
Relazione annuale RPCT

Anno 2021

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali	3
3.2	Codice di comportamento	4
3.3	Rotazione del personale	4
3.3.1	Rotazione Ordinaria	4
3.3.2	Rotazione Straordinaria	5
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	6
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi	6
3.5	Whistleblowing	7
3.6	Formazione	8
3.7	Trasparenza	10
3.8	Pantouflage	12
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	12
3.10	Patti di integrità	12
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari	13
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	13
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	13
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	13
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	13
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	14
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	14
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	14
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	15
9.1	Misure specifiche di controllo	15
9.2	Misure specifiche di trasparenza	16
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	16
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	16
9.5	Misure specifiche di semplificazione	16
9.6	Misure specifiche di formazione	16
9.7	Misure specifiche di rotazione	16
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	17

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 80023730825

Denominazione Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Tipologia di amministrazione: Università o istituto di istruzione universitaria pubblico

Regione di appartenenza: Sicilia

Classe dipendenti: da 500 a 4.999

Numero totale Dirigenti: 6

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 5

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ANTONIO

Cognome RPCT: ROMEO

Qualifica: Direttore Generale

Posizione occupata: direttore generale

Data inizio incarico di RPCT: 21/11/2017

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

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

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	Si
Rotazione straordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	Si	Si
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:

- le caratteristiche specifiche dell'ente
- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio

Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice
- controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento

È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020).

Note del RPCT: Nell'ambito delle strategie di prevenzione della corruzione e di promozione della cultura dell'etica e della legalità, l'Ateneo ha adottato un codice di comportamento che integra il D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" ed un codice etico, emanato con il D. R. n. 2741 del 18/07/2014.

La vigilanza sull'applicazione dei suddetti codici spetta al Rettore, alla Commissione Garanzia del Senato Accademico, al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai responsabili degli Uffici, all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e al Collegio di disciplina.

Il RPCT effettua un monitoraggio annuale sulla loro attuazione, acquisendo dai competenti organi disciplinari (Ufficio Procedimenti Disciplinari e Collegio di disciplina) un report sui procedimenti attivati in relazione al verificarsi di eventi corruttivi.

Ad esito del suddetto monitoraggio, è emerso che nel corso dell'anno 2021 sono stati avviati n. 10 procedimenti disciplinari, nessuno dei quali legato a ipotesi di condotte di natura corruttiva.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

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

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

- uffici sottoposti a rotazione
- caratteristiche della rotazione

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

- 0 dirigenti
- 9 non dirigenti

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

- con riferimento al personale non dirigente più di 7 anni

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

- D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara: Media esposizione al rischio corruttivo

- D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente: Media esposizione al rischio corruttivo

- D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: Media esposizione al rischio corruttivo

- S. Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale: Media esposizione al rischio corruttivo

- T. Reclutamento dei docenti - Reclutamento ai sensi dell'art. 24, co. 6, L.240/2010: Media esposizione al rischio corruttivo

- U. Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici: Media esposizione al rischio corruttivo

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

Note del RPCT: La rotazione del personale rappresenta una misura organizzativa preventiva, finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. In generale, la rotazione rappresenta un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

La misura è stata programmata nel PTPCT 2021/2023, in modo da rendere trasparente il processo di rotazione, senza determinare inefficienze e malfunzionamenti.

In particolare, nel corso del 2021, è stata avviata la procedura per la copertura del posto di Dirigente dell'Area Affari Generali e Istituzionali con contestuale attribuzione della relativa titolarità ad interim al Dirigente dell'Area Tecnica e del Patrimonio immobiliare.

Analogamente, considerato il collocamento in quiescenza del Dirigente dell'Area Risorse Umane a partire dal 1° novembre 2021, il relativo incarico è stato assunto ad interim dal Direttore Generale.

Per quanto riguarda le unità organizzative di primo livello non dirigenziale e quelle di secondo livello, poste sotto la responsabilità di personale di categoria EP, è stata programmata ed attuata la rotazione dei responsabili del Settore Reclutamento e Selezioni e del Settore Provveditorato di Ateneo.

Ha costituito, altresì, oggetto di rotazione l'incarico di responsabilità del Servizio Prevenzione della corruzione e trasparenza, normativa di Ateneo, privacy e servizio ispettivo.

