



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
2021/2023**

Approvato dal Senato Accademico, seduta del 10 marzo 2021, e dal Consiglio di Amministrazione, seduta del 24 marzo 2021

| | |
|---|---------|
| Premessa - Il concetto di “corruzione” | pag. 3 |
| Procedimento di adozione del P.T.P.C.T. | pag. 4 |
| Soggetti della strategia di prevenzione della corruzione | pag. 5 |
| Coordinamento tra P.T.P.C.T. e gli obiettivi collegati a <i>Performance</i> e Trasparenza | pag. 9 |
| Aggiornamento del P.T.P.C.T. | pag. 10 |
| Mappatura e processo di gestione del rischio | pag. 11 |
| Le misure di prevenzione della corruzione: generali e specifiche | pag. 15 |
| Controllo | pag. 17 |
| Trasparenza | pag. 17 |
| Definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento: codice etico e codice di comportamento | pag. 17 |
| Regolamentazione | pag. 19 |
| Semplificazione | pag. 19 |
| Formazione | pag. 20 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | pag. 21 |
| Rotazione del personale | pag. 22 |
| Segnalazione e protezione: tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) | pag. 23 |
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | pag. 24 |
| Conferimento e autorizzazione di incarichi istituzionali e/o extra-istituzionali al personale docente e tecnico-amministrativo | pag. 25 |
| Inconferibilità per incarichi dirigenziali e responsabilità di vertice amministrativo | pag. 25 |
| Incompatibilità per incarichi dirigenziali e responsabilità di vertice amministrativo | pag. 26 |
| Divieto di svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. <i>Pantouflage</i>) | pag. 27 |
| Miglioramento del processo di <i>risk management</i> | pag. 28 |
| Formazione di commissioni, assegnazione di uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione | pag. 28 |
| Monitoraggio e riesame sull’implementazione del P.T.P.C.T. e delle misure | pag. 29 |
| Consultazione e comunicazione | pag. 30 |
| Misure specifiche | pag. 30 |
| Programma triennale per la trasparenza e l’integrità | pag. 31 |

Allegato

| | |
|---|---------|
| Attività a rischio ed eventi rischiosi | pag. 34 |
| Elenco attività in relazione alle quali non sono stati riscontrati eventi rischiosi | pag. 44 |

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021/2023

Premessa - Il concetto di “corruzione”

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, è stato redatto in osservanza

- delle disposizioni della legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” s. m. ed i., che si propone di prevenire e di limitare i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno della Pubblica Amministrazione, comprese anche le Università,

- delle determinazioni, linee guida e orientamenti dell’A.N.A.C. (Autorità nazionale anticorruzione) nonché sulla base delle indicazioni contenute nel P.N.A. (Piano nazionale di prevenzione della corruzione) 2019-2021 e relativi allegati, approvato con Delibera 1064/2019, ultimo piano nazionale attualmente vigente.

Il P.N.A. è “manuale operativo” che serve per aiutare l’attività della Pubblica amministrazione a individuare e prevenire i rischi di corruzione o i casi di conflitto di interessi, ferma restando l’autonomia organizzativa interna, uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione. Le indicazioni del P.N.A. non comportano l’introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico, al contrario, sono da intendersi in un’ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell’organizzazione e dell’attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali, secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

La suddetta legge n. 190/2012 delinea un concetto di “corruzione” inteso in senso ampio, comprensivo di quelle ipotesi in cui, nell’esercizio dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere affidatogli al fine di ottenere vantaggio privato, cioè beneficio finanziario o di altra natura, non necessariamente personale, in quanto può riguardare anche terzi cui il soggetto è legato a vario titolo (famiglia, amicizia, etc.). Comportamenti soggettivi impropri che deviano, in cambio di un vantaggio (economico o meno) per sé o per terzi, dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidato.

I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse. Si può avere, pertanto, una corruzione relativa all’assunzione di decisioni politico-legislative, una corruzione relativa all’assunzione di atti giudiziari, una corruzione relativa all’assunzione di atti amministrativi. Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza.

Nel nostro ordinamento giuridico la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, corruzione impropria, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare e promettere utilità), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura corruttiva”, quali, per

esempio, l'istigazione alla corruzione, il peculato, il traffico di influenze illecite, la turbata libertà dell'incanto, la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

Le misure indicate dall'Autorità sono esemplificative di quelle che possono essere inserite nei P.T.P.C.T. e sono state elaborate per supportare gli enti nell'individuazione degli strumenti di prevenzione della corruzione che dovrà tenere conto delle specificità di ogni organizzazione.

Per essere efficace, la prevenzione della corruzione deve consistere in misure di ampio spettro, che riducano, all'interno delle amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva (in senso proprio). Esse, pertanto, si sostanziano tanto in misure di carattere organizzativo, oggettivo, quanto in misure di carattere comportamentale, soggettivo.

Rimane nella piena responsabilità delle amministrazioni individuare e declinare queste misure nel modo più adatto allo specifico contesto organizzativo, per prevenire i rischi corruttivi, come identificati nel processo di analisi e gestione del rischio.

Il presente P.T.P.C.T. 2021-2023 è redatto nel rispetto delle indicazioni fornite dal P.N.A. e utilizza la metodologia di gestione del rischio ivi suggerita, ma non imposta, infatti la finalità è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali.

Il Piano, orientato al perseguimento di finalità quali la riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione, l'aumento della capacità di prevenire casi di corruzione e la creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, ha tenuto conto dei seguenti principi guida:

- principi strategici: coinvolgimento dell'organo di indirizzo, cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio e collaborazione tra amministrazioni;
- principi metodologici: prevalenza della sostanza sulla forma, gradualità nello sviluppo delle diverse fasi di gestione del rischio, selettività nelle priorità di intervento, integrazione e miglioramento e apprendimento continuo;
- principi finalistici: effettività di riduzione del rischio e miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento.

Procedimento di adozione del P.T.P.C.T.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Foggia, previo parere favorevole del Senato Accademico, ai sensi della L. n. 190/2012, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.), entro il 31 gennaio di ogni anno (di regola, ma per l'anno 2021, eccezionalmente, causa pandemia da COVID 19, entro il 31 marzo) adotta il P.T.P.C.T., che viene pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente – Disposizioni generali" del sito web dell'Università e trasmesso alla Comunità universitaria a mezzo e-mail, nonché dall'anno 2020 inserito anche sulla piattaforma *on line* di acquisizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, attuata recentemente dall'A.N.A.C..

Il presente piano è predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - ruolo che dal 25 marzo 2020 è ricoperto dalla dott.ssa Raffaella

Mazzamurro, elevata professionalità dell'Università degli Studi di Foggia-, con il supporto del personale dell'Area trasparenza, anticorruzione e formazione (costituita da Servizio Trasparenza e anticorruzione e Servizio Formazione), deputata a garantire il presidio delle funzioni/attività connesse alle prescrizioni normative in tema di prevenzione della corruzione, legalità e trasparenza e relativa formazione in merito.

Al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione e realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento degli stakeholder, il RPTC in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del Piano, in data 18 novembre 2020 ha avviato, mediante invio tramite mail del modulo di proposte e osservazioni per l'aggiornamento e relativa pubblicazione sul sito amministrazione trasparente, una consultazione pubblica nell'intento di ricevere contributi in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza. Consultazione risultata efficace in quanto sono pervenuti suggerimenti dalla comunità interna.

Soggetti della strategia di prevenzione della corruzione

Viene attuata un'analisi del contesto interno ed esterno all'Università per valutare se le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno e/o esterno, considerando a tal fine sia i fattori legati al territorio di riferimento sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi.

Contesto interno

La strategia di prevenzione della corruzione è attuata in un contesto interno all'Università mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, il cui ruolo è dettagliato nel seguente elenco:

- **il Rettore**, in quanto rappresentante legale dell'Ateneo, 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;
- **il Consiglio di Amministrazione**, definisce gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione; individua il R.P.C.T. e adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti;
- **il Senato Accademico**, come previsto dallo Statuto "... formula proposte per ogni tipo di piano, annuale e pluriennale, o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi...", pertanto esprime un parere sul P.T.P.C.T.;
- **il Nucleo di valutazione**, oltre alle attività di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, ha funzioni di controllo nell'ambito del settore della trasparenza, connesso all'attività di anticorruzione: questo organo riveste una posizione determinante in base alla stretta connessione tra gli obiettivi di performance individuale ed organizzativa e l'adozione delle misure di prevenzione;
- **il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, attualmente la dott.ssa Raffaella Mazzamurro, con incarico conferito con delibera del Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25

marzo 2020, di cui è stata data comunicazione all'A.N.A.C.. La vigente normativa assegna al R.P.C.T. una posizione chiave per la realizzazione delle azioni di contrasto ai fenomeni corruttivi, dovendo lo stesso svolgere il ruolo di coordinamento di processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di gestione del P.T.P.C.T. e al monitoraggio e ne rafforza 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.

