

**2017-2019**

**PIANO TRIENNALE DI  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E DELLA TRASPARENZA  
Politecnico di Bari**



*Approvato con D.R. n.36 del 30/01/2017  
Ratificato dal C.d.A. nella seduta del  
15/03/2017*



## Piano triennale di prevenzione della corruzione del Politecnico di Bari 2017- 2019

### *Parte prima*

#### SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI

1. *Chi siamo e cosa facciamo*
2. *Come operiamo*
3. *La ricerca*
4. *I portatori di interesse*
5. *Il Politecnico "in cifre"*

### *Parte seconda*

#### ANALISI DEI RISCHI

##### *Premessa*

6. *Il processo di elaborazione del PTPC e ruolo dei soggetti coinvolti*
7. *Integrazione tra il PTPC e i sistemi di controllo interno e di misurazione della performance*
8. **GESTIONE DEL RISCHIO**
  - A) *Analisi del contesto interno: mappatura delle attività e individuazione dei comportamenti a rischio di corruzione*
  - B) *Valutazione del rischio per ciascun processo*
  - C) *Trattamento del rischio*

### *Parte terza*

#### MISURE DI CARATTERE GENERALE PER CONTRASTARE IL RISCHIO

9. *Trasparenza*
10. *Codice di comportamento*
11. *Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione*
12. *Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi istituzionali e di attività ed incarichi extra-istituzionali.*
13. *Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro*
14. *Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali*
15. *Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione*
16. *Rotazione del personale*
17. *Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito – il whistleblower*
18. *Formazione in tema di prevenzione della corruzione e azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile*
19. *Informatizzazione dei processi*
20. *Monitoraggio dei rapporti tra l'Ateneo e i soggetti che con esso stipulano contratti pubblici*
21. *Monitoraggio sull'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*
22. *Monitoraggio delle procedure concorsuali e selettive*
23. *Monitoraggio dei tempi procedimentali*
24. *Monitoraggio sull'attuazione del piano anticorruzione*

### *Parte quarta*

#### LA MISURA DELLA TRASPARENZA

##### *Premessa*

25. *Flussi informativi per la pubblicazione dei dati: la cd. matrice delle responsabilità*
26. *Monitoraggio*
27. *Dati ulteriori*
28. *Accesso civico generalizzato*
29. *Accesso civico semplice*



---

## **Allegati tecnici**

*Allegato n. 1 – Gestione del rischio*

*Allegato n. 2 - Matrice delle responsabilità*

*La redazione del presente documento è a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con il supporto dell'Ufficio Pianificazione e Valutazione.*



## Parte prima

# Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni

### 1. Chi siamo e cosa facciamo

Il Politecnico di Bari è un'università statale italiana a carattere scientifico-tecnologico; esso forma ingegneri e architetti con variegata e innovative specializzazioni, puntando sulla qualità e sull'innovazione della didattica, della ricerca che si sostanziano in un rapporto sempre più fecondo con la realtà economica e produttiva del territorio regionale e nazionale.

Il Politecnico di Bari organizza le attività didattiche nel rispetto dei principi espressi nell'art. 3, comma 2, del proprio Statuto, garantendo, quindi, l'autonomia delle relative strutture, la libertà di insegnamento dei singoli docenti e rispettandone le finalità individuate dal Senato Accademico.

Il Politecnico favorisce, inoltre, l'attuazione di programmi di collaborazione con organismi internazionali, in particolare con l'Unione Europea; promuove e incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, laureati, studenti anche con interventi di natura economica.

Istituito con Legge n. 245 del 7 agosto 1990<sup>1</sup>, il Politecnico di Bari è il più giovane tra i tre Politecnici italiani e l'unico del Meridione d'Italia.

Il Politecnico di Bari è nato grazie al riconoscimento delle attività e del prestigio riconosciuti alla lungamente preesistente Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bari, nata ben prima con corsi erogati sin dall'inverno 1943-44, nell'ambito dei corsi dell'Università di Bari. Alla Facoltà di Ingegneria di Bari si sono unite, in pratica sin dalle origini, le Facoltà di Architettura, istituita nel 1989, e di Ingegneria di Taranto, istituita nel 1991, creando una università tecnica che fa di solide tradizioni, di attenzione alla innovazione e efficacia nella ricerca e formazione di eccellenza I propri elementi connotativi.

A seguito della riforma determinata dalla Legge 240 del 2010 e delle conseguenti modifiche statutarie, il Politecnico di Bari ha strutturato la propria organizzazione su base esclusivamente dipartimentale e conta oggi cinque dipartimenti, di cui uno interateneo con l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro":

- Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione
- Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management
- Dipartimento Interateneo di Fisica Michelangelo Merlin
- Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura

<sup>1</sup> 1] L. 245/1990. Art. 8. - Istituzione del Politecnico di Bari

1. È istituito il Politecnico di Bari. Esso è compreso fra le università statali previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le facoltà di ingegneria e di architettura dell'Università di Bari sono trasferite, con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali, al Politecnico di Bari a decorrere dall'anno accademico 1991-1992. Il Politecnico subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Università di Bari relativi al funzionamento delle due facoltà in atto alla data di inizio dell'anno accademico 1991-1992.
3. Il decano del corpo accademico della facoltà di ingegneria cura gli atti preliminari all'avvio del Politecnico e attiva le procedure per la elezione degli organi di governo.



- Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica

La gran parte delle strutture di didattica e ricerca è raccolta nel Campus universitario "Ernesto Quagliariello", situato in via Orabona, con alcuni dipartimenti diffusi nei quartieri limitrofi. Gli uffici dell'Amministrazione Centrale si trovano nei pressi delle ex officine Scianatico, in via Amendola; altri importanti laboratori tecnologici sono situati, inoltre, nel quartiere Japigia. Sedi decentrate del Politecnico sono presenti a Foggia e a Taranto dove si svolgono attività didattiche e di ricerca.

Nello Statuto, speciale espressione dell'autonomia dell'Ateneo, e nei Regolamenti interni (tutti consultabili al link: <http://www.poliba.it/index.php/it/ateneo/statuto-e-regolamenti.html>) sono enunciati i principi generali di organizzazione e funzionamento del Politecnico di Bari.

In particolare, gli Organi di Ateneo sono distinti in:

#### Organi di Governo dell'Ateneo

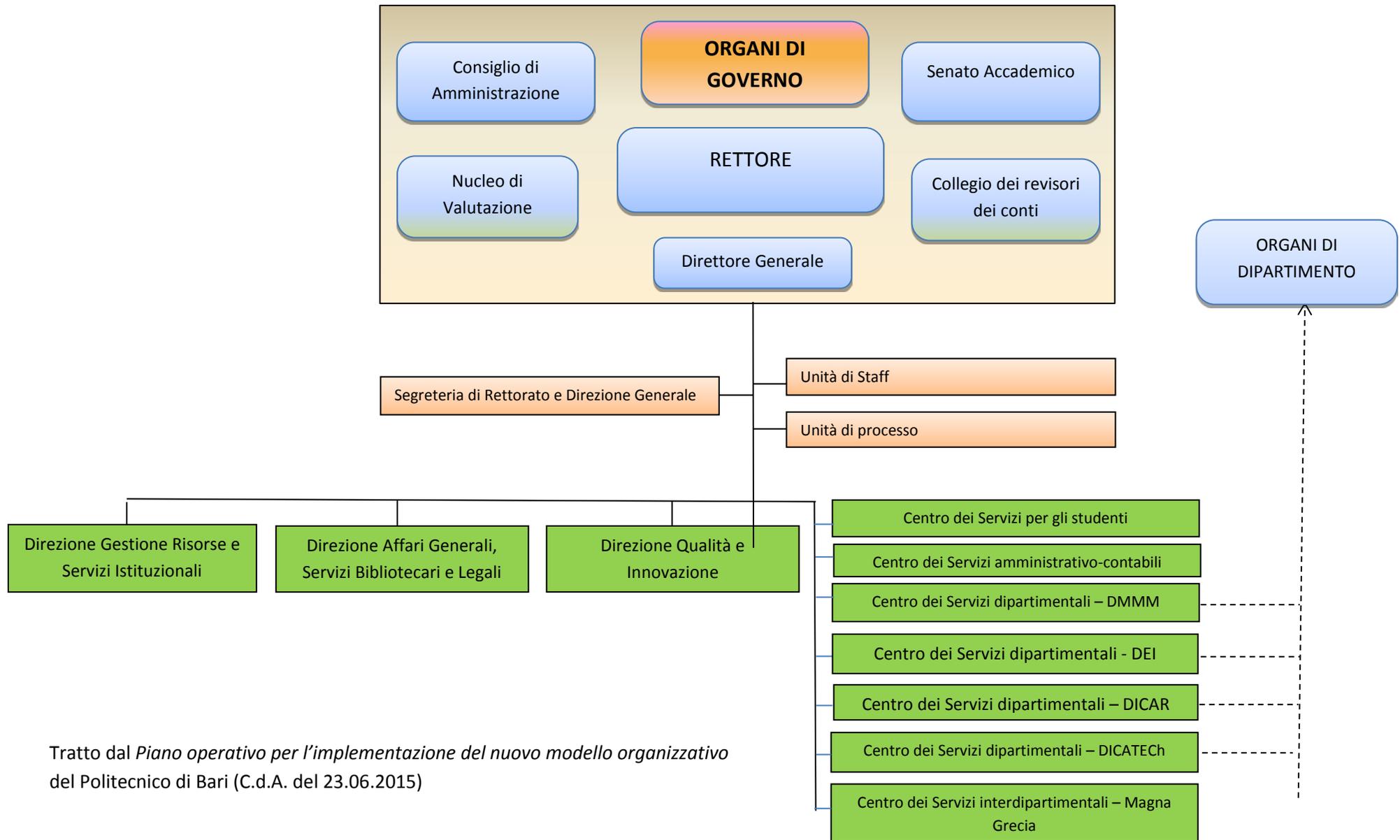
- a) Rettore
  - b) Senato Accademico
  - c) Consiglio di Amministrazione
- e

#### Altri Organi di Ateneo

- a) Collegio dei Revisori dei Conti
- b) Nucleo di Valutazione di Ateneo
- c) Direttore Generale
- d) Collegio di Disciplina
- e) Consiglio degli Studenti
- f) Comitato Unico di Garanzia

Nel grafico alla pagina successiva è riprodotto l'assetto organizzativo/gestionale dell'Ateneo come approvato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) il 23 giugno 2015.

## ASSETTO ORGANIZZATIVO/GESTIONALE DI ATENEO



Tratto dal *Piano operativo per l'implementazione del nuovo modello organizzativo* del Politecnico di Bari (C.d.A. del 23.06.2015)



Nel corso del 2016 è stato in gran parte realizzato l'importante percorso di riorganizzazione approvato dal CdA il 23 giugno 2015 e di cui al Piano Operativo per l'implementazione del nuovo modello organizzativo che ha inteso garantire, nel quadro di contesto generale, una nuova visione dell'organizzazione dell'Ateneo, dove non sussista più la dicotomia centro-periferia ma si realizzi piuttosto un'Amministrazione generale di Ateneo, attenta ai propri utenti finali e in grado di erogare servizi, in una logica di maggiore efficientamento dei processi e di potenziamento del livello di specializzazione funzionale e quindi di professionalizzazione del personale TA.

Nel seguito alcuni degli elementi di assoluta novità della nuova organizzazione:

- una Direzione votata al presidio di processi trasversali di Ateneo, con un grado tipicamente elevato di innovatività e rilevanza strategica;
- Centri dei Servizi che assicurino l'erogazione di servizi comuni ai dipartimenti e, dove possibile, alle Direzioni garantendo così significative economie di scala;
- Centri dei Servizi dipartimentali e interdipartimentali che curino, ciascuno per la propria struttura di riferimento, le attività di supporto agli organi di dipartimento, le attività a diretto supporto della ricerca (attività tecniche e laboratoriali) svolte dal personale tecnico, le attività a supporto della didattica e le attività a supporto dei servizi generali.

Dei due Centri di servizi previsti, è al momento attivo da inizio 2016 il solo "Centro dei Servizi amministrativo-contabili". Stante la complessità della transizione organizzativa è stata infatti prevista un'implementazione graduale del nuovo modello organizzativo, in modo da garantire un adattamento progressivo del personale docente e del personale TA al mutato assetto, anche in considerazione della necessità di consentire un adeguato percorso di formazione del personale interessato. Si segnala, infine che nel corso del 2016 la governance di Ateneo è stata interessata dall'avvicendamento di due Direttori Generali.

## 2. Come operiamo

Il Politecnico di Bari opera secondo i principi della democrazia, del pluralismo e delle libertà individuali e collettive, garantendo la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali, assicurando la pubblicità di tutti gli atti conseguenti.

Per il conseguimento delle proprie finalità, il Politecnico, con il concorso delle sue tre componenti fondamentali, studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, opera per sviluppare l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica anche mediante forme di cooperazione con altre università, enti di ricerca e organizzazioni pubbliche e private nazionali ed internazionali.

L'Ateneo, consapevole del proprio ruolo strategico per la società civile, già da anni si è impegnato nella promozione di un processo di miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati, prima, attraverso un Centro di Ateneo di servizi per la Qualità (CISQ), oggi, attraverso il Presidio della Qualità (POA). Da ultimo, nel mese di settembre 2016, conscio che le politiche per la qualità non costituiscono un mero adeguamento alla normativa vigente bensì innervano l'organizzazione interna del Politecnico tesa al raggiungimento di un'elevata efficacia e efficienza delle tre missioni istituzionali Alta



formazione, Ricerca e Terza missione e della piena soddisfazione di quanti si rivolgono ad esso per l'erogazione di servizi, l'Ateneo ha esplicitato nel documento POLITICA DELLA QUALITA' di ATENEO i principi posti a fondamento delle politiche volte a realizzare la propria visione della Qualità:

- CENTRALITA' DELLE PERSONE
- DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA QUALITA'
- CONDIVISIONE DELLE AZIONI DI QUALITA'
- RESPONSABILITA' DELLE AZIONI DI QUALITA'
- MIGLIORAMENTO CONTINUO DEI RISULTATI DELLE AZIONI

fondamentali anche per perseguire l'obiettivo di sviluppo della società civile e testimoniare così un concreto esempio di azione istituzionale efficace in termini economici, ambientali e sociali.