Infine, con riguardo alle strutture decentrate, è stato avviato un processo orientato a favorire la rotazione del personale titolare di incarico di responsabile amministrativo, che ha riguardato n. 5 dipartimenti (Ingegneria; Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche; Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche; Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche e Architettura).

3.3.2 Rotazione Straordinaria

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

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

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

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

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 1 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio:

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

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 4 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 4 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

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

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

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

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 2 segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati. Non sono state, invece, accertate violazioni.

Note del RPCT: L'attuazione della misura relativa allo svolgimento di incarichi d'ufficio – attività e incarichi extraistituzionali consiste in un'attività di controllo delle comunicazioni dei compensi erogati da parte degli Enti committenti in relazione alle comunicazioni/richieste di autorizzazione da parte dei soggetti interessati.

Per l'anno 2021, il competente Settore Contratti, incarichi e collaborazioni esterne ha comunicato di avere ricevuto:

- n. 475 comunicazioni relative allo svolgimento di attività extraistituzionali;
- n. 217 richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali, delle quali n. 176 retribuite e n. 41 gratuite;
- n. 9 richieste non autorizzate per incarichi gratuiti;
- n. 2 segnalazioni di svolgimento di attività non comunicate o non previamente autorizzate che non hanno dato seguito all'accertamento di violazioni.

Inoltre, come ogni anno, anche nel corso del 2021, il Servizio Ispettivo di Ateneo ha svolto una verifica riguardante l'eventuale svolgimento di attività lavorativa extraistituzionale, non in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, su un campione del 2% del personale in servizio sia docente che TA.

Il personale sottoposto a controllo è stato individuato mediante procedura informatica con estrazione casuale ed è stato pari a n. 47 unità.

Nel mese di maggio 2021, sono stati richiesti ai competenti uffici dell'Area Risorse Umane i regimi di impegno e gli elenchi degli incarichi svolti dal personale sorteggiato nel periodo oggetto del controllo. Ai dipendenti estratti a sorte sono state richieste la dichiarazione relativa all'eventuale attività lavorativa extraistituzionale svolta nel 2020 e la copia della dichiarazione dei redditi percepiti nel 2020.

Infine, così come previsto dall'art. 18 del d.lgs. 33/2013, l'Ateneo pubblica i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante, sulla pertinente sezione di Amministrazione Trasparente del portale di Ateneo.

3.5 Whistleblowing

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

- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni solo i dipendenti pubblici.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: l'ateneo ha predisposto un sistema informatico che consente di effettuare le segnalazioni in forma riservata, garantendo la copertura dei dati identificativi del segnalante. I dipendenti che intendono segnalare situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza possono utilizzare il Servizio che garantisce l'anonimato e la tutela da azioni discriminatorie.

Note del RPCT: Al fine di garantire la tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, l'Ateneo ha predisposto un sistema informatico che consente di effettuare le segnalazioni in forma riservata, garantendo la copertura dei dati identificativi del segnalante.

Ferma restando la responsabilità penale a titolo di calunnia o diffamazione, i dipendenti che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi e disciplinari) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione, possono utilizzare il servizio di segnalazioni "Whistleblowing", predisposto dal competente Servizio informativo di Ateneo.

Il sistema garantisce che solo il responsabile del servizio possa identificare il segnalante, e in tal caso il segnalante riceverà una notifica, mentre l'accesso alle proprie segnalazioni per verificarne lo stato avviene attraverso una propria password dispositiva diversa dalla password di accesso e generata a seguito della registrazione alla procedura.

Nel 2021 non è pervenuta, attraverso il suddetto sistema, alcuna segnalazione.

3.6 Formazione

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

- Sui contenuti del Codice di Comportamento

- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 6
 - Referenti per un numero medio di ore 4
 - Dirigenti per un numero medio di ore 4
 - Funzionari per un numero medio di ore 4

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 3
 - Referenti per un numero medio di ore 7
 - Dirigenti per un numero medio di ore 7
 - Funzionari per un numero medio di ore 4

La formazione è stata erogata tramite:

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

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Formazione in house
- SNA
- lineatenei, promopa

Note del RPCT: La formazione costituisce una misura generale e obbligatoria di prevenzione e mitigazione del rischio corruzione.

