corruzione:</i> Dott. Sandro Momigliano  <i>Dirigente Area del Personale:</i> Resp. Area Amministrativo /Contabile

#### 6.4.4 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività (pantouflage – revolving doors).

Il d.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza, delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati e delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. In particolare, i Capi III e IV del decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle PA;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

Fermo restando l'impossibilità di conferire incarichi dirigenziali oltre a quelli previsti in dotazione e per i quali l'acquisizione deve attendere alle ordinarie procedure concorsuali, nel caso in cui l'organo di indirizzo politico volesse conferire un incarico dirigenziale, l'Agenzia provvede a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013 mediante apposita *dichiarazione sostitutiva di certificazione* resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del DPR. n. 445 del 2000 e successiva pubblicazione sul sito dell'Agenzia.

L'Agenzia ha solo tre dirigenti, oltre al Direttore, per i quali non ricorre alcuna causa di inconferibilità. Inoltre la nomina del Direttore è effettuata mediante avviso pubblico e in sede di acquisizione si procede alla verifica di eventuali cause di inconferibilità.

Misure	Termini	Soggetti
Sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e verifica delle cause di inconferibilità;	nei termini di legge	<i>Organo di Indirizzo Politico:</i> Consiglio Direttivo
Pubblicazione delle informazioni e dei dati relativi all'incarico sul sito dell'Agenzia con annessa dichiarazione;	nei termini di legge	<i>Responsabile della Corruzione:</i> Dott. Sandro Momigliano  <i>Dirigente Area del Personale:</i> Resp. Area Amministrativo /Contabile

#### 6.4.5 Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali.

Il d.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le PA e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato delle particolari ipotesi di incompatibilità al Capo V e VI. In particolare l'art. 9 specifica che gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle PA, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività

svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

Inoltre gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle PA, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

A differenza delle ipotesi di inconfiribilità, le cause di incompatibilità possono essere rimosse mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. All'uopo l'Agenzia, nel caso in cui l'organo di indirizzo politico intende conferire un incarico dirigenziale, fermo restando quanto detto in precedenza, provvede a verificare, all'atto del conferimento dell'incarico, la sussistenza di eventuali condizioni di incompatibilità e chiederne l'eventuale rimozione.

#### 6.4.6 Attività successive alla cessazione dal servizio.

La legge n. 190 ha introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

La disposizione stabilisce che *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i **soggetti privati** destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'Agenzia, qualunque sia la causa di cessazione, non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. A tal fine, in caso di violazione del divieto, sono previste esplicite sanzioni ed in particolare:

- sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli;
- sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;

Misure	Termini	Soggetti
Adeguamento dei contratti di assunzione del personale mediante l'inserimento di clausole che prevedono il divieto di prestare attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei soggetti privati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;	Immediata	<p><i>Organo di Indirizzo Politico:</i> Consiglio Direttivo</p> <p><i>Responsabile della Corruzione:</i> Dott. Sandro Momigliano</p> <p><i>Dirigente Area del Personale:</i> Resp. Area Amministrativo /Contabile</p>

<p>Adeguamento dei bandi di gara o degli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, attraverso l'inserimento della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;</p>	<p>Immediata</p>	<p><i>Dirigente Area Contratti:</i> Resp. Area Amministrativo /Contabile</p>
---	------------------	--

#### 6.4.7 Condanne per delitti contro la PA

Ai fini dell'applicazione dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, L'Agenzia verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o lavori;
- all'atto della formazione delle commissioni di concorso;
- all'atto del conferimento di incarichi dirigenziali e di altri incarichi previsti dal d.lgs. 39/2013;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano elevato rischio;

L'Agenzia provvede ad accertare l'eventuale sussistenza di precedenti penali mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se dall'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'Agenzia si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione ed applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013. Inoltre, ove possibile, provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto. Nel caso riscontrasse violazioni (art. 17 del d.lgs. n. 39) l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

L'effettuazione di tale verifica è estremamente limitata per i seguenti motivi:

- a) l'Agenzia espleta un numero molto esiguo di procedure di gara che richiedono la nomina di una Commissione. Finora ha sempre utilizzato sempre personale dipendente interno;
- b) i componenti commissioni di concorso – di norma – sono professori universitari, dirigenti pubblici magistrati;
- c) per i tre dirigenti acquisiti e per i funzionari sono state effettuate le verifiche presso il casellario giudiziale.