Non meno rilevante è l'impegno speso dal Politecnico per garantire condizioni di sicurezza, salute e igiene negli ambienti di lavoro e di studio, in conformità ai requisiti e alle procedure previsti dalla normativa vigente (D. lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni oltre al DM 363/98). Ciò comporta una particolare attenzione nella programmazione di una specifica formazione professionale degli operatori, elemento strategico per l'erogazione di prestazioni di alta qualità e a basso rischio, orientate alle esigenze dei fruitori dei servizi del Politecnico, nella consapevolezza che solo attraverso una corretta preparazione si può concorrere ad assicurare la massima sicurezza e salute propria e altrui.

Nell'ambito dell'attuazione della Politica della Qualità, il Politecnico, è tra le poche università meridionali ad aderire al progetto *Good Practice* il cui focus è indirizzato alla misurazione delle prestazioni (efficienza e efficacia) dei più rilevanti servizi amministrativi delle Università italiane con la finalità di: 1) avviare un sistema strutturato di misurazione delle performance interne di gestione e 2) trarre vantaggio dal *benchmark* ponderato con le Università italiane aderenti al progetto.

Nell'ambito delle iniziative e delle azioni, nonché dei risultati conseguiti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, il Politecnico di Bari ha fatto propria la significativa portata degli interventi del legislatore, adoperandosi per la diffusione della cultura della legalità, per la ripartizione delle risorse secondo criteri trasparenti e di merito, per la salvaguardia delle pari opportunità e della tutela contro le discriminazioni e per la riduzione degli ostacoli per la disabilità. A tale riguardo, sempre nell'ambito del progetto *Good Practice* e in attuazione del d.lgs. 150/2009, il Politecnico conduce annualmente analisi del benessere organizzativo tra il personale tecnico-amministrativo.

### 3. La ricerca

L'attività di ricerca del Politecnico di Bari è svolta all'interno di 4 Dipartimenti e di Centri di Ricerca ad essi connessi. Il frutto della costante attività di ricerca, di innovazione, di cooperazione con altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali e di interscambio mediante la mobilità del personale docente ha consentito un crescente incremento del numero di prodotti scientifici (articoli, brevetti ecc), nonché un miglioramento della qualità degli stessi. Tale costante attività ha consentito di ottenere un'ottima valutazione nell'ambito della VQR 2011-2014. Il solo indicatore IRAS1 ha riportato



un guadagno del 12% rispetto alla precedente valutazione (VQR 2004-2010), posizionando il Politecnico al ventinovesimo posto tra le università statali.

Se si osserva in dettaglio alcune aree, l'Area 02 – Scienze fisiche, il Politecnico di Bari, tra le università di piccole dimensioni, si posiziona al secondo posto dopo l'Università Enna Kore riportando un + 22% di variazione rispetto alla media con 24 prodotti attesi.

Quota di prodotti dell'ateneo sul totale	Risultati VQR 2011-2014			
	IRAS1	IRAS2	IRAS3	IRAS4
0,5416	0,5514	0,4864	0,6823	0,3323

Altro risultato importante è stato riportato per l'Area 09 - Ingegneria Industriale e dell'Informazione, in cui il Politecnico si posiziona al terzo posto (62,45 - % di prodotti A+B) preceduto dall'Università di Salerno (71,13%) e di Pisa (66,19%). Ed infine, l'Area 08 - Architettura che posiziona il Politecnico di Bari al secondo posto (47,78 - % di prodotti A+B) preceduto solo dall'Università di Bologna (66,68%).

Nel 2015, inoltre, il Politecnico di Bari partecipa per la prima volta all'indagine Multiranking riportando un risultato tra le migliori università italiane e straniere, classificandosi al 3° posto tra le 44 Università italiane presenti e al 65esimo nella graduatoria mondiale.

La classifica U-Multirank è, infatti, un'iniziativa indipendente sulla qualità del sistema universitario internazionale. Nell'indagine vengono presi in considerazione parametri come la percentuale di laureati, il tempo per completare i percorsi di studio, le pubblicazioni di ricerca, le collaborazioni e i riconoscimenti internazionali, la mobilità degli studenti e l'occupazione dei laureati e ricercatori nella regione in cui si trova l'università. Un parametro, quest'ultimo, in relazione al quale il Politecnico di Bari rivela una performance 'da record', conquistando, insieme all'Istituto di Alti Studi di Lucca, 5 A (equivalenti a molto buono) contro le 3 di Bocconi e Politecnico di Milano.

La Tabella 1 riporta la classifica dei punteggi ottenuti dal Politecnico di Bari nei diversi ambiti, ricerca, iscritti, immatricolati. I punteggi ottenuti mediante lettere equivalgono:

- 1) very good = A;
- 2) good = B;
- 3) average = C;
- 4) below average = D;
- 5) weak = E.



Tab. 1 – Risultati dell'Indagine Multiranking 2015

University	Teaching & Learning				Research			Knowledge Transfer				International Orientation		Regional Engagement		
	Bachelor graduation rate	Masters graduation rate	Graduating on time (bachelors)	Graduating on time (masters)	Citation rate	Research publications (size-national)	External research income	Co-publications with industrial	Income from private sources	Patents awarded (size-national)	Publications cited in patents	Student mobility	International joint publications	Bachelor graduates working in the region	Regional joint publications	Income from regional sources
<b>Politecnico Bari</b>	B	B	D	C	A	C	A	A	A	E	C	C	A	-	A	B
<b>U Bari</b>	C	B	D	D	C	C	C	B	C	C	A	D	B	B	A	-
<b>Bocconi University</b>	A	-	B	B	A	D	B	C	A	E	D	A	A	C	B	A
<b>U Bologna</b>	B	B	D	C	B	B	B	B	A	C	B	A	B	C	B	C
<b>Free U Bozen-Bolzano</b>	B	C	C	D	C	C	C	C	D	E	E	B	A	-	D	A
<b>U Brescia</b>	-	-	-	-	B	B	-	A	-	C	A	-	B	-	C	-
<b>Ca' Foscari U Venice</b>	B	B	C	D	C	D	C	D	C	E	D	B	B	C	B	C
<b>U Cagliari</b>	-	-	-	-	C	C	-	B	-	C	A	-	B	-	B	-
<b>U Calabria</b>	-	-	C	C	B	D	-	D	-	D	C	C	B	-	C	-
<b>U Camerino</b>	C	C	D	D	C	B	C	C	A	E	A	C	B	D	D	-
<b>U Cassino</b>	D	D	D	D	B	D	C	C	B	E	D	C	C	-	D	C
<b>U Catania</b>	-	-	-	-	C	C	-	C	-	D	B	-	B	-	A	-
<b>U Ferrara</b>	B	B	D	D	C	B	C	B	C	C	A	C	A	-	B	B
<b>U Florence</b>	A	B	D	D	B	B	B	B	C	C	A	B	B	C	B	B
<b>U Genoa</b>	B	C	D	D	B	B	B	C	A	C	B	C	B	-	A	-
<b>U Guglielmo Marconi</b>	A	B	D	D	C	D	-	D	-	E	E	D	A	-	A	-
<b>Kore U Enna</b>	D	B	D	B	C	D	B	B	B	E	E	C	C	C	D	C
<b>IMT Lucca</b>	x	x	x	x	A	A	A	A	A	E	A	A	A	x	D	-
<b>U Politecnica Marche</b>	-	-	-	-	B	B	-	C	-	D	B	-	C	-	D	-
<b>U Messina</b>	-	-	-	-	C	C	-	C	-	D	B	-	C	-	C	-
<b>Polytech. U Milano</b>	B	B	B	B	B	B	A	A	A	B	B	A	B	B	A	D
<b>U Milan</b>	-	-	-	-	B	B	-	A	-	C	A	-	B	-	A	-
<b>U Milano Bicocca</b>	C	C	D	C	B	B	B	C	B	C	B	C	A	-	A	A
<b>U Modena and Reggio Emilia</b>	-	-	-	-	B	B	-	B	-	C	A	-	B	-	B	-
<b>U Napoli Federico II</b>	B	B	D	D	B	C	C	C	-	D	A	C	B	C	A	B
<b>Seconda U Napoli</b>	A	B	D	D	B	C	C	C	A	D	A	D	D	-	A	A
<b>U Padua</b>	B	B	D	D	B	B	B	B	B	C	B	B	B	A	B	D
<b>U Palermo</b>	B	B	D	D	C	C	C	C	D	D	B	B	C	A	C	E
<b>U Parma</b>	C	B	D	D	B	C	B	B	A	C	A	C	B	-	C	A
<b>U Pavia</b>	B	B	C	B	B	A	C	C	C	C	A	C	A	A	A	D
<b>U Perugia</b>	-	-	-	-	B	B	-	B	-	D	A	-	B	-	B	-
<b>U Pisa</b>	C	B	D	D	B	B	C	B	B	C	B	C	B	C	A	C
<b>Roma Tre U</b>	C	C	D	B	C	D	C	D	-	C	D	C	A	-	A	-
<b>U Rome Tor Vergata</b>	C	B	C	C	C	B	B	B	A	C	A	B	B	C	A	D
<b>Catholic U Sacro Cuore</b>	-	-	-	-	B	C	-	C	-	D	B	-	C	-	A	-

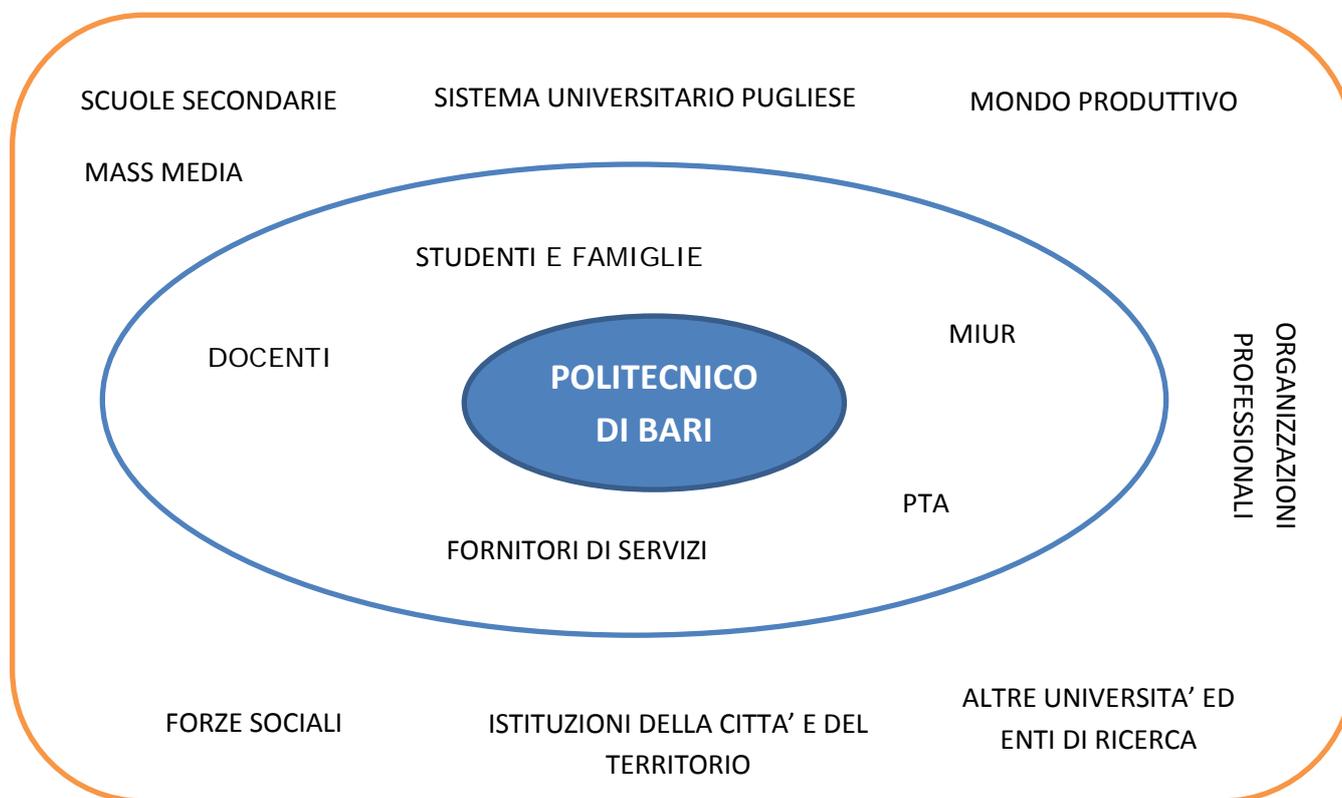


University	Teaching & Learning				Research			Knowledge Transfer				International Orientation		Regional Engagement		
	Bachelor graduation rate	Masters graduation rate	Graduating on time (bachelors)	Graduating on time (masters)	Citation rate	Research publications (size-normalized)	External research income	Co-publications with industrial sources	Income from private sources	Patents awarded (size-normalized)	Publications cited in patents	Student mobility	International joint publications	Bachelor graduates working in the region	Regional joint publications	Income from regional sources
U Salento	C	B	D	D	B	C	C	D	D	D	C	D	B	A	A	B
U Salerno	-	-	-	-	B	D	-	D	-	C	B	-	B	-	A	-
Sapienza U Roma	C	B	D	D	C	C	A	D	D	C	B	C	B	-	A	-
U Foreigners Siena	C	B	D	D	x	D	C	x	A	E	x	A	x	-	-	B
U Siena	B	D	D	D	C	A	B	B	B	B	A	B	B	-	D	C
U Torino	C	B	D	D	B	C	B	B	A	C	A	C	B	A	A	B
U Trento	C	B	C	C	A	B	A	D	B	D	D	D	A	B	B	A
U Trieste	C	-	D	C	B	B	C	B	C	C	A	B	A	B	A	B
Polytech. U Turin	B	B	D	D	B	C	A	A	A	B	D	B	B	-	B	A
U Verona	-	-	-	-	B	B	-	B	-	E	A	-	B	-	D	-

#### 4. I portatori di interesse

I soggetti principali di riferimento per l'Ateneo sono rappresentati nella seguente figura che ne sintetizza l'influenza, più o meno elevata, a seconda del posizionamento dell'interlocutore nell'area più vicina all'ellissi centrale rappresentativa dell'Ateneo.