Tra le diverse attività che è chiamato a svolgere si possono menzionare le seguenti:

- predisporre il P.T.P.C.T. per consentire l'adozione da parte del CdA entro il 31 gennaio di ogni anno;
- verificare l'efficace attuazione del P.T.P.C.T. e la sua idoneità, nonché proporre la modifica in caso di accertamento di significative violazioni delle prescrizioni in esso previste, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nelle attività dell'Università;
- elaborare la Relazione annuale sull'attività svolta e assicurarne la pubblicazione sul sito web dell'ateneo, oltre la trasmissione a organi di governo;
- controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- ricevere le eventuali istanze di accesso civico avente ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente;
- chiedere informazioni agli uffici sull'esito delle istanze di accesso civico;
- decidere con provvedimento motivato in merito alle richieste di riesame delle istanze di accesso civico rigettate;
- chiedere delucidazioni orali o scritte a tutti i dipendenti su comportamenti che possano integrare anche solo potenzialmente ipotesi di corruzione e illegalità;
- effettuare controlli mediante ispezioni e verifiche a campione presso le strutture maggiormente esposte al rischio, al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti amministrativi in corso o già conclusi;
- valutare le eventuali segnalazioni di malfunzionamento dell'apparato amministrativo o di casi più specifici di corruzione o illeciti, nonché ricevere segnalazioni connesse alla tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower);
- **i Referenti per la prevenzione della corruzione**, che considerato il carattere altamente complesso dell'organizzazione universitaria collaborano con il R.P.C.T. all'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia. Svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, vigilano affinché siano osservate le disposizioni contenute nel P.T.P.C.T., fungono da raccordo tra la propria struttura ed il R.P.C.T. allo scopo di favorire e semplificare la realizzazione degli adempimenti ed il monitoraggio sull'attuazione del Piano, propongono misure di prevenzione.
- **il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.)**, attualmente la elevata professionalità dott.ssa Elisabetta Basile, deputato agli adempimenti degli obblighi previsti dalla normativa specifica degli appalti, nel

dettaglio dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante;

- **il Collegio dei Revisori dei conti**, organo la cui rilevanza, nell'ambito della prevenzione della corruzione, è evidente ove si pensi alla funzione di controllo svolta sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale e dunque sulla regolarità delle procedure adottate e dell'utilizzo delle risorse pubbliche messe a bilancio.
- **l'Ufficio procedimenti disciplinari**, costituito presso l'Area Risorse umane, ha cura di tutti i procedimenti che saranno attivati dal Responsabile della prevenzione della corruzione in assenza di una tempestiva ottemperanza alle sue richieste da parte dei dipendenti, nonché delle infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale ed esperibili nei confronti del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici;
- **il Responsabile per la protezione dei dati**, attualmente il prof. Michele Trimarchi, delegato del rettore alla Riservatezza, trasparenza e anticorruzione, con compiti previsti all'art. 39 del regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR – General Data Protection Regulation RGPD – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- **il Responsabile per la transizione digitale**, attualmente l'elevata professionalità dott. Giuseppe Delli Carri, che garantisce l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;
- **tutti i dipendenti dell'Università** (personale docente, personale tecnico amministrativo, collaboratori esperti linguistici) e i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Università, ogni singolo dipendente che, come indicato dal vigente Codice etico e di comportamento, art. 30 (Prevenzione della corruzione), in conformità all'articolo 8 del DPR n. 62/2013 Codice di comportamento nazionale, è tenuto ad osservare quanto prescritto dalla normativa anticorruzione e dai piani da essa previsti, nonché a segnalare all'Ateneo eventuali situazioni di illecito, di qualunque genere, di cui sia venuto a conoscenza. Ogni dipendente presta la sua collaborazione al R.P.C.T., assicurando allo stesso ogni comunicazione di dati e informazioni richiesta: è adottata ogni cautela di legge affinché sia tutelato l'anonimato e la riservatezza del segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità;
- **gli studenti** (*pre e post laurea*).

L'analisi del contesto interno (attraverso prevalentemente la mappatura delle attività e procedimenti) concerne tutti gli aspetti legati all'attività amministrativa, alla didattica, alla ricerca, alle attività formative e alle attività rivolte all'esterno correlate e/o accessorie rispetto alle attività di ricerca e di didattica svolte dall'Ateneo al fine di individuare le possibili anomalie che potrebbero comportare eventuali rischi corruttivi.

Contesto esterno

Rilevanza nella stessa strategia di prevenzione ha anche il contesto esterno all'Università, cioè le caratteristiche dell'ambiente, le dinamiche socio – territoriali, i portatori di interessi esterni che possono influenzare le attività e gli interlocutori dell'ente.

È complesso esaminare, nell'ottica di prevenzione della corruzione, in modo omogeneo e in generale una Università che è un attore istituzionale centrale delle politiche di sviluppo locale, tuttavia in questa sede si possono elencare i principali portatori di interesse dell'Ateneo nel suo complesso:

- Enti territoriali locali
- Comunità scientifica (tutti gli atenei delle Regioni limitrofe e della Regione Puglia, centri di ricerca, accademie, associazioni e gruppi scientifici nazionali e internazionali);
- Reti, partner, sostenitori (Fondazioni, consorzi, spin off, centri interuniversitari, società, fondazioni bancarie ed enti di sostegno);
- Associazioni di categoria (associazioni studentesche, associazioni industriali, ordini professionali, sindacati);
- Imprese, nazionali e internazionali, che hanno relazioni con l'Ateneo (affidano ricerche, ospitano tirocini, ecc...), che possono anche rivestire il ruolo di finanziatori commissionando ricerche scientifiche;
- Altri finanziatori e donatori: attori che con il sostegno, fornito a vario titolo, supportano le attività dell'Ateneo;
- Fornitori di beni e servizi: aziende e professionisti.

Per l'**analisi di contesto esterno** in cui opera l'Ateneo, uno studio interessante a cui riferirsi per comprendere il livello di esposizione del territorio al rischio di infiltrazione del crimine organizzato e mafioso è costituito dalla "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" relativa all'anno 2018, trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 5 febbraio 2020. A proposito dell'attività criminosa nella Regione Puglia, viene evidenziato come *"...La Criminalità organizzata pugliese continua ad essere caratterizzata da strutture disomogenee che definiscono un panorama variegato e complesso. In ambito regionale si rileva una pluralità di consorterie, per lo più organizzate su base familiare, spesso in lotta per il controllo del territorio. I sodalizi, privi di capi carismatici, sono connotati dalla fluidità e dalla precarietà degli equilibri interni che favoriscono la continua insorgenza di tensioni e di scontri tra vecchie e nuove fazioni. Nel foggiano l'area cittadina differisce da quella garganica e dalla zona meridionale della provincia. La criminalità organizzata, nettamente distinta sia dalla criminalità barese sia dalla Sacra Corona Unita leccese, è stata storicamente legata a valori mafiosi, rafforzati dalla prevalente composizione familiare dei sodalizi; nel corso degli anni ha progressivamente abbandonato una dimensione esclusivamente cruenta ed ha mostrato, da ultimo, tratti di modernità ed imprenditorialità che hanno consentito alle locali organizzazioni **di infiltrarsi nella pubblica amministrazione**, di investire i proventi delle attività illecite nei settori più proficui dell'economia locale ed in particolare nell'agroalimentare, di intrecciare alleanze di tipo economico con sodalizi di altre regioni, di contaminare attraverso l'usura la piccola imprenditoria in estrema difficoltà per effetto della crisi economica. ...Le indagini avviate nel settembre 2015 - che hanno consentito di giungere all'identificazione degli autori di gravi fatti di sangue (l'ultima guerra di mafia) e di gravi atti intimidatori con finalità estorsive consumati ai danni di imprenditori ed esercenti attività*

commerciali – hanno permesso di ricostruire le dinamiche delle citate compagini criminali, facendone emergere metodi e finalità mafiosi, e di documentare i ruoli dei singoli componenti il sodalizio denominato “Società foggiana”. In particolare, sono stati accertati alcuni elementi caratterizzanti della predetta organizzazione: la suddivisione in batterie, secondo gruppi familiari, tali da assicurare un forte collegamento tra i rispettivi membri; la determinazione degli equilibri attraverso la regola del più forte, ovvero l’eliminazione fisica degli avversari; la creazione di sistemi centralizzati di gestione degli illeciti proventi, per assicurare la ripartizione dei guadagni tra i sodali in libertà, destinatari dello stipendio e quelli arrestati, cui spettano le spese di mantenimento e di assistenza legale; il controllo capillare delle attività economiche mediante un ricorso “a tappeto” alle estorsioni...” (da pag. 24 a pag. 26).

Altri utili documenti di riferimento per l’analisi del contesto esterno sono costituiti dalla Relazione annuale 2019 di A.N.A.C., presentata alla Camera dei Deputati della Repubblica il 2 luglio 2020 (<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/A.N.A.C.docs/Attivita/Pubblicazioni/RelazioniAnnuali/2020/A.N.A.C..Relazione.02.06.2020.pdf>)

e il Referto sul sistema universitario della Corte dei Conti – sezioni riunite in sede di controllo – del dicembre 2019 (<https://www.corteconti.it/Download?id=e7f2b385-1074-4a1a-b033-5457e48e653b>).

In base alle osservazioni del P.N.A., l’efficacia del P.T.P.C.T. può essere davvero migliorata se l’amministrazione si affida a quattro principi che possono guidare la formazione del piano:

- Consapevolezza: ogni stakeholder (cittadini, personale dipendente, amministratori, politici, fornitori, ecc.) deve avere chiarezza delle regole e delle misure volte ad assumere decisioni imparziali;
- Coinvolgimento: ogni stakeholder (cittadini, personale dipendente, amministratori, politici, fornitori, ecc.) deve partecipare attivamente alla definizione di comportamenti idonei a ridurre i rischi di decisioni imparziali;
- Visione integrata: l’amministrazione osserva ed analizza i propri processi al fine di definire misure per la riduzione di ogni rischio (di corruzione, per i dati personali, per mancato raggiungimento delle performance, ecc.);
- Ciclicità: l’amministrazione stabilisce procedure per la revisione periodica (non solo quella annuale prevista dalla norma) delle misure di riduzione del rischio di corruzione.

Coordinamento tra P.T.P.C.T. e gli obiettivi collegati a Performance e Trasparenza

Di particolare importanza è che il P.T.P.C.T. mantenga una propria autonomia rispetto agli strumenti di programmazione: le attività di individuazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione devono essere intese non come un mero adempimento ma come un processo costante e sinergico che, anche in una logica di *performance*, è finalizzato alla ricerca di maggiore funzionalità e, di conseguenza, alla prevenzione di fenomeni di cattiva

amministrazione. Tuttavia, al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è necessario che i P.T.P.C.T. siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione. L'esigenza di integrare alcuni aspetti del P.T.P.C.T. e del Piano della *performance* è stata chiaramente indicata dal legislatore e più volte sottolineata dalla stessa Autorità.

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) definisce un ciclo che sviluppa, in modo sistemico, la pianificazione delle attività tecnico-amministrative in ordine alla performance, alla trasparenza e all'anticorruzione, tenendo conto della programmazione economico-finanziaria e della strategia relativa alle attività istituzionali.

Per realizzare il necessario coordinamento fra i diversi strumenti di programmazione è fondamentale che il R.P.C.T., chiamato a predisporre il P.T.P.C.T., possa interagire costantemente con il vertice strategico decisionale in fase di programmazione degli obiettivi e delle attività relative alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Nella misurazione e valutazione delle performance, coerentemente con quanto prevede il SMVP, l'Ateneo al fine di agevolare l'implementazione di un programma di attività ben definite e verificabili tiene conto degli obiettivi connessi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Gli obiettivi di trasparenza e di recupero delle aree a rischio (risk management) rappresentano, pertanto, una delle tipologie di obiettivi operativi di performance organizzativa assegnati alle aree amministrative e ai loro responsabili delle strutture (EP, D e C) e, dove possibile, il collegamento con gli obiettivi di performance è esplicitato nell'ambito delle singole misure di prevenzione.

