



**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO  
PER IL TRIENNIO  
2018 - 2020**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, nella seduta  
del 18 settembre 2018**

## INDICE

### 1. PREMESSA

- 1.1 Il ruolo del “Piano Nazionale Anticorruzione” dell’A.N.A.C. e dei “Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” adottati dalle PP.AA
- 1.2. Le fasi di redazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione
- 1.3 Gli interventi normativi e dell’A.N.A.C. 2017-2018 in materia di anticorruzione e trasparenza
- 1.4 L’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) dell’A.N.A.C. con specifico riferimento al sistema universitario e alle sue criticità : sintesi

### 2. IL “PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO PER IL TRIENNIO 2018-2020”

- 2.1. Il procedimento di elaborazione e di adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2018-2020
- 2.2. L’analisi del contesto esterno: la situazione economica della provincia sannita e la criminalità sul territorio
- 2.3 L’analisi del contesto interno: il modello organizzativo della Università degli Studi del Sannio
- 2.4 Il processo di revisione dell’assetto organizzativo
- 2.5 La matrice delle responsabilità all’interno dell’Ateneo nel processo di adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione e nella gestione del “rischio corruttivo”
- 2.6 La mappatura dei “processi” della Università degli Studi del Sannio
- 2.7 Identificazione delle aree di rischio: elenco dei “procedimenti”, “processi”, “affari” e “attività” esposti a “rischio di corruzione”, del “target” degli “attori coinvolti” (“settori”, “unità organizzative”, “uffici”, altre “strutture” e responsabili dei procedimenti) e del “grado” o “livello” di “rischio”

### 3. LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E IN MATERIA DI TRASPARENZA GIÀ PREVISTE NEL PRECEDENTE PIANO E/O DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2018-2020

- 3.1 Le misure di prevenzione del “rischio di corruzione” e i relativi indicatori di misurazione già previste nei precedenti Piani e confermate nel triennio 2018-2020
- 3.2. Le nuove misure di prevenzione “raccomandate” dall’A.N.A.C. nell’area della Ricerca, Valutazione della qualità della ricerca, Organizzazione della Didattica, Reclutamento dei docenti; Codice Etico e Codice di Comportamento; Incompatibilità/conflicto di interessi; Presidi per l’imparzialità dei docenti e del personale universitario; Enti partecipati e attività esternalizzate dalle Università.
- 3.3. Costituzione di Tavoli Tecnici

### 4. LA SEZIONE “TRASPARENZA”

- 4.1 La Matrice della responsabilità in materia di pubblicazione dei dati
- 4.2. Le misure in materia di trasparenza già adottate nel Piano precedente e confermate anche nel triennio 2018-2020.

### 5. RESPONSABILITÀ E SANZIONI

***“La legalità non è solo un punto d’arrivo  
o una questione etica, ma l’inizio per  
rilanciare il territorio.”***

## **1. PREMESSA**

Con l'entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene alcune "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione*", sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno "*corruptivo*".

Infatti, per quanto comunemente si parli di "**legge anti-corruzione**" dandone una lettura latamente repressiva e sanzionatoria, rafforzativa di quanto già previsto dal Codice Penale, è preferibile inquadrarla come "**legge ante corruzione**" ovvero di **una legge volta a evitare** ipotesi di "**...malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite...**".

La "*cattiva amministrazione*", infatti, può definirsi come la deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionano impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Mentre l'illegittimità è intesa come mancata conformità ad una norma, l'illegalità, come uso del potere per finalità diverse da quelle previste dalle norme / strumentalizzazione dell'ufficio e l'illiceità come contrarietà a norme penali, il concetto di **corruzione**, in senso lato, è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Pertanto è un concetto con una valenza più ampia di quelle strettamente di rilevanza penale e comprende anche situazioni di malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite

Tuttavia, l'aspetto preventivo della corruzione, anche in senso lato, non può prescindere dalla consapevolezza nella comunità di una istituzione anche di rilievo costituzionale quale l'Università, delle situazioni strettamente correlate ai reati di "*corruzione*", secondo quanto disposto dagli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice Penale, e quelle che riguardano, più in generale, i **delitti contro la Pubblica Amministrazione**, previsti e disciplinati dal Titolo II, Capo I, del Codice Penale, alcuni dei quali sono stati sostituiti o introdotti "*ex novo*" dalla Legge 6 novembre 2012, numero 190 e precisamente:

### **Il Peculato (articolo 314 del Codice Penale)**

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.*

*Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita".*

### **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 del Codice Penale)**

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".*

### **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del Codice Penale)**

*"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164 a Euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".*

### **La Concussione (articolo 317 del Codice Penale)**

*"Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni".*

### **La Corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 del Codice Penale)**

*"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni".*

### **La Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 del Codice Penale)**

*"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".*

### **La Indebita induzione a dare o promettere utilità (articolo 319-quater del Codice Penale)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi".*

### **La Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 del Codice Penale)**

*"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".*

### **La Istigazione alla corruzione (articolo 322 del Codice Penale)**

*"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".*

### **L'Abuso di ufficio (articolo 323 del Codice Penale)**

*"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità".*

### **Il Rifiuto o l'omissione di atti di ufficio (articolo 328 del Codice Penale)**

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio, che per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.*

*Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad Euro 1.032.*

*Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa".*

### **Il Traffico di influenze illecite (articolo 346-bis del Codice Penale)**

*"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".*

Ad ogni buon fine, si rappresenta che nel corso del 2017 non sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi che hanno interessato l'Ateneo, né sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico di dipendenti.

## **1.1 Il ruolo del “Piano Nazionale Anticorruzione” dell’A.N.A.C. e dei “Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” adottati dalle PP.AA**

Il "fenomeno corruttivo" richiede una risposta "preventiva", anche al fine di arginare il costante incremento della cosiddetta "corruzione percepita" rispetto a quella "reale".

Infatti, come sostenuto da autorevoli studiosi, *“...la percezione della corruzione è più forte della realtà a causa anche di una certa crisi nei processi democratici e un rinvigorimento del rancore e della sfiducia nei rapporti tra istituzioni e cittadini; pertanto, la scelta razionale e corretta del legislatore di mettere a disposizione strumenti per prevenirla rappresenta anche una strada per affrancare gli enti locali da eventuali responsabilità”.*

La c.d. Legge Severino (L.190/2012) stabilisce l'adozione di un **Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), un atto d'indirizzo (non vincolante) elaborato dall’A.N.A.C.** per le amministrazioni pubbliche e per gli altri soggetti tenuti ad applicare la normativa di prevenzione della corruzione.

Il P.N.A. ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

Sia il Piano che i relativi aggiornamenti si pongono come un **“manuale operativo”** per aiutare l'attività della Pubblica amministrazione a individuare e prevenire i rischi di corruzione, cattiva amministrazione o casi di conflitto di interessi, ferma restando l'autonomia organizzativa interna.

Si tratta di misure esemplificative per prevenire il rischio di corruzione e, per questo, in alcuni casi, non contengono elementi di dettaglio.

In questo senso, il P.N.A. è considerato anche dal legislatore come **uno strumento di indirizzo e di sostegno alle amministrazioni**, volto a rafforzare e orientare l'attuazione della normativa secondo un principio non meramente formale.

In adempimento di quanto disposto dall'articolo 1 comma 8 della Legge 6 novembre 2012 n.190 che reca *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* e dai suoi decreti attuativi, le PP.AA. adottano il **“Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza”**

Resta, infatti, nella piena responsabilità delle amministrazioni individuare e declinare le misure previste dal P.N.A. e dalla normativa di riferimento nel modo più adatto allo specifico contesto organizzativo, per prevenire i rischi corruttivi, come identificati nel processo di analisi e gestione del rischio, necessari per l'elaborazione dei **Piani**.

Sotto questo profilo, la Legge 6 novembre 2012, numero 190, ha dotato le Pubbliche Amministrazioni di numerosi e adeguati "strumenti" per la gestione della prevenzione della corruzione:

- a) **gli adempimenti in materia di trasparenza;**
- b) **i codici di comportamento;**
- c) **la rotazione del personale;**
- d) **l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;**
- e) **la disciplina in materia di svolgimento di incarichi di ufficio e di attività ed incarichi "extraistituzionali";**
- f) **la disciplina in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, nei casi in cui siano già stati svolti in precedenza particolari incarichi o attività;**
- g) **le specifiche incompatibilità rispetto alle funzioni dirigenziali;**
- h) **la disciplina in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali, nei casi di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;**
- i) **la disciplina in materia di svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro;**
- j) **la disciplina in materia di tutela del dipendente che segnala fatti illeciti;**
- k) **la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche che attengono alla prevenzione della corruzione.**

Il "**Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione**" rappresenta, quindi:

- lo "strumento" attraverso il quale "...l'amministrazione sistematizza e descrive un "processo", articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente, che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno".

Esso contiene un programma di attività e di azioni operative, predisposto a seguito di una analisi preliminare della organizzazione della pubblica amministrazione, del suo ordinamento e delle sue modalità di funzionamento, dei principali processi e procedimenti amministrativi, in relazione, soprattutto, alla possibile esposizione al fenomeno "corruttivo".

- il "documento" che consente ad una pubblica amministrazione, attraverso un "processo ciclico" di "monitoraggio", "verifica", "modifica" e "aggiornamento", di individuare e di definire nel tempo, con un grado di dettaglio sempre maggiore, il diverso livello di esposizione delle sue "articolazioni organizzative" al "rischio di corruzione" e gli interventi finalizzati a prevenire il medesimo "rischio".

**Per quanto riguarda l'Istituzione Universitaria**, il "**Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione**", oltre a prevenire condotte illegittime o la commissione di reati, è finalizzato a:

- far nascere, nella "comunità accademica", la piena consapevolezza che anche la sola possibilità che si verifichi un fenomeno "corruttivo" espone la istituzione universitaria a gravi pregiudizi sul piano del prestigio e dell'immagine, oltre alle eventuali conseguenze sul piano penale a carico del soggetto responsabile dell'evento "corruttivo";
- sensibilizzare tutti i soggetti che fanno parte della "comunità accademica" sulle tematiche della "corruzione" e stimolare il loro impegno, attivo e costante, finalizzato a garantire la attuazione delle misure di prevenzione e/o di riduzione del rischio di "corruzione" previste dal "Piano" e a favorire,

attraverso la osservanza di procedure e regole interne, una virtuosa condivisione del principio di legalità;

- assicurare la correttezza dei rapporti tra la istituzione universitaria e i soggetti che intrattengono con essa relazioni di ogni genere, verificando se sussistano situazioni che potrebbero generare conflitti di interessi, anche potenziali;
- vigilare sulla attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e sul rispetto delle disposizioni che disciplinano la "*inconferibilità*" e la "*incompatibilità*" degli incarichi contenute nel Decreto Legislativo 8 aprile 2013, numero 39.

## **1.2. Le fasi di redazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione**

La redazione del Piano avviene in **2 fasi**:

1) **La Mappatura dei rischi** che si scompone nelle seguenti attività:

a. **Identificazione aree di rischio** (alcune sono già individuate dalla legge stessa art. 16 : autorizzazioni, concessioni, gare, concorsi, concessione di ausili economici e/o vantaggi di qualsivoglia genere a soggetti privati o pubblici)

b. **Identificazione e mappatura dei processi, delle fasi e delle responsabilità**

c. **Valutazione del livello di rischio mediante:**

- Identificazione del rischio (creazione di un registro dei rischi) cioè individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, da farsi mediante:
- Consultazione e confronto con tutti i soggetti coinvolti
- Esperienza di precedenti giudiziari o disciplinari

d. **Analisi delle Probabilità del fatto dannoso in relazione a:**

- mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

e. **Valutazione della gravità del danno risultante in termini di impatto**

1. economico
2. Organizzativo
3. Reputazionale

f. **Ponderazione dei rischi mediante confronto tra gli stessi al fine di decidere le priorità e l'urgenza**

ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera

**2) La Gestione del rischio** che consiste nella identificazione delle misure e degli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio

- **A) misura obbligatorie:** quelle la cui applicazione discende da leggi o regolamenti
- **B) misure ulteriori** da valutarsi in relazione al costo, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia.

Le misure di prevenzione hanno un contenuto organizzativo. Con esse vengono adottati interventi che toccano l'amministrazione nel suo complesso (si pensi alla riorganizzazione dei controlli interni), ovvero singoli settori (la riorganizzazione di un intero settore di uffici, con redistribuzione delle competenze), ovvero singoli processi/procedimenti tesi a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione nel senso ampio prima indicato.

Sono misure che riguardano tanto l'**imparzialità oggettiva** (volte ad assicurare le condizioni organizzative che consentono scelte imparziali) quanto l'**imparzialità soggettiva** del funzionario (per ridurre i casi di ascolto privilegiato di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale).

### **1.3. Gli interventi normativi e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 2017 – 2018 in materia di anticorruzione e trasparenza**

Nel corso dell'anno 2017 e del 2018, alla data di adozione del presente Piano, ci sono stati interventi normativi che hanno inciso in misura pervasiva sugli adempimenti da porre in essere in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Si riportano di seguito quelli più rilevanti:

- **Determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017** con la quale l'A.N.A.C. ha emanato le *“Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016”* recanti, in allegato, l'**elencazione esemplificativa dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, il Modello per la comunicazione e pubblicazione dei dati della variazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali cessati dalla carica o dall'incarico, il Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali;**
- **Delibera n. 382 del 12 aprile 2017** con la quale è stata sospesa l'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN;
- **Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 30 maggio 2017 n. 2**, redatta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in accordo con ANAC, che mira a favorire una coerente ed uniforme *“Attuazione delle norme in tema di accesso civico generalizzato (c.d. modello FOIA)”*;
- **Determinazione A.N.A.C. n. 1134 dell'8 novembre 2017 - 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;*

- **Delibera A.N.A.C. n. 1208 del 22 novembre 2017: *Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;***
- **Legge 30 novembre 2017, n.179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;***
- **Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 06 dicembre 2017: *Differimento al 31 gennaio 2018 del termine per la pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;***
- **Nota ANVUR del 20 dicembre 2017, con la quale si diffonde *l'indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020”;***
- **Atto di indirizzo MIUR- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 14 maggio 2018 *avente ad oggetto l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università;***
- **Delibera A.N.A.C. del 21 febbraio 2018, n. 141: *Individuazione delle specifiche categorie di documenti/informazioni/dati, tra quelli previsti dal Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33, per i quali il Nucleo di Valutazione di Ateneo, nella qualità di “Organismo Indipendente di Valutazione”, è tenuto ad attestare la relativa pubblicazione al 31 marzo 2018 nella Sezione del Sito Web istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente”;***
- **Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 07 marzo 2018: *Sospensione dell'efficacia della Determinazione dell'8 marzo 2017 n. 241 limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo del D.lgs. 33/2013 (importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica dei dirigenti);***
- **Direttiva A.N.A.C. del 14 marzo 2018: *Direttiva programmatica sull'attività di vigilanza dell'ANAC nell'anno 2018;***
- **Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 16 marzo 2018: *Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2018-2020.***

#### **1.4 L'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) dell'A.N.A.C. con specifico riferimento al sistema universitario e alle sue criticità : sintesi**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, ha approvato l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), contenente una sezione apposita dedicata alle “Istituzioni Universitarie” con particolare riferimento alle Aree Ricerca, Didattica, Governance, Reclutamento docenti, Valutazione, Terza missione.

Ognuna di queste sezioni del documento contiene **raccomandazioni specifiche** che presuppongono, a loro volta, tre tipi fondamentali d'intervento:

- legislativo,
- amministrativo rimesso agli Atenei,
- amministrativo/ordinamentale rimesso al M.I.U.R..

*Università degli Studi del Sannio  
Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
Triennio 2018 -2020*

*prelavorato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dottore Ludovico Barone  
col supporto della Dottoressa Maria Labruna*

Dall'anno scorso l'ANAC dedica l'Aggiornamento annuale a particolari tipologie di amministrazioni con lo scopo di fornire indicazioni che siano il più utili, concrete e aderenti possibili al contesto in cui esse operano.

