

Allegato AT alla Relazione *performance 2023*¹

Attuazione delle Azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza

La *strategia* di Ateneo per la trasparenza e il contrasto della corruzione prevede una serie di azioni per il triennio 2023/2025, riportate nell'[Appendice 2.3.A](#) del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo (P.I.A.O.) per il triennio 2023-2025 (approvato dal C.d.A. nell'adunanza del 28/03/2023 e pubbl. il 31/03/2023).





L'attuazione di tali azioni rientra in uno specifico obiettivo assegnato per l'anno 2023 alla dirigente della Area Organizzazione e Sviluppo - che riveste anche il ruolo di RPCT di Ateneo² - ed 'a cascata' ai Responsabili degli Uffici afferenti all'Area:

AMBITO: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA				
Obiettivo/Azioni	Responsabile	Indicatore	Target 2023	Risultato
Rafforzamento e difesa dei valori etici e dell'integrità nella comunità accademica. Attuazione della strategia dell'Ateneo per la trasparenza e la prevenzione della corruzione (cfr. sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza) e delle azioni e misure ivi previste Consolidamento/Miglioramento dei livelli di trasparenza finalizzata ad un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse. Minimizzazione del rischio di fallimento etico e del rischio di corruzione in Ateneo, attraverso una serie coordinata di azioni di contrasto e di misure di prevenzione sostenibili e verificabili.	Dirigente dell'Area Organizzazione e Sviluppo n.q di RPCT e tutti i Dirigenti	Percentuale di attuazione, per la parte di competenza, delle <u>misure</u> e delle <u>azioni</u> per la <u>prevenzione della corruzione</u> e la <u>trasparenza</u>	100%	98% 




¹ Istruttoria curata dall'Ufficio Etica e Trasparenza.

² 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 dell'Area 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.




Si riporta nella seguente tabella il *report* di dettaglio del grado di attuazione delle azioni programmate per l'anno 2023:

Attuazione delle azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza, riportate nell'Appendice 2.3.A del P.I.A.O 2023/2025			
Azione	Indicatore	Target 2023	Risultato raggiunto
1. Organizzazione di interventi formativi di livello generale e di livello specifico e/o focus group - cfr. appendice del PIAO relativa alla formazione del personale.	Numero minimo ore formazione organizzata Dirigenti > 10 ore Personale di cat D-EP con incarico conferito dal DG > 8 ore Personale di cat B- C- D senza incarico del DG > 4 ore	100%	L'elenco dettagliato dei corsi organizzati e dei relativi enti di formazione sono riportati nella Relazione annuale della RPCT, pubblicata sul sito web di Ateneo 
2. Formazione specifica/aggiornamento per RPCT, ulteriore rispetto a quanto previsto per tutti i dirigenti	n. minimo di ore/anno di aggiornamento per RPCT confermato	10	
3. Mappatura dei processi di competenza degli Uffici/Strutture di nuova istituzione	Percentuale dei processi di competenza degli Uffici/Strutture di nuova istituzione per i quali viene assicurato il supporto metodologico per la mappatura	100%	L'ufficio Organizzazione ha assicurato il supporto metodologico richiesto. 
4. Processo di identificazione e valutazione del rischio e individuazione delle misure, con riferimento ai processi di competenza degli Uffici/Strutture di nuova istituzione	Percentuale dei processi di competenza degli Uffici/Strutture di nuova istituzione per i quali viene assicurato il supporto metodologico per procedere all'identificazione e valutazione del rischio e individuazione delle misure	100%	L'ufficio Etica e Trasparenza (UET) ha assicurato il supporto metodologico richiesto. 