Aggiornamento del P.T.P.C.T.

Di norma ogni sei mesi di ciascun anno si procede alla verifica del livello di attuazione delle misure previste nel Piano triennale (monitoraggio) e all'aggiornamento dell'intero processo di *risk management*. L'Autorità ha già avuto modo di evidenziare che anche se la prospettiva temporale del Piano è di durata triennale, il comma 8 dell'art. della legge 190/2012 è chiaro nello specificare che esso deve essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio (questo anno causa pandemia da COVID 19 il termine è il 31 marzo 2021).

Più volte è stato precisato che le amministrazioni sono tenute ad adottare, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, un nuovo completo P.T.P.C.T., che include anche una apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio.

Eventuali aggiornamenti del Piano in corso d'anno potranno intervenire in ragione dei seguenti fattori: normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'Università; emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del presente Piano; nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.

Il P.T.P.C.T. deve essere pubblicato non oltre un mese dall'adozione, sul sito istituzionale dell'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione", unitamente a quelli degli anni precedenti; nonché deve essere trasmesso all'A.N.A.C. attraverso l'inserimento *ad hoc* sulla piattaforma *on line* sviluppata e predisposta direttamente dall'Autorità stessa.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente aggiornamento del Piano, si fa riferimento, intendendole qui riportate, a tutte le disposizioni vigenti in materia.

Mappatura e processo di gestione del rischio

La strategia di prevenzione della corruzione deve essere basata sull'analisi, sulla programmazione, sull'attuazione e sul controllo di misure ed attività, che dovranno porsi come veri e propri "presidi" di legalità e integrità dell'azione amministrativa.

Non è necessario introdurre ulteriori misure di controllo bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti, evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati.

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che, perseguendo uno scopo comune e seguendo specifiche metodologie, nel rispetto di specifici vincoli (norme, regolamenti, ecc), utilizzano risorse per trasformare un input (materiali, informazioni, risorse, ecc...) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'Amministrazione (utente), aggiungendo valore. Il processo – il cui concetto è più ampio di quello di procedimento amministrativo - può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, eventualmente anche con il concorso di più Amministrazioni. La mappatura consiste nell'individuazione del processo e delle sue componenti interne, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase, con l'individuazione dell'eventuale interazione con altri processi. La rappresentazione riguarda almeno: input, attività e relazioni, output, punti di decisione ed alternative, unità organizzative e altri elementi a seconda della finalità della mappatura.

L'obiettivo della mappatura è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

La mappatura consente l'elaborazione del catalogo dei processi e quindi l'individuazione delle aree a rischio entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un lavoro complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'Ateneo.

Il processo di gestione del rischio, secondo le indicazioni fornite dal P.N.A., attuato con il coinvolgimento del personale di Elevata professionalità, in mancanza attualmente di Dirigenti, degli Organi dell'Università, dei componenti la Comunità Universitaria e degli utenti interni ed esterni (anche attraverso la possibilità permanente di compilare e consegnare un modulo di proposte e osservazioni per aggiornamento del P.T.P.C.T., a disposizione sul sito unifg <https://www.unifg.it/ateneo/normativa/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>), è progettato per favorire il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. Esso si svolge seguendo le tre fasi di seguito indicate, alle quali si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema), secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento:

Fase 1: analisi del contesto, esterno ed interno

In questa fase, l'Amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

L'analisi del **contesto esterno**, come già ampiamente indicato a pagina 7 nel presente documento, ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. La disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione può essere sottoposta costituisce un passaggio essenziale nel valutare se e in che misura, il contesto territoriale o settoriale di riferimento incida sul rischio corruttivo e conseguentemente nell'elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale. L'analisi del contesto esterno è riconducibile sostanzialmente a due tipologie di attività:

- 1) l'acquisizione dei dati rilevanti;
- 2) l'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

L'amministrazione reperisce una molteplicità di dati relativi al contesto culturale, sociale ed economico attraverso la consultazione di banche dati o di studi di diversi soggetti e istituzioni.

L'analisi del **contesto interno** riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione.

Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta **“mappatura dei processi”**, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, sono strumenti che accrescendo la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale e l'attività amministrativa alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

La selezione delle informazioni e dei dati deve essere funzionale all'individuazione di elementi utili ad esaminare come le caratteristiche organizzative possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione e non deve consistere in una mera presentazione della struttura organizzativa.

Nell'operazione di identificazione e mappatura delle attività a maggior rischio di corruzione, si tiene conto delle aree di rischio individuate dal P.N.A.; delle attività considerate a più elevato rischio di corruzione dalla L. 190/2012; delle ulteriori attività poste in essere

dall'Università in attuazione dei propri fini istituzionali; del contributo offerto dai soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio.

L'Ateneo ha proceduto a 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 del P.N.A., sono state rinominate aree generali insieme alle 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.

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, l'Ateneo sta organizzando una mappatura dei processi più capillare ed estesa così da poter individuare aree di rischio più specifiche.

A seguito del decreto del direttore generale del 22/10/2020 n. 576, di nuova articolazione della struttura organizzativa sia dell'Amministrazione centrale che dei Dipartimenti, sono emerse ulteriori esigenze funzionali al buon andamento dell'attività amministrativa e di servizio alla didattica e alla ricerca, pertanto si è ritenuto opportuno procedere ad una più dettagliata mappatura dei processi e delle attività, anche al fine della individuazione di rischi corruzione con successiva determinazione di misure specifiche di prevenzione e relativa tempistica di realizzazione, da attuare con i responsabili di strutture.

La predetta attività sarà attuata nell'anno 2021.

Fase 2: valutazione del rischio

Viene svolta secondo la metodologia suggerita dal P.N.A. Pertanto, in relazione a ciascuna delle attività a rischio sono realizzate le seguenti attività:

- **identificazione e formalizzazione dei rischi**: l'individuazione del rischio mira ad individuare quei comportamenti o quei fatti corruttivi che possono verificarsi nel flusso del processo; è realizzata in collaborazione con i responsabili dei settori che partecipano alla realizzazione del processo e che, avendo una conoscenza approfondita delle attività svolte dall'amministrazione, possono più facilmente individuare gli eventi rischiosi, anche sulla base di eventuali segnalazioni ricevute,

nonché della esperienza pregressa nella gestione del processo;

- **analisi dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione:** è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. E' l'analisi di questi fattori che consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi

Il metodo adottato ha assunto quali parametri di giudizio cinque valori progressivamente crescenti (molto basso, basso, medio, alto, altissimo).

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

1. la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione determinata mediante la raccolta di tutte le informazioni di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), e di natura soggettiva (contesto ambientale, potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero mettere in atto azioni corruttive e strumenti in loro possesso);
2. l'impatto che produrrebbe sull'amministrazione e sui portatori di interesse il verificarsi dell'evento di corruzione ipotizzato, 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.

Nella tabella sotto riportata è rappresentata la matrice generale di calcolo del rischio

| Impatto/ Probabilità | 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): $R = Pe \times Ie$.

- **ponderazione del rischio** per stabilire, sulla base degli esiti, le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le relative priorità di attuazione, partendo dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al

trattamento di quelle con un'esposizione più contenuta.

Fase 3: trattamento del rischio

La fase è volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, sono state individuate e descritte le misure di prevenzione, tra quelle individuate dal P.N.A..

Nel P.N.A. 2019-21 si sottolinea come l'obiettivo principale assegnato al R.P.C.T. sia quello della predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente e della verifica della tenuta complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione. Pertanto i poteri di vigilanza e controllo che il R.P.C.T. può esercitare all'interno della P.A. devono rimanere connessi a tale obiettivo. E' stato precisato che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di *mala administration*. In tale quadro, si è escluso che al R.P.C.T. spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile. Sui poteri istruttori degli stessi R.P.C.T., e relativi limiti, in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva si è valutata positivamente la possibilità che il R.P.C.T. possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta al R.P.C.T. di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

In capo allo Stesso sussiste l'obbligo:

- di vigilare sull'attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nel Piano;
- di segnalare all'organo di indirizzo e al Nucleo di Valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- di indicare all'Ufficio procedimenti disciplinari i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

I risultati dell'attività svolta sono resi noti dal R.P.C.T. in una Relazione annuale da pubblicare sul sito istituzionale dell'amministrazione: le relazioni annuali già pubblicate restituiscono un quadro del nostro Ateneo dal quale si evince l'assenza sostanziale di fenomeni corruttivi in senso stretto (<https://www.unifg.it/ateneo/normativa/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione>).

La tabella, delle attività a rischio e degli eventi rischiosi individuati, generali e specifici, è allegata al presente P.T.P.C.T.

Le misure di prevenzione della corruzione: generali e specifiche

L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione devono essere realizzate tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la

distinzione tra misure generali e misure specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici. Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe altrettanto importanti e utili ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione dell'organizzazione.

L'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il "cuore" del P.T.P.C.T.: tutte le attività (dall'analisi del contesto alla valutazione del rischio) precedentemente effettuate sono propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure che rappresentano, quindi, la parte fondamentale del P.T.P.C.T. di ciascuna amministrazione. Tuttavia, in assenza di un'adeguata analisi propedeutica, l'attività di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione può rivelarsi inadeguata.

L'individuazione delle misure di prevenzione non viene fatta in maniera astratta e generica: la misura è descritta con accuratezza, al fine di far emergere concretamente l'obiettivo che si vuole perseguire e le modalità con cui verrà attuata per incidere sui fattori abilitanti il rischio.

Sono requisiti fondamentali delle misure, sia generali che specifiche (queste ultime, a seguito del completamento della mappatura dei processi, devono essere possibilmente in numero significativo in quanto solo così la strategia di prevenzione risulterà essere stata personalizzata): presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione; capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio; sostenibilità economica e organizzativa delle misure; adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione; gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo.

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).

Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell'organizzazione, a misure sia "generali" che "specifiche". A titolo meramente esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata come misura "generale" o come misura "specifiche". Essa è generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del D.lgs. 33/2013); è, invece, specifica, in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l'analisi del rischio.

In ottemperanza a quanto previsto nell'Allegato 1) al P.N.A. 2019-2021 l'Ateneo individua le **misure di carattere generali e specifiche** come di seguito riportato.