Alla fine del 2017, anche a seguito di alcune attività di vigilanza effettuate, l'Autorità ha ritenuto opportuno dedicare un capitolo dell'Aggiornamento al P.N.A. anche alle Istituzioni universitarie (96 in tutto fra private e statali, 11 delle quali telematiche).

Le misure, sia pure suggerite e non imposte, nascono dall'analisi dei rischi di corruzione ricorrenti nelle amministrazioni considerate e rimettono agli Atenei l'adozione di misure organizzative e procedurali e di prevenzione.

Si tratta della prima volta in cui è presente nel documento una corposa sezione specifica dedicata alle Istituzioni universitarie, con una serie di indicazioni che riguardano tutti gli aspetti della vita degli Atenei. Ciascuna indicazione è preceduta da un'analisi di contesto approfondita e dalla normativa di riferimento.

Per assicurare il pieno coinvolgimento del mondo accademico a tutti i livelli e a garanzia dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta, a febbraio 2017 è stato formato un tavolo di confronto composto, oltre che dall'A.N.A.C., da tutti i principali attori istituzionali: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Consiglio Universitario Nazionale (CUN), Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie (CODAU), Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) e un esperto di settore. Il tavolo è stato successivamente ampliato con la partecipazione del Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR) e dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

Il testo elaborato è stato pubblicato sul sito dell'ANAC ad agosto e, come accade di consueto per tutti gli atti di regolazione emanati dall'Autorità, è stato sottoposto a consultazione pubblica fino al 15 settembre, con l'obiettivo di raccogliere osservazioni e proposte di integrazione anche da esterni al tavolo. Sono pervenuti così 30 contributi da altrettanti soggetti, istituzionali e non (associazioni, professori, rettori, dipendenti pubblici e privati cittadini). Molti dei suggerimenti sono stati accolti o hanno portato alla riformulazione di alcune parti del testo. Il 22 novembre il Consiglio dell'ANAC ha approvato la versione definitiva dell'Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione.

*"Il Piano di prevenzione della corruzione 2017- ha affermato il **Presidente dell'A.N.A.C. Cantone** – non nasce dall'idea di bloccare la corruzione dal punto di vista penale: serve a garantire una regolarità nello svolgimento dell'amministrazione attiva dell'Università per evitare che si verifichi qualunque tipologia di situazioni patologiche. Situazioni patologiche che non necessariamente arrivano a essere corruzione. E ovviamente è stato elaborato tenendo conto delle novità legislative e delle realtà legislative esistenti. Il Piano fornisce delle indicazioni che sono rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione. Le misure sono raccomandazioni, perché nessuno vuole mettere in discussione il principio dell'autonomia e della libertà universitaria che, oltre ad essere un valore costituzionale, riteniamo sia un valore culturale fondamentale nella democrazia. Nell'ambito della discrezionalità amministrativa ci possono essere, però, dei suggerimenti che possono essere adottati: quelli presentati oggi sono stati individuati a seguito di un lunghissimo confronto portato avanti dal tavolo di lavoro deputato alla preparazione del Piano. Piano che poi è stato oggetto di un'ampia consultazione. Ci auguriamo che questo possa essere uno strumento utile per aprire un dibattito che provi a dare degli input positivi agli Atenei. L'idea è quella di valorizzare la parte*

*migliore dell'Università, consentendo, attraverso specifiche misure, di intervenire su quegli snodi di criticità che purtroppo in alcuni casi si sono manifestati".*

**Gli ambiti di "criticità" del sistema universitario, affrontati dal P.N.A.2017, sono i seguenti:**

#### **A) La didattica**

##### **• Il "Processo di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio"**

La valutazione è affidata alle CEV (Commissione di esperti della valutazione) che articolano il proprio lavoro in tre fasi: esame a distanza, visita in loco e stesura del rapporto con un giudizio di sintesi che - approvato dalle CEV in via definitiva, dopo eventuali controdeduzioni degli atenei - costituisce per l'ANVUR la base, insieme a tutta la documentazione disponibile, per redigere una breve relazione pubblica con la quale esprime il giudizio finale circa l'accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio visitati

Nota: ANAC ha fornito alcune indicazioni nell'aggiornamento al piano anticorruzione del 2017

##### **• Svolgimento della didattica"**

Con riferimento al comportamento del corpo docente si è avanzata l'ipotesi di ampliare il contenuto dei codici etici relativo ai doveri dei docenti con previsioni volte a evitare, da un lato, cattive condotte da parte dei professori (quali ad esempio, interferenze degli interessi personali del docente con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di didattica e ricerca, situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento di esami di profitto o in altre funzioni didattiche anche in veste di componente di commissioni); dall'altro, a responsabilizzare maggiormente i direttori di dipartimento a vigilare sui comportamenti dei professori, anche attraverso apposite previsioni regolamentari. La sede per la trattazione di queste e altre ipotesi, potranno essere le Linee guida sui codici di Comportamento

##### **• Il reclutamento dei docenti"**

Tra le aree a rischio corruttivo cui potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte (le c.d. "aree di rischio generali"), la l. 190/2012, all'art. 1, co. 16, include i concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera.

Per quanto riguarda i docenti universitari, il processo di reclutamento, a seguito dell'approvazione della legge 240/2010, investe sia il livello nazionale in cui i candidati sono valutati ai fini del conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, sia quello locale nel quale i singoli atenei gestiscono le candidature presentate dagli abilitati ai fini della chiamata su posti di professore disponibili presso l'ateneo

##### **• Le procedure di reclutamento a livello locale**

Nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e in coerenza con le risorse assegnate, le università possono procedere alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia con chiamata a seguito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 della l. 240/2010, ovvero concorsi aperti a tutti gli studiosi in possesso della A.S.N. oppure mediante procedura valutativa con le modalità previste dall'art. 24, co. 6 della citata legge, consistente in una selezione riservata ai ricercatori a tempo indeterminato e ai professori associati, già in servizio nella stessa università, che abbiano conseguito l'ASN, inquadrabili rispettivamente come professori associati o ordinari.

il principale rischio nella fase di reclutamento locale si rinviene nelle pressioni che possono essere esercitate dai candidati (e dai docenti) locali, incentivate dai vincoli/condizionamenti di bilancio, verso la scelta di forme di reclutamento volte a favorire gli interni.

Un fattore di rischio che può esporre gli atenei a pressioni indebite e a decisioni non correttamente ponderate e adeguate rispetto all'effettivo fabbisogno si riscontra laddove sia assente o non venga predisposta un'adeguata programmazione dei reclutamenti, sia a livello di ateneo che di dipartimento

- **Reclutamento dei professori ai sensi dell'art. 24, co. 6, l. 240/2010**

Al fine di ridurre al minimo pressioni indebite e contenere il ricorso all'istituto della procedura di reclutamento valutativa previsto all'art. 24, co. 6, della l. 240/2010 gli atenei, anche attraverso specifiche previsioni regolamentari, possono:

- autonomamente stabilire il carattere di eccezionalità della procedura;
- prevedere che, ogni qualvolta l'ateneo vi faccia ricorso, debba essere prevista una motivazione rafforzata;
- assicurare, qualora vi siano una pluralità di candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere alla procedura di chiamata, adeguate procedure valutative di tipo comparativo degli studiosi – definire modalità di presentazione delle candidature;
- consolidare la previsione regolamentare dell'istituzione di apposite commissioni giudicatrici.

- **La programmazione per il reclutamento dei docenti**

Con riguardo alla programmazione del reclutamento dei docenti (es. Piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale, da adottare annualmente dal consiglio di amministrazione dell'ateneo ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49) gli atenei dovrebbero assicurare massima conoscibilità degli atti di programmazione e:

- garantire il concorso di tutte le componenti dell'università alla definizione degli atti di programmazione, fermi restando i vincoli normativi al riguardo;
- essere orientati da criteri oggettivi e principi generali per tutte le università che tengano conto, ad esempio, del numero di professori per materia già presenti nei dipartimenti;
- unire le esigenze di natura didattica e di ricerca del dipartimento con quelle di merito dei possibili singoli candidati all'upgrade;
- adottare un sistema più aperto alle procedure di reclutamento dall'esterno;
- rendere trasparenti i processi decisionali e le motivazioni delle scelte effettuate, anche facendo conoscere le ragioni della mancata attivazione di alcuni insegnamenti;

- **Conflitti di interesse dei partecipanti alle procedure di reclutamento**

La recente giurisprudenza ritiene di includere tra le situazioni genetiche dell'incompatibilità anche il rapporto di coniugio; è opportuno aderire all'indirizzo interpretativo che estende la clausola dell'incompatibilità anche al rapporto di convivenza more uxorio assimilandolo, ai fini in questione, al rapporto di coniugio.

Quanto all'ambito oggettivo della disposizione, invece, la giurisprudenza ha esteso l'ipotesi di incandidabilità anche al procedimento di reclutamento di cui all'art. 24, co. 6, della legge n. 240/2010, sulla base della considerazione che se *«la ratio dell'incompatibilità vale per le procedure concorsuali, a maggior ragione deve valere per le chiamate dirette»*.

Ne consegue che le medesime considerazioni fanno ritenere di poter estendere la norma in argomento anche alla procedura di reclutamento di cui all'art. 24, co. 5 della legge n. 240/2010.

- **Formazione delle commissioni giudicatrici e conflitti di interesse dei componenti**

La composizione irregolare delle commissioni o la presenza di soggetti che siano in conflitto di interessi con i candidati può pregiudicare l'imparzialità della selezione; si raccomanda alle università di prevedere nei propri regolamenti che:

- per l'individuazione dei componenti, si ricorra alla modalità del sorteggio rispetto a liste di soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni dell'abilitazione scientifica nazionale. Detta modalità può, eventualmente, essere temperata nei settori di ridotta consistenza numerica;
- i componenti appartengano al medesimo settore concorsuale messo a concorso;
- ove possibile, sia rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione delle commissioni giudicatrici;
- venga garantita la massima trasparenza delle procedure prevedendo che le commissioni per il reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre membri in maggioranza esterni e, per il reclutamento dei professori ordinari, di almeno cinque membri di cui uno solo interno. Si avrebbe in tal modo un sistema di "garanzie crescenti" in relazione alla crescente rilevanza delle posizioni accademiche;
- l'incarico di commissario in un concorso locale sia limitato a due procedure all'anno, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica.

- **Scarsa trasparenza dei criteri e delle procedure di valutazione**

L'assenza di conoscenza di criteri predefiniti e delle procedure di valutazione seguite concorre alla possibilità di assumere scelte orientate a favorire taluni candidati.

E' opportuno che:

- i regolamenti degli atenei prevedano che i candidati abbiano conoscenza dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione;
- la verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati, diano conto dell'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature;
- in particolare, con riguardo alla procedura di cui all'art. 18 della l. n. 240/2010, poiché la giurisprudenza ha qualificato tale procedimento quale vero e proprio concorso pubblico, è auspicabile che gli atenei concordino principi e regole procedurali comuni, che possano attenuare le distanze tra i regolamenti delle singole università, in particolare per ciò che riguarda i criteri che le commissioni devono seguire (ad esempio, che la commissione debba compiere una vera e propria valutazione comparativa);
- per alcune procedure di reclutamento, ove compatibile con la normativa, venga prevista una valutazione di carattere oggettivo, ad esempio, la presenza di almeno una prova scritta con garanzia di anonimato per l'ottenimento di un contratto a tempo determinato di ricercatore.

- **Presidi per l'imparzialità dei docenti e del personale universitario**

Tre sono le aree di rischio:

- la prima concerne il rapporto tra i codici etici e i codici di comportamento;
- la seconda riguarda l'applicazione delle cause di incompatibilità nei singoli atenei;
- la terza attiene più propriamente ai procedimenti disciplinari.

Si tratta di ambiti nei quali si ravvisano fenomeni di fuga dalla prevenzione della corruzione e l'esigenza di tutelare efficacia e effettività della normativa stessa.

Si pensi alle incertezze applicative della disciplina sui codici di comportamento, posto che appare ancora non chiarita la relazione tra questi e i codici etici; analogamente, si pensi alla definizione delle clausole generali relative a cause di incompatibilità previste dalla legge; oppure alle cause in cui si identifica un conflitto di interessi, attuale o potenziale, disciplinate sia dal testo unico del pubblico impiego, sia dalla legge generale di riforma dell'università.

Non si tratta, pertanto, di prescegliere definite opzioni interpretative, ma di individuare criteri che ne consentano l'applicazione uniforme sul territorio nazionale.

#### **B) LA RICERCA:**

Le decisioni pubbliche rilevanti sulle attività di ricerca e gestione della ricerca si articolano in quattro distinte fasi, così ricomposte: progettazione; valutazione dei progetti e loro finanziamento; svolgimento della ricerca; pubblicazione degli esiti. La fase più sensibile alle interferenze improprie attiene alla valutazione e al finanziamento della ricerca.

Pur dando atto degli sforzi del MIUR nel codificare – con i DD.MM. nn. 593 e 594 del 2016 – la prassi di pubblicare bandi, documenti utili a chiarire criteri e modalità di valutazione nonché format di presentazione delle domande, l'Autorità ha rilevato che la parziale disorganicità e asistematicità della normativa in materia di ricerca universitaria determina un ostacolo per la parità di condizioni alla piena accessibilità ai fondi di finanziamento, nella misura in cui rendono oltremodo incerto il novero dei soggetti finanziatori e il quadro dei finanziamenti pubblici esistenti. Alla pluralità di fondi si associa una corrispondente pluralità dei soggetti di governance che non sembra assicurare piena e trasparente conoscibilità dei finanziamenti esistenti, delle procedure adottate dai soggetti erogatori, dei criteri di valutazione, dei destinatari dei finanziamenti e dei valutatori. La frammentazione rende di fatto difficilmente conoscibile il quadro dei finanziamenti.

#### **C) IL CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO**

Sui comportamenti del personale le università sono destinatarie di una pluralità di discipline.

La Legge sull'organizzazione universitaria prevede che le università adottino un codice etico della comunità formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo (art. 2, co. 4, l. 240/2010).

Si riscontra spesso un problema di coordinamento tra codice etico e il codice di comportamento e, inoltre, emerge un sostanziale appiattimento della disciplina del codice di comportamento nazionale e/o la mancanza di uno schema di riferimento, al punto che i codici di comportamento risultano un mero duplicato di disposizioni già contenute nei codici etici (conflitto d'interesse, tutela dell'immagine dell'ateneo, uso delle attrezzature, nepotismo, doni, abuso della posizione).

L'Autorità, in sede di prima applicazione dei codici di comportamento, ha già affermato “ *è auspicabile che le presenti linee guida siano utilizzate al fine della riformulazione e integrazione di tali testi, che possibilmente dovranno divenire parte integrante del nuovo codice*”.

Il citato indirizzo dell'ANAC non ha ottenuto riscontri significativi nel settore delle università. Si rileva, infatti, da un lato che talune università hanno ritenuto i codici etici conformi alle disposizioni della legge 190/2012 e non hanno pertanto proceduto ad aggiornare le relative disposizioni; dall'altro, che altre università hanno approvato un ulteriore e distinto codice, denominato codice di comportamento, nel quale si ravvisa una

duplicazione di disposizioni e norme aventi contenuto simile, sul presupposto che il codice di comportamento sia rivolto al solo personale non docente.

