

Attuazione delle azioni di Ateneo finalizzate a 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 2024/2026, riportate nell'[Appendice 2.3.A](#) del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo (P.I.A.O.), approvato dal C.d.A. nell'adunanza del 30/01/2024. L’attuazione di tali azioni rientra in uno specifico obiettivo assegnato per l’anno 2024 alla dirigente della Area Organizzazione e Sviluppo - che riveste anche il ruolo di RPCT di Ateneo² - e ‘a cascata’ ai Responsabili degli Uffici afferenti all’Area:

OBIETTIVO N. 8				
AMBITO: ETICA E TRASPARENZA				
Obiettivo/Azioni	Responsabile	Indicatore	Target 2024	Risultato
Rafforzamento e difesa dei valori etici e dell'integrità nella comunità accademica. Attuazione delle azioni di Ateneo finalizzate a conseguire le direttrici strategiche per l’etica e la trasparenza	Dirigente dell'Area Organizzazione e Sviluppo, n.q. di RPCT di Ateneo	Percentuale di attuazione di tutte le azioni programmate nell'appendice 2.3.A al PIAO	100%	 100%

tabella 1: *obiettivo di performance n. 8 assegnato alla RPCT di Ateneo e riportato nell’appendice 2.2, tabella 2.2.2, al PIAO 2024/2026.*

Si riporta nella seguente tabella il *report* di dettaglio del grado di attuazione delle azioni programmate per l’anno 2024:

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. Incarico confermato con decreto del Direttore Generale n.215 del 28/02/2023.

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 2024/2026](#)

Azione	Indicatore	Target 2024	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	A. n. di ore di formazione di livello generale organizzate dalla RPCT/UFO per tutto il personale dirigenziale e t.a.	4	A. E' stata prevista la fruizione di un corso e-learning di 4 ore, con inserimento nei piani formativi individuali di tutti i dirigenti e di tutto il personale tecnico amministrativo B. E' stata prevista nei piani formativi individuali di tutti i dirigenti la fruizione di almeno 4 ore di formazione di livello specifico, organizzate dalla RPCT/UFO d'ufficio o su richiesta dell'interessato/a C. Nel piano formativo individuale della RPCT di Ateneo è stata prevista la fruizione di ulteriori 4 ore di formazione per aggiornamento RPCT in materia di etica, prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy. La RPCT ha completato la formazione in materia D. La Responsabile dell'Ufficio Etica e Trasparenza ha organizzato 3 Focus Group nel I semestre, nei giorni 18 -20 e 27 giugno e 1 focus group nel II semestre, in data 7 novembre. 
	B. n. minimo di ore di formazione di livello specifico organizzate dalla RPCT/UFO per il singolo dirigente nelle specifiche aree di rischio di competenza	4	
	C. n. minimo di ulteriori ore/anno per aggiornamento RPCT	4	
	D. n. di focus group organizzati dal Capo dell'UET per il personale di cat. D/EP con incarico del DG	Almeno 1 a semestre	
2. Mappatura dei processi di competenza degli Uffici/Strutture di nuova istituzione	Percentuale di 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 
3. Processo di identificazione e valutazione del rischio e individuazione delle misure, con riferimento ai processi di competenza degli Uffici/Strutture di nuova istituzione	Percentuale di 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 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 2024/2026](#)

Azione	Indicatore	Target 2024	Risultato raggiunto
4. 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	L'attuazione dell'azione ha riguardato i seguenti processi: 1. Emissione ordinativi di pagamento di fatture relative a servizi e forniture 2. Procedura di approvvigionamento di beni o servizi all'interno di progetti di ricerca 
5. 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	Aggiornamento effettuato nel 2024 e formalizzato in occasione dell'approvazione del PIAO 2025/2027 
6. 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	A. n. facsimile di report messi a disposizione di <u>ciascuna</u> Area	n. 2	A. Sono stati predisposti dall'Ufficio Etica e Trasparenza n. 2 facsimili di report per ciascun'Area, messi a disposizione mediante pubblicazione nelle pagine web 'dedicate' alle Aree
	B. n. facsimile di report messi a disposizione di Dipartimenti/Centri/Scuole	n. 2	B. Sono stati predisposti dall'Ufficio Etica e Trasparenza n. 2 facsimili di report, messi a disposizione mediante pubblicazione nella pagina web 'dedicata' alle Strutture decentrate

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 2024/2026](#)

