



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2021/2023

<b>1. <u>PREMESSA</u></b>	<b>3</b>
1.1 Aggiornamento Piano Nazionale Anticorruzione	3
1.2 Integrazione tra PTPCT e sistemi di controllo interni e di misurazione della performance	4
<b>2. <u>SOGGETTI COINVOLTI</u></b>	<b>5</b>
2.1 Il Consiglio di Amministrazione	5
2.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT)	5
2.2 Supporto operativo al RPCT	6
2.2.1 <i>Servizio Prevenzione della Corruzione, Trasparenza, Normativa e regolamenti di Ateneo, Privacy</i>	6
2.2.2 <i>Referenti</i>	6
2.2.3 <i>Rasa</i>	6
<b>3. <u>GESTIONE DEL RISCHIO</u></b>	<b>6</b>
3.1 Analisi del contesto	6
3.1.1 <i>Contesto esterno</i>	7
3.1.2 <i>Contesto interno</i>	8
3.2 Mappatura delle attività/fasi che compongono le unità di rischio/processi afferenti alle aree di rischio	10
3.3 Trattamento del rischio	11
<b>4. <u>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</u></b>	<b>12</b>
4.1 Codice di comportamento/codice etico	12
4.2 Rotazione del personale	13
4.2.1 <i>Programmazione 2020 – 2022</i>	14
4.3 Astensione in caso di conflitto di interessi	15
4.4 Attività ed incarichi extraistituzionali	15
4.5 Inconferibilità e incompatibilità	16
4.6 Formazione di commissioni interne per la selezione del personale e scelta del contraente	17
4.7 Tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illecito	17
4.8 Formazione	17
4.9 Patti di integrità	19
4.10 Pantouflage	19
4.11 Misurazione e pubblicazione in "Amministrazione trasparente" dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese	20
4.12 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	20
4.13 Revisione e coordinamento dei regolamenti di Ateneo	20
4.14 Informatizzazione dei processi e dematerializzazione	21
4.15 Gestione presenze	21
4.16 Criteri generali per il conferimento degli incarichi al personale di ctg. EP e per la scelta dei dipendenti di ctg. D, C e B cui attribuire p.o. e fsp e di responsabilità	21
4.17 Precisione e dettaglio nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori	22
4.18 Attività ispettiva	22
4.19 Pubblicità dei bandi e i criteri di distribuzione dei fondi di ricerca	22
4.20 Esito e diffusione dei risultati della ricerca	22



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

4.21	Motivazione rafforzata nei casi di reclutamento professori ex art. 24, comma 6, legge n.240/2010	23
4.22	Motivazione nei casi di costituzione di nuovi enti /acquisizione di quote di partecipazione	23
4.23	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	23
4.24	Monitoraggio dei tempi procedurali	24
5.	<b><u>TRASPARENZA</u></b>	24
5.1	Accesso civico	24
5.2	Modalità di pubblicazione on line dei dati	25
5.3	Trasparenza: limiti e privacy	25
5.4	Misure di trasparenza	26
5.4.1	<i>Dati ulteriori</i>	26
5.4.2	<i>Monitoraggio degli adempimenti di cui D.Lgs. n.33/2013</i>	26
5.4.3	<i>Formazione degli addetti</i>	26
6.	<b><u>MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE MISURE PTPCT 2019-2021</u></b>	27
7.	<b><u>PIANIFICAZIONE DELLE MISURE</u></b>	28



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## 1. PREMESSA

Le università, pur tenendo conto delle peculiarità che le contraddistinguono in quanto enti pubblici direttamente esercitanti le fondamentali funzioni di ricerca e di insegnamento e nel pieno riconoscimento dell'autonomia loro costituzionalmente riconosciuta dall'ordinamento, sono tenute ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) entro il 31 gennaio di ogni anno, in quanto pubbliche amministrazioni rientranti nel novero di quelle menzionate dall'art.1, co.2, del d.lgs. n.165/2001.

La Legge n. 190/2012, all'art.1, co.8 dispone l'adozione da parte dell'organo di indirizzo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT), su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

È opportuno evidenziare che le attività di individuazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione devono essere intese non in veste di mero adempimento formale, bensì come un processo costante e sinergico che, anche in una logica di *performance*, risulti finalizzato alla maggiore funzionalità, intesa, quest'ultima, come ricerca costante e continua di miglioramenti organizzativi e di processo aventi lo scopo, tra le altre cose, di ridurre le condizioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni corruttivi e, più in generale, di prevenire la c.d. *maladministration*.

Scopo del presente Piano – che si rivolge a tutto il personale universitario, compresi docenti e ricercatori - è quello di indicare ai soggetti del sistema universitario il corretto percorso per quanto riguarda l'individuazione dei rischi di corruzione, di cattiva amministrazione o di conflitto di interessi e, conseguentemente, di prevedere le relative misure, organizzative e procedurali.

Il PTPCT contiene al suo interno la sezione relativa alle misure organizzative per l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013. Tale sezione presenta le soluzioni idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 5, l. 190/2012) ed è predisposto ogni anno entro il 31 gennaio.

### **1.1 Aggiornamento Piano Nazionale Anticorruzione**

L'art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012 stabilisce che *“Il Piano nazionale anticorruzione [...], anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione”*.

Il Piano Nazionale Anticorruzione è dunque un atto di indirizzo per le amministrazioni, al fine dell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, in sede di adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), utile ad assicurare un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione.

In tal senso, l'Autorità fornisce indicazioni alle amministrazioni sulle modalità di adozione annuale del PTPCT.

Dal 2013 al 2018 l'Autorità ha adottato due PNA e tre Aggiornamenti ai PNA.

Con l'ultimo PNA 2019-2021, approvato con delibera A.N.AC. n. 1064 del 13 novembre 2019, il Consiglio dell'Autorità ha dato indicazioni di carattere generale, con lo scopo di fornire alle pubbliche amministrazioni uno strumento di lavoro utile per lo sviluppo e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## **1.2 Integrazione tra PTPCT e sistemi di controllo interni e di misurazione della performance**

L'art. 1, comma 8, della L. 190/2012 prevede che *“l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”*.

In tal modo, si stabilisce un coordinamento a livello di contenuti tra i due strumenti che le amministrazioni sono tenute ad assicurare

Con il PNA 2019, l'ANAC ha ribadito la necessità *“che i PTPCT siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione. L'esigenza di integrare alcuni aspetti del PTPCT e del Piano della performance è stata chiaramente indicata dal legislatore e più volte sottolineata dalla stessa Autorità”*.

In quest'ottica, l'Ateneo elabora, nell'ambito delle azioni volte a migliorare la qualità ed i servizi erogati dalla pubblica amministrazione, documenti di natura programmatica tra i quali rileva in modo particolare il Piano integrato che, nello specifico contesto universitario, è oggetto di apposite linee di indirizzo da parte dell'ANVUR.

In sede di aggiornamento del PNA 2017, l'A.N.AC. ha ribadito l'opportunità di tenere distinti i due documenti di programmazione, pur confermando la necessaria integrazione tra la programmazione delle attività in materia di prevenzione della corruzione e la programmazione in materia di performance. I due piani, pertanto, pur integrandosi, mantengono identità distinte.

Il Consiglio di Amministrazione deve individuare obiettivi di *performance* coerenti con quelli strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di rendere gli obiettivi di prevenzione del rischio corruttivo sostenibili e congruenti con quelli stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, e di includerli negli indicatori di performance individuale e organizzativa.

Attraverso tale scelta viene evidenziata la stretta correlazione tra le tematiche in argomento, tutte orientate a favorire un miglioramento operativo ed etico per l'amministrazione, dovendo tendere alla realizzazione di un pieno coordinamento tra le misure da adottare per contenere il rischio di corruzione e gli obiettivi di funzionalità amministrativa.

A corollario del coordinamento tra PTPCT e le altre attività di programmazione vi è un efficace sistema di controlli interni in cui si colloca, rivestendo un ruolo centrale, il Nucleo di Valutazione nelle funzioni di OIV, chiamato a svolgere molteplici attività tra cui la verifica della coerenza tra quanto previsto nel PTPCT e gli obiettivi stabiliti nel documento di programmazione del ciclo delle *performance*.

Come ribadito nel PNA 2019, la gestione del rischio riguarda tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione.

La valutazione della performance individuale ed organizzativa, che riguarda anche le misure di prevenzione della corruzione, è operata coerentemente al Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato e aggiornato annualmente, e risulta nella Relazione annuale della *performance* quale documento che evidenzia *“(...) a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”* (D.Lgs. 150/2009, art.10 come modificato dal D.Lgs. 74/2017). I risultati riportati nella Relazione della *performance* e riferiti in modo particolare agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione sono pertanto corrispondenti a quanto indicato dal RPCT in sede di relazione annuale.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## 2. SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti coinvolti sono:

### **2.1 Il Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT.

Al Consiglio di Amministrazione compete la nomina del RPCT, l'adozione del PTPCT su proposta del RPCT (art. 1, c. 7 e 8, L. 190/2012).

Infine, il Consiglio di Amministrazione è destinatario della relazione che l'RPCT, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012, è chiamato a trasmettere annualmente all'organo di indirizzo dell'amministrazione e all'organismo indipendente di valutazione e che reca i risultati dell'attività svolta.

### **2.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT)**

La figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) è stata introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, il cui ruolo è stato successivamente rafforzato dal d.lgs. 97/2016 che ha attribuito allo stesso anche la funzione di responsabile della trasparenza.

Il RPCT dell'Università degli Studi di Palermo è stato individuato nella persona del Direttore Generale, Dott. Antonio Romeo, e nominato dal C.d.A. con delibera del 21 novembre 2017.

Come precisato dall'A.N.AC. con delibera n. 840/2018, il compito principale assegnato al RPCT è quello della predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione dell'amministrazione e della verifica del relativo funzionamento al fine di limitare il verificarsi di fenomeni di cattiva amministrazione.

Ai sensi della L.190/2012, all'art.1, co.8, il RPCT propone all'organo di indirizzo l'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza, contenente l'individuazione delle misure che l'amministrazione è chiamata ad attuare.

Al RPCT sono assegnati poteri di vigilanza e controllo sull'attuazione delle predette misure.