Grado di interesse degli *stakeholder* del Politecnico di Bari



I primi fruitori di tutti i servizi offerti dal Politecnico sono gli STUDENTI e le FAMIGLIE. Il soddisfacimento dei bisogni degli studenti non è strettamente connesso con il solo bisogno formativo, ma spazia dai servizi accessori in termini infrastrutturali come i servizi bibliotecari e i laboratori per le attività didattiche, ai servizi di stage e tirocini, alle convenzioni per le attività di formazione all'estero (progetti Erasmus, tesi redatte in co-tutela con partner straniero) e ai servizi post-laurea come il placement. L'attenzione del Politecnico verso i propri studenti si è arricchita con la costituzione nel 2016 dell'Associazione Alumni del Politecnico di Bari (<https://alumni.poliba.it/>) che si propone di contribuire all'inserimento dei laureati e diplomati del Politecnico di Bari nel mondo del lavoro e fornire sostegno, anche materiale, a progetti di sviluppo dell'Ateneo con particolare riferimento alla Offerta Formativa, agli Studenti, alla Ricerca. Anche le FAMIGLIE degli studenti sono importanti perché rappresentano un soggetto determinante per il percorso universitario dei loro figli in quanto, da una parte, sono chiamate a sostenerli e dall'altra beneficiano dei risultati positivi da essi conseguiti.

Oltre agli studenti, rappresenta un importante pilastro tutta la COMUNITÀ ACCADEMICA. Il bisogno formativo degli studenti viene soddisfatto, garantendo la presenza di docenti con un'ottima



preparazione scientifica, stimolando gli stessi agli scambi internazionali e nazionali al fine di poter ampliare la propria attività didattica, di ricerca e di trasferimento tecnologico.

A supporto dei docenti e degli studenti vi sono tutte le PROFESSIONALITÀ TECNICHE AMMINISTRATIVE (dirigenti, amministrativi, tecnici e bibliotecari) che con le proprie competenze operative, tecnico-specialistiche rappresentano un valido supporto per lo svolgimento quotidiano delle attività del Politecnico.

Un altro importante portatore di interesse è rappresentato dalla SCUOLA SECONDARIA che ha il compito di formare le future matricole in funzione del percorso accademico, fornendo metodo di studio e concetti di base adeguati all'acquisizione di nuove nozioni.

L'Ateneo, inoltre, mantiene relazioni continuative con interlocutori nazionali, internazionali e locali (Comune, Area Metropolitana e Regione) al fine di favorire un posizionamento ottimale rispetto agli altri Atenei nazionali ed esteri.

Al fine di favorire e garantire un adeguato trasferimento tecnologico, il Politecnico stimola e promuove rapporti di collaborazione con ENTI DI RICERCA E DI STUDIO.

Inoltre, ricerca continuamente rapporti con il MONDO PRODUTTIVO (imprese, istituzioni, enti non profit) al fine di stimolare lo scambio sia rispetto alla ricerca che alla formazione.

Infine, il Politecnico partecipa attivamente alla vita del territorio nel quale è insediata al fine di esserne parte attiva nella creazione di nuove tecnologie e di sviluppo economico-sociale.

Conoscere le loro istanze, verificare periodicamente le soglie di soddisfazione, coinvolgere i soggetti principali in alcuni processi decisionali, operare per averli come alleati nelle delicate fasi di cambiamento, sono tutte azioni e comportamenti che giovano al futuro del Politecnico e degli stessi portatori di interessi il cui benessere è fortemente intrecciato con il miglioramento dell'istituzione.



## 5. IL Politecnico "in cifre"

### Studenti (a.a. 2016/17)

oltre **10.250** iscritti  
**32%** donne  
quasi **5%** residenti fuori Puglia  
quasi **100** iscritti stranieri

**2.575** iscritti al I anno

**142** iscritti a dottorati di ricerca)

### Offerta formativa (a.a. 2016/17)

**11**\* corsi di Laurea triennali  
di cui 1 interclasse e 1 interateneo con UniBA

**10** corsi di Laurea magistrale

**1** corsi di Laurea a ciclo unico

\*oltre 1 CdL interateneo con UniFG

### Post Laurea

**8** corsi di master di I e II livello

**4** corsi di dottorato di ricerca

**1** Scuola di Specializzazione

### Laureati (anno solare 2016)

Oltre **2.000** laureati

Di cui  
quasi **1.100** di I livello

oltre **950** di II livello

Tasso di occupazione dei laureati 2015  
a 1 anno dalla laurea:  
(Fonte: Almalaurea - def. Istat - Forze di lavoro)

Lauree magistrali: **74,2%** (media naz. 69,2%)

Lauree ciclo unico: **41,6%** (media naz. 54,6%)

### Internazionalizzazione (a.a. 2016/17)

**5** corsi di studio con accordi di Doppio Titolo

di cui 2 CdS erogati in lingua inglese

**85** studenti incoming Erasmus (a.a. 2015/16)

**212** studenti outgoing Erasmus(a.a. 2015/16)



## Ricerca e trasferimento tecnologico

**19** Spin-Off attivi (al 31.12.2016)

**11** brevetti attivi (domande in attesa di concessione e brevetti concessi) in portafoglio (al 31.12.2016)

**69** assegni di ricerca attivi (al 31.12.2016)

Quasi **1,5 M €** incassati per attività di ricerca e consulenza su commessa (2015)

Oltre **1.000** pubblicazioni scientifiche (2015)

## Personale (al 31.12.2016)

**295 Docenti**

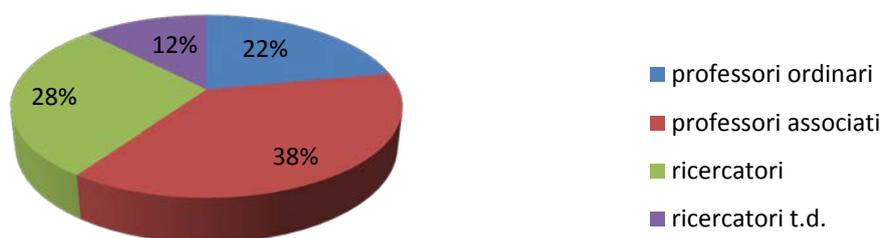
21,95% donne

**Staff Amministrativo**

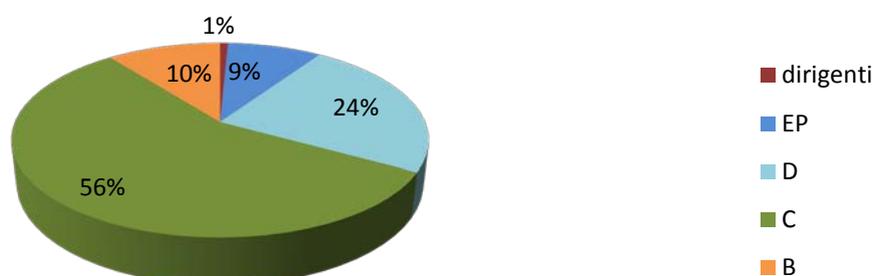
**273** a tempo indeterminato

44,32% donne

### DOCENTI



### STAFF AMMINISTRATIVO





## *Parte seconda*

### **Analisi dei rischi**

#### **Premessa**

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2017-2019 del Politecnico di Bari è stato redatto tenendo conto delle fonti vigenti alla data della sua adozione e, in particolare:

- ✓ D.lgs. 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- ✓ Legge 06.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- ✓ Circolare D.F.P. n. 1 del 25.01.2013;
- ✓ D.lgs. 14.03.2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- ✓ D.lgs. 08.04.2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- ✓ D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- ✓ Linee guida per l'aggiornamento del P.T.T.I. 2014-2016, adottate dall'ANAC con delibere n. 6 del 17.01.2013 e n. 50 del 04.07.2013;
- ✓ P.N.A., adottato dall'ANAC con delibera n. 72 del 11.09.2013;
- ✓ Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, adottate dalla ANAC con delibera n. 75 del 24.10.2013;
- ✓ D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modifiche dalla L. 11.08.2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- ✓ Delibera n. 10 del 21/01/2015 - Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013);
- ✓ Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- ✓ Linee guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle Università statali italiane, adottate dall'ANVUR con delibera n. 103 del 20.07.2015;
- ✓ Aggiornamento 2015 al P.N.A., adottato dall'ANAC con Determinazione n. 12 del 28.10.2015;



- ✓ D.lgs. 25.05.2016, n. 97, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- ✓ Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- ✓ Piano Nazionale Anticorruzione 2016, adottato dall'A.N.AC. con delibera n. 831 del 03.08.2016;
- ✓ Determinazione n. 833 del 3 agosto 2016 - Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili
- ✓ Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, del D.lgs. 33/2013, approvate in via definitiva dal Consiglio dell'A.N.AC. nella riunione del 28.12.2016 con la determinazione n. 1309;
- ✓ Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016, approvate in via definitiva dal Consiglio dell'A.N.AC. nella riunione del 28.12.2016 con la delibera n. 1310;
- ✓ Determinazioni, linee guida e orientamenti dell'ANAC.

Il PTPCT 2017-2019 è stato elaborato nel rispetto delle indicazioni fornite dal P.N.A. e utilizza la metodologia di gestione del rischio ivi suggerita. Tra le modifiche più importanti apportate dal D.lgs. 33/2013 vi è quella della piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza. La delibera A.N.AC. n. 1310 del 28 dicembre 2016, come già indicato nella delibera n.831/2016, ha infatti previsto che le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati siano tenuti ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza.

## **6. Il processo di elaborazione del PTPC e ruolo dei soggetti coinvolti**

Il presente piano è stato predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con il supporto del personale dell'unità organizzativa deputata, come da atto di organizzazione D.D. 325 del 6 novembre 2015, a garantire il presidio delle funzioni/attività connesse alle prescrizioni normative in tema di prevenzione della corruzione, legalità e accesso. Il processo di elaborazione del PTPC, ha visto la partecipazione attiva dei referenti per la prevenzione della corruzione (referenti TAC). In una prima fase, a partire dal secondo semestre del 2016, sono



stati coinvolti i referenti TAC, responsabili di quei settori dell'amministrazione che gestiscono processi inerenti tutte quelle attività che sono riconducibili alle aree generali di rischio elencate nell'Aggiornamento 2015 al P.N.A., adottato dall'ANAC con determinazione n. 12 del 28.10.2015. Agli incontri dedicati principalmente all'analisi del contesto interno mediante mappatura e valutazione prioritariamente delle attività inerenti le aree di rischio generale, hanno partecipato anche i dipendenti dei suddetti settori dell'amministrazione chiamati a partecipare alle varie fasi di redazione degli allegati del Piano e tenuti, insieme a tutti i lavoratori del Politecnico, a perseguire gli obiettivi di trasparenza e prevenzione della corruzione. Nondimeno, si evidenzia come qualsiasi strategia di prevenzione della corruzione può essere attuata solo mediante l'azione sinergica di tutti i soggetti il cui ruolo è dettagliato nel seguente elenco.

➤ **Rettore**

In quanto rappresentante legale dell'Ateneo, il Rettore promuove la cultura della legalità e della trasparenza e viene coinvolto nelle iniziative volte a combattere il fenomeno della corruzione, anche attraverso la designazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

➤ **Consiglio di Amministrazione**

In quanto organi di governo dell'Ateneo, il Consiglio di amministrazione:

- definisce gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;
- individua il Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, L. 190/2012);
- adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti (art. 1, comma 5, lett. a e comma 8, L. 190/2012).

➤ **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – RPCT**

Il Piano Nazionale Anticorruzione per il 2016 ha rimarcato le novità e modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 relativamente alla figura del RPC. La nuova disciplina è volta, infatti, a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (d'ora in avanti RPCT) e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. Anticipando la volontà del legislatore, il Magnifico Rettore, d'intesa con il Direttore Generale, con proprio decreto n. 634 del 06.11.2015 ha nominato responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il dott. Maurizio De Tullio, dirigente a tempo determinato dell'Ateneo. Al RPCT compete:

- predisporre il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- svolgere funzioni di verifica dell'efficace attuazione del P.T.P.C. e proporre modifiche e/o aggiornamenti dello stesso qualora ne ravvisasse la necessità in ragione di accertate significative violazioni delle prescrizioni ivi contenute ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Università (art. 1, comma 10, lett. a della L. 190/2012);
- definire le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione e individuare il personale da inserire nei



programmi di formazione (art. 1, co.8 e co.10 lett.a) L. 190/2012);

- vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- monitorare l'effettiva rotazione del personale operante nelle aree a rischio di corruzione;
- elaborare la Relazione annuale sull'attività svolta e assicurarne la pubblicazione sul sito web dell'ateneo oltre la trasmissione al Consiglio di amministrazione e al Nucleo di Valutazione;
- svolgere tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente, anche se non espressamente richiamate nel presente Piano.

Inoltre, in considerazione dei rilevanti obblighi e delle relative sanzioni in capo al RPCT, nell'espletamento delle funzioni attribuitegli e, al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, il RPCT può:

- richiedere in qualsiasi momento, e anche su segnalazione del responsabile di U.O., ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale, di fornire per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento;
- in ogni momento, verificare e chiedere delucidazioni, per iscritto e verbalmente, a tutti i dipendenti, su comportamenti che possano integrare, anche solo potenzialmente, corruzione e illegalità;
- effettuare, in qualsiasi momento, verifiche presso gli uffici dell'Ateneo, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per lo specifico ambito, al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

In tema di responsabilità, si applicano le disposizioni dell'art. 1, Legge 190/2012 (commi 8 e 14). Il Responsabile si avvale della collaborazione dei dirigenti, di una rete di referenti e della UO di supporto al RPCT, attualmente incardinata nell'Ufficio pianificazione e valutazione dell'omonimo Settore della Direzione Qualità e Innovazione.