Azione	Indicatore	Target 2024	Risultato raggiunto
	C. percentuale di dirigenti e di unità di personale di cat. D o EP per le quali viene <u>verificato l'invio nei termini del I e II monitoraggio</u> (rispetto al totale dei dirigenti e delle unità 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)	100%	C. E' stata verificata la trasmissione nei termini del I e II monitoraggio da parte di tutti i dirigenti e dei funzionari/Elevate Professionalità tenuti a trasmettere i report 
7. 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: • nota PG/2024/0060383 del 20/05/2024 (trasmissione report al 30.04.2024); • nota PG/2024/0116270 del 17/09/2024 (trasmissione report al 31.08.2024); • nota PG/2025/0007454 del 21/1/2025 (trasmissione report al 31.12.2024)  (Con nota PG/2024/0007220 del 18/01/2024 si è proceduto alla trasmissione del report al 31.12.2023)
8. 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	1	E' stato realizzato 1 Sondaggio rivolto alle seguenti categorie di personale: 1.Capi reparto dell'Amministrazione centrale; 2.Capi settore dell'amministrazione centrale. 
	Categorie di soggetti intervistati	Almeno2	

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 2024/2026](#)

Azione	Indicatore	Target 2024	Risultato raggiunto
9. 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 14/11/2024. 
10. Monitoraggio delle segnalazioni dei whistleblowers, al fine di valutare le azioni da intraprendere	% di segnalazioni monitorate, rispetto al totale delle segnalazioni pervenute al RPCT/ Ufficio Etica Trasparenza mediante la piattaforma <i>whistleblowing</i>	100%	Il monitoraggio delle segnalazioni è continuo, ma non nel 2024 non è pervenuta alcuna segnalazione whistleblowing 
11. 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 del Direttore Generale n. 1414 del 11/12/2024 
12. 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	Le 2 procedure da sottoporre a verifica ordinaria sono state individuate con un'estrazione casuale, tenutasi il 23/10/2024 (mediante apposita procedura informatica predisposta dal Centro di Ateneo per i Servizi Informativi, già utilizzata per altre estrazioni), previa pubblicazione di un avviso relativo allo svolgimento del sorteggio, pubblicato sul sito web di Ateneo il 24/09/2024. Sono state estratte le seguenti procedure:

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 2024/2026			
Azione	Indicatore	Target 2024	Risultato raggiunto
		procedure di gara aggiudicate dall'università nel periodo 1.7.23 – 30.6.2024	- la procedura di gara contrassegnata con il n. 22: 4/TL/2023 - CLA04.1851L – <i>“Lavori di adeguamento antincendio dell'edificio n. 4 del Complesso universitario di via Claudio”</i> - la procedura di gara contrassegnata con il n. 23: 6/L/2022 – <i>“Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché esecuzione dei lavori di rimozione ed adeguamento delle facciate dei corpi A,B e C (costituite da pannelli in MCA) e miglioramento funzionale ed efficientamento energetico - Complesso Dipartimento di Farmacia”</i> La verifica si è conclusa senza alcun rilievo e gli esiti della stessa sono stati comunicati con PG/2025/0002317 del 09/01/2025. 
13. Verifica a campione delle dichiarazioni sull'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 del vigente codice di comportamento di Ateneo rese dai neoassunti e dai dipendenti, all'atto dell'assegnazione all'ufficio/struttura di appartenenza	n. nominativi sorteggiati	2	I 2 nominativi da sottoporre a verifica sono stati individuati con un'estrazione casuale, tenutasi il 16/10/2024 (mediante apposita procedura informatica predisposta dal Centro di Ateneo per i Servizi Informativi), previa pubblicazione di un avviso relativo allo svolgimento del sorteggio, pubblicato sul sito web di Ateneo il 24/09/2024 Sono stati estratti i nominativi di due unità di personale tecnico-amministrativo assegnati nel corso dell'anno 2024 uno all'area Edilizia l'altro al Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse. La verifica si è conclusa senza alcun rilievo e gli esiti della stessa sono stati comunicati con PG/2024/0162632 del 13/12/2024 e con PG/2025/0011035 del 28/01/2025. 

tabella 2 Stato di attuazione delle azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza anno 2024.

Attuazione delle MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE programmate nel PIAO 2024/2026

Il P.I.A.O. 2024/2026 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 2024:

OBIETTIVO N. 7				
AMBITO: ETICA E TRASPARENZA				
Obiettivo/Azioni	Responsabile	Indicatore	Target 2024	Risultato
Rafforzamento e difesa dei valori etici e dell'integrità nella comunità accademica. Attuazione, per la parte di competenza, delle seguenti azioni, come precisato nella tabella 2.2.2 AT . <i>omissis</i> B. Attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione programmate nell'appendice 2.3.E al PIAO.	tutti i Dirigenti delle Aree	B. Percentuale di attuazione - per la parte di competenza della propria Area e degli Uffici di afferenza - delle misure per la prevenzione della corruzione programmate nell'appendice 2.3.E al PIAO.	100%	 3

tabella 3: estratto dell'obiettivo di performance n. 7 assegnato a tutti i dirigenti e riportato nell'appendice 2.2, tabella 2.2.2, al PIAO 2024/2026 – misure per la prevenzione della corruzione.