In caso di eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure, al RPCT compete l'obbligo di segnalazione sia all'organo di indirizzo politico che all'OIV, con eventuale indicazione dei nominativi dei dipendenti con non hanno attuato correttamente la misura agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare.

Qualora dovessero emergere o essere segnalati fatti di natura corruttiva, il RPCT, nell'esercizio dei poteri istruttori, può acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti, al fine di avere una più completa ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

Il RPCT redige, ai sensi dell'art. 1, co. 14, l. 190/2012, la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, in ordine all'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPCT.

Inoltre, ai sensi del d.lgs. 39/2013, il RPCT ha compiti di vigilanza sul rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

La legge 30 novembre 2017, n. 179 ha modificato l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

Al RPCT compete un ruolo di primo piano in sede di "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", c.d. whistleblower. Ed infatti, il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, esegue un'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute.

In tema di Trasparenza, il RPCT deve garantire la corretta attuazione delle disposizioni che disciplinano gli obblighi di pubblicazione gravanti sull'amministrazione, elaborando una apposita sezione del PTPCT.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Spetta al RPCT il compito di svolgere stabilmente un'attività di monitoraggio sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, con eventuale segnalazione degli inadempimenti rilevati, in relazione alla gravità, all'organismo indipendente di valutazione (OIV), all'organo di indirizzo politico, all'Autorità nazionale anticorruzione o all'ufficio di disciplina.

Sempre in materia di Trasparenza, al RPCT compete, in condivisione con i dirigenti responsabili dell'amministrazione, la corretta applicazione del co. 4 dell'art. 43 d.lgs. 33/2013 in materia di accesso civico, per la cui trattazione si rinvia al relativo paragrafo della sezione "Trasparenza" del presente Piano.

## **2.2 Supporto operativo al RPCT**

### *2.2.1 Servizio Prevenzione della Corruzione, Trasparenza, Normativa e regolamenti di Ateneo, Privacy*

Il Servizio Prevenzione della Corruzione, Trasparenza, Normativa e regolamenti di Ateneo, Privacy svolge un'attività finalizzata a rendere più sicura e stabile l'interazione/interlocuzione tra l'RPCT e i diversi articolati comparti della struttura universitaria interessati, sia nella fase di predisposizione delle misure da adottare, sia in quella di effettivo controllo della relativa attuazione.

### *2.2.2 Referenti*

I referenti per la prevenzione della corruzione sono individuati, in considerazione della complessa ed articolata organizzazione dell'Università, nei dirigenti e nei responsabili amministrativi delle strutture decentrate.

I referenti, oltre a svolgere attività informative, partecipano attivamente al processo di gestione del rischio attraverso la presentazione di proposte riguardanti le possibili misure di prevenzione ed assicurando l'osservanza del codice di comportamento e l'adozione di misure gestionali.

### *2.2.3 Rasa*

Il Responsabile Anagrafe per la stazione appaltante (RASA), individuato, con D.R. 4062 del 2013, successivamente confermato con D.R. 4437/2015, nel Dott. Fabio Montalto.

## **3. GESTIONE DEL RISCHIO**

Il processo di gestione del rischio è orientato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Tale processo richiede il necessario coinvolgimento di attori interni ed esterni al contesto organizzativo e consiste nelle seguenti principali attività: la sistematica identificazione e valutazione di tutte le cause di rischio e delle relative conseguenze, la definizione, implementazione e verifica di efficacia delle azioni/misure adottate.

### **3.1 Analisi del contesto**

Il processo di gestione del rischio presuppone l'analisi del contesto esterno ed interno.

Tale analisi è effettuata dall'amministrazione attraverso l'acquisizione delle informazioni utili ad individuare il rischio corruttivo, tenuto conto sia dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia della propria struttura organizzativa (contesto interno).



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## 3.1.1 Contesto esterno

Il contesto esterno riguarda le caratteristiche dell'ambiente, le dinamiche socio – territoriali e settoriali, i portatori di interessi esterni che possono influenzare le attività, gli interlocutori dell'ente e come queste caratteristiche ambientali possano incidere sul verificarsi di fenomeni corruttivi in senso ampio, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio delle misure di prevenzione. L'analisi del contesto esterno rappresenta una fase preliminare indispensabile, che consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo, attraverso l'acquisizione e l'interpretazione dei dati nonché l'estrazione di elementi utili. Le variabili culturali, criminologiche e socio-economiche del territorio, nonché le relazioni e le influenze che possono ingenerarsi tra l'Ateneo e i portatori e i rappresentanti di interessi esterni che entrano in contatto con l'Università, devono essere analizzate alla luce della centralità del ruolo culturale, sociale ed economico, che l'Ateneo esercita all'interno del territorio siciliano, il cui bacino di utenza è rappresentato da studenti e studiosi, non solo siciliani, ma anche provenienti da diverse zone dell'area euro-mediterranea, che scelgono di formarsi in Italia.

L'Ateneo esplica le sue attività, oltre che nel capoluogo dell'isola, anche nelle sedi decentrate di Trapani, Caltanissetta e Agrigento. In relazione alle attività svolte dall'Università di Palermo, sono tre le tipologie di portatori e rappresentanti di interessi: studenti e famiglie di appartenenza; altre amministrazioni; imprese con cui l'Ateneo si rapporta o in termini contrattuali (fornitori) o in qualità di ente finanziato o finanziatore.

Con riferimento all'analisi delle variabili di natura economica, riferite al territorio, occorre dire che, per quanto riguarda la Sicilia, come si evince dal Documento di economia e finanza regionale 2020/2022 della Regione Siciliana, i dati non appaiono certamente rassicuranti.

In particolare emerge, in detto documento la “paralisi economica” determinata dall'emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

Per quanto concerne il dato occupazionale, i dati Istat del II trimestre 2020 confermano la gravità della crisi economica in Sicilia, con un andamento peggiore rispetto al resto del Paese.

L'istituto centrale di statistica rileva una perdita di posti di lavoro del 5,5% rispetto al 3,6% del dato nazionale, con una diminuzione degli occupati di 76 mila unità (da 1.384.000 a 1.308.000). Il tasso di occupazione in Sicilia scende al 39,6% (era il 41,7% nel II trimestre del 2019).

Dall'analisi OCSE, il Sud d'Italia è caratterizzato da un forte fenomeno di perdita di risorse umane qualificate. Si rileva che tra i 67mila residenti persi, 16mila hanno una laurea e più di 25 anni. L'Ocse ha registrato che in Italia solo il 4% dell'intera popolazione si laurea, mentre tra gli emigrati i laureati sono quasi un quarto. Le regioni con le perdite più consistenti di questo “prezioso” contingente sono la Sicilia e la Campania.

All'interno del quadro sopra descritto, l'alta formazione universitaria si pone quale strumento fondamentale per il rilancio dell'economia siciliana e l'incremento dell'occupazione, oltre che per lo sviluppo culturale e sociale della regione, ponendo il sistema formativo in un contesto evolutivo e in una prospettiva dinamica e di raccordo con le esigenze, mutevoli, del mondo del lavoro.

Sotto questo profilo, le politiche portate avanti dall'Ateneo di Palermo hanno, da sempre, individuato nel capitale umano e negli investimenti ad esso dedicati, e che saranno attivati nei prossimi anni, l'asset strategico per la crescita culturale, sociale ed economica del territorio siciliano. L'importanza di assicurare un'istruzione universitaria di qualità assume, infatti, un ruolo centrale all'interno di qualsiasi politica pubblica rivolta allo sviluppo e al rilancio delle strategie per l'occupazione, allo scopo di accrescere il livello di competitività del territorio.

Di rilevante interesse, ai fini dell'analisi del contesto esterno, appare anche la relazione con il mondo delle imprese, con riferimento alla realizzazione della cosiddetta “Terza Missione”, ossia il servizio



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

a favore del territorio sul piano tecnologico, assistenziale, economico, sociale e culturale. Sempre con riferimento alla realtà imprenditoriale, un'attività significativa è quella relativa al "conto terzi", nella quale le imprese rivestono il ruolo di committenti per attività di ricerca e sperimentazione, formazione e consulenza e assistenza di vario tipo.

Nell'analisi del rapporto tra Università e le dinamiche territoriali, non si può non tener conto della valutazione dei possibili rischi connessi all'infiltrazione della criminalità organizzata e di stampo mafioso nel tessuto socio-economico siciliano.

Al riguardo, nella relazione semestrale (primo semestre 2020) della DIA al Parlamento vengono approfondite le caratteristiche, le articolazioni e le evoluzioni della criminalità organizzata in tutte le sue espressioni sul territorio nazionale, compresi i gruppi criminali stranieri e i sodalizi che realizzano nel nostro Paese. Una sezione è dedicata alla criminalità organizzata italiana all'estero e alle relazioni internazionali. Nel documento in esame è stato inserito uno "SPECIALE COVID", che riguarda un evento dirompente sul piano sociale ed economico, che intende offrire spunti di riflessione e possibili linee di indirizzo operativo.

La delicatezza della fase di ripresa post lockdown può rappresentare un'ulteriore opportunità di espansione dell'economia criminale perché le criminalità organizzate, si legge nel rapporto, nella loro versione affaristico-imprenditoriale, immettono rilevanti risorse finanziarie, frutto di molteplici attività illecite, nei circuiti legali, infiltrandoli in maniera sensibile.

### 3.1.2 *Contesto interno*

Come precisato dal PNA 2019, "l'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione".

È fondamentale, in tal senso, rappresentare sinteticamente la struttura organizzativa dell'amministrazione, sia a livello centrale sia con riferimento alle eventuali sedi periferiche dislocate sul territorio, evidenziandone la dimensione strutturale anche in termini di dotazione di personale oltre alle principali funzioni svolte.

L'Università degli Studi di Palermo è una istituzione pubblica la cui missione principale risiede nell'alta formazione delle giovani generazioni, nella ricerca scientifica e nella diffusione della conoscenza per il progresso della società.

La struttura organizzativa dell'Ateneo è articolata in strutture didattiche quali i Dipartimenti, la Scuola di Medicina e Chirurgia, i Corsi di Laurea, i Corsi di Laurea Magistrale, le Scuole di Specializzazione, i Corsi e le Scuole di Dottorato di ricerca e i Corsi di Master universitario e in strutture di ricerca quali i Dipartimenti, i Centri Interdipartimentali ed i Centri Interuniversitari.

