

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2020**

---

## **INDICE**

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ANAGRAFICA RPCT .....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI .....</b>	<b>3</b>
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	3
3.2	Codice di comportamento .....	4
3.3	Rotazione del personale .....	4
3.3.1	Rotazione Ordinaria .....	4
3.3.2	Rotazione Straordinaria .....	6
3.3.3	Trasferimento d'ufficio.....	6
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi .....	7
3.5	Whistleblowing .....	8
3.6	Formazione .....	9
3.7	Trasparenza.....	10
3.8	Pantouflage.....	11
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna.....	12
3.10	Patti di integrità .....	12
3.11	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	12
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE .....</b>	<b>13</b>
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	13
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO .....</b>	<b>13</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.....</b>	<b>13</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI .....</b>	<b>14</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI.....</b>	<b>14</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE .....</b>	<b>16</b>
9.1	Misure specifiche di controllo.....	16
9.2	Misure specifiche di trasparenza .....	17
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento .....	17
9.4	Misure specifiche di regolamentazione.....	17
9.5	Misure specifiche di semplificazione.....	17
9.6	Misure specifiche di formazione .....	18
9.7	Misure specifiche di rotazione .....	18
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....	18

## 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: da 500 a 4.999

Numero totale Dirigenti: 6

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 6

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: ANTONIO

Cognome RPCT: ROMEO

Qualifica: direttore generale

Posizione occupata: direttore generale

Data inizio incarico di RPCT: 21/11/2017

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

## SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

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

### *3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali*

---

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

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	Si
Rotazione straordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
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

### 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: La vigilanza sull'applicazione del Codice di comportamento 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.

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.

### 3.3 Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT, ed è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione.

L'atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:

- uffici sottoposti a rotazione
- caratteristiche della rotazione

La Rotazione Ordinaria del personale è stata realizzata nell'anno di riferimento del PTPCT in esame e sono state sottoposte a rotazione le seguenti unità di personale:

- 1 dirigenti
- 6 non dirigenti

Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato spostato:

- con riferimento al personale dirigente da 5 a 7 anni

- con riferimento al personale non dirigente da 3 a 5 anni

Di seguito l'elenco delle aree di rischio in cui ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria con il relativo livello di esposizione al rischio:

- A. Acquisizione e progressione del personale: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato: Media esposizione al rischio corruttivo
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: Media esposizione al rischio corruttivo
- E. Incarichi e nomine: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- H. Affari legali e contenzioso: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- I.1. nessuna nuova area: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- L. Gestione delle attività di ricerca - Progettazione della ricerca: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- M. Gestione delle attività di ricerca - Valutazione e finanziamento dei progetti: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- N. Gestione delle attività di ricerca - Svolgimento della ricerca: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- O. Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- P. Gestione della didattica - Organizzazione della didattica: Media esposizione al rischio corruttivo
- Q. Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- R. Gestione della didattica - Svolgimento della didattica: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- S. Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- T. Reclutamento dei docenti - Reclutamento ai sensi dell'art. 24, co. 6, L.240/2010: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- U. Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- V. Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- Z. Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università: Bassa esposizione al rischio corruttivo

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

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

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

### 3.3.3 Trasferimento d'ufficio

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

Note del RPCT: La misura della rotazione ordinaria è stata programmata nel PTPCT 2020/2022, in modo da rendere trasparente il processo di rotazione, senza determinare inefficienze e malfunzionamenti.

In particolare, 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.

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.

Da ultimo si segnala che, 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 Negoziali, 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.

### 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, 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 in esame, non sono pervenute dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

#### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 6 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 6 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

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

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

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT.

#### SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 6 segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati. Sono state, invece, accertate 6 violazioni.

Note del RPCT: L'attuazione della misura relativa allo svolgimento di incarichi d'ufficio – attività e incarichi extraistituzionali è consistita 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 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.

Sono altresì pervenute comunicazioni da parte di enti committenti di compensi erogati per lo svolgimento di attività non comunicate o non previamente 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).

Ed ancora, la verifica riguardante l'eventuale svolgimento di altra attività lavorativa extraistituzionale, non in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, è svolta dal servizio Ispettivo di Ateneo su campione del 2% del personale in servizio sia docente che TA così come meglio specificato nel paragrafo relativo all'attività ispettiva.

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/>).

### 3.5 Whistleblowing

---

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

- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante
- Possono effettuare le segnalazioni solo i dipendenti pubblici.

Note del RPCT: Il sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti è sufficiente. Il sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti è sufficiente. Al fine di garantire la tutela del dipendente pubblico che segnala illecito prevista dall'art. 54 bis del d. Lgs. N. 165/2001 e secondo le previsioni del PNA e del PTPCT di questo Ateneo, l'amministrazione 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 SIA.

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.

