



Relazione annuale RPCT

Anno 2023



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	4
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	10
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari	10
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	11
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	11
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	12
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	12
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	13
9.1	Misure specifiche di controllo	13
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: 53

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	Si
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 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: sono state adottate misure diverse dalla rotazione che producono effetti analoghi (cfr. Allegato 2 PNA 2019).

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 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 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 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 8 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.



Sono state effettuate 8 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 19 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 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 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, sono pervenute 3 segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati. Sono state accertate 3 violazioni.

Note del RPCT:

In generale, 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.

Note del RPCT (aggiornamento al 09/02/2024):

Nel 2023 sono state avviate le attività di verifica del Servizio Ispettivo di Ateneo condotte ai sensi dell'art. 1, c. 62, della L. n. 662/1996 e del "Regolamento del Servizio Ispettivo dell'Università Ca' Foscari Venezia" con riferimento all'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità, divieto di cumulo di impieghi e incarichi, attività extraistituzionale e conflitto di interessi, anche potenziale, da parte di tutto il personale dipendente, anche a tempo determinato, in servizio presso l'Ateneo (vedasi anche apposita misura specifica evidenziata nella sezione "Misure specifiche di controllo" della presente Relazione).

Le verifiche sono state svolte su un campione di nominativi delle categorie professionali da sottoporre a controllo (nella misura del 3% ciascuna) tra il personale in servizio nell'anno solare 2023. Stabilendo di non procedere alla valutazione, per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, di eventuali dipendenti estratti che fossero risultati cessati dal servizio, sono state sottoposte a verifica, per attività svolta nel 2022



e con i seguenti esiti, N. 41 unità di personale distinte in:

- N. 21 Professori di I e II fascia, Ricercatori (su 711 unità in servizio al 06/09/2023): nessuna irregolarità riscontrata;
- N. 20 unità di Personale Dirigente, PTA, CEL e Tecnologi (su 789 unità in servizio al 06/09/2023): nessuna irregolarità riscontrata.

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.

Note del RPCT:

Le segnalazioni provenienti da soggetti non assimilati a dipendenti pubblici (ad esempio, studenti, cittadini, organizzazioni, associazioni, ecc.) presentate attraverso il canale dedicato al *whistleblowing* sono prese in considerazione senza, tuttavia, che siano fornite le tutele previste dalla normativa di riferimento.

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 5;
 - o Staff del RPCT per un numero medio di ore 5;
 - o Dirigenti per un numero medio di ore 5;
 - o Funzionari per un numero medio di ore 1;
 - o Altro personale per un numero medio di ore 1;
- sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
 - o RPCT per un numero medio di ore 2;
 - o Staff del RPCT per un numero medio di ore 2;
 - o Dirigenti per un numero medio di ore 2;
 - o Funzionari per un numero medio di ore 2;



- sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio:
 - o RPCT per un numero medio di ore 3;
 - o Staff del RPCT per un numero medio di ore 3.

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:

- Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- Amicucci Formazione S.r.l.

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;
- Bandi di gara e contratti;
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici.

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 90.284 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 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono pervenute:

- 11 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:

- accesso agli atti a prove di concorso: rinuncia presentata dall'istante e presentazione di una nuova richiesta di accesso agli atti;
- richiesta dell'ammontare dei finanziamenti privati a favore dell'Ateneo dal 2012 al 2022 per determinati settori scientifico disciplinari: inammissibilità della richiesta per necessità di elaborazione dati.

-

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 risulta molto buono, come emerge anche dalle attestazioni annuali rese dal Nucleo di Valutazione. Si segnalano talvolta dei ritardi a livello di pubblicazione di dati e informazioni nelle sottosezioni "Organizzazione" e "Personale", nonché delle pubblicazioni parziali rispetto ai singoli uffici per alcune fattispecie di certi obblighi delle sottosezioni "Bandi di gara e contratti" e "Sovvenzioni".

Note del RPCT:

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

Riguardo il numero delle visite alla sezione "Amministrazione trasparente", nel periodo 01/01/2023-31/12/2023 sono state rilevate 90.284 visualizzazioni uniche e 161.467 visualizzazioni di pagina.

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

Sono stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse.

