

## Allegato AT alla Relazione *performance* 2021 <sup>1</sup>

**Obiettivo 8.1 – Attuazione della strategia dell’Ateneo per la trasparenza e la prevenzione della corruzione riportata nel vigente PTPCT e delle azioni ivi previste**

La *strategia* di Ateneo per la trasparenza e la prevenzione e il contrasto della corruzione prevede una serie di azioni per il triennio 2021/2023, sintetizzate in un’apposita tabella riassuntiva di cui all’[allegato A](#) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) 2021/2023 - approvato dal CdA di Ateneo con [del. n.92 del 29/03/2021](#) - in cui sono anche riportati *indicatori e target*.

Hanno contribuito a determinare l’efficacia della strategia messa in campo nell’anno 2021: la programmazione e progettazione delle azioni da porre in essere, la collaborazione attiva dei Dirigenti (anche in veste di Referenti) e dei Responsabili di Struttura per la realizzazione delle misure programmate, il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento di dette misure previste nel PTPCT, gli incontri periodici organizzati, anche a distanza, a cura del RPCT e degli Uffici di supporto con i Responsabili delle Unità Organizzative delle Strutture decentrate - per supportare gli stessi in ordine agli adempimenti in materia di anticorruzione, trasparenza e al perseguimento dei connessi obiettivi di performance - e le azioni di impulso del RPCT, che si sono sostanziate in efficaci relazioni, anche informali, tra i diversi attori del PTPCT (es. colloqui di *feedback*).

L’obiettivo 8.1 si è articolato, in particolare, nell’assegnazione:

- alla **dirigente della Ripartizione Organizzazione e Sviluppo** - che riveste anche il ruolo di **RPCT** di Ateneo<sup>2</sup> - della **realizzazione delle azioni dal n. 1 al n. 16, n.18 (B-C), n.20 e n.22 della [tabella](#)** sopracitata; parte di tali obiettivi sono stati assegnati a cascata ai capi dei competenti Uffici di tale Ripartizione;
- ai/alle **dirigenti delle altre Ripartizioni**, della **realizzazione delle azioni nn. 17, 18 A, 19, 21 e 23 della citata [tabella](#)**, con un peso diverso a seconda del grado di coinvolgimento di ciascuno<sup>3</sup>.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione complessivo, si fa rinvio alla [Relazione annuale del RPCT](#), pubblicata nella sezione *Amministrazione trasparente – altri contenuti – prevenzione della corruzione*

<sup>1</sup> Istruttoria curata dapprima dall’Ufficio Performance e Anticorruzione e dall’Ufficio Relazioni con il pubblico e Trasparenza e, a seguire, dal neocostituito Ufficio Etica e Trasparenza.

<sup>2</sup> L’incarico di RPCT di Ateneo è svolto – a partire dal 5 novembre 2018 - dalla dott.ssa Carla Camerlingo, dirigente di II fascia a tempo indeterminato e Capo della Ripartizione Organizzazione e Sviluppo (come risulta dal combinato disposto della delibera del C.d.A. n. 88 del 29.10.2018 e decreto del Direttore generale n. 1045 del 30.10.2018), giusta [delibera del C.d.A. n. 81 del 31.1.2019](#).

<sup>3</sup> Si precisa che in corso d’anno si è proceduto, con nota [prot. n. 43892 del 3/5/2022](#), ad una rimodulazione parziale dell’obiettivo assegnato in materia al dirigente della Ripartizione Ricerca e Terza Missione, in considerazione dalla afferenza a tale Ripartizione dell’Ufficio Affari Generali (a decorrere dal 19.4.2021 e fino al 1.8.2021).

– anno 2021 del sito web di Ateneo. Con specifico riferimento alle azioni volte alla prevenzione della corruzione riportate nell'[allegato A](#) al PTPCT: su n. 23 **target fissati per il 2021**, n.18 sono stati raggiunti, n. 4 parzialmente raggiunti (azioni nn. 4, 16, 20 e 22), n. 1 è risultato non raggiungibile (l'azione n.19 è stata espunta in quanto le linee guida Anac - in virtù del Protocollo d'Intesa Anac-Mur del 05/08/2019 - non risultano ancora emanate nell'anno 2021).

