



Esiti del monitoraggio svolto dall'RPCT con nota prot. n. 41079 del 7 novembre 2024 sull'attuazione delle misure previste nella sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO di Ateneo 2024-2206.

Misura: Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Il Referente TAC del Settore Affari Legali ha attestato che, nel corso dell'anno,

- ✓ ha provveduto a consegnare agli organi competenti, (nota 33402 del 16/9/2024) la proposta di adeguamento del Codice Etico e di Comportamento relativamente alla sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione (alla luce delle novità introdotte dall'art. 4 del D.L. n. 36/2022 all'art. 54 del D. Lgs n. 165/2001). *“L'iter di approvazione è ancora in via di definizione”*
- ✓ la circolare relativa alle novità del su citato Codice non è stata predisposta in quanto l'iter di approvazione è in via di perfezionamento
- ✓ non sono pervenute segnalazioni in ordine alla violazione degli obblighi previsti dal Codice.

Il Referente TAC del Centro Linguistico ha attestato che, nel corso dell'anno, non si è provveduto alla traduzione in lingua inglese del Codice Etico e di Comportamento in ragione del mancato perfezionamento dell'iter di approvazione dello stesso.

L'ufficio Procedimenti Disciplinari e il Collegio di disciplina, a seguito di quanto richiesto dal responsabile dell'ufficio a supporto alle attività di trasparenza e anticorruzione, in merito ai procedimenti attivati nel corso dell'anno, hanno dichiarato:

- ✓ il coordinatore dell'UPD ha attestato che *“nel corso del 2024 non sono stati attivati nuovi procedimenti disciplinari?”*.
- ✓ il Presidente del Collegio di disciplina ha attestato che *“il Collegio di Disciplina non ha attivato procedimenti disciplinari durante l'anno 2024”*.

Misura: Regolamentazione

Il Referente TAC del Settore Affari Legali ha attestato che l'adeguamento del “Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi vedrà il suo iter di conclusione entro *“il 31 dicembre 2024.”*”



Misura: Formazione

Il Referente TAC dell'Unità di Staff della Direzione Generale ha attestato che, nel corso dell'anno, sono stati organizzati:

- ✓ n. 1 evento formativo rivolto al personale sui temi della legalità
- ✓ n. 1 evento formativo per tutto il personale relativamente ai contenuti del Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo
- ✓ n. 1 evento formativo per tutto il personale sui temi della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.

Misura: Rotazione del personale

Nel merito dei quesiti posti nella scheda di monitoraggio il Direttore Generale ha attestato che:

“Con riferimento al tema della rotazione del personale e ai quesiti previsti dalla scheda di monitoraggio si precisa che questa Direzione è subentrata alla precedente a decorrere dal 9 settembre 2024.

Questa Direzione generale non ha avuto alcun passaggio di consegne da parte del precedente Direttore Generale e quindi non è a conoscenza di misure adottate in merito alla rotazione di incarichi, all'analisi dei rischi e di quant'altro richiesto nella scheda.

Si precisa altresì che lo stesso Consiglio nella seduta del 5 settembre 2024, ha deliberato all'unanimità: “di prendere atto del monitoraggio degli obiettivi del PLAO 2024-2026, e, tenuto conto di quanto emerso dal riesame di AQ di Ateneo, di assegnare al dott. Antonio Romeo, Direttore Generale a far tempo dal 9/9/2024, il seguente obiettivo per l'annualità 2024, conseguente ad una specifica azione di miglioramento proposta nell'ambito del riesame di AQ di Ateneo: 1. Implementazione modello organizzativo.”

In conseguenza di tale obiettivo assegnato a questa Direzione Generale, l'adozione di misure relative alla rotazione del personale dovrà essere postposta rispetto alla realizzazione del nuovo modello organizzativo, i cui criteri generali sono attualmente in corso di approvazione da parte degli organi di governo dell'Ateneo.

Pertanto, l'adozione e l'implementazione del nuovo modello organizzativo costituirà un elemento complessivo per l'attuazione della rotazione del personale, posto che la stessa è da intendersi come una delle misure organizzative generali che le Amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione, introdotta dall'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012”.

Il Referente TAC del Settore Risorse Umane ha attestato che non si è provveduto alla pianificazione di periodi di affiancamento per il personale soggetto alla rotazione atteso che *“non è stata definita la rotazione del personale operante in settori particolarmente esposti a rischio di corruzione”*.