Attuazione delle azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza, riportate nell'Appendice [2.3.A del P.I.A.O 2023/2025](#)

Azione	Indicatore	Target 2023	Risultato raggiunto
5. Identificazione e valutazione del rischio e individuazione delle misure, con riferimento ai processi curati dalle strutture decentrate dell'Ateneo	Numero di processi a rischio curati dalle strutture aventi autonomia di gestione per i quali viene completata l'identificazione e valutazione del rischio e l'individuazione delle misure	2	<p>Si stima una percentuale di conseguimento del risultato da parte della RPCT pari al 70%: sono stati effettuati approfondimenti a cura di UET, con proposta delle relative misure; la RPCT, esaminati gli esiti dell'istruttoria ha dato mandato a tale Ufficio di proseguire il lavoro nel corso del 2024– in occasione di specifici FG – per effettuare un confronto con i capi degli altri Uffici dipartimentali coinvolti e quindi individuare le modifiche da introdurre nelle appendici 2.3 del prossimo PIAO.</p> <p align="center"></p>
6. Aggiornamento annuale del registro dei rischi (ed eventualmente del livello di rischio) e delle misure, all'esito del contributo dei Dirigenti-Referenti, con l'apporto dei capi degli Uffici	SI/NO	SI	<p>Aggiornamento effettuato in occasione dell'approvazione del PIAO 23/25, nonché in occasione del relativo <i>assestamento</i> (delibera CdA del 28.6.2023).</p> <p align="center"></p>
7. Monitoraggio dello stato di attuazione delle misure di trasparenza e prevenzione della corruzione riepilogate nell'apposita appendice del PIAO - Predisposizione dei facsimile da utilizzare, con conseguente verifica dell'attuazione del monitoraggio	<p>A. n. facsimile di report messi a disposizione di ciascuna Area</p> <p>B. n. facsimile di report messi a disposizione di Dipartimenti/Centri/Scuole</p> <p>C. percentuale di dirigenti e di unità di personale di cat. D o EP per le quali viene verificato l'invio nei termini del I e</p> <p>Il monitoraggio (rispetto al totale dei dirigenti e delle unità</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>100%</p>	<p>A. n. 2 report personalizzati di monitoraggio dello stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza messi a disposizione di ciascun'Area dirigenziale.</p> <p>B. n. 2 report di monitoraggio dello stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza di competenza di Dipartimenti/Centri/Scuole.</p> <p>C. 100%.</p> <p align="center"></p>

Attuazione delle azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza, riportate nell'Appendice [2.3.A del P.I.A.O 2023/2025](#)

Azione	Indicatore	Target 2023	Risultato raggiunto
	di personale di cat D o EP di strutture decentrate assegnatarie di uno specifico obiettivo di performance relativo al monitoraggio dello stato di attuazione delle misure di trasparenza e prevenzione della corruzione)		
8. Comunicazione periodica al Nucleo di Valutazione, al Direttore generale, ai referenti della trasparenza e ai capi degli uffici sullo stato di attuazione in Ateneo degli obblighi di pubblicazione riepilogati nell'apposita appendice del PIAO	Numero minimo comunicazioni inviate a mezzo protocollo informatico	3	La RPCT e l'Ufficio Etica e Trasparenza hanno effettuato monitoraggi periodici, i cui esiti sono stati comunicati con note: PG/2023/0058569 del 19/05/2023 (stato di attuazione al 30.04.2023) PG/2023/0109901 del 14/09/2023 (stato di attuazione al 31.08.2023) PG/2024/0007220 del 18/01/2024 (stato di attuazione al 31.12.2023). 
9. Interviste in contesti selezionati per valutare la percezione della corruzione e della trasparenza in Ateneo: realizzazione di sondaggi da indirizzare ciascun anno ad una platea diversa dall'anno precedente	Numero <u>minimo</u> di sondaggi effettuati Categorie di soggetti intervistati	1 Almeno 2	1 Sondaggio rivolto alle seguenti categorie di personale (che hanno partecipato ai <i>focus group</i>): 1. Responsabili dei processi contabili; 2. Direttori tecnici dei Centri di Ateneo. 
10. Azioni di sensibilizzazione degli stakeholder, mediante consultazione pubblica finalizzata all'aggiornamento della sezione misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza del P.I.A.O. di Ateneo: pubblicazione di un avviso sul sito web di Ateneo 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	Avviso di consultazione pubblica pubblicato sul sito web di Ateneo in data 09/12/2023. 