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto di Ateneo, I Dipartimenti costituiscono le strutture funzionalmente omogenee per finalità e metodi di ricerca, che promuovono l'attività scientifica dei propri docenti, assicurano l'attività didattica di propria competenza e svolgono le attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, incluso il trasferimento tecnologico. Le attività dei Dipartimenti sono finalizzate al perseguimento della qualità scientifica e didattica e al miglioramento del livello di internazionalizzazione.

L'Ateneo di Palermo annovera, oggi, n. 16 strutture dipartimentali:

- Architettura;
- Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata;
- Culture e Società;
- Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche;
- Fisica e Chimica;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- Giurisprudenza;
- Ingegneria;
- Matematica e Informatica;
- Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”;
- Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali;
- Scienze della Terra e del Mare;
- Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche;
- Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche;
- Scienze Politiche e delle relazioni internazionali;
- Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione;
- Scienze Umanistiche.

I Centri Interdipartimentali di Ricerca sono quelle finalizzate alla realizzazione di progetti che coinvolgono la partecipazione di professori, ricercatori, appartenenti a Dipartimenti diversi.

La Scuola di Medicina e Chirurgia si occupa di coordinare e razionalizzare le attività didattiche dei dipartimenti che la costituiscono secondo criteri di affinità disciplinare.

È, altresì, presente una struttura di Ricerca e Servizi, denominata ATeN Center, tra i pochi centri di ricerca e sviluppo in Europa nel settore delle Biotecnologie applicate alla salute dell’uomo.

Il SIMUA (Sistema museale di Ateneo) costituisce la struttura di Ateneo chiamata alla valorizzazione del vastissimo patrimonio archeologico, storico, artistico e scientifico in possesso dell’Ateneo

Sono, inoltre, attivi i tre Poli Territoriali Decentrati di Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani.

Alle suddette strutture si aggiungono anche: la Scuola di Lingua Italiana per Stranieri (ITASTRA), il Centro Linguistico d’Ateneo (CLA), l’Ambulatorio Medico Universitario (AMU), il Sistema Bibliotecario e Archivio Storico d’Ateneo (SBA), il Centro di Orientamento e Tutorato (COT) e il Comitato per lo Sport Universitario (CSU).

L’Amministrazione centrale, infine, è costituita dalle seguenti 6 aree:

- Area Qualità, Programmazione e Supporto Strategico;
- Area Tecnica e patrimonio immobiliare;
- Area Risorse Umane;
- Area Economico Finanziaria;
- Area Affari Generali e istituzionali;
- Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo.

La struttura organizzativa, organi statutari, offerta formativa e strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo è rinvenibile ai seguenti link:

- <https://www.unipa.it/ateneo/presentazione/>
- <https://www.unipa.it/ateneo/strutture/>
- <https://www.unipa.it/ateneo/amministrazione/>
- <https://www.unipa.it/ateneo/poli-decentrati/>
- <http://www.unipa.it/ateneo/OrganiDiGovernoECollegiali/>
- <https://www.unipa.it/didattica/offerta-formativa.html>
- <https://pure.unipa.it/>



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

### **3.2 Mappatura delle attività/fasi che compongono le unità di rischio/processi afferenti alle aree di rischio**

Una volta effettuata la rilevazione della struttura organizzativa, occorre procedere alla fase relativa alla mappatura dei processi.

Tale attività consiste nella individuazione e analisi dei processi organizzativi interni all'amministrazione ai fini della identificazione, della valutazione e del trattamento del rischio corruttivo.

Ad esito della predetta attività, è stato elaborato il catalogo dei processi facenti capo alle strutture dell'amministrazione.

Una volta elaborato il catalogo dei processi, l'amministrazione, nel 2018, ha dato inizio ad una attività di analisi del rischio attraverso la somministrazione di una scheda, in formato excel, con l'obiettivo di pubblicare il risultato in allegato al PTPCT.

Si è pertanto avviato un processo di mappatura teso alla completezza dell'analisi e idoneo a ricomprendere non soltanto le attività inerenti le aree di rischio generali bensì tutte le attività poste in essere dagli Uffici.

Nel 2020, l'attività di analisi del contesto interno è stata effettuata alla luce delle novità introdotte in materia dal PNA 2019.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato dall'ANAC con delibera n. 1067 del 13 novembre 2019, ha infatti introdotto significative novità in materia di gestione dei rischi corruttivi, con particolare riferimento all'attività di identificazione delle funzioni istituzionali, dei macro-processi e dei processi facenti capo alle singole strutture delle pubbliche amministrazioni.

Più nel dettaglio, l'ANAC ha invitato le pubbliche amministrazioni a procedere ad una mappatura dei processi *“consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi”*.

La finalità di detta analisi, individuazione e valutazione del rischio è quella di consentire al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) di adottare misure di prevenzione proporzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche organizzative delle strutture stesse.

Tale attività è stata già svolta nei confronti delle strutture dell'Amministrazione Centrale e si è ritenuto utile estenderla anche a quelle decentrate al fine di ottenere un quadro completo dei potenziali rischi corruttivi che possano presentarsi nello svolgimento dei processi/attività afferenti alle strutture stesse.

Per tali ragioni, è stato chiesto ai responsabili delle strutture decentrate di volere compilare la scheda excel di “analisi del rischio strutture decentrate 2020”, riguardante i processi di relativa competenza, tenendo conto delle indicazioni metodologiche fornite dall'ANAC con il PNA 2019 e confluite nel relativo Allegato 1.

La scheda excel in esame si compone di n. 2 fogli. Il primo, denominato “Sezione Generale”, prevede l'inserimento delle informazioni riguardanti la denominazione delle strutture coinvolte nell'attività di analisi e i relativi responsabili.

Il secondo foglio, relativo alla “mappatura dei processi”, richiede l'inserimento delle informazioni riguardanti le attività che compongono il singolo processo; la descrizione dell'eventuale rischio corruttivo legato alle suddette attività; l'indicazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo in atto esistenti.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Per quanto concerne la colonna relativa alla valutazione del rischio, così come precisato dall'ANAC, quest'ultima è calcolata come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:  $\text{Rischio} = \text{Impatto} \times \text{Probabilità}$ .

L'impatto viene valutato - su una scala di 3 valori: alto, medio e basso - calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe: a) sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.; b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del servizio inefficiente reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

La probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso.

Tale valutazione deve essere eseguita effettuando una rappresentazione della probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 5 valori: molto bassa, bassa, media, alta, altissima.

Si precisa, infine, che già in passato i processi/attività facenti capo alle strutture decentrate hanno costituito oggetto di attività di mappatura, ancorché realizzata con una impostazione metodologica diversa, i cui esiti sono rappresentati dalle schede che ad ogni buon fine si allegano alla presente.

Rispetto all'analisi del rischio condotta a partire dal 2017, quella dell'anno 2020 ha registrato la soppressione della scomposizione delle attività in fasi e di ogni fase in un numero variabile di azioni, con l'indicazione dei relativi soggetti esecutori, se trattasi di attività vincolata o discrezionale e, infine, l'indicazione se tale azione risulti disciplinata da una fonte normativa o da un regolamento, ovvero da un regolamento interno dell'ufficio, o, infine, da una prassi dell'ufficio stesso.

D'altra parte, si è provveduto all'inserimento della voce "fattori abilitanti".

Ed infatti, come precisato nell'allegato 1 al PNA 2019, *"L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro"*.

### **3.3 Trattamento del rischio**

Il trattamento del rischio consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure che devono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio, nonché nella determinazione di quali rischi bisogna trattare prioritariamente rispetto agli altri, alla luce delle attività di ponderazione già effettuate.

Nel sistema di trattamento possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione del rischio di corruzione, oppure a limitarne l'impatto.

Come precisato dal PNA 2019, *"Appare subito evidente che la correttezza e l'accuratezza dell'analisi svolta incide fortemente sull'individuazione delle misure più idonee a prevenire il rischio: minore è la conoscenza del processo, più generica sarà l'individuazione degli eventi rischiosi; più superficiale è la fase di analisi e valutazione del rischio, minori saranno le informazioni utili a tarare le misure di prevenzione in funzione dei rischi individuati e delle caratteristiche dell'organizzazione. L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione collegate a tali rischi"*



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

In relazione a quanto sopra esposto, le misure in atto si possono quindi distinguere in:

- Misure di carattere generale o trasversali, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, riguardanti l'organizzazione nel suo complesso, e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
- Misure specifiche che riguardano singole attività a rischio che afferiscono a processi/procedimenti dell'Ateneo e sono finalizzate a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascuna attività.

Le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione devono adeguatamente programmate e la relativa attuazione periodicamente monitorata.

Ed infatti, come precisato dal PNA 2019 *“un PTPCT privo di misure adeguatamente programmate (con chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità effettiva attuazione, verificabilità efficacia), risulterebbe mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge”*.

## 4. MISURE DI PREVENZIONE

### **4.1 Codice di comportamento/codice etico**

Come precisato nel PNA 2019, *“Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono nella strategia delineata dalla l. 190/2012 un ruolo importante, costituendo lo strumento che, più di altri, si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in connessione con i PTPCT”*.

Nell'ambito delle strategie di prevenzione e di contrasto della corruzione e di promozione della cultura dell'etica e della legalità, l'Ateneo ha adottato un codice di comportamento che integra il D.P.R. n. 62/2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* già nel 2013.

Con Decreto Rettorale n. 463/2016, è stato disposto l'aggiornamento del Codice di comportamento. La vigilanza sull'applicazione dei suddetti Codici spetta al Rettore, alla Commissione Garanzia del Senato Accademico, al Direttore Generale, ai dirigenti responsabili di ciascuna struttura, ai responsabili degli Uffici e all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Il RPCT effettua un monitoraggio annuale sulla loro attuazione, acquisendo dai competenti organi disciplinari (Ufficio Procedimenti Disciplinari e Collegio di disciplina) un report sui procedimenti attivati, al fine della predisposizione della Relazione trasmessa al Nucleo di Valutazione, che in tale sede svolge un'attività di supervisione, comunicando gli esiti all'A.N.AC.