Si invitano quindi le università a:

- adottare un documento unico che coniughi le finalità del codice etico e quelle del codice di comportamento;
- individuare, nei codici unificati, relativamente ai doveri di comportamento, due distinti livelli di rilevanza: 1) doveri che comportano sanzioni disciplinari; 2) doveri che comportano sanzioni aventi natura non disciplinare, per violazione dei precetti etici e deontologici;
- declinare le norme dei codici unificati, in modo tale che si possano distinguere i doveri in rapporto ai destinatari. Pare infatti auspicabile individuare e distinguere in apposite sezioni i doveri comuni al personale tecnico-amministrativo e i doveri specifici per professori e ricercatori;
- far confluire nei codici unificati alcune fattispecie già emerse nel presente approfondimento: a titolo di esempio, recepire i doveri del personale docente con riferimento alla didattica e alla ricerca nonché i doveri degli studenti. Misure proprie possono essere connesse, tra le altre, all'abuso della posizione, al plagio, ai conflitti di interesse nella ricerca scientifica, ai favoritismi personali o all'introduzione della nozione di nepotismo;
- individuare ulteriori ambiti in cui è ragionevole prevedere il verificarsi di fenomeni di maladministration che possono trovare contemperamento nel contesto del codice di comportamento mediante l'adozione di specifiche misure (per es. didattica..).

#### **D) INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI**

Il rischio di conflitto di interesse, le cui cautele sono disciplinate in via generale per tutti i dipendenti pubblici all'art. 53, d.lgs. 165/2001, investe in modo del tutto singolare il comparto delle università, ove – diversamente da altre amministrazioni – lo svolgimento di attività collaterali di carattere applicativo (consulenza, esercizio professionale, attività redazionali e, in ogni caso, le attività extra-istituzionali) può conciliarsi legittimamente e anche virtuosamente con l'autonomia di ricerca.

La posizione di professore universitario e di ricercatore è destinataria di una disciplina speciale che detta uno specifico regime di incompatibilità e afferma un peculiare regime di attività libere, eventualmente assoggettate a regime autorizzatorio, volto alla verifica caso per caso della situazione di conflitto di interesse. L'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12, l. 240/2010 ha innovato lo statuto del personale docente, a tempo pieno e/o a tempo definito, sovrapponendosi alla disciplina del regime di incompatibilità precedentemente disciplinato dal D.P.R. 382/1980, del quale dichiara la perdurante vigenza in parte qua.

Si possono ricostruire tre diversi regimi di misure per prevenire conflitti di interesse, applicabili con estensione diversa a seconda che si applichino alla categoria dei professori e ricercatori a tempo pieno o a tempo definito:

- attività assolutamente incompatibili, che postulano la richiesta obbligatoria di aspettativa, come previsto nell'elenco di cui all'art. 13 del d.P.R. 382/1980;
- attività libere, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, come le attività, anche retribuite, «*di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali*» disciplinate all'art. 6, co. 10, della l. 240/2010;

- attività che richiedono l'autorizzazione del Rettore e riguardano le funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali, da potersi svolgere purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e a condizione che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate dall'università di appartenenza (art. 6, co. 10, l. 240/2010).

Il Piano prevede che il Miur, in collaborazione con ANAC, provveda a dare un'interpretazione uniforme delle diverse ipotesi di incompatibilità di docenti e ricercatrici e ricercatori.

#### **E) CONFLITTI DI INTERESSE NEL RECLUTAMENTO DEI DOCENTI**

Nella parte relativa alla chiamata di professori, ricercatori universitari e al conferimento degli assegni di ricerca, la legge 240/2010 prevede l'impossibilità di partecipare alle selezioni per *«coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo»*. Una sentenza del Consiglio di Stato del 2013 ha incluso fra le incompatibilità anche il rapporto di coniugio, mentre la legge 1172/1948 stabilisce che – oltre alla parentela – sono causa di astensione obbligatoria dei commissari anche rapporti di affinità fino al quarto grado. Sotto quest'ultimo profilo, la delibera ANAC 209/2017 ha già precisato che *«ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale»*.

#### **F) I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

L'art. 10 della l. 240/2010 interviene sulla competenza in materia disciplinare e sul relativo procedimento, omettendo tuttavia di dettare norme sostanziali, relativamente a illeciti e sanzioni.

Si realizza così un decentramento della competenza disciplinare presso le singole università, quindi:

- l'accentramento in capo al Rettore del potere, non solo di iniziativa del procedimento, ma anche di proposta della relativa sanzione;
- l'assegnazione al Collegio di disciplina, nominato secondo quanto stabilito dallo statuto universitario, della competenza istruttoria del procedimento (naturalmente, in caso di sanzioni più gravi della censura) e consultiva circa l'esito dello stesso, dovendo tale Collegio formulare un parere conclusivo vincolante;
- il conferimento al Consiglio di amministrazione dell'università del potere di infliggere la sanzione o di archiviare il procedimento *“conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina”*;
- l'adozione, nei propri regolamenti e statuti, la composizione e la disciplina del Collegio di disciplina che assicuri il massimo grado di imparzialità e garantisca la terzietà dell'istruttoria, anche attraverso la prevalenza di commissari Esterni”

#### **G) ENTI PRIVATI PARTECIPATI DALLE UNIVERSITÀ (SPIN OFF) E LE ATTIVITÀ ESTERNALIZZATE**

Particolare attenzione il Piano ha dedicato alle cautele che le università devono applicare nell'istituzione di enti di questo tipo, per evitare il moltiplicarsi - con gli incarichi - anche di potenziali situazioni di conflitto di interesse.

L'Autorità ha effettuato un controllo a campione sui siti web di un campione di università, da cui è emersa l'esistenza di un gran quantitativo di enti partecipati dagli atenei, che si distinguono nelle tipologie di seguito riportate: - società di capitale controllate o solo partecipate dall'ateneo; associazioni; fondazioni; consorzi (anche interuniversitari); spin-off, che possono essere costituiti in forma di società.

Nel sistema universitario, il ricorso a soggetti privati esterni costituiti dalle stesse università o ai quali le università partecipano appare volto alla esternalizzazione di una serie diversificata di attività:

a) in primo luogo, tali soggetti si vedono attribuire compiti e funzioni proprie dell'università, quali servizi resi agli studenti (biblioteca, segreterie, alloggi), o la progettazione ai fini della partecipazione a bandi nazionali o europei;

b) in secondo luogo, tali soggetti erogano servizi a favore della medesima università (si pensi alle manutenzioni, ai servizi informatici, alla promozione esterna dell'ateneo);

c) in terzo luogo, si registrano le attività denominate spin-off o start-up, che consistono nello svolgimento di attività di ricerca o di altre attività tecniche (misurazioni, accertamenti) ovvero nella utilizzazione industriale dei risultati della ricerca.

#### **H) GLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO COSTITUITI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI O PER L'EROGAZIONE DI BENI E SERVIZI A FAVORE DEGLI ATENEI**

La proliferazione di società partecipate, associazioni, consorzi e fondazioni è riconducibile all'esigenza dei diversi atenei di conferire a soggetti esterni lo svolgimento di determinate attività di interesse pubblico, anche in considerazione dei vincoli posti per la partecipazione a progetti finanziati con fondi regionali e comunitari.

Tuttavia, tale pratica attuata dalle università può esporre la gestione di risorse pubbliche a fenomeni di corruzione e di mala gestione, e, pertanto, è opportuno sia monitorata sin dalla sua fase originaria, ossia la valutazione preventiva sull'opportunità di costituire nuovi enti a partecipazione pubblica, ovvero di acquisire delle quote di partecipazioni siano esse anche indirette.

Possibili eventi rischiosi:

- costituzione di enti partecipati o controllati finalizzata allo svolgimento di attività non rientranti in quelle di pubblico interesse;
- ingiustificato ricorso all'esternalizzazione di attività di interesse generale nei casi in cui le funzioni delegate possano essere svolte ordinariamente dall'ateneo;
- utilizzazione di personale universitario (professori ricercatori, tecnici, dipendenti amministrativi) da parte di questi soggetti, anche dopo la cessazione del servizio (pantouflage). Particolarmente rischioso il fenomeno dell'attribuzione di cariche presso gli enti a professori in servizio o a professori in pensione;
- conflitti di interesse, nella forma del conflitto tra controllore e controllato, nell'esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza dell'università nei confronti dell'ente privato da essa costituito o comunque da essa controllato o partecipato;
- reclutamento di personale e conferimento di incarichi secondo regole di diritto privato in violazione delle norme applicabili all'ateneo, con particolare riguardo al reclutamento per pubblico concorso.

#### **I) GLI SPIN-OFF**

La costituzione di spin-off risponde all'esigenza di svolgere, nel mercato concorrenziale, attività di ricerca, attività tecniche, attività di utilizzazione dei risultati della ricerca, attraverso rapporti commerciali con altri soggetti, pubblici e privati.

La costituzione di spin-off pone problemi distinti: da un lato i problemi relativi alla costituzione, al funzionamento e allo svolgimento delle attività, che sono da considerarsi attività istituzionali dell'ateneo; dall'altro i problemi legati alla utilizzazione di personale universitario presso gli spin-off.

Lo spin-off si costituisce soprattutto nei casi in cui le attività da svolgere e la valorizzazione dei risultati della ricerca ove svolti da imprese sul mercato non sarebbero adeguatamente sviluppate (fallimento del mercato).

In deroga all'espresso divieto di esercizio del commercio e dell'industria, i professori e i ricercatori universitari di ruolo, ai sensi dell'art. 6, co. 9, della legge 240/2010, possono costituire o entrare a far parte della compagine sociale di uno spin-off o di una start-up, in base a quanto disposto dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. del 27 luglio 1999 n. 297, assumendo anche in tale ambito responsabilità formali come previsto dal D.M. del MIUR del 10 agosto 2011, n. 168.

La normativa in materia di spin-off individua nei professori e nei ricercatori universitari i soggetti legittimati a proporre la costituzione di una società di capitali a cui l'università partecipa in qualità di socio per il perseguimento di finalità istituzionali.

La procedura finalizzata alla costituzione di uno spin-off, disciplinata dall'art. 3, comma 2 del D.M. 168/2011, prevede che nel progetto imprenditoriale, da presentare insieme alla proposta, sia indicato anche il ruolo ricoperto dai docenti e dai ricercatori nell'ambito degli spin-off.

Tali informazioni consentono al Consiglio di amministrazione dell'università di accertare la compatibilità di quanto previsto nel piano imprenditoriale in merito alle attività esterne alle università svolte dai professori con la disciplina appositamente definita dall'ateneo ai sensi dell'art. 6, co. 9, l. 240/2010.

Rischi possibili:

- ruolo improprio dei professori universitari nella gestione degli spin-off e possibili conflitti di interesse finalizzati al conseguimento di vantaggi patrimoniali;
- conflitti di interesse tra svolgimento delle ordinarie attività dell'ateneo (attività di indirizzo e programmazione, attività di concreto svolgimento della ricerca e della didattica) e le attività svolte negli spin-off, quali, ad esempio, pressioni volte a modificare l'ordinaria ripartizione delle risorse tra strutture dell'ateneo, al fine di garantire gli interessi di coloro che operano negli spin-off ;
- assenza di controlli sull'operato del professore all'interno degli spin-off;
- percezione da parte del docente di retribuzioni indebite.

## **2. IL “PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO PER IL TRIENNIO 2018-2020”**

### **2.1 Il procedimento di elaborazione e di adozione del “Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Università degli Studi del Sannio per il Triennio 2018 - 2020”**

Il procedimento di elaborazione e di adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Università degli Studi del Sannio per il triennio 2018-2020 ha risentito **dell'adozione**

*Università degli Studi del Sannio  
Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
Triennio 2018 -2020*

*predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dottore Ludovico Barone  
col supporto della Dottoressa Maria Labruna*

**dell'Aggiornamento 2017 dell'A.N.A.C. del P.N.A., avvenuto con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017**, che approfondisce, per la prima volta, tematiche relative al Sistema Universitario e misure/raccomandazioni da adottare nel predetto triennio.

Come affermato dal **Ministro Fedeli** *“Nel Piano appena varato, per la prima volta nella storia, è presente una corposa sezione dedicata agli Atenei. Si tratta di una scelta precisa che si aggiunge a quelle del rilancio e dell'innovazione del nostro sistema universitario e della ricerca portate avanti negli ultimi mesi con particolare riferimento al tassello etico e quello che riguarda la trasparenza e l'assunzione di responsabilità nei procedimenti amministrativi su cui abbiamo lavorato coinvolgendo tutti i soggetti interessati, nel rispetto dell'autonomia degli Atenei. Proprio considerando la delicatezza delle funzioni di vigilanza da parte del Ministero nei confronti delle autonomie universitarie e, al tempo stesso, ben consapevole della necessità di dare immediato riscontro alle raccomandazioni dell'Anac, già diverso tempo fa ho annunciato la mia precisa intenzione di trasferire i contenuti dell'Aggiornamento del PNA in quello che, tecnicamente, si definisce un ‘Atto d'indirizzo’ rivolto alle Università.”*

Proprio in considerazione dell'annuncio del Ministro di definire indirizzi ministeriali in merito, rivolti a tutti gli Atenei, al fine di ricondurre ad unità temi complessi di trattazione quali l'eticità, i codici di comportamento del personale docente e tecnico-amministrativo etc. nonché l'indicazione della stessa ANAC, hanno indotto gli Organi di indirizzo politico dell'Ateneo Sannita nonché il Responsabile della prevenzione della corruzione ad attendere queste indicazioni autorevoli .

Inoltre nello stesso aggiornamento 2017 del P.N.A. – Disposizioni transitorie - è stata prevista la possibilità di aggiornamento, **entro il termine di agosto 2018**, dei P.T.P.C.T. tenuto conto del rinvio ad emanando raccomandazioni o linee di indirizzo.

**Solo il 14 maggio 2018**, il MIUR- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha emanato il predetto **“Atto di indirizzo”** che affronta diverse tematiche, dai codici etici, alla figura del responsabile anticorruzione, dalla trasparenza nella gestione delle risorse destinate alla ricerca, alla prevenzione dei conflitti di interessi che possono determinarsi quando il personale docente o della ricerca ha incarichi anche all'esterno.

Nell'attesa dell'adozione delle linee ministeriali di applicazione delle raccomandazioni dell'A.N.A.C. rivolte al sistema universitario, con **nota direttoriale del 10/01/2018, numero di protocollo 337**, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo ha invitato i Direttori di Dipartimento, il Dirigente dell'Area *“Studenti”* e, *“ad interim”*, dell'Area *“Ricerca, Mercato e Territorio”*, i Responsabili degli Uffici/Unità Organizzative competenti nei settori/processi interessati ed i Responsabili delle Segreterie Amministrative di Dipartimento, nella qualità di componenti del *“Tavolo Tecnico Permanente per la Prevenzione della Corruzione”*:

- a prendere visione dell' *“Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”*, con specifico riferimento agli approfondimenti relativi ai processi di rispettiva competenza, da individuare tra quelli contenuti nel documento allegato alla nota direttoriale;
- a fornire al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro e non oltre il 26 gennaio 2018, proposte e/o osservazioni e/o indicazioni in ordine alle possibili iniziative da intraprendere in materia di trasparenza e di interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, anche in vista dell'aggiornamento del *“Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”* dell'Università degli Studi del Sannio per il triennio 2018-2020.

*Università degli Studi del Sannio  
Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
Triennio 2018 -2020*

*predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dottore Ludovico Barone  
col supporto della Dottoressa Maria Labruna*

Il Direttore Generale, con il supporto dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, sulla base delle indicazioni pervenute dalle varie strutture, anche informalmente, ha elaborato una proposta di Piano da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

**In ogni caso, l'Università degli Studi del Sannio ha confermato sin dalla sua iniziale impostazione l'autonomia del Piano Anticorruzione rispetto al Piano Integrato della performance**, indicazione che, da ultimo, è stata auspicata dalla stessa ANAC la quale, sulla base presumibilmente delle esperienze riscontrate a livello nazionale, ha affermato che, pur essendo necessario uno sviluppo coordinato delle attività dell'Ateneo in ordine alla performance e all'anticorruzione, anche alla luce della programmazione economico finanziaria, *“si evidenzia, tuttavia, l'importanza che il PTPC mantenga una propria autonomia rispetto agli altri strumenti di programmazione. Al riguardo, alla luce dell'evoluzione normativa che disciplina i PTPC, viene segnalata l'esigenza di superare l'impostazione di predisporre un unico piano definito come Piano integrato”*.

