

Stampato da

ALESSANDRA BEZZI

Stampato il

25-01-2023

Utente ultima modifica

ALESSANDRA BEZZI

Data ultima modifica

13-01-2023

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Pubblica Amministrazione di cui art.1 comma 2 D.lgs. n.165/2001 - Università e istituti di istruzione universitaria pubblici

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

UNIVERSITA' DEGLI STUDI INSUBRIA - 95039180120

Stato Modulo

Completato

Annualità

2022

A. Codice di comportamento

A.1 Indicare se il codice di Comportamento è stato adottato *

- Si**
 No

A.1.2 Indicare se è stato adottato un documento unico che integri le disposizioni del Codice Etico e Codice di Comportamento *

- Si**
 No

A.2 Indicare l'anno di adozione del Codice di Comportamento *

2020

A.3 Indicare se il Codice di Comportamento è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione *

- Si
 No

A.3.1 Indicare se si intende aggiornare/revisionare il Codice di Comportamento dell'Amministrazione *

- Si
 No

A.4 Indicare se il codice di comportamento contiene esclusivamente le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 *

- Si
 No

A.4.1 Indicare se il codice di comportamento contiene disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n. 62/2013 *

- Si
 No

A.4.1.1 Indicare se le disposizioni ulteriori riguardano: *

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A.4.1.1.1 Le caratteristiche specifiche dell'ente | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| A.4.1.1.2 I comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| A.4.1.1.3 Altro (specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

A.5 Indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del Codice di Comportamento adottato (Cfr. Art. 7.3 della Delibera ANAC n. 177/ 2020) *

- Si
 Parzialmente
 No

A.6 Indicare se sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento adottato, tra cui *

- Si
 No

A.6.1 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice *

- Si**
 No

A.6.1.1 Per ognuna delle seguenti figure indicare il numero medio di ore di formazione erogate sui contenuti del Codice di Comportamento *

Staff del RPCT ove presente *

3

Referenti ove presenti *

2

Dirigenti *

2

Funzionari *

2

Altri *

0

A.6.1.2 Indicare se la formazione è stata erogata tramite

A.6.1.2.1 Formazione frontale

Si **No**

A.6.1.2.2 Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni

Si **No**

A.6.1.2.3 Formazione a distanza

Si **No**

A.6.1.2.4 Altro (specificare)

Si **No**

A.6.2 Controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento

- Si**
 No

A.7 Indicare se è stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale (Cfr. PNA 2019, Parte III, Â§ 1.4, pag 50 e Â§ 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020)

- Si**
 No

B. Rotazione del personale

B.1 Indicare se nel PTPCT, nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc. cui il PTPCT, o la sezione del PIAO, deve in ogni caso rinviare) è stata programmata la misura "Rotazione Ordinaria del Personale" *

- Si**
 No
 In corso di redazione

B.1.2 Indicare se il PTPC, la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, o l'atto individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale (anche se in corso di adozione): *

B.1.2.1 Individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione Sì No

B.1.2.2 La fissazione della periodicità della rotazione Sì No

B.1.2.3 Le caratteristiche della rotazione Sì No

B.3 Indicare se è stata realizzata la rotazione ordinaria del personale presso l'ente *

Sì

No

B.3.2 Indicare le unità di personale oggetto di rotazione ordinaria nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame *

B.3.2.1.2.1 Dirigenti *

0

B.3.2.1.2.2 Non Dirigenti *

8

B.3.3 Per il personale oggetto di rotazione ordinaria, indicare da quanto tempo, mediamente, esso ricopriva la posizione da cui è stato spostato: *

B.3.3.2 Non Dirigenti Fino a 3 anni Da 3 a 5 anni Da 5 a 7 anni Più di 7 anni

B.5 Indicare in quali aree di rischio ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria ed indicarne il relativo livello di esposizione al rischio: *

B.5.1 A. Concorsi e prove selettive	<input checked="" type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Non si applica
B.5.4 D.1. Contratti pubblici - Programmazione	<input type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Non si applica
B.5.5 D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara	<input checked="" type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Non si applica
B.5.6 D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	<input type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Non si applica
B.5.7 D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	<input type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Non si applica
B.5.10 E. Incarichi e nomine	<input type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Non si applica
B.5.11 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<input type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Non si applica
B.5.12 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<input type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Non si applica
B.5.15.3.3 U. Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici	<input checked="" type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Non si applica
B.5.15.4 V. Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne	<input type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Non si applica