Ad esito del suddetto monitoraggio, è emerso che nel corso dell'anno 2020 sono stati avviati n. 9 procedimenti disciplinari ex art. 10, comma 2, Legge n. 240/2010, nessuno dei quali legato ad eventi corruttivi. Si precisa inoltre che quattro dei nove procedimenti sono stati conclusi e che in tre casi è stata applicata l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

In ordine all'attività di aggiornamento del codice di comportamento, si evidenzia che, nel 2019, l'ANAC e il MIUR hanno siglato un accordo per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di prevenzione della corruzione, della trasparenza e del conflitto di interesse.

In tal senso, tale accordo ha previsto la costituzione di un Tavolo tecnico, composto da due rappresentanti designati da ciascuna Parte e da un rappresentante della CRUI, i cui lavori sono finalizzati all'adozione di linee guida in vari ambiti tra cui quello anche quello relativo ai codici di comportamento degli Atenei per ampliare il contenuto di quelli esistenti, in modo particolare, rispetto ai doveri dei docenti.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Nel 2020, con delibera del Consiglio del n.177 del 19 febbraio u.s., l'ANAC ha approvato in via definitiva le «Linee guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche», dopo averle sottoposte a consultazione pubblica nel periodo 12 dicembre 2019 – 15 gennaio 2020. Con tale documento, l'Autorità ha fornito alle PP.AA. precise indicazioni sulle finalità e sulla natura dei codici di comportamento, sul necessario e fondamentale collegamento di detti Codici con il PTPCT e con il sistema di valutazione e misurazione della performance.

Pertanto, nelle more dell'emanazione di Linee guida specifiche per le istituzioni universitarie, l'Ateneo di Palermo, alla luce delle sopra descritte attività di indirizzo avviate dall'ANAC e in via di formale definizione, si propone, per il prossimo triennio, di verificare la necessità di aggiornamento/revisione del codice di comportamento ed eventualmente del Codice etico, già intrapresa nel 2018.

### **4.2 Rotazione del personale**

Come ribadito dal PNA 2019, la rotazione c.d. ordinaria del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione costituisce *“una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione”*, *“in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure”*. La rotazione del personale costituisce una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. In generale la rotazione rappresenta un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

La misura va programmata nel PTPCT, in modo da rendere trasparente il processo di rotazione, senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Nel Piano devono essere indicati i criteri, che possono essere contenuti nei regolamenti di organizzazione del personale o in altri provvedimenti di carattere generale.

Il Regolamento di Ateneo sull'organizzazione dei servizi tecnico-amministrativi, emanato con DR. 1327/2017, disciplina all'art. 2, lett. j), i principi e le modalità della rotazione nell'affidamento degli incarichi:

- Priorità nella rotazione del personale impegnato in procedimenti/attività a più elevato rischio di corruzione, evidenziati dall'attività di analisi del rischio, negli ambiti fissati dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nei limiti del 40% per ciascun triennio, con particolare riguardo alle responsabilità a più elevato rischio di corruzione. In subordine la rotazione potrà riguardare anche le altre unità di personale, al fine di favorire un più ampio ricambio;
- Non contemporaneità di rotazione fra responsabili di unità organizzative di primo, secondo e terzo livello;
- Garanzia della qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle ad elevato contenuto tecnico;
- Durata massima degli incarichi dirigenziali (4 anni);
- Durata tendenziale degli incarichi di responsabilità di unità non dirigenziali (3 anni);
- Priorità nella valutazione di eventuali richieste di mobilità volontaria;
- Valutazione dei titoli culturali, della formazione e dell'esperienza lavorativa pregressa;
- Previsione di un periodo di training on the job, se necessario, a partire dall'assunzione dell'incarico, garantendo, ove possibile, un affiancamento al precedente responsabile dell'unità organizzativa;
- Previsione di programmi formativi specifici e intensivi, sia in house che con corsi ad hoc, per i responsabili e il personale soggetti a rotazione.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Negli ambiti in cui non sia possibile utilizzare la rotazione come misura preventiva, vanno operate scelte organizzative, che abbiano effetti analoghi. In combinazione o in alternativa alla rotazione, è possibile prevedere misure alternative come quella della articolazione delle competenze (c.d. “segregazione delle funzioni”) con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche.

Nel programmare la rotazione cd ordinaria va tenuto conto anche di vincoli di natura soggettiva attinenti al rapporto di lavoro. In particolare è opportuno che la rotazione venga effettuata alla scadenza dell’incarico sia per i dirigenti che per il personale di Categoria EP e per i titolari di posizioni organizzative.

Per quanto riguarda la rotazione del personale dirigenziale, alla scadenza del relativo incarico, la responsabilità dell’ufficio o del servizio dovrebbe essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall’esito della valutazione riportata dal dirigente uscente.

Nell’anno 2020, con riferimento agli incarichi dirigenziali, si evidenzia che un incarico era in scadenza nel 2020 mentre i restanti hanno una scadenza prevista tra il 2021 e il 2022. Quasi tutti gli incarichi sono di recente conferimento e alcuni dirigenti sono prossimi al pensionamento.

Conseguentemente, la non contestualità delle scadenze non ha consentito di programmare una rotazione tra gli stessi.

Per quanto riguarda le unità organizzative di primo livello non dirigenziale e quelle di secondo livello, poste sotto la responsabilità di personale di categoria EP, è stata programmata ed attuata la rotazione del Settore Appalti Opere e Lavori, operante nell’area di rischio obbligatoria “*affidamento di lavori, servizi e forniture*”.

Analogamente, ha costituito oggetto di rotazione l’incarico di responsabilità del Servizio Speciale per la didattica e gli studenti Segreterie studenti, afferente alla Direzione Generale, in considerazione dell’ambito di rischio specifico dell’amministrazione.

Infine, con riferimento alle unità organizzative di terzo livello, poste sotto la responsabilità di personale di categoria D, nel corso del 2020 hanno costituito oggetto di rotazione i responsabili delle Unità operative Acquisizione beni mobili e Acquisizione e concessioni di servizi - Acquisizioni non disciplinate dal codice dei contratti pubblici, afferenti al settore Provveditorato di Ateneo.

Infine, con i recenti D.D.G. n. 3555/2020 e D.D.G. n. 3556/2020 è stata disposta la rimodulazione dell’assetto organizzativo dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziati, rinominata Area Affari generali e Istituzionali, e dell’Area Tecnica, rinominata Area Tecnica e Patrimonio immobiliare al fine di ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare di Ateneo.

Ne è derivato il trasferimento a quest’ultima Area delle funzioni connesse ai procedimenti giuridico-amministrativi degli appalti di opere e lavori e ai sistemi acquisitivi e selettivi previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, nonché alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ateneo, alla cura dei contratti di locazione e della gestione catastale.

### 4.2.1 Programmazione 2021 – 2023

Con riferimento agli incarichi dirigenziali, si evidenzia che, così come programmato già in occasione dell’adozione del PTPCT 2020/2022, per l’incarico di Dirigente dell’Area Affari Generali Istituzionali, scaduto a dicembre 2020, sarà avviata la procedura di sostituzione del responsabile collocato in quiescenza.

A ciò si aggiunge quanto sopra evidenziato riguardo all’avvenuto attribuzione ad altro dirigente di numerose funzioni connesse ai procedimenti giuridico-amministrativi degli appalti di opere e lavori e ai sistemi acquisitivi e selettivi previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici precedentemente riservate alla competenza del Dirigente dell’Area Affari Generali Istituzionali.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

I restanti incarichi dirigenziali hanno una scadenza prevista tra il 2021 e il 2022 e, conseguentemente, la non contestualità delle scadenze non consente di programmare una rotazione tra gli stessi, ma necessita di un tempestivo avvio delle procedure di sostituzione dei dirigenti che andranno in quiescenza.

Per quanto riguarda le unità organizzative di primo livello non dirigenziale e quelle di secondo livello, poste sotto la responsabilità di personale di categoria EP, per l'anno 2021 è programmata la rotazione di responsabili del Settore Reclutamento e selezioni e del Settore Provveditorato di Ateneo, entrambi operanti in ambiti ritenuti esposti a rischio.

I restanti incarichi hanno scadenza 2022 e, pertanto, la relativa rotazione è in corso di programmazione.

### **4.3 Astensione in caso di conflitto di interessi**

Con riferimento alla misura di carattere generale relativa alla disciplina del conflitto d'interesse, si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di comportamento, in presenza di una delle ipotesi previste dall'art. 7 del Codice generale, che comportano l'obbligo di astensione, il dipendente deve comunicare al Responsabile della struttura di afferenza la specifica situazione di conflitto.

Il dipendente si astiene, altresì, in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. La comunicazione è resa tempestivamente in forma scritta, prima di assumere decisioni o di svolgere attività inerenti alle proprie mansioni. La comunicazione deve contenere ogni informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto. Il responsabile della struttura di afferenza del dipendente, si pronuncia sulla rilevanza del conflitto di interessi e, se necessario, procede alla sostituzione del dipendente nella specifica procedura, dandone comunicazione scritta al lavoratore interessato.

I provvedimenti assunti dai responsabili di struttura, in presenza di situazioni di conflitto d'interesse, sono comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione e sono custoditi in un apposito archivio a cura dello stesso.

La disciplina in materia di conflitto di interessi si applica anche a tutti i collaboratori o consulenti a qualunque titolo e qualunque sia la tipologia di contratto o di incarico.

Nel corso del 2020, non è stato comunicato al RPCT alcun unico provvedimento di sostituzione a seguito di dichiarazione di astensione in ragione di conflitto di interessi.

### **4.4 Attività ed incarichi extraistituzionali**

Lo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, nonché del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto, è disciplinato dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001.

Ai sensi di tale norma, i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati a seguito di autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza.

La ratio di tale regime autorizzatorio risiede nell'esigenza di evitare che lo svolgimento di attività extra istituzionali da parte del dipendente possa pregiudicare il corretto adempimento dei compiti istituzionali e compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

L'Ateneo di Palermo ha recepito tali disposizioni normative attraverso l'adozione di un proprio regolamento in materia di regime delle incompatibilità per i professori ed i ricercatori, sui criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi esterni e sulle modalità e le procedure per il conferimento di incarichi interni sia di un regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente e tecnico amministrativo.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) prevede tra le misure generali, quella relativa allo svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali da parte dei dipendenti dell'Ateneo.

L'attuazione di tale misura consiste in un'attività di controllo, realizzata dal Settore Contratti, incarichi e collaborazioni esterne, attraverso l'incrocio tra la comunicazione dei compensi erogati da parte dei soggetti committenti e le comunicazioni/richieste di autorizzazione da parte dei soggetti interessati.