Controllo

Dalla mappatura dei processi e valutazione del rischio fin qui realizzate, emerge come la maggior parte dei processi vedano coinvolti, nella loro realizzazione, diversi Uffici, che realizzano un controllo trasversale sull'intero processo (per esempio doppia valutazione istruttoria e firma congiunta). Questa modalità operativa diminuisce in maniera significativa il rischio di comportamenti corruttivi.

Trasparenza

Questa misura viene attuata come una misura di carattere generale, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa e di dare corretta e puntuale applicazione del D. Lgs.33/2013. Si realizza inoltre, in osservanza delle specifiche norme di settore che impongono la pubblicità di determinati atti e quindi la loro pubblicazione e comunicazione, anche con finalità diverse (ad es. pubblicità legale) da quelle strettamente legate alla trasparenza, sempre nella tutela della privacy. Le attività sono volte alla diffusione di informazioni rilevanti relative all'Amministrazione universitaria, alle sue attività, come disciplinate dai Regolamenti interni, nonché a società ed enti partecipati e/o controllati, per prevenire i rischi di corruzione.

La finalità è migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza delle attività dell'Amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento.

La sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Unifg è aggiornata nel rispetto delle disposizioni normative previste dal d. lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e dalle Linee guida adottate con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016.

Nell'anno 2020 sono pervenute n. 2 richieste di accesso civico "semplice" e n. 2 richieste di accesso civico "generalizzato".

Il R.P.C.T. provvede direttamente all'aggiornamento mensile **del registro degli accessi** sulla pagina "Amministrazione trasparente – Altri Contenuti – Accesso civico".

| Obiettivo | Tempi di realizzazione | Responsabile | Indicatore | Target |
|--|--|---|---|--------|
| Obbligo di pubblicazione sul sito web dei dati obbligatori secondo le prescrizioni normative | Entro i termini previsti dalla normativa | Responsabili della trasmissione e della pubblicazione | Pubblicazione (ON/OFF) | ON |
| Monitoraggio della pubblicazione sul sito istituzionale dei dati obbligatori secondo le prescrizioni normative | Entro i termini previsti dalla normativa | R.P.C.T. Area Trasparenza e anticorruzione | Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF) | ON |

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: codice etico e di comportamento

La legge 190/2012 intervenendo sull'art.54 del D. Lgs. 165/2001, nell'intento di assicurare la qualità dei servizi della Pubblica Amministrazione e la prevenzione dei fenomeni corruttivi, ha previsto l'emanazione da parte del Governo di un Codice di Comportamento dei

dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, emanato il DPR 62/2013 “Codice nazionale”. L’aggiornamento 2017 al P.N.A. ha invitato le Università, nella parte speciale ad esse dedicata, a provvedere ad un aggiornamento dei propri regolamenti riguardanti la prevenzione della corruzione.

In attuazione di quanto sopra previsto, questo Ateneo con D. R. n.1183 del 30 ottobre 2018 ha adottato il Codice etico e di comportamento dell’Università, che riunisce in un unico testo, modificandoli e aggiornandoli, il precedente Codice etico, emanato con D.R. n. 1979/2013, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti, emanato con D.R. n. 980/2015.

Il Codice Etico e di Comportamento contiene il quadro delle norme comportamentali a cui sono soggetti tutti coloro che operano all’interno dell’Ateneo, ha la finalità di indirizzare l’azione amministrativa, in modo da consentire alla Comunità di comprendere il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche

E’ pubblicato sul portale web alla sezione “Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali”.

Nell’anno 2020 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 etico e di comportamento dell’Università.

L’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 attribuisce all’A.N.A.C. il potere di definire «criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione ai fini dell’adozione dei singoli codici di comportamento da parte di ciascuna amministrazione».

L’Autorità, alla luce della richiamata disposizione e a seguito degli esiti dell’attività di vigilanza svolta, nonché di una apposita riflessione generale sul tema da parte di un gruppo di lavoro dedicato ha ritenuto necessario emanare nuove Linee guida in materia di Codici di comportamento di carattere generale, rivolte a tutte le amministrazioni, approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020.

Il fine è quello di promuovere un sostanziale rilancio dei codici di comportamento proprio per il valore che essi hanno sia nel guidare le condotte di chi lavora nell’amministrazione e per l’amministrazione verso il miglior perseguimento dell’interesse pubblico, sia come strumento di prevenzione dei rischi di corruzione da armonizzare e coordinare con i P.T.P.C.T. di ogni amministrazione. I due strumenti - P.T.P.C.T. e codici di comportamento - si muovono con effetti giuridici tra loro differenti: le misure declinate nel P.T.P.C.T. sono di tipo oggettivo e incidono sull’organizzazione dell’amministrazione; i doveri declinati nel codice di comportamento operano, invece, sul piano soggettivo in quanto sono rivolti all’intera Comunità universitaria, con possibile irrogazione, tra l’altro, di sanzioni disciplinari in caso di violazione.

A seguito della emanazione delle suddette Linee si sta studiando l’opportunità di provvedere ad un eventuale, se necessario, aggiornamento dell’attuale codice etico e di comportamento della nostra Università. Annualmente si organizza la relativa formazione dedicata al personale, attraverso incontri e/o comunicazioni.

| Obiettivo | Tempi di realizzazione | Responsabile | Indicatore | Target |
|-----------|------------------------|--------------|------------|--------|
|-----------|------------------------|--------------|------------|--------|

| | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|----|
| Monitoraggio sul livello di diffusione e di conoscenza del codice etico e di comportamento | Entro il 31 dicembre di ciascun anno | R.P.C.T. e Referenti per la prevenzione della corruzione | Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF) | ON |
|--|--------------------------------------|--|---|----|

Regolamentazione

Come indicato nell'Allegato 1 al P.N.A. 2019 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", la regolamentazione interna risulta essere una delle possibili misure sia generali che specifiche dell'intero sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'azione amministrativa di un Ateneo.

Alla pagina <https://www.unifg.it/ateneo/normativa/statuto-e-regolamenti> si indicano le seguenti voci

Statuto - Regolamenti Generali - Regolamento Didattico di Ateneo - Regolamenti Attività di Ricerca (per esempio Assegnazione del fondo per progetti di ricerca di Ateneo) - Regolamenti Studenti e Alta Formazione (per esempio Carta dei diritti e doveri degli studenti, Codice per l'applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti) - Regolamenti Personale Docente (per esempio Disciplina dello svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio da parte dei docenti) - Regolamenti Personale Tecnico Amministrativo (per esempio Conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione) - Funzionamento dei Dipartimenti.

All'interno delle quali sono individuati tutti i regolamenti vigenti nella relativa materia di competenza.

Semplificazione

La misura della semplificazione non sempre risulta essere di facile applicazione, soprattutto in quegli ambiti in cui le modalità procedurali sono dettate da regole la cui applicazione deriva da normativa nazionale. Tuttavia, questo Ateneo ha già posto in essere nel tempo una serie di azioni volte alla misura in parola, anche attraverso l'adozione di procedure informatizzate. La semplificazione, in particolare, è utile laddove l'analisi del rischio abbia evidenziato che i fattori abilitanti i rischi del processo siano una regolamentazione eccessiva o non chiara (che si traduce in una eccessiva complessità e/o non corrette interpretazioni delle regole), tali da generare una forte asimmetria informativa tra il cittadino/utente e colui che ha la responsabilità/interviene nel processo. A titolo esemplificativo si ricorda come uno degli scopi della mappatura dei processi sia di far emergere ridondanze, duplicazioni e inefficienze. Procedere ad una semplificazione del processo molto spesso rappresenta una efficace misura di prevenzione della corruzione.

Anche il processo di digitalizzazione delle procedure e dei processi costituisce, in continuità con l'attività già avviata nel corso degli anni precedenti, uno degli obiettivi dell'Ateneo in quanto ritenuto fondamentale per un cambiamento effettivo in termini di semplificazione ed al contempo per migliorare la trasparenza della gestione delle attività e dei processi come nel seguito specificato:

- migliore e più efficace circolarità delle informazioni all'interno dell'organizzazione e il monitoraggio del rispetto dei termini procedurali;
- standardizzazione delle modalità operative e omogeneizzazione dei comportamenti;
- introduzione di meccanismi di approvazione e controllo intermedi tracciabili;
- verifiche dei carichi di lavoro e dei risultati ottenuti rispetto a livelli di servizio attesi;
- automazione delle attività di tipo ripetitivo con conseguente maggior efficienza di esecuzione.

Formazione

L'importanza della formazione nel contesto delle azioni di prevenzione della corruzione riveste un ruolo centrale, come risulta dalla lettura della L. 190/2012. Una formazione adeguata favorisce infatti:

- determinazioni decisorie assunte con maggior cognizione di causa, in quanto una più ampia ed approfondita conoscenza riduce il rischio che l'azione illecita possa essere compiuta in modo inconsapevole;
- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- la diffusione di conoscenze omogenee tra i dipendenti, che consente di realizzare la rotazione del personale;
- l'acquisizione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle Aree a più elevato rischio di corruzione.

In tal modo le attività di formazione assumono ulteriore significato rispetto a quelle che devono essere previste ai fini di aggiornamento e perfezionamento professionale dei dipendenti, in quanto diventano strumento di miglioramento della percezione e della consapevolezza dei comportamenti assunti sul presupposto che azioni consapevoli siano in grado di marginalizzare comportamenti di mala gestio e fenomeni corruttivi.

Tali attività sono strutturate a:

- ✓ livello generale/di base: rivolto a tutti i dipendenti, mira alla diffusione di valori etici, verte sull'approfondimento del contesto normativo, sui possibili reati di corruzione, sul Piano anticorruzione, sul Codice etico e di comportamento, sull'obbligo di astensione nel caso di conflitto di interessi, sui diritti ed obblighi legati alla figura del whistleblower;
- ✓ livello specifico: rivolto al R.P.C.T., 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 R.P.C.T..

Particolare attenzione è riposta nella formazione per i dipendenti che, per rotazione, sono 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 R.P.C.T., i referenti per la prevenzione della corruzione e i responsabili di settore/uffici considerati a rischio.

Quindi, è di fondamentale importanza diffondere la “cultura” dell’etica e della legalità quale strumento di prevenzione della corruzione e favorire lo sviluppo di maggiore conoscenza e consapevolezza delle proprie azioni all’interno dell’amministrazione (“**sensibilizzazione interna**”).