Il PTPCT 2021/2023 ha previsto lo svolgimento di attività formative in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Nel 2021, gli interventi formativi si sono articolati in:

1) Attività formativa generalizzata, rivolta al personale dirigente e tecnico-amministrativo, finalizzata a fornire una rassegna generale e un insieme di conoscenze di base, funzionali a una corretta comprensione e dunque a un'efficiente applicazione della disciplina in materia di Anticorruzione. Tale attività è stata eseguita attraverso l'erogazione dei seguenti corsi:

- *Anticorruzione e trasparenza nelle Università (corso base e avanzato)*, organizzato da LineATENEI, tenutosi in modalità telematica nei giorni 27 maggio e 24 giugno 2021 e indirizzato al personale afferente al Servizio di supporto al RPCT;
- *"Etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo: esame di casi concreti nel contesto dell'amministrazione"*, organizzato da PromoPA, tenutosi in modalità telematica nei giorni 20 e 21 ottobre 2021 e indirizzato al Personale di Ctg. B e C individuato dai rispettivi Responsabili di Struttura;
- *"Prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni"*, organizzato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) tenutosi in modalità telematica nelle date dal 2 al 26 novembre 2021 (prima edizione) e dal 29 novembre al 19 dicembre 2021 (seconda edizione) e indirizzato ai Responsabili delle strutture decentrate di Ateneo e al personale alle stesse afferenti, la cui attività sia interessata dalle tematiche oggetto del corso.

2) Attività formativa di livello specifico, realizzata dal Servizio Prevenzione della corruzione e trasparenza, normativa di ateneo, privacy e servizio ispettivo di Ateneo, nella modalità di training on the job, riguardante principalmente l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di cui al PTPCT di Ateneo e le modalità di adempimento degli obblighi di trasparenza. Tale iniziativa formativa ha avuto quali destinatari il personale che si occupa della pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparente del portale di Ateneo. I singoli interventi sono stati effettuati presso le seguenti strutture:

- Dipartimento di Culture e Società (30/9/2021);
- Dipartimento di Matematica e Informatica (11/10/2021);
- Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (20/10/2021);
- Centro Servizi Aten Center (25/10/2021).

Infine, dal 30 settembre al 16 dicembre 2021, il personale afferente al Servizio di supporto al RPCT ha partecipato al primo ciclo di formazione online proposto da ANAC e che ha riguardato argomenti di grande interesse quali il quadro normativo del PTPCT, le misure generali, la piattaforma di acquisizione dei piani, il whistleblowing. Tale ciclo ha previsto una serie di dodici eventi, strutturati in quattro moduli formativi online.

3.7 Trasparenza

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità mensile.

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti macro-famiglie:

- Consulenti e collaboratori
- Bandi di concorso
- Bandi di gara e contratti

L'amministrazione ha solo in parte realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 172939 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di concorso".

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute 1 richieste di accesso civico "semplice"

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

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato". È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Il livello di adempimento è sufficiente. L'assenza di un'unica piattaforma informatica atta ad alimentare, in modo efficace ed automatico, la pubblicazione dei dati ha determinato rallentamenti dell'attività, difficoltà di coordinamento tra le strutture interessate e di allineamento delle procedure di pubblicazione.

Note del RPCT: In continuità con quanto precedentemente posto in atto e secondo le raccomandazioni dell'ANAC, sono state ulteriormente implementate le misure organizzative idonee ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016.

Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza dell'Ateneo ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, si basa sulla responsabilizzazione dei referenti per la trasmissione e pubblicazione di ogni singolo ufficio e dei relativi dirigenti, ai quali compete sia l'elaborazione/trasmissione dei dati e delle informazioni, sia la loro pubblicazione.

In questo quadro, il RPCT ha svolto un ruolo di supervisione, coordinamento e monitoraggio sull'effettiva pubblicazione, senza sostituire gli uffici nell'elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati e delle informazioni. In particolare, il RPCT, per il tramite del Servizio Prevenzione della corruzione e trasparenza, normativa di Ateneo, privacy e servizio ispettivo, ha effettuato un costante monitoraggio degli adempimenti di cui D. Lgs. n. 33/2013, relativi agli specifici obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni sulla pagina Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.

Inoltre, come sopra precisato, nell'anno 2021, sono stati realizzati interventi formativi sui temi della Trasparenza amministrativa, in modalità *training on the job* per il personale che si occupa della pubblicazione sulla pagina "Amministrazione Trasparente" del portale di Ateneo.