Per l'anno 2020, il competente Settore Contratti, incarichi e collaborazioni esterne ha comunicato di avere ricevuto n. 382 comunicazioni relative allo svolgimento di attività extraistituzionali contestazioni, n. 170 richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, dei quali n. 143 retribuiti e n. 27 gratuiti, e che sono pervenute n. 13 richieste non autorizzate.

Nel corso dell'anno 2020 sono state recuperate somme per attività svolte senza la preventiva autorizzazione così suddivise:

- n. 2 accertate dal Settore Contratti, incarichi e collaborazioni a seguito di comunicazione di compensi da parte di enti committenti (1 docente - 1 TAB);
- n. 3 a seguito di Sentenze della Corte dei Conti (3 docenti);
- n. 1 accertata dal Settore Contratti, incarichi e collaborazioni a seguito di segnalazione del Servizio Ispettivo (1 docente).

Inoltre, ogni anno il Servizio Ispettivo di Ateneo svolge una verifica riguardante l'eventuale svolgimento di altra attività lavorativa extraistituzionale, non in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, su campione del 2% del personale in servizio sia docente che TA. Per l'anno 2020 gli esiti della suddetta attività sono in fase di acquisizione e saranno rappresentati nella relazione che annualmente il RPCT è chiamato a rendere all'Organismo indipendente di valutazione e all'Organo di indirizzo dell'amministrazione.

Infine, così come previsto dall'art. 18 del d.lgs. 33/2013, l'Ateneo pubblica i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante, sulla pertinente sezione di Amministrazione Trasparente (<http://www.unipa.it/operazionetrasparenza/incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti/>).

### **4.5 Inconferibilità e incompatibilità**

Il D.lgs. 39/2013 disciplina le ipotesi di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incarichi amministrativi di vertice nelle pubbliche amministrazioni.

Si tratta di una normativa volta a garantire l'imparzialità dei funzionari pubblici e le cui disposizioni intendono evitare che lo svolgimento di certe attività/funzioni possa agevolare la preconstituzione di situazioni favorevoli al fine di ottenere incarichi dirigenziali e posizioni assimilate.

Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013, il soggetto al quale l'Ateneo intende conferire un incarico deve rendere una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nei termini e alle condizioni degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, pubblicata sul sito web istituzionale.

In particolare, è previsto a carico del soggetto interessato l'obbligo di rilasciare, prima del conferimento dell'incarico, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dallo stesso D.Lgs. n. 39/2013. Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico.

L'ufficio competente a conferire l'incarico dovrà, pertanto, procedere alla preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico.

Una volta acquisita la dichiarazione in esame, si procederà alla successiva verifica sulla veridicità di quanto dichiarato prima del conferimento dell'incarico.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Come detto, la violazione della norma concernente i requisiti di conferibilità comporta la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Con riferimento ai casi di incompatibilità, è prevista la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto.

Il presente Piano prevede la raccolta (100%) e il controllo (5%) delle dichiarazioni di insussistenza situazioni di incompatibilità che, annualmente, i soggetti incaricati sono tenuti rendere.

Le suddette dichiarazioni sono regolarmente pubblicate sulla pertinente sezione della pagina di Amministrazione trasparente del portale di Ateneo, ai sensi dall'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013.

### **4.6 Formazione di commissioni interne per la selezione del personale e scelta del contraente**

L'articolo 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 prevede il divieto per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, di far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici o per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni o benefici.

Il presente PTPCT prevede, tra le misure generali di prevenzione della corruzione, la raccolta (100%) delle dichiarazioni rese dai componenti delle suddette commissioni - attestanti quanto previsto dal predetto art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 - e successiva trasmissione al Servizio Ispettivo di Ateneo che ne verifica la relativa veridicità nella percentuale del 5%.

Il competente Servizio Ispettivo, nel corso dell'anno 2020, ha raccolto n° 1138 dichiarazioni, trasmesse dalle Strutture dell'Ateneo.

Sono state verificate presso il Casellario Giudiziale del Tribunale di Palermo in totale n. 58 dichiarazioni e a seguito di dette verifiche non è stata riscontrata alcuna non veridicità delle stesse.

### **4.7 Tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illecito**

In ordine alla tutela del dipendente pubblico che segnala ipotesi di illecito (Whistleblowing), l'Ateneo di Palermo ha predisposto un sistema informatico che consente di effettuare le segnalazioni in forma riservata, garantendo la copertura dei dati identificativi del segnalante. I dipendenti che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi e disciplinari) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione, ferma restando la responsabilità penale a titolo di calunnia o diffamazione, possono utilizzare il Servizio Segnalazioni, predisposto dal competente Servizio informativo di Ateneo.

Il sistema garantisce che solo il responsabile del servizio possa identificare il segnalante, e in tal caso il segnalante riceverà una notifica, mentre l'accesso alle proprie segnalazioni per verificarne lo stato avviene attraverso una propria password dispositiva diversa dalla password di accesso e generata a seguito della registrazione alla procedura.

Nel 2020 non è pervenuta, attraverso il suddetto sistema, alcuna segnalazione.

### **4.8 Formazione**

Il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e la Trasparenza prevede lo svolgimento di attività formative in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Nel 2020, gli interventi formativi si sono articolati in:

- 1) Attività formativa generalizzata, rivolta al personale dirigente e tecnico-amministrativo, finalizzata a fornire una rassegna generale e un insieme di conoscenze di base, funzionali a una corretta comprensione e dunque a un'efficiente applicazione della disciplina in materia di Anticorruzione. Stante l'indisponibilità della Scuola Nazionale dell'Amministrazione alla



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

realizzazione di incontri formativi per l'anno 2020, tale attività è stata eseguita attraverso l'erogazione di n. 2 corsi da parte del COINFO dal titolo “*Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni*”, tenutosi nei giorni 7, 8 e 18 maggio 2020, e “*Il sistema normativo a protezione del rischio corruttivo*”, tenutosi nelle date 5 e 6 novembre 2020 e che hanno riguardato i principali argomenti in materia di prevenzione della corruzione, quali: Piano Nazionale Anticorruzione e Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione UNIPA; Anticorruzione, trasparenza e ciclo della performance; Trattamento e gestione del rischio;

2) Attività formativa di livello specifico, realizzata dal Servizio Prevenzione della corruzione, trasparenza, normativa e regolamenti di Ateneo, privacy nella modalità di training on the job, riguardante principalmente l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di cui al PTPCT di Ateneo e le modalità di adempimento degli obblighi di trasparenza. Tale iniziativa formativa ha avuto quali destinatari il personale che si occupa della pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparente del portale di Ateneo. I singoli interventi sono stati effettuati presso le seguenti strutture:

- Settore Patrimonio (21/7/2020);
- Dipartimento di Architettura (27/7/2020);
- Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (10/9/2020);
- Servizio Speciale internazionalizzazione (14/9/2020);
- Settore Reclutamento e Selezioni (22/10/2020);
- Settore Programmazione, Controllo di Gestione, Valutazione performance ed elaborazioni statistiche di Ateneo (26/10/2020);
- Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentarie forestali (16/11/2020);
- Dipartimento di Scienze della Terra e del mare (3/12/2020).

Infine, in data 25/11/2020, è stato l'organizzato, un focus group in tema di etica e norme comportamentali. Tale attività ha coinvolto dipendenti afferenti all'Area Risorse Umane e ha avuto l'obiettivo di contestualizzare i principi generali di comportamento così come declinati dall'art. 3 del codice di comportamento generale dei dipendenti pubblici e dall'art. 3 del codice di comportamento di Ateneo (fra questi, per esempio, l'imparzialità ma anche il non utilizzo di informazioni di cui si dispone per ragioni d'ufficio o l'evitare di incorrere in situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ateneo) al fine di far emergere il principio comportamentale eticamente adeguato nelle diverse situazioni.

Analogamente, per l'anno 2021, è prevista l'attuazione dei processi di formazione articolati su due livelli, generale e specifico.

- Attività formativa generalizzata, rivolta al personale dirigente e tecnico-amministrativo, finalizzata a fornire ai partecipanti un complesso di conoscenze, teoriche e pratiche, che consenta loro da un lato, di padroneggiare gli strumenti necessari per rispondere correttamente alle prescrizioni normative; dall'altro, di agire in una logica di efficienza del processo organizzativo e produttivo. Tale attività sarà svolta in collaborazione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), secondo le modalità che saranno successivamente concordate;
- Attività formativa di livello specifico che riguarderà le modalità di adempimento degli obblighi di trasparenza. La predetta attività formativa sarà realizzata dal Servizio Prevenzione della corruzione, trasparenza, normativa e regolamenti di Ateneo, privacy nella modalità di training on the job.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

### **4.9 Patti di integrità**

Come noto, la legge n. 190/2012, all'art.1, comma 17, dispone che *“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”*.

Il Piano Triennale prevede quale misura generale di prevenzione della corruzione, il controllo sull'effettiva sottoscrizione dei patti d'integrità, da parte degli operatori economici intervenuti nelle diverse procedure di affidamento, effettuato dal Servizio ispettivo nella percentuale del 5% delle procedure.

Al riguardo, è stata effettuata un'attività di controllo sull'effettiva sottoscrizione dei patti d'integrità, da parte degli operatori economici intervenuti nelle diverse procedure di affidamento.

Nell'ambito dell'attività di controllo, relativa al 5% delle procedure di affidamento espletate, il Servizio Ispettivo non ha riscontrato casi di mancata sottoscrizione dei patti di integrità da parte degli operatori.

