
Relazione annuale RPCT

Anno 2022

INDICE

| | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SEZIONE 1 | ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE | 3 |
| SEZIONE 2 | ANAGRAFICA RPCT | 3 |
| SEZIONE 3 | RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI | 3 |
| 3.1 | Sintesi dell'attuazione delle misure generali | 3 |
| 3.2 | Codice di comportamento | 4 |
| 3.3 | Rotazione del personale | 4 |
| 3.3.1 | Rotazione Ordinaria | 4 |
| 3.3.2 | Rotazione Straordinaria | 5 |
| 3.3.3 | Trasferimento d'ufficio | 5 |
| 3.4 | Misure in materia di conflitto di interessi | 5 |
| 3.5 | Whistleblowing | 8 |
| 3.6 | Formazione | 8 |
| 3.7 | Trasparenza | 9 |
| 3.8 | Pantouflage | 11 |
| 3.9 | Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna | 12 |
| 3.10 | Patti di integrità | 12 |
| 3.11 | Rapporti con i portatori di interessi particolari | 13 |
| 3.12 | Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali | 13 |
| SEZIONE 4 | RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE | 13 |
| 4.1 | Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche | 13 |
| SEZIONE 5 | MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO | 13 |
| SEZIONE 6 | MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI | 14 |
| SEZIONE 7 | MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | 14 |
| SEZIONE 8 | CONSIDERAZIONI GENERALI | 14 |
| SEZIONE 9 | MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE | 15 |
| 9.1 | Misure specifiche di controllo | 15 |
| 9.2 | Misure specifiche di trasparenza | 15 |
| 9.3 | Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | 16 |
| 9.4 | Misure specifiche di regolamentazione | 16 |
| 9.5 | Misure specifiche di semplificazione | 16 |
| 9.6 | Misure specifiche di formazione | 16 |
| 9.7 | Misure specifiche di rotazione | 16 |
| 9.8 | Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi | 16 |

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 80023730825

Denominazione Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Tipologia di amministrazione: Università o istituto di istruzione universitaria pubblico

Regione di appartenenza: Sicilia

Classe dipendenti: maggiore di 499

Numero totale Dirigenti: 2

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 2

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: RICCARDO

Cognome RPCT: UCCELLO

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Responsabile di Area Dirigenziale

Data inizio incarico di RPCT: 11/10/2022

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

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

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

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

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

- le caratteristiche specifiche dell'ente
- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio

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

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

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

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

Note del RPCT: Nell'ambito delle strategie di prevenzione 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" ed un codice etico, emanato con il D. R. n. 2741 del 18/07/2014.

La vigilanza sull'applicazione dei suddetti codici spetta al Rettore, alla Commissione Garanzia del Senato Accademico, al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai responsabili degli Uffici, all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e al Collegio di disciplina.

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 in relazione al verificarsi di eventi corruttivi.

Ad esito del suddetto monitoraggio, è emerso che nel corso dell'anno 2022 sono stati avviati n. 4 procedimenti, che ne sono stati conclusi n. 4 procedimenti di cui due avviati nell'anno 2021 e che è stata accertata una violazione tra i due avviati nel 2021 ma conclusi nel corrente anno e una tra quelli del 2022. Nessuno dei suddetti procedimenti era legato ad eventi corruttivi.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: Considerato che le strutture amministrative dell'Amministrazione centrale saranno sottoposte ad un processo di riorganizzazione programmato dalla nuova governance insediatasi nel mese di novembre 2021, le unità organizzative di primo livello non

dirigenziale e quelle di secondo livello, poste sotto la responsabilità di personale di categoria EP, non sono state oggetto di alcuna rotazione.

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

Note del RPCT: La rotazione del personale rappresenta 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.

Nel corso dell'anno 2022, l'Ateneo di Palermo non ha programmato alcuna rotazione del proprio personale in considerazione dell'avviato processo di riorganizzazione della struttura amministrativa dell'Amministrazione Centrale.

