

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	95039180120
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
Nome RPCT	Alessandra
Cognome RPCT	Bezzi
Qualifica RPCT	DIRIGENTE DI RUOLO II FASCIA
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	DIRIGENTE AREA SERVIZI BIBLIOTECARI E DOCUMENTALI
Data inizio incarico di RPCT	01/04/2021
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)	NO
Nominativo del soggetto che nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel MOG 231 è indicato come sostituto del RPCT (in caso di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT)	Marco Cavallotti - Direttore Generale
Motivazione dell'assenza del RPCT	//
Data inizio assenza della figura di RPCT	//

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) O DELLE MISURE INTEGRATIVE AL MOG 231 E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</b>	
1.A	<b>Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/misure integrative MOG 231, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	<p>Nel corso del 2023 buona parte degli obiettivi indicati nella sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 sono stati raggiunti. Gli interventi più significativi hanno interessato sia le misure generali, sia le misure specifiche di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.</p> <p>Per quanto riguarda le misure generali, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 fra maggio e giugno 2023 sono state condivise in consultazione le proposte di aggiornamento di armonizzazione delle Linee guida di Ateneo per la disciplina della prevenzione della corruzione e di illeciti (cd. whistleblowing) alla normativa vigente, che sono stati approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 giugno 2023, n. 161 ed è stato revisionato il vigente Codice etico e di comportamento unificato aggiornato ai sensi dell'art. 23 L.240/2010, ad esito di consultazione pubblica, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2023 è stato acquisito il parere positivo dell'organo per essere portato in approvazione nella seduta del Senato Accademico del 24 gennaio 2024.</p> <p>Per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione, di semplificazione, di disciplina del conflitto di interessi e di formazione previste si segnalano, in particolare, l'adozione del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti e dell'Insubria, la realizzazione di checklist nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarico extraistituzionale retribuito del personale docente e nell'ambito della procedura per il conferimento degli incarichi di insegnamento, e dell'art. 23 L.240/2010, è stato avviato in via sperimentale un monitoraggio, per verificare le motivazioni in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione delle procedure eventualmente non incluse nel programma biennale e triennale e nei loro successi generali - una verifica complessiva sull'espletamento effettivo delle procedure previste dai relativi programmi (beni e servizi/lavori).</p> <p>In considerazione dell'efficacia del nuovo codice degli appalti dal 1° luglio 2023, sono stati aggiornati i modelli a disposizione delle strutture e dei rispettivi RUP sia per procedere in autonomia agli affidamenti di competenza di ciascuna struttura, sia per le procedure di appalto e di approvvigionamento; è stata estesa la presentazione della dichiarazione in materia di conflitto di interessi anche ai seguenti soggetti: dipendenti dell'amministrazione che prendono parte alle attività di progettazione ed esecuzione dell'appalto, sia nel caso di corruzione e trasparenza nell'esecuzione di mansioni di ufficio e ai collaboratori e altri soggetti esterni che collaborano in qualsiasi modo alle attività di progettazione ed esecuzione dell'appalto (broker assicurativo, consulente fiscale, ecc...).</p> <p>Per quanto riguarda la trasparenza, nel 2023 si è portata a compimento l'automazione del flusso concernente l'iter di firma dei contratti per la didattica integrativa, e per i documenti a firma del Rettore, del Direttore Generale e dei dirigenti, è stata realizzata una piattaforma con informazioni e facsimili per la gestione delle istanze inerenti al diritto di accesso (accesso documentale, accesso civico semplice/generalizzato) con l'obiettivo di supportare la gestione di tali attività, che raccoglie materiali di backoffice ad uso esclusivo degli uffici.</p> <p>L'attenzione dedicata a specifici interventi formativi e informativi, la sua estensione ad una platea più ampia e trasversale di destinatari così come l'integrazione delle tematiche specifiche all'interno del PIAO hanno favorito una consapevolezza maggiore della corruzione e dei suoi obiettivi strategici/performance e il presidio degli ambiti di prevenzione della corruzione per il perseguimento del valore pubblico.</p> <p>La costituzione di un gruppo di lavoro trasversale per la stesura del PIAO così come l'integrazione delle differenti prospettive di pianificazione strategica in un unico documento, la rete di rapporti consolidati nel Tavolo interuniversitario sui temi della legalità e della partecipazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e dell'Università degli Studi dell'Insubria rappresentano importanti fattori di facilitazione di una maggiore sensibilizzazione.</p>
1.B	<b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231</b> - Qualora la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT o le misure integrative MOG 231 siano state attuate parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure	<p>Il piano triennale PTPCT è stato redatto all'interno del nuovo processo di redazione del PIAO ha favorito una maggiore integrazione con il piano delle performance di Ateneo.</p> <p>Attraverso la previsione del macro obiettivo "trasparenza e anticorruzione" diversi obiettivi operativi delle UOR sono stati collegati all'attività di prevenzione della "maladministration" o sono direttamente discesi da interventi pianificati nella Sezione anticorruzione e trasparenza.</p> <p>Nell'ambito della gestione del rischio, risulta essere molto difficile e oneroso riuscire a bilanciare, a fronte dell'analisi del rischio, l'esigenza di introdurre, laddove opportune, misure di prevenzione ulteriori rispetto ai normali controlli e la necessità di garantire il buon funzionamento amministrativo senza rallentare l'espletamento delle procedure e la conclusione dei procedimenti nei termini dichiarati.</p> <p>Compito fondamentale dell'RPCT è quello di riuscire a promuovere le misure di prevenzione come un'opportunità, come concreto aiuto per lavorare meglio e per superare rigidità/diseconomie organizzative portatrici di potenziali episodi di cattiva amministrazione.</p>
1.C	<b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	<p>Il ruolo di impulso e coordinamento del RPCT si è sostanziato in un continuo dialogo con tutti i soggetti che, a vario titolo, partecipano alle azioni di prevenzione della corruzione.</p> <p>Come previsto, a partire dall'aggiornamento del PTPCT 2021 l'RPCT, al fine di rafforzare la strategia di prevenzione della corruzione e migliorare le azioni di trasparenza dell'Ateneo, ha ritenuto opportuno dotarsi di una rete di Referenti che possano coadiuvarlo nel monitoraggio delle misure di prevenzione e di trasparenza.</p> <p>Ai Referenti sono state e saranno dedicate apposite iniziative di informazione e formazione per consentire loro di interloquire con l'RPCT e le relative strutture di supporto con sempre maggiore consapevolezza dell'importanza delle azioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.</p> <p>Di particolare rilievo, inoltre, si registra l'attività di confronto e coordinamento con il Responsabile della Protezione dei dati.</p> <p>A partire dal 2022, confermato nel 2023, si rilevano positivamente, in particolare tra il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, i segnali di una progressiva e continua costruzione della cultura della prevenzione, che costituisce il supporto più significativo di efficacia della prevenzione, costruita nel tempo tramite l'organizzazione capillare di attività di informazione e formazione e la disponibilità all'ascolto, emerge dalla percezione di un aumento della consapevolezza della necessità delle verifiche e dei controlli preliminari all'avvio del superamento della mera logica degli adempimenti anticorruzione (che peraltro viene tendenzialmente rispettato) e il maturare di una logica proattiva di prevenzione che configura le condizioni ideali per mitigare i rischi corruttivi e promuovere sistematically per la trasparenza.</p>