### **4.10 Pantouflage**

La legge n. 190/2012 ha introdotto un ulteriore comma (16-ter) all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, ai sensi del quale *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

L'applicazione di tale norma, come precisato dall'ANAC, è volta ad evitare che dipendenti delle amministrazioni pubbliche possano utilizzare il ruolo e la funzione ricoperti all'interno dell'ente di appartenenza, precostituendo, mediante accordi illeciti, situazioni lavorative vantaggiose presso soggetti privati con cui siano entrati in contatto nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, da poter sfruttare a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

Al riguardo, appare opportuno evidenziare che, così come precisato dall'ANAC con atto di segnalazione n. 6 del 27 maggio 2020 concernente proposte di modifica alla disciplina del pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*), *“Un altro aspetto che merita attenzione nell'ambito di una revisione della disciplina del pantouflage è quello relativo alla corretta ripartizione dei poteri di vigilanza, nel senso di poter distinguere tra una vigilanza c.d. “esterna”, che può essere attribuita all'Autorità, e una vigilanza c.d. “interna” che, invece, dovrebbe essere affidata al RPCT di ciascuna amministrazione...occorre considerare che la violazione in questione si realizza in un momento successivo alla interruzione del rapporto di pubblico impiego e pertanto, al fine di rendere effettiva la vigilanza delle amministrazioni, risulterebbe necessaria la previsione di uno specifico obbligo di vigilanza sull'amministrazione di appartenenza dell'ex dipendente pubblico, oltre che di un preciso obbligo informativo posto a carico dell'ex dipendente pubblico nei confronti dell'amministrazione di appartenenza in ordine agli incarichi e ai contratti stipulati con soggetti privati nel c.d. “periodo di raffreddamento...In questo senso l'Autorità, nel PNA 2019, ha fornito la raccomandazione di inserire dei PTPCT misure volte a prevenire il fenomeno del pantouflage (quali clausole di previsione del divieto negli atti di assunzione; dichiarazione del dipendente al momento della cessazione dal servizio con la quale impegnarsi a non violare il divieto; obblighi dichiarativi a carico dell'operatore economico al momento della partecipazione alle gare),*



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

*oltre a quella al RPCT di segnalare la violazione del divieto imposto dall'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, al vertice dell'amministrazione ed eventualmente anche al soggetto privato che ha conferito l'incarico vietato, non appena ne abbia avuto conoscenza".*

L'attuazione della misura in esame prevede:

- l'inserimento di una clausola negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;
- la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, per evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'ANAC ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 50/2016.

### **4.11 Misurazione e pubblicazione in "Amministrazione trasparente" dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese**

Nell'anno 2021 si svolgeranno le attività indirizzate a consentire la pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, che coinvolgeranno trasversalmente i Dirigenti e i Responsabili delle strutture.

Il comma 4-bis dell'art. 2 della legge n. 241/1990, dopo la novella del 2020, prevede che le PPAA misurano, e pubblicano in "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente.

Modalità e criteri per la misurazione e la pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti saranno stabiliti con DPCM.

La misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti è divenuto livello essenziale delle prestazioni (modifica art. 29, comma 2-bis).

Vanno pertanto individuati i procedimenti di maggior impatto per i cittadini e le imprese e studiati sistemi di misurazione e pubblicazione dei tempi di conclusione effettivi.

### **4.12 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

Nell'ambito delle azioni volte al coinvolgimento dell'utenza e all'ascolto della cittadinanza al fine di fare emergere fatti di cattiva amministrazione e fenomeni corruttivi, il PTPCT 2019/2021 prevedeva quale misura specifica l'adozione di una piattaforma informatica, sulla quale, previa autenticazione con le credenziali di ateneo o SPID, effettuare segnalazioni e reclami, successivamente indirizzati ai responsabili dei procedimenti.

Tale piattaforma risulta attiva al seguente <https://polis.unipa.it/>.

Nel corso del 2020, non sono pervenute segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione.

### **4.13 Revisione e coordinamento dei regolamenti di Ateneo**

La semplificazione delle previsioni regolamentari costituisce un indicatore di buon andamento dell'azione amministrativa e la definizione dell'iter procedimentale ha risvolti in termini di prevenzione della corruzione.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Un processo chiaramente definito e regolamentato infatti comporta una riduzione di discrezionalità nella gestione e, pertanto, una riduzione del margine di rischio di *maladministration*.

Nell'anno 2020, quale misura per incrementare il livello di trasparenza e di conoscibilità dell'attività dell'amministrazione, è stato avviato l'iter per l'adozione di un Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza dell'Università degli Studi di Palermo, sia promossi d'ufficio che a iniziativa di parte, nel rispetto dei principi di partecipazione, trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.

Nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 33/2013, per ciascuna tipologia di procedimento sono state pubblicate e aggiornate in formato tabellare alcune informazioni riguardanti i procedimenti amministrativi di competenza dell'Ateneo tra le quali, in via esemplificativa: l'unità organizzativa competente per materia allo svolgimento di un determinato procedimento; il responsabile di ciascun procedimento; il termine di conclusione del procedimento; il titolare del potere sostitutivo.

Per il 2021, non sono programmati specifici interventi di revisione e semplificazione delle previsioni regolamentari di Ateneo, fatti salvi gli interventi che dovessero risultare necessari perché legati a sopraggiunte modifiche normative intervenute nel corso dell'anno.

### **4.14 Informatizzazione dei processi e dematerializzazione**

L'informatizzazione dei processi e la dematerializzazione rappresenta uno dei principali obiettivi strategici di Ateneo.

Si tratta di una misura ritenuta di fondamentale importanza ai fini di un concreto miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità dell'azione amministrativa e risponde all'esigenza di migliorare la trasparenza della gestione delle attività e dei processi.

In particolare, per l'anno 2020, l'Ateneo ha raggiunto i seguenti obiettivi di informatizzazione:

- Digitalizzazione delle procedure per la gestione di pratiche studenti e miglioramento della comunicazione con gli studenti attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie;
- Revisione delle procedure informatiche di Ateneo in seguito alla soppressione delle Scuole.

Anche per l'anno 2021, l'Ateneo proseguirà nella intrapresa attività di informatizzazione dei processi e dematerializzazione.

### **4.15 Gestione presenze**

L'Ateneo di Palermo, dopo un periodo di sperimentazione, ha adottato un nuovo sistema di rilevazione delle presenze (IRISWEB), che consente l'informatizzazione delle procedure e la dematerializzazione dei processi e si interfaccia sia con CSA-CINECA, per trattenute e trattamento accessorio, che con altre pubbliche Amministrazioni relativamente alle comunicazioni stabilite dalla legge in merito alle assenze (Funzione Pubblica, INPS).

Il presente Piano prevede la misura specifica denominata "Gestione presenze", la cui attuazione consiste nel monitoraggio della corretta applicazione del sistema sopra descritto presso tutte le strutture di Ateneo.

### **4.16 Criteri generali per il conferimento degli incarichi al personale di ctg. EP e per la scelta dei dipendenti di ctg. D, C, B cui attribuire p.o. e fsp e di responsabilità**

In materia di conferimento incarichi al personale, trovano applicazione i criteri di cui al Regolamento sull'organizzazione dei servizi tecnico-amministrativi dell'Università degli Studi di Palermo, con D.R. n. 1327 del 18/04/2017, meglio specificati negli artt. 2, 5, 6, 7 e 8 del medesimo regolamento.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

### **4.17 Precisione e dettaglio nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori**

Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la Trasparenza, traendo spunto dalle indicazioni contenute nella determina ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA 2015 e analogamente a quanto contenuto nei precedenti Piani triennali, prevede l'adozione della misura relativa alla "precisazione e dettaglio nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori", con l'intento di prevenire eventi rischiosi riguardanti la mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma e di contrastare l'abusivo ricorso alle varianti in corso d'opera.

La modalità di attuazione della misura in esame consiste nell'obbligo a carico dei RUP di comunicare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, entro 15 gg. dallo scostamento, ogni modifica rispetto alla tempistica programmata con indicazione delle motivazioni che sostanziano lo slittamento.

Per l'anno 2020, non sono state comunicati al RPCT scostamenti in tal senso.

### **4.18 Attività ispettiva**

Le Linee guida per lo svolgimento delle attività ispettive prevedono criteri e modalità operative per lo svolgimento delle attività di verifica e controllo di competenza del Servizio Ispettivo.

Tali attività riguardano l'osservanza della normativa in materia di orario di lavoro del personale TA dell'Ateneo, l'effettiva presenza dei dipendenti nonché della regolare presentazione dei giustificativi di assenza.

Inoltre, l'attività di verifica riguarda l'eventuale svolgimento di altra attività lavorativa extraistituzionale non in conformità alle disposizioni normative e regolamentari da parte del personale in servizio sia docente che TA.

### **4.19 Pubblicità dei bandi e i criteri di distribuzione dei fondi di ricerca**

Con riferimento al finanziamento dell'attività di ricerca, al fine di garantire la corretta la pubblicità dei bandi e i criteri di distribuzione dei fondi, il presente Piano prevede una misura specifica, denominata "*pubblicità dei bandi e i criteri di distribuzione dei fondi di ricerca*", la cui azione consiste nella pubblicazione su un'apposita sezione del sito istituzionale delle informazioni e delle *facilities* di Ateneo in materia di bandi di ricerca.

Il competente Servizio Speciale Ricerca di Ateneo ha, pertanto, predisposto all'interno del sito istituzionale, un'apposita sezione dedicata a bandi e iniziative di ricerca, con focus sui bandi e un bollettino aggiornato con le relative iniziative.

Di seguito si riporta il link all'interno della U.O. "Promozione e risultati della ricerca"

<http://www.unipa.it/amministrazione/direzione generale/serviziospecialericercadiateneo/u.o.promozioneorganizzazioneseventiperlaric/>

### **4.20 Esito e diffusione dei risultati della ricerca**

Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza prevede, tra le misure specifiche, quella relativa all'esito e alla diffusione dei risultati della ricerca.

L'attuazione di tale misura consiste in un'attività di promozione della diffusione dei lavori scientifici nell'archivio istituzionale della ricerca.

Secondo quanto previsto dal Piano, la modalità di verifica dell'adozione della misura in esame consiste nella pubblicazione, in un'apposita sezione del sito istituzione, dei prodotti scientifici, esito di ricerche finanziate con risorse pubbliche.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L'attività di promozione dei principi dell'open access si svolge innanzitutto attraverso le pagine dedicate, pubblicate nella specifica sezione del sito del Settore, attivo dal novembre 2017 e accessibile dalla voce Ricerca del portale di Ateneo.

I principali link sono raggiungibili anche dalla home page dell'Archivio Istituzionale della Ricerca (IRIS).

La sezione "Open Access" è strutturata in cinque sottosezioni: "ABC dell'Open Access", "UniPA per l'Open Access", "Open Access e diritto d'autore", "Strumenti utili" e "FAQ" e alterna parti conoscitive e informative alla presenza di informazioni di taglio pratico e di materiali utilizzabili dagli autori.