Con riferimento alla Dirigente della Ripartizione Organizzazione e Sviluppo che riveste anche il ruolo di RPCT, si stima una percentuale di raggiungimento complessiva del **target dell'obiettivo 8.1** relativo alle azioni pari ad **87,5%**; per gli altri dirigenti la percentuale di raggiungimento è stimata in misura pari al **100 %**.

Si riporta nella seguente tabella il *report* di dettaglio, elaborato a cura dell'Ufficio Performance e Anticorruzione e dell'Ufficio Relazioni con il pubblico e trasparenza:

Attuazione delle azioni di <b>prevenzione della corruzione e trasparenza</b> , riportate nel <a href="#">PTPCT 2021/2023 - all. A<sup>4</sup></a>			
Azione	Indicatore	Target 2021	risultato raggiunto
1. Interventi formativi di livello generale e di livello specifico, organizzati a cura del RPCT e dell'Ufficio formazione (sentiti i Dirigenti-Referenti) - cfr. paragrafo relativo alla "Formazione sui temi dell'etica, della legalità e dell'anticorruzione"	Numero <u>minimo</u> ore formazione organizzata: RPCT Dirigenti Capi degli Uffici Personale di categoria D ed EP Personale di categoria B e C	30 20 15 10 5	 100%
2. Focus group - organizzati a cura di RPCT/Ufficio Performance e Anticorruzione/URPT – con i capi degli Uffici di Dipartimenti/Centri/Scuole, per supportare gli stessi in ordine agli adempimenti in materia di anticorruzione, trasparenza e al perseguimento dei connessi obiettivi di performance	Numero <u>minimo</u> di focus group	5 anche a distanza	 100%
3. Aggiornamento annuale della mappatura dei processi - a cura di Ufficio Organizzazione/ Dirigenti-Referenti/capi degli Uffici - con priorità per le Strutture di nuova istituzione	SI/NO	SI	 100%
4. Completamento - a cura di RPCT/Ufficio Performance e Anticorruzione/ responsabili di struttura/capi degli Uffici - del processo di identificazione e valutazione del rischio e individuazione delle misure, con riferimento	Numero di aree a rischio per le quali viene completato il processo di identificazione e valutazione del rischio e l'individuazione delle misure con	3	 50%

<sup>4</sup> Responsabili:

Dirigente della Ripartizione Organizzazione e Sviluppo (azioni dal n. 1 al n. 16, n.18 B e C, n.20 e n.22)

Dirigente della Ripartizione Attività contrattuale (azioni nn. 17 e n.18 A e B)

Dirigenti della Ripartizione e della Ripartizione Prevenzione e Protezione (azione n. 18 A e B)

Dirigente della Ripartizione Didattica e docenza (azione n. 19)

Dirigente della Ripartizione Ricerca e Terza Missione (azioni nn. 21 e 23)