1.D	<b>Aspetti critici del ruolo del RPCT</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del RPCT e delle misure	In relazione agli aspetti critici emersi nel contesto di riferimento, si può parlare non tanto di ostacoli all'azione di coordinamento del RPCT, ma di cambiamenti organizzativi esterni ed interni che inevitabilmente aumentano il livello di complessità da gestire come
-----	--	---

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2024 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA			
ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio delle misure programmate nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT o nel MOG 231 (domanda facoltativa)	Sì	Il monitoraggio è stato effettuato, tra ottobre e novembre, attraverso la richiesta di riscontro su appositi questionari sia ai Responsabili delle UOR che presidiano obiettivi indicati nella sezione Anticorruzione e trasparenza del PIAO sia ai Referenti individuati, secondo quanto previsto nella sezione monitoraggio del PIAO e il successivo riesame che è sintetizzato nella specifica relazione dedicata al monitoraggio.  In parallelo, sempre nel mese di ottobre, è stato effettuato un monitoraggio sullo stato di realizzazione al 30 settembre 2023 degli obiettivi operativi previsti nella Sezione Performance del PIAO correlati all'ambito "anticorruzione e trasparenza".
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 ( Parte I, § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nei PTPCT delle amministrazioni/enti) o nel MOG 231:		
2.B.0	Aree a rischio considerate prioritarie		
2.B.00	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	No	
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale	No	
2.B.2	Contratti pubblici	No	
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.5	Affari legali e contenzioso	No	
2.B.6	Incarichi e Nomine	No	
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	No	
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	No	
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	SI	Non si sono verificati eventi corruttivi
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT 2023 o nel MOG 231 erano state previste misure per il loro contrasto		