#### ➤ **I Referenti TAC (per la Trasparenza e Anticorruzione)**

In considerazione del carattere altamente complesso dell'organizzazione universitaria, il RPCT si avvale, come previsto dalla Circolare D.F.P. 1/2013, di Referenti, con il compito di collaborare all'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia e dal P.T.P.C.

I Referenti svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, vigilano affinché siano osservate le disposizioni contenute nel PTPC, fungono da raccordo tra la propria struttura ed il RPCT allo scopo di favorire e semplificare la realizzazione degli adempimenti ed il monitoraggio sull'attuazione del Piano, propongono misure di prevenzione. I Referenti per la prevenzione della corruzione sono il Dirigente, i Responsabili Amministrativi di Dipartimento e i Responsabili di Settore.

#### ➤ **Nucleo di valutazione**

Le funzioni di Organismo indipendente di valutazione (OIV) sono svolte dal Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto del Politecnico. Oltre alle attività di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione amministrativa, delle attività didattiche



e di ricerca l'OIV ha funzioni di controllo nell'ambito del settore della trasparenza, connesso all'attività di anticorruzione.

In particolare il Nucleo:

- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti (P.N.A., Allegato 1, par. A.2);
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 del d.lgs. 33/2013);
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato in attuazione del D.P.R. 62/2013.

➤ **Collegio dei Revisori dei conti**

- opera, come l'OIV, una tipologia di controllo finalizzata a garantire legalità, integrità e trasparenza anche se con riferimento alla regolarità contabile/amministrativa delle procedure aventi impatto sul bilancio.

➤ **L'Ufficio procedimenti disciplinari**

Nell'ambito del Politecnico, le funzioni dell'Ufficio procedimenti disciplinari sono incardinate presso la Direzione generale – Unità di staff Organi di governo supporto direzionale.

Esso è competente per l'istruttoria e la gestione dei procedimenti disciplinari (art. 55 bis del d.lgs.165/2001), provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria e propone, anche su mozione dei portatori di interesse qualificati, l'aggiornamento del Codice di comportamento adottato in attuazione del D.P.R. 62/2013

➤ **Tutti i lavoratori del Politecnico**

- partecipano al processo di gestione del rischio (P.N.A., Allegato 1, par. B.1.2);
- osservano le misure contenute nel PTPC (art. 2, comma 14 della L. 190/2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o responsabile di struttura o all'Ufficio procedimenti disciplinari (art. 54 bis del d.lgs.165/2001);
- segnalano i casi di personale conflitto di interessi nelle ipotesi e secondo le modalità definite dal Codice di comportamento adottato in attuazione del D.P.R. 62/2013.

➤ **I collaboratori a qualsiasi titolo del Politecnico**

- osservano le misure contenute nel PTPC;
- segnalano le situazioni di illecito nelle ipotesi e secondo le modalità definite dal Codice di comportamento adottato in attuazione del D.P.R. 62/2013.

## **7. Integrazione tra il PTPC e i sistemi di controllo interno e di misurazione della performance**

A partire dal 2015 il Politecnico ha intrapreso un percorso di progressivo sviluppo del controllo di gestione e di misurazione della performance (vedasi programma "Sviluppo controllo di gestione" del Piano integrato 2016-2018) e parallelamente di prosecuzione nell'informatizzazione dei processi e servizi offerti a studenti e personale (vedasi rispettivamente i programmi "Depasas 2"



e "Depasap" del Piano integrato 2016-2018).

Il Politecnico è orientato a dotarsi di un sistema di controllo di gestione che abbia non solo lo scopo di analizzare i costi ma altresì di contribuire a migliorare la performance dei servizi offerti, fornendo indicatori segnaletici del buono o cattivo funzionamento dei processi sottostanti all'erogazione del servizio finale. In un'ottica di medio periodo si potrebbe arrivare ad un'analisi dei costi del processo; ciò permetterebbe una razionalizzazione il più possibile oggettiva nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche. A tal fine, l'automazione dei processi o di parte di essi, concorre da una parte al miglioramento generale della performance in termini di velocizzazione e razionalizzazione, dall'altra, attraverso l'oggettività insita in un processo informatizzato, lascia minor spazio alla discrezionalità dei comportamenti con conseguente riduzione del rischio corruttivo.

Tra i risultati del Piano integrato 2016-2018 utili ai fini di trasparenza e controllo di gestione si cita il catalogo dei servizi, accessibile in forma dinamica via web all'indirizzo <http://catalogoservizi.poliba.it>, attraverso il quale è possibile ricercare i servizi offerti dall'Ateneo per area funzionale, per profilo utente, tramite indice alfabetico o infine tramite motore di ricerca testuale, agevolando così l'interazione con gli uffici.

Ad ogni servizio è dedicata una scheda che riporta una breve descrizione e le informazioni utili per accedervi.

Dal 2016, in attuazione della delibera n. 103 del 20 luglio 2015 dell'ANVUR recante Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali e degli enti pubblici di ricerca italiani, e in applicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance del Politecnico, i risultati in ambito di trasparenza e anticorruzione costituiscono anch'essi oggetto di misurazione ai fini della valutazione della performance organizzativa e individuale.

Sia i provvedimenti normativi citati in premessa (L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013) sia l'appena citato atto di indirizzo dell'ANVUR esortano, infatti, le amministrazioni ad armonizzare la programmazione di performance, trasparenza e anticorruzione. In tale ottica si inserisce anche l'art. 44 del d.lgs. n. 33/2013 secondo cui "i soggetti deputati alla misurazione e valutazione della performance utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obiettivi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati". Con l'adozione del documento di programmazione integrata, dunque, è stata esplicitata la connessione del ciclo di gestione della performance con la visione dell'università attraverso le politiche e la programmazione strategica di Ateneo. Alla performance è assegnata, pertanto, una funzione di raccordo tra le due anime dell'Università, quella accademica e quella amministrativa, e di concetto guida intorno al quale si collocano le diverse prospettive della trasparenza e della prevenzione della corruzione. Come ulteriore conseguenza dell'adozione di un simile approccio, infine, si evita la copresenza di più documenti non coerenti tra loro sotto diversi punti di vista e inutili duplicazioni scaturenti dalla stratificazione normativa dalla quale sono state interessate, insieme agli altri enti



pubblici, le università negli ultimi anni con l'intento di migliorare la qualità e le prestazioni della pubblica amministrazione.

Pertanto, in attuazione della citata delibera dell'ANVUR, il presente Piano costituirà apposita sezione del "Piano Integrato 2017-2019", in fase di elaborazione, che pianifica le attività amministrative in ordine agli ambiti della performance, della trasparenza e della prevenzione della corruzione. In continuità alla programmazione triennale 2016-2018, infatti, con riferimento alla quale l'Ateneo aveva fatto propri i principi di unitarietà, sistematicità e integrazione dei contenuti della programmazione universitaria suggeriti dall'Agenzia di valutazione, resta convinzione dell'amministrazione che ciò sia indispensabile e funzionale alla valutazione complessiva delle azioni strategiche del Politecnico. Pertanto, anche sulla scorta dei risultati dell'esperienza fatta l'anno passato, al fine di favorire la realizzazione di un programma di attività il più possibile chiaro e verificabile, le misure di prevenzione della corruzione sono tradotte, se possibile, in obiettivi organizzativi e individuali assegnati ai dirigenti e/o ai responsabili di U.O. Gli obiettivi strategici di trasparenza e anticorruzione saranno invece dettagliati nel Piano della Performance, prima sezione del suddetto Piano Integrato 2017-2019.

## 8. Gestione del rischio

Il processo di gestione del rischio, intendendo per esso quell'insieme di attività di analisi e valutazione coordinate per la realizzazione di interventi organizzativi volti a prevenire e ridurre le probabilità che il rischio possa verificarsi, secondo le indicazioni fornite dal P.N.A., si è svolto secondo le seguenti fasi:

- A. ANALISI DEL CONTESTO
- B. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- C. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Gli esiti dell'attività svolta sono stati raccolti nell'**Allegato n. 1- Gestione del rischio** che riassume la mappatura delle attività degli uffici del Politecnico, l'individuazione dei comportamenti a rischio, la connessa valutazione del rischio e infine l'indicazione delle correlate misure specifiche proposte da ogni singolo Ufficio, con il relativo prospetto di programmazione. Le misure generali per contrastare il rischio, invece, sono state trattate in modo unitario e organico nei paragrafi di cui alla Parte terza.

Nel seguito sono descritti i passaggi procedurali dell'iter seguito.

### A) Analisi del contesto interno: mappatura delle attività e individuazione dei comportamenti a rischio di corruzione

L'Ateneo, fin dall'adozione del suo primo Piano triennale per la prevenzione della corruzione (anno 2013), aveva proceduto ad identificare le attività nell'ambito delle quali il rischio di corruzione è maggiormente elevato, tutte riconducibili alle aree di rischio cosiddette obbligatorie:

- A. Acquisizione e progressione del personale
- B. Affidamento di lavori, servizi e forniture



- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

che, successivamente all'Aggiornamento 2015 del PNA, sono state rinominate aree generali insieme a quelle seguenti:

- E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- G. Incarichi e nomine
- H. Affari legali e contenzioso.

Poiché oltre alle aree generali, ogni amministrazione o ente ha ambiti di attività peculiari che possono far emergere aree di rischio specifiche e poiché, come suggerito dai documenti di indirizzo dell'Autorità, molto spesso tali aree *non sono meno rilevanti o meno esposte al rischio di quelle generali, differenziandosi da queste ultime unicamente per la loro presenza in relazione alle caratteristiche tipologiche delle amministrazioni e degli enti*, il Politecnico aveva indicato come area di rischio specifica quella dei "Concorsi e prove selettive per l'accesso programmato ai corsi di laurea, dottorato di ricerca, master, scuole di specializzazione, tirocinio formativo attivo, per esami di stato di abilitazioni alle professioni, per il conferimento di incarichi di collaborazione studentesca".

Inoltre, pur essendoci stato un aggiornamento dell'elenco delle attività a rischio conseguente agli indirizzi di cui alla Determinazione n. 12 resa dall'Autorità il 28 ottobre 2015, il PTPC 2016-2018 aveva riferito della necessità di un ulteriore aggiornamento in seguito al completamento della mappatura dei procedimenti amministrativi (e, successivamente, della mappatura dei processi<sup>2</sup>) che sarebbero state portate a termine secondo la tempistica indicata dall'Aggiornamento 2015 del PNA. Al riguardo, si segnala come non poca influenza sull'attività di mappatura appena citata abbia avuto l'importante processo di revisione organizzativo-funzionale dell'Ateneo che, avviato nel 2015 con l'approvazione da parte del CdA il 23 giugno 2015 del Piano Operativo per l'implementazione del nuovo modello organizzativo, è stato in gran parte realizzato nei primi mesi del 2016 e tuttora ancora da attuare per taluni aspetti (p.e. Centro dei servizi per gli studenti).

Consapevoli che mappare i processi dell'Ateneo serve per individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per scopi diversi e che per le particolari finalità del PTPC tale mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi, il RPCT si è fatto promotore, compatibilmente con le difficoltà dovute alla carenza di competenze tecniche adeguate allo svolgimento di una completa e celere autoanalisi

---

<sup>2</sup> Come evidenziato nell'Aggiornamento 2015 al PNA, il concetto di processo è più ampio e flessibile di quello di procedimento amministrativo ed è stato individuato nel PNA tra gli elementi fondamentali della gestione del rischio.



organizzativa, di un'attività di mappatura generalizzata delle aree di attività dell'Ateneo distribuendola nelle annualità 2016 e 2017.

Forti dell'esperienza maturata dal RPCT in ambiti di programmazione e controllo di gestione, a partire dai provvedimenti di revisione organizzativa e di articolazione interna delle strutture e dagli esiti della mappatura dei procedimenti amministrativi, affari e attività, portata avanti nell'ambito del progetto interateneo "Procedamus", mappatura non ancora completamente perfezionata con specifico riferimento al collegamento dei procedimenti, affari e attività alle UO del nostro ateneo, è stata elaborata per ciascuna struttura analizzata una matrice, articolata in due sezioni. La prima sezione, contiene informazioni di carattere generale e riepilogative sia delle posizioni di responsabilità sia delle attività ascritte ad ogni struttura, la seconda sezione, invece contiene la descrizione di ogni singola *attività* e delle correlate *fasi* e *azioni* nonché dei soggetti responsabili/esecutori. In ultimo, in corrispondenza di ogni singola azione sono descritti, ove individuati, i comportamenti a rischio corruzione. A fianco di taluni comportamenti a rischio individuati<sup>3</sup> sono state, poi, indicate le misure specifiche da attuare, i responsabili delle stesse e la tempistica di realizzazione.

L'attività di mappatura, i cui destinatari sono stati scelti preliminarmente tra i referenti TAC e il personale dei Settori più esposti a rischio corruzione, è stata eseguita dagli uffici nell'ultimo quadrimestre del 2016 e si è sviluppata in due distinte fasi, la prima, volta alla individuazione dei comportamenti a rischio, la seconda, di *assessment* degli eventi rischiosi ipotizzati.

Specifici incontri informativi coordinati dall'Ufficio Pianificazione e Valutazione hanno preceduto sia la prima che la seconda fase di compilazione delle matrici da parte degli uffici, al fine di guidare gli utenti compilatori dando loro supporto e linee di indirizzo, tra le quali:

- attenzione alla omogeneità – anche semantica – nella descrizione delle attività/fasi/azioni da parte degli uffici che, per esempio, svolgono attività analoghe;
- attenzione all'analiticità descrittiva del potenziale comportamento che concretizzi un fenomeno corruttivo con indicazione sia delle modalità con cui l'attività corruttiva possa essere messa in atto sia delle relative finalità;

Come ultima azione di coordinamento nel passaggio tra prima e seconda fase, è stata svolta un'analisi comparata delle mappature delle "Attività-Fasi-Azioni-Comportamenti a rischio" proposte dagli Uffici consci anche del fatto che un comportamento a rischio di corruzione non individuato in fase di mappatura non potrà essere valutato nella successiva fase di trattamento del rischio e, dunque, sarà destinato a sfuggire dal programma di prevenzione.