Attuazione delle azioni di prevenzione della corruzione e trasparenza, riportate nel <a href="#">PTPCT 2021/2023 - all. A<sup>4</sup></a>			
Azione	Indicatore	Target 2021	risultato raggiunto
ai processi curati dalle strutture decentrate dell'Ateneo	riferimento ai processi curati dalle strutture aventi autonomia di gestione		
5 Aggiornamento annuale - a cura di RPCT/ Ufficio Performance e Anticorruzione/ Dirigenti-Referenti, con l'apporto dei capi degli Uffici - del registro dei rischi (ed eventualmente del livello di rischio) e delle misure, anche all'esito delle risultanze dei monitoraggi e delle verifiche.	SI/NO	SI	 100%
6 Monitoraggio - a cura di RPCT/ Ufficio Performance e Anticorruzione/ Dirigenti-Referenti, con l'apporto dei capi di tutti gli Uffici - dello stato di attuazione del PTPCT e delle misure di prevenzione della corruzione	Numero minimo report:  Amministrazione centrale Dipartimenti/Centri/Scuole	2  1	 100%
7. Monitoraggio – a cura di RPCT/URPT/Dirigenti referenti, con l'apporto dei capi di tutti gli Uffici – dello stato di attuazione delle misure di trasparenza	Numero minimo report: Amministrazione centrale Dipartimenti/Centri/Scuole	2  1	  100%
8. Comunicazione periodica al Nucleo di Valutazione, al Direttore generale, ai referenti della trasparenza e ai capi degli uffici –a cura di RPCT e URPT – sullo stato di attuazione in Ateneo degli obblighi di pubblicazione riepilogati nella tabella appendice VI al PTPCT	Numero minimo comunicazioni inviate a mezzo protocollo informatico	3	  100%
9. Interviste in contesti selezionati per valutare la percezione della corruzione e della trasparenza in Ateneo: realizzazione - a cura di RPCT/Ufficio Performance e Anticorruzione/URPT – di sondaggi da indirizzare ciascun anno ad una platea diversa dall'anno precedente	Numero minimo di sondaggi effettuati	1	  100%
	Categorie di soggetti intervistati	Almeno2	
10. Azioni di sensibilizzazione degli <i>stakeholder</i> , mediante consultazione pubblica finalizzata all'aggiornamento del P.T.P.C.: pubblicazione di un avviso sul sito web di Ateneo - a cura di RPCT/Ufficio performance e Anticorruzione/URPT - con la previsione della possibilità per chiunque di inviare proposte ed osservazioni	Numero minimo di avvisi di consultazione pubblicati sul sito web di Ateneo	1	 100%
11. Monitoraggio - a cura di RPCT/Ufficio Performance e Anticorruzione - delle segnalazioni dei <i>whistleblowers</i> , al fine di valutare le azioni da intraprendere	% di segnalazioni monitorate, rispetto al totale delle segnalazioni pervenute al RPCT mediante la piattaforma whistleblowing o altri canali	100%	 100%
12. Utilizzo di strumenti di controllo e vigilanza per finalità di prevenzione dell'illegalità nelle Strutture di Ateneo	Individuazione dei soggetti incaricati di effettuare sopralluoghi presso le strutture dell'Ateneo - al fine di verificare la corrispondenza tra l'effettiva	SI	 100%

Attuazione delle azioni di prevenzione della corruzione e trasparenza, riportate nel [PTPCT 2021/2023 - all. A<sup>4</sup>](#)

Azione	Indicatore	Target 2021	risultato raggiunto
	<p>presenza in servizio del personale tecnico amministrativo e/o la documentazione a supporto dell'assenza e quanto risultante nella registrazione della procedura informatica per la registrazione della presenza in servizio denominata SIRP (v. anche misura ID rischio F15) - SI/NO</p> <p>N.B. Ferma la costante vigilanza dei Responsabili di struttura, per l'anno 2021 l'azione relativa ai sopralluoghi sarà attuata dopo il venir meno del piano straordinario di lavoro a distanza) - SI/NO</p>		
13. Aggiornamento –a cura dell'URPT con la supervisione del RPCT –sul sito web di Ateneo, nella sezione Amministrazione trasparente, del registro <i>on line</i> delle istanze di accesso civico generalizzato	Numero minimo di aggiornamenti	2	 100%
14. Utilizzo di piattaforme informatiche che consentono: - al personale degli Uffici di inserire direttamente ed aggiornare costantemente i dati relativi alla scelta del contraente per lavori, servizi e forniture dell'Ateneo; - al personale dell'URPT di generare un file <i>xml</i> , il cui link viene inviato all'A.N.A.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno.	Numero di Unità Organizzative che utilizzano procedure telematiche per l'inserimento e aggiornamento dei dati	6	 100%
15. Supporto dell'URPT – con la supervisione del RPCT – alle strutture di Ateneo per uniformare la modulistica utilizzata, al fine di assicurare un'applicazione omogenea della normativa in materia di trasparenza	tempo (in giorni lavorativi) intercorrente tra la richiesta di supporto e l'aggiornamento della modulistica	20	 100%
16. Aggiornamenti al vigente Codice di Comportamento e sua unificazione con il Codice Etico (cfr. paragrafo II.3.2 del PTPCT), con il coordinamento del RPCT e il contributo dei <i>Referenti</i>	<p>A. proposta del RPCT al Direttore Generale nel mese di aprile 2021 per la nomina di un nuovo Gruppo di lavoro – SI/NO</p> <p>B. trasmissione a cura del GdL al RPCT e al Direttore generale del</p>	SI	