2.E	Indicare se sono stati mappati i processi (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)	Si, parzialmente	
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle aree prioritarie come individuate nel PNA 2022 (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)		
2.F.0	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali		
2.F.00	Processi collegati a obiettivi di performance		
2.F.000	Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi		
2.F.0000	Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente		
2.F.1	Contratti pubblici	Si	Nuove acquisizione di periodici cartacei e altro materiale cartaceo
2.F.2	Incarichi e nomine	Si	Incarichi extra istituzionali a professori e ricercatori
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	Validazione dei metadati dei prodotti della ricerca depositati dagli autori nel Deposito istituzionale della ricerca IRInSubria.
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	Mobilità esterna del personale tecnico amministrativo
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Si	Assegni di ricerca
2.G	Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (domanda facoltativa)	No	
2.H	Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO	Sì (indicare con quali Responsabili)	Staff del Direttore Generale: Servizio Pianificazione e controllo Area affari generali e istituzionali/Servizi Affari generali Area Risorse umane e finanziarie/ Servizio personale t/a Ufficio Welfare e formazione, Servizio Personale docente Area Formazione e ricerca/Servizio ricerca e trasferimento tecnologico Area infrastrutture e approvvigionamenti/Servizio Centrale di approvvigionamento Segretari amministrativi di dipartimento
3	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	Sì,	Misure di regolamentazione, di semplificazione, di disciplina del conflitto di interessi e di formazione
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (domanda facoltativa)		Adozione Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni dell'Università degli studi dell'Insubria; Codice Etico, di Comportamento e norme per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria: testo unificato - aggiornamento alle ultime disposizioni legislative; Creazione di checklist nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarico extraistituzionale retribuito del personale docente e nell'ambito della procedura per il conferimento degli incarichi di insegnamento, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi dell'art. 23 L.240/2010; Aggiornamento modello della relazione illustrativa prevista dall'art. 23 del codice contratti a cura del RUP, prevedendo l'esplicita motivazione dello scostamento dalla programmazione ai fini del monitoraggio; Contratti pubblici. Estensione della presentazione della dichiarazione sostitutiva anche ai seguenti soggetti: dipendenti dell'amministrazione che prendono parte alle attività di progettazione ed esecuzione dell'appalto, sia nel caso di costituzione di un gruppo di lavoro che nell'esecuzione di mansioni di ufficio.
4	<b>TRASPARENZA</b>		

4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente"	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	Il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" è stato informatizzato per alcune sezioni: la sezione incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti è popolata in automatico tramite i dati comunicati alla Funzione Pubblica tramite l'Anagrafe delle Prestazioni - PerlaPA, è inoltre automatizzato il flusso per alimentare la sezione Organigramma e parzialmente per quanto riguarda il flusso di alimentazione della sezione Bandi di gara e Contratti. Sì è, inoltre, parzialmente informatizzato il flusso per alimentare la Sezione "Provvedimenti".
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente", ha l'indicatore delle visite	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	La pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ateneo non riporta al suo interno l'indicatore delle visite, tuttavia il Servizio Front e backoffice e supporto all'utenza dell'Ateneo contabilizza il numero di accessi alla pagina principale e alle sotto-sezioni di cui essa si compone.  Gli accessi alla sezione Amministrazione Trasparente per il 2023 sono stati 100.744
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)	Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	1
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	7
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	Atti procedura reclutamento docenti Atti di carriera studente Atti procedura di gara Atti prova scritta appello d'esame. Atti relativi a progetto di ricerca Atti seduta di laurea Concorso dottorato Corsi ad accesso programmato 2023/24 DVR e DVR stress lavoro correlato Finanziamenti a favore dell'Ateneo Finanziamenti privati all'Ateneo Indennità di responsabilità PTA Procedimento disciplinare Procedura reclutamento docenti Procedura reclutamento PTA Procedura selettiva pubblica di conferimento incarico per insegnamento a.a. 22/23 Selezione incarichi lavoro autonomo
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze ( <i>domanda facoltativa</i> )	Sì	
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi per amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti)	Trimestralmente, a campione
4.G.1	Indicare se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di A.T., di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, § 3 parte trasparenza)	Sì	La pubblicazione delle informazioni relative al PNRR è stata garantita attraverso apposita pagina web "Attuazione misure PNRR". Dal 2023 è in corso una riorganizzazione dei contenuti della pagina web "Attuazione misure PNRR", che sarà complessivamente rivista nel 2024.

