



# Relazione annuale RPCT

**Anno 2022**

---



## **INDICE**

<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	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	10
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	10
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b>	<b>10</b>
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	10
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b>	<b>11</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b>	<b>11</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	<b>12</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b>	<b>12</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	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	17
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	17



## 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: maggiore di 499  
Numero totale Dirigenti: 8  
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 57

## 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

### 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	No
Rotazione straordinaria del personale	Si	Si
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	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	Si	No
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No



Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- per 1 misura non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti;
- per 1 misura sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione.

**Note del RPCT:**

Quest'ultime specifiche sono riferite a misure pianificate non attuate nel corso del 2022; la prima è relativa alla Rotazione ordinaria del personale, la seconda ai Patti di integrità; per i dettagli si rimanda a quanto di seguito indicato.

## 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 della Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 misura della Rotazione Ordinaria del personale, pur essendo stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO di riferimento, non è stata ancora realizzata, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno



avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, l'amministrazione non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT, nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle 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 a 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 fornire il numero di RUP effettivamente coinvolti nella rotazione). A tal proposito l'Ateneo ha redatto, nel corso del 2018, le "Linee Guida sulla rotazione dei Segretari di Dipartimento e dei Responsabili Unici di Procedimento (RUP), dei Presidenti delle Commissioni di Valutazione e di figure similari nell'ambito di appalti e affidamenti".

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 o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, non sono pervenute dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

#### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 13 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

#### Note del RPCT:

Non sono pervenute dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconfiribilità in quanto nel corso del 2022 non sono stati conferiti incarichi dirigenziali. Aggiornamento 09/01/2023: a fine 2022 sono pervenute 3 dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconfiribilità per il conferimento di incarichi dirigenziali.

In generale, il numero di dichiarazioni rese in tema di inconfiribilità 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- 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 implementato un sistema adeguato e tutelante: dopo l'adozione di una Policy nel 2016, nel 2020 ha attivato la procedura informatica Whistleblowing@Ca'Foscari (basata sulla piattaforma *opensource* GlobalLeaks e dotata di strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione) e nel 2022 ha adottato un apposito Regolamento.

### 3.6 Formazione

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- sui contenuti del Codice di Comportamento;
- sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico:
  - o RPCT per un numero medio di ore 7;
  - o Staff del RPCT per un numero medio di ore 7;
  - o Dirigenti per un numero medio di ore 5;
- sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
  - o RPCT per un numero medio di ore 6;
  - o Staff del RPCT per un numero medio di ore 6;
- sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio:
  - o RPCT per un numero medio di ore 6;
  - o 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, il numero totale delle visite al sito ammonta a 46.455 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono pervenute:

- 1 richiesta con "informazione fornita all'utente";
- 1 richiesta con "informazione non fornita all'utente".

Con riferimento alla casistica "informazione non fornita all'utente", si riportano di seguito le motivazioni: Richiesta di "DDG\_571\_40105\_08072019\_Good place to work 2019" e "Contratto di ricerca in conto terzi per svolgimento indagine su Clima e benessere organizzativo 2022" effettuata a titolo personale e non per la tutela di un interesse generale della collettività. 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:**

Le irregolarità riscontrate nella pubblicazione dei dati relativamente alle macro-famiglie "Organizzazione" e "Personale" sono state prontamente attenzionate e regolarizzate. L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati ove possibile. Riguardo il numero delle visite della sezione "Amministrazione trasparente", i dati forniti derivano dalle analisi effettuate nel periodo 01/01/2022-31/05/2022 con Google Analytics, strumento che da giugno 2022 è stato dismesso in quanto il relativo utilizzo è stato dichiarato illecito da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali; successivamente è stato utilizzato Web Analytics Italia, che però ha presentato delle criticità nella rilevazione dei dati, motivo per cui l'Ateneo sta sviluppando uno strumento di analisi interno.

### 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*

---

Pur essendo stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO di riferimento, non sono ancora stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse, in particolare: sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione.

**Note del RPCT:**

Nel 2022 l'Ateneo ha predisposto un modello di Patto di integrità (approvato dal Consiglio di Amministrazione) da utilizzare a partire dal 2023.



### 3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

La misura “Rapporti con i portatori di interessi particolari” non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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	3	3	0	100
Misure di trasparenza	13	12	1	92
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	1	0	100
Misure di regolamentazione	4	3	1	75
Misure di semplificazione	1	1	0	100
Misure di formazione	1	1	0	100
<b>TOTALI</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>91</b>

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, sono pervenute 12 segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione" che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- Concorsi e prove selettive;
- E. Incarichi e nomine;
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- R. Gestione della didattica - Svolgimento della didattica.

