



Piano Integrato 2019-2021

**Allegato 2_A: Schede di programmazione delle misure di
prevenzione della corruzione - estratto
Dipartimenti/Centri/Scuole**

Estratto per i Capi Uff. Dip/Centri/Scuole delle misure indicate nell'Appendice IV del PTPCT 2019-2021; sarà reso disponibile un format per il monitoraggio a cura dell'Ufficio Performance e Anticorruzione, nel quale occorrerà indicare l'avvenuta attuazione delle misure¹, se di competenza della propria unità organizzativa

Area di rischio	Sotto area	ID	Procedimento a rischio	Fase del procedimento a rischio	MISURE DI PREVENZIONE <u>GENERALI</u> E/O <u>SPECIFICHE</u> PREVISTE	
					Responsabile dell'attuazione delle misure: responsabile dell'unità organizzativa che cura il processo/procedimento e/o la fase a rischio	
					Descrizione	Tempi di attuazione
A) Acquisizione e progressione del personale	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	A9_S	Procedure di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo gestiti autonomamente dalle strutture decentrate (area a rischio individuata dall'art. 1, c.16, lett. d), della L. 190/2012) ovvero nell'ipotesi di progetti di ricerca gestiti dagli stessi dipartimenti	Verifica dell'ammissibilità del ricorso all'affidamento di incarichi di lavoro autonomo	Misura specifica. Il Responsabile della Struttura/Responsabile del progetto deve previamente valutare con puntualità l'assenza di competenze all'interno della Struttura.	Misure già adottate e previste nel vigente Regolamento di Ateneo
		A10_S		Stesura del Bando	Misura specifica. Il Responsabile del progetto che richiede al Responsabile della Struttura l'emanazione del bando della procedura selettiva, deve motivare dettagliatamente tutti i requisiti che richiede. Analoga motivazione deve essere fornita anche per l'individuazione del contenuto del colloquio da inserire nell'avviso nonché per i titoli oggetto di valutazione (cfr. il vigente Regolamento di Ateneo). Adempimenti di trasparenza: Pubblicazione sul sito web e all'Albo Ufficiale di Ateneo dell'avviso pubblico	Misure già adottate e previste nel vigente Regolamento di Ateneo

¹ Laddove nel presente estratto non siano presenti per l'anno 2019 misure di competenza di uno di più capi Ufficio del Dip/Centro, in sede di valutazione dell'attuazione degli obiettivi 2019 da parte di tali unità di personale si terrà comunque conto delle voci relative alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza (min. 20 ore/anno) e dell'avvenuto aggiornamento della mappatura dei processi di competenza (rispetto a quella già inviata alla Direzione generale), alla luce di eventuali modifiche organizzative intervenute nell'anno 2018.

Area di rischio	Sotto area	ID	Procedimento a rischio	Fase del procedimento a rischio	MISURE DI PREVENZIONE <u>GENERALI</u> E/O <u>SPECIFICHE</u> PREVISTE Responsabile dell'attuazione delle misure: responsabile dell'unità organizzativa che cura il processo/procedimento e/o la fase a rischio	
					Descrizione	Tempi di attuazione
		A11_S		Nella fase della procedura selettiva: formazione della commissione di concorso	<p>Rispetto delle disposizioni previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.: dichiarazione sostitutiva - da rendere ai sensi del DPR 445/2000 – in ordine alla insussistenza delle condizioni ostative fissate all'art. 35bis, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.. Tale dichiarazione deve essere acquisita da parte della Struttura, prima della formalizzazione della nomina</p> <p>Adempimenti di trasparenza: pubblicazione sul sito web e all'Albo Ufficiale di Ateneo del decreto di nomina della commissione nelle cui premesse si dà conto dell'acquisizione delle dichiarazioni rese.</p>	Misure già adottate e previste nel vigente Regolamento di Ateneo
B) Contratti Pubblici Macro fase 2: Progettazione della gara	2.2. Nomina del responsabile del procedimento	B3_S	Procedura di approvvigionamento di beni o servizi	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: individuazione del soggetto da nominare responsabile del procedimento	<p>A. L'incarico di Responsabile del procedimento per l'affidamento di servizi e forniture non potrà essere conferito a coloro che abbiano svolto, nell'ultimo quinquennio, incarichi di qualunque genere presso soggetti privati che operano nel settore oggetto dell'appalto.</p> <p>B. In ossequio al principio di rotazione, l'incarico non potrà essere conferito a coloro che nell'anno precedente abbiano già svolto l'incarico di Responsabile del procedimento per lo stesso tipo di servizio o fornitura o concessione di servizio; eventuali deroghe al principio di rotazione dovranno essere motivate e documentate in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o carenza di personale.</p> <p>C. Formalizzazione del provvedimento di nomina del Responsabile del Procedimento, in cui si dà conto del rispetto delle citate misure A e B;</p> <p>D. Formalizzazione della dichiarazione con cui il Responsabile del procedimento dichiara, in relazione allo specifico oggetto della gara: 1) di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi previste dal vigente Codice di comportamento, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui</p>	A partire da febbraio 2019

