



Relazione annuale RPCT

Anno 2021



INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
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.....	7
3.6	Formazione.....	7
3.7	Trasparenza	8
3.8	Pantouflage	9
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	9
3.10	Patti di integrità	9
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari.....	9
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	10
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	10
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	10
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	10
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	11
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	11
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	12
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	12
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.....	15
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	15
9.5	Misure specifiche di semplificazione	16
9.6	Misure specifiche di formazione	16
9.7	Misure specifiche di rotazione	16
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: 8

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 51

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
<i>Whistleblowing</i>	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro - <i>pantouflage</i>	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	No	No
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No



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:

- Acquisizione e progressione del personale: Media esposizione al rischio corruttivo;
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato: Bassa esposizione al rischio corruttivo;
- D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente: Bassa esposizione al rischio corruttivo;
- D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: Bassa esposizione al rischio corruttivo;
- D.5. Contratti pubblici - Esecuzione: Bassa esposizione al rischio corruttivo;



- D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione: Bassa esposizione al rischio corruttivo;
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Bassa esposizione al rischio corruttivo;
- I.3. Amministrazione e servizi agli utenti: Bassa esposizione al rischio corruttivo;
- P. Gestione della didattica - Organizzazione 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:

3.3.1 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.

3.3.2 Riguardo la misura della rotazione straordinaria l'Ateneo ha redatto, nel corso del 2021, delle Linee Guida sulla relativa implementazione, tenendo conto anche della Delibera ANAC n. 215/2019 in materia.

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.Lgs. n. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure o 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, 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, sono pervenute 6 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 4 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni;
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 13 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 8 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni;
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

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.

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT, più in dettaglio:

- sono state effettuate 8 verifiche;
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

Note del RPCT:

Il numero di dichiarazioni rese in tema di inconferibilità e incompatibilità è calcolato in termini di incarichi dirigenziali conferiti dall'Ateneo. Le verifiche effettuate sono invece riferite ai singoli titolari di incarico o incarichi.



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.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio. L'Ateneo ha già implementato un sistema adeguato e tutelante. Per il 2022 si è posto l'obiettivo di predisporre un Regolamento in tema di whistleblowing alla luce delle Linee Guida ANAC e dei provvedimenti del Garante Privacy.

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 3;
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 3;
 - Dirigenti per un numero medio di ore 3;
- sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
 - RPCT per un numero medio di ore 6;
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 6;
- sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio:
 - RPCT per un numero medio di ore 6;
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 6.

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale;
- laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni;
- 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:

- Università;
- Autorità Nazionale Anticorruzione (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 semestrale.

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 97.020 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 sono pervenute 2 richieste di accesso civico "semplice", delle quali, 1 ha dato luogo a un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

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:

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

Con riferimento alla casistica "informazione non fornita all'utente", si riportano di seguito le motivazioni. Duplice richiesta del Report sui controlli antiplagio svolti con apposito software in dotazione dell'Ateneo nei confronti dei dottorandi del 32° ciclo del Corso di Dottorato in Economia Aziendale. Non risulta chiaro ed evidente quale sia l'"interesse generale" sotteso alla particolare richiesta, nella quale, piuttosto, si rinviene il soddisfacimento di un "bisogno conoscitivo di tipo privato".

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

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio. Il livello di adempimento da parte dell'Ateneo è molto buono. Sono state riscontrate delle



inadempienze, poi risolte nella quasi totalità dei casi, relative alla pubblicazione delle dichiarazioni che devono essere rese dai Dirigenti e dai componenti esterni degli organi di indirizzo.

Note del RPCT:

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

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, a ricorrere allo strumento del Patto di Integrità (PI), più complesso e caratterizzato dalla presenza di un organismo di controllo indipendente.

Note del RPCT:

L'Ateneo si è posto l'obiettivo, per l'anno 2022, di ricorrere allo strumento del Patto di Integrità (PI) previa approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di uno schema tipo.

3.11 *Rapporti con i portatori di interessi particolari*

La misura "Rapporti con i portatori di interessi particolari" 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.