Con riferimento al Piano Integrato, l'ANVUR, nella nota 20 dicembre 2017, afferma che **“l'ANAC chiede quindi di distinguere i due piani triennali, quello integrato della performance e quello finalizzato alla prevenzione del rischio corruttivo (PTPC)**. Al riguardo l'ANVUR, coerentemente con quanto affermato nelle linee guida del 2015, invita gli atenei ad attenersi alle disposizioni ANAC in ambito anticorruzione e trasparenza, suggerendo di mantenere comunque la denominazione del documento e la visione *“integrata”* che, a tendere, andrà rafforzandosi con le politiche per l'assicurazione della qualità, con la programmazione strategica e con il bilancio. Si invitano, inoltre, le amministrazioni a continuare a contemplare gli obiettivi di anticorruzione e trasparenza nel Piano integrato, ma soprattutto a utilizzare la mappatura dei processi realizzata per la prevenzione del rischio corruttivo anche ai fini di una migliore pianificazione della performance”

**Tuttavia l'Ateneo Sannita si è adoperata per integrare i contenuti del Piano Anticorruzione con il Piano Integrato** prevedendo, in quest'ultimo documento, che le misure ulteriori di riduzione del rischio corruttivo e gli adempimenti di trasparenza diventino *“obiettivi di performance”*.

**Infatti il Piano Integrato** è caratterizzato da una nozione *“allargata”* di performance, come concetto guida attorno alla quale si collocano le diverse prospettive della trasparenza e della prevenzione della corruzione. Al riguardo si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il *“Piano Integrato dell'Università degli Studi del Sannio per il triennio 2018/2020”* nella seduta del 30 gennaio 2018, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 29 gennaio 2018.

## **2.2 L'analisi del contesto esterno: la situazione economica della provincia sannita e la criminalità sul territorio**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ritiene che la cosiddetta **“analisi del contesto esterno ed interno”** sia di fondamentale importanza nell'elaborazione di un Piano di Prevenzione della Corruzione, perché rappresenta l'indagine attraverso la quale è possibile *“... ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno della Amministrazione tenuto conto della specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne...”*.

**Più precisamente, l'analisi del contesto esterno** è richiesta dal Piano Nazionale Anticorruzione per valutare se **le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione opera possano favorire il**

**verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno**, considerando a tal fine sia i fattori legati al territorio di riferimento sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

I portatori e rappresentanti di interessi esterni dell'Ateneo sono principalmente tre: - studenti e famiglie di appartenenza; - enti locali del territorio (Regione, Provincia, Comune, Camera di Commercio), con i quali l'Ateneo si rapporta in più ambiti e modalità (protocolli di cooperazione, finanziamento di progetti, etc); - enti e imprese, con i quali l'Ateneo si rapporta o in termini contrattuali (fornitori) o in qualità di ente finanziato o finanziatore.

In relazione alle attività svolte dall'Ateneo ed alla tipologia di portatori e rappresentanti di interessi, il contesto esterno può assumere rilevanza soprattutto per alcuni settori, in particolar modo per l'acquisizione di lavori e l'approvvigionamento di beni e servizi per i quali è possibile il verificarsi di infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso negli appalti pubblici.

Nella **“Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata dell'anno 2016”**, sono descritte infatti, per la città di Benevento e Provincia, varie operazioni investigative, da ultima l'indagine “San Michele” (2014), che hanno rivelato la capacità di gruppi criminali affiliati alla 'ndrangheta di infiltrarsi nell'imprenditoria piemontese, arrivando ad ottenere in via diretta o indiretta la gestione e/o il controllo di attività economiche, l'acquisizione di appalti pubblici e privati, il reimpiego del denaro di provenienza illecita, l'intestazione fittizia di beni ed ingerenze nella vita politica locale.

Anche nella **“Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia del secondo semestre 2016”** si pone l'accento sulla necessità di monitorare le commesse pubbliche per scongiurare *“l'inevitabile alterazione degli equilibri di mercato che deriva da una partecipazione della criminalità organizzata, diretta o indiretta, alle gare d'appalto”*, e si conferma la presenza in Campania di forme criminali organizzate riconducibili prevalentemente alla 'ndrangheta, con gruppi presenti da tempo nel tessuto economico regionale soprattutto nell'edilizia e nell'esecuzione di opere di pubblica utilità.

In ogni caso, la *“... Provincia di Benevento resta ancora oggi defilata rispetto alle tensioni ed alla pervasività che caratterizzano gli altri sodalizi camorristici della Regione ...”*.

Tuttavia, sul territorio *“... permane l'egemonia di alcuni “clan” storici attivi soprattutto nella Valle Caudina, alleati anche con i vicini gruppi del casertano ...”*.

*“... reati più diffusi sono di rilievo: associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, illecito smaltimento dei rifiuti così, come negli ultimi anni, sono attentamente monitorati tutti i segnali di infiltrazione di esponenti criminali del napoletano e del casertano nel settore della edilizia e dei pubblici appalti che confermano il “trend” di penetrazione mafiosa nella economia locale ...”*.

Numerose *“... sono state le operazioni che documentano la esistenza di “contaminazioni” degli apparati amministrativi da parte della criminalità che hanno portato alla esecuzione di ordinanze cautelari, a conclusione di una complessa attività di indagine, nei confronti di imprenditori, amministratori di società e liberi professionisti, tutti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla ciclica turbativa di numerose gare d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche ...”*.

Si segnalano però altri fattori che possono rappresentare elementi ostativi per un percorso di pieno recupero della competitività del territorio campano. A tal proposito, in primis, il livello di illegalità che, come

noto, rappresenta un elemento che deprime i potenziali del sistema economico, attraverso una selezione avversa di investimenti, professionalità e imprese.

## **2.3 L'analisi del contesto interno: il modello organizzativo della Università degli Studi del Sannio**

L'analisi del contesto interno ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione ed è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione o ente.

Nella predetta analisi, è necessario considerare i seguenti dati: organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità; politiche, obiettivi, e strategie; risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie; qualità e quantità del personale; cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica; sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali); relazioni interne ed esterne.

La Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche ed integrazioni, ha radicalmente modificato il sistema di "*governance*" delle istituzioni universitarie ed il loro assetto organizzativo.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, e successive modifiche e integrazioni, è stato adottato il nuovo "*Statuto*" della Università degli Studi del Sannio, ed emanato il nuovo "*Regolamento Generale di Ateneo*".

In attuazione di quanto previsto dal nuovo "*Statuto*" della Università degli Studi del Sannio e dal nuovo "*Regolamento Generale di Ateneo*" sono stati costituiti gli "*Organi di Governo*", gli altri "*Organi Accademici*" e le "*articolazioni organizzative interne*" con le relative "*strutture di raccordo*" (Dipartimenti e Consigli di Corso di Studio), con conseguente adeguamento sia della "*Struttura Organizzativa*" che del relativo "*Organigramma*".

### **A) L'Amministrazione Centrale ed il relativo "organigramma"**

Con Decreto Rettorale del 10 dicembre 2009, n. 1518, è stato approvato il documento con:

- la "*Revisione dell'assetto organizzativo della Università degli Studi del Sannio: nuova struttura organizzativa*";
- la "*Revisione dell'assetto organizzativo della Università degli Studi del Sannio: fabbisogno di organico con la relativa dotazione*";

Con Determina Direttoriale del 19 febbraio 2010, n. 131, è stato approvato il nuovo "*Organigramma*" del personale tecnico ed amministrativo con le relative disposizioni applicative.

La attuale Struttura Organizzativa della Amministrazione Centrale (**Tabella n. 2**) è articolata in:

- Uffici di Staff del Rettore;
- Uffici di Staff del Direttore Generale;
- Area Risorse e Sistemi;
- Area Studenti;
- Area Ricerca, Mercato e Territorio.

Le Aree sono articolate, a loro volta, in Settori e Unità Organizzative.

Alla data del **31 dicembre 2017** risultano in servizio n. **167 unità di personale tecnico amministrativo comprensive del personale in aspettativa e in comando per servizio presso altre amministrazioni,**

del Direttore Generale, del Dirigente a tempo determinato e del Collaboratore ed Esperto linguistico.

#### ORGANIGRAMMA DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE

<b>UFFICI DI STAFF AL RETTORE</b>
Ufficio Stampa e Comunicazioni
Ufficio di Segreteria del Rettorato
Ufficio Qualità e Valutazione
Servizio di Prevenzione e Protezione
• Unità Organizzativa: Supporto al Servizio di Prevenzione e Protezione
Ufficio per le iniziative culturali, ricreative, sportive e socio-assistenziali
<b>UFFICI DI STAFF AL DIRETTORE GENERALE</b>
Ufficio di Supporto agli Organi di Governo
Ufficio di Analisi Statistiche
Ufficio di Segreteria e Protocollo
Ufficio Affari Legali e Contrattuali
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Ufficio Programmazione e Controllo
<b>AREA RISORSE E SISTEMI</b>
Settore: Personale e Sviluppo Organizzativo
• Unità Organizzativa: Docenti e Ricercatori
• Unità Organizzativa: Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti
• Unità Organizzativa: Stipendi e altri Compensi
Settore Sistemi IT
• Unità Organizzativa: Applicativi Informatici
• Unità Organizzativa: Reti
• Unità Organizzativa: Supporto agli Utenti
Settore: Amministrazione, Contabilità e Bilancio
• Unità Organizzativa: Contabilità e Bilancio
Settore: Approvvigionamento, Appalti e Patrimonio
• Unità Organizzativa: Contratti
• Unità Organizzativa: Patrimonio
Settore: Tecnico
• Unità Organizzativa: Programmazione Edilizia
• Unità Organizzativa: Manutenzione Edilizia ed Impiantistica
<b>AREA STUDENTI</b>
Settore: Offerta Formativa
• Unità Organizzativa: Supporto alla Offerta Formativa
Settore: Servizi agli studenti
• Unità Organizzativa: Borse di Studio e Studenti Part-Time
Settore: Relazioni e Mobilità Internazionale
• Unità Organizzativa: Programmi di Mobilità
Settore: Segreteria Studenti
• Unità Organizzativa: Carriere Studenti
Settore: Orientamento e Placement
• Unità Organizzativa: Orientamento e Tirocini
Settore: Servizi Post-Laurea
• Unità Organizzativa: Esami di Stato, Dottorati e Master
<b>AREA RICERCA MERCATO E TERRITORIO</b>
Settore: Anagrafe e Fondi di ricerca
• Unità Organizzativa: Progetti e Programmi di Ricerca
Settore: Finanziamenti e Mercato
• Unità Organizzativa: Supporto Amministrativo e Contabile ai Progetti di ricerca
Settore: Trasferimento Tecnologico
• Unità Organizzativa: Innovazione e Sviluppo Tecnologico

Università degli Studi del Sannio  
Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
Triennio 2018 -2020

predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dottore Ludovico Barone  
col supporto della Dottoressa Maria Labruna

## Settore: Sistema Bibliotecario di Ateneo

Le disposizioni applicative, che costituiscono parte integrante del nuovo "Organigramma", approvato con la Determina Direttoriale del 19 febbraio 2010, n. 131, prevedono, in particolare, che:

- il Direttore Generale, nell'ambito della "...*Amministrazione Centrale, è Responsabile, ad interim, di tutte le Aree, i Settori, gli Uffici e le Unità Organizzative prive di figure apicali...*";
- secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, i "...*titolari delle Unità Organizzative, individuate all'interno dei Settori, sono responsabili della istruttoria e di tutti gli altri adempimenti inerenti i relativi procedimenti amministrativi e rispondono, pertanto, in solido con il Direttore Amministrativo, di tutti gli atti e le operazioni che riguardano la fase della iniziativa, la fase istruttoria e la fase integrativa della efficacia dei medesimi procedimenti...*";
- i Responsabili "...*delle Unità Organizzative (Uffici, Segreterie Amministrative, Biblioteche, ecc.) diverse da quelle di cui al precedente capoverso rispondono di tutti i procedimenti che fanno capo ad esse e alle relative linee di attività, ma entro gli stessi limiti fissati per gli altri Responsabili...*".

Il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" tiene conto, ovviamente, del contesto normativo di riferimento (legislativo, statutario e regolamentare), come innanzi specificato, della attuale "Struttura Organizzativa" della Università degli Studi del Sannio, con specifico riferimento sia alla Amministrazione Centrale che ai Dipartimenti, articolata in Settori, Unità Organizzative, Uffici ed altre Strutture, del relativo "Organigramma" e di tutti i provvedimenti di natura gestionale che ne disciplinano la organizzazione e il funzionamento, come innanzi richiamati, ai quali si fa espresso rinvio.

### **B) I Dipartimenti**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, dell'articolo 10 dello Statuto delle Università degli Studi del Sannio e dell'articolo 44 del Regolamento Generale di Ateneo e nel rispetto sia delle linee di indirizzo che delle indicazioni operative definite dal Consiglio di Amministrazione, sono stati istituiti i nuovi Dipartimenti, come di seguito specificati:

- Dipartimento di Ingegneria ("*DING*");
- Dipartimento di Scienze e Tecnologie ("*DST*");
- Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi ("*DEMM*");

Successivamente sono state costituite le "Strutture di Raccordo" (Consigli di Corsi di Laurea e Consigli di Corsi di Laurea Magistrale)

Ai predetti Dipartimenti afferiscono tutti i professori e i ricercatori in servizio di ruolo presso la Università degli Studi del Sannio.

Alla data del **31 dicembre 2017**, il numero complessivo di **professori** e **ricercatori universitari** ammonta a **191** unità, di cui **42** professori di prima fascia, **77** professori di seconda fascia e **72** ricercatori universitari (**62** con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e **10** con rapporto di lavoro a tempo determinato).

**La offerta formativa per l'Anno Accademico 2017/2018** è costituita, complessivamente, da:

- **dieci corsi di laurea (di cui uno interateneo per il quale è previsto il rilascio del titolo finale congiunto con la Università degli Studi del Molise),**
- **nove corsi di laurea magistrale (di cui due interateneo per i quali è previsto il rilascio del titolo finale congiunto con la Università degli Studi di Napoli "Federico II" e uno interateneo ad**

*Università degli Studi del Sannio  
Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
Triennio 2018 -2020*

*predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dottore Ludovico Barone  
col supporto della Dottoressa Maria Labruna*

accesso programmato a livello locale, con numero 10 posti disponibili, per il quale è previsto il rilascio del titolo finale congiunto con la Università degli Studi di Napoli "Federico II", la Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e la Università degli Studi di Foggia),

- un corso di laurea magistrale a ciclo unico,
- un corso di master universitario di primo livello (Manager in Business Intelligence and big data in agrifood)
- un corso di master universitario di secondo livello (Manager nelle Amministrazioni pubbliche),
- un corso di perfezionamento (Management del Servizio Idrico Integrato )
- tre corsi di dottorato di ricerca

Sono, inoltre, attivi numerosi programmi di mobilità, di interscambio e di cooperazione didattica e scientifica con istituzioni universitarie europee ed extraeuropee.

A ogni Dipartimento afferisce una "biblioteca".

Le tre "biblioteche" sono aperte mediamente per 25 ore settimanali e sono dotate, complessivamente, di 248 "posti lettura".

Il patrimonio librario è costituito da circa 56.000 volumi e da 500 abbonamenti a riviste e periodici.

I Dipartimenti sono, infine, dotati di laboratori didattici e di ricerca.

