

**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2020 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017) e all'Aggiornamento 2018 del PNA (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018)

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
2.A	<b>Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPC</b>		
2.A.1	Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	X	Un costante monitoraggio per verificare la sostenibilità delle misure individuate nel PTPC è stato effettuato da parte dei Referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dei Responsabili delle strutture. Da quanto dagli stessi rendicontato non sono state riscontrate sostanziali criticità. E' stato impostato un sistema di monitoraggio in itinere sull'andamento delle misure di prevenzione previste dal Piano di prevenzione della corruzione prevedendo che i Referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed i Responsabili delle strutture competenti per l'attuazione delle iniziative indicate nel Piano di prevenzione della corruzione trasmettano quadrimestralmente al Responsabile della prevenzione della corruzione un report di monitoraggio / rendicontazione volto a relazionare sugli esiti dell'attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano di pertinenza. Al fine di fare il punto sullo stato di attuazione delle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione, i Referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza trasmettono inoltre al RPC una relazione annuale sull'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione. Da quanto rendicontato dai Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza/ Responsabili di struttura non sono state riscontrate criticità.
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	<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 come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni)</b>		I Referenti per la prevenzione della corruzione hanno rendicontato che non si sono verificati eventi corruttivi.
2.B.1	Acquisizione e progressione del personale		
2.B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Affari legali e contenzioso		
2.B.6	Incarichi e Nomine		
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	X	
2.C	<b>Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2019 erano state previste misure per il loro contrasto</b>		
2.C.1	Si (indicare le motivazioni della loro inefficacia)		
2.C.2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		
2.D	<b>Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno</b>		
2.D.1	Si (indicare le modalità di integrazione)	X	Vi è collaborazione attiva tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e gli organi preposti ai sistemi di controllo interno. Viene altresì fornito supporto al Nucleo di Valutazione di Ateneo e al RPCT. Quest'ultimo si rapporta con il Collegio dei revisori dei conti, con il Nucleo di valutazione e con il servizio ispettivo (ricostituito con dr 342 del 08/07/2019) che, nell'anno 2019 ha attivato i controlli finalizzati alla verifica dell'eventuale svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale docente e tecnico amministrativo.
2.D.2	No (indicare la motivazione)		
2.E	<b>Indicare se sono stati mappati tutti i processi</b>		
2.E.1	Si		

2.E.2	No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)		
2.E.3	No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)	X	L'attività di mappatura dei processi avviata nel 2015 continua ad essere portata avanti negli anni
2.E.4	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati		<p>Le aree a cui afferiscono i processi mappati sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Archivi e protocollo, gestione flussi documentali;</li> <li><input type="checkbox"/> Supporto alla gestione dell'offerta didattica e formativa;</li> <li><input type="checkbox"/> Approvigionamenti, gestione spese in economia, trattativa privata e Consip.</li> </ul> <p>In tema di approvigionamenti e gare d'appalto sono stati mappati i seguenti processi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiesta e scelta della procedura;</li> <li>- Acquisto beni e servizi attraverso procedura aperta;</li> <li>- Acquisto beni e servizi attraverso procedura in economia (fuori Mepa);</li> <li>- Acquisto beni e servizi attraverso il mercato elettronico;</li> <li>- Gestione dei rifiuti speciali;</li> <li>- Programmazione, progettazione e gestione dottorati di ricerca;</li> <li>- Gestione dei contratti e delle supplenze;</li> <li>- Gestione progetti di ricerca e valutazione della ricerca;</li> <li>- progetti di ricerca di Ateneo e di Facoltà;</li> <li>- gestione progetti di Ateneo e di Facoltà;</li> <li>- rendicontazione e audit di Ateneo e di Facoltà;</li> <li>- Valutazione qualità della ricerca;</li> <li>- Gestione presenze - assenze del personale t.a.b.;</li> <li>- Presenze - assenze del personale tecnico amministrativo;</li> <li>- Permesso ex Legge 104/1992;</li> <li>- Assenza per malattia;</li> <li>- Assenza per grave patologia;</li> <li>- Congedo di maternità;</li> <li>- Interdizione anticipata;</li> <li>- Gestione carriera studenti (flusso rimborsi tasse - dematerializzazione e conservazione di-gitale);</li> <li>- dematerializzazione tesi di laurea;</li> <li>- gestione