Attuazione delle azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza, riportate nell'Appendice [2.3.A del P.I.A.O 2023/2025](#)

Azione	Indicatore	Target 2023	Risultato raggiunto
11. Monitoraggio delle segnalazioni dei whistleblowers, 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%	Tutte le segnalazioni pervenute sono state monitorate. 
12. Utilizzo di strumenti di controllo e vigilanza per finalità di prevenzione dell'illegalità nelle Strutture di Ateneo	Proposta al D.G. del decreto per l'individuazione dei soggetti incaricati di effettuare sopralluoghi presso le strutture dell'Ateneo, al fine di verificare la corrispondenza tra l'effettiva 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	SI	La nomina dei soggetti incaricati è stata effettuata – su proposta della RPCT - con il decreto DG/2023/1504 del 18/12/2023 . 
13. Aggiornamento sul sito web di Ateneo, nella sezione Amministrazione trasparente, del registro on line delle istanze di accesso civico generalizzato	Numero minimo di aggiornamenti/anno	2	n. 2 aggiornamenti del Registro: 1. Registro degli accessi (agg. 30/06/2023) 2. Registro degli accessi (agg. 15/12/2023) 



Attuazione delle azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza, riportate nell'Appendice 2.3.A del P.I.A.O 2023/2025			
Azione	Indicatore	Target 2023	Risultato raggiunto
14. Utilizzo di piattaforme informatiche che consentono di: - 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 xml, il cui link viene inviato all'A.N.A.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno.	Numero minimo di unità organizzative che utilizzano procedure telematiche per l'inserimento e aggiornamento dei dati	22	36 unità organizzative 
15. Verifica a campione delle dichiarazioni sull'assenza di conflitti di interesse rese dai vari soggetti chiamati ad intervenire nelle procedure di gara e tenuti a rendere tali dichiarazioni in attuazione della vigente normativa e del PIAO di Ateneo	n. procedure di gara/anno – da sorteggiare previo avviso pubblico - per le quali viene effettuata una verifica a campione "ordinaria"	n. 2 procedure estratte a sorte tra tutte le procedure di gara aggiudicate dall'Università nel periodo 1.7.22-30.6.23	Sono state estratte le seguenti procedure: <ul style="list-style-type: none"> • procedura contrassegnata con il n. 34: RDO n.3082094/2022 - Centro Federica Web Learning, • procedura contrassegnata con il n. 36: RDO n. 3141403 - CSI. Gli esiti delle verifiche effettuate sono stati comunicati con: <ul style="list-style-type: none"> • nota PG/2023/0155375 del 13.12.2023 inviata al CSI; • nota PG/2023/0155380 del 13.12.2023 inviata al Centro di Ateneo Federica web learning

Tabella 1. Stato di attuazione delle azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza anno 2022.

Attuazione delle MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE programmate nel PIAO 2023/2025

Il P.I.A.O. 2023/2025 prevede specifiche misure di prevenzione della corruzione riportate nelle [Appendici 2.3.E](#), la cui attuazione rientra in uno specifico obiettivo assegnato per l'anno 2023:

OBIETTIVO N. 11				
AMBITO: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA				
<i>Obiettivo/Azioni</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Target 2023</i>	<i>Risultato</i>
Rafforzamento e difesa dei valori etici e dell'integrità nella comunità accademica. Attuazione, per la parte di competenza, delle azioni per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, come di seguito precisato: <i>omissis</i>	tutti i Dirigenti delle Aree		100%	
B. attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione programmate nelle appendici 2.3.E al PIAO - peso 25%		B. Percentuale di attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione programmate nell'appendice 2.3.E al PIAO relativa alla propria Area e degli Uffici di afferenza.		 3
<i>omissis</i>				

In continuità con quanto già avvenuto negli anni precedenti, la RPCT e l'Ufficio Etica e Trasparenza hanno provveduto a predisporre specifici questionari per semplificare l'attività di reportistica in ordine allo stato di attuazione delle misure da parte dei Dirigenti (n.q. di *Referenti*) e dei Responsabili delle Unità organizzative delle Strutture decentrate.

Nella [Relazione annuale della RPCT](#), pubblicata nella sezione *Amministrazione trasparente – altri contenuti – prevenzione della corruzione – anno 2023* del sito web di Ateneo, –sono segnalate le principali criticità rilevate alla data della stessa.

Ciò premesso, si riporta di seguito un quadro di sintesi elaborato sulla base dei *report* di monitoraggio inviati dai Dirigenti e della successiva istruttoria curata dall'Ufficio Etica e Trasparenza, per le Aree in cui si articola l'Amministrazione centrale:


³ Gli esiti dettagliati dell'istruttoria effettuata – da cui risulta un non pieno raggiungimento del *target* da parte di 2 Aree dirigenziali - saranno riportati nei fascicoli di valutazione della *performance* 2023 dei singoli Dirigenti.