### **4.21 Motivazione rafforzata nei casi di reclutamento professori ex art. 24, comma 6, legge n. 240/2010**

Il processo di reclutamento dei docenti a livello locale rientra tra le attività potenzialmente esposte al rischio corruttivo in senso lato.

Nonostante l'attuale normativa abbia esteso temporalmente l'applicazione delle procedure di reclutamento ex art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010, il C.d.A. di Ateneo, nella seduta del 16 maggio 2018, in ordine al reclutamento dei docenti, ha precisato che "*i Dipartimenti possono, entro i limiti del 50% dei punti organico ricevuti, deliberare la messa a bando di procedure di chiamata diretta ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 con adeguata e rafforzata motivazione ai sensi dell'atto di indirizzo del MIUR n. 39/2018*".

### **4.22 Motivazione nei casi di costituzione di nuovi enti /acquisizione di quote di partecipazione**

L'Ateneo di Palermo ha previsto, nel presente Piano la misura specifica denominata "*adeguata motivazione nei casi di costituzione di nuovi enti a partecipazione pubblica/acquisizione di quote di partecipazione/costituzione di nuove società in house*".

L'attuazione di tale misura consiste nella previsione di adeguata motivazione nei provvedimenti di costituzione di nuovi enti/acquisizione di quote di partecipazione e nel relativo controllo.

### **4.23 Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni**

La legge n. 190/2012, all'art. 1, comma 9, lett. 6, prevede che nel PTPCT siano definite le modalità di monitoraggio dei rapporti con i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

A tal fine viene, in sede di definizione dei contratti o dei provvedimenti relativi, si richiede l'acquisizione della dichiarazione dei soggetti esterni contraenti o interessati ai relativi provvedimenti circa la sussistenza o meno di rapporti di parentela o affinità con dirigenti e dipendenti dell'Ateneo.

La dichiarazione deve essere resa dal soggetto esterno ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 utilizzando i moduli appositamente predisposti e resi disponibili sul sito web istituzionale. Se il soggetto esterno è un ente o una società, la dichiarazione deve essere resa dal rappresentante legale, il quale potrà, ove ne abbia diretta conoscenza, dichiarare l'assenza delle suddette relazioni di parentela e affinità anche con riferimento ai soci, agli amministratori e ai dipendenti del medesimo ente o della medesima società, ai sensi dell'art. 47 c. 2 DPR 445/2000.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## **4.24 Monitoraggio dei tempi procedurali**

Il rispetto dei tempi procedurali garantisce una “buona amministrazione” e, pertanto, il monitoraggio della tempistica è utile per identificare ipotesi di malfunzionamento, in caso di omessa o ritardata emanazione del provvedimento finale.

Il presente piano definisce le modalità con le quali viene effettuato il monitoraggio previsto dall’art. 1 comma 9 lett.) d e dall’art. 28 della legge n. 190/2012.

Con cadenza semestrale verrà richiesto ai responsabili delle Aree dell’Amministrazione centrale e alle strutture di segnalare i ritardi nella conclusione dei procedimenti e eventuali anomalie in fase endoprocedimentale.

## **5. TRASPARENZA**

A norma del D.lgs. 33/2013, la trasparenza è da intendersi come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

L’Università da anni è impegnata nel garantire e promuovere, secondo criteri di facile accessibilità, la diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, come da art. 1 c. 1 D.lgs. 33/2013.

Oltre a quanto sopra, la trasparenza, come indicato nella L. 190/2012 e ribadito nei diversi documenti A.N.AC. in merito, riveste un ruolo cardine e prioritario anche ai fini dell’anticorruzione, in quanto strumentale alla promozione dell’integrità ed allo sviluppo della cultura della legalità, e pertanto, dev’essere in questo contesto considerata una tra le più rilevanti misure di prevenzione.

L’Ateneo, al fine di garantire la corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione dettati dalla normativa, individua gli specifici contenuti e le strutture responsabili degli adempimenti nella Matrice di responsabilità e adotta misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare.

Nell’anno 2020, quale misura per incrementare il livello di trasparenza e di conoscibilità dell’attività dell’amministrazione, è stato avviato l’iter per l’adozione di un Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza dell’Università degli Studi di Palermo, sia promossi d’ufficio che a iniziativa di parte, nel rispetto dei principi di partecipazione, trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza, nonché dei principi dell’ordinamento comunitario.

Nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 33/2013, per ciascuna tipologia di procedimento sono state pubblicate e aggiornate in formato tabellare alcune informazioni riguardanti i procedimenti amministrativi di competenza dell’Ateneo.

Ed ancora, come già sopra evidenziato, sono stati realizzati interventi formativi sui temi della Trasparenza amministrativa (con riferimento agli aspetti giuridico-normativi, alle modalità di pubblicazione dei dati, all’analisi di casi pratici e best practices, all’accesso civico e generalizzato) e training on the job per il personale che si occupa della pubblicazione sulla pagina “Amministrazione Trasparente” del portale di Ateneo.

### **5.1 Accesso civico**

L’accesso civico “semplice” previsto dall’art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013 prevede l’obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati e comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Questa tipologia di accesso riguarda, quindi, i soli atti, documenti e le informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio nei casi di mancata osservanza degli stessi



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il diritto di accesso civico generalizzato a dati, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria, introdotto dal d.lgs. n. 97/2016, riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge, che contestualmente vengono in evidenza.

Al fine di agevolare l'esercizio di tale diritto da parte dei cittadini, sono state pubblicate nella pagina "Accesso civico" della sezione Amministrazione trasparente del portale di Ateneo, alcune informazioni di carattere generale (procedure da seguire per presentare le richieste di accesso; rimedi esperibili in caso di mancata risposta dell'amministrazione entro il termine di conclusione del procedimento o in caso di rifiuto parziale o totale dell'accesso; uffici competenti a ricevere le istanze di accesso; indirizzi di posta elettronica dedicati). Sono stati, inoltre, predisposti i moduli da utilizzare per le diverse tipologie di accesso.

In particolare, con riferimento all'accesso civico "semplice", il RPCT è destinatario delle istanze ed è tenuto a concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni, avendo cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e di comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione.

Riguardo a all'accesso civico generalizzato, al RPCT compete la ricezione delle richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta e dovrà provvedere, entro il termine di venti giorni, con provvedimento motivato.

## **5.2 Modalità di pubblicazione on line dei dati**

I dati sono pubblicati sulla Home Page del sito istituzionale [www.unipa.it](http://www.unipa.it) nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

Le pagine sono state realizzate ed adeguate alle previsioni dell'art.7 del d.lgs. n.33/2013 e alle "Linee Guida Siti Web". Pertanto i dati sono conformi ai contenuti minimi dei siti pubblici, alla visibilità dei contenuti, al loro aggiornamento, all'accessibilità e all'usabilità, alla classificazione e alla semantica, ai formati aperti e ai contenuti aperti.

## **5.3 Trasparenza: limiti e privacy**

Gli artt. 5 e 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, pongono limiti precisi alla trasparenza con riferimento agli obblighi di pubblicazione degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Viene temperato il diritto alla massima informazione con le esigenze derivanti dalla tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, disciplinata dal D.lgs. n. 196/2003 (codice della privacy come modificato dal d.lgs n.101/2018) e dai provvedimenti del Garante della Privacy.

L'ANAC, con le proprie "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013", è intervenuta per definire le esclusioni e i limiti all'accesso civico per quanto riguarda i dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, stabilendo le eccezioni all'accesso. In particolare, tra le c.d. "eccezioni assolute", le linee guida annoverano i dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale, i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici dai quali è possibile evincere informazioni relative allo stato di salute oppure a situazioni di disagio socio-economico dei soggetti interessati.

Rimane, comunque, la possibilità che i dati personali per i quali è stato negato l'accesso civico possano essere resi ostensibili a colui che abbia motivato, nell'istanza, la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione che l'ordinamento riconosce come



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

meritevole di tutela e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso (in questo caso trasformando l'istanza di accesso civico in un'istanza di accesso ai sensi della L. 241/90).

Le Linee guida prevedono anche limiti (esclusioni relative o qualificate) al diritto di accesso generalizzato derivanti alla tutela di interessi privati. In particolare, l'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, secondo la normativa di settore in vigore.

Sarà valutata attentamente, prima di concedere l'accesso civico riguardante atti e documenti contenenti dati personali, se la conoscenza da parte di chiunque di tali atti e documenti arrechi (o possa arrecare) un pregiudizio concreto alla privacy degli interessati.

### **5.4 Misure di trasparenza**

Per il triennio 2021/2023 l'Ateneo, oltre a proseguire quanto già intrapreso, prevede di svolgere le seguenti attività:

#### *5.4.1 Dati ulteriori*

L'Università di Palermo proseguirà, nella sezione "*Dati Ulteriori*" della pagina Amministrazione Trasparente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali e delle proprie peculiarità istituzionali la cui precipua finalità è la promozione della cultura, della ricerca di base e applicata, dell'alta formazione e del trasferimento tecnologico, nella pubblicazione di ulteriori dati rispetto agli obblighi previsti.

- Monitoraggio opere pubbliche D.Lgs. 229/2011 (FOIA D.Lgs. 97/2016): OpenBDAP è il portale della Ragioneria Generale dello Stato che consente di scoprire le tematiche della Finanza Pubblica, di esplorare i dati presenti all'interno della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e di effettuare analisi mediante elaborazioni personalizzate dei dataset;
- Presenza della Pubblicità legale: l'Albo ufficiale di Ateneo garantisce la pubblicazione legale dei documenti per la cui efficacia è richiesta una forma di pubblicità di rilevanza giuridico - probatoria con conoscenza certa per chiunque ne abbia interesse;
- Relazione opinione studenti sulla didattica: la rilevazione dell'opinione degli studenti è un obbligo previsto Legge 19 ottobre 1999, n.370. La pagina in esame contiene le relazioni del Nucleo di Valutazione sulla Rilevazione Opinione Studenti;
- Dati didattica e ricerca: si tratta dei Dati riguardanti la didattica e la ricerca, aggregati per Anno Accademico, Anno di corso, Settore Scientifico Disciplinare e Corso di Studi;
- Covid-19 – Disposizioni e aggiornamenti per la comunità universitaria UniPa: Una sezione dedicata alle misure adottate dall'Ateneo per permettere il proseguimento delle attività universitarie in sicurezza.