#### DIPARTIMENTI E RELATIVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

<b>DIPARTIMENTO DI DIRITTO ECONOMIA MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI (D.E.M.M.)</b>
<b>Segreteria Amministrativa</b>
<b>Biblioteca</b>
<b>Segreteria della Direzione</b>
<b>Supporto Amministrativo Didattico ai Corsi di Studio dell'Area di Scienze Economiche e Aziendali</b>
<b>Supporto Amministrativo Didattico ai Corsi di Studio dell'Area Giuridica</b>
<b>Laboratori e Supporto Didattico ai Corsi di Studio dell'Area di Scienze Economiche e Aziendali</b>
<b>Laboratorio e Supporto Didattico ai Corsi di Studio dell'Area Giuridica</b>
<b>DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA (D.ING.)</b>
<b>Segreteria Amministrativa</b>
<b>Biblioteca</b>
<b>Segreteria della Direzione</b>
<b>Supporto Amministrativo e Didattico</b>
<b>Laboratori e Supporto Didattico</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Unità Organizzativa: Laboratorio e Supporto Didattico all'Area Informatica</b></li> <li>• <b>Unità Organizzativa: Laboratori Polifunzionali</b></li> </ul>
<b>DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE (D.S.T.)</b>
<b>Segreteria Amministrativa</b>
<b>Biblioteca</b>
<b>Segreteria della Direzione</b>
<b>Supporto Amministrativo e Didattico</b>
<b>Laboratori e Supporto Didattico</b>

#### C) I Centri

Nella Università degli Studi del Sannio è attualmente attivo un unico Centro, denominato "Centro Linguistico di Ateneo (CLAUS)", che è un "Centro di Servizio" finalizzato all'apprendimento delle lingue

Università degli Studi del Sannio  
Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
Triennio 2018 -2020

predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dottore Ludovico Barone  
col supporto della Dottoressa Maria Labruna

straniere e che eroga i propri servizi, indistintamente, a studenti, docenti e personale tecnico ed amministrativo.

Il "*Centro Linguistico di Ateneo (CLAUS)*":

- cura la organizzazione, la gestione e lo svolgimento di corsi di lingua straniera con relativi esami di idoneità, ove previsti;
- consente lo svolgimento di attività di studio autonomo finalizzate all'apprendimento delle lingue straniere;
- cura la organizzazione, la gestione e lo svolgimento di seminari e di attività di ricerca in ambito linguistico e di corsi di formazione e di aggiornamento riservati agli insegnanti di lingue nonché di corsi per il conseguimento delle certificazioni riconosciute a livello internazionale.

#### **D) Gli Organi di Ateneo (Organi di Governo – Gestione – Controllo)**

##### **a) Gli Organi di Governo ( Rettore, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione)**

Il "**Rettore**" è il "**Legale Rappresentante dell'Ateneo**" ed esercita *"...funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di garanzia delle attività scientifiche e didattiche, assicurando, in particolare, che le azioni e le decisioni di tutti gli Organi di Ateneo siano conformi alla Legge, allo Statuto, alla Carta Etica e ai Regolamenti e coerenti con le finalità dell'Ateneo..."*.

Inoltre, il "**Rettore**" è responsabile del *"...perseguimento delle finalità della Università, secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito..."*.

Prerogative, funzioni e compiti del "**Rettore**" sono espressamente previsti e disciplinati dall'articolo 28 dello Statuto della Università degli Studi del Sannio, al quale si fa espresso rinvio.

Il "**Senato Accademico**" è *"...l'organo di impulso per il coordinamento, la programmazione e lo sviluppo dell'Università in ordine alla didattica, all'alta formazione e alla ricerca ed esercita, sulle relative attività, funzioni propositive, consultive, di vigilanza e di controllo..."*.

Prerogative, funzioni e compiti del "**Senato Accademico**" sono espressamente previsti e disciplinati dall'articolo 32 dello Statuto della Università degli Studi del Sannio, al quale si fa espresso rinvio.

Il "**Consiglio di Amministrazione**" è *"...l'organo di indirizzo strategico, di coordinamento, di programmazione finanziaria e di sviluppo dell'Università..."*.

Prerogative, funzioni e compiti del "**Consiglio di Amministrazione**" sono espressamente previsti e disciplinati dall'articolo 34 dello Statuto della Università degli Studi del Sannio, al quale si fa espresso rinvio.

##### **E) Gli Organi di gestione (Direttore Generale e Dirigenti)**

In conformità al *"...principio generale della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo e quelle di amministrazione e gestione..."*, al **Direttore Generale e ai Dirigenti**, spetta *"... in attuazione degli obiettivi fissati, dei programmi definiti e delle direttive impartite dagli Organi di Governo, ciascuno per la parte di propria competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia e nell'ambito delle risorse disponibili, l'adozione degli atti, dei contratti e dei provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli che impegnano l'Università verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi*

*poteri di spesa, e l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati...".*

➤ **Il "Direttore Generale"** è *"...l'organo al quale è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo..."*.

In particolare, il **"Direttore Generale"** sovrintende *"...alla Struttura Organizzativa della Amministrazione, esercitando su di essa poteri di supervisione, di coordinamento e di controllo..."*, ed è *"...responsabile della amministrazione e della gestione complessiva delle risorse umane, finanziarie e strumentali destinate al suo funzionamento..."*.

Prerogative, funzioni e compiti del **"Direttore Generale"** sono espressamente previsti e disciplinati dall'articolo 41 dello Statuto della Università degli Studi del Sannio, al quale si fa espresso rinvio.

➤ **I "Dirigenti"** sono *"...responsabili, in via esclusiva, dell'attività degli uffici cui sono preposti, della loro gestione e dei relativi risultati..."*.

Prerogative, funzioni e compiti dei **"dirigenti"** sono espressamente previsti e disciplinati dall'articolo 42, comma 7, dello Statuto della Università degli Studi del Sannio, al quale si fa espresso rinvio.

#### **F) Gli Organi di controllo (Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione di Ateneo)**

Il **"Collegio dei Revisori dei Conti"** è *"...l'organo che esercita il controllo sulla correttezza amministrativo-contabile degli atti dell'Ateneo..."* e *"...compie tutte le verifiche relative alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria, vigilando sull'osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento di Ateneo per la Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e il Controllo di Gestione..."*.

Prerogative, funzioni e compiti del **"Collegio dei Revisori dei Conti"** sono espressamente previsti e disciplinati dall'articolo 60 del **"Regolamento di Ateneo per la Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e il Controllo di Gestione"**, con l'annesso **"Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione"**, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2014 ed emanato con Decreto Rettorale del 18 dicembre 2014, n. 1200, al quale si fa espresso rinvio.

#### **G) Il "Nucleo di Valutazione di Ateneo"** è *"...l'organo che:*

a) *svolge, in raccordo con le attività della Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione della Performance di Ateneo, così come definite dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dalla normativa vigente in materia, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'ateneo, in piena autonomia e con proprie modalità organizzative, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;*

b) *svolge la funzione di verifica della qualità e della efficacia della offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni Didattiche Paritetiche;*

c) *svolge la funzione di verifica delle attività di ricerca svolte dai Dipartimenti..."*.

Prerogative, funzioni e compiti del **"Nucleo di Valutazione di Ateneo"** sono espressamente previsti e disciplinati dall'articolo 35, commi 9 e 10, dello Statuto della Università degli Studi del Sannio e dall'articolo 35, commi 5 e 6, del Regolamento Generale di Ateneo, ai quali si fa espresso rinvio.

## 2.4. Il processo di revisione dell'assetto organizzativo

L'Ateneo ha inteso affidare ad un soggetto qualificato il servizio per l'esecuzione di un "assessment" organizzativo volto a rilevare ed analizzare lo "stato dell'arte" relativamente:

- ai processi/servizi amministrativi gestiti dall'Ateneo in termini di organizzazione;
- ai processi/procedimenti gestiti dalla sede centrale e dai singoli Dipartimenti;
- al dimensionamento del personale amministrativo coinvolto nell'esecuzione delle attività.

Sulla base delle su esposte esigenze, con Decreto Rettorale del 10 luglio 2017, n. 572, e relativa Convenzione sottoscritta in data 20 luglio 2017 la cui vigenza è stata prorogata con Decreto Rettorale del 21 maggio 2018, n. 456, è stato autorizzato l'affidamento al Dipartimento di Ingegneria Industriale della Università degli Studi di Napoli "Federico II" dell'attività di consulenza per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Rilevazione ed analisi dei processi/servizi e dei processi/procedimenti gestiti dalle Strutture dell'Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti, e dei relativi volumi di attività;
- Definizione di appropriati indicatori di performance relativi ai processi di cui sopra, tenuto conto degli output dei processi nonché delle esigenze dei destinatari (interni ed esterni) di tali output;
- Analisi delle modalità organizzative relative allo svolgimento dei processi;
- Definizione ed implementazione di un sistema di indicatori per la valutazione del fabbisogno "standard" del Personale tecnico-amministrativo nelle Strutture dell'Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti al fine di parametrizzare il fabbisogno quantitativo del personale;
- **Individuazione, sulla base dei risultati delle precedenti attività, di eventuali modifiche da apportare all'attuale organizzazione delle Strutture Amministrative dell'Ateneo, tenuto conto anche dei progetti di cambiamento organizzativo già individuati ovvero che verranno proposti dall'Ateneo nel corso dell'attività di assessment e delle esigenze di ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane.**

## 2.5 La Matrice delle Responsabilità all'interno dell'Ateneo nel processo di adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione e nella gestione del "rischio corruttivo"

Al fine di assicurare il pieno assolvimento degli obblighi "previsti" dalla legge in materia di "prevenzione e di repressione della illegalità e della corruzione" e di "trasparenza", già con Determina Direttoriale del 21 settembre 2015, n. 794, è stata approvata la "**Matrice delle Responsabilità in Materia di Anticorruzione**", nella quale "...sono stati individuati i soggetti istituzionali coinvolti nel processo di gestione del rischio corruttivo e le relative attività...".

Resta invariata la "**Matrice delle Responsabilità in Materia di Trasparenza**", approvata con Determina Direttoriale del 30 dicembre 2013, numero 1195, e consultabile nella Sezione del Sito Web Istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Altri Contenuti"/"Corruzione", con la quale, al fine di dare esecuzione agli obblighi in materia di trasparenza previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, sono stati individuati i soggetti istituzionali responsabili dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione e delle relative attività.

## **A) Il "Responsabile della Prevenzione della Corruzione"**

L'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, prevede che "...l'organo di indirizzo politico individua, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione...".

L'intento del legislatore è quello di "...concentrare in un unico soggetto tutte le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell'intero meccanismo della prevenzione...".

Con la Circolare del 25 gennaio 2013, n. 1, il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha fornito, in merito alla individuazione e alle modalità di nomina del "Responsabile della Prevenzione della Corruzione", alla definizione dei suoi compiti, alcune, utili indicazioni operative.

Il neo Direttore Generale dell'Università degli Studi del Sannio, Dottore Ludovico Barone, è stato autorizzato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 settembre 2016, n.7 a svolgere le funzioni di "**Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**", per una durata pari a quella dell'incarico di "**Direttore Generale della Università degli Studi del Sannio**".

Il Dottore **Ludovico Barone**, nella sua qualità di "**Responsabile della Prevenzione della Corruzione**", deve:

- a) predisporre, entro il trentuno gennaio di ogni anno, il "**Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione**" e sottoporlo all'esame del Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione;
- b) curare la organizzazione e lo svolgimento di incontri periodici con i "**Referenti**" e i "**Responsabili**" di Settori, Unità Organizzative, Uffici e altre Strutture ai fini del monitoraggio delle iniziative promosse e delle soluzioni gestionali adottate in materia di prevenzione della corruzione, della attuazione del piano delle attività formative, sia obbligatorie che facoltative, della verifica della corretta circolazione delle informazioni e della osservanza dei correlati obblighi in materia di trasparenza;
- c) verificare sia la efficace attuazione del "**Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione**" che la sua idoneità;
- d) proporre la modifica del "**Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione**" qualora vengano accertate significative violazioni di prescrizioni inizialmente non previste ovvero intervengano modifiche o cambiamenti nella organizzazione della amministrazione o nelle modalità di svolgimento delle sue attività;
- e) verificare la effettiva rotazione degli incarichi di responsabilità negli uffici preposti allo svolgimento di attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione;
- f) individuare il personale da inserire nei programmi di formazione previsti dall'articolo 1, comma 11, della Legge 6 novembre 2012, numero 190.

Inoltre, il predetto "**Responsabile della Prevenzione della Corruzione**":

- disciplina la fase istruttoria sia dei procedimenti amministrativi che dei processi mediante la emanazione di "**direttive**" o "**note circolari**";
- aggiorna la "**mappa**" dei procedimenti amministrativi e cura la pubblicazione sul Sito Web di Ateneo, entro la fine di ogni anno, delle relative informazioni e della modulistica necessaria, anche al fine di consentire il monitoraggio dei tempi di conclusione stabiliti per ognuno di essi;
- concorre alla redazione di atti e provvedimenti amministrativi in modo chiaro e comprensibile, anche attraverso l'utilizzo di un linguaggio semplice e accessibile a tutti;

*Università degli Studi del Sannio  
Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
Triennio 2018 -2020*

*predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dottore Ludovico Barone  
col supporto della Dottoressa Maria Labruna*

- attiva controlli specifici, anche "ex post", sui procedimenti e sui processi esposti a rischio di corruzione;
- adotta le soluzioni più idonee per favorire l'accesso "on line" ai servizi.

### **I "Referenti per la Corruzione"**

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede la nomina di un unico "**Responsabile della Prevenzione della Corruzione**".

Tuttavia, una amministrazione complessa come quella universitaria richiede necessariamente la collaborazione, ai fini di una efficace attuazione delle politiche accademiche in materia di prevenzione della illegalità e della corruzione, di tutti i soggetti che, a vario titolo, svolgono, nelle diverse articolazioni interne della struttura organizzativa, funzioni propulsive, di indirizzo, di direttiva, di coordinamento e di controllo.

Lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica ha riconosciuto al "**Responsabile della Prevenzione della Corruzione**" la facoltà di individuare dei "**Referenti**", chiamati a prestare la loro collaborazione per garantire il pieno assolvimento degli obblighi "**previsti**" dalla legge in materia di prevenzione e di repressione della illegalità e della corruzione e "**declinati**" dal "**Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione**".

Per le motivazioni innanzi esposte, il "**Responsabile della Prevenzione della Corruzione**" della Università degli Studi del Sannio ha valutato la opportunità di individuare, tra i soggetti innanzi specificati, i "**Referenti per la Corruzione**" e di attribuire agli stessi i seguenti compiti:

- 1) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di illegalità e di corruzione e controllare la loro piena e corretta attuazione;
- 2) svolgere attività di comunicazione, informazione e monitoraggio, sia ai fini dell'aggiornamento del "**Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione**" che ai fini:
  - della tempestiva individuazione di attività maggiormente esposte al rischio della corruzione;
  - della conseguente attivazione di una capillare ed efficace "**campagna**" di prevenzione, sia "**formativa**" che "**informativa**";
  - della formulazione di specifiche proposte in grado di assicurare una seria e corretta politica di "**prevenzione**" del rischio e di "**eliminazione**" o, quantomeno, di "**riduzione**" dei relativi fenomeni;
- 3) proporre al "**Responsabile della Prevenzione della Corruzione**", con richiesta motivata, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte riconducibili a fattispecie proprie dei fenomeni di illegalità e corruzione;
- 4) individuare il personale da inserire in specifici percorsi formativi in materia di prevenzione della illegalità e della corruzione.

Restano nella esclusiva sfera di competenza del "**Responsabile della Prevenzione della Corruzione**" le prerogative in materia di implementazione e di attuazione delle misure di prevenzione della illegalità e della corruzione con specifico riguardo:

- a tutti gli ambiti della organizzazione ed ai relativi aspetti;
- a tutti i soggetti che ne fanno parte.

