



# Relazione annuale RPCT

**Anno 2020**

---



## *Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPCT*

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ANAGRAFICA RPCT</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b>	<b>3</b>
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali .....	3
3.2	Codice di comportamento .....	4
3.3	Rotazione del personale .....	4
3.3.1	Rotazione Ordinaria .....	4
3.3.2	Rotazione Straordinaria .....	5
3.3.3	Trasferimento d'ufficio .....	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	6
3.6	Formazione.....	7
3.7	Trasparenza .....	8
3.8	Pantouflage .....	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....	9
3.10	Patti di integrità.....	9
3.11	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	9
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b>	<b>9</b>
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	9
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	<b>11</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b>	<b>11</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b>	<b>12</b>
9.1	Misure specifiche di controllo.....	12
9.2	Misure specifiche di trasparenza .....	13
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento .....	13
9.4	Misure specifiche di regolamentazione .....	14
9.5	Misure specifiche di semplificazione .....	15
9.6	Misure specifiche di formazione .....	15
9.7	Misure specifiche di rotazione .....	15
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....	16



## SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 80007720271  
Denominazione Amministrazione: UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA  
Tipologia di amministrazione: Università o istituto di istruzione universitaria pubblico  
Regione di appartenenza: Veneto  
Classe dipendenti: da 500 a 4.999  
Numero totale Dirigenti: 7  
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali<sup>1</sup>: 56

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: TOMMASO  
Cognome RPCT: PIAZZA  
Qualifica: Dirigente  
Posizione occupata: Direttore Generale Vicario  
Data inizio incarico di RPCT: 16/12/2016  
RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

## SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT.

### 3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	Si
Rotazione straordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	No	No

---

<sup>1</sup> Si intendono, a tal proposito, le PO, incarichi di funzionari con funzioni dirigenziali, etc.



Note del RPCT:

....

### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2015 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n. 62/2013:

- le caratteristiche specifiche dell'ente;
- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio;
- Disposizioni connesse agli aspetti etici.

Tutti gli atti di incarico e i contratti sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice;
- controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento.

È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020).

### 3.3 Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT, ed è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione.

L'atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:

- uffici sottoposti a rotazione;
- periodicità della rotazione;
- caratteristiche della rotazione.

La Rotazione Ordinaria del personale è stata realizzata nell'anno di riferimento del PTPCT in esame e sono state sottoposte a rotazione le seguenti unità di personale:

- 0 dirigenti;
- 8 non dirigenti.

Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato spostato:

- con riferimento al personale non dirigente, da 5 a 7 anni.

Di seguito l'elenco delle aree di rischio in cui ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria con il relativo livello di esposizione al rischio:

- A. Acquisizione e progressione del personale: Media esposizione al rischio corruttivo;
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato:

Media esposizione al rischio corruttivo;



- D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente: Media esposizione al rischio corruttivo;
- D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: Media esposizione al rischio corruttivo;
- D.5. Contratti pubblici - Esecuzione: Media esposizione al rischio corruttivo;
- D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione: Bassa esposizione al rischio corruttivo;
- E. Incarichi e nomine: Bassa esposizione al rischio corruttivo;
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Media esposizione al rischio corruttivo;
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: Media esposizione al rischio corruttivo;
- P. Gestione della didattica - Organizzazione della didattica: Bassa esposizione al rischio corruttivo;
- R. Gestione della didattica - Svolgimento della didattica: Bassa esposizione al rischio corruttivo;
- S. Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale: Media esposizione al rischio corruttivo;
- Z. Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università: Media esposizione al rischio corruttivo.

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state predisposte le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

### 3.3.3 Trasferimento d'ufficio

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

#### Note del RPCT:

La misura della rotazione ordinaria è stata implementata nel corso del 2017 e del 2018 nei confronti delle Segretarie degli 8 Dipartimenti dell'Ateneo. Viene invece regolarmente applicata nei confronti dei RUP evitando di incaricare gli stessi tecnici, non è possibile dunque fornire il numero di RUP effettivamente coinvolti nella rotazione.

## 3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

---

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. n. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure; comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.



In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità e incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. n. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

#### INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

#### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT.

#### SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

### *3.5 Whistleblowing*

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing"; in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo;
- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante.

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.