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a eventi corruttivi a carico di dipendenti.

### Note del RPCT:

Aggiornamento 09/01/2023: alla fine dell'anno 2022 sono stati avviati, nei confronti di personale docente, 2 procedimenti disciplinari riconducibili a eventi corruttivi (area di rischio "N. Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento delle attività esterne").

## SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 controllo programmata.

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

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 è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: V. Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne

Denominazione misura: Stesura del Regolamento e attivazione del Servizio Ispettivo per incarichi extraistituzionali.

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- numero di misure programmate: 13;
- numero di misure attuate nei tempi previsti: 12;
- numero di misure non attuate: 1.

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

- per 1 misura non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di: cambiamento di circostanze che si verificherà nel 2023 (per i dettagli, vedasi quanto indicato di seguito al punto B.2.1.1.2.4.1).

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

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

Denominazione misura: Corretta ed efficace implementazione della gestione collaborativa del Bilancio (cd "decentramento contabile").

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



Area di rischio: I. Comunicazione

Denominazione misura: Miglioramento dell'accessibilità del sito web mediante 1) l'implementazione di un sistema automatico di analisi 2) la verifica dell'accessibilità con il coinvolgimento di almeno 15 utenti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Amministrazione e servizi agli utenti

Denominazione misura: Aggiornamento Aree web Ufficio OC. Presa in carico istanze/reclami studenti da portare al Difensore degli studenti. Pubblicazione verbali con relativi allegati del SA e del CdA entro 15 gg lavorativi dall'approvazione. Definizione e attuazione sistema monitoraggio periodico costituzione e funzionamento Centri Interateneo e Dipartimentali.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di: la misura "Definizione e attuazione sistema monitoraggio periodico costituzione e funzionamento Centri Interateneo e Dipartimentali" è stata eliminata in sede di monitoraggio intermedio a fronte della necessità di poter considerare nella predisposizione del modello dei nuovi Centri che verranno costituiti nel 2023 a seguito dell'implementazione di progetti PNRR.

Area di rischio: I. Amministrazione e servizi agli utenti

Denominazione misura: Definizione di un servizio di reportistica standard per le richieste di analisi di valutazione della ricerca dei docenti. Redazione della Relazione Unica di Ateneo.

Predisposizione PIAO. Revisione del modello di riparto FUDD.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Amministrazione e servizi agli utenti

Denominazione misura: Predisposizione di un catalogo dei dati, metadati e banche dati in possesso dell'Università.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Informazione e formazione su opportunità di finanziamento regionali nazionali e europee, sulla proprietà intellettuale e i rapporti con le imprese.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca

Denominazione misura: Avvio Modulo IRIS AP inserimento progetti.

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Inserimento negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito del patto di integrità come previsto dall'art. 1 c. 17 della L. 190/2012.

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- numero di misure programmate: 4;
- numero di misure attuate nei tempi previsti: 3;
- numero di misure non attuate: 1.

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione 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 o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di: la misura è stata sostituita da un nuovo obiettivo di performance più urgente relativo sempre all'ambito del reclutamento ("Attuazione del piano assunzionale relativo a ricercatori lettera a) connesso ai progetti PNRR").

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: Predisposizione di un format di regolamento per la costituzione di centri dipartimentali e interateneo.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Amministrazione e servizi agli utenti  
Denominazione misura: Revisione dello Statuto di Ateneo.  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Amministrazione e servizi agli utenti  
Denominazione misura: Predisposizione regolamento sul whistleblower alla luce delle linee guida ANAC e dei provvedimenti del Garante Privacy.  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: S. Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale  
Denominazione misura: Revisione regolamento concorsi personale docente.  
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di: la misura è stata sostituita da un nuovo obiettivo di performance più urgente relativo sempre all'ambito del reclutamento ("Attuazione del piano assunzionale relativo a ricercatori lettera a) connesso ai progetti PNRR").

### *9.5 Misure specifiche di semplificazione*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 semplificazione programmata.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Analisi, con il coinvolgimento delle strutture dipartimentali, dei processi di pagamento, per verificare la possibilità di mettere in atto manovre dirette a ridurre i livelli di potenziale rischio nell'emissione di ordinativi.  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

### *9.6 Misure specifiche di formazione*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 formazione programmata.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Redazione di specifica check list a uso e beneficio del RPARUP (es. Qual è la natura dell'accordo proposto dal docente? Si tratta di un contratto attivo o passivo? Occorre procedere con la scelta del contraente?) e formazione rivolta alle strutture da parte di DG-AL. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

### *9.7 Misure specifiche di rotazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

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

---

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