#### *5.4.2 Monitoraggio degli adempimenti di cui D. Lgs. n. 33/2013*

Il RPCT, per il tramite del Servizio Prevenzione della corruzione, trasparenza, normativa e regolamenti di Ateneo, privacy, effettua un costante monitoraggio delle pubblicazione dei dati e delle informazioni sulla pagina "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

#### *5.4.3 Formazione degli addetti*

Come sopra precisato nel paragrafo riguardante la misura della Formazione, è prevista la realizzazione di interventi formativi sui temi della Trasparenza amministrativa (con riferimento agli aspetti giuridico-normativi, alle modalità di pubblicazione dei dati, all'analisi di casi pratici e best



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

practices, all'accesso civico e generalizzato) in modalità training on the job per il personale che si occupa della pubblicazione sulla pagina "Amministrazione Trasparente" del portale di Ateneo.mn

### **6. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PTPCT**

Il monitoraggio sull'attuazione del PTPCT è condotto dalla RPCT mediante la richiesta ai Responsabili delle strutture dell'Amministrazione Centrale e delle strutture decentrate dello stato di avanzamento di attuazione delle misure descritte nei precedenti paragrafi.

In particolare, tale attività di monitoraggio è condotta su base semestrale, attraverso la somministrazione di apposite schede relative ai seguenti ambiti di attività:

- Rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni;
- Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nell'assegnazione agli uffici;
- Patti d'integrità;
- Pantouflage;
- Conferimento e autorizzazione incarichi extraistituzionali;
- Obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 (artt. 15, 26, 37);
- Tempi procedimentali.

L'attività di monitoraggio relativa all'attuazione delle misure di cui al PTPCT 2019-2021, non ha evidenziato rilevanti elementi di criticità.

Gli esiti della descritta attività di monitoraggio sono riportati nella Relazione annuale che il RPCT è tenuto ad elaborare ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012 e che è pubblicata sulla pertinente pagina di Amministrazione Trasparente del portale di Ateneo.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## 7. PIANIFICAZIONE DELLE MISURE

Nella tabella che di seguito si riporta vengono indicate le azioni, i tempi di realizzazione, i responsabili, le modalità di verifica dell'attuazione, gli indicatori e il target delle misure di prevenzione della corruzione.

MISURE GENERALI	AZIONI	TEMPI	RESPONSABILI	MODALITA' DI VERIFICA ATTUAZIONE	INDICATORI	TARGET
<b>CODICE DI COMPORTAMENTO/CODICE ETICO</b>	Attuazione delle disposizioni del Codice di comportamento e del Codice Etico	Senza soluzione di continuità	Dirigenti/Responsabile struttura	Monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del Codice di comportamento e del Codice Etico	binario	si
<b>ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE</b>	Rotazione dei responsabili di struttura secondo le indicazioni di cui al presente PTPCT	Secondo le indicazioni di cui al presente PTPCT	Direttore Generale	Provvedimenti conferimento incarico	Binario	si
<b>ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI</b>	Dichiarazione di astensione in caso di situazioni di conflitto di interessi	Al verificarsi della situazione	Dirigenti/Responsabili delle strutture /RPCT	Monitoraggio su casi di astensione in caso di situazioni di conflitto di interessi	binario	si
<b>SVOLGIMENTO INCARICHI D'UFFICIO – ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI</b>	Comunicazioni/richieste di autorizzazione da parte dei soggetti interessati	Al verificarsi della situazione	Settore Contratti, incarichi e collaborazioni esterne	Attività di controllo attraverso l'incrocio tra la comunicazione dei compensi erogati da parte degli Enti committenti e le comunicazioni/ricieste di autorizzazione da parte dei soggetti interessati	% controllo	100
<b>INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'</b>	Raccolta, aggiornamento dichiarazioni e successiva pubblicazione su amministrazione trasparente del portale di Ateneo	All'atto della nomina e annualmente	Dirigenti/Responsabili delle strutture /RPCT	Controllo veridicità dichiarazioni e pubblicazioni su amministrazione trasparente	% dichiarazioni	5
<b>FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.</b>	Raccolta dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001	Al verificarsi della situazione	Dirigenti/Responsabili delle strutture	Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate	% dichiarazioni	5
<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO</b>	Gestione delle segnalazioni	Al verificarsi della situazione	RPCT	Verifica segnalazioni pervenute, istruite ed esitate	% segnalazioni	100



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

MISURE GENERALI	AZIONI	TEMPI	RESPONSABILI	MODALITA' DI VERIFICA ATTUAZIONE	INDICATORI	TARGET
<b>FORMAZIONE</b>	Attuazione interventi formativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Entro il 31 dicembre	RPCT/Servizio Formazione del personale dirigente e T.A.	Verifica svolgimento attività formativa	binario	si
<b>ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO</b>	Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001	All'atto della cessazione dal servizio	Dirigente Area risorse umane	Controllo dichiarazioni	% dichiarazioni	
<b>PATTI DI INTEGRITA'</b>	Sottoscrizione del patto di integrità da parte degli operatori economici, in occasione di procedure di affidamento	Al verificarsi della situazione	Dirigenti/Responsabili delle strutture	Controllo dell'effettiva sottoscrizione	% Procedure di affidamento	5
<b>AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E COINVOLGIMENTO DELLA SOCIETA' CIVILE</b>	Gestione piattaforma segnalazioni e reclami	Senza soluzione di continuità	Dirigente Area Servizi a rete/URP	Verifica segnalazioni pervenute, istruite ed esitate	% segnalazioni	100
<b>MISURAZIONE E PUBBLICAZIONE TEMPI EFFETTIVI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI MAGGIORE IMPATTO</b>	Studio finalizzato alla successiva adozione di sistemi di misurazione e pubblicazione dei tempi di conclusione effettivi	Entro il 31 dicembre	Dirigenti/Responsabili di struttura	Presentazione relazione attività	binario	si
<b>REVISIONE E COORDINAMENTO DEI REGOLAMENTI DI ATENEUM AL FINE DELLA SEMPLIFICAZIONE E DEL PRESIDIO DEI RISCHI EVIDENZIATI IN SEDE DI ANALISI.</b>	Predisposizione bozze dei regolamenti previsti dal PTPCT	Entro il 31 dicembre	Direttore Generale	Presentazione proposta al S.A. o al CdA	binario	si
<b>INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI E DEMATERIALIZZAZIONE</b>	Eventuali processi previsti dal PTPCT	Entro il 31 dicembre	Direttore Generale/Dirigenti Responsabili	adozione	binario	si

MISURE SPECIFICHE	AZIONI	TEMPI	RESPONSABILI	MODALITA' DI VERIFICA ATTUAZIONE	INDICATORI	TARGET
<b>CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AL PERSONALE DI CTG EP E PER LA SCELTA DEI DIPENDENTI DI CTG D, C, B CUI ATTRIBUIRE P.O. E FSP</b>	Applicazione regolamento sull'organizzazione dei servizi tecnico-amministrativi	In fase di conferimento	Direttore Generale /Dirigente Area Risorse Umane	Controllo provvedimenti conferimento incarico	binario	si
<b>PRECISIONE E DETTAGLIO NELLA PIANIFICAZIONE DELLE TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	Obbligo di comunicazione al RPCT di modifiche rispetto alle tempistiche programmato. Verifica della congruità delle motivazioni dello scostamento	Entro 15 giorni da quando si verifica lo scostamento	Dirigente Area affari generali patrimoniali e negoziali /Dirigente Area Tecnica /RUP	Controllo comunicazioni	Binario	si
<b>ATTIVITA' ISPETTIVA</b>	Effettuazione dei controlli previsti dalle linee guida	Senza soluzione di continuità	Responsabile Servizio Ispettivo /Responsabile del Servizio PCT	Relazione al RPCT sugli esiti	Binario	Si



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

MISURE SPECIFICHE	AZIONI	TEMPI	RESPONSABILI	MODALITA' DI VERIFICA ATTUAZIONE	INDICATORI	TARGET
<b>GESTIONE PRESENZE</b>	Applicazione procedure autorizzative informatizzate	Senza soluzione di continuità	Direttore Generale / Dirigente Area Risorse Umane	Verifica regolare utilizzo sistema informatizzato gestione presenze	Binario	Si
<b>PUBBLICITÀ DEI BANDI E I CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEI FONDI DI RICERCA</b>	Pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni e facilities di Ateneo in materia di bandi di ricerca	Senza soluzione di continuità	Direttore Generale / Responsabile Servizio	Verifica regolare pubblicazione	Binario	Si
<b>ESITO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA</b>	Promozione della diffusione dei lavori scientifici nell'archivio istituzionale della ricerca	Senza soluzione di continuità	Dirigente/ Responsabile del Sistema Bibliotecario di Ateneo	Pubblicazione sul sito	Binario	Si
<b>MOTIVAZIONE RAFFORZATA NEI CASI DI RECLUTAMENTO PROFESSORI EX ART. 24, COMMA 6, LEGGE N. 240/2010</b>	Previsione di adeguata e rafforzata motivazione nelle delibere dei Consigli di Dipartimento	Senza soluzione di continuità	CDA	Presenza della motivazione	Binario	Si
<b>MOTIVAZIONE NEI CASI DI COSTITUZIONE DI NUOVI ENTI /ACQUISIZIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE</b>	Previsione di adeguata motivazione negli atti costitutivi e/o di partecipazione	Senza soluzione di continuità	CDA	Presenza della motivazione	Binario	Si
<b>MONITORAGGIO RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI ESTERNI</b>	Acquisizione della dichiarazione dei soggetti esterni contraenti o interessati ai relativi provvedimenti circa la sussistenza o meno di rapporti di parentela o affinità con dirigenti e dipendenti dell'Ateneo. società, ai sensi dell'art. 47 c. 2 DPR 445/2000.	Al verificarsi della situazione	Dirigente/Responsabile struttura	Controllo acquisizione dichiarazioni	Binario	Si
<b>MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI</b>	Rispetto tempi procedurali previsti da norme di legge o regolamento	Semestrale	Dirigenti/Responsabili strutture	Richiesta ai responsabili delle Aree dell'Amministrazione centrale e alle strutture decentralizzate di segnalare i ritardi nella conclusione dei procedimenti e eventuali anomalie in fase endoprocedimentale	Binario	Si