#### 6.5 Tutela del dipendente che segnala illeciti

Vista l'esigua dotazione organica dell'Agenzia, è evidente che l'ipotesi di ideare strumenti particolarmente sofisticati per la tutela di chi segnala illeciti non sembra particolarmente rilevante anche perché, come detto, il Direttore, è "sostanzialmente informato" in tempo reale su tutte le attività dall'Agenzia visto il quotidiano "contatto" con i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori.

Il Direttore, anche in qualità di responsabile della corruzione, è percettore delle istanze provenienti dai dipendenti e dai collaboratori ed inoltre, e come indicato nel presente piano, sono state individuate apposite misure per prevenire fenomeni corruttivi ed illegali.

In ogni caso, al fine di garantire il massimo controllo sulle attività dell’Agenzia e stimolare sempre processi di denuncia interni ed esterni, il Direttore ha espletato costantemente una serie di consultazioni per valutare l’opportunità e la possibilità di introdurre meccanismi formali e discreti di tutela di eventuali whistleblower.

L’Agenzia garantisce la massima riservatezza nei processi di ricezione e gestione delle segnalazioni assicurando la massima discrezione nel trattamento delle informazioni al fine di tutelare pienamente ed incondizionatamente eventuali whistleblower.

A tal fine, anche in linea con quanto previsto dal PNA, l’Agenzia utilizza il modello per la segnalazione degli illeciti predisposto dal DFP ai sensi dell’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 reperibile sul proprio sito istituzionale. Inoltre ha istituito una casella di posta elettronica [segnalazioneanticorruzione@anvur.it](mailto:segnalazioneanticorruzione@anvur.it) di esclusivo accesso del Direttore, responsabile anticorruzione.

## 6.6 Formazione

La Legge n. 190/2012 prevede che la formazione sia una misura estremamente rilevante per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

A tal fine, nel corso dell’esercizio 2015 è stata effettuata la formazione obbligatoria a tutto il personale e specifica al personale dirigente, che ha partecipato presso la SNA ai corsi per referente e responsabili della corruzione. Pertanto, nel corso dell’anno 2016 non erano previste esigenze formative prioritarie.

L’Agenzia ha provveduto a far fronte ad una indispensabile riorganizzazione interna per assicurare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio direttivo, avvalendosi, a seguito dell’improvvisa cessazione del responsabile della Segreteria Tecnica, in modo pieno del funzionario dell’Area amministrativo-contabile preposto, tra l’altro, alla gestione della formazione del personale, Area che peraltro è stata chiamata a supportare in modo rilevante l’attività del Consiglio direttivo.

Va comunque evidenziato che, in considerazione dell’esiguo dimensionamento, i tre funzionari destinati ad aree specifiche non hanno potere decisionale ed operano sotto il diretto controllo del dirigente dell’area amministrativo-contabile e del Direttore, responsabile anticorruzione. Nel corso dell’anno 2017 con l’acquisizione del nuovo responsabile della Segreteria tecnica potrà essere ristabilita l’attività ordinaria di formazione che dovrà provvedere alla formazione generica dei nuovi assunti nel corso dell’anno e a quella di alcuni funzionari operanti su aree specifiche, anche se non ritenuta essenziale in quanto privi di potere decisionale, nonché del nuovo Direttore.

## 6.7 Patti di integrità degli affidamenti

I patti d’integrità ed i protocolli di legalità, previsti dal PNA, rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Trattasi in realtà di ulteriori condizioni, che inserite negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito tendono a rafforzare i comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara ai sensi del d.lgs n. 163/2006.

Considerato che l’Agenzia effettua quasi esclusivamente affidamenti in economia, ricorrendo – tra l’altro - in larga parte al mercato elettronico (MEPA), l’Agenzia stessa provvede ad affidare l’acquisizione di lavori, servizi e beni, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, oltre che dal regolamento interno.