Area di rischio	Sotto area	ID	Procedimento a rischio	Fase del procedimento a rischio	MISURE DI PREVENZIONE <u>GENERALI</u> E/O <u>SPECIFICHE</u> PREVISTE Responsabile dell'attuazione delle misure: responsabile dell'unità organizzativa che cura il processo/procedimento e/o la fase a rischio	
					Descrizione	Tempi di attuazione
					<p>esistano gravi ragioni di convenienza; 2) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 3) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.</p> <p>E. In una tabella TRASPARENZA DELL'AFFIDAMENTO - da aggiornare con continuità e trasmettere con cadenza trimestrale all'URPT, che procederà alla pubblicazione della tabella medesima sul sito web di Ateneo, nella pagina relativa alla gara/affidamento - occorre indicare il nominativo del RUP e dare conto dell'avvenuta formalizzazione delle predette dichiarazioni e del numero e data di acquisizione delle stesse al protocollo di Ateneo (con assegnazione all'Ufficio che cura la procedura di affidamento).</p>	
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1.	E7_S	Emissione ordinativi di pagamento di fatture relative a servizi e forniture	Emissione ordinativi di pagamento	Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità coinvolgendo il personale degli Uffici Dipartimentali e dei Centri, in cui sono incardinati procedimenti contabili	Conclusione degli incontri entro il 30.09.2019
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1.	F18_S	Autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni all'Ateneo	Individuazione del personale tecnico-amministrativo destinatario della formazione	Adempimenti di Trasparenza: Pubblicazione sul sito web di Ateneo dei nominativi degli eventuali destinatari dei corsi di formazione e delle motivazioni sottese all'individuazione degli stessi	a partire da febbraio 2019
		F19_S	Rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, comma 1, lett. a), in merito alla nomina delle Commissioni per le Procedure di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e/o assegni di ricerca e/o borse	Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e ss.mm. e ii., prodotta dal soggetto interessato sulla insussistenza delle condizioni ostative sancite dall'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001	A valle dell'acquisizione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. del DPR 445/2000, sulla insussistenza delle condizioni ostative fissate all'art. 35bis, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., da parte della Struttura, controllo a campione dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti da parte della Procura della Repubblica competente per il 5% delle dichiarazioni rese dai componenti delle commissioni, a partire dalla prima nomina di commissione da effettuare tramite sorteggio	a partire da febbraio 2019

Area di rischio	Sotto area	ID	Procedimento a rischio	Fase del procedimento a rischio	MISURE DI PREVENZIONE <u>GENERALI</u> E/O <u>SPECIFICHE</u> PREVISTE	
					Responsabile dell'attuazione delle misure: responsabile dell'unità organizzativa che cura il processo/procedimento e/o la fase a rischio	
					Descrizione	Tempi di attuazione
			di studio.			
I) Didattica	2. Valutazione degli Studenti	I4_S	Esami di profitto	Svolgimento delle sedute relative alle prove di esame	Verifiche a campione sotto la vigilanza dei Direttori di Dipartimento/Presidenti delle Scuole, sulla effettiva pubblicità delle sedute di esame. Per il 2019 il campione è pari al 5% mensile.	A partire da settembre 2019
		I5_S	Predisposizione ed organizzazione sedute esami finali (cd. Sedute di laurea)	Formulazione della composizione delle commissioni degli esami finali	All'atto di nomina delle Commissioni per gli esami finali occorre dare conto dell'iter seguito per l'individuazione dei docenti	A partire da settembre 2019
	3. Istituzione corsi di studio	I6_S	Istituzione/attivazione Corsi di Master universitario di I e II livello e Corsi di Perfezionamento	Ricezione e verifica della proposta di istituzione/attivazione	La proposta formulata dai Coordinatori deve essere motivata in relazione alle finalità stabilite dal corso di studio	A partire da giugno 2019
J) Ricerca	2. Concorsi e selezioni	J3_S	Procedure di valutazione comparativa per il conferimento di assegni di ricerca e/o borse di studio.	Stesura del Bando	Il Responsabile della Struttura / Responsabile del progetto deve stabilire le modalità di presentazione delle domande, nonché il settore e l'ambito disciplinare cui dovrà fare riferimento il progetto di ricerca presentato dal candidato, oppure, qualora il progetto di ricerca sia stato già definito, la descrizione del programma di ricerca da svolgere (cfr. vigenti Regolamenti di Ateneo)	Misure già adottate e confermate nei vigenti regolamenti
		J4_S		Nella fase della procedura selettiva: formazione della commissione giudicatrice	Rispetto delle disposizioni previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.: dichiarazione sostitutiva di certificazione da rendere ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, della insussistenza delle condizioni ostative fissate all'art. 35bis, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., da acquisire da parte della Struttura, prima della formalizzazione della nomina Adempimenti di trasparenza: pubblicazione sul sito web e all'Albo Ufficiale di Ateneo del decreto di nomina della commissione nelle cui premesse si dà conto dell'acquisizione delle dichiarazioni rese	Misure già adottate e confermate nei vigenti regolamenti
	3. Contratti e convenzioni in conto terzi	J5_S	Processo di gestione dei contratti, convenzioni in conto terzi (attività commerciale)	Stesura del contratto con relativo articolato di spesa	Monitoraggio dei rapporti Amministrazione /soggetti esterni: acquisizione dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità/conflicto di interessi (anche potenziali) tra il personale dell'Ateneo coinvolto a vario titolo nella stipula del contratto e membri della Società controparte.	A partire da febbraio 2019