Attuazione delle azioni di prevenzione della corruzione e trasparenza, riportate nel [PTPCT 2021/2023 - all. A<sup>4</sup>](#)

Azione	Indicatore	Target 2021	risultato raggiunto
	<p>testo proposto entro 5 mesi dalla nomina – SI/NO</p> <p>C. successive verifiche e tempestiva attivazione dei necessari adempimenti (a cura dei competenti soggetti e Uffici di Ateneo, con il coordinamento del RPCT) in tempo utile per addivenire all’approvazione e alla diffusione dei contenuti nell’anno 2021– SI/NO</p>		25%
17. Aggiornamento del Protocollo di legalità	Sottoscrizione del Protocollo aggiornato e informativa alle strutture di Ateneo	SI	 100%
18. Rispetto delle linee guida ANAC n.15 del 5 giugno 2019 e alle previsioni del PNA 2019 sui conflitti di interessi nell’area di rischio “B” – Contratti Pubblici	<p>A. costante monitoraggio - a cura dei dirigenti delle Ripartizioni competenti in materia di affidamenti - degli incarichi ricoperti dai soggetti chiamati ad intervenire nella procedura di gara, al fine di assicurare la conformità dei comportamenti assunti rispetto alle norme vigenti in materia e in attuazione delle misure di prevenzione, così come già integrate nel presente Piano e riportate nell’appendice IV, area B – SI/NO</p>	SI	 100%
	<p>B. monitoraggio – a cura del RPCT, d’intesa con i dirigenti delle Ripartizioni che curano gli affidamenti – in ordine all’effettiva rotazione degli incarichi di capo ufficio, RUP e DEC – SI/NO</p>	SI	 100%
	<p>C. sensibilizzazione dei dipendenti a cura del RPCT, anche attraverso specifiche iniziative formative sui conflitti di interesse– SI/NO</p>	SI	 100%
19. Ulteriori approfondimenti in ordine al settore dei concorsi e a quello degli incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore di Ateneo, ai fini di una modifica o integrazione in corso d’anno delle schede di programmazione delle misure di prevenzione in materia	Ulteriori approfondimenti e conseguente proposta di aggiornamento del presente Piano sulla base delle linee guida che saranno emanate nel corso dell’anno 2020 in attuazione del Protocollo di Intesa stipulato da ANAC e MIUR in data 5.8.2019 – SI/NO	SI, entro 60 giorni dalla pubblica zione delle linee guida	