E’ stato predisposto nel corso dell’anno 2016 il patto di integrità da far sottoscrivere ai concorrenti nell’ambito di procedura in economia o altre procedure relative ad acquisizione di lavori, beni e servizi superiori a € 20.000,00.

## 6.8 Sensibilizzazione e rapporti con soggetti esterni

L'Agenzia, fin dall'avvio delle sue attività, ha improntato un rapporto di dialogo e confronto con le istituzioni direttamente coinvolte, soprattutto attraverso degli incontri informativi. Il tutto per rafforzare una condivisione dei risultati e delle attività e instaurare un rapporto di fiducia con le istituzioni da valutare.

La specifica funzione istituzionale dell'Agenzia, deputata alla valutazione del sistema universitario e della ricerca, riscontra un notevole grado di coinvolgimento ed interesse tra i diversi stakeholder visto l'impatto che i risultati della valutazione hanno sulle singole strutture ed enti. Fermo restando l'eterogeneità di giudizio che i processi di misurazione e valutazione possono generare, l'Agenzia, al fine di rafforzare il rapporto di fiducia con i propri stakeholder, adotta comportamenti volti a garantire l'imparzialità e l'integrità dei processi stessi anche mediante la continua, costante ed in alcuni casi preventiva diffusione delle informazioni e dei dati relativi ai soggetti e alle attività poste in essere, valorizzando così il ruolo del proprio portale.

Dunque, per la specificità del settore universitario e degli enti di ricerca, che riveste una elevata rilevanza strategica per il sistema paese, si ritiene necessario un continuo coinvolgimento delle istituzioni universitarie e di ricerca nel processo di cambiamento in corso, anche attraverso presentazioni pubbliche che costituiscono un essenziale e importante momento di confronto per l'intera comunità scientifica.

Estrema importanza in materia di trasparenza riveste la produzione con cadenza biennale del rapporto di valutazione del sistema universitario e della ricerca, adempimento previsto dal DPR n. 76/2010, nonché l'esercizio della VQR. La stessa legge di stabilità 2017 ha previsto che anche l'esercizio di valutazione VQR debba ormai essere effettuato con cadenza quinquennale.

In data 3 dicembre 2015 si è tenuta la prima giornata della trasparenza dell'Agenzia, assicurando la più ampia partecipazione con il collegamento dall'esterno in streaming, mentre nell'anno 2016 è stata effettuata:

- a) la presentazione pubblica del rapporto biennale 2016, con il coinvolgimento di tutte le Università e Enti di ricerca, presentazione seguita anche via streaming, che ha fornito agli stakeholder un quadro sullo stato di salute del sistema universitario e degli enti di ricerca;
- b) la presentazione pubblica delle nuove linee guida AVA;
- c) la presentazione pubblica dei nuovi indicatori sulla didattica.

Nel corso dell'anno 2017 sarà effettuata la presentazione pubblica a Università ed Enti di ricerca dei risultati della VQR 2011-2014. Per l'anno 2017 sarà organizzata anche la giornata della trasparenza.

## 6.9 Monitoraggio dei tempi procedurali

L'Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. I, comma 9, lett. d) della legge n. 190/2012, provvede a monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

A tal fine è tuttavia importante evidenziare che, vista la peculiarità del proprio mandato istituzionale caratterizzato, in particolare, da procedimenti avviati su iniziativa del Ministero vigilante, non tutte le attività risultano avviate ed avviabili in modo costante e regolare.

Considerata la struttura dimensionale dell'Agenzia, si rileva che tutte le attività amministrative, contabili e finanziarie fanno capo all'Area Amministrativo-Contabile, le cui attività sono specificate nell'art. II c. 7 del Regolamento di organizzazione e di funzionamento ed aggregate nella tabella dei procedimenti amministrativi, pubblicata sul sito dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 35 del decreto n. 33/2013.

Con riguardo invece all'art. 35 del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs 97/2016, concernente "*Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi, ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione d'ufficio dei dati*" sono intervenute alcune modifiche sempre nell'ottica della semplificazione.