---

<sup>3</sup> Si precisa che la descrizione dei comportamenti a rischio corruzione è stata svolta con riferimento all'ampia accezione di "comportamento a rischio di corruzione" adottata dal PNA e cioè comprendente tutte le situazioni in cui –a prescindere dalla rilevanza penale- venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.



## B – Valutazione del rischio per ciascun processo

Dopo aver registrato i singoli comportamenti a rischio, si è proceduto, nella seconda fase, alla misurazione del rischio, applicando una metodologia differente rispetto a quella impiegata nei precedenti Piani rinveniente dall'Allegato 5 al PNA. Lo stesso Aggiornamento 2015 al PNA ha infatti evidenziato che l'applicazione meccanica dei criteri ivi suggeriti ha dato risultati inadeguati e portato le amministrazioni ad una sostanziale sottovalutazione del rischio.

La metodologia utilizzata per l'analisi e valutazione dei rischi di corruzione ai fini della stesura del presente piano triennale si è ispirato a quella adottata dall'ANAC a partire dal Piano triennale 2016-2018 e che ha inteso privilegiare un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo al fine di rendere il processo di valutazione del rischio più agile ed efficace. Alla base di tale metodologia c'è il modello adottato dal "UN Global Compact", iniziativa strategica di cittadinanza d'impresa più ampia al mondo (12.000 aderenti in 145 Paesi) promossa dalle Nazioni Unite e che è nata dalla volontà di promuovere un'economia globale sostenibile, rispettosa dei diritti umani e del lavoro, della salvaguardia dell'ambiente e della lotta alla corruzione.<sup>4</sup>

Nel corso degli specifici incontri informativi sopra segnalati è stata illustrata ai responsabili/referenti Tac e successivamente condivisa la metodologia di analisi e valutazione dei rischi di corruzione che di seguito si descrive.

Al fine di determinare il livello di rischio sono stati considerati:

1. la **probabilità** che si verifichi uno specifico evento di corruzione;
2. l'**impatto** che produrrebbe sull'amministrazione e sui portatori di interesse il verificarsi dell'evento di corruzione ipotizzato.

La prima è determinata mediante la raccolta di tutte le informazioni sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva (contesto ambientale, potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero mettere in atto azioni corruttive e strumenti in loro possesso). Il responsabile/referente TAC incaricato della valutazione deve effettuarla al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni e compiendo un consequenziale sforzo di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su cinque valori: *molto bassa, bassa, media, alta, altissima*

Il secondo, l'impatto, è valutato calcolando le conseguenze:

- a) sull'ateneo in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;
- b) sugli stakeholder (studenti, personale, imprese, mercato, sistema universitario), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

<sup>4</sup> L'UN Global Compact ha creato infatti una task force per valutare i rischi anticorruzione. Con il supporto di società di riferimento a livello mondiale tra cui la Deloitte Touche Tohmatsu è stata elaborata una guida per l'analisi dei rischi di corruzione fondata su una metodologica di chiara e semplice applicazione. La metodologia è stata inoltre soggetta a consultazione che ha coinvolto primarie organizzazioni internazionali tra cui l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) ed il World Economic Forum - Partnering Against Corruption Initiative (WEF -PACI).



Anche l'impatto, al pari della probabilità, è calcolato mediante una scala crescente su cinque valori (molto basso, basso, medio, alto, altissimo).

Di seguito, in Tabella 2 è rappresentata la matrice generale di calcolo del rischio:

**Tab. 2 – Matrice per il calcolo del rischio**

IMPATTO PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO	ALTISSIMO	ALTISSIMO
ALTA	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTISSIMO
MEDIA	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
BASSA	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO
MOLTO BASSA	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO

Il rischio(**R**) per ciascuna tipologia di evento corruttivo è stato pertanto calcolato come prodotto della probabilità dell'evento (**Pe**) per l'intensità del relativo impatto (**Ie**):  $R = P_e \times I_e$ .

Tale mutato approccio ha messo i responsabili nelle condizioni di dover acquisire un'adeguata consapevolezza della minaccia di corruzione e dei relativi impatti che questa può avere sull'università, e di conseguenza, sugli stakeholder (studenti, famiglie, operatori economici, sistema universitario nel suo complesso, ecc.). Nondimeno, poiché l'adeguato livello di consapevolezza del contesto di minaccia che grava sull'ateneo costituisce un fondamentale pre-requisito per un efficace attività di contrasto della corruzione, si è chiesto loro di prestare la massima attenzione nella necessaria acquisizione di conoscenze sul contesto ambientale e operativo delle attività gestite, piuttosto che sulla meccanica e anche talvolta macchinosa applicazione di parametri e formule per il calcolo del rischio.<sup>5</sup>

La valutazione degli eventi rischiosi, attuata seguendo la metodologia appena esplicitata, ha integrato quindi le distinte sotto-fasi di: identificazione, analisi e, in ultimo, di confronto tra i diversi rischi previsti al fine di individuare le priorità di intervento definite sulla base di fattori quali il livello di rischio, la tipologia della misura nonché l'impatto organizzativo e finanziario. L'esito della valutazione di tutti i comportamenti a rischio restituiti nelle mappature delle attività degli uffici è riportato, così come anticipato a pagina 22 nell'**Allegato n. 1- Gestione del rischio**.

<sup>5</sup> Un aggiornamento della misurazione del livello di rischio potrà rendersi necessario anche in esito ad ulteriori eventuali approfondimenti derivanti dall'analisi di contesto esterno sviluppata in occasione dell'elaborazione del documento triennale di pianificazione strategica 2017-2019.



## C – Trattamento del rischio

Nell'Aggiornamento 2015 al PNA, ANAC ha chiarito come la fase di trattamento del rischio sia destinata all'individuazione dei correttivi e delle modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi; in sintesi trattasi dell'elaborazione di una serie di misure concretamente realizzabili volte a contrastare e neutralizzare il rischio corruttivo. Le misure di trattamento del rischio identificate e programmate, sia generali che specifiche (queste ultime possibilmente in numero significativo in quanto solo così la strategia di prevenzione risulterà essere stata personalizzata), devono soddisfare tre basilari requisiti:

- a) essere efficaci nella mitigazione delle cause del rischio;
- b) essere sostenibili sotto il profilo sia economico che organizzativo;
- c) essere "tarate" con riferimento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

In particolare poi, il requisito di cui alla lettera b) va tenuto in massima considerazione se si vuole evitare che le misure programmate restino una previsione astratta e il PTPC si risolva in un atto programmatorio irrealistico o, addirittura, inapplicato.

La valutazione degli eventi rischiosi, attuata seguendo la metodologia esplicitata al paragrafo precedente, ha indirizzato l'attività di individuazione delle misure di prevenzione che, proprio allo scopo di sfuggire alla minaccia di "astrattismo", sono state progettate tenuto conto delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione. Anche la fase di ricognizione delle misure specifiche di mitigazione del rischio, pertanto, ha necessariamente chiesto il coinvolgimento degli uffici già coinvolti nella fase di individuazione dei rischi, in quanto gli stessi sono i soggetti più qualificati ad identificare le misure correttive degli eventi rischiosi tipici delle singole attività da loro poste in essere. Nello specifico, i responsabili di UO investiti del compito di elaborare le proposte di misure specifiche più idonee a contrastare gli eventi rischiosi individuati, hanno registrato nelle matrici in formato Excel anche le seguenti informazioni:

- stato di attuazione
- fasi e tempi di realizzazione
- indicatori di realizzazione
- soggetti responsabili dell'attuazione della misura

Di seguito, in Tabella 3 sono sintetizzate, raggruppate per tipologia (regolamentazione, controllo, trasparenza, formazione, semplificazione di organizzazione /processo) le misure specifiche individuate dai responsabili di UO coinvolti.



Tab. 3 – Misure Specifiche

TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI
MISURE DI REGOLAMENTAZIONE	Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità	Revisione/aggiornamento del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità
	Manuale di contabilità	Revisione/aggiornamento del Manuale di contabilità
	Regolamento missioni	Revisione/aggiornamento del Regolamento missioni
	Regolamento in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive ex art. 71 e 72 del dpr 445/2000	Stesura Regolamento di Ateneo in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive ex art. 71 e 72 del DPR n.445/2000
MISURE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA	Formazione specifica del personale	Numero di partecipazioni a corsi e convegni in relazione al numero di risorse (almeno 1 corso/anno per ciascuna struttura)
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE O DI ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO	Standardizzazione delle procedure degli Uffici	Percentuale delle procedure di ufficio standardizzate
	Richiesta di preventivo secondo procedure standardizzate	Percentuale di preventivi richiesti utilizzando procedure standardizzate
	Pubblicazione di eventuali comunicazioni di interesse delle procedure concorsuali in prossimità del link del bando	Percentuale delle procedure concorsuali affiancate da link di rimando ad ulteriori comunicazioni
	Predisposizione di modulistica che consenta di rilevare nel dettaglio lo status giuridico e la posizione fiscale del borsista e del prestatore.	Predisposizione di nuova modulistica
MISURE DI CONTROLLO	Segnalazione dal responsabile del procedimento al responsabile dell'ufficio e al responsabile di settore, di tutti i casi di esclusione nelle procedure di conferimento dai contratti di lavoro autonomo e borse di studio	Percentuale delle segnalazioni relative ai casi di esclusione verificatisi nel corso dell'anno



TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI
MISURE DI CONTROLLO	Verifica delle attività dei funzionari a cura del Dirigente nelle procedure di gara, appalti e approvvigionamenti	Percentuale della documentazione a firma congiunta con il Dirigente
	Verifica delle attività del Dirigente da parte del DG o del Consiglio nelle procedure di gara, appalti e approvvigionamenti	Percentuale della documentazione sottoposta a verifica del DG o del Consiglio
	Autorizzazione all'avvio della procedura da parte del DG o del Consiglio in riferimento a gare, appalti e approvvigionamenti	Percentuale degli avvii di procedura autorizzati dal DG o dal Consiglio
	Duplice verifica/controllo della reportistica (da parte del Responsabile di Settore e del Dirigente/Direttore Generale)	Presenza della doppia firma per presa visione/visto su ciascun report
	Verifiche e controlli semestrali sugli atti di Ufficio	n. di controlli effettuati
	Duplice controllo formale (effettuato da distinte unità di personale afferenti all'Ufficio) su: -requisiti previsti da bandi concorsuali; -valutazioni/verbali delle Commissioni giudicatrici; - attestazioni e decorrenze (congedi, aspettative, permessi studio, permessi legge 104 etc.); -corretta imputazione delle informazioni nel database gestionale (Ugov CSA e TimeWeb)	Presenza della doppia firma/visto su ciascun atto
	Verifica a campione delle dichiarazioni rese in autocertificazione dagli interessati relativi a procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (congedi, aspettative, permessi studio, permessi legge 104 etc.).	Percentuale di autocertificazioni verificate
MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE	Meeting periodici di settore sull'acquisizione di best practice	Almeno un incontro a bimestre



TIPOLOGIA DI MISURA	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI
MISURE DI TRASPARENZA	Trasparenza interna	Percentuale della documentazione condivisa nello spazio informatizzato/cloud di ciascun Settore
	Favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara, appalti e approvvigionamenti	Pubblicità adeguata, nel sistema di rete, degli inviti a partecipazione alle procedure
	Rotazione dei componenti delle commissioni nelle procedure concorsuali	Pubblicazione delle Commissioni sul portale del Politecnico
MISURE DI ROTAZIONE (INTERNA ALL'UFFICIO)	Rotazione annuale del personale afferente all'Ufficio	Attuazione della rotazione del personale

Si ritiene di dover comunque precisare che, per alcuni degli ambiti a rischio di corruzione, l'Ateneo opera già nell'ambito di una normativa e/o regolamentazione specifica che prevede, a monte, una serie di adempimenti per garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure (si pensi all'affidamento di lavori, servizi e forniture, alle procedure concorsuali e alle diverse procedure che interessano gli studenti) e che la scarsa incidenza del fenomeno corruttivo si evince altresì dalle relazioni del RPCT pubblicate sul sito con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016.

In relazione alle misure di carattere generale, si dà conto in dettaglio dei contenuti delle stesse e delle modalità attuative nei paragrafi di cui alla Parte terza. In relazione a ciascuna misura è stata predisposta apposita tabella riassuntiva, che evidenzia gli indicatori di attuazione di ogni misura di carattere generale.

### **Parte terza**

#### **Misure di carattere generale per contrastare il rischio**

Le misure oggetto di approfondimento in questa Parte terza sono quelle indicate dal PNA 2013 e ribadite nell'aggiornamento 2015 del PNA e dal PNA 2016.

L'Autorità, nell'Aggiornamento 2015 al PNA, superando la distinzione tra misure "obbligatorie" e misure "ulteriori" di cui al PNA 2013, ha sottolineato la necessità che ciascuna amministrazione individui strumenti specifici, idonei a mitigare i rischi tipici dell'ente stesso, emersi a seguito di specifica analisi e ha, quindi, adottato una classificazione che distingue tra:

- "misure generali", che incidono, cioè, sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione;
- "misure specifiche" che incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.



Come preannunciato al paragrafo 8, nei paragrafi che seguono si fornisce una trattazione unitaria delle misure generali riportando, per ciascuna di esse, una tabella, contenente gli obiettivi correlati alla misura stessa.

## 9. Trasparenza

Le novità legislative succedutesi nel corso del 2016 insieme agli orientamenti di cui alle numerose Linee guida emanate da ANAC, nonché il PNA emanato ad agosto dell'anno scorso, hanno ulteriormente confermato il valore strategico della trasparenza dell'azione amministrativa nell'ambito delle azioni volte alla prevenzione della corruzione, in quanto non solo viene così incoraggiata la tracciabilità dei procedimenti amministrativi, ma si favorisce l'implementazione di un sistema di *accountability* nei confronti di tutti i portatori di interesse.

Per il dettaglio delle azioni riguardanti la misura della trasparenza si rinvia alla Parte quarta del presente Piano.