A tal fine, il "**Responsabile della Prevenzione della Corruzione**":

Università degli Studi del Sannio  
Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
Triennio 2018 -2020

predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dottore Ludovico Barone  
col supporto della Dottoressa Maria Labruna

- a) **relativamente agli Uffici, ai Settori ed alle Unità Organizzative della Amministrazione Centrale, ha attribuito le funzioni proprie dei "Referenti" ai rispettivi Responsabili** (o eventualmente ai loro delegati), che debbono essere comunque in possesso di un adeguato profilo professionale e di specifiche competenze;
- b) **relativamente alle Strutture Dipartimentali, ha attribuito le funzioni proprie dei "Referenti" ai Segretari Amministrativi di Dipartimento e ai Responsabili delle altre Unità Organizzative** (o eventualmente ai loro delegati), che debbono essere comunque in possesso di un adeguato profilo professionale e di specifiche competenze.

## **B) Il "Tavolo Tecnico Permanente per la Prevenzione della Corruzione"**

Al fine di procedere "...ad una approfondita disamina della normativa in tema di prevenzione e di repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione e di definire, altresì, tutti gli adempimenti conseguenti e la relativa tempistica...", verrà costituito un "Gruppo di Lavoro", denominato "**Tavolo Tecnico Permanente per la Prevenzione della Corruzione**", composto da tutti i "**Referenti per la Corruzione**" che verrà convocato a cadenza annuale.

Il "**Tavolo Tecnico Permanente per la Prevenzione della Corruzione**" svolgerà funzioni di monitoraggio della attuazione del "**Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione**", anche ai fini della sua implementazione, della sua modifica e/o del suo aggiornamento.

## **Il "Nucleo di Valutazione di Ateneo"**

Il "**Nucleo di Valutazione di Ateneo**" collabora al processo di prevenzione della illegalità e della corruzione svolgendo, in particolare, compiti di controllo sulla osservanza degli obblighi previsti in materia di "**trasparenza**" della azione amministrativa dagli articoli 43 e 44 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, e successive modifiche ed integrazioni.

E' noto il ruolo svolto dal Nucleo di Valutazione non solo nel processo di gestione del rischio, ma anche in quello di verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate al NdV OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013, anche in una logica di coordinamento con il Responsabile della prevenzione della corruzione e di relazione con l'ANAC.

In linea con quanto già disposto dall'art. 44 del d.lgs. 33/2013, detti organismi, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, verificano che i Piani triennali di prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza il NdV verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza predispone e che, per effetto delle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016, deve trasmettere anche al NdV, oltre che all'organo di indirizzo.

Nell'ambito di tale verifica il NdV ha la possibilità di chiedere al Responsabile per la prevenzione della corruzione informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti. Inoltre

*Università degli Studi del Sannio  
Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
Triennio 2018 -2020*

*predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dottore Ludovico Barone  
col supporto della Dottoressa Maria Labruna*

nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all'A.N.A.C., l'Autorità può chiedere informazioni tanto al NdV quanto al R.P.C.T. in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza. Ciò in linea di continuità con quanto già disposto dall'art. 45, co. 2, del d.lgs. 33/2013, ove è prevista la possibilità per l'ANAC di coinvolgere il NdV per acquisire ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza. Resta fermo infatti il compito del Nucleo concernente l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal d.lgs. 150/2009.

**Pertanto, sinteticamente, ruolo e funzioni del NdV nel «sistema trasparenza» si possono così riassumere:**

- **Verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance**, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance;
- **Utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance** sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati;
- **Attesta, entro il 31 gennaio, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;**
- **Segnala le inottemperanze agli obblighi di pubblicazione da parte degli organi di indirizzo politico ex art. 14 decreto 14.03.2013 n.33;**
- **Verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;**
- **Verifica i contenuti della Relazione annuale sull'attività svolta**, in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
- **Esprime parere obbligatorio** nell'ambito della procedura di adozione del **codice di comportamento** e assicura il coordinamento tra i contenuti del codice e il sistema di misurazione e valutazione della performance.

#### **I dipendenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo, della Università degli Studi del Sannio**

Tutti i dipendenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo, della Università degli Studi del Sannio sono tenuti:

- a prendere visione del "**Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Università degli Studi del Sannio**", a seguito della sua pubblicazione sul Sito Web Istituzionale;
- ad osservare le prescrizioni contenute nel "**Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Università degli Studi del Sannio**";
- a partecipare attivamente alla attuazione delle misure di prevenzione della illegalità e della corruzione da esso previste;
- ad osservare il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni;
- ad osservare gli obblighi di astensione previsti dall'articolo 6-bis della Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni;

*Università degli Studi del Sannio  
Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
Triennio 2018 -2020*

*predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dottore Ludovico Barone  
col supporto della Dottoressa Maria Labruna*

- a segnalare al Responsabile della Struttura alla quale sono assegnati o nella quale prestano la loro attività lavorativa eventuali situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza.

A tal fine, tutti i "Referenti" in materia di anticorruzione e/o Responsabili di Struttura sono invitati a dare ampia diffusione sia al Codice di Comportamento che al presente Piano per la prevenzione della corruzione, a far sottoscrivere apposite dichiarazioni di presa visione dei predetti Documenti sia negli affidamenti di incarico, che nei contratti di appalto, di collaborazione, di consulenza etc.

### **L' "Ufficio di Staff" a supporto del "Responsabile della Prevenzione della Corruzione"**

Il Responsabile dell'Ufficio "Affari Legali e Contrattuali" e, "ad interim", dell'Ufficio "Relazioni con il Pubblico":

- svolge "...attività di supporto al **"Responsabile della Prevenzione della Corruzione"**...";
- interagisce "...con i componenti del **"Gruppo di Lavoro"** costituito con Ordine di Servizio del 6 febbraio 2013, n. 46...".
- predispone, su richiesta e secondo le indicazioni del **"Responsabile della Prevenzione della Corruzione"**, qualsiasi atto propedeutico al monitoraggio ed alla attuazione del **"Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Università degli Studi del Sannio"**;
- redige **"report"**, a cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del **"Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Università degli Studi del Sannio"** e sulle relative criticità, sulla base delle relazioni e indicazioni fornite dai "Referenti per la Corruzione" o dal "Tavolo Tecnico permanente", da trasmettere al **"Responsabile della Prevenzione della Corruzione"**;
- espleta le necessarie attività di supporto al **"Tavolo Tecnico Permanente per la Prevenzione della Corruzione"**;
- redige materialmente tutti gli atti di competenza del **"Responsabile della Prevenzione della Corruzione"**, su richiesta di quest'ultimo.

## **2.6 La mappatura dei "processi" della Università degli Studi del Sannio**

La mappatura dei processi costituisce un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione ed incide sulla qualità complessiva dell'analisi del rischio.

Una attenta analisi e ponderazione del rischio consente di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi che possono verificarsi, anche ipoteticamente, in relazione ai processi di pertinenza della Amministrazione ed è fondamentale per la definizione delle priorità di trattamento, tenuto conto degli obiettivi della organizzazione ed il contesto nel quale essa opera.

Successivamente, il trattamento del rischio sarà rivolto ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Tuttavia, la grave ed endemica carenza, nell'attuale "Organigramma", di figure apicali e di coordinamento e il processo di revisione della attuale "Struttura Organizzativa della Università degli Studi del Sannio", che si è concluso recentemente, hanno rallentato l'analisi più organica e meno approssimativa dei "rischi di corruzione" e, conseguentemente, la definizione di "misure di prevenzione della illegalità e della corruzione" più specifiche e concrete e, soprattutto, più attinenti ai "rischi" ad esse correlati.

In ogni caso, a valle delle risultanze dell'analisi del *"contesto organizzativo Unisannio"*, la Direzione Generale sta rimodulando sia la Struttura organizzativa dell'Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti con la costituzione di nuovi Uffici e Unità Organizzative sia la conseguente assegnazione di personale anche attraverso l'avvio di procedure concorsuali.

Si presume che nel primo semestre del 2019 ci sarà un assestamento in tal senso che consentirà di procedere ad una mappatura dei processi, non solo ai fini di prevenzione della corruzione, più puntuale ed esaustiva.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione intende procedere, soprattutto nel 2019-2020, ad una descrizione maggiormente dettagliata dei *"macroprocessi"*, tenendo conto delle esigenze organizzative, delle caratteristiche e della dimensione complessiva della struttura e, a tal fine:

- sarà necessario applicare ai *"macroprocessi"* il principio di *"scomposizione funzionale"*, individuando, per ciascun macroprocesso, a livelli di dettaglio progressivamente maggiori, i processi, i sottoprocessi, le attività correlate, anche di natura diversa, ma finalizzate al raggiungimento del medesimo risultato;
- tutte le aree di attività, intese come complessi settoriali di processi/procedimenti, saranno successivamente analizzate ai fini della individuazione e della valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento;
- quanto più sarà completa la mappatura tanto più sarà possibile identificare i punti vulnerabili dei vari processi ed i potenziali rischi di corruzione da neutralizzare con adeguate misure ed efficaci interventi organizzativi.

Già in sede di redazione del *"Piano di Prevenzione della Corruzione della Università degli Studi del Sannio per il Triennio 2014 - 2016"* era stata avviata la *"mappatura"* delle attività esposte a *"rischio di corruzione"*, come individuate dall'articolo 1, commi 4 e 9, lettera a), della Legge 6 novembre 2012, numero 190, e di seguito specificate:

- a) **concorsi e procedure di selezione per le assunzioni di personale e per le progressioni di carriera;**
- b) **modalità di scelta del contraente nelle procedure di gara per l'affidamento di lavori pubblici e di pubbliche forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;**
- c) **rotazione degli incarichi di responsabilità;**
- d) **emanazione di pareri, sia obbligatori che facoltativi, rilascio di autorizzazioni e nulla osta, ecc.;**
- e) **concessioni ed erogazioni di contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e a persone giuridiche, sia pubbliche che private;**
- f) **rispetto dei termini di scadenza fissati per la conclusione dei procedimenti amministrativi;**
- g) **adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di strumenti informatici;**
- h) **rispetto degli obblighi di trasparenza.**

Successivamente, il *"Piano di Prevenzione della Corruzione della Università degli Studi del Sannio per il Triennio 2015-2017"* aveva previsto:

*Università degli Studi del Sannio  
Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
Triennio 2018 -2020*

*prelavorato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dottore Ludovico Barone  
col supporto della Dottoressa Maria Labruna*

- una "mappatura" più puntuale e dettagliata di "procedimenti", "processi", "affari" e "attività" esposti a "rischio di corruzione";
- una definizione più completa e precisa del "target" degli "attori coinvolti";
- nuove misure di "mitigazione" del "rischio di corruzione";
- le attività di "monitoraggio" e di "verifica" della attuazione delle "misure di prevenzione" della "illegalità" e della "corruzione".

Alle "attività" innanzi specificate, il "Responsabile della Prevenzione della Corruzione", anche in ragione della specificità delle istituzioni universitarie nel panorama delle amministrazioni pubbliche, ne ha aggiunto altre, che sono egualmente esposte al "rischio di corruzione", tra le quali:

- a) la gestione delle carriere degli studenti, con specifico riguardo alla verbalizzazione degli esami di profitto;
- b) le situazioni di "inconferibilità" di incarichi, di incompatibilità e di conflitti di interesse, anche potenziali, nell'esercizio di pubbliche funzioni;
- c) le attività di "fund raising";
- d) la gestione di finanziamenti erogati da soggetti terzi;
- e) la gestione e rendicontazione di progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali;
- f) le società di "spin-off" accademico;
- g) brevetti.

Con il "Piano di Prevenzione della Corruzione per il Triennio 2017-2019", il "Responsabile della Prevenzione della Corruzione" ha proceduto:

- a) al completamento delle attività di "mappatura" delle "aree a rischio di corruzione";
- b) alla ridefinizione, ove necessario, del "grado" o del "livello" di "rischio" delle "aree" già individuate dai precedenti "Piani";
- c) alla individuazione di nuove, possibili "misure di prevenzione" della "illegalità" e della "corruzione" ed alla modifica, ove necessario, di quelle già adottate;
- d) all'aggiornamento e/o alla modifica complessiva del "Piano di Prevenzione della Corruzione della Università degli Studi del Sannio", in relazione agli esiti delle attività di "monitoraggio" e di "verifica" delle azioni intraprese e delle iniziative promosse nell'anno precedente;
- e) alla verifica della osservanza degli "obblighi di trasparenza" e della attuazione delle "misure" adottate a tal fine.

**Con il supporto del Dipartimento di Ingegneria Industriale della Università degli Studi Federico II di Napoli, l'Ateneo** ha individuato anche i processi/procedimenti gestiti dai singoli Dipartimenti che di seguito si riportano e che andranno ulteriormente sviluppati nel corso del triennio ai fini della individuazione dei processi esposti a rischio corruzione:

PROCESSI Segreteria Amministrativa	PROCESSI Supporto alla Didattica	PROCESSI Segreteria di Direzione	PROCESSI BIBLIOTECHE	PROCESSI LABORATORI
Elezione Organi di Dipartimento	Adempimenti in materia di trasparenza e gestione del sito web	Gestione agenda, ricevimento pubblico e atti alla firma del Direttore	Gara d'appalto per la fornitura di materiale bibliografico e documentario su qualsiasi supporto	Gestione parco workstation laboratori e aule didattiche

Predisposizione atti e attività verbalizzante nell'ambito del Consiglio di Dipartimento	Gestione della sezione sito web "Bandi" e pubblicazione provvedimenti di indizione procedure concorsuali, pubblicazione esiti procedure di valutazione con relativo aggiornamento	Gestione decreti, ordini di servizi, protocollo in entrata ed uscita di competenza del Direttore	Sviluppo della raccolta della biblioteca: richieste ed acquisizione	Assistenza rete telefonica
Reclutamento Assegni e Borse di Ricerca	Adempimenti in materia di trasparenza e gestione del sito web	Supporto Organi Collegiale e CdS (istruttoria e predisposizione dei pro-memoria di competenza, esecuzione degli adempimenti)	Trattamento catalografico/accessibilità delle collezioni attraverso la catalogazione, la classificazione e l'indicizzazione e Collocazione del materiale librario	Gestione hardware e sw pc studi docenti, dottorandi e segreteria dipartimento
Incarichi di collaborazione	Aggiornamento bacheche informative	Gestione Anagrafe Prestazioni	Gestione abbonamenti periodici cartacei	Gestione e manutenzione ordinaria rete telematica
Anagrafe delle prestazioni per la ricerca	Supporto Organi Collegiale e CdS (istruttoria e predisposizione dei pro-memoria di competenza, esecuzione degli adempimenti)	Adempimenti in materia di trasparenza e gestione del sito web	Gestione dei servizi bibliotecari: identificazione utenza	Gestione servizi di rete
Gestione Trasparenza	Affidamento e Gestione Contratti vari di didattica	Aggiornamento bacheche informative	Gestione dei servizi bibliotecari: Servizio di reference	Gestione sito web Dipartimento
Bilancio Unico di Ateneo – Budget e rendicontazione	Anagrafe delle prestazioni per la didattica	Gestione della sezione sito web "Bandi" e pubblicazione provvedimenti di indizione procedure concorsuali, pubblicazione esiti procedure di valutazione con relativo aggiornamento	Gestione dei servizi bibliotecari: Servizio di consultazione e prestito	Gestione sedute Test on Line CISIA
Gestione Patrimoniale	Gestione e assegnazione tesi e aggiornamento repertorio carico tesi	Gestione dei fascicoli del personale (eventi di carriera gestiti dal Dipartimento)	Gestione dei servizi bibliotecari: Servizio interbibliotecario di fornitura di documenti in copia (Document Delivery)	Gestione video proiettori
Gestione Automezzi	Gestione delle escursioni didattiche e delle campagne geologiche	Gestione istruttoria delle richieste di autorizzazione per incarichi retribuiti e interazione con Uffici di Ateneo	Gestione dei servizi bibliotecari: Uso di internet a fini di studio e ricerca e di PC	Funzionamento del plesso (Supervisione per il funzionamento degli spazi dello stabile, Interfaccia con l'ufficio tecnico per gli interventi presso lo stabile di manutenzioni e altro, etc)
Gestione Progetti di Ricerca	Gestione tirocini interni ed esterni	Affidamento e Gestione Contratti vari di didattica	Servizi di cooperazione che la biblioteca eroga alla propria utenza	Supporto ad attività di ricerca (supporto al Comitato Ricerca, Supporto Tecnico Scientifico e organizzativo ai progetti di ricerca