B.6 Indicare se l'ente, nell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e recentemente concluso) o in corso *

- Si**
- No**

B.7 Indicare se, in presenza dei necessari presupposti, è stata realizzata la Rotazione Straordinaria del personale presso l'ente/amministrazione *

- SI
- No, anche se si sono verificati i reati presupposto
- No, non è stato necessario

B.8 Indicare se sono stati adottati attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede, di dipendenti per i quali sia stato disposto il giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001 *

- SI
- NO, per assenza di rinvii a giudizio
- NO, malgrado l'esistenza di rinvii a giudizio

C. Conflitto di interessi

C.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013 o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si
- No

C.2 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione (ex art. 53, co. 7 e 8, d.lgs. 165/2001) degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si
- No

C.3 Con riferimento alle misure su inconfiribilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative *

- Si
- No

C.4 Con riferimento alle misure su inconfiribilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame *

5

C.4.1 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sull'inconferibilità: *

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| C.4.1.1 Dirigenti | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| C.4.1.2 Funzionari | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| C.4.1.3 Altro(specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

C.5 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità *

- Si
- No

C.6 Con riferimento alle misure su incompatibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame *

5

C.6.1 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sull'incompatibilità: *

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| C.6.1.1 Dirigenti | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| C.6.1.2 Funzionari | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| C.6.1.3 Altro(specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

C.7 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità *

- Si
- No

C.8 Con riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate direttive per effettuare controlli sui precedenti penali *

- Si
- No

C.9 Indicare se sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame *

- Si
- No

C.9.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

118

C.9.1.1 Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute *

0

C.9.1.2 Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate *

0

C.10 Con riferimento allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali di cui all'art.53 del d.lgs. 165/2001, indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati *

- Si
 No

D. Whistleblowing

D.1 Indicare se è stata adottata la procedura per l'adozione della misura "Whistleblowing" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si
 No

D.2 Indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi possono essere inoltrate le segnalazioni: *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1 Documento cartaceo | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.2 Email | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione non prevista dalle norme) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione prevista dalle norme) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

D.3 Indicare da quali soggetti possono pervenire le segnalazioni:*

D.3.1 Solo dipendenti pubblici *

- Si
 No

D.3.2 Altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici *

- Si
 No

D.4 Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie

Adeguato. La soluzione applicativa dedicata garantisce i massimi standard di efficacia e riservatezza in conformità alla normativa ed alle linee guida ANAC in materia

E. Formazione

E.1 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stata attuata la Formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- Si**
 No

E.2 Indicare che tipo di formazione è stata erogata, nell'anno di riferimento, all'interno dell'ente e chi ha coinvolto *

- E.2.1 Formazione e sensibilizzazione sui temi dell'etica e l'integrità**
 E.2.2 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Codice di Comportamento
 E.2.3 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 E.2.4 Formazione tecnica/specialistica sulle modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
 E.2.5 Formazione tecnica/specialistica sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio

E.2.1 Formazione e sensibilizzazione sui temi dell'etica e l'integrità

E.2.1.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate

E.2.1.1.1 RPCT	13
E.2.1.1.2 Staff del RPCT	30
E.2.1.1.3 Referenti	10
E.2.1.1.4 Dirigenti	10
E.2.1.1.5 Funzionari	10
E.2.1.1.6 Altri	6

E.2.4 Formazione tecnica/specialistica sulle modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio

E.2.4.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate

E.2.4.1.1 RPCT	<input type="text" value="0"/>
E.2.4.1.2 Staff del RPCT	<input type="text" value="20"/>
E.2.4.1.3 Referenti	<input type="text" value="0"/>
E.2.4.1.4 Dirigenti	<input type="text" value="0"/>
E.2.4.1.5 Funzionari	<input type="text" value="0"/>
E.2.4.1.6 Altri	<input type="text" value="0"/>

E.2.5 Formazione tecnica/specialistica sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio