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*).

Nella [Relazione annuale della RPCT](#) , pubblicata nella sezione *Amministrazione trasparente – altri contenuti – prevenzione della corruzione – anno 2024* del sito web di Ateneo – sono segnalate le principali criticità rilevate alla data della stessa, fermo restando il buon livello di attuazione.

³ Gli esiti dettagliati dell'istruttoria effettuata – da cui risulta il raggiungimento del *target* da parte di tutte le Aree dirigenziali, ad eccezione di un'Area per la quale si registra uno scostamento minimale - saranno riportati nei fascicoli di valutazione della *performance* 2024 dei singoli Dirigenti.

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

<u>N° misure generali programmate per la prevenzione della corruzione</u>	<u>Totale n. 93</u>
<i>Stato di attuazione</i>	
- misure attuate	n. 92
- misure parzialmente attuate	n. 1
- misure non attuate	n. 0
<u>N° misure specifiche programmate per la prevenzione della corruzione</u>	<u>n. 33</u>
<i>Stato di attuazione</i>	
- misure attuate	n. 33
- misure parzialmente attuate	n. 0
- misure non attuate	n. 0

tabella 4: *stato di attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione – quadro di sintesi anno 2024.*

Fermo restando quanto sopra, continua a persistere una certa sfiducia nell'efficacia degli strumenti previsti dalla normativa per garantire la prevenzione del fenomeno corruttivo, che vengono spesso anche avvertiti quali fonti di gravosi ulteriori adempimenti procedurali che appesantiscono i carichi di lavoro. Pertanto, l'Ufficio Etica e Trasparenza svolge un ruolo fondamentale di supporto ed affiancamento del personale degli Uffici e delle Strutture di Ateneo e di supporto alla RPCT nella ricerca di strumenti finalizzati alla semplificazione, digitalizzazione e reingegnerizzazione, nella consapevolezza della perfetta coincidenza tra gli obiettivi di prevenzione della corruzione e di buona, corretta e trasparente amministrazione.

Attuazione delle MISURE PER LA TRASPARENZA programmate nel PIAO 2024/2026

Il P.I.A.O. 2024/2026 prevede specifiche misure di trasparenza riportate [nell'Appendice 2.3.C](#), la cui attuazione presso le Aree rientra in uno specifico obiettivo assegnato per l'anno 2024 a tutti i Dirigenti:

OBIETTIVO N. 7				
AMBITO: ETICA E TRASPARENZA				
Obiettivo/Azioni	Responsabile	Indicatore	Target 2024	Risultato
Rafforzamento e difesa dei valori etici e dell'integrità nella comunità accademica. Attuazione, per la parte di competenza, delle seguenti azioni, come precisato nella tabella 2.2.2 AT . <i>omissis</i> C. Attuazione degli obblighi di pubblicazione riepilogati nell'appendice 2.3.C al PIAO.	tutti i Dirigenti delle Aree	C. Percentuale di attuazione - per la parte di competenza della propria Area e degli Uffici di afferenza- degli obblighi di pubblicazione riepilogati nell'appendice 2.3.C al PIAO.	100%	 4

tabella 5: estratto dell'obiettivo di performance n. 7 assegnato a tutti i dirigenti e riportato nell'appendice 2.2, tabella 2.2.2, al PIAO 2024/2026 – misure per la trasparenza.

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.

Nella seguente tabella è riportata una sintesi dello **stato di attuazione al 31 dicembre 2024** degli obblighi di pubblicazione da parte delle Aree dirigenziali in cui si articola l'Amministrazione centrale:

<u>N° obblighi di pubblicazione</u>	<u>Totale n. 164</u>
<i>Stato di attuazione</i>	
- Completo	n. 123
- Parziale	n. 13
- Sospeso (in attesa di linee guida o approfondimenti)	n. 1
- Obblighi non applicati ⁵	n. 27

tabella 6: stato di attuazione delle misure per la trasparenza – quadro di sintesi anno 2024.

⁴ Gli esiti dettagliati dell'istruttoria effettuata – da cui risulta un non pieno raggiungimento del *target* da parte di n. 4 Aree dirigenziali - saranno riportati nei fascicoli di valutazione della *performance* 2024 dei singoli Dirigenti.

⁵ 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, negli ultimi anni, degli obblighi di pubblicazione ha comportato considerevoli aggravii dei carichi di lavoro di tutti i Responsabili delle Unità organizzative. Pertanto, è proseguito nel 2024 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. Sono in corso, inoltre, approfondimenti congiunti con il CSI di Ateneo, per la reingegnerizzazione ed ulteriore digitalizzazione del processo di pubblicazione sul sito web di Ateneo.