<u>N° misure generali programmate per la prevenzione della corruzione</u>	<u>Totale n. 91</u>
Stato di attuazione	
- misure attuate	n. 88 - 96,70 %
- misure parzialmente attuate	n. 3- 3,30 %
- misure non attuate	n. 0
<u>N° misure specifiche programmate per la prevenzione della corruzione</u>	n. 34
Stato di attuazione	
- misure attuate	n. 34- 100 %
- misure parzialmente attuate	n. 0
- misure non attuate	n. 0

Attuazione delle MISURE PER LA TRASPARENZA programmate nel PIAO 2023/2025

Il P.I.A.O. 2023/2025 prevede specifiche misure di trasparenza riportate [nell'Appendice 2.3.C](#), la cui attuazione presso le Aree rientrano in uno specifico obiettivo assegnato per l'anno 2023 a tutti i Dirigenti:

OBIETTIVO N. 11				
AMBITO: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA				
<i>Obiettivo/Azioni</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Target 2023</i>	<i>Risultato</i>

Rafforzamento e difesa dei valori etici e dell'integrità nella comunità accademica. Attuazione, per la parte di competenza, delle azioni per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, come di seguito precisato: <i>omissis</i>	tutti i Dirigenti delle Aree		100%	
C. attuazione dei vigenti obblighi di pubblicazione riepilogati nell'appendice 2.3.C al PIAO - peso 25%		C. Percentuale di attuazione - per la parte di competenza della propria Area e degli Uffici di afferenza - dei vigenti obblighi di pubblicazione riepilogati nell'appendice 2.3.C al PIAO.		 4
<i>omissis</i>				

Dai *report* di monitoraggio inviati dai Dirigenti e dai 3 *report* di monitoraggio (al 30 aprile - 31 agosto - 31 dicembre) a cura dell'Ufficio Etica e Trasparenza risulta complessivamente un livello alto di adempimento degli obblighi di pubblicazione, con riguardo agli Uffici dell'Amministrazione centrale, 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 2023⁵** degli obblighi di pubblicazione da parte delle Aree e delle strutture decentrate:

<u>N° obblighi di pubblicazione</u>	<u>Totale n. 198</u>
<i>Stato di attuazione</i>	<i>n. totale - % rispetto al <u>Totale obblighi di pubblicazione</u></i>
- Completo	n. 123 – 62,12%
- Parziale	n. 43 – 21,71%
- Sospeso (in attesa di linee guida o approfondimenti)	n. 1 -0,05 %
- Obblighi non applicati ⁶	n. 31 – 15,65%

⁴ Gli esiti dettagliati dell'istruttoria effettuata – da cui risulta un non pieno raggiungimento del *target* da parte di 2 Aree dirigenziali - saranno riportati nei fascicoli di valutazione della *performance* 2023 dei singoli Dirigenti.

⁵ *Report* elaborato a cura dell'Ufficio Etica e Trasparenza (con nota PG/2024/0007220 del 18/01/2024, lo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione al 31 dicembre 2023 è stato inviato ai Dirigenti nella qualità di Referenti per la trasparenza, ai Capi Ufficio, al NdV e al Direttore Generale).

⁶ 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.

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'Ufficio Etica e Trasparenza 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*, non è stato possibile stimare il grado di tale parzialità.

Si evidenzia che il moltiplicarsi degli obblighi di pubblicazione, previsti dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 e dal nuovo Codice dei contratti, emanato con d.lgs. n. 36/2023, ha comportato considerevoli aggravii dei carichi di lavoro di tutti i Responsabili delle Unità organizzative. Pertanto, è proseguito nel 2023 il supporto dell'Area Organizzazione e Sviluppo e dell'Ufficio Etica e trasparenza a tutte le Strutture di Ateneo, anche attraverso specifiche sessioni di approfondimento; è stata inoltre avviata una verifica, con la collaborazione del CSI di Ateneo, in ordine alla possibilità di acquisizione di un'apposita piattaforma, a fini semplificatori.