E.2.5.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate

E.2.5.1.1 RPCT	<input type="text" value="0"/>
E.2.5.1.2 Staff del RPCT	<input type="text" value="0"/>
E.2.5.1.3 Referenti	<input type="text" value="5"/>
E.2.5.1.4 Dirigenti	<input type="text" value="0"/>
E.2.5.1.5 Funzionari	<input type="text" value="5"/>
E.2.5.1.6 Altri	<input type="text" value="10"/>

E.3 Indicare se la formazione è stata erogata tramite

E.3.1 Formazione frontale	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.3.2 Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.3.3 Formazione a distanza	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.3.4 Altro (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

E.4 Indicare se, per ogni corso di formazione, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento *

- Si
 No

E.5 Indicare se la formazione è stata erogata da soggetti interni o esterni *

- Interni
- Esterni

E.5.1 Indicare chi ha erogato la formazione

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| E.5.1.1 Formazione in house | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| E.5.1.2 SNA | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| E.5.1.3 Università | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| E.5.1.4 Altro soggetto pubblico (specificare) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| E.5.1.5 Soggetto privato (specificare) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| E.5.1.6 Altro (specificare) | <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

E.5.1.5.1 Specificare soggetto privato

Formel Srl - INPS Valore PA

F. Trasparenza

F.1 Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- Si
- No

F.1.1 Indicarne la periodicità *

- Mensile
- Bimestrale
- Trimestrale
- Quadrimestrale
- Semestrale
- Annuale
- Altro

F.1.2 Indicare se i monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati *

- Si
- No

F.2 Indicare se l'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" *

- Si**
- No**
- Solo in parte**
- In corso di adozione**

F.3 Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite *

- Si**
- No**

F.3.1 Indicare il numero delle visite al sito per l'anno di riferimento *

15078

F.3.2 Indicare la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite tra le seguenti: *

- Dato non disponibile per le singole sezioni**
- Disposizioni generali**
- Organizzazione**
- Consulenti e collaboratori**
- Personale**
- Bandi di concorso**
- Performance**
- Enti controllati**
- Attività e procedimenti**
- Provvedimenti**
- Controlli sulle imprese**
- Bandi di gara e contratti**
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**
- Bilanci**
- Beni immobili e gestione patrimonio**
- Controlli e rilievi sull'amministrazione**
- Servizi erogati**
- Opere pubbliche**
- Pianificazione e governo del territorio**
- Informazioni ambientali**
- Strutture sanitarie private accreditate**
- Interventi straordinari e di emergenza**
- Altri contenuti**

F.4 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" *

- Si**
 No

F.5 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" *

- Si**
 No

F.5.1 Indicare il numero di richieste pervenute *

1

F.5.1.1 Indicare il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati *

1

F.6 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" *

- Si**
 No

F.7 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" *

- Si**
 No

F.7.1 Indicare il numero di richieste pervenute *

5

F.7.1.1 Riportare il numero di richieste evase con il seguente esito: *

F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente *

3

F.7.1.1.2 Informazione NON fornita all'utente *

2

F.7.1.1.2.1 Per le informazioni non fornite all'utente, indicare di quale casistica si trattava: *

Le 2 richieste riguardavano dati esclusi dall'accesso

F.8 Indicare se è stato istituito il registro degli accessi *

- Si**
 No

F.8.1 Indicare se è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze *

- Si**
 No

F.9 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

Parziale automazione del processo di pubblicazione che determina una particolare onerosità relativa all'elaborazione e pubblicazione con procedure manuali dei dati per alcune sezioni e, in carenza di organico, determinano una minore tempestività di aggiornamento

G. Svolgimento attività successiva cessazione lavoro (Pantouflage)

G.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si**
 No

G.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se *

- Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**
- Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione**
- Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO**

G.1.1.1 Indicare le motivazioni per cui non si prevede di adottare la misura nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| G.1.1.1.1 Carenza di personale | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| G.1.1.1.2 Carenza di risorse finanziarie | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| G.1.1.1.3 Carenza di competenze | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| G.1.1.1.4 Altro | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

G.1.1.1.4.1 Specificare *

Necessità di approfondire la conoscenza della normativa e le modalità operative per l'applicazione della misura

H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

H.1 Indicare se, ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165 del 2001, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si**
 No