In particolare:

- a) è stato eliminato l'obbligo di pubblicare il nome del responsabile del procedimento, sostituito con la pubblicazione dell'ufficio responsabile (co.I, lett. c);
- b) è stato abrogato l'obbligo di pubblicare i risultati dell'indagine di customer satisfaction effettuata per verificare il livello di qualità dei servizi erogati;
- c) è stato soppresso l'obbligo di pubblicare le eventuali convenzioni che regolamentano le modalità di accesso ai dati secondo quanto previsto nel CO.A.D. e le ulteriori modalità per acquisire d'ufficio i dati per lo svolgimento dei controlli sulle autocertificazioni.

Il Direttore, avendo la responsabilità della gestione e dell'organizzazione interna dell'Agenzia, della struttura direzionale generale e del personale, dirige, coordina, monitora e controlla le attività di tutte le Aree, con potere sostitutivo in caso di inerzia nei confronti dei responsabili delle Aree stesse.

Nel corso dell'anno 2015 sono andate a regime le visite istituzionali per l'accreditamento periodico delle università e dei corsi di studio, imperniate sull'attività valutativa di commissioni esterne.

Nella tabella dei procedimenti è previsto che a partire dalla conclusione della visita fino alla pubblicazione del Rapporto ANVUR la durata del procedimento debba essere pari a 165 giorni, di cui 45 per la produzione del rapporto finale ANVUR.

Sulla base dei monitoraggi effettuati per le visite concluse nell'anno 2016 la durata complessiva media è leggermente superiore (circa 190 giorni), di cui circa 65 per la produzione del rapporto finale ANVUR. Per la partecipazione al procedimento di soggetti esterni (CEV, Università) e tenuto conto della recente messa a regime della procedura, il rispetto dei tempi indicati sul procedimento rappresenta un obiettivo da perseguire con gradualità.

Per quanto riguarda gli altri procedimenti non si riscontrano particolari criticità.

Nel corso dell'anno 2016 l'attività di monitoraggio continuerà ad essere particolarmente complessa in quanto permane l'assenza del funzionario da preporre al Controllo di Gestione, cessato a decorrere dal mese di febbraio 2015.

## 6.10 Monitoraggio rapporti Agenzia/Soggetti Esterni

L'Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012, provvede a monitorare i soggetti che con la stessa stipulano contratti, verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi ed i dirigenti e dipendenti dell'Agenzia.

C'è da evidenziare, che l'Agenzia, nell'ambito delle sue attività, così come rilevabile anche dall'analisi dei rischi precedentemente riportata, non pone in essere attività e provvedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici diretti se non con riferimento alle procedure dirette all'acquisizione di beni e servizi o all'affidamento di lavori ed incarichi.

A tal proposito si rileva che l'Agenzia, nell'ambito delle procedure relative all'acquisizione di beni e servizi, si avvale delle convenzioni Consip e del Mercato Elettronico (MePA) e qualora i beni e i servizi non fossero presenti, per la particolare specificità delle prestazioni e dei servizi richiesti, procede mediante cottimo fiduciario per acquisizioni di valore superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria. Di solito gli affidamenti sono effettuati nei confronti di ditte individuali o srl pertanto con la verifica camerale, in considerazione dell'esiguo dimensionamento del personale, è direttamente verificabile il rapporto di parentela o affinità con il personale.

Inoltre, l'Agenzia provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, della struttura di riferimento, del responsabile del procedimento, della modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

## **7. Relazione delle attività svolte**

Il Responsabile della Corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, entro il 15 dicembre pubblica sul sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente, la relazione sull'attività svolta allegandola al PTPC dell'anno successivo, redatta secondo il format reso disponibile dall'ANAC.

## **8. Comunicazione e relazioni con gli stakeholder**

Il presente Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza è destinato al personale dipendente oltre che al personale che con l'Agenzia intrattiene rapporti di collaborazione e consulenza nell'ambito delle proprie missioni istituzionali. A decorrere dalla sua approvazione, sarà consegnato a tutto il personale neoassunto al momento della presa di servizio insieme con gli altri documenti funzionali a garantire la presa di conoscenza e lo sviluppo dei comportamenti personali e professionali da adottare in coerenza con il mandato dell'Agenzia.