La formazione continuerà a riguardare anche per il triennio 2021/2023, con approcci differenziati, tutti i dipendenti. È previsto, in determinate occasioni, il coinvolgimento anche del personale docente e degli studenti.

In relazione ai contenuti, la formazione riguarderà, anche in modo specialistico, tutte le diverse fasi: l’analisi di contesto, esterno e interno; la mappatura dei processi; l’individuazione e la valutazione del rischio.

Saranno attivati eventi formativi con percorsi organizzati secondo un approccio di tipo valoriale (con riferimento ai principi generali di etica e di legalità) e uno di tipo contenutistico (basato su specifiche competenze) e quindi secondo due livelli: uno di carattere generale (rivolto a tutti i dipendenti) e uno di carattere speciale (rivolto ai dipendenti che operano in strutture maggiormente esposte).

Per l’organizzazione dei corsi di formazione si terrà conto del principio di contenimento della spesa pubblica, garantendo al contempo la qualità delle azioni formative, facendo ricorso a risorse interne e/o esterne, esperte nelle materie da trattare, in possesso di esperienza e competenza nelle materie/attività a rischio di corruzione, nonché sui temi dell’etica e della legalità.

| Obiettivo | Tempi di realizzazione | Responsabile | Indicatore | Target |
|---|-------------------------------------|---|---|--------|
| Adozione del Piano annuale di formazione del personale | Entro il 31 gennaio di ciascun anno | R.P.C.T./ Area Trasparenza, anticorruzione e formazione | Adozione del Piano annuale di formazione del personale (ON/OFF) | ON |
| Monitoraggio e verifica di: - tipologia dei contenuti offerti; - quantità di formazione erogata in giornate/ore; - destinatari della formazione; - soggetti che hanno erogato la formazione | Annuale | R.P.C.T./ Area Trasparenza, anticorruzione e formazione | Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF) | ON |

Sensibilizzazione e partecipazione

La partecipazione attiva del cittadino ed il coinvolgimento dei portatori di interesse devono essere prioritariamente attuati attraverso un’efficace comunicazione, strumento mediante il quale il cittadino partecipa alla progettazione ed al controllo della Pubblica Amministrazione.

Le azioni di sensibilizzazione sono volte a creare un dialogo con gli utenti dell’Ateneo per realizzare un rapporto di fiducia e agevolare l’emersione di fenomeni corruttivi “silenti”.

Tenuto conto dell’ampio ventaglio di utenti dell’Università e che rivestono la posizione di stakeholder, la struttura che riveste un ruolo fondamentale per il miglioramento del rapporto

con la società civile è l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), che si occupa della gestione delle relazioni con gli utenti attraverso differenti canali di comunicazione, cura la comunicazione anche ai fini di verifica del livello di qualità percepita e soddisfazione dell'utente, rispondendo a richieste di informazioni e segnalazioni, accogliendo reclami e suggerimenti.

Rotazione del personale

La L. 190/2012 ha conferito alla rotazione del personale, strumento ordinario di organizzazione, la natura di misura di prevenzione che le pubbliche amministrazioni possono porre in essere nei confronti dei dipendenti addetti ai settori particolarmente esposti alla corruzione. Ciò in base all'assunto che l'alternanza di soggetti deputati allo svolgimento di attività che comportano assunzione di decisioni o gestione di procedure riduce il rischio che possano crearsi particolari relazioni tra il dipendente e l'utente, tali da dar luogo a fenomeni corruttivi.

Occorre quindi assicurare l'alternanza del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione, per limitare fenomeni di "mala gestio" e corruzione.

Bisogna distinguere la rotazione "ordinaria", cioè l'autonoma programmazione dell'amministrazione di adattare la rotazione alla concreta situazione dell'organizzazione degli uffici, dalla rotazione "straordinaria", che si attiva successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi.

La finalità è ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra Amministrazione ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Il P.N.A., in linea con quanto disposto dalla legge n. 190/2012, considera la rotazione "ordinaria" del personale quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza, infatti, riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali.

Ferma restando la portata preventiva della norma, appare necessario coordinarla all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa garantendo, comunque, la qualità delle competenze professionali necessarie per svolgere attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. In generale, la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

Ove non sia possibile applicare la misura (per carenza di personale o per professionalità con elevato contenuto tecnico), il P.N.A. ha suggerito di operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva con effetti analoghi, a titolo esemplificativo si ricordano: modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori,

evitando così l'isolamento di certe mansioni e l'articolazione delle competenze.

Il rinvio all'autonoma determinazione delle amministrazioni circa le modalità di attuazione della misura non può tuttavia giustificare la mancata applicazione della disciplina sulla rotazione ordinaria della l. 190/2012 e delle indicazioni fornite dal P.N.A. 2019-21. Nell'anno 2020 si è attuata la rotazione ordinaria del personale tecnico amministrativo, effettuata a seguito delle modifiche alla tecnostruttura di amministrazione centrale e dipartimenti: hanno "ruotato" n. 3 B, n. 27 C, n.24 D, n. 6 EP.

L'obiettivo specifico che questa Università si prefigge è di attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze, prevedendo, laddove possibile, che le varie fasi procedurali siano suddivise tra più persone.

In merito alla rotazione "straordinaria", l'A.N.A.C. ha adottato la delibera 215/2019, recante «Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-*quater*, del d.lgs. n. 165 del 2001», facendo riferimento, in particolare, alla identificazione dei reati, presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura e al momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura.

Evidenziando che la nostra Università manca di personale dirigenziale, è indubbio che i rischi di comportamenti corruttivi siano di minore portata vista l'assenza di completa autonomia gestionale in capo alle elevate professionalità.

Nell'anno 2020 non è stato necessario effettuare la rotazione "straordinaria", da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi, che non sono stati attuati.

Segnalazione e protezione: tutela del dipendente che segnala illeciti (*whistleblower*)

Consiste nella tutela del dipendente che effettua segnalazione di condotte illecite (fatti di corruzione, altri reati contro la P.A., fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi), di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La finalità è garantire la tutela dell'anonimato del dipendente che effettua la segnalazione, nonché il divieto di discriminazione nei suoi confronti.

Risulta attiva la procedura per la raccolta delle segnalazioni di illeciti che possono essere inoltrate mediante documento cartaceo e via e-mail all'indirizzo anticorruzione@unifg.it di cui ne può prendere visione solo il R.P.C.T.

Nell'anno 2020 non sono pervenute segnalazioni.

Si fa presente che l'A.N.A.C. si è dotata, dal mese di febbraio 2018, di una piattaforma Open Source basata su componenti tecnologiche stabili e ampiamente diffuse: si tratta di un sistema 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. La suddetta piattaforma è stata messa a disposizione delle amministrazioni, consentendo così da parte di ciascuna di esse un risparmio di risorse umane e finanziarie nel dotarsi della tecnologia necessaria per adempiere al disposto normativo.

Pertanto, il R.P.C.T. di questa Università ha comunicato a tutta la Comunità

universitaria, tramite mail, i riferimenti per eventuali segnalazioni di condotte illecite al relativo link dell'A.N.A.C., pubblicato anche sulla pagina di "Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Prevenzione della corruzione".

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Consiste nell'obbligo per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti, di astenersi dall'adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale.

La finalità è di evitare la partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e i controinteressati. La previsione normativa esige azioni informative continue nei confronti del personale sui comportamenti da seguire in caso di conflitto di interessi, sull'obbligo di astensione e sulle conseguenze della sua violazione.

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. Nell'anno 2020 non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione di tale obbligo.

Occorre tener presente che le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento a un'accezione ampia, attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale. Pertanto alle situazioni palesi di conflitto di interessi reale e concreto, esplicitate all'art. 7 e all'art. 14 del d.P.R. n. 62 del 2013, si aggiungono quelle di potenziale conflitto che, seppure non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale del potere pubblico.

Un'altra ipotesi di conflitto di interessi può presentarsi nei casi in cui il conferimento di una carica nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato regolati, finanziati e in controllo pubblico sia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 e tuttavia configuri una situazione di conflitto di interessi non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, cd. strutturale, in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite. In altri termini, l'imparzialità nell'espletamento dell'attività amministrativa potrebbe essere pregiudicata in modo sistematico da interessi personali o professionali derivanti dall'assunzione di un incarico, pur compatibile ai sensi del d.lgs. 39/2013.

Il tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Costituzione.

Vista la rilevanza degli interessi coinvolti nel settore degli appalti pubblici, area considerata fra le più esposte a rischio di fenomeni corruttivi, l'Autorità ha ritenuto di dedicare un approfondimento sul tema nella delibera n. 494 del 5 giugno 2019 recante le «Linee guida per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici».

| Obiettivo | Tempi di realizzazione | Responsabile | Indicatore | Target |
|-----------|------------------------|--------------|------------|--------|
|-----------|------------------------|--------------|------------|--------|

| | | | | |
|---|--|---|---|------|
| Monitoraggio sul rispetto dell'obbligo | È avviato dal R.P.C.T. entro il 30 giugno di ciascun anno | R.P.C.T.; Referenti per la prevenzione della corruzione | Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF) | ON |
| Verifica delle dichiarazioni obbligatorie | Preliminarmente all'avvio di qualsivoglia procedura di gara / assegnazione di incarico | Area Affari negoziali Risorse Umane | Numero dichiarazioni verificate/dichiarazioni preventive obbligatorie | 100% |

Conferimento e autorizzazione di incarichi istituzionali e/o extra-istituzionali al personale docente e tecnico-amministrativo

Rispettare i criteri generali stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti di Ateneo vigenti che disciplinano il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi istituzionali e extra-istituzionali ai dipendenti.

La finalità è di evitare situazioni di cumulo di incarichi in capo al medesimo soggetto.

Sul sito sono pubblicati i regolamenti relativi sia al personale docente che al personale tecnico amministrativo

https://www.unifg.it/sites/default/files/allegati/29-05-2017/svolgimento_incarichi_docenti_dr_618-2017.pdf

https://www.unifg.it/sites/default/files/allegati/01-10-2014/regolamento_incarichi_personale_ta.pdf

Ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente – Personale – Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”, i competenti Settori delle Risorse Umane trasmettono 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. A far data dal 1° gennaio 2018, la sottosezione è alimentata automaticamente mediante rinvio al sito <http://www.consulentipubblici.gov.it/> DFP - PerlaPA.