				da bandi competitivi )
Gestione Accordi e Collaborazioni di ricerca	Gestione sportello informativo per gli studenti (aspetti di carriera dello studente)	Gestione amministrativa dei Cultori della Materia	Comunicazione/Promozione dei servizi offerti	Supporto attività didattica
Acquisti beni e servizi sotto soglia	Gestione delle attività didattiche (calendari, esami di profitto, gestioni verbali, modulistica)	Gestione e assegnazione tesi e aggiornamento repertorio carico tesi	Misurazione e valutazione dei servizi offerti in termini di efficacia ed efficienza e statistiche	Comunicazione/Multimedialità (preparazione tecnica e logistica degli eventi del DST, raccolta e pubblicazione informazioni e notizie per canale news del sito di ateneo, supporto tecnico alla produzione di audio-video, etc)
Gestione economico-finanziaria e dei processi contabili	Gestione delle attività didattiche a distanza in forza della convenzione interateneo con la sede di Campobasso	Gestione tirocini interni ed esterni	Partecipazione a procedure pubbliche di assegnazione contributi a favore di biblioteche	Assistenza tecnico-scientifica (aggiornamento e gestione collezioni didattiche, supporto alle esercitazioni di laboratorio, etc)
Sistema Documentale di Ateneo Protocollo	Gestione registri attività didattica	Gestione amministrativa Esami di Laurea (richiesta, verifica e decreto direttoriale di nomina commissioni di laurea)	Gestione Doni	Sicurezza (monitoraggio protocolli per la sicurezza individuale per conto del Preposto alla sicurezza)
Interazione con l'Unità Operativa di Ateneo Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP	Gestione amministrativa Esami di Laurea (richiesta, verifica e decreto direttoriale di nomina commissioni di laurea)	Gestione esame di laurea (prenotazione aula, verbali, trasmissione)	Assistenza all'utilizzo dei materiali speciali	
Interazione con Nucleo e supporto SUA	Gestione esame di laurea (prenotazione aula, verbali, trasmissione)	Gestione insegnamenti (didattica programmata ed erogata, verifica coperture e predisposizione bando, definizione piani di studio)		
Studio ed analisi della normativa per assicurare un aggiornamento continuo	Supporto alla somministrazione questionari del CdS	Gestione incarichi di insegnamento (supporto amministrativo per la selezione e nomina dei docenti)		
	Gestione insegnamenti (didattica programmata ed erogata, verifica coperture e predisposizione bando, definizione piani di studio)	Anagrafe delle prestazioni per la didattica		

	Gestione incarichi di insegnamento (supporto amministrativo per la selezione e nomina dei docenti)	Gestione sportello informativo per gli studenti (aspetti di carriera dello studente)		
	Supporto alla predisposizione SUA e al Sistema Qualità	Gestione delle attività didattiche (calendari, esami di profitto, gestioni verbali, modulistica)		
	Gestione Master	Gestione delle attività didattiche a distanza in forza della convenzione interateneo con la sede di Campobasso		
	Supporto ai Coordinatori CdS e Commissione Didattica	Gestione registri attività didattica		
	Gestione Test di ingresso	Supporto alla somministrazione e questionari del CdS		
	Supporto all'orientamento in ingresso	Gestione Master		
	Gestione dei plessi (apertura, chiusura, sorveglianza, funzionalità attrezzature e aule)	Gestione Test di ingresso		
		Supporto all'orientamento in ingresso		
		Gestione dei plessi (apertura, chiusura, sorveglianza, funzionalità attrezzature e aule)		
		Organizzazione Studenti Part-Time		
		Predisposizioni modulistica		
		Supporto al Sistema Qualità		

Per la mappatura dei processi di pertinenza delle strutture di Ateneo e dei Dipartimenti, e la relativa analisi/ponderazione/trattamento dei rischi di corruzione ad essi correlati, si rinvia all'Allegato n. 1 del presente Piano.

**2.7 Identificazione delle aree di rischio : elenco dei "procedimenti", "processi", "affari" e "attività" esposti a "rischio di corruzione", del "target" degli "attori coinvolti" ("settori", "unità organizzative", "uffici", altre "strutture" e responsabili dei procedimenti) e del "grado" o "livello" di "rischio"**

<b>Elenco di "procedimenti", "processi", "affari" e "attività" esposti a "rischio di corruzione"</b>	<b>"Target" degli "attori coinvolti" ("Settori", "Unità Organizzative", "Uffici", altre "Strutture" e Responsabili dei Procedimenti)</b>	<b>"Grado" "Livello" di "Rischio"</b>
<p>Concorsi e procedure di selezione per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo</p> <p>Atti relativi allo stato giuridico del personale tecnico ed amministrativo</p> <p>Controllo informatizzato delle presenze</p> <p>Verifica di permessi e congedi</p> <p>Richieste di visite medico-fiscali</p> <p>Verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione e la liquidazione del trattamento accessorio previsto dal contratto collettivo integrativo, con specifico riferimento alla "produttiva individuale", alla "produttività collettiva" e agli altri istituti da esso espressamente disciplinati</p>	<p>a) Settore "Personale e Sviluppo Organizzativo"</p> <p>b) Unità Organizzativa "Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti"</p> <p>c) Addetti all'inserimento dei dati</p> <p>d) Responsabili dei Procedimenti</p> <p>e) Commissioni Esaminatrici</p> <p>f) Unità Organizzativa "Contabilità e Bilancio"</p> <p>g) Unità Organizzativa "Stipendi e Altri Compensi"</p>	<p>MEDIO ALTO</p>
<p>Concorsi e procedure di selezione per il reclutamento di personale docente e ricercatore</p> <p>Progressioni di carriera del personale docente e ricercatore</p> <p>Ricostruzioni di carriera</p> <p>Procedure per il riconoscimento di "scatti anticipati"</p> <p>Permessi e congedi</p>	<p>a) Settore "Personale e Sviluppo Organizzativo"</p> <p>b) Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori"</p> <p>c) Strutture Dipartimentali e relative "articolarioni organizzative"</p> <p>d) Addetti all'inserimento ed alla implementazione dei dati</p> <p>e) Responsabili dei Procedimenti</p> <p>f) Commissioni Esaminatrici</p> <p>g) Unità Organizzativa "Contabilità e Bilancio"</p> <p>h) Unità Organizzativa "Stipendi e Altri Compensi"</p>	<p>MEDIO ALTO</p>
<p>Procedure di rilascio della autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti "extraistituzionali" al personale tecnico-amministrativo, ai docenti e ai ricercatori universitari</p>	<p>a) Settore "Personale e Sviluppo Organizzativo"</p> <p>b) Unità Organizzativa "Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti"</p> <p>c) Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori"</p> <p>d) Strutture Dipartimentali e relative "articolarioni organizzative"</p> <p>e) Responsabili dei Procedimenti</p>	<p>MEDIO ALTO</p>
<p>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici al personale, a soggetti esterni, alle imprese e ad altri enti, sia pubblici che privati</p>	<p>a) Settore "Personale e Sviluppo Organizzativo"</p> <p>b) Unità Organizzativa "Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti"</p> <p>c) Unità Organizzativa "Contabilità e Bilancio"</p> <p>d) Unità Organizzativa "Stipendi e Altri Compensi"</p> <p>e) Ufficio di "Segreteria del Rettore"</p> <p>f) Responsabili dei Procedimenti</p> <p>g) Commissioni Esaminatrici</p> <p>h) Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori (CRAL)</p>	<p>MEDIO ALTO</p>
<p>Procedure di selezione per il conferimento di incarichi professionali, di consulenza, di studio e di ricerca, mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione occasionale</p>	<p>a) Settore "Personale e Sviluppo Organizzativo"</p> <p>b) Unità Organizzativa "Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti"</p> <p>c) Strutture Dipartimentali e relative "articolarioni organizzative"</p> <p>d) Settore "Tecnico"</p> <p>e) Responsabili dei Procedimenti</p> <p>f) Commissioni Esaminatrici</p>	<p>MEDIO ALTO</p>
<p>Procedure di selezione per il conferimento, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di incarichi di docenza, di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca o di altri incarichi</p>	<p>a) Strutture Dipartimentali e relative "articolarioni organizzative"</p> <p>b) Responsabili dei Procedimenti</p> <p>c) Commissioni Esaminatrici</p>	<p>MEDIO ALTO</p>

per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca Gestione degli incarichi di insegnamento conferiti mediante "supplenze" e degli incarichi di docenza conferiti mediante la stipula di contratti di diritto privato		
Procedure di gara per l'affidamento di lavori pubblici o di pubbliche forniture di beni e servizi e perfezionamento degli atti connessi e conseguenti Gestione dei contratti Varianti in corso d'opera Spese in economia Gestione del "fondo economale"	a) Settore "Approvvigionamento, Appalti e Patrimonio" b) Unità Organizzativa "Contratti" c) Settore "Tecnico" d) Unità Organizzativa di Supporto al "Servizio di Prevenzione e di Protezione" e) Strutture Dipartimentali e relative "articolarioni organizzative" f) Responsabili Unici dei Procedimenti g) Commissioni Esaminatrici	MEDIO ALTO
Gestione del magazzino e del patrimonio Gestione dei beni assegnati a "Settori", "Unità Organizzative", "Uffici" ed altre "Strutture" e controllo sul loro corretto uso	a) Settore "Approvvigionamento, Appalti e Patrimonio" b) Unità Organizzativa "Patrimonio" c) Strutture Dipartimentali e relative "articolarioni organizzative" d) Responsabili dei Procedimenti e) Dipendenti che utilizzano i beni	MEDIO
Gestione delle carriere degli studenti, con particolare riguardo: alla verbalizzazione ed alla registrazione degli esami di profitto; alla concessione ed alla erogazione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e borse di studio ai rimborsi di tasse e contributi universitari di immatricolazione o di iscrizione ai vari corsi di studio all'esonero dal pagamento di tasse e contributi universitari	a) Settore "Segreteria Studenti" b) Unità Organizzativa "Carriere Studenti" c) Responsabili dei Procedimenti d) Addetti all'inserimento ed alla implementazione dei dati e) Settore "Sistemi IT" f) Unità Organizzativa "Applicativi Informatici" g) Unità Organizzativa "Contabilità e Bilancio"	Medio alto
Erogazione di contributi e concessione di benefici a studenti universitari e a laureati (borse di studio, compensi per attività di collaborazione part-time, ecc.) Contributi erogati alle "Associazioni Studentesche" per il finanziamento di iniziative e di attività culturali, ricreative e sociali riservate agli studenti universitari	a) Settore "Servizi agli Studenti" b) Unità Organizzativa "Borse di Studio e Studenti Part-Time" c) Ufficio "Iniziativa culturali, ricreative, sportive e socio- assistenzial" d) Responsabili dei Procedimenti e) Commissioni Esaminatrici f) Unità Organizzativa "Stipendi e altri Compensi"	MEDIO
Procedure di selezione per l'ammissione agli "Esami di Stato", ai "Corsi di Dottorato di Ricerca", ai "Corsi di Master Universitario", sia di Primo che di Secondo Livello, ai "Corsi di Tirocinio Formativo Attivo" e ai "Percorsi Abilitanti Speciali"	a) Settore "Servizi Post Laurea" b) Unità Organizzativa "Esami di Stato, Dottorati e Master" c) Strutture Dipartimentali e relative "articolarioni organizzative" d) Responsabili dei Procedimenti e) Commissioni Esaminatrici	MEDIO
Procedimenti relativi alla mobilità internazionale degli studenti universitari ed alla attribuzione delle relative borse di studio	a) Settore "Relazioni e Mobilità Internazionale" b) Unità Organizzativa "Programmi di Mobilità" c) Responsabili dei Procedimenti d) Commissioni Esaminatrici	MEDIO

Adozione delle misure di prevenzione e di protezione ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni Gestione dei rifiuti.	a) Servizio di Prevenzione e di Protezione b) Unità Organizzativa di Supporto al "Servizio di Prevenzione e di Protezione"	MEDIO
Procedure relative alla registrazione nel protocollo informatico della corrispondenza in entrata e in uscita	a) Ufficio di "Segreteria e Protocollo" b) Responsabile del Procedimento c) Addetti all'inserimento ed alla implementazione dei dati d) Settore "Sistemi IT" e) Unità Organizzativa "Applicativi Informatici"	MEDIO
Adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di strumenti informatici. Gestione delle "banche dati" e delle "mailing list"	a) Settore "Sistemi IT" b) Responsabili dei Procedimenti c) Amministratori di Sistema d) Responsabile del "Sito Web" di Ateneo e) Responsabili dei "Siti Web" delle Strutture Dipartimentali	MEDIO
Gestione della Contabilità Analitica Gestione dei "budget dei ricavi" e dei "budget dei costi" Controllo sulla regolarità amministrativa e contabile delle spese sostenute per la acquisizione di beni e servizi o per la esecuzione di lavori pubblici Controllo sulla regolarità amministrativa e contabile delle spese in economia Gestione delle fatture elettroniche Pagamenti di emolumenti, compensi e rimborsi attività di rendicontazione di spese sostenute per la realizzazione di progetti di qualsiasi tipo	a) Settore "Contabilità e Bilancio" b) Unità Organizzativa "Contabilità e Bilancio" c) Ufficio "Programmazione e Controllo" d) Unità Organizzativa "Stipendi e Altri Compensi" e) Strutture Dipartimentali e relative "articolarioni organizzative"	MEDIO ALTO
Attività di "fund raising" Gestione dei progetti di ricerca Gestione di finanziamenti europei, nazionali e regionali destinati alla realizzazione di progetti di ricerca o allo svolgimento di attività di ricerca Attività di rendicontazione dei predetti finanziamenti Procedure relative al deposito delle domande di brevetto, alla registrazione dei brevetti e al pagamento delle "royalties" Procedure relative alla costituzione e alla gestione delle "Società di Spin-Off Accademico"	a) Area "Ricerca, Mercato e Territorio" b) Unità Organizzativa "Progetti e Programmi di ricerca" c) Unità Organizzativa "Supporto Amministrativo e Contabile ai Progetti di Ricerca" d) Unità Organizzativa "Innovazione e Sviluppo Tecnologico" e) Strutture Dipartimentali e relative "articolarioni organizzative" f) Unità Organizzativa "Contabilità e Bilancio" g) Unità Organizzativa "Stipendi ed altri Compensi"	MEDIO ALTO

### 3. LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E IN MATERIA DI TRASPARENZA GIÀ PREVISTE NEL PRECEDENTE PIANO E/O DA ADOTTARE NEL TRIENNIO 2018-2020

#### 3.1. Le misure di prevenzione del "rischio di corruzione" e i relativi indicatori di misurazione già previste nei precedenti Piani e confermate nel triennio 2018-2020

Ai fini della "prevenzione della corruzione" debbono essere, innanzitutto, adottate:

- le “**misure obbligatorie**”, espressamente previste dalla legge, che riguardano il “*Responsabile della Prevenzione della Corruzione*”, i Responsabili di tutti i “*Settori*”, le “*Unità Organizzative*” e gli “*Uffici*” della “*Amministrazione Centrale*” e i Responsabili di tutte le “*Strutture Dipartimentali*” e delle relative “*articolazioni organizzative*”;
- le “**misure facoltative**”, in relazione alla particolari situazioni di contesto, che riguardano esclusivamente i Responsabili di “*Settori*”, “*Unità Organizzative*” e “*Uffici*” della “*Amministrazione Centrale*” e i Responsabili delle “*Strutture Dipartimentali*” e delle relative “*articolazioni organizzative*” che curano la gestione di “*procedimenti*”, “*processi*”, “*affari*” e “*attività*” particolarmente esposti al “*rischio di corruzione*”.