Attuazione delle azioni di prevenzione della corruzione e trasparenza, riportate nel <a href="#">PTPCT 2021/2023 - all. A<sup>4</sup></a>			
Azione	Indicatore	Target 2021	risultato raggiunto
<p>20. Piattaforma <i>whistleblowing</i> (azione con il coordinamento del RPCT):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adeguamento tecnico della procedura attualmente in uso, anche ai fini di un eventuale riuso della procedura ANAC resa disponibile da ANAC.</li> <li>- verifica della possibilità di estendere l'accesso alla piattaforma ad ulteriori soggetti che hanno rapporti con l'ateneo (Dottorandi, Assegnisti di ricerca, titolari di incarichi di lavoro autonomo, collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ateneo ecc...)</li> <li>- informativa a tutti i soggetti interessati su esito azioni A e B.</li> </ul>	SI/NO	SI	 25%
21. Ulteriori approfondimenti e conseguente aggiornamento del PTPCT in ordine a possibili situazioni di conflitto di interesse in sede di stipula con soggetti privati e successiva attuazione delle convenzioni per il finanziamento di posti di professore e ricercatore (azione con il coordinamento della Ripartizione di afferenza dell'Uff. Affari generali)	Costituzione di apposito Gruppo di lavoro – in cui siano rappresentate diverse competenze e professionalità – con lo scopo di elaborare specifiche proposte in ordine a eventuali ulteriori misure a presidio del processo a rischio – SI/NO	SI, entro il mese di giugno 2021 <sup>5</sup>	  100%
22. Approvazione da parte del competente organo di Ateneo di un atto di carattere generale, recante i criteri e le modalità per la rotazione ordinaria dei dirigenti, nonché del personale non dirigenziale, Responsabile di Struttura e non Responsabile di Struttura.	SI/NO	SI, entro il 30 settembre 2021	 50%
23. Ulteriori approfondimenti e conseguente proposta di linee guida volte a disciplinare l'ingresso/la permanenza dell'Università in enti di diritto privato (società, consorzi, reti o altre forme di aggregazione variamente denominate), oltre che ad individuare compiti e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel processo, anche in considerazione della disciplina del regime delle incompatibilità ed incompatibilità delle cariche (cfr. DLgs 8 aprile 2013, n. 39 nonché delle Raccomandazioni e Linee guida fornite in materia dall'ANAC con i vigenti PNA e dal MUR) - azione con il coordinamento della Ripartizione di afferenza dell'Uff. Affari generali	Costituzione di apposito Gruppo di lavoro – in cui siano rappresentate diverse competenze e professionalità – con lo scopo di elaborare specifiche proposte agli organi di governo in ordine ad un atto di regolazione, da allegare al PTPCT– SI/NO	SI, entro il mese di giugno 2021 <sup>6</sup>	  100%

Tabella 8.1: stato di attuazione delle azioni per la prevenzione della corruzione e la trasparenza al 31.12.2021.

<sup>5</sup> Si precisa che in corso d'anno si è proceduto, con nota [prot. n. 43892 del 3/5/2022](#), ad una rimodulazione parziale dell'obiettivo assegnato in materia al dirigente della Ripartizione Ricerca e Terza Missione, in considerazione dalla afferenza a tale Ripartizione dell'Ufficio Affari Generali (a decorrere dal 19.4.2021 e fino al 1.8.2021).

<sup>6</sup> V. nota precedente.

## **Obiettivo 8.2 - Attuazione e monitoraggio delle misure di trasparenza**

Per quanto riguarda l'obiettivo operativo assegnato ai/alle dirigenti delle Ripartizioni, sono stati svolti n. 3 monitoraggi (al 30 aprile - 31 agosto - 31 dicembre) su tutti gli obblighi di pubblicazione, a cura dell'Ufficio Relazioni con il pubblico e trasparenza, nonché da parte dei/delle dirigenti. Dai relativi *report* risulta un livello alto di adempimento degli obblighi con riguardo agli uffici dell'Amministrazione centrale (anche se i tempi di trasmissione dei relativi report non sempre sono stati sempre rispettati da tutti i/le dirigenti), meno soddisfacente per gli uffici delle altre Strutture di Ateneo, fermo restando che si registra un generale miglioramento.

Nella seguente tabella è riportata una sintesi dello **stato di attuazione al 31 dicembre 2021**<sup>7</sup> degli obblighi di pubblicazione da parte delle Ripartizioni e delle strutture decentrate:

<b>N° obblighi di pubblicazione pari a 163</b>	
<b>Stato di attuazione</b>	<b>n. totale - %</b>
- <i>Completi</i>	<b>n. 118- 72,39%</b>
- <i>Parziali</i>	<b>n. 19 – 11,66 %</b>
- <i>Assenti o sospesi</i> <i>(in attesa di linee guida o approfondimenti)</i>	<b>n. 1- 0,61 %</b>
- <i>Non applicati</i> <sup>8</sup>	<b>n. 25 -15,34 %</b>

Tabella 8.2: stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione al 31.12.2021.