H.1.2 Indicare se 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.) *

- Si**
 No

H.1.3 Indicare se sono state effettuati controlli sull'attuazione della misura *

- Si**
 No

I. Patti di integrità

Le domande relative alla misura PATTI DI INTEGRITÀ non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che la misura non è stata già attuata o programmata per l'anno di riferimento

L. Rapporti con portatori di interessi particolari

L.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si**
 No

L.1.2 Indicare se sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura

- Si**
 No

M. Attuazione delle misure generali

M.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):*

M.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

M.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

M.1.3 C. Sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

M.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

M.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

M.1.6 F. Altro (specificare)

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

M.1.6.1 Specificare *

Non vi sono particolari osservazioni su ulteriori ambiti

M.2 Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Generali *

- Si**
- No**

M.2.1 Indicare le motivazioni del mancato svolgimento *

L'impegno straordinario richiesto a fronte sia del perdurare della pandemia, sia delle tempistiche ristrette fissate per le procedure (progetti, reclutamento, etc. con il rischio della perdita dei finanziamenti) PNRR hanno reso difficoltoso procedere in maniera estensiva

A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

B. MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

C. MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

D.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

D.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

D.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

D.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

D.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

D.2.1 A. Concorsi e prove selettive

D.2.1.1 Sono state inserite dichiarazioni aggiuntive e più restrittive per i Commissari, non previste dai Regolamenti di Ateneo, intese quali azioni mitigatrici di maggior tutela per l'Ateneo *

- È stata attuata
 Non è stata attuata

D.2.1 A. Concorsi e prove selettive

D.2.1.1 È stata redatta un'informativa sintetica per la formazione delle Commissioni Giudicatrici e della modulistica per far emergere l'insussistenza di incompatibilità e le tipologie di conflitto di interesse *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

D.2.1.1 L'Ateneo ha adottato la prassi per tutti i RUP, con natura di obbligo in caso di acquisti di valore superiore ad €, 40.000,00, di predisporre per tutte le procedure per l'acquisizione e la concessione di lavori, forniture e servizi dell'Università la relazione illustrativa prevista dall'art. 23 del codice *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

D.2.1.1 L'Ateneo, per tutte le procedure, assicura la collegialità nella verifica dei requisiti mediante il funzionario che cura direttamente la procedura coadiuvato dai propri collaboratori e, ove necessario, dal Responsabile del Servizio Centrale di Approvvigionamento *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 U. Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici

D.2.1.1 Commissioni composte da professori di I fascia in possesso dei valori soglia per far parte delle Commissioni per il conseguimento dell'ASN eccetto la facoltà " e non l'obbligatorietà - di individuare professori di II fascia nelle Commissioni per i ricercatori a tempo determinato in possesso di determinati requisiti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 U. Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici

D.2.1.1 in difetto di consistenza numerica di professori appartenenti al settore concorsuale, la scelta dei commissari può avvenire all'interno del macrosettore purchè in possesso dei valori soglia per far parte delle Commissioni per il conseguimento dell'ASN in uno dei settori concorsuali ricompresi nel macrosettore *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 U. Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici

D.2.1.1 un componente, inquadrato nel S.S.D. se previsto dal bando (profilo) appartenente anche ad altro Dipartimento dell'Ateneo ovvero altro Ateneo, è designato dal Consiglio di Dipartimento *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 U. Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici

D.2.1.1 due componenti sono estratti a sorte, sulla base di una rosa di quattro nominativi proposti dal Dipartimento *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D.2.1 U. Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici

D.2.1.1 le procedure valutative, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, allo stato vigenti fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriore proroga o specifiche disposizioni ministeriali, sono state aperte al personale dell'Ateneo e non solo della struttura richiedente. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

E.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

E.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

3

E.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

3

E.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

E.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

E.2.1 D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

E.2.1.1 predisposizione di check-list per la verifica sul rispetto di tutti i controlli da effettuarsi prima dell'aggiudicazione *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.2.1 E. Incarichi e nomine

E.2.1.1 Semplificazioni procedure elettive di Ateneo: presentazione candidature telematiche e gestione delle operazioni di voto e scrutinio tramite piattaforma digitale *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

E.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

E.2.1.1 Gestione contabile ciclo acquisti: semplificazione del flusso autorizzatorio attraverso notazioni immutabili registrate sui documenti contabili all'interno del sistema di gestione documentale *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