Il Referente TAC dell'Unità di Staff della Direzione Generale ha attestato che, nel corso dell'anno, non sono state pianificate le attività formative e di aggiornamento del personale soggetto alla rotazione e operante in settori particolarmente esposti a rischio di corruzione in quanto, benché la misura fosse stata prevista, non si è provveduto alla



pianificazione della stessa “*non essendo stata definita la rotazione di personale operante in settori particolarmente esposti a rischio di corruzione*”

Misura: Controllo sugli obblighi di comunicazione e sull’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Il Referente Tac del Settore Servizi Tecnici ha attestato che, nel corso dell’anno,

- ✓ si è provveduto ad acquisire dai dipendenti che operano negli uffici preposti allo svolgimento delle procedure di gara la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
- ✓ si è provveduto ad acquisire dagli operatori economici la dichiarazione di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse
- ✓ non si sono verificati casi di conflitto di interesse, anche potenziali, in uffici competenti a adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali.

Il Referente TAC del Settore Risorse Umane ha attestato che, nel corso dell’anno, non si sono verificati casi di conflitto di interesse, anche potenziali, in uffici competenti a adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali.

Misura: Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali

Il Referente TAC del Settore Risorse Umane ha attestato che, nel corso dell’anno,

- ✓ sono state presentate complessivamente n. 99 richieste di autorizzazione (42 dal personale tecnico amministrativo bibliotecario e 57 dal personale docente): tutte le richieste di autorizzazione sono state autorizzate.
- ✓ non sono pervenute segnalazioni in merito allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati da parte del personale docente e/o tecnico amministrativo e bibliotecario dell’Ateneo.

Misura: Divieto di svolgimento di attività successiva alla cessazione dal servizio (pantouflage)

Il Referente TAC del Settore Risorse Umane ha attestato che, nel corso dell’anno,

- ✓ si è proceduto all’acquisizione delle dichiarazioni di *pantouflage* rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell’anno
- ✓ non sono state riscontrate violazioni al divieto di *pantouflage*.



Misura: Incarichi dirigenziali / posizioni dirigenziali. Inconferibilità e incompatibilità

Il Referente TAC del Settore Risorse Umane ha attestato che, nel corso dell'anno,

- ✓ sono state acquisite dai Dirigenti dell'Ateneo le dichiarazioni annuali sulla insussistenza delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
- ✓ le sopra citate dichiarazioni sono state trasmesse, ai fini della pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ateneo.

Misura: Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

Il Referente TAC del Settore Risorse Umane ha attestato che, nel corso dell'anno,

- ✓ sono state acquisite dai componenti delle commissioni esaminatrici e di quelle per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, le dichiarazioni di cui all'art. 35 bis del D. Lgs.n. 165/2001
- ✓ si è proceduto a controlli a campione sulle dichiarazioni sopra citate e i controlli hanno avuto esito negativo.

Il Referente Tac del Settore Servizi Tecnici ha attestato che, nel corso dell'anno,

- ✓ sono state acquisite dai componenti delle commissioni esaminatrici e di quelle per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, le dichiarazioni di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001
- ✓ si è proceduto a controlli a campione sulle dichiarazioni sopra citate e i controlli hanno avuto esito negativo.

Misura: Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito -whistleblower

Il Referente TAC dell'Unità di Staff della Direzione Generale ha attestato che, nel corso dell'anno, è stato organizzato un 1 evento formativo sull'istituto del *whistleblowing*.

Misura: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Il Referente TAC dell'Unità di Staff Comunicazione e Marketing Istituzionale ha attestato che, nel corso dell'anno, non sono pervenute segnalazioni in ordine a episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione etc.

Misura: Informatizzazione dei processi



Il Referente TAC del Centro della Transizione Digitale ha attestato che, nel corso dell'anno, *“è stata predisposta una bozza del piano della trasformazione digitale 2025/2027 non ancora sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione”*.

Il Referente TAC del Settore Pianificazione e Valutazione ha attestato che, nel corso dell'anno, la digitalizzazione del processo di gestione del ciclo della performance *“non è stata portata a completa realizzazione non avendo proceduto all'acquisizione della piattaforma, che ne costituiva il target di riferimento”*.

Il Referente TAC del Settore Risorse Umane ha attestato che, nel corso dell'anno, si è proceduto alla definizione, in ottica integrata, dell'intera filiera delle procedure concorsuali dalla raccolta delle candidature alla fase conclusiva delle valutazioni, ivi compresa la gestione delle prove selettive.

Misura: Patti di integrità nelle procedure di affidamento di contratti pubblici

Il Referente Tac del Settore Servizi Tecnici ha attestato che, nel corso dell'anno,

- ✓ si è provveduto ad inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito che il mancato rispetto del Patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto
- ✓ non è stato necessario attivare le azioni di tutela previste nei patti di integrità *“in quanto non si sono verificati casi di mancato rispetto dei patti di integrità”*.

Misura: Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a € 1000

Il Referente TAC del Centro Servizi di Ateneo per la Didattica ha attestato che, nel corso dell'anno,

- ✓ tutti gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità con cui l'Ateneo concede sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono pubblicati nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente
- ✓ la documentazione prevista dal D. Lgs n. 33/2013 è stata tempestivamente inserita nell'apposita piattaforma.