Si precisa che il grado di attuazione è stato valutato rispetto alla fattispecie dei singoli obblighi di pubblicazione e alla verifica effettuata nelle pagine del sito web di Ateneo in cui risultano pubblicati dati/informazioni/documenti: non sempre, tuttavia, è stato possibile per l'URPT procedere all'esatta quantificazione di tutti i dati/informazioni/documenti rientranti nell'ambito di operatività di ciascun obbligo di pubblicazione; per tal motivo, qualora in relazione ad un obbligo sia stato indicato uno stato di attuazione parziale, ciò può riferirsi sia ad un'ipotesi in cui la mancata pubblicazione riguarda pochi dati/informazioni/documenti rispetto al totale da pubblicare, sia all'ipotesi opposta in cui la mancata pubblicazione riguarda la quasi totalità dei dati/informazioni/documenti da pubblicare.

In ogni caso, il quadro complessivo è in continuo miglioramento, come già detto; ciò è confermato dalle richieste di accesso civico "semplice" pervenute all'Ateneo nel corso dell'anno

<sup>7</sup> *Report* elaborato a cura dell'Ufficio Relazioni con il pubblico e Trasparenza (con nota PG/2022/6035 del 20.01.2022, lo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione al 31 dicembre 2021 è stato inviato al NdV e a tutte le strutture).

<sup>8</sup> Rientrano in tale categoria gli obblighi la cui fattispecie non si è mai verificata ovvero non ricorre presso l'Ateneo ovvero non è applicabile all'Ateneo.

2021<sup>9</sup>, nonché dai *report* trasmessi dai responsabili delle singole Ripartizioni e Strutture, che sono a conoscenza dei dati/informazioni/documenti rientranti nell'ambito di operatività di ciascun obbligo di pubblicazione.

Si evidenzia, infine, che il moltiplicarsi degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa ha senz'altro inciso sui carichi di lavoro di tutti i responsabili delle unità organizzative. A ciò si aggiunge che, dove il quadro normativo è più articolato e pone dubbi interpretativi, è ovviamente più difficoltosa l'attuazione, ma ancor prima l'esatta delimitazione degli obblighi di pubblicazione esistenti; in considerazione di ciò, prosegue il supporto della Ripartizione Organizzazione e Sviluppo e degli Uffici di afferenza a tutte le strutture di Ateneo, anche attraverso specifiche sessioni di approfondimento.

### **Obiettivo 8.3 - Attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione**

Il PTPCT 2021/2023 prevede le misure specifiche riportate all' [appendice IV](#), il cui monitoraggio presso le Ripartizioni è oggetto dell'obiettivo operativo 8.3.

In continuità con quanto già avvenuto negli anni precedenti, l'RPCT/Ufficio Performance e Anticorruzione/URPT hanno provveduto a predisporre specifici questionari per semplificare l'attività di reportistica semestrale sull'attuazione delle misure da parte dei Dirigenti e dei Responsabili delle Unità organizzative delle Strutture decentrate. Per le Ripartizioni dell'Amministrazione centrale, tutte le Ripartizioni hanno monitorato nel rispetto dei termini le misure di prevenzione programmate.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle misure, si fa rinvio alla [Relazione annuale del RPCT](#) pubblicata nella sezione *Amministrazione trasparente – [altri contenuti](#) – prevenzione della corruzione – anno 2021* del sito web di Ateneo.

Lo stato di attuazione complessivo al 31.12.2021 del PTPCT può ritenersi **più che sufficiente**, nonostante le difficoltà lavorative (che hanno avuto ripercussioni anche sull'attuazione delle predette azioni) derivanti dal persistere della emergenza epidemiologica.