Nell'anno 2020 non sono pervenute segnalazioni in merito allo svolgimento di incarichi non autorizzati.

| Obiettivo | Tempi di realizzazione | Responsabile | Indicatore | Target |
|--|---|--|---|--------|
| Segnalazione al R.P.C.T. in ordine alla presenza di incarichi extraistituzionali non autorizzati | Entro i 15 giorni successivi all'accertamento | Referenti per la prevenzione della corruzione competenti | Segnalazione al R.P.C.T. in ordine alla presenza di incarichi extraistituzionali non autorizzati (ON/OFF) | ON |
| Monitoraggio sull'applicazione della misura | È avviato dal R.P.C.T. entro il 30 giugno di ciascun anno | R.P.C.T.; Referenti per la prevenzione della corruzione competenti | Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF) | ON |

Inconferibilità per incarichi dirigenziali e responsabilità di vertice amministrativo

Consiste nella verifica circa la sussistenza di eventuali condizioni ostative al conferimento di incarichi dirigenziali.

La finalità è di evitare il rischio di conferimento di incarico dirigenziale frutto di un accordo corruttivo derivante dall'aver utilizzato a propri fini la precedente posizione rivestita; evitare la costituzione di un *humus* favorevole ad illeciti scambi di favori. L'accertamento delle

ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità avviene mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni del D.P.R. 445/2000, con conseguente pubblicazione sul sito web istituzionale.

Non sono state accertate violazioni nell'anno 2020.

| Obiettivo | Tempi di realizzazione | Responsabile | Indicatore | Target |
|--|---|--|---|--------|
| Acquisizione dagli interessati, della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico | All'atto del conferimento dell'incarico | Area Risorse Umane | Acquisizione dagli interessati, della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico (ON/OFF) | ON |
| Verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati | Da avviare entro i 15 giorni successivi alla acquisizione della dichiarazione | Area Risorse Umane | Verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati (ON/OFF) | ON |
| Monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti sopra illustrati | È avviato dal R.P.C.T. entro il 30 giugno di ciascun anno | R.P.C.T.; Referente per la prevenzione della corruzione competente | Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF) | ON |

Incompatibilità per incarichi dirigenziali e responsabilità di vertice amministrativo

Consiste nella verifica circa la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità in capo ai soggetti titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. 39/2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. A differenza dell'ipotesi di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili tra loro. Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, si contesta la circostanza all'interessato, ai sensi del dgs. 39/2013.

La finalità è evitare situazioni di potenziale conflitto di interesse

Non sono state accertate violazioni nell'anno 2020.

| Obiettivo | Tempi di realizzazione | Responsabile | Indicatore | Target |
|--|---|--|---|--------|
| Acquisizione dagli interessati, della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità dell'incarico | All'atto del conferimento dell'incarico e, comunque, annualmente | Area Risorse Umane | Acquisizione dagli interessati, della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità dell'incarico (ON/OFF) | ON |
| Verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati | Da avviare entro i 15 giorni successivi alla acquisizione della dichiarazione | Area Risorse Umane | Verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati (ON/OFF) | ON |
| Monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti sopra illustrati | È avviato dal R.P.C.T. entro il 30 giugno di ciascun anno | R.P.C.T.; Referente per la prev. della corruzione competente | Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF) | ON |

Divieto di svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. *Pantouflage*)

Consiste nel divieto ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione universitaria svolta sotto i medesimi poteri.

La finalità è di evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttando a proprio fine la propria posizione e il proprio potere all'interno dell'amministrazione.

Alla base di tale divieto si ravvisa il principio costituzionale di trasparenza, imparzialità, buon andamento e di quello che impone ai pubblici impiegati esclusività del servizio a favore dell'Amministrazione.

Il divieto di *pantouflage* o *revolving doors* intende prevenire uno scorretto esercizio dell'attività istituzionale da parte del dipendente pubblico ed è finalizzato ad evitare che il "dipendente pubblico" possa sfruttare la conoscenza delle dinamiche organizzative che connotano gli uffici interni della pubblica amministrazione al fine di trarre vantaggi di natura patrimoniale o non patrimoniale. ai fini dell'applicazione del divieto in oggetto, sono da considerarsi "dipendenti", oltre coloro che sono legati all'Ateneo da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche i soggetti titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo nonché i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013 (incarichi amministrativi di vertice ed incarichi dirigenziali). Il divieto opera dalla cessazione dell'incarico (D. Lgs. 39/2013, art. 21).

La violazione del divieto comporta sanzioni sull'atto e sui soggetti, e precisamente:

- sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti dal soggetto privato in favore dell'ex dipendente dell'Ateneo in violazione del suddetto divieto sono nulli;
- sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti di lavoro o conferito incarichi ad ex dipendenti dell'Ateneo in violazione del divieto non possono contrattare con l'Ateneo per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

Compilazione di apposita modulistica all'atto di sottoscrizione del contratto.

Nell'anno 2020 non sono pervenute al R.P.C.T. segnalazioni relative alla violazione del divieto.

| Obiettivo | Tempi realizzazione | Responsabile | Indicatore | Target |
|--|--|--|---|--------|
| Segnalazione al R.P.C.T. in ordine alla violazione dei divieti di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs.165/2001 | Tempestivamente e, comunque, non oltre i 10 giorni successivi all'accertamento | Referenti per la prevenzione della corruzione competenti | Segnalazione al R.P.C.T. in ordine alla violazione dei divieti di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs.165/2001 (ON/OFF) | ON |
| Monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti | È avviato dal R.P.C.T. entro il 30 giugno di ciascun anno | R.P.C.T.; Referenti per la prevenzione della corruzione competenti | Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF) | ON |

Miglioramento del processo di *risk management*

Consiste nell'insieme delle attività coordinate finalizzate alla riduzione della probabilità che il rischio si verifichi e, in particolare nelle attività finalizzate a completare la mappatura dei processi di Ateneo, aggiornare il processo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio e, infine, nell'aggiornamento del processo di individuazione e valutazione delle misure di prevenzione del fenomeno corruttivo.

La finalità è migliorare l'efficacia e l'efficienza del processo di *risk management*.

La programmazione riferita al triennio 2021/2023 consisterà nel completamento della mappatura dei processi con individuazione delle rispettive fasi di rischio, del monitoraggio ed eventuale aggiornamento negli anni successivi.

| Obiettivo | Tempi di realizzazione | Responsabile | Indicatore | Target |
|--|------------------------|--|---|--------|
| Aggiornamento del processo di <i>risk management</i> : mappatura dei processi e identificazione delle attività a rischio | Annuale | Responsabili di tutte le strutture amministrative | Processi amministrativi aggiornati /Processi amministrativi da aggiornare | 100% |
| Aggiornamento del processo di <i>risk management</i> : valutazione del rischio | Annuale | Area Trasparenza, anticorruzione e formazione Area Pianificazione e Controllo di gestione | Verifica del grado di rischio del processo (ON/OFF) | ON |
| Aggiornamento del processo di <i>risk management</i> : trattamento del rischio | Annuale | Area Trasparenza, anticorruzione e formazione Area Pianificazione e Controllo di gestione | Adozione di decisioni volte a ridurre le situazioni di rischio (ON/OFF) | ON |

Formazione di commissioni, assegnazione di uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione

Consiste nel divieto, per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la P.A. (capo I, titolo II, libro II, codice penale):

- di essere nominati componenti o segretari di commissioni di procedure concorsuali/selettive;
- di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- di essere nominati componenti delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione da parte del Responsabile del procedimento, di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (art. 20 del d.lgs.

39/2013). In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 del d.lgs.39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

La finalità è di evitare irregolarità nella composizione delle Commissioni e nella assegnazione agli uffici considerati dalla legge a più elevato rischio di corruzione.

Nell'anno 2020 non sono pervenute al R.P.C.T. segnalazioni relative alla violazione del divieto.

| Obiettivo | Tempi di realizzazione | Responsabile | Indicatore | Target |
|---|--|--|---|--------|
| Acquisizione dagli interessati della dichiarazione di insussistenza delle cause d'inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico | All'atto del conferimento | Referenti per la prevenzione della corruzione competenti | Acquisizione dagli interessati della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico (ON/OFF) | ON |
| Segnalazione al R.P.C.T. in ordine alla sussistenza di una o più condizioni ostative al conferimento dell'incarico, nel caso in cui, all'esito delle procedure di verifica, dovessero risultare a carico degli interessati situazioni difformi da quanto dichiarato | Tempestivamente e, comunque, non oltre i 10 giorni successivi all'accertamento | Referenti per la prevenzione della corruzione competenti | Segnalazione al R.P.C.T. (ON/OFF) | ON |
| Monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti previsti | Avviato dal R.P.C.T. entro il 30 giugno di ciascun anno | R.P.C.T.; Referenti per la prev. della corruzione competenti | Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF) | ON |

Monitoraggio e riesame sull'implementazione del P.T.P.C.T. e delle misure

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

Il monitoraggio (fase trasversale a tutte le altre del processo di gestione del rischio) sull'implementazione del presente Piano è attuato dal R.P.C.T. con la collaborazione dei Referenti per la prevenzione della corruzione, con le modalità ed entro i termini stabiliti e, di volta in volta, previsti nell'ambito delle specifiche misure di prevenzione. I risultati del monitoraggio in ordine all'attuazione del P.T.P.C.T. sono riassunti nell'ambito della Relazione annuale del R.P.C.T., redatta secondo il formato standard predisposto dall'A.N.A.C. e pubblicata sul sito "Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione".

Consultazione e comunicazione

Fase trasversale e potenzialmente contestuale a tutte le altre fasi del processo di gestione del rischio descritte in precedenza, consistente nelle seguenti attività:

- coinvolgimento dei soggetti interni (personale, organo politico, ecc.) ed esterni (cittadini, associazioni, altre istituzioni, ecc.) ai fini del reperimento delle informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione dell'amministrazione;
- comunicazione (interna ed esterna) delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi.

In particolare, consultazione e comunicazione dovrebbero assicurare che le informazioni pertinenti siano raccolte, esaminate, sintetizzate e condivise; sia fornita una risposta ad ogni contributo; siano accolte le proposte qualora producano dei miglioramenti.