3.12 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	6	5	1	83
Misure di trasparenza	11	11	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	1	0	100
Misure di regolamentazione	6	5	1	83
Misure di rotazione	1	1	0	100
TOTALI	25	23	2	92

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono pervenute 2 segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione" che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- R. Gestione della didattica - Svolgimento della didattica;
- 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 dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di una riflessione e analisi su processi, rischi e corruzione;
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi 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.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi 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.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT sono stati avviati n. 1 procedimenti disciplinari riconducibili a eventi corruttivi a carico di dipendenti. Tali fenomeni hanno interessato le seguenti aree di rischio:

- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.

Note del RPCT:

Nel 2021, su 2 procedimenti disciplinari avviati nei confronti del personale tecnico-amministrativo e del personale docente e ricercatore, 1 è relativo a fatti inerenti la condotta del personale e 1 è riconducibile a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti); di questi, 1 si è concluso 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 quasi totalità delle misure generali e specifiche risulta attuata.

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 e l'ottenimento di risultati positivi nell'ambito della sfera dell'etica, della legalità e dell'integrità.

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

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

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: 6;
- numero di misure attuate nei tempi previsti: 5;
- numero di misure non attuate: 1.

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo 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:
 - carenza di personale;
 - la misura non è stata adottata a causa dell'emergenza sanitaria che ha notevolmente aumentato il carico di lavoro sulle strutture amministrative che avrebbero dovuto implementare la stessa.

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 tramite una mappatura graduale dei cespiti



(DEC, DMAN, DSU).

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Ricognizione dell'inventario (CIS).

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 (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 audit su tutte le strutture dipartimentali con valutazione espressa.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Sviluppo modello compliance.

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:

- carenza di personale;
- la misura non è stata ancora adottata a causa dell'emergenza sanitaria che ha notevolmente aumentato il carico di lavoro sulle strutture amministrative che avrebbero dovuto implementare la stessa.

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

Denominazione misura: Audit di sicurezza sui sistemi informatici.

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: 11;
- numero di misure attuate nei tempi previsti: 11;
- numero di misure non attuate: 0.

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

Area di rischio: I. Comunicazione

Denominazione misura: Monitoraggio attività di Public Engagement.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



Area di rischio: I. Comunicazione

Denominazione misura: Revisione dei siti dei Dipartimenti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Comunicazione

Denominazione misura: Redigere un piano di comunicazione integrato e una revisione del sito web di Dipartimento (DEC).

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Comunicazione

Denominazione misura: Attività di terza missione mediante divulgazione scientifica nel territorio e organizzazione Eventi.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Amministrazione e servizi agli utenti

Denominazione misura: Creazione modello grafico per impaginazione regolamenti di Ateneo.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Amministrazione e servizi agli utenti

Denominazione misura: Regolare e tempestiva pubblicazione degli atti di concessione attraverso la revisione della sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Amministrazione e servizi agli utenti

Denominazione misura: Predisposizione Piano Performance. Redazione Relazione Unica.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Amministrazione e servizi agli utenti

Denominazione misura: Aggiornamento aree web di competenza dell'Ufficio OC (area web organi di controllo; area google sites organi collegiali per utenti unive).

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Amministrazione e servizi agli utenti

Denominazione misura: Pubblicazione verbali e relativi allegati del SA e del CdA entro 15 gg dall'approvazione.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Gestione della didattica - Organizzazione della didattica

Denominazione misura: Requisiti di ammissione ai corsi di studio: raccolta e integrazione delle informazioni tra SUA-CdA, Regolamenti didattici, sito di Ateneo.

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: 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 definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata.

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: 6;
- numero di misure attuate nei tempi previsti: 5;
- numero di misure non attuate: 1.

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

- 1 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: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Revisione del Regolamento sul lavoro a tempo parziale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Revisione del Regolamento sulla formazione del personale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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 è stata attuata nei tempi previsti.



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 è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Amministrazione e servizi agli utenti

Denominazione misura: Revisione dello Statuto di Ateneo e del Regolamento Generale di Ateneo.

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

la misura è attualmente in corso di adozione

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 è stata attuata nei tempi previsti.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

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.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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