4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento		<p>Il livello di adempimento è adeguato.</p> <p>L'articolazione organizzativa dell'Università in più strutture dotate di autonomia richiede un presidio, preventivo (nel diramare indicazioni operative) e successivo a supporto dell'RPCT in fase di controllo.</p> <p>Nel 2022, in coerenza con il complesso di interventi focalizzati su procedure di acquisto e procedure concorsuali e selettive per i docenti, sono state fornite specifiche istruzioni corredate di materiali informativi predisposti a supporto delle strutture volte sia ad assicurare maggiore tempestività del processo per raggiungere un miglioramento del presidio dell'Ateneo in materia che a contemperare gli obblighi di trasparenza con quelli relativi alla tutela dei dati personali.</p> <p>Nel 2023 in coerenza con il complesso di interventi focalizzati su procedure di acquisto a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti e in conseguenza dell'approvazione del PNA 2022 e in particolare delle indicazioni fornite dall'allegato 9 che riporta l'elenco degli obblighi di pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" e sulle procedure concorsuali e selettive per i docenti, sono state fornite specifiche istruzioni corredate di materiali informativi predisposti a supporto delle strutture volte sia ad assicurare maggiore tempestività del processo per raggiungere un miglioramento del presidio dell'Ateneo in materia.</p> <p>Una possibile direttrice di miglioramento può essere rappresentata da un aumento della digitalizzazione dei flussi per la elaborazione e la pubblicazione dei dati per le sezioni di Amministrazione Trasparenze non interessate dall'innovazione e trasformazione derivante dall'entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 della digitalizzazione delle procedure di appalto. E in previsione nel corso del 2024, l'avvio della valutazione di sostenibilità per l'adozione di una soluzione applicativa più moderna (PAT) che possa sfruttare al massimo l'integrazione con i gestionali di Ateneo e diminuire gli inserimenti manuali di dati per quanto possibile.</p>
5	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione tenendo anche conto dell'obbligo di formazione sui temi dell'etica (art. 15, co. 5-bis, del d.P.R. 62/2013).	Si	
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: (domanda facoltativa)		
5.E.0	La gestione delle situazioni di conflitto di interessi	Si	1 corso di 7 ore su le attività extraistituzionali dei pubblici dipendenti
5.E.1	Etica ed integrità	Si	1 corso di 3 ore su la condotta etica dei dipendenti pubblici
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	Si	1 corso di 4 ore in materia di aggiornamento Codici comportamento PA alla luce del decreto PNRR 2 1 corso di 4 ore in materia di Codici di comportamento dei dipendenti pubblici

5.E.3	I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO/MOG 231	Si	<p>1 corso di 4 ore su nuovo codice contratti pubblici</p> <p>1 corso di 4 ore su nuovo codice contratti pubblici: focus su appalti servizi forniture</p> <p>1 corso di 4 ore su nuovo codice contratti pubblici: focus su appalti lavori e servizi tecnici</p> <p>1 corso di 4 ore su nuova anagrafe prestazioni e perlapa</p> <p>1 corso di 4 ore su sistema perlapa anagrafe prestazioni</p> <p>1 corso di 20 ore su contratti università</p> <p>1 corso di 12 ore su La sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO</p> <p>1 corso di 12 ore su nuovo codice contratti e sottosoglia</p> <p>1 corso di 4 ore su adempimenti propedeutici al reclutamento</p> <p>1 corso di 3 ore su procedure concorsuali</p> <p>1 corso di 60 ore su anticorruzione, trasparenza e integrità</p>
5.E.4	Processo di gestione del rischio	Si	1 corso di 4 ore sulle modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:		
5.C.1	SNA	No	
5.C.2	Università	Si	
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	Si	INPS VALOREPA, SYLLABUS, COINFO
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	Si	UPEL, PARADIGMA, INFOCERT, PA360, FORMEL, PUBBLIFORMEZ, OPERABARI, SOI
5.C.5	Formazione in house	Si	PTA INTERNO ALL'ATENEO
5.C.6	Altro (specificare quali)		
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti		I partecipanti hanno ritenuto pienamente rispettati gli obiettivi formativi del corso e considerata utile la partecipazione all'attività formativa.
<b>6</b>	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:	365	Al 31 dicembre 2023
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	5	Al 31 dicembre 2023
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	360	Al 31 dicembre 2023
6.B	Indicare se nell'anno 2023 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti)	2
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2023, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2023) ( <u>domanda facoltativa</u> )	Sì	DDG 15 giugno 2023, n. 621 e DDG 14 dicembre 2023, n. 1367
<b>7</b>	<b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	Verifica a campione del casellario giudiziale per i dirigenti a tempo indeterminato. Attività effettuata dal Servizio PTA e sue articolazioni organizzative.