Possono essere considerate **Misure specifiche**

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 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" l'Ateneo è tenuto alla pubblicazione degli atti "con i quali sono determinati", i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

L'adempimento è assolto con la pubblicazione dei criteri e modalità e degli atti di concessione alla pagina del sito <https://www.unifg.it/ateneo/normativa/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici> nella quale vengono registrate e pubblicate tutte le informazioni richieste dalla normativa in materia.

| Obiettivo | Tempi di realizzazione | Responsabile | Indicatore | Target |
|---|------------------------|--|---|--------|
| Monitoraggio sull'attuazione della misura | Annuale | R.P.C.T e Referenti per la prevenzione della corruzione competenti | Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF) | ON |

Monitoraggio delle procedure concorsuali e selettive per studenti *pre e post* laurea

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.

| Obiettivo | Tempi di realizzazione | Responsabile | Indicatore | Target |
|--|------------------------|--|---|--------|
| Monitoraggio sulla gestione delle procedure concorsuali e selettive per studenti | Annuale | R.P.C.T e Referenti per la prevenzione della corruzione competenti | Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF) | ON |

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2021-2023 è parte integrante del P.T.P.C.T..

Individua le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, nonché le misure e gli strumenti attuativi dei vigenti obblighi di pubblicazione, intesi ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, applicando anche le delibere A.N.A.C. nn. 1309 e 1310 del 28.12.2016, rispettivamente “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013” e le “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. n. 97/2016”.

Per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza è assicurato, nella quasi totalità, l’adempimento degli obblighi di pubblicazione nonché l’individuazione del responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati e dei documenti.

Il Programma, elaborato sulla base di un confronto diretto con tutti gli uffici dell’Università coinvolti, è proposto dal R.P.C.T. al fine di:

- a) aggiornare gli obblighi di trasparenza sull’organizzazione e sull’attività dell’Università, previsti dalle recenti modifiche normative;
- b) individuare le Aree responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati;
- c) definire le attività da espletare per assicurare regolarità, qualità e tempestività delle informazioni;
- d) definire misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi.

Il Programma tiene conto degli obiettivi generali in materia di trasparenza, posti dagli organi di vertice, con particolare riferimento alla necessità di rendere trasparenti i c.d. dati ulteriori, individuati dall’Università in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta a quelli la cui pubblicazione è obbligatoria per legge, ma sempre nel rispetto dell’applicazione, dal 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo «...relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ... (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (RGPD).

Esso viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Università e comunicato alla Comunità accademica al fine di consentire a tutto il personale di conoscerne i contenuti e di rappresentare le proprie esigenze informative, da valutare ai fini dell'aggiornamento del programma stesso.

Processo di attuazione del Programma

Il R.P.C.T. svolge un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio, attraverso la struttura Area trasparenza, anticorruzione e formazione, sull'effettiva pubblicazione dei dati ma non sostituisce gli Uffici e le Aree coinvolti nell'elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati stessi.

Il processo che mira alla pubblicazione si articola come segue:

1. Livello: il personale di ogni Area elabora, aggiorna e comunica le informazioni oggetto di pubblicazione al proprio Responsabile di Area;
2. Livello: il Responsabile di Area verifica le informazioni oggetto di pubblicazione e le trasmette al Responsabile della Pubblicazione (Unità Web – Area Rapporti istituzionali, relazioni esterne e ufficio stampa) e, per conoscenza, al R.P.C.T..

Il R.P.C.T. svolge, supportato dall'Area Trasparenza, anticorruzione e formazione, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione attraverso un monitoraggio su base periodica, che varia a seconda della tipologia dei dati, mediante riscontro tra quanto trasmesso e pubblicato e quanto previsto nel Programma.

Di norma, l'aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 gennaio, salva la necessità, in caso di modifiche organizzative o funzionali, di proposte che pervengano dal R.T.P.C. sia in relazione a specifiche attività svolte sia in merito a dati e informazioni al fine di migliorare il livello di trasparenza nell'Università.

Monitoraggio dei tempi procedurali di trasparenza

Consiste nel monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti interni per la conclusione dei procedimenti. Tali informazioni sono rese pubbliche nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Università.

La finalità è evidenziare eventuali omissioni o ritardi che possano essere sintomo di fenomeni corruttivi

Al fine di definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge e dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, i Responsabili delle strutture amministrative hanno obbligo di riferire al R.P.C.T. il numero dei procedimenti conclusi tardivamente, con le relative motivazioni e indicazione delle misure eventualmente adottate.

| Obiettivo | Tempi di realizzazione | Responsabile | Indicatore | Target |
|--|------------------------|---|---|--------|
| Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge e dai Regolamenti di Ateneo | Trimestrale | Responsabili Aree; Referenti per la prevenzione della corruzione competenti | Realizzazione del monitoraggio (ON/OFF) | ON |

| | | | | |
|---|--|--|--|----|
| Nel caso in cui siano individuati casi di inosservanza dei termini, accertamento delle relative motivazioni e indicazione delle misure eventualmente adottate | Entro 30 giorni dalla individuazione di ciascun caso di inosservanza | Referenti per la Prevenzione della corruzione competenti | Nel caso in cui siano individuati casi di inosservanza dei termini, accertamento delle relative motivazioni e indicazione delle misure eventualmente adottate (ON/OFF) | ON |
|---|--|--|--|----|

Allegato al P.T.P.C.T. 2021/2023

Il presente allegato è formulato ai sensi del P.N.A. 2019-2021, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., a seguito della mappatura dei processi attivi in Università di Foggia

Elenco delle principali aree di rischio generali e specifiche

| Aree di rischio | Riferimento |
|--|---|
| <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p><u>Attività a rischio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivazione convenzioni per tirocini professionalizzanti pre e post-laurea • Attività culturali, sportive e ricreative • Esami di Stato per l'abilitazione professionale • Gestione amministrativa delle Relazioni Sindacali di Ateneo e delle prerogative sindacali • Gestione della carriera del personale tecnico- amministrativo e dirigente e operai stagionali - conferimento incarichi, concessione di congedi e permessi al personale senza effetti economici diretti • Gestione delle selezioni relative all'ammissione ai corsi di studio a numero programmato • Gestione documentale • Gestione giuridico-economica dei professori di I e II fascia - congedi e aspettative privi di effetti economici diretti • Gestione servizio Posta elettronica Unifg • Immatricolazione/iscrizione ai corsi di laurea • Immatricolazione/iscrizioni scuole di specializzazioni mediche • Iscrizione ai corsi di studio di formazione Post Laurea • Mobilità studentesca interna/esterna | <p>Aree di rischio generali - Allegato 2 del P.N.A. 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)</p> <p><u>Eventi rischiosi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti • Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto l'accesso ai servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti • Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto l'autorizzazione per la partecipazione a corsi di formazione • Attribuzione o mantenimento indebito di una casella di posta elettronica ad utenti non aventi titolo • Composizione delle commissioni che possa implicare il reclutamento di candidati particolari • Falsa attestazione inerente l'osservanza dei termini previsti dai bandi per la produzione di documentazione • Indebito riconoscimento dei requisiti di accesso • Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità • Insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti in relazione all'incarico. • Riconoscimento indebito dei benefici richiesti |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento professionale erogate anche da Enti privati e/o pubblici • Pratiche infortunio • Procedure elettorali • Progettazione e realizzazione di attività di formazione e aggiornamento professionale • Rilascio certificazioni • Rinuncia agli studi • Servizio a favore di studenti diversamente abili • Servizio automezzi/portierato/posta | |
| <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.</p> <p><u>Attività a rischio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Assegni di ricerca • Contabilizzazione e liquidazione missioni e rimborsi spese per trasferte • Contratti per la didattica a titolo oneroso • Dottorato di ricerca • Gestione dei rapporti con istituti di credito e società finanziarie con riferimento a cessioni e finanziamenti • Gestione della carriera del personale tecnico- amministrativo e dirigente e operai stagionali • Conferimento incarichi retribuiti e autorizzazione incarichi esterni • Gestione dell'orario di lavoro del personale tecnico-amministrativo - Concessione congedi/aspettative con effetti economici • Gestione economica e finanziaria delle partecipate | <p>Aree di rischio generali - Allegato 2 del P.N.A. 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)</p> <p><u>Eventi rischiosi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti • Indebito conferimento di indennità di rischio • Indebito riconoscimento del beneficio • Inosservanza delle norme in materia di incompatibilità e parzialità nella verifica dei presupposti giuridici per l'autorizzazione • Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura di scelta dei destinatari • Insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti in relazione all'incarico |

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Gestione finanziaria appalti ed utenze • Gestione finanziaria progetti • Gestione giuridico-economica dei professori di I e II fascia - nomine, conferme in ruolo, congedi e aspettative con effetti economici • Gestione retributiva-contabile delle borse di studio, borse post lauream ed assegni di ricerca • Gestione retribuzioni del personale docente e ricercatori • Gestione retribuzioni del personale esterno • Gestione retribuzioni del personale tecnico- amministrativo • Gestione tasse e contributi/ rimborsi studenti • Orientamento e tutorato • Supporto alle attività di laboratorio • Valutazione della performance del personale tecnico amministrativo | <ul style="list-style-type: none"> • Parzialità nella verifica dei presupposti giuridici. Parzialità nel controllo dei presupposti per la nomina, cessazione, concessione di congedi, permessi, concessione di benefici • Previsione di criteri di selezione parzialmente oggettivi atti a favorire alcune unità di personale |
| <p>Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)</p> <p><u>Attività a rischio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Affidamenti diretti • Affidamento dell'attività di progettazione, direzione e collaudo • Consulenza e gestione amministrativa della proprietà intellettuale • Consulenza, organizzazione e assistenza agli eventi • Definizione dei criteri di partecipazione • Definizione dell'oggetto dell'affidamento • Denuncia annuale rifiuti (MUD) • Determinazione dell'importo del contratto • Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | <p>Are di rischio generali - Legge 190/2012 – P.N.A. 2013 e Aggiornamento 2015 al P.N.A., con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento</p> <p><u>Eventi rischiosi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario • Abuso dell'affidamento diretto dovuto a insufficienza di meccanismi di regolamentazione oggettivi e trasparenti • Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere • Abuso nell'esercizio della discrezionalità nel procedimento • Accordi collusivi tra imprese aggiudicatarie e funzionari. |