rimborso tasse studenti;</li> <li>- gestione degli studenti beneficiari di borse ADSU;</li> <li>- Ciclo compensi - Procedura generale budget - ciclo gestionale passivo: predisposizione budget annuale;</li> <li>- Flusso gestione incarichi: autorizzazione all'espletamento di incarichi esterni retribuiti e non del personale tecnico amministrativo;</li> <li>- Richiesta patrocinio gratuito di Ateneo;</li> <li>- Offerta formativa Master e Corsi post laurea;</li> <li>- Offerta formativa Scuole di specializzazione;</li> <li>- Procedimenti concorsuali del personale docente;</li> <li>- Procedimenti concorsuali del personale TAB;</li> <li>- Progressioni economiche orizzontali;</li> <li>- Bando per assegni di ricerca;</li> <li>- Collaborazione studentesca;</li> <li>- Iniziative culturali;</li> <li>- Rapporto di riesame annuale;</li> <li>- Gestione delle richieste di brevetazione da parte di Docenti, Ricercatori, tecnici, personale amministrativo e da qualsiasi altro soggetto autorizzato;</li> <li>- Disseminazione dei risultati della ricerca in open aire, attraverso il catalogo IRIS;</li> <li>- Finanziamenti Europei.</li> </ul>
2.G	Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni		
2.G.1	Sì (indicare con quali amministrazioni)		
2.G.2	No	X	
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali		
3.A.1	Sì	X	
3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
3.B.	Se sono state attuate misure specifiche, indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):		
3.B.1	Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)	X	E' stato attivato un indirizzo di posta elettronica per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo ad eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'Amministrazione.
3.B.2	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)	X	<p>Gli strumenti di automatizzazione adottati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Titulus per il flusso documentale dell'Ateneo;</li> <li>- Servizio rilevazione presenze del personale TAB.</li> </ul> <p>Sono automatizzate le procedure di catalogazione, prestito locale, richiesta e registrazione prestito interbibliotecario e document delivery.</p> <p>Nei concorsi di ammissione per le Scuole di Specializzazione e i master, nelle procedure selettive per l'affidamento di incarichi di insegnamento è stata prevista la possibilità di presentare via pec le relative domande con allegazione elettronica di tutta la documentazione richiesta. La perseguita automatizzazione favorisce la tracciabilità dei processi</p>
3.B.3	Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)	X	<p>L'Area Affari Generali ed Istituzionali, ai sensi dell'Art. 22 co. 1 del D.lgs. n. 33 del 2013, ha redatto e pubblicato sul sito web di Ateneo l'elenco delle società e degli enti di diritto privato partecipati e controllati dalla stessa, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico ad essi affidate. Per ciascuno degli enti e società, ai sensi dell'Art. 22 co.2 del D.lgs. n. 33 del 2013, sono stati pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della partecipazione dell'Università, alla durata dell'impegno, all'eventuale onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'Università negli organi di governo e agli amministratori, al trattamento economico a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Inoltre, nel sito dell'Università è stato inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti e società partecipati e controllati, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15 del D.lgs. n. 33 del 2013. Ai fini dell'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza è necessario effettuare una distinzione tra società e enti di diritto privato controllati e partecipati dall'Università, poiché sono diverse le norme da applicare.</p> <p>La Fondazione Università degli Studi di Teramo, ente di diritto privato controllato dall'Ateneo, ha pertanto posto in essere una serie di misure tendenti ad applicare la normativa sulla prevenzione della corruzione ai sensi della L. n.190 del 2012. Per essere al riparo da fenomeni corruttivi, ha adottato un proprio piano di prevenzione anticorruzione, definendo le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa. Secondo quanto previsto dall'art.1 co.7, della legge n.190 del 2012, la Fondazione UNITE ha provveduto a nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione, al quale spetta di predisporre le relative misure organizzative. Altresi, in applicazione della normativa sulla trasparenza, contenuta nel D.Lgs. n.33/2013, l'ente ha assicurato la trasparenza dei dati relativi sia all'organizzazione che alle attività di pubblico interesse effettivamente svolte, attivando sul proprio sito web un'apposita sezione, denominata "Trasparenza", ove sono pubblicati i documenti e i dati relativi all'organizzazione e alla struttura dell'ente stesso.</p> <p>Per quanto riguarda le società e gli enti partecipati dall'Università degli Studi di Teramo, essi non sono tenuti ad adottare le misure previste dalla L. n.190/2012, in considerazione del minor grado di controllo che l'Ateneo esercita nei loro confronti. L'interesse alla prevenzione della corruzione e trasparenza è comunque sempre rilevante, in quanto essi sono partecipati da un'Amministrazione Pubblica; essi non sono però tenuti a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, ferma restando la possibilità di programmare misure organizzative ai fini della suddetta prevenzione.