Infine, si è provveduto alla elaborazione delle "*Linee guida sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Università degli studi di Palermo*". Con tale documento, pubblicato sulla pertinente pagina di amministrazione trasparente del portale di Ateneo di cui al seguente link: <https://www.unipa.it/operazionetrasparenza/disposizioni-general/atti-general/>, si è inteso fornire alle strutture di Ateneo le indicazioni principali in materia di assolvimento degli obblighi di trasparenza, così come disciplinati dal D.lgs. n. 33/2013.

3.8 *Pantouflage*

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

Note del RPCT: Al riguardo, il PTPCT 2021/2023 ha previsto una misura specifica denominata “*pantouflage*”, la cui attuazione è consistita:

- nell’inserimento di una clausola negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*;
- nella previsione di una dichiarazione che il dipendente deve rendere al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico e con la quale lo stesso si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, per evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- nella previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici di una clausola che preveda l’obbligo per l’operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall’ANAC ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 50/2016.

3.9 *Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna*

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.).

Sono state effettuate 67 verifiche sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

3.10 *Patti di integrità*

Sono stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d’integrità per l’affidamento di commesse.

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 3787 bandi rispetto al totale dei bandi predisposti nell’anno di riferimento del PTPCT in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 3101 contratti tra quelli stipulati nell’anno di riferimento del PTPCT in esame.

Sono state effettuate 90 verifiche sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

La misura “Rapporti con i portatori di interessi particolari” non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

- positivo sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su nulla da specificare

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

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

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	8	8	0	100
Misure di regolamentazione	1	1	0	100
TOTALI	9	9	0	100

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è rimasta invariata in ragione di L'attività di gestione del rischio corruttivo, condotta attraverso un aggiornamento dell'analisi del rischio e del relativo trattamento, oltre alla attività formativa a livello sia generale che specialistico hanno consentito di mantenere invariata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata in ragione di L'attività di gestione del rischio corruttivo,

condotta attraverso un aggiornamento dell'analisi del rischio e del relativo trattamento, oltre alla attività formativa a livello sia generale che specialistico hanno consentito di mantenere invariata la capacità di far emergere casi di corruzione

- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di L'attività di gestione del rischio corruttivo, condotta attraverso un aggiornamento dell'analisi del rischio e del relativo trattamento, oltre alla attività formativa a livello sia generale che specialistico hanno consentito di mantenere invariata la reputazione dell'ente.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

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

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia medio per le seguenti ragioni: in sede di monitoraggio dell'attuazione delle misure non si sono registrati particolari elementi di criticità nè scostamenti tra le misure attuate e quelle previste dal PTPCT

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni: In sede di monitoraggio dell'attuazione delle misure non si sono registrati particolari elementi di criticità nè scostamenti tra le misure attuate e quelle previste dal PTPCT

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni: Il RPCT ha promosso l'aggiornamento dell'attività di analisi del rischio, anche in considerazione dei cambiamenti della struttura organizzativa che hanno interessato l'ente nel corso degli ultimi anni.

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

9.1 Misure specifiche di controllo

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

- Numero di misure programmate: 8
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 8
- Numero di misure non attuate: 0

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

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

Denominazione misura: controlli a campione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Gestione delle attività di ricerca - Valutazione e finanziamento dei progetti

Denominazione misura: Pubblicità dei bandi e i criteri di distribuzione dei fondi di ricerca

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O. Gestione delle attività di ricerca - Esiti della ricerca

Denominazione misura: Esito e diffusione dei risultati della ricerca

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: T. Reclutamento dei docenti - Reclutamento ai sensi dell'art. 24, co. 6, L.240/2010

Denominazione misura: Motivazione rafforzata nei casi di reclutamento professori ex art. 24, comma 6, legge n.240/2010

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: V. Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne

Denominazione misura: L'attuazione di tale misura consiste in un'attività di controllo, realizzata dal Settore Contratti, incarichi e collaborazioni esterne, attraverso l'incrocio tra la comunicazione dei compensi erogati da parte dei soggetti committenti e le comunicazioni/richieste di autorizzazione da parte dei soggetti interessati.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Z. Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università
Denominazione misura: L'attuazione di tale misura consiste nella previsione di adeguata motivazione nei provvedimenti di costituzione di nuovi enti/acquisizione di quote di partecipazione e nel relativo controllo.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

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

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

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Non sono programmati specifici interventi di revisione e semplificazione delle previsioni regolamentari di Ateneo, fatti salvi gli interventi che dovessero risultare necessari perché legati a sopraggiunte modifiche normative intervenute nel corso dell'anno 2021.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.