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Nomina del responsabile del procedimento • Procedure di gestione magazzino economale • Procedure negoziate • Redazione del cronoprogramma • Requisiti di aggiudicazione • Requisiti di qualificazione per partecipare alla gara • Revoca del bando • Rilascio attestato o certificato di regolare esecuzione • Subappalto • Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto • Valutazione delle offerte • Varianti in corso di esecuzione del contratto • Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto • Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accordi collusivi tra imprese partecipanti a una gara e funzionari volti a manipolarne gli esiti mediante valutazioni di congruità infondate per garantire l'esito di aggiudicazione dell'appalto a condizioni anti economiche che inducono ad una scorretta gestione dell'esecuzione dell'appalto stesso • Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara e funzionari volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del frazionamento dell'oggetto dell'appalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso • Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso • Alterazione o omissione dei controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti • Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni • Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa • Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al |
|--|---|

| | |
|---|--|
| | <p>fine di agevolare un particolare soggetto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare determinati operatori economici • Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura • Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti • Rilascio di certificato o attestato in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera • Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa • Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa |
| <p>Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)</p> <p><u>Attività a rischio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei concorsi per assunzione di personale contrattualizzato: dirigenti, tecnici amministrativi, collaboratori linguistici • Gestione giuridico-economica dei professori di I e II fascia • Gestione giuridico-economica dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato • Gestione organico e lavori flessibili; il diritto al lavoro per le categorie protette; mobilità interna ed esterna • Procedure concorsuali/selettive per il reclutamento dei volontari del servizio civile | <p>Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – P.N.A. 2013 e Aggiornamento 2015 al P.N.A. punto b, Par. 6.3, nota 10</p> <p><u>Eventi rischiosi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari • Incongrua rappresentazione delle esigenze da finanziare • Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione • Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari • Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi |

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Procedure selettive per progressioni di carriera verticali e orizzontali del personale tecnico amministrativo • Programmazione e monitoraggio organico di Ateneo | <p>professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari • Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari |
| <p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio <u>Attività a rischio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Assistenza fiscale: gestione e versamento ritenute fiscali, previdenziali, assistenziali ed extra erariali • Bilancio e gestione collegate • Borse, contributi e benefici agli studenti • Concessione di sussidi / trattamento accessorio al personale tecnico-amministrativo • Gestione cassa • Gestione contabilità attività commerciale • Gestione dei fondi L.390/91 • Liquidazione compensi e rimborso spese per commissioni di concorso ed esami di stato • Recupero debiti e per trasferimenti interni correnti | <p>Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al P.N.A. (Parte generale Par. 6.3 lettera b) <u>Eventi rischiosi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Incongrua rappresentazione delle esigenze da finanziare • Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità • Riconoscimento indebito dei benefici richiesti |
| <p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni <u>Attività a rischio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di verifiche e/o controlli • Disomogeneità nei comportamenti • Omissioni di doveri di ufficio • False certificazioni | <p>Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al P.N.A. (Parte generale Par. 6.3 lettera b) <u>Eventi rischiosi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura |

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni • Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti | |
| <p>Incarichi e nomine</p> <p><u>Attività a rischio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Conferimento incarichi di insegnamento per affidamento, a titolo gratuito nei corsi di studio, nei master e nei corsi di perfezionamento e di alta formazione • Conferimento al personale docente e ricercatore di incarichi a titolo oneroso non compresi nei compiti e doveri d'ufficio • Procedure selettive per il conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, decreto legislativo 165/2001 | <p>Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al P.N.A. (Parte generale Par. 6.3 lettera b)</p> <p><u>Eventi rischiosi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura • Insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti in relazione all'incarico • Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari • Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari |
| <p>Affari legali e contenzioso</p> <p><u>Attività a rischio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione • Falsa valutazione del grado di rilevanza al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione (+/-) dei tempi • Omissione totale o parziale nella rilevazione di riferimenti normativi sostanziali al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti • Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un | <p>Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al P.N.A. (Parte generale Par. 6.3 lettera b)</p> <p><u>Eventi rischiosi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Difficoltà di applicare il principio di rotazione del personale per ragioni di competenze • Possibilità di reiterato affidamento di incarichi ai medesimi professionisti |

| | |
|---|---|
| <p>determinato soggetto o categoria di soggetti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso improprio o distorto della discrezionalità nella scelta del consulente | |
| <p>Gestione delle attività di ricerca</p> <p><u>Attività a rischio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Consulenza e gestione amministrativa delle partecipazioni e convenzioni di ricerca • Consulenza e gestione amministrativa della proprietà intellettuale • Consulenza e gestione amministrativa per Spin off e distretti produttivi • Presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca (attivazione borse e contratti) | <p>Aree di rischio specifiche – Parte Speciale III - Le Istituzioni Universitarie del P.N.A. 2017</p> <p><u>Eventi rischiosi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Assenza di controlli sull'operato del professore all'interno dello spin-off • Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura • Insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti in relazione all'incarico • Ruolo improprio dei professori universitari nella gestione degli spin-off e possibili conflitti di interesse finalizzati al conseguimento di vantaggi patrimoniali |
| <p>Gestione della didattica</p> <p><u>Attività a rischio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratti per la didattica a titolo gratuito • Iscrizione corsi singoli • Passaggio di corsi di studio • Processo di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio • Programmazione dell'offerta formativa: attivazione corsi di studio (<i>pre e post lauream</i>) • Svolgimento della didattica • Tirocini curriculari corso di studi in medicina e chirurgia | <p>Aree di rischio specifiche – Parte Speciale III - Le Istituzioni Universitarie del P.N.A. 2017</p> <p><u>Eventi rischiosi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Assenze indebite del docente determinanti il venir meno delle lezioni o la prevalente sostituzione del docente titolare del corso da parte di collaboratori • Conflitto di interesse nello svolgimento di esami di profitto o altre funzioni didattiche anche in veste di componente di commissioni • Indebito riconoscimento del beneficio • Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della procedura • Insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Interferenze degli interessi personali del docente con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di didattica e ricerca • Mancato rispetto delle prescrizioni di qualità da parte del docente che possono determinare comportamenti discriminatori nei confronti degli studenti • Scarsa partecipazione dei docenti agli organi collegiali nei quali gli stessi sono componenti di diritto (Senato accademico, Consiglio di dipartimento, di Corso di laurea, ecc.) |
| <p>Reclutamento dei docenti <u>Attività a rischio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedure selettive e valutative per la chiamata di professori di I e II fascia e di reclutamento di ricercatori a tempo determinato • Situazioni di conflitto d'interesse fra chi partecipa alle procedure selettive e il personale presente, a diverso titolo, nell'ateneo, potenzialmente alla base di situazioni di nepotismo e di assenza di imparzialità delle decisioni di assunzione. | <p>Aree di rischio specifiche – Parte Speciale III - Le Istituzioni Universitarie del P.N.A. 2017 <u>Eventi rischiosi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Incongrua rappresentazione delle esigenze da finanziare • Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione • Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari • Mancato controllo delle commissioni giudicatrici, nella fase di verifica dell'ammissibilità delle domande, dell'insussistenza di eventuali preclusioni • Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari • Prassi interpretative ed applicative elusive delle norme e dei regolamenti |
| <p>Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne <u>Attività a rischio</u></p> | <p>Aree di rischio specifiche – Parte Speciale III - Le Istituzioni Universitarie del P.N.A. 2017 <u>Eventi rischiosi</u></p> |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Concessione nulla osta per incarichi presso altri atenei • Conferimento incarichi di insegnamento per affidamento nei corsi di studio, nei master e nei corsi di perfezionamento e di alta formazione | <ul style="list-style-type: none"> • Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione • Insufficienza di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti in relazione all'incarico • Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari |
| <p>Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università <u>Attività a rischio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Costituzione di enti partecipati o controllati finalizzata allo svolgimento di attività non rientranti in quelle di pubblico interesse • Ingiustificato ricorso all'esternalizzazione di attività di interesse generale nei casi in cui le funzioni delegate possano essere svolte ordinariamente dall'ateneo • Utilizzo delle risorse pubbliche affidate all'ente partecipato o controllato per finalità diverse da quelle cui sono funzionalmente destinate | <p>Aree di rischio specifiche – Parte Speciale III - Le Istituzioni Universitarie del P.N.A. 2017 <u>Eventi rischiosi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mancato o inadeguato riscontro dei criteri adottati in sede di valutazione nella motivazione analitica resa dall'università ai sensi dell'art. 5, co. 1 del d.lgs. 175/2016 • Mancata o imprecisa pubblicazione della motivazione della scelta di costituire nuovi enti di diritto privato, ovvero di acquisire quote di partecipazioni, anche indirette • Mancata o incompleta verifica da parte dell'università sull'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza da parte degli enti privati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della l. 190/2012 |

Elenco delle attività in relazione alle quali non sono stati riscontrati eventi rischiosi

- Anagrafe Nazionale degli Studenti
- Assistenza e consulenza sugli apparati di elaborazione client
- Consulenza amministrativa per la stipula di convenzioni, accordi e cooperazione internazionale
- Consulenza e adempimenti per la definizione dell'Offerta Formativa annuale dei corsi di studio (corsi di laurea /laurea magistrale a ciclo unico - TFA - PAS)
- Consulenza e gestione amministrativa delle convenzioni per la didattica istituzionale e per la formazione non istituzionale
- Divulgazione delle opportunità di finanziamento
- Erogazione Firma digitale per la verbalizzazione digitale
- Gestione impianti di videosorveglianza
- Gestione informatica dei dati relativi all'Offerta Formativa di Ateneo
- Gestione informatizzazione delle carriere studenti
- Gestione infrastruttura rete telematica
- Operatività di Network e Sistemi di Ateneo e DBMS
- Orientamento al lavoro
- Portale di Ateneo e sviluppo web
- Redazione dei documenti di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Redazione dei Documenti Unici di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) per l'Amministrazione Centrale
- Redazione di pareri tecnici sui rischi legati all'attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. 81/2008
- Redazione di piani di emergenza e di evacuazione
- Richieste di interventi tecnici su Sistemi Informatici
- Rilascio attestati di copertura assicurativa e di esecuzione di servizi e forniture di appalto
- Rilevazioni ed elaborazioni statistiche
- Servizio informativo contratti pubblici
- Servizio web
- Supporto agli Organi collegiali di Governo/ Garanzia
- Supporto all'aggiornamento e formazione specialistico- informatica
- Supporto alle attività del Nucleo di Valutazione
- Supporto metodologico, gestionale e operativo alle attività del Presidio della Qualità di Ateneo
- Supporto metodologico, gestionale ed operativo relativo alla individuazione, definizione e attuazione di attività finalizzate alla qualità ed al miglioramento organizzativo