</p> <p>In tema di trasparenza, infine, la L. n.190/2012 e il D.Lgs. n. 33 del 2013 prevedono obblighi di pubblicazione ridotti, per tali società ed enti partecipati dall'Università, limitandoli all'attività di pubblico interesse e assicurando la pubblicazione, nei propri siti web, dei dati relativi all'organizzazione, di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. n. 33/2013, in virtù del rinvio operato dall'art. 22, co.3, del medesimo decreto. L'interpretazione di queste disposizioni deve essere coordinata con l'art. 11 del D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.L. 90/2014 che limita gli obblighi di pubblicazione per le società a partecipazione pubblica a quelli previsti dall'Art. 1, commi da 15 a 33 della Legge n.190/2012.</p> <p>Come previsto nell'Allegato "A" del Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2019-2021 adottato dall'Ateneo e in linea con quanto indicato dall'ANAC nelle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", adottate con determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, si è provveduto alla promozione dell'adozione, da parte degli Enti partecipati dall'Università, del "modello 231", nonché alla promozione dell'adozione, da parte degli Enti e delle società di cui all'art. 2 bis comma 3, delle misure di prevenzione della corruzione per il corrente anno.</p> <p>Inoltre il legislatore, con la disciplina introdotta dal D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. del 16 giugno 2017, n. 100 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», è intervenuto con l'intento di limitare la proliferazione di tali enti e di ridurre in maniera consistente la partecipazione pubblica in questi soggetti e, in applicazione di tale normativa, gli Organi Collegiali di Ateneo approvano annualmente un Piano di razionalizzazione con il conseguente avvio di azioni di dismissione delle partecipazioni non conformi al dettato normativo.</p>
3.C	Se sono state attuate misure specifiche, formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 22 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):		
3.D	Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni		
3.D.1	Sì (indicare quali misure, per tipologia)		
3.D.2	No	X	
4	TRASPARENZA		

4.A	<b>Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"</b>		
4.A.1	Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	X	Tutte le pagine della sezione Amministrazione trasparente (I e II livello)
4.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.B	<b>Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite</b>		
4.B.1	Si (indicare il numero delle visite)	X	Per l'anno 2019 le pagine del sito di unite.it relative ad "Amministrazione trasparente" (primo e secondo livello) hanno avuto 93.000 visualizzazioni
4.B.2	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)		
4.C	<b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"</b>		
4.C.1	Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	X	N. 1 richiesta che non ha dato corso alla necessità di un adeguamento, perché i dati erano in corso di pubblicazione in quanto riferiti a procedimento in fase di completamento.
4.C.2	No		
4.D	<b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"</b>		
4.D.1	Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	X	N. 1 richiesta pervenuta all'Area Formazione post-laurea
4.D.2	No		
4.E	<b>Indicare se è stato istituito il registro degli accessi</b>		
4.E.1	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	X	Area Risorse umane, organizzazione e appalti; Area Didattica e servizi agli studenti; Area Ricerca; Area Formazione Post-laurea
4.E.2	No		
4.F	<b>E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze</b>		
4.F.1	Si	X	
4.F.2	No		
4.G	<b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:</b>		
4.G.1	Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	X	E' stato impostato un sistema di monitoraggio in itinere sull'andamento delle misure di trasparenza previste dalla sezione trasparenza del PTPCT. A tal fine si è previsto che i Referenti per la trasparenza ed i Responsabili delle strutture competenti per l'attuazione delle iniziative indicate nella sezione trasparenza del Piano trasmettano trimestralmente al Responsabile della trasparenza report di monitoraggio / rendicontazione volti a relazionare sugli esiti dell'attuazione delle iniziative di pertinenza indicate nel Piano. La rendicontazione ad essi richiesta attiene alla totalità degli obblighi di pubblicazione di competenza. Al fine di fare il punto sullo stato di attuazione delle attività svolte in materia di trasparenza, i Referenti per la trasparenza trasmettono al Responsabile della trasparenza una relazione annuale sull'attività svolta in materia.
4.G.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.G.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.H	<b>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:</b>		Da quanto rendicontato dai Referenti per la trasparenza / Responsabili di struttura emerge un buon livello di adempimento degli obblighi di trasparenza.