## 10. Codice di comportamento

Il Politecnico di Bari, con D.R. 423 del 18 novembre 2014, ha emanato il proprio Codice di Comportamento (adottato in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013). Esso è pubblicato sul portale web del Politecnico all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali" e rappresenta una fondamentale misura di prevenzione della corruzione in quanto contiene norme che regolano il corretto comportamento dei dipendenti in nome della legalità e dell'etica, indirizzando, così, l'azione amministrativa.

Il 19/11/2016 in un comunicato a firma del Presidente ANAC, l'Autorità ha rilevato come spesso la disciplina in materia di conflitto di interessi, contenuta nei codici adottati dalle Università pubbliche, non abbia considerato le ipotesi in cui sia coinvolto il rettore. ANAC ha ribadito i contenuti dell'art. 2 del d.P.R. 62/2013 il quale, nel definire l'ambito di applicazione del regolamento, stabilisce che le norme ivi previste costituiscono principi di comportamento per le categorie di personale in regime di diritto pubblico indicate all'art. 3 del d.lgs. 165/2001, fra le quali sono ricompresi i professori e ricercatori universitari, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Tuttavia il rispetto della normativa anticorruzione (successiva alla riforma del sistema universitario) impone l'adeguamento delle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti in materia di regole di condotta, qualunque sia lo strumento adottato, con riferimento a tutto il personale degli atenei, ivi compresi i docenti e il rettore. ANAC, nello specifico, ha raccomandato che i Codici di Comportamento delle università, attuativi della legge n. 190/2012, contengano un espresso riferimento al Codice Etico (rivolto alla comunità scientifica in attuazione di quanto disposto all'art. 2, co. 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240) per quanto riguarda il personale docente, ivi compreso il rettore.

Il Politecnico ha sin da subito percorso tale strada ed è in linea rispetto alle raccomandazioni suggerite da ANAC. Il Codice di Comportamento dell'ateneo, infatti, all'art. 2 prevede che, *per il personale in regime di diritto pubblico* (docenti e ricercatori), *le norme in esso contenute*



costituiscono principi generali di comportamento, per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, analogamente a quanto previsto dal Codice Etico di Ateneo. Tale principio è stato anche oggetto di trattazione e approfondimento nell'ambito degli incontri formativi rivolti a tutto il personale del Politecnico. Infatti, sulla scorta di quanto previsto dal Piano integrato di Ateneo 2016-2018 e allo scopo di divulgare concretamente le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento di Ateneo, consapevoli che la diffusione di quanto in esso prescritto rappresenti un importante strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi, durante il mese di dicembre 2016, si sono tenuti specifici incontri formativi sui seguenti temi:

- "Legalità, trasparenza e prevenzione della corruzione: la disciplina legislativa";
- "La nuova disciplina del Codice di Comportamento e le relazioni con il Codice di Disciplina ed il Codice etico del Politecnico di Bari".

Inoltre, sempre a dicembre 2016, allo scopo di verificare il livello di diffusione e di conoscenza del Codice di Comportamento, è stato trasmesso a tutte le unità organizzative del Politecnico un questionario di monitoraggio, all'esito del quale è stato attestato l'adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni normative. Infine, nell'anno 2016 non sono pervenute al R.P.C.T segnalazioni relative alla violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Università.

Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore	Target
Monitoraggio sul livello di diffusione e di conoscenza del codice di comportamento	Entro il 31 dicembre di ciascun anno	R.P.C.T e Referenti TAC competenti	Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF)	ON
Adozione di eventuali iniziative di adeguamento/aggiornamento del codice di comportamento	Tempestivamente in ragione dell'esito del monitoraggio	U.P.D.	Adozione delle iniziative, ove necessarie (ON/OFF)	ON

## 11. Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione

L'art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012, unitamente alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento, emanato con D.R. 423 del 18 novembre 2014, stabiliscono che, in caso di conflitto di interesse, 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 da tutte quelle attività decisionali che possano evidentemente porsi in conflitto con l'interesse perseguito dall'amministrazione e/o con l'interesse di cui è portatore il destinatario, gli altri interessati e controinteressati del provvedimento finale. Tali soggetti sono tenuti a segnalare, tempestivamente e per iscritto, al proprio responsabile



ogni situazione di conflitto, anche potenziale, idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Ogni comunicazione scritta relativa alla sussistenza di conflitto deve essere trasmessa al RPCT; nel corso del 2016 non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione di tale obbligo.

A seguito di apposito monitoraggio, avviato a dicembre 2016 e rivolto ai responsabili di tutti i settori del Politecnico, circa l'avvenuta verifica di eventuali casi di conflitto di interesse, anche potenziali, le sette strutture rispondenti hanno unitariamente affermato l'assenza di tali situazioni.

Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore	Target
Monitoraggio del rispetto dell'obbligo	Entro il 31 dicembre di ciascun anno	R.P.C.T e Referenti TAC competenti	Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF)	ON

## 12. Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi istituzionali e di attività ed incarichi extra- istituzionali.

L'attuale Regolamento di Ateneo in materia di incompatibilità e di autorizzazioni a incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore è stato emanato con D.R. n.465/2014 in attuazione dell'art. 53, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. e, dell'art. 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm. ii.

Esso indica le attività compatibili e incompatibili dei professori e dei ricercatori, e disciplina i criteri e le procedure per il rilascio ai medesimi delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti extra impiego. La sua applicazione è estesa di fatto anche al personale tecnico-amministrativo.

Ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente – Personale – Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)", il Settore Risorse umane trasmette report, suddivisi per anni, e costantemente aggiornati, contenenti il nome del dipendente autorizzato, la denominazione del conferente, l'oggetto dell'incarico, la data di inizio e di fine dell'incarico e tutti i dati relativi all'importo percepito dall'incaricato.

Nel corso del 2016 non sono pervenute segnalazioni riguardanti casi di incarichi non autorizzati ai dipendenti.

A dicembre 2016, è stato inviato ai responsabili di ciascun settore del Politecnico un questionario di monitoraggio sul rispetto dell'obbligo di autorizzazione allo svolgimento di incarichi istituzionali e di attività ed incarichi extra- istituzionali. I settori rispondenti hanno dichiarato che gli incarichi conferiti a propri dipendenti o a dipendenti di altre PP.AA. sono stati preventivamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza degli stessi.

Si ravvisa ora la necessità, come già anticipato nel Piano 2016-2018, di procedere da una parte ad una revisione del Regolamento in parola al fine di garantirne la piena coerenza con la L. 190/2012 e le linee guida/delibere/orientamenti dell'ANAC, dall'altra all'emanazione di un regolamento specifico per il personale tecnico-amministrativo.



Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore	Target
Monitoraggio sul rispetto dell'obbligo	Entro il 31 dicembre di ciascun anno	R.P.C.T e Referenti TAC competenti	Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF)	ON
Revisione/aggiornamento del Regolamento per il personale docente e ricercatore	Entro il 30/09/2017	Dirigente	Pubblicazione del regolamento (ON/OFF)	ON
Nuovo Regolamento per il personale tecnico-amministrativo	Entro il 30/09/2017	Dirigente	Pubblicazione del regolamento (ON/OFF)	ON

### 13. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

La L. n. 190/2012 ha novellato l'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, introducendo il comma 16, stabilendo che *i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, 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*. La violazione di tale divieto comporta sanzioni tanto sull'atto quanto sui soggetti. In applicazione della richiamata normativa:

- nei contratti di assunzione del personale va inserita una clausola che preveda esplicitamente il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente; nei confronti degli ex dipendenti che violino tale divieto è d'obbligo agire in giudizio;
- nei bandi di gara va inserita la 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 autorizzativi o negoziali per conto dell'Ateneo nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; nei confronti dei soggetti per i quali emergano le condizioni suddette va disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento.

Obiettivo di questa Amministrazione per l'anno 2017 è l'introduzione di una dichiarazione di consapevolezza di osservanza di tale divieto (dichiarazione di *pantouflage*) da acquisire, da parte dei lavoratori al momento della cessazione dei rispettivi contratti di lavoro, a cura del Settore Risorse umane.

Inoltre, sarà predisposto ed inviato ai settori interessati un monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti innanzi illustrati.



Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore	Target
Previsione, nell'ambito dei contratti di assunzione del personale a tempo indeterminato della clausola di divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente	All'atto della predisposizione del contratto	Dirigente competente	Previsione, nell'ambito dei contratti di assunzione del personale a tempo indeterminato della clausola di divieto	ON
Previsione, nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Politecnico nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	All'atto della predisposizione degli atti	Dirigente competente	Previsione, nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva	ON
Predisposizione della dichiarazione di <i>pantouflage</i>	All'atto della cessazione del rapporto lavorativo	Dirigente competente	Verifiche sul rispetto della disciplina (ON/OFF)	ON
Monitoraggio del rispetto dell'obbligo	Entro il 31 dicembre di ciascun anno	R.P.C.T e Referenti TAC	Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF)	ON

#### 14. Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

L'accertamento della sussistenza di eventuali condizioni di inconferibilità in capo ai soggetti cui si intende conferire l'incarico avviene all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D. Lgs. 39/2013, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (prot. 3841/2014), dichiarazione che viene peraltro anche pubblicata sul sito web ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 39/2013.

Per quanto attiene, invece, alla verifica dell'insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi previsti nei Capi V e VI del D. Lgs. 39/2013, il controllo deve essere effettuato non solo all'atto del conferimento dell'incarico, ma anche annualmente: nel primo caso l'incompatibilità deve essere rimossa prima del conferimento; se la situazione di incompatibilità



emerge nel corso del rapporto, il RPC contesta la circostanza all'interessato e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

In data 20/01/2017, con nota prot. n. 773 è stato chiesto a tutto il personale avente incarichi di tipo dirigenziale di rinnovare le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità così come previsto dal d.lgs. 39/2013. Nell'occasione è stata rivisitata anche la modulistica offerta ai titolari di tali incarichi per la compilazione e la trasmissione delle informazioni di cui trattasi. Sul sito web dell'Ateneo, nella sezione Amministrazione trasparente – Personale è attestata l'avvenuta sottoscrizione delle autocertificazioni.

Non sono pervenute segnalazioni al RPCT relative alla violazione di tale obbligo. Anche in questo caso è stato predisposto un questionario di monitoraggio che si è provveduto ad inoltrare ai fini della compilazione a tutti i settori direttamente interessati.

Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore	Target
Richiesta delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità al personale dirigenziale	All'atto del conferimento, e comunque annualmente	Responsabile Settore Risorse umane	Attuazione della richiesta (ON/OFF)	ON
Previsione, all'interno degli avvisi per l'attribuzione di incarichi dirigenziali delle cause di inconferibilità e incompatibilità	All'atto della predisposizione dell'avviso	Responsabile Settore Risorse umane	Previsione delle cause di inconferibilità e incompatibilità all'interno degli avvisi (ON/OFF)	ON
Monitoraggio del rispetto dell'obbligo	Entro il 31 dicembre di ciascun anno	R.P.C.T e Referenti TAC interessati	Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF)	ON

## 15. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

Tra le misure di prevenzione introdotte dall'art. 35bis del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 3 del D. Lgs. 39/2013, vi è il divieto, per coloro che sono stati condannati - anche con sentenza non passata in giudicato - per i reati contro la PA, previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale,

- di essere nominati quali componenti, anche con funzioni di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- di essere nominati quali componenti di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere;



- di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici-settori a più alto rischio di corruzione, ossia agli uffici-settori preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici o privati.

L'Ateneo, pertanto, deve verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi, mediante l'acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini ed alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, nelle seguenti circostanze:

- formazione di commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- conferimento di incarichi dirigenziali e di altri incarichi ex art. 3 D. Lgs. n. 39/2013;
- assegnazione di dipendenti (dirigenti, funzionari, collaboratori titolari di PO) ai settori-uffici ad elevato rischio di corruzione;

Qualora risultino precedenti penali per delitti contro la PA, l'Ateneo deve astenersi dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione, applicare le misure ex art. 3 D. Lgs. n. 39/2013 e provvedere a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 dello stesso Decreto. Tale situazione viene meno nel caso in cui venga pronunciata, per il medesimo reato, una sentenza di assoluzione anche non definitiva. Differentemente, se la situazione di inconfiribilità si appalesa nel corso del rapporto, il RPCT che ne venga a conoscenza dovrà contestare la circostanza nei confronti dell'interessato che sarà rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio-settore non considerato a rischio di corruzione.

Non sono pervenute segnalazioni al RPCT relative alla violazione di tale obbligo. In base ad apposito format, a dicembre 2016 è stato predisposto e inviato a tutti i settori interessati un apposito questionario di monitoraggio relativo al controllo sulla formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.

Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore	Target
Predisposizione all'interno degli avvisi per l'attribuzione degli incarichi delle condizioni ostative al conferimento	All'atto della predisposizione dell'avviso	Referenti TAC interessati	Previsione, all'interno degli avvisi delle condizioni ostative al conferimento (ON/OFF)	ON
Monitoraggio del rispetto dell'obbligo	Entro il 31 dicembre di ciascun anno	R.P.C.T e Referenti TAC	Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF)	ON



## 16. Rotazione del personale

Altra misura cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione è l'alternanza del personale a tutti i livelli, sia del personale dirigenziale sia del personale con funzioni di responsabilità (tra cui anche i Responsabili di procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio. La rotazione del personale che deve assumere delle decisioni e deve gestire le procedure riduce il rischio che possano crearsi e consolidarsi relazioni particolari tra amministrazione ed utenti.

Nello spirito del PNA, il 10 giugno 2015 e, sulla scorta delle indicazioni contenute nel PTPC 2015-2017, apposita Commissione ha predisposto il Piano di rotazione del Politecnico - approvato dal CdA nella seduta del 23.06.2015 - cui è stato dato successivamente attuazione attraverso i diversi provvedimenti riorganizzativi emanati nel secondo semestre 2015 e primo trimestre 2016.

Per l'anno 2017 si procederà secondo quanto disposto dal citato piano di rotazione in coordinamento con le disposizioni previste in materia dal PNA 2016 al paragrafo 7.2.

Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore	Target
Monitoraggio sull'attuazione dei criteri previsti dal Piano di rotazione in coordinamento con PNA 2016	Annuale	R.P.C.T e Referenti TAC competenti	Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF)	ON

## 17. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito – il whistleblower

L'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, introdotto ex art. 1, comma 51, L. 190/2012, prevede la tutela del whistleblower, ossia del pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Le segnalazioni devono essere trasmesse, debitamente circostanziate e qualificate, al RPCT al seguente indirizzo: Politecnico di Bari, via Amendola 126/B 70126 Bari, ed in calce dovrà essere riportata la seguente dicitura "Segnalazione di illecito". Tale accorgimento permetterà alla missiva di essere facilmente individuata e consegnata direttamente al RPCT così come pervenuta. La gestione delle segnalazioni è affidata allo stesso RPCT e, eventualmente, ad un ristrettissimo nucleo di personale, da individuare, tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza, la cui violazione potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

In attesa che ANAC, come dichiarato nel PNA pubblicato ad agosto 2016, metta a disposizione delle amministrazioni una piattaforma *Open Source* basata su componenti tecnologiche in grado di garantire, attraverso l'utilizzazione di tecnologie di crittografia moderne e standard, la tutela della confidenzialità dei questionari e degli allegati, nonché la riservatezza dell'identità dei segnalanti, l'Ateneo si riserva di valutare la possibilità di realizzare una procedura informatica di segnalazione



oltre che l'adozione di un sistema di codifica sostitutivo dei dati identificativi del whistleblower, al fine di rafforzare la tutela dell'anonimato, finalizzata ad evitare che il dipendente ometta di effettuare la segnalazione dell'illecito per paura di subire conseguenze negative. La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima; tuttavia il whistleblower che ritiene di aver subito una discriminazione conseguentemente ad una segnalazione di illecito o irregolarità, dovrà darne notizia al RPCT, il quale valuterà l'accaduto e dovrà dar seguito alle azioni conseguenziali.

Occorre evidenziare che nel corso del 2016 non sono pervenute segnalazioni provenienti dai dipendenti del Politecnico, né segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti dell'Ateneo.

Nel corso del corrente anno, allo scopo di guidare i dipendenti nella formulazione delle segnalazioni di illecito, sarà predisposto e messo a disposizione di tutto il personale di Ateneo, attraverso la pubblicazione nell'area intranet del portale del Politecnico, un modulo per le segnalazioni di condotte illecite in cui dovranno essere inseriti i dati del segnalante e le informazioni relative all'oggetto della segnalazione.

Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore	Target
Predisposizione e messa a disposizione di un modello da utilizzare per la segnalazione di illeciti	Entro il 31 dicembre 2017	R.P.C.T	Predisposizione e pubblicazione nell'area intranet del portale di Ateneo del modello per la segnalazione di illeciti (ON/OFF)	ON

## 18. Formazione in tema di prevenzione della corruzione e azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Una delle misure fondamentali nell'ambito della prevenzione della corruzione è la formazione, la quale permette di rendere i soggetti più consapevoli; permette la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione; rappresenta un'opportunità per armonizzare le modalità di gestione dei processi così da costruire un nucleo di "buone prassi amministrative" che contribuisca alla riduzione del rischio di corruzione.

Annualmente, l'Ufficio competente in materia di formazione, di concerto con il RPCT, predispone, nell'ambito del Piano di formazione annuale e triennale, un'apposita sezione relativa al Piano della formazione in tema di prevenzione della corruzione che preveda percorsi formativi strutturati in:

- ✓ livello generale/di base (almeno 6 ore annue): rivolto a tutti i dipendenti, dovrà mirare alla diffusione di valori etici, verterà sull'approfondimento del contesto normativo, sui possibili reati di corruzione, sul Piano anticorruzione, sul Codice di comportamento, sull'obbligo di



astensione nel caso di conflitto di interessi, sui diritti ed obblighi legati alla figura del whistleblower;

- ✓ livello specifico (almeno 18 ore annue): rivolto al RPCT, ai Referenti, ai Responsabili di Settore/Uffici considerati a più elevato rischio di corruzione e altri dipendenti che operano nelle aree a rischio o a supporto del RPCT.

Particolare attenzione dovrà essere riposta nella formazione per i dipendenti che, per rotazione, verranno inseriti in nuovi settori lavorativi, prevedendo l'attuazione di forme di affiancamento. La formazione specifica si esplica anche nell'organizzazione di appositi incontri periodici di condivisione e confronto tra il RPCT, i referenti per la prevenzione della corruzione e i responsabili di settore/uffici considerati a rischio.

La formazione specifica sarà tenuta da esperti in materia, che abbiano, possibilmente, conoscenza del contesto organizzativo del Politecnico. Inoltre, ai fini di una maggiore diffusione dei contenuti della formazione in tema di corruzione, il materiale dei corsi di formazione di base è pubblicato nella Intranet di Ateneo.

Il Politecnico nel mese di agosto del 2016 ha adottato e trasmesso a tutto il personale tecnico-amministrativo il Piano triennale della formazione per il personale tecnico - amministrativo.

Nel corso dello stesso anno, oltre agli incontri di formazione già citati nei paragrafi precedenti sui temi "Legalità, trasparenza e prevenzione della corruzione: la disciplina legislativa; la nuova disciplina del Codice di Comportamento e le relazioni con il Codice di Disciplina ed il Codice etico del Politecnico di Bari", sono state avviate a formazione n. 4 unità di personale sui temi specifici della trasparenza e anticorruzione e per altre n. 15 unità di personale è stata erogata la formazione inerente il Nuovo Codice degli Appalti.

Consci che la formazione rappresenta un valido strumento di prevenzione della corruzione in quanto favorisce una maggiore conoscenza e consapevolezza, soprattutto dal punto di vista etico e legale, delle azioni di ogni dipendente all'interno della propria amministrazione, nel secondo semestre del 2016, il Politecnico ha aderito al programma INPS Valore PA, che prevede l'attivazione di percorsi formativi su diverse tematiche, tra le quali anche la "prevenzione e la repressione della corruzione e della legalità nella P.A." (per n.4 dipendenti), ai quali prenderà parte un elevato numero di dipendenti dell'Ateneo.

Infine, in occasione dei lavori preliminari alla redazione del PTPC, relativi alla mappatura delle attività dei settori dell'Ateneo operanti nelle aree di rischio generali, sono stati organizzati n. 18 incontri di approfondimento, condivisione e confronto sulle tematiche inerenti la trasparenza e l'anticorruzione ai quali hanno partecipato i responsabili di settore, anche in qualità di referenti TAC, e i responsabili degli uffici dei settori coinvolti.



Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore	Target
Monitoraggio sull'attuazione della misura	Annuale	R.P.C.T e Referenti TAC competenti	Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF)	ON

Al fine di rafforzare il rapporto di fiducia nei confronti delle istituzioni e di promuovere la cultura della denuncia di quei fenomeni corruttivi che troppo spesso in passato sono rimasti “silenti” e nell’ottica del coinvolgimento e dell’ascolto dell’utenza, devono essere implementate le azioni di sensibilizzazione volte a creare dialogo, scambio, condivisione dei valori e dei principi di legalità, integrità, lealtà e correttezza con l’esterno, come, per esempio: la diffusione del presente Piano a tutto il personale ed i soggetti che collaborano a vario titolo con l’Ateneo nonché agli studenti; la realizzazione di eventi di informazione, confronto e sensibilizzazione sui temi della Performance, Trasparenza e Anticorruzione.

## 19. Informatizzazione dei processi

L’informatizzazione dei processi si innesta nell’ambito delle misure per favorire la tracciabilità delle fasi fondamentali dei processi e delle attività dell’amministrazione, riducendo il rischio di flussi informativi non controllabili con evidenza delle responsabilità per ciascuna fase (workflow management system), nonché l’accesso telematico a dati e documenti, ottenendo, così, diversi effetti positivi che attengono a:

- o una migliore e più efficace circolarità delle informazioni all’interno dell’organizzazione e il monitoraggio del rispetto dei termini procedurali.
- o standardizzazione delle modalità operative e omogeneizzazione dei comportamenti, che, tra l’altro, facilita la fungibilità delle risorse all’interno della struttura;
- o attribuzione chiara e puntuale delle responsabilità nello sviluppo del processo;
- o introduzione di meccanismi di approvazione e controllo intermedi tracciabili;
- o verifiche dei carichi di lavoro e dei risultati ottenuti rispetto a livelli di servizio attesi;
- o automazione delle attività di tipo ripetitivo con conseguente maggior efficienza di esecuzione.

Si comprende, pertanto, l’importanza strategica di questa misura in termini di prevenzione del rischio corruttivo

Il Politecnico ha avviato fin dal 2014 programmi di informatizzazione e dematerializzazione dei processi prioritariamente interessanti gli studenti (DEPASAS) e a partire dal 2016 il personale (DEPASAP), i cui dettagli operativi sono documentati nella sezione performance del Piano integrato 2016-2018. L’informatizzazione dei processi per le due categorie di stakeholder sopra citate prosegue anche nel triennio 2017-2019 e al riguardo è previsto un monitoraggio sullo stato di attuazione entro luglio 2017.



Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore	Target
Monitoraggio sull'informatizzazione dei processi	Entro il 31/07/2017	R.P.C.T e Dirigenti	Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF)	ON

## 20. Monitoraggio dei rapporti tra l'Ateneo e i soggetti che con esso stipulano contratti pubblici

L'ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è una delle aree considerate ad elevato rischio di corruzione per il quale sono già state adottate misure al fine di contenere il predetto rischio, tanto ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 tanto sulla base delle determinazioni prima dell'AVCP, poi di ANAC.

Inoltre, ad integrazione di quanto previsto dal Protocollo di Legalità già sottoscritto con la Prefettura di Bari in data 07.12.2012, il Politecnico si è dotato (C.d.A del 23.06.2015), di un proprio Patto di Integrità, ai sensi dell'art.1, comma 17, della Legge n. 190/2012. Il Patto è parte integrante dei contratti stipulati dal Politecnico di Bari per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al D.Lgs n. 50/2016., costituendo l'espressa accettazione dei vincoli contenuti nel Patto, condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo non inferiore ad euro 40.000 (prot. n. 14427 del 02.07.2015).

Poiché l'analisi dei PTPC delle PP.AA. effettuata dall'ANAC in occasione dell'Aggiornamento 2015 al PNA aveva evidenziato la necessità di un intervento mirato sull'area dei Contratti Pubblici, l'Ateneo ha riservato a questo ambito una particolare attenzione nella complessa fase di attuazione della riorganizzazione. Pertanto, partendo dalle criticità segnalate in occasione dell'ascolto degli stakeholders, preliminare all'approvazione del *Piano operativo per l'implementazione del nuovo modello organizzativo*, citato nella Parte prima del presente documento, a valle dell'analisi dei processi di competenza del Settore Approvvigionamenti, Gare e Appalti del Centro dei servizi amministrativo-contabili attivato all'inizio del 2016, si è proceduto alla identificazione delle attività a rischio e alla programmazione di misure finalizzate a prevenire i rischi corruttivi.

Nondimeno, in occasione della prosecuzione dell'attività di mappatura dei processi e a seguito degli esiti dei monitoraggi che saranno effettuati nel corso del 2017, ci si riserva di approfondire ulteriormente le attività di cui al macro-processo di Gestione delle procedure di approvvigionamento di lavori, servizi e forniture.

In base ad apposito format, a dicembre 2016 è stato predisposto e inviato a tutti i settori interessati un apposito questionario di monitoraggio. Non sono pervenute al RPCT segnalazioni relative a casi di attivazione delle azioni di tutela previste nei patti d'integrità.



Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore	Target
Monitoraggio sull'attuazione della misura	Annuale	R.P.C.T e Referenti TAC competenti	Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF)	ON

## 21. Monitoraggio sull'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 il Politecnico è tenuto alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a 1.000 euro riferito al singolo soggetto beneficiario e per tipologia di beneficio: per tale ragione il Politecnico di Bari non pubblica, per esempio, i dati relativi ai buoni percepiti dal personale TA. L'adempimento è assolto per mezzo di un'apposita piattaforma denominata *AmministrazioneAperta*, nella quale vengono registrate e quindi pubblicate tutte le informazioni richieste dalla normativa in materia.

In base ad apposito format, a dicembre 2016 è stato predisposto e trasmesso a tutti i settori interessati un apposito questionario di monitoraggio.

Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore	Target
Monitoraggio sull'attuazione della misura	Annuale	R.P.C.T e Referenti TAC competenti	Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF)	ON

## 22. Monitoraggio delle procedure concorsuali e selettive

Altra area ad elevato rischio di corruzione riguarda non solo i concorsi e le selezioni del personale, sia docente che tecnico-amministrativo, ma anche i concorsi e le selezioni per l'accesso programmato ai corsi di laurea, dottorato di ricerca, master, scuole di specializzazione, tirocinio formativo attivo, per esami di stato di abilitazione alle professioni e per il conferimento di incarichi di collaborazione studentesca.

In base ad apposito format, a dicembre 2016 è stato predisposto e inviato a tutti i settori interessati un apposito questionario di monitoraggio. Non sono pervenute al RPCT segnalazioni relative a criticità nella gestione delle procedure, tuttavia, dato l'elevato rischio insito nelle procedure in oggetto, nel corso del 2017 sarà diramata una circolare volta a fornire indicazioni operative circa:

- la scelta dei componenti delle commissioni;
- la gestione e la conservazione della documentazione delle commissioni;
- la definizione ed elaborazione delle prove concorsuali;
- il comportamento delle commissioni e della vigilanza nel corso delle prove scritte ed orali.



Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore	Target
Emanazione circolare contenente indicazioni operative per la gestione delle procedure concorsuali e selettive	Entro il 31 maggio 2017	R.P.C.T.	Invio della circolare ai settori interessati (ON/OFF)	ON
Monitoraggio sulla gestione delle procedure concorsuali e selettive	Annuale	R.P.C.T e Referenti TAC competenti	Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF)	ON

### 23. Monitoraggio dei tempi procedurali

A seguito delle modifiche introdotte al d.lgs 97/2016, le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti interni per la conclusione dei procedimenti andrebbero definite.