Come sopra evidenziato, tale processo ha tratto origine dalla delibera n. 661/2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta relativa alla nuova articolazione delle Aree dirigenziali alla quale seguirà la successiva definizione della micro-organizzazione delle Aree e delle strutture in esse ricomprese.

Si è reso pertanto necessario l'avvio delle procedure selettive finalizzate all'individuazione dei soggetti ai quali conferire l'incarico di dirigente, sia per le aree di nuova costituzione che per quelle già esistenti i cui dirigenti erano stati nel frattempo collocati in quiescenza.

In particolare, sono state indette le selezioni pubbliche per la copertura dei posti di dirigente di n. 4 Aree (Area Risorse Umane, Area Didattica e Servizi agli studenti, Area Ricerca, Affari Generali, Negoziati e del Patrimonio Mobiliare).

3.3.2 Rotazione Straordinaria

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

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

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

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

3.4 *Misure in materia di conflitto di interessi*

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

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

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

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 1 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio:

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

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 2 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 2 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

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

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

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, più in dettaglio:

- sono state effettuate 2 verifiche
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 229 segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati. Sono state, invece, accertate 14 violazioni.

Note del RPCT: 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.

L'attuazione della misura relativa allo svolgimento di incarichi d'ufficio – attività e incarichi extraistituzionali consiste in un'attività di controllo delle comunicazioni dei compensi erogati da parte degli Enti committenti in relazione alle comunicazioni/richieste di autorizzazione da parte dei soggetti interessati.

Per l'anno 2022, il competente Settore Contratti, incarichi e collaborazioni esterne ha comunicato di avere ricevuto:

- n. 777 comunicazioni relative allo svolgimento di attività extraistituzionali;
- n. 276 richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali, delle quali n. 222 retribuite e n. 54 gratuite;
- n. 12 richieste non autorizzate per incarichi gratuiti;
- n. 229 segnalazioni di svolgimento di attività non comunicate o non previamente autorizzate che hanno dato seguito all'accertamento di n. 14.

Inoltre, come ogni anno, anche nel corso del 2022, il Servizio Ispettivo di Ateneo ha svolto una verifica riguardante l'eventuale svolgimento di attività lavorativa extraistituzionale, non in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, su un campione del 2% del personale in servizio sia docente che TA.

Il campione selezionato ha coinvolto n. 45 unità ed è risultato così composto:

- 5 unità di personale tecnico amministrativo, categoria B;
- 7 unità di personale tecnico amministrativo, categoria C;
- 7 unità di personale tecnico amministrativo, categoria D;
- 2 unità di personale tecnico amministrativo, categoria EP;
- 1 collaboratore ed esperto linguistico;
- 1 unità di personale dirigente;
- 7 ricercatori;
- 9 professori di seconda fascia;
- 6 professori di prima fascia.

L'ambito temporale della predetta attività di verifica a campione è stato l'anno 2021. Nel mese di giugno 2022, sono stati richiesti al competente ufficio dell'Area Risorse Umane gli elenchi degli incarichi svolti dal personale sorteggiato nel periodo oggetto del controllo. Nel mese di dicembre 2022 ai dipendenti estratti a sorte sono state richieste la dichiarazione relativa all'eventuale attività extraistituzionale svolta nel 2021 e la copia della dichiarazione dei redditi percepiti nel 2021.

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 del portale di Ateneo.

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni solo i dipendenti pubblici.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: l'ateneo 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 di cui sono venuti a conoscenza possono utilizzare il Servizio che garantisce l'anonimato e la tutela da azioni discriminatorie.

Note del RPCT: Al fine di garantire la tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, l'Ateneo ha predisposto un sistema informatico che consente di effettuare le segnalazioni in forma riservata, garantendo la copertura dei dati identificativi del segnalante.