Il personale dell'Agenzia già in servizio alla data di approvazione del presente Piano sarà coinvolto dal dirigente dell'Area di competenza nelle attività da intraprendere di interesse dell'Area stessa. Il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza sarà pubblicato sul sito web dell'Agenzia nella sezione Amministrazione Trasparente e sarà presentato altresì nel corso della Giornata della Trasparenza e di eventuali altre sessioni specificamente organizzate.

## **9. Pianificazione delle Attività**

Di seguito sono riportate le attività che sulla base di quanto illustrato dovranno essere espletate per apportare i relativi miglioramenti in materia di prevenzione alla corruzione, fermo restando che il responsabile della prevenzione vigilerà sul rispetto delle misure già in essere.

In particolare, viste le riflessioni contenute nell'Aggiornamento al PNA 2015 e la necessità di garantire sempre meglio l'integrazione del PTPCT all'interno del ciclo della Performance dell'Agenzia, attraverso una traduzione chiara e precisa delle misure anticorruzione e trasparenza in obiettivi operativi ed organizzativi concreti da assegnare agli uffici ed ai loro dirigenti, nella tabella di seguito riportata si elencano gli obiettivi da conseguire per l'anno 2017.

E' bene ricordare come l'intero ciclo della performance è supportato da un approccio compatibile con la situazione di particolare difficoltà dell'Agenzia, sia legata alla sua ridotta dimensione organizzativa sia connessa alla scarsità di risorse tecniche che possano di fatto supportare costantemente tutti i processi e le attività connesse all'intero ciclo della performance.

Sia il Responsabile della Trasparenza che il Responsabile della Corruzione operano di fatto senza alcun supporto operativo, se non attraverso il coinvolgimento diretto dei Dirigenti, dell'OIV e dei membri del Consiglio Direttivo. Situazione questa che, sulla base di una analisi sistemica del contenuto interno ed esterno, ha orientato il management e l'OIV ad espletare una serie di attività costanti mirate a:

- ampliamento delle attività di monitoraggio e controllo periodico;
- potenziamento della trasparenza dei dati e delle informazioni;
- potenziamento della responsabilizzazione interna sia dei dirigenti che del personale;

- sviluppo delle competenze del personale interno disponibile.

Nonostante le considerazioni sopra esposte e le oggettive difficoltà, l’Agenzia ha assunto un approccio positivo mirato a perseguire, compatibilmente con le proprie risorse, un costante miglioramento interno. Gli obiettivi in materia di anticorruzione sotto indicati di integrano con quelli in materia di trasparenza evidenziati al paragrafo 6.2 “Sezione Trasparenza”.

Obiettivi 2017	
Misure	Termini
Ulteriore analisi e mappatura dei macro/processi della Missione Valutazione Università;	31.12.2017
Ulteriore analisi e mappatura dei macro/processi della Missione Valutazione Ricerca;	31.12.2017
Ulteriore analisi e mappatura dei macro/processi della Missione Servizi Generali	31.12.2017
Assestamento della procedura di rilevazione dei tempi medi procedurali delle visite per l’accreditamento periodico delle strutture universitarie e dei corsi di studio da utilizzare ai fini statistici	31.12.2017
Formazione generica in materia di anticorruzione e trasparenza per il personale neo assunto	31.12.2017
Formazione specifica per i tre funzionari amministrativi	31.12.2017
Trasmissione e illustrazione del PTPCT al personale interno	30.04.2017
Illustrazione del Codice di Comportamento e del PTPCT ai nuovi assunti	31.12.2017
Utilizzo del MePA e delle Convenzioni CONSIP nei casi previsti dalla legge	31.12.2017
Pubblicazione tempestiva dei dati previsti dall’art. I, comma 32 della Legge 190/2012 integrata dalle informazioni previste dal d.lgs 50/2016 “Codice Appalti”	31.12.2017
Presentazione pubblica dei risultati relativi alla VQR 2011/2014	31.03. 2017
Pubblicazione della Relazione Annuale del RPC	15.12.2017