Il *target* dell'obiettivo operativo 8.3 è comprensivo della trasmissione – da parte dei dirigenti in veste di Referenti per la prevenzione della corruzione – dei *report* da cui risulti la piena attuazione da parte della Ripartizione e degli Uffici di afferenza delle misure specifiche riportate all' [appendice IV del PTPCT 2021/2023](#), nonché del raggiungimento delle ore di formazione minime previste per ciascun dirigente e dell'aggiornamento della mappatura dei processi ai fini dell'identificazione e analisi dei processi a rischio corruzione.

Tutti i Dirigenti hanno trasmesso i report di monitoraggio per l'anno 2021. Dall'esame degli stessi, alla luce della percentuale di misure attuate rispetto a quelle previste, si ritiene che **la percentuale complessiva di attuazione delle misure per l'anno 2021 sia pari al 98,18%**. Per gli ulteriori dettagli relativi allo stato di attuazione al 31.12.2021 delle misure per la prevenzione della corruzione e la trasparenza previste nel PTPCT 2021/2023 si fa rinvio alla Relazione annuale del

---

<sup>9</sup> L'unica richiesta di accesso civico pervenuta nel 2021 è stata riquilificata come accesso documentale perché aveva ad oggetto atti non soggetti a pubblicazione obbligatoria.

RPCT pubblicata nella sezione *Amministrazione trasparente – altri contenuti – prevenzione della corruzione – anno 2021* del sito web di Ateneo.

Per quanto concerne la misura generale della FORMAZIONE di cui al *target* dell'obiettivo 8.3, nel corso dell'anno 2021 i Dirigenti hanno partecipato alle iniziative formative organizzate con il supporto dell'Ufficio Formazione in materia di prevenzione della corruzione; **la percentuale di frequenza da parte dei Dirigenti del numero minimo di ore di formazione obbligatoria risulta complessivamente pari al 99,16%** (fonte: Ufficio Formazione).

In riferimento all'AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI ai fini della prevenzione della corruzione, va precisato che in occasione della mappatura dei processi da effettuarsi in attuazione dello specifico obiettivo di *performance* 6.1.7 assegnato per l'anno 2021 a tutti i dirigenti, nel facsimile *excel* predisposto dall'Ufficio Organizzazione e dalla Ripartizione di afferenza, è stato inserito anche un apposito campo nel quale indicare se il processo era potenzialmente a rischio corruzione, con indicazione dell'area di rischio di afferenza. Al riguardo, tutti i/le Dirigenti delle Ripartizioni, anche nella loro qualità di Referenti, hanno fatto pervenire i loro contributi. Pertanto, **la percentuale di attuazione di questa misura risulta pari al 100%**.

**Alla luce di quanto sopra si ritiene che la percentuale di raggiungimento complessiva del target 2021 dell'obiettivo 8.3 assegnato a tutti i Dirigenti sia pari al 99,11%.**

#### **Obiettivo 8.4 - Contributo all'aggiornamento del PTPCT di Ateneo**

I/le Dirigenti delle Ripartizioni, anche nella loro qualità di *Referenti*, a seguito della nota del RPCT [prot. n. 120563 del 25/11/2021](#) e con il supporto assicurato dall'Ufficio Performance e Anticorruzione, sono stati chiamati a: **identificare** i processi a rischio corruzione, da riportare nel *Catalogo dei processi dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo*; eseguire l'**analisi del rischio** corruzione per ciascun processo (o procedimento) o fase di esso ritenuta a rischio; individuare le **misure di prevenzione** per ciascuno dei processi a rischio e/o delle fasi di ciascuno di essi, rilevati all'esito della predetta analisi. Le Ripartizioni hanno fatto pervenire i loro contributi, tenuto conto di quanto indicato nella citata nota e nel PNA 2019; le misure individuate dai dirigenti come più idonee a contrastare e prevenire la corruzione sono state esaminate ai fini del recepimento nell'apposita sezione del PIAO di Ateneo 2022/2024.

**Pertanto, si ritiene che la percentuale di raggiungimento complessiva del target dell'obiettivo 8.4 sia pari al 100%.**