5	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>		
5.A	<b>Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione</b>		
5.A.1	Si	X	
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
5.B	<b>Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:</b>		
5.C	<b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)</b>		
5.C.1	SNA	X	
5.C.2	Università	DPO Unite	
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	Maggioli	
5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)	Valore PA Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo	
5.D	<b>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, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:</b>		L'attività formativa è stata considerata appropriata come destinatari e contenuti, chiara ed efficace nelle modalità di erogazione e nella didattica
6	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		
6.A	<b>Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:</b>		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	1 (il Direttore Generale)	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	199	

6.B	<b>Indicare se nell'anno 2019 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.</b>		
6.B.1	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)	- 1 unità di cat. C da ufficio di supporto alla ricerca di una facoltà a quello di altra facoltà; 1 unità di cat. C da Segreteria del Direttore Generale a Area servizi tecnici e sicurezza; 1 unità di cat. C da Facoltà di Scienze della Comunicazione a Ufficio Personale Docente; 1 unità di cat. C da Ufficio personale docente a Servizio innovazione e organizzazione; 1 unità di cat. C da Servizio innovazione e organizzazione a Segreteria del Direttore Generale; 1 unità di cat. C da Segreteria Studenti a Ufficio Mobilità e relazioni Internazionali; 1 unità di cat. C da ufficio Mobilità e relazioni internazionali a Segreteria Studenti; 1 unità di cat. C da Segreteria Studenti a Area Formazione post laurea	
6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
6.B.4	Indicare, ove non sia stato possibile applicare la misura, le scelte organizzative o le altre misure di natura preventiva ad effetto analogo	La dimensione dell'ente e la costante diminuzione del numero di dipendenti della componente amministrativa dovuta, da un lato da previsioni normative di blocco o comunque riduzione del turn over, dall'altro ad una politica incentrata su una scelta strategica di priorità di rinnovo del personale docente, non aveva reso possibile una perfetta e puntuale applicazione della misura in esame. Nel corso dell'anno 2019 si è provveduto, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, a deliberare l'attivazione delle procedure per il reclutamento di 6 unità di personale di cat. "C" ( con riserva di due posti per il personale interno) e 3 unità di cat. "D" (con riserva di un posto per il personale interno).	
6.C	<b>Indicare se l'ente, nel corso del 2019, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2019)</b>		
6.C.1	Sì		
6.C.2	No	<b>X</b>	
7	<b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>		
7.A	<b>Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:</b>		
7.A.1	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	n. 1 controllo Nessuna violazione riscontrata	L'Ateneo ha una sola posizione dirigenziale, quella del Direttore Generale relativamente al quale è stata avviata la procedura di controllo per la dichiarazione relativa all'anno 2019 (n. 1 controllo). Nessuna violazione riscontrata.
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
7.B	<b>Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:</b>		
8	<b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>		
8.A	<b>Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:</b>		
8.A.1	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	n. 20 controlli Nessuna violazione riscontrata	L'Ateneo ha una sola posizione dirigenziale, quella del Direttore Generale relativamente al quale è stata avviata la procedura di controllo per la dichiarazione relativa all'anno 2019 (n. 20 controllo). Nessuna violazione riscontrata.
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
8.B	<b>Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:</b>		
9	<b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>		
9.A	<b>Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:</b>		
9.A.1	Sì	<b>X</b>	Per il personale TA la procedura di riferimento è contenuta nel "Regolamento per l'autorizzazione o il conferimento di incarichi retribuiti al personale TA" pubblicato sul sito di Ateneo e reperibile al seguente link <a href="http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/regolamenti/Regolamento_aut.ne_conf.to_incarichi.pdf">http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/regolamenti/Regolamento_aut.ne_conf.to_incarichi.pdf</a>  Lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali al personale docente viene effettuato nel rispetto del regolamento consultabile al link <a href="http://www.unite.it/UniTE/Ateneo/Statuto_e_regolamenti/Regolamento_disciplinante_gli_incarichi_esterni_all'Ateneo_per_i_professori_e_i_ricercatori">http://www.unite.it/UniTE/Ateneo/Statuto_e_regolamenti/Regolamento_disciplinante_gli_incarichi_esterni_all'Ateneo_per_i_professori_e_i_ricercatori</a>

9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
9.B	<b>Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione</b>		
9.C	<b>Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:</b>		
9.C.1	Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	X	E' pervenuta una comunicazione di avvenuto pagamento di un compenso effettuato in favore di un docente che non ha richiesto l'autorizzazione. Si sta procedendo all'approfondimento della questione.