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità non sono ancora state inserite in alcun bando.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità in 5 contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

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	2	2	0	100
Misure di trasparenza	12	10	2	83
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	1	0	100
Misure di regolamentazione	3	3	0	100
Misure di semplificazione	3	3	0	100
Misure di formazione	2	1	1	50
Misure di disciplina del conflitto di interessi	1	1	0	100
TOTALI	24	21	3	87

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, sono pervenute 5 segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione" che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- A. Concorsi e prove selettive;
- E. Incarichi e nomine.

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 ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

Nel corso del 2023 non vi sono stati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti, ma sono stati avviati 3 procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi in senso ampio; tali procedimenti hanno interessato le seguenti aree di rischio:

- A. Concorsi e prove selettive: 1 procedimento a carico di personale docente e ricercatore;
- E. Incarichi e nomine: 2 procedimenti a carico di personale tecnico-amministrativo, conclusi con sanzioni;
- Y. Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento delle attività esterne: 1 procedimento a carico di personale docente e ricercatore, conclusi con sanzione.

Si segnala, inoltre, 1 procedimento a carico di personale tecnico-amministrativo avviato per fatti inerenti alla condotta del personale, conclusi con sanzione.

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

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

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: Y. Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne

Denominazione misura: Servizio Ispettivo di Ateneo: definizione procedure, comunicazione agli uffici e attivazione del servizio.

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: 12;
- numero di misure attuate nei tempi previsti: 10;
- numero di misure non attuate: 2.



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

- per 2 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: cambiamento di circostanze per cui si è deciso di posticipare l'attuazione delle misure al 2024.

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

Area di rischio: O. Comunicazione

Denominazione misura: Organizzazione Giornata della Trasparenza.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. Amministrazione e servizi agli utenti

Denominazione misure:

- Monitoraggio tempistiche presentazione delibere SA e CdA;
- Pubblicazione verbali SA e CdA;
- Revisione Codice Antimobbing e Codice di condotta contro le molestie sessuali;
- Predisposizione PIAO;
- Revisione modello FUDD;
- Linee Guida per formazione CEL;
- Definizione matrice assegnazione responsabilità principali servizi Dip;
- Razionalizzazione Carte Servizi SBA.

2 di tali misure (Codice antimobbing e Codice di condotta contro le molestie sessuali e Revisione modello FUDD) non sono state attuate 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 delle misure e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di: cambiamento di circostanze per cui si è deciso di posticipare l'attuazione delle misure al 2024.

Area di rischio: P. Gestione delle attività di ricerca - Progettazione 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: S. Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca

Denominazione misura: Avvio Modulo IRIS AP inserimento progetti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: AVA - Predisposizione di linee guida per la didattica integrata e trasversale.

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: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Aggiornamento Codice Etico e di Comportamento per adeguarlo al nuovo Statuto.

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: 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 regolamentazione programmata.

Area di rischio: O. Amministrazione e servizi agli utenti

Denominazione misura: Revisione del Regolamento Generale di Ateneo in coerenza con la revisione dello Statuto.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misure:

- Nuovo Regolamento per il Reclutamento di Ricercatori a tempo determinato a seguito delle modifiche normative intervenute;
- Redazione nuovo regolamento per il reclutamento di professori per adeguarlo alle ultime modifiche normative.

Le misure sono state attuate nei tempi previsti.



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: 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 semplificazione programmata.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Semplificazione del processo interno per gli affidamenti di servizi o contratti per revisioni linguistiche/traduzioni in lingua inglese di articoli/testi mediante bando unico.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Definizione di linee guida di comportamento in caso di comunicazioni riguardanti le operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: X. Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università

Denominazione misura: Redazione Linee Guida per l'adesione a Enti esterni (da intendersi in una ampia accezione includendo anche ad esempio le ATS).

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: 2;
- numero di misure attuate nei tempi previsti: 1;
- numero di misure non attuate: 1.

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di formazione 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 per cui si è deciso di posticipare l'attuazione della misura al 2024.

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



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

Denominazione misura: Formazione in materia di antiriciclaggio.

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: cambiamento di circostanze per cui si è deciso di posticipare l'attuazione della misura al 2024.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Azione formativa rivolta al personale delle strutture interne all'Ateneo della durata di almeno 3 ore, avente ad oggetto le problematiche più ricorrenti nelle convenzioni e nei contratti, nonché in generale nelle richieste di consulenza avanzate dalle strutture (censite mediante il cruscotto gestionale dei pareri).

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

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, 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 disciplina del conflitto di interessi programmata.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016: definizione del processo per la resa di tale dichiarazione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di appalti e concessioni condotte dall'Ateneo.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.