Ferma restando la responsabilità penale a titolo di calunnia o diffamazione, 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, possono utilizzare il servizio di segnalazioni "Whistleblowing", 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 2022 non è pervenuta, attraverso il suddetto sistema, alcuna segnalazione.

3.6 Formazione

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

- Sui contenuti del Codice di Comportamento
- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
 - RPCT per un numero medio di ore 2
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 2
 - Referenti per un numero medio di ore 4
 - Funzionari per un numero medio di ore 4
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 8

- Funzionari per un numero medio di ore 8
- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 8
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 8
 - Funzionari per un numero medio di ore 8
- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 8
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 8
 - Funzionari per un numero medio di ore 8

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Promo PA Fondazione

Note del RPCT: Nel corso del 2022, l'attività formativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si è articolata in n. 2 corsi:

- *“Formazione specialistica in materia di anticorruzione e Trasparenza amministrativa – area di rischio risorse umane”*, tenutosi il 5 ottobre 2022 e destinato ai Responsabili di Settore/U.O. afferenti all'Area Risorse Umane;
- *“L'attuazione della normativa in materia di trasparenza amministrativa e accesso civico”*, tenutosi il 17 ottobre 2022 e destinato ai Responsabili delle strutture decentrate;
- *“Le cinque responsabilità del pubblico dipendente”*, n. 3 edizioni.
- Infine, considerato che, con delibera del 6 ottobre 2022, il Consiglio di Amministrazione ha individuato il Dirigente dell'Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo, Dott. Riccardo Uccello, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza di Ateneo (RPCT), è stato ritenuto necessario avviare un percorso formativo da destinare al nuovo RPCT e ai dipendenti componenti il relativo Ufficio di supporto.

3.7 Trasparenza

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità mensile.

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti

macro-famiglie:

- Consulenti e collaboratori
- Bandi di concorso
- Bandi di gara e contratti

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

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite..

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono pervenute 2 richieste di accesso civico "semplice"

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono pervenute:

- 0 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 3 richieste con "informazione non fornita all'utente"

Con riferimento alla casistica "informazione non fornita all'utente", si riportano di seguito le motivazioni: Trasferimento al CdLM in Medicina Extra finalità del D.Lgs. 33/2013.

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

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Il livello di adempimento è sufficiente. L'assenza di un'unica piattaforma informatica atta ad alimentare, in modo efficace ed automatico, la pubblicazione dei dati ha determinato rallentamenti dell'attività, difficoltà di coordinamento tra le strutture interessate e di allineamento delle procedure di pubblicazione.

Note del RPCT:

In continuità con quanto precedentemente posto in atto e secondo le raccomandazioni dell'ANAC, sono state ulteriormente implementate le misure organizzative idonee ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016.

Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza dell'Ateneo ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, si basa sulla responsabilizzazione dei referenti per la trasmissione e pubblicazione di ogni singolo ufficio e dei relativi dirigenti, ai quali compete sia l'elaborazione/trasmissione dei dati e delle informazioni, sia la loro pubblicazione.

In questo quadro, il RPCT ha svolto un ruolo di supervisione, coordinamento e monitoraggio sull'effettiva pubblicazione, senza sostituire gli uffici nell'elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati e delle informazioni. In particolare, il RPCT, per il tramite del Servizio Prevenzione della corruzione e trasparenza, normativa di Ateneo, privacy e servizio ispettivo, ha effettuato un costante monitoraggio degli adempimenti di cui D. Lgs. n. 33/2013, relativi agli specifici obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni sulla pagina Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.

Ed ancora, con delibera n. 201 del 13 aprile 2022, l'ANAC ha fornito le consuete indicazioni in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, comma 4, lett. g), del D.lgs. n. 150/2009 che gli OIV sono stati chiamati ad effettuare al 31 maggio 2022.

È stato pertanto avviato il monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi in esame da parte delle strutture interessate investendo le stesse della necessaria attività di verifica e controllo, secondo le indicazioni e i parametri contenuti nella griglia di rilevazione ANAC.