### 3.6 Formazione

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:

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

La formazione è stata erogata tramite:

- laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni
- formazione a distanza
- Attività formativa di livello specifico che ha riguardato l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e l'adempimento degli obblighi di trasparenza. La predetta attività formativa è stata realizzata nella modalità di training on the job e focus group in materia di etica e norme comportamentali

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento. Tuttavia, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- COINFO

Note del RPCT: 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. 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

Infine, è stato 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. Il focus group avrebbe richiesto una riunione in presenza dei partecipanti ma, vista la situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, è stato svolto, in via sperimentale, in modalità telematica e nonostante la non idoneità del mezzo, ha dato risultati soddisfacenti.

### 3.7 Trasparenza

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT 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
- Attività e procedimenti
- 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", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 153036 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di concorso".

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute:

- 7 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 4 richieste con "informazione non fornita all'utente"

Con riferimento alla casistica "informazione non fornita all'utente", si riportano di seguito le motivazioni: Il documento non rientra fra gli obiettivi dell'accesso civico generalizzato.

Note del RPCT: Il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è sufficiente. Si evidenzia, tuttavia, come una delle maggiori criticità riscontrate durante le fasi di implementazione delle modifiche e di gestione del sito sia dovuta all'adozione, sin dalle fasi iniziali dell'attività, di soluzioni rivelatesi non ottimali ai fini di garantire il regolare, costante, ancorché eterogeneo, flusso di informazioni da pubblicare da parte degli uffici di volta in volta interessati in Amministrazione Trasparente.

L'assenza di un'unica piattaforma informatica atta ad alimentare, in modo efficace ed automatico, la pubblicazione dei dati ha verosimilmente determinato rallentamenti dell'attività, difficoltà di coordinamento tra le strutture interessate e di allineamento delle procedure di pubblicazione.

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

### 3.8 Pantouflage

---

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata attuata ma non sono stati effettuati controlli sulla sua attuazione.

Note del RPCT: Il PTPCT 2020/2022 prevede una misura specifica, 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 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 e nella 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.

Dal monitoraggio che ha coinvolto le strutture chiamate all'attuazione della misura in esame, non sono emersi 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 58 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

### *3.10 Patti di integrità*

---

I "Patti di integrità" o protocolli di legalità almeno nel loro contenuto essenziale, sono stati adottati (e pubblicati).

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 3198 bandi.

Sono stati stipulati Patti di Integrità o protocolli di legalità con 1893 soggetti.

Sono state effettuate 159 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

### *3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali*

---

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

- positivo sulla qualità dei servizi
- neutrale 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	7	7	0	100
Misure di regolamentazione	1	1	0	100
Misure di semplificazione	1	1	0	100
TOTALI	9	9	0	100

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione".

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 scoprire casi di corruzione 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 scoprire 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 in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

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

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

## SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia medio 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'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.

Note del RPCT: Nel corso dell'anno 2020, l'Ateneo di Palermo ha proseguito l'attività di analisi del rischio corruttivo, recependo le indicazioni fornite dall'A.N.AC. secondo le quali tale analisi debba riguardare non solo le attività inerenti le aree di rischio generali ma di tutte le attività poste in essere dagli uffici.

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, i responsabili delle strutture decentrate sono stati invitati a 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.

Una volta acquisite e validate le suddette schede, i risultati sono pubblicati, nella relativa pertinente sezione della pagina "Amministrazione Trasparente" del portale di Ateneo (<https://www.unipa.it/operazionetrasparenza/Prevenzione-della-corruzione/>), quale allegato n. 2 del PTPCT.

Con riferimento alla gestione del rischio corruttivo, si evidenzia l'avvenuto svolgimento di un'attività di monitoraggio finalizzata alla verifica della sostenibilità delle misure individuate nel PTPCT 2020-2022.

In particolare, tale attività è stata condotta su base semestrale, attraverso la somministrazione, alle Aree dell'Amministrazione centrale e alle strutture decentrate, di apposite schede relative ai seguenti ambiti di attività:

- Rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni - Art. 1, comma 9, lett. e) Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
- Formazione di commissioni interne per la selezione del personale e scelta del contraente;
- Patti d'integrità;
- Pantouflage;
- Monitoraggio tempi procedurali;
- Svolgimento incarichi d'ufficio-attività ed incarichi extraistituzionali;
- Obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

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 PTPC si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 7
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 7
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: controlli a campione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Precisione e dettaglio nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: informatizzazione sistema di rilevazione delle presenze (IRISWEB) personale tab e attività servizio ispettivo

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: 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.

Area di rischio: T. Reclutamento dei docenti - Reclutamento ai sensi dell'art. 24, co. 6, L.240/2010  
Denominazione misura: Motivazione rafforzata nei casi di reclutamento professori ex art. 24, comma 6, legge n.240/2010  
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: 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.  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

### *9.2 Misure specifiche di trasparenza*

---

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

### *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*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

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

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

Area di rischio: I. nessuna nuova area  
Denominazione misura: Nell'anno 2020, verrà adottato 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  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

### *9.5 Misure specifiche di semplificazione*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

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

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

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

Denominazione misura: Digitalizzazione delle procedure per la gestione di pratiche studenti e miglioramento della comunicazione con gli studenti attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

#### *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.