Si tratta di una misura di neutralizzazione del rischio di corruzione, la cui finalità è quella di far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Il Politecnico di Bari ha fatto propria, con D.D. n. 46/2014, la Tabella dei procedimenti amministrativi – ordinata secondo il sistema di classificazione Titulus – frutto dei progetti interateneo “Procedamus” e UniDOC (Gruppo di lavoro Codau/Coinfo) cui il Politecnico ha aderito già da qualche anno; detta tabella, già revisionata a fine 2015, è stata oggetto di progressivi aggiornamenti al fine di permettere, entro il 2017, l'avvio del prescritto monitoraggio dei tempi procedurali.

Peraltro, l'Aggiornamento 2015 al PNA ha evidenziato che *...con situazioni di particolare difficoltà, soprattutto a causa di ridotte dimensioni organizzative o di assoluta mancanza di risorse tecniche adeguate allo svolgimento dell'autoanalisi organizzativa, le amministrazioni ... potranno, sulla base di congrua motivazione, procedere alla mappatura generalizzata dei propri processi distribuendola al massimo in due annualità (2016 e 2017), a condizione che la parte di analisi condotta produca l'individuazione delle misure di prevenzione che abbiano le caratteristiche indicate.*

Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore	Target
Pubblicazione della mappa dei procedimenti, delle responsabilità e dei tempi medi e massimi	Entro il 31/07/2017	Responsabile del Settore Controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	Pubblicazione in Amministrazione trasparente (ON/OFF)	ON
Definizione delle modalità di monitoraggio sul	Entro il 30/09/2017	R.P.C.T.	Predisposizioni di direttive in materia di monitoraggio (ON/OFF)	ON



Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore	Target
Pubblicazione della mappa dei procedimenti, delle responsabilità e dei tempi medi e massimi	Entro il 31/07/2017	Responsabile del Settore Controllo di gestione e miglioramento continuo dei processi di servizio	Pubblicazione in Amministrazione trasparente (ON/OFF)	ON
rispetto dei tempi procedurali				

## 24. Monitoraggio sull'attuazione del piano anticorruzione

Il PTPC sarà inserito come richiesto da ANVUR nel Piano integrato di ateneo 2017-2019 e pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione Performance; di tale pubblicazione sarà data una specifica comunicazione nel sito medesimo e a mezzo mail alla comunità del Politecnico.

In particolare, per quanto riguarda il PTPC, è previsto un monitoraggio con cadenza almeno annuale, per verificare la corretta applicazione delle misure in esso contenute e la loro efficacia.

Tale verifica sarà articolata su più livelli: tutte le misure proposte dagli Uffici sono state individuate e programmate in termini di precisi obiettivi da raggiungere da parte di ciascuno dei responsabili coinvolti, anche ai fini della valutazione della performance.

Nel corso dell'anno il RPCT, qualora lo ritenga opportuno, procederà, "a campione", alla verifica del rispetto dei vari adempimenti previsti dal presente Piano anticorruzione. Il RPCT è comunque tenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 190/2012, a predisporre con cadenza annuale una relazione su specifici ambiti, individuati di volta in volta dall'ANAC; tale relazione viene poi pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Corruzione" entro il 15 gennaio di ogni anno.

### Parte quarta

## La misura della Trasparenza

### Premessa

La presente sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) è stata predisposta tenendo conto delle novità introdotte dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97. Al suo interno il Politecnico individua le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione del d.lgs. n. 33/2013, del Piano nazionale anticorruzione (PNA) e in coerenza con le Linee guida emanate da ANAC da ultimo con le delibere nn.1309 e 1310 del 28 dicembre 2016. All'interno di tale quadro di riferimento, pertanto, sono individuati le misure e gli strumenti attuativi degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le azioni di natura organizzativa, intese ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi ai sensi degli articoli 10 e 43, co. 3 del d.lgs. n. 33/2013.



## 25. Flussi informativi per la pubblicazione dei dati: la cd. matrice delle responsabilità

Come anticipato, il D.lgs. n. 97/2016 ha introdotto importanti modifiche nel sistema della trasparenza delle amministrazioni sia sotto il profilo organizzativo (si pensi all'unificazione delle responsabilità sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione in capo ad unico soggetto e all'assorbimento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità nel documento PTPC) sia per i dati da pubblicare sia, infine, sotto il profilo dell'accesso da parte di chiunque (cd. accesso generalizzato di cui all'art. 5 del d.lgs. 33/2013).

Più nel dettaglio, l'art.10 del d.lgs. 33/2013 prevede che ogni amministrazione indichi, in un'apposita sezione del PTPC, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dello stesso decreto.

Nel mese di settembre 2016 e in coerenza alle azioni programmate nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di cui al Piano integrato 2016-2018, era stata predisposta la matrice delle responsabilità, cioè una griglia che rappresenta l'associazione dei dati oggetto di pubblicazione alle strutture responsabili della elaborazione e trasmissione degli stessi. Nell'occasione, inoltre, la griglia predisposta rappresentava anche gli esiti del monitoraggio intermedio sugli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT consentendo a tutti i Responsabili di UO la verifica circa l'assolvimento degli obblighi per quanto di competenza. Tale lavoro oggi è stato rivisitato a seguito della pubblicazione delle *Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016*, divenute definitive in data 28 dicembre e pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC il giorno successivo. L'allegato n. 1 alle suddette Linee guida contiene una griglia con l'elenco degli obblighi di pubblicazione, che ha sostituito il precedente elenco di cui alla delibera n. 50/2013 della Civit. A partire da tale elenco, e sulla base dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo-gestionale emanati sino al 2016, è stata redatta la tabella di cui all'**Allegato n. 2 - Matrice delle responsabilità** che, in considerazione anche di quanto segnalato dall'Autorità circa l'opportunità che ciascuna amministrazione definisca, in relazione alla periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la vigilanza e il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi, dovrà essere perfezionata in corso d'anno con la collaborazione dei Referenti TAC e di coloro i quali, a vario titolo, vorranno apportare contributi. Inoltre, per quanto attiene le caratteristiche dei documenti, essi devono essere trasmessi in formato aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Nel caso in cui le informazioni, i documenti o i dati da pubblicare siano già presenti in altre parti del portale di ateneo, al fine di evitarne la duplicazione all'interno dello stesso, i Referenti TAC comunicano al RPCT i collegamenti ipertestuali ai contenuti stessi da inserire all'interno della sezione Amministrazione Trasparente.

Ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 33/2013, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno



all'immagine dell'amministrazione, ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

Alla luce di quanto sopra riportato, il sistema organizzativo adottato dall'Ateneo e volto ad assicurare la trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 97/2016 si basa sulla forte responsabilizzazione di ogni singolo ufficio e dei relativi responsabili cui compete:

- a. l'elaborazione dei dati e delle informazioni;
- b. la trasmissione dei dati e delle informazioni per la pubblicazione;
- c. la pubblicazione dei dati e delle informazioni

Al RPCT spetta principalmente il coordinamento e il monitoraggio sull'effettiva pubblicazione, ma non sostituisce gli uffici, come individuati nell'Allegato n. 2, nell'elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati. Per la quest'ultimo aspetto, tuttavia, si segnala che per l'Ateneo il responsabile della pubblicazione coincide con il RPCT in conseguenza del sommarsi in un unico soggetto persona fisica del ruolo di RPCT e di dirigente della struttura deputata alla pubblicazione dei dati. In via generale i predetti uffici, di norma, coincidono con quelli tenuti alla trasmissione dei dati per la pubblicazione salvo pochi casi in cui la coincidenza non è presente in quanto i dati non siano previamente prodotti dallo stesso Politecnico (si consideri ad esempio il caso degli atti normativi reperibili sul sito "Normattiva").

## 26. Monitoraggio

Così come previsto dall'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, il RPCT svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base periodica che può variare a seconda della tipologia di dati (cfr. l'Allegato n. 2) mediante riscontro tra quanto trasmesso e pubblicato e quanto previsto nel Piano.

Nondimeno, il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza avviene in altre occasioni, quali:

- la predisposizione dell'attestazione da parte del Nucleo di Valutazione che si avvale della collaborazione del RPCT, il quale fornisce tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettiva pubblicazione dei dati e la loro qualità. Tale adempimento avviene secondo le modalità e i tempi previsti dall'ANAC.
- il monitoraggio relativo al raggiungimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, in particolare di quelli collegati agli adempimenti di Trasparenza e Anticorruzione da parte di tutte le strutture dell'ateneo. Tale adempimento è definito nei documenti del Ciclo di gestione della Performance e avviene con cadenza semestrale e annuale.
- i monitoraggi intermedi sugli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT;

Nel seguito sono elencati gli strumenti utilizzati per il monitoraggio degli obblighi di trasparenza:

- griglie recanti gli obblighi di pubblicazione appositamente elaborate traendo le indicazioni dalle relative delibere ANAC;
- navigazione della sezione "Amministrazione trasparente";



- richieste specifiche indirizzate ai responsabili di struttura;
- riunioni con i dirigenti e referenti.

I prospetti riepilogativi degli esiti della verifica dell'attestazione da parte del Nucleo di Valutazione in collaborazione con il RPCT sono pubblicati sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente.

## 27. Dati ulteriori

Il Politecnico, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, aveva individuato per il triennio 2016-2018, anche in coerenza con le finalità del d.lgs. n. 150/2009, della legge n. 190/2012, dell'art. 4, c. 3 del d.lgs. n. 33/2013, del proprio Codice etico e dei propri regolamenti i c.d. "dati ulteriori" riportati nella tabella 4 e confermati per l'attuale programmazione.

**Tab 4 - Dati ulteriori oggetto di pubblicazione entro la fine del 2017**

Denominazione del singolo obbligo/dati da pubblicare	Contenuti dell'obbligo/dati da pubblicare
COMPENSI ACCESSORI PERSONALE TA	Compensi a vario titolo pagati al personale (es: conto terzi) e delle indennità riconosciute (es: responsabilità, straordinario, turno etc) in formato aperto e per categorie di personale
CORSI DI FORMAZIONE PTA	Corsi di formazione frequentati dal personale
STATISTICHE DI ACCESSO	Statistiche di accesso e utilizzo della sezione Amministrazione Trasparente e, in particolare, il numero di visite/visualizzazioni che la pagina ha ricevuto nel corso dell'anno
INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE SU TAC	Iniziative di comunicazione sulle tematiche della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione (mailing list, newsletter, etc)

I dati ulteriori sono pubblicati nella sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti - Dati ulteriori", laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui si articola la sezione "Amministrazione trasparente". La tipologia di dati, informazioni potrà essere incrementata nel corso del triennio sia in relazione a specifiche esigenze di trasparenza collegate all'attuazione del PTPC, sia a motivate richieste provenienti dagli stakeholder nel corso della consultazione. La decisione in ordine alla pubblicazione di nuovi dati ulteriori è assunta dal Politecnico compatibilmente con i vincoli organizzativi e finanziari e nel rispetto della tutela della riservatezza. Si fa presente inoltre che il Politecnico, nell'ottica di favorire l'*accountability* nei confronti di tutti i portatori di interesse, già da tempo pubblica sul proprio sito, attraverso banche dati centralizzate e anche delle singole Strutture, una serie di informazioni che favoriscono la conoscenza della propria organizzazione. Sono pubblicati, infatti, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente, anche una serie di ulteriori informazioni che si ritengono utili al fine di favorire una corretta conoscenza e valutazione delle attività da parte degli



utenti. Al fine di garantire la partecipazione di tutta la Comunità universitaria e facilitare la circolazione delle informazioni istituzionali sono rese disponibili, attraverso il sito web, gli atti deliberativi degli organi accademici.

## 28. Accesso civico generalizzato

Una delle novità più significative del d.lgs. n. 97/2016 è costituita dall'introduzione, all'art. 5, co. 2, di un'ulteriore modalità di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle P.P.A.A, sul modello del Freedom of Information Act (FOIA) di origine anglosassone. Tale accesso, definito generalizzato, si aggiunge all'accesso civico già previsto dall'art. 5, c.1 del D.lgs. n. 33/2013 e riconosce ad ogni soggetto il "diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, indipendentemente dalle situazioni giuridiche soggettive e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. Il diritto di "accesso civico generalizzato" si sostanzia in un vero e proprio diritto a titolarità diffusa, potendo essere esercitato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; si fa presente, inoltre, che l'istanza di accesso civico non richiede motivazione salvo che siano richiesti documenti, dati o informazioni disponibili e identificati.

All'istituto dell'accesso civico generalizzato è stata data applicazione creando un'apposita sezione sul sito web istituzionale nella quale sono descritte le modalità e gli uffici (ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio gestione flussi documentali) ai quali alternativamente presentare la richiesta nonché la relativa modulistica. La richiesta può essere altresì inviata all'indirizzo mail [politecnico.di.bari@legalmail.it](mailto:politecnico.di.bari@legalmail.it) oppure spedita per posta ordinaria all'indirizzo: "Politecnico di Bari, via Amendola 126/b - 70126 Bari".

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato sia in caso di accoglimento che in caso di diniego totale o parziale dell'accesso nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati (art. 5 co. 6 del d.lgs. n. 33/2013).

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può chiedere agli uffici interessati informazioni sull'esito delle istanze. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

A riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n. 33/2013 "I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il Responsabile della trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico".

Sono disponibili dalla fine di dicembre 2016 le linee guida predisposte dall'A.N.AC. che forniscono indicazioni operative relativamente alle esclusioni e ai limiti all'accesso e che forniscono i primi orientamenti circa l'attività di esame e valutazione delle richieste di accesso.



## 29. Accesso civico semplice

Resta fermo quanto previsto dalla disciplina in caso di accesso cd. semplice (art. 5 co.1 del D.lgs. n. 33/2013) che consiste nel diritto di chiunque di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni e dati di cui il Politecnico abbia omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente sul proprio sito web istituzionale.

L'istanza in questi casi deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza secondo le modalità già presenti nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Altri contenuti - accesso civico", link <http://www.poliba.it/it/amministrazione-trasparente/accesso-civico-semplce>.

Il Responsabile della Trasparenza ha una funzione di controllo sulla regolare attuazione dell'accesso civico e in relazione alla gravità, segnala i casi d'inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all'ufficio competente per l'attivazione del relativo procedimento disciplinare.