In data 8 giugno 2022, il Nucleo di Valutazione ha approvato all'unanimità il documento di attestazione e la relativa scheda di sintesi, unitamente alla griglia di rilevazione, riguardante l'assolvimento degli obblighi di trasparenza individuati con delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022.

In particolare, nella scheda di sintesi, il Nucleo di Valutazione ha evidenziato che *“non si rilevano particolari aspetti di criticità con riferimento alle sezioni oggetto di valutazione...I dati sono completi e facilmente reperibili”*.

3.8 Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata e sono state effettuate 2 verifiche dalle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT: Al riguardo, il PTPCT 2022/2024 ha previsto una misura specifica denominata "*pantouflage*", la cui attuazione è consistita:

- nell'inserimento di una clausola negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*;
- nella previsione di una dichiarazione che il dipendente deve rendere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico e con la quale lo stesso si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, per evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- nella previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici di una clausola che preveda l'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. n. 50/2016.

Dal monitoraggio che ha coinvolto le strutture chiamate all'attuazione della misura in esame, non sono emersi particolari elementi di criticità.

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

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

Sono state effettuate 62 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

3.10 Patti di integrità

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

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 4670 bandi rispetto al totale dei bandi predisposti nell'anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 4670 contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Sono state effettuate 233 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

La misura “Rapporti con i portatori di interessi particolari” non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

3.12 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

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

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

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

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

| Ambito | Pianificate | Attuate | Non attuate | % attuazione |
|-----------------------|-------------|----------|-------------|--------------|
| Misure di controllo | 3 | 3 | 0 | 100 |
| Misure di trasparenza | 1 | 1 | 0 | 100 |
| TOTALI | 4 | 4 | 0 | 100 |

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l’organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è rimasta invariata in ragione di L'attività di gestione del rischio corruttivo, condotta attraverso un aggiornamento dell'analisi del rischio e del relativo trattamento, oltre alla attività formativa a livello sia generale che specialistico hanno consentito di mantenere invariata la consapevolezza del fenomeno corruttivo

- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata in ragione di L'attività di gestione del rischio corruttivo, condotta attraverso un aggiornamento dell'analisi del rischio e del relativo trattamento, oltre alla attività formativa a livello sia generale che specialistico hanno consentito di mantenere invariata la capacità di far emergere casi di corruzione

- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di L'attività di gestione del rischio corruttivo, condotta attraverso un aggiornamento dell'analisi del rischio e del relativo trattamento, oltre alla attività formativa a livello sia generale che specialistico hanno consentito di mantenere invariata la reputazione dell'ente

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

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

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

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia medio per le seguenti ragioni: In sede di monitoraggio dell'attuazione delle misure non si sono registrati particolari elementi di criticità nè scostamenti tra le misure attuate e quelle previste dal PTPCT

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita

attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni: In sede di monitoraggio dell'attuazione delle misure non si sono registrati particolari elementi di criticità né scostamenti tra le misure attuate e quelle previste dal PTPCT

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni: Il RPCT ha promosso l'aggiornamento dell'attività di analisi del rischio, anche in considerazione dei cambiamenti della struttura organizzativa che hanno interessato l'ente nel corso degli ultimi anni.

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

9.1 Misure specifiche di controllo

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

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

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

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

Denominazione misura: attività ispettiva sull'osservanza della normativa in materia di orario di lavoro del personale TA dell'Ateneo, sull'effettiva presenza dei dipendenti nonché della regolare presentazione dei giustificativi di assenza.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Gestione delle attività di ricerca - Valutazione e finanziamento dei progetti

Denominazione misura: Pubblicità dei bandi e i criteri di distribuzione dei fondi di ricerca

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: controllo sull'eventuale svolgimento di altra attività lavorativa extraistituzionale non in conformità alle disposizioni normative e regolamentari

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

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

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

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

Denominazione misura: Esito e diffusione dei risultati della ricerca

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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