**Note del RPCT:**

La procedura di segnalazione è destinata al personale docente e ricercatore, al personale dirigente e tecnico-amministrativo e ai Collaboratori ed Esperti Linguistici (CEL) dell'Università Ca' Foscari Venezia e, con l'esclusione delle tutele previste dall'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 come le discriminazioni, ai consulenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo, agli studenti, nonché ai collaboratori delle imprese fornitrici dell'Ateneo.

Si ritiene che il sistema implementato dall'Ateneo sia idoneo: è prevista un'apposita procedura informatica che garantisce l'anonimato del segnalante e tutela i contenuti della segnalazione.

### 3.6 Formazione

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui contenuti del Codice di Comportamento;
- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico.
  
- RPCT per un numero medio di ore 8;
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 4;
- Referenti per un numero medio di ore 2;
- Dirigenti per un numero medio di ore 2;
- Funzionari per un numero medio di ore 2;
- Altro personale per un numero medio di ore 5.

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza.

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni, in dettaglio:

- Formazione in house;
- Università;
- Regione del Veneto;
- ANAC;
- Amicucci Formazione Srl.

**Note del RPCT:**

I questionari di gradimento non sono stati somministrati per tutti i corsi di formazione, ma comunque per la maggior parte di essi.



### 3.7 Trasparenza

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità mensile.

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti macro-famiglie:

- Organizzazione;
- Personale.

L'amministrazione ha solo in parte realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite; in particolare, nell'anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 102.498 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Altri contenuti".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice". La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute:

- 2 richieste con "informazione fornita all'utente";
- 0 richieste con "informazione non fornita all'utente".

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

#### Note del RPCT:

L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati ove possibile.

Si ritiene che il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza sia buono, nonostante si siano riscontrate delle criticità per le sottosezioni "Organizzazione" e "Personale" con riferimento alla pubblicazione delle dichiarazioni che devono essere rese dal Rettore, dai componenti esterni del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale e dai Dirigenti; talvolta non risulta facile ottenere la documentazione.

### 3.8 Pantouflage

---

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata attuata ma non sono stati effettuati controlli sulla sua attuazione.



### 3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

---

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.).

### 3.10 Patti di integrità

---

La misura "Patti di Integrità" non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni: l'Ateneo ha previsto, nell'ambito dei contratti di acquisizione di beni e servizi, il rispetto, da parte degli operatori economici, dei principi contenuti nel "Codice Etico e di Comportamento" di Ateneo. Si attiverà in ogni caso, appena possibile, per ricorrere allo strumento del Patto di Integrità (PI), più complesso e caratterizzato dalla presenza di un organismo di controllo indipendente.

### 3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

---

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- neutrale sulla qualità dei servizi;
- negativo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi);
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure);
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità;
- positivo sulle relazioni con i cittadini.

## SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPCT.

### 4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

---

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella:

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	5	4	1	80
Misure di trasparenza	5	4	1	80
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	3	3	0	100
Misure di regolamentazione	2	0	2	0



Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di semplificazione	1	0	1	0
Misure di rotazione	1	1	0	100
TOTALI	17	12	5	70

**Note del RPCT:**

La misura di rotazione (relativa alla stesura di linee guida sull'applicazione della rotazione straordinaria) è stata programmata nel PTPCT 2020-22 con riferimento all'anno 2021; verrà quindi implementata nel corso del 2021.

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono pervenute n. 1 segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione" che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- S. Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale.

Tra tali segnalazioni:

- alcune sono pervenute per il tramite del canale whistleblowing.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato all'interno dell'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di una riflessione e di un'analisi su processi, rischi e corruzione;
- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata in ragione del fatto che non sempre un processo di gestione del rischio consente la scoperta di casi di corruzione;
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione del fatto che la prevenzione della corruzione è uno dei tanti aspetti su cui si fonda la reputazione di un ente.

**Note del RPCT:**

È stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT. Per le risultanze si veda quanto sotto indicato.

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.



Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Note del RPCT:

Nel corso del 2020 non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti dell'Ateneo.

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT sono stati avviati 5 procedimenti disciplinari riconducibili a eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti. Tali fenomeni hanno interessato le seguenti aree di rischio:

- E. Incarichi e nomine;
- I.3 Amministrazione e servizi agli utenti;
- S. Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale.

Note del RPCT:

Nel 2020, su 9 procedimenti disciplinari avviati nei confronti del personale tecnico-amministrativo e del personale docente e ricercatore, 4 sono relativi a fatti inerenti la condotta del personale e 5 sono riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti); di questi, 4 si sono conclusi con sanzione.

## SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni. La maggior parte delle misure generali e specifiche risultano attuate. La mancata attuazione di alcune misure nell'anno 2020 dipende non solo dai fattori in precedenza indicati, ma anche dalle criticità causate dall'emergenza sanitaria in corso.

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni. Nel complesso, si ritiene che la strategia definita dall'Ateneo sia idonea, con l'attuazione della maggior parte delle misure generali e delle misure specifiche.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto



del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni. Il RPCT promuove e coordina il processo di gestione del rischio coinvolgendo sia l'organo di indirizzo, sia i Dirigenti, i middle manager e il personale.

## SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

Il presente paragrafo illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPCT.

### 9.1 Misure specifiche di controllo

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 5;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4;
- Numero di misure non attuate: 1.

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che

- 1 misura è attualmente in corso di adozione.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Ricognizione dell'inventario.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:  
la misura è attualmente in corso di adozione.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Ricognizione dell'inventario tramite una mappatura graduale dei cespiti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Limite annuale agli affidamenti diretti al medesimo operatore economico (applicazione del criterio della rotazione).

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Realizzazione di due audit all'anno su tutte le strutture dipartimentali.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Sviluppo modello compliance.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



## 9.2 Misure specifiche di trasparenza

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 5;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4;
- Numero di misure non attuate: 1.

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza non attuate si evidenzia che

- 1 misura è attualmente in corso di adozione.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Monitoraggio sistemico delle iniziative di terza missione.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:  
la misura è attualmente in corso di adozione.

Area di rischio: I. Amministrazione e servizi agli utenti

Denominazione misura: Revisione della sottosezione "Tipologie di procedimento" relativamente alla mappatura dei procedimenti dell'Ateneo.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Amministrazione e servizi agli utenti

Denominazione misura: Sviluppo di strumenti per la gestione delle convenzioni strategiche.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Amministrazione e servizi agli utenti

Denominazione misura: Pubblicazione dei verbali con i relativi allegati del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione entro 15 giorni dall'approvazione.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca

Denominazione misura: Sviluppo e implementazione di strumenti di supporto alla gestione di progetti finanziati.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## 9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 3;



- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3;
- Numero di misure non attuate: 0.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata.

Area di rischio: I. Amministrazione e servizi agli utenti

Denominazione misura: Revisione della procedura di ricezione delle segnalazioni di condotte illecite (whistleblower).

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Amministrazione e servizi agli utenti

Denominazione misura: Sensibilizzare il personale in materia di whistleblowing.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Amministrazione e servizi agli utenti

Denominazione misura: Piano di informazione/formazione sul nuovo codice etico e di comportamento.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

#### *9.4 Misure specifiche di regolamentazione*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 2;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 0;
- Numero di misure non attuate: 2.

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che:

- 2 misure sono attualmente in corso di adozione.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione programmata.

Area di rischio: I. Amministrazione e servizi agli utenti

Denominazione misura: Revisione del Regolamento ARS, ai fini di un allineamento con Statuto e RGA.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:  
la misura è attualmente in corso di adozione.

Area di rischio: I. Amministrazione e servizi agli utenti

Denominazione misura: Revisione del Regolamento sul Difensore degli Studenti, ai fini di un allineamento con Statuto e RGA.



La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:  
la misura è attualmente in corso di adozione.

### 9.5 Misure specifiche di semplificazione

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 1;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 0;
- Numero di misure non attuate: 1.

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di semplificazione non attuate si evidenzia che

- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
  - Emergenza sanitaria in corso.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di semplificazione programmata.

Area di rischio: S. Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale

Denominazione misura: Adozione Policy Open, Transparent and merit-Based Recruitment (OTM-R) obiettivo HRS4R.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:

- Emergenza sanitaria in corso.

### 9.6 Misure specifiche di formazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

### 9.7 Misure specifiche di rotazione

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 1;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1;
- Numero di misure non attuate: 0.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di rotazione programmata.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale.



Denominazione misura: Definizione di una procedura operativa per l'implementazione della rotazione straordinaria (target 2021).

La misura non è ancora stata attuata, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

**Note del RPCT:**

La misura di rotazione (relativa alla stesura di linee guida sull'applicazione della rotazione straordinaria) è stata programmata nel PTPCT 2020-22 con riferimento all'anno 2021; verrà quindi implementata nel corso del 2021.

### *9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi*

---

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.