7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2023, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013	No	
8	<b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023	
9	<b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	Sì	La procedura vigente in Ateneo prevede la richiesta con l'invio del modulo che contiene le dichiarazioni riguardo al conflitto di interesse e alle modalità di svolgimento. E' stato redatto il Regolamento in materia di autorizzazioni e rivista la procedura ai sensi del regolamento stesso che al 31 dicembre 2023 non sono ancora stati formalizzati perché ancora al vaglio della Dirigente.
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	<b>TUTELA DI CHI SEGNA ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
10.A	Indicare se è stato attivato un canale interno per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite (d.lgs. 24/2023)	Sì	
10.C	Se non è stata attivata la piattaforma informatica, ai sensi dell'art. 4, co. 1 del d.lgs. 24/2023 e come indicato nelle LLGG ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023, indicare attraverso quali altri mezzi il segnalante può inoltrare la segnalazione		
10.D	Se è stato attivato il canale interno per la segnalazione indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)	1
11	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	Sì	Nell'ottobre 2020 è stato adottato il nuovo codice etico e di comportamento che riunisce, aggiornandoli e integrandoli con le disposizioni sull'integrità della ricerca, il Codice etico e il Codice di comportamento già in vigore presso il nostro Ateneo.  Nel 2021 e nel 2022 sono stati dedicati specifici momenti formativi e informativi sui contenuti dello stesso, in particolare in materia di conflitto di interessi.  Nel 2023 è stato revisionato il vigente Codice etico e di comportamento unificato aggiornato ai sensi del DPR13 giugno 2023 n. 81 "Regolamento concernente modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, recente: "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165". Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2023 è stato acquisito il parere positivo dell'organo e verrà portato in approvazione nella seduta del Senato Accademico del 24 gennaio 2024.

11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) ( <u>domanda facoltativa</u> )	Si	
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione	Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	1, 1 procedimento disciplinare
11.D	Indicare se il codice di comportamento dell'amministrazione è stato adeguato alle modifiche intercorse nel 2023 al d.P.R. n. 62/2013	Si	Emanato con Decreto rettorale 30 settembre 2020, n. 656 Entrato in vigore il 16 ottobre 2020 Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2023 è stato acquisito il parere positivo dell'organo e verrà portato in approvazione nella seduta del Senato Accademico del 24 gennaio 2024.
12	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
12.B	Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	No	
12.D	Se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Peculato - art. 314 c.p.	0	
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.	0	
12.D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.	0	
12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.	0	
12.D.5	Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.	0	
12.D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.	0	
12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.	0	
12.D.8	Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.	0	
12.D.9	Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.	0	
12.D.10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.	0	
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 bis c.p.	0	
12.D.12	Altro (specificare quali)	0	

12.E	Indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):		
12.E.0	Aree a rischio considerate prioritarie	0	
12.E.00	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	0	
12.E.1	Contratti pubblici	0	
12.E.2	Incarichi e nomine	0	
12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0	
12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0	
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale	0	
12.F	Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	Sì	1
13	<b>ALTRE MISURE</b>		
13.A	Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.	No	
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati (cfr. Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n. 1 - 2023)	No	
14	<b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>		
14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva (cfr. Delibera n. 215 del 26 marzo 2019)	No	
15	<b>PANTOUFLAGE</b>		
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	No	Non sono stati individuati casi di pantouflage
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage.	No	