F.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

F.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

4

F.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

4

F.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

F.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

F.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

F.2.1.1 Formazione costante dei RUP per quanto concerne la predisposizione della documentazione di gara sulla base dell'evoluzione normativa, in particolare con corsi teorico/pratici sulla corretta redazione dei capitolati d'appalto e sulla corretta quantificazione del valore dell'appalto e della possibile suddivisione in lotti. *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

F.2.1.1 Formazione su contemperamento tra trasparenza e privacy *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

F.2.1.1 Formazione su procedimenti di accesso: accesso documentale, civico e generalizzato *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

F.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

F.2.1.1 Formazione in relazione a reati informatici e cybersecurity *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

H.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

H.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale

5

H.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

5

H.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

H.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

H.2.1 A. Concorsi e prove selettive

H.2.1.1 Commissioni concorso PTA: materiale informativo ai commissari e modulistica su conflitto di interesse *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 A. Concorsi e prove selettive

H.2.1.1 Commissioni concorso docenti: materiale informativo ai commissari e modulistica su conflitto di interesse *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 A. Concorsi e prove selettive

H.2.1.1 Commissioni concorso docenti: dichiarazioni aggiuntive e più restrittive per i Commissari: ciascun Commissario deve dichiarare tutti i rapporti a qualsiasi titolo intercorsi con ciascun candidato nonchè la partecipazione a precedenti Commissioni Giudicatrici che hanno dichiarato vincitore uno dei candidati iscritti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

H.2.1.1 i soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara sottoscrivono specifiche dichiarazioni in cui attestano l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

H.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

H.2.1.1 Implementazione Servizio ispettivo *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

I.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):*

I.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

I.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) *

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

I.1.3 C. Sul funzionamento della società o dell'ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) *

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

I.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità *

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

I.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

I.1.6 F. Altro (specificare)

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

I.2 Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure Specifiche *

Si

No

A. Segnalazioni ricevute

A.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi *

- Si
- No

B. Procedimenti Disciplinari

B.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi *

- Si
- No

C. Denunce

C.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, vi sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione *

- Si
- Non sono pervenute notizie

D. Procedimenti Penali

D.1 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame, l'amministrazione abbia avuto notizia da parte dei propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale. *

- Si
- Non sono pervenute notizie

D.3 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame, sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione *

- Si
- No
- Non sono pervenute notizie

D.5 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in esame, sono stati conclusi, con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione *

- Si**
- No**
- Non sono pervenute notizie**

E. Segnalazioni del RPCT sul PTPCT o sulla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO

E.1 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

0

E.2 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'Organo di Indirizzo Politico *

0

E.3 Indicare se il PTPCT, o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni *

- Si**
- No**

F.1 Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: *

F.1.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo *

- è aumentata**
- è diminuita**
- è rimasta invariata**

F.1.1.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

attività formativa

F.1.2 Sulla capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi *

- è aumentata**
- è diminuita**
- è rimasta invariata**

F.1.2.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

attività formativa

F.1.3 Sulla reputazione dell'ente *

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

F.1.3.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti

F.2 Indicare lo stato di attuazione del PTPCT, o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute* *

- Buono
- Medio
- Sufficiente
- Non sufficiente

F.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici, nonché le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT o dalla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO *

L'attenzione dedicata a specifici interventi formativi e informativi, la sua estensione a una platea più ampia e trasversale di destinatari, come l'integrazione di tematiche specifiche all'interno del PIAO hanno favorito una consapevolezza maggiore della correlazione fra perseguimento di obiettivi strategici/performance e presidio degli ambiti di prevenzione della corruzione

F.3 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate *

- Idoneo
- Parzialmente idoneo
- Non idoneo

F.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici *

Il piano ha consentito di implementare un sistema di gestione del rischio e di prevenzione della corruzione in linea con le previsioni normative e le direttive ANAC

F.4 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio *

- Idoneo
- Parzialmente idoneo
- Non idoneo

F.4.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici *

L'RPCT svolge un ruolo proattivo e di coordinamento dei soggetti interessati (referenti, ufficio di supporto, ecc.)
coerente con le disposizioni vigenti