9.C.2	No		
10	<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
10.A	<b>Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:</b>		
10.A.1	Sì	X	
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
10.B	<b>Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:</b>		
10.C	<b>Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:</b>		
10.C.1	Documento cartaceo		
10.C.2	Email	X	La segnalazione può essere effettuata all'indirizzo di posta elettronica appositamente attivato dall'Amministrazione: <a href="mailto:trasparenza.anticorruzione@unite.it">trasparenza.anticorruzione@unite.it</a>
10.C.3	Sistema informativo dedicato		
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato		
10.D	<b>Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione</b>		
10.D.1	Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)		
10.D.2	No	X	
10.E	<b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:</b>		
10.E.1	Sì (indicare il numero di casi)		
10.E.2	No		
10.F	<b>Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione</b>		
10.F.1	Sì (indicare il numero di casi)		
10.F.2	No	X	
10.G	<b>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:</b>		L'anonimato è garantito dal fatto che l'indirizzo di posta elettronica dedicato è di sola ed esclusiva consultazione del RPCT. Qualsiasi azione discriminatoria accertata, dà avvio ai procedimenti previsti per violazione del codice di comportamento
11	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		
11.A	<b>Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):</b>		
11.A.1	Sì	X	
11.A.2	No (indicare la motivazione)		
11.B	<b>Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:</b>		
11.B.1	Sì	X	
11.B.2	No		
11.C	<b>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:</b>		
11.C.1	Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	X	Risultano pervenute due segnalazioni all'esito delle quali è stato avviato un procedimento disciplinare anche per violazione del codice di comportamento
11.C.2	No		
11.D	<b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:</b>		
11.D.1	Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)	X 1 procedimento disciplinare	
11.D.2	No		
11.E	<b>Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:</b>		Coincidendo la figura del RPCT con quella del Direttore Generale non si ritiene di poter esprimere un giudizio in merito
12	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
12.A	<b>Indicare se nel corso del 2019 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:</b>		

12.A.1	Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)		
12.A.2	No	X	
12.B	<b>Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:</b>		
12.B.1	Si (indicare il numero di procedimenti)		
12.B.2	No	X	
12.C	<b>Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:</b>		
12.C.1	Si, multa (indicare il numero)		
12.C.2	Si, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)		
12.C.3	Si, licenziamento (indicare il numero)		
12.C.4	Si, altro (specificare quali)		
12.D	<b>Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):</b>		
12.D.1	Si, peculato – art. 314 c.p.		
12.D.2	Si, Concussione - art. 317 c.p.		
12.D.3	Si, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
12.D.4	Si, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.		
12.D.5	Si, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.		
12.D.6	Si, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.		
12.D.7	Si, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.		
12.D.8	Si, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.		
12.D.9	Si, Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.		
12.D.10	Si, Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.		
12.D.11	Si, Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.		
12.D.12	Si, altro (specificare quali)		
12.D.13	No		
12.E	<b>Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):</b>		
12.F	<b>Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali:</b>		
12.F.1	Si (indicare il numero di procedimenti)	X	E' stato avviato un procedimento disciplinare anche per violazione del codice di comportamento
12.F.2	No		
13	<b>ALTRE MISURE</b>		
13.A	<b>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.):</b>		
13.A.1	Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
13.A.2	No	X	
13.B	<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:</b>		
13.B.1	Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)		
13.B.2	No	X	
13.C	<b>Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:</b>		
13.C.1	Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)		
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato	X	
13.D	<b>Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)</b>		
13.D.1	Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione		
13.D.2	Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate		
13.D.3	No	X	L'Ateneo ha avviato la consultazione pubblica per l'aggiornamento del PTCT 2019/2021 pubblicando il 2 gennaio 2019 un avviso rivolto agli studenti, ai cittadini, a tutte le associazioni o altre organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni sindacali, al fine di acquisire suggerimenti e proposte da inviare entro il 14 gennaio 2019. Non sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione.
13.E	<b>Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:</b>		

14.A	<b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>		
14.A.1	<b>Indicare se è stata prevista nel PTPCT o in altro atto organizzativo la disciplina per l'attuazione della rotazione straordinaria</b>		
14.A.2	Si ( indicare il numero dei soggetti coinvolti e le qualifiche rivestite)		
14.A.3	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019		
14.A.4	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019	X	
15.A.	<b>PANTOUFLAGE</b>		
15.A.1	<b>Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage</b>		
15.A.2	Si ( indicare quanti e quali casi)		
15.A.3	No	X	