Entrambe le misure sono state già previste dai Piani precedentemente approvati e la loro applicazione nel corso del triennio deve considerarsi come “attuazione ordinaria”.

#### A) LE MISURE OBBLIGATORIE di “*prevenzione della corruzione*”

<b>“Misure obbligatorie”</b>	<b>Soggetti attuatori</b>	<b>Indicatori di misurazione</b>
<p>Razionalizzazione delle acquisizioni di beni e servizi attraverso la predisposizione di una adeguata e tempestiva programmazione annuale;</p> <p>Ricorso, ove possibile, alla “<i>Concessionaria dei Servizi Informativi Pubblici</i>” (CONSIP) e/o al “<i>Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione</i>” (MEPA) per l’acquisizione di beni e servizi;</p> <p>Rispetto, con riferimento a qualsiasi tipo di procedura per l’affidamento di lavori o per la acquisizione di beni e servizi, del divieto di “<i>frazionamento artificioso</i>” dell’importo contrattuale;</p> <p>Applicazione del criterio della rotazione tra gli “<i>operatori economici</i>” in possesso sia dei requisiti di ordine generale che dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti dalla Stazione Appaltante nei casi di acquisizione di beni e servizi in “<i>economia</i>” o in “<i>amministrazione diretta</i>”, di appalti di lavori affidati mediante “<i>cottimo fiduciario</i>” o, comunque, di “<i>affidamento diretto</i>” di lavori o di forniture di beni e servizi;</p> <p>Applicazione del criterio della rotazione tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, con riferimento sia alla qualificazione professionale che alla esperienza lavorativa, nei casi, espressamente previsti dalla legge, di “<i>affidamento diretto</i>” di incarichi professionali, di consulenza, di studio e di ricerca, mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione occasionale;</p> <p>Applicazione del criterio della</p>	<p>Responsabili di “<i>Settori</i>”, “<i>Unità Organizzative</i>” e “<i>Uffici</i>” della “<i>Amministrazione Centrale</i>” e Responsabili delle “<i>Strutture Dipartimentali</i>” e delle relative “<i>articolazioni organizzative</i>” che curano la gestione di “<i>procedimenti</i>”, “<i>processi</i>”, “<i>affari</i>” e “<i>attività</i>” in materia contrattuale</p>	<p>Predisposizione e aggiornamento periodico di moduli e/o questionari che consentano di prevenire e/o di accertare situazioni di “<i>inconferibilità</i>” e/o di “<i>incompatibilità</i>” e “<i>conflitti di interesse</i>”, anche potenziali</p> <p>Emanazione di note circolari con le quali vengono impartite “<i>direttive</i>” e fornite “<i>indicazioni operative</i>” ai fini della definizione della composizione delle Commissioni Esaminatrici, con riferimento sia alle procedure di gara per l’affidamento di lavori o di forniture di beni e servizi che alle procedure di selezione per l’affidamento di incarichi professionali, di consulenza, di studio e di ricerca</p> <p>Attivazione, anche “<i>ex post</i>”, di almeno un controllo, sia di legittimità che di merito, relativo al perfezionamento di uno dei “<i>procedimenti</i>”, dei “<i>processi</i>”, degli “<i>affari</i>” o delle “<i>attività</i>” particolarmente esposti al “<i>rischio di corruzione</i>”</p> <p>Monitoraggio sullo stato di attuazione delle “<i>misure specifiche</i>” di “<i>prevenzione della corruzione</i>” attraverso la somministrazione di appositi questionari</p> <p>Trasmissione al “<i>Responsabile della Prevenzione della</i></p>

<p>rotazione tra gli <i>“operatori economici”</i> in possesso sia dei requisiti di ordine generale che dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti dalla Stazione Appaltante nei casi di affidamento di lavori o di acquisizione di beni e servizi a seguito della attivazione di procedure negoziate, con o senza bando di gara;</p> <p>Individuazione, in qualsiasi tipologia di procedura per l'affidamento di lavori o per l'acquisizione di beni e servizi, di requisiti di ammissione e di criteri di valutazione delle <i>“offerte tecniche”</i> e delle <i>“offerte economiche”</i> chiari, adeguati, ragionevoli e imparziali;</p> <p>Verifica della congruità dei prezzi nei casi in cui i beni e i servizi non siano stati acquisiti mediante ricorso alla <i>“Concessionaria dei Servizi Informativi Pubblici”</i> (CONSIP) e/o al <i>“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”</i> (MEPA);</p> <p>Limitazione del ricorso alle <i>“proroghe tecniche”</i> dei contratti e alle <i>“varianti in corso d'opera”</i> e, nei casi in cui il ricorso ai predetti istituti di carattere speciale sia necessario, precisa e puntuale indicazione dei relativi motivi;</p> <p>Acquisizione dei piani di sicurezza e vigilanza sulla loro corretta applicazione;</p> <p>Creazione delle <i>“short list”</i> mediante l'attivazione di apposite procedure di selezione e la previsione di adeguate forme di pubblicità;</p> <p>Individuazione e definizione di criteri oggettivi per l'attribuzione, nelle procedure di affidamento dei lavori o di acquisizione di beni e servizi, dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;</p> <p>Verifica preventiva della assenza e/o carenza di figure professionali interne nelle ipotesi di conferimento di incarichi professionali, di consulenza, di studio e di ricerca a soggetti esterni;</p> <p>Vigilanza sulla corretta e regolare esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni o servizi;</p> <p>Vigilanza sulla corretta e regolare esecuzione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione occasionale per il conferimento di incarichi professionali, di consulenza, di studio e di ricerca;</p>		<p><b>Corruzione”</b> dell'elenco dei contratti oggetto di <i>“proroga tecnica”</i> e delle <i>“varianti in corso d'opera”</i> con le indicazioni relative alle ragioni che hanno giustificato il ricorso a questi istituti di carattere speciale</p>
--	--	---

<p>Applicazione delle penali nei casi di ritardo o inadempimento parziale degli obblighi contrattuali;</p> <p>Applicazione delle clausole che prevedono la risoluzione del contratto e avvio delle azioni dirette ad ottenere il risarcimento del danno nei casi di grave inadempimento degli obblighi contrattuali;</p> <p>Trasmissione al <b>“Responsabile della Prevenzione della Corruzione”</b> di un <i>“report”</i> dei lavori eseguiti con <i>“somma urgenza”</i>;</p> <p>Pubblicazione delle <i>“transazioni”</i> sul <i>“Sito Web Istituzionale di Ateneo”</i> con tutte le indicazioni relative alle <i>“parti”</i> interessate, all’oggetto, all’importo, al Responsabile del Procedimento e agli estremi del provvedimento finale;</p> <p>Acquisizione, al momento dell’insediamento delle Commissioni Esaminatrici delle domande di partecipazione a procedure di gara o a procedure di selezione per il conferimento di incarichi professionali, di consulenza, di studio e di ricerca, delle dichiarazioni che i loro componenti sono tenuti a rendere, nel rispetto della normativa vigente in materia, in relazione alla assenza di situazioni di incompatibilità e, in particolare, di rapporti di parentela o di affinità tra di loro e con gli <i>“operatori economici”</i> ovvero con i candidati che partecipano alla procedura;</p> <p>Accertamento, nei confronti dei Responsabili dei Procedimenti e dei Responsabili di <i>“Settori”</i>, <i>“Unità Organizzative”</i>, <i>“Uffici”</i> ed altre <i>“Strutture”</i> competenti ad emanare pareri, ad effettuare valutazioni tecniche e ad adottare atti <i>“endoprocedimentali”</i> e/o provvedimenti finali, della assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>Inserimento nei contratti di lavoro autonomo delle clausole che prevedono l’obbligo di osservare il <i>“Codice di Comportamento”</i> adottato dalla Università degli Studi del Sannio;</p> <p>Individuazione del personale che deve partecipare alle attività formative in materia di <i>“prevenzione della corruzione”</i></p>		
--	--	--

<p>Acquisizione, al momento dell'insediamento delle Commissioni Esaminatrici delle domande di partecipazione a procedure concorsuali per il reclutamento di personale in servizio di ruolo, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato, o ad altre procedure di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione di qualunque tipo, delle dichiarazioni che i loro componenti sono tenuti a rendere, nel rispetto della normativa vigente in materia, in relazione alla assenza di situazioni di incompatibilità e, in particolare, di rapporti di parentela o di affinità tra di loro e con i candidati che partecipano alla procedura;</p> <p>Accertamento di eventuali cause di "inconferibilità" di incarichi dirigenziali e di "incompatibilità" dei componenti degli organi di indirizzo, ai sensi degli articoli 3 e 14 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, numero 39;</p> <p>Accertamento, nei confronti dei Responsabili dei Procedimenti e dei Responsabili di "Settori", "Unità Organizzative", "Uffici" ed altre "Strutture" competenti ad emanare pareri, ad effettuare valutazioni tecniche e ad adottare atti "endoprocedimentali" e/o provvedimenti finali, della assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>Redazione di un "organigramma" analitico e dettagliato delle unità di personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato, e delle unità di personale in possesso della qualifica dirigenziale che contenga tutte le indicazioni relative alle funzioni e ai compiti attribuiti ai "Settori", alle "Unità Organizzative", agli "Uffici" e alle altre "articolazioni" previste dalla attuale "Struttura Organizzativa" nelle quali esse prestano servizio, ai procedimenti e ai ub procedimenti amministrativi "incardinati" in ognuna delle predette "articolazioni" ed ai relativi Responsabili, che debbono essere predeterminati o predeterminabili;</p> <p>Piano delle attività formative con</p>	<p><b>Responsabili di "Settori", "Unità Organizzative" e "Uffici" della "Amministrazione Centrale" che curano la gestione di "procedimenti", "processi", "affari" e "attività" in materia di personale, di ruolo e non di ruolo</b></p>	<p><b>Predisposizione e aggiornamento periodico di moduli e/o questionari che consentano di prevenire e/o di accertare situazioni di "inconferibilità" e/o di "incompatibilità" e "conflitti di interesse", anche potenziali</b></p> <p><b>Revisione dei regolamenti vigenti in materia di autorizzazione e/o conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico ed amministrativo, al personale in possesso di qualifica dirigenziale e ai docenti e ai ricercatori universitari per lo svolgimento di attività "extraistituzionali"</b></p> <p><b>Completamento del processo di adozione del "Codice di Comportamento"</b></p> <p><b>Adozione di misure a tutela del "whistleblower"</b></p> <p><b>Predisposizione e aggiornamento di un piano delle attività formative in materia di "legalità" e "trasparenza"</b></p> <p><b>Individuazione del personale che deve partecipare alle attività formative in materia di "legalità" e "trasparenza"</b></p>
---	---	--

<p>apposita “sezione” dedicata alla “prevenzione della corruzione”;  Predisposizione di “note informative” destinate ai componenti delle Commissioni Esaminatrici delle domande di partecipazione a procedure concorsuali per il reclutamento di personale in servizio di ruolo, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato, o ad altre procedure di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione di qualunque tipo, con le quali vengono definite “linee guida” o fornite “istruzioni operative” al fine di agevolare il corretto e regolare espletamento delle procedure, sia sotto l’aspetto formale che sotto l’aspetto sostanziale;  Verifica della osservanza delle disposizioni contenute nel “Codice di Comportamento”</p>		
<p>Accertamento di eventuali cause di “incompatibilità” dei componenti degli organi di indirizzo, ai sensi degli articoli 3 e 14 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, numero 39</p>	<p><b>Responsabile dell’Ufficio di “Supporto agli Organi di Governo”</b></p>	<p><b>Predisposizione e aggiornamento periodico di moduli e/o questionari che consentano di prevenire e/o di accertare situazioni di “incompatibilità”</b></p>
<p>Controlli sulle modalità di utilizzo dei contributi erogati alle “Associazioni Studentesche” per il finanziamento di iniziative e attività culturali, ricreative e sociali riservate agli studenti universitari;  Controllo della documentazione trasmessa e delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese dalle “Associazioni Studentesche” ai fini della “rendicontazione” sia delle iniziative e delle attività svolte, come innanzi specificate, che delle spese sostenute;  Definizione di sub-criteri di valutazione dei candidati che partecipano alle procedure di selezione per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca che hanno sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio, per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca o per l’assegnazione di borse di studio per lo svolgimento delle medesime attività</p>	<p><b>Responsabili di “Settori”, “Unità Organizzative” e “Uffici” della “Amministrazione Centrale” e Responsabili delle “Strutture Dipartimentali” e delle relative “articolarioni organizzative” che curano la gestione di “procedimenti”, “processi”, “affari” e “attività” che riguardano sia gli studenti universitari che le attività formative e di ricerca post-laurea</b></p>	<p><b>Verifica di ufficio della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o degli atti di notorietà rese dalle “Associazioni Studentesche” ai fini della “rendicontazione” di iniziative e attività culturali, ricreative e sociali riservate agli studenti universitari che delle relative spese, nella misura minima del 40%</b></p> <p><b>Predisposizione di “note informative” destinate ai componenti delle Commissioni Esaminatrici delle domande di partecipazione a procedure di selezione per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca che hanno sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio, per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca o per l’assegnazione di borse di studio per lo svolgimento delle medesime attività con le quali vengono definite “linee guida” o fornite “istruzioni</b></p>

		<i>operative</i> ” al fine di agevolare il corretto e regolare espletamento delle procedure, sia sotto l’aspetto formale che sotto l’aspetto sostanziale
Attivazione di procedure pubbliche di selezione per la erogazione di contributi, sussidi e altri benefici di natura economica o finanziaria; Individuazione “ <i>ex ante</i> ” di criteri e, ove necessario, di sub-criteri di valutazione delle istanze chiari, adeguati, ragionevoli e imparziali; Verifica, al momento dell’insediamento delle Commissioni Esaminatrici delle domande di partecipazione alle procedure di selezione per la erogazione di contributi, sussidi e altri benefici di natura economica o finanziaria che i loro componenti non abbiano rapporti di parentela o di affinità tra di loro e con i soggetti che partecipano alla procedura; Accertamento, nei confronti dei Responsabili dei Procedimenti e dei Responsabili di Settori, Unità Organizzative, Uffici ed altre Strutture competenti ad emanare pareri, ad effettuare valutazioni tecniche e ad adottare atti “ <i>endoprocedimentali</i> ” e/o provvedimenti finali, della assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni	<p><b>Responsabili di “Settori”, “Unità Organizzative” e “Uffici” della “Amministrazione Centrale” che curano la gestione di “procedimenti”, “processi”, “affari” e “attività” in materia di erogazione di contributi, sussidi e altri benefici di natura economica o finanziaria</b></p>	<p>Predisposizione di note circolari con le quali vengono definite modalità e criteri di erogazione di contributi, sussidi e altri benefici di natura economica o finanziaria</p> <p>Predisposizione e aggiornamento periodico di moduli e/o questionari che consentano di prevenire e/o di accertare, in relazione alle procedure finalizzate alla erogazione di contributi, sussidi e altri benefici di natura economica o finanziaria, eventuali “<i>conflitti di interesse</i>”, anche potenziali</p>

## B) LE MISURE FACOLTATIVE di “prevenzione della corruzione”

<b>“Misure facoltative”</b>	<b>Soggetti attuatori</b>	<b>Indicatori di misurazione</b>
<p>Verifica del processo di gestione del rischio; Aggiornamento della “<i>mappatura</i>” dei rischi e conseguente adozione delle “<i>misure di prevenzione</i>”; Monitoraggio delle “<i>misure di prevenzione</i>” della “<i>illegalità</i>” e della “<i>corruzione</i>” previste dal “<i>Piano</i>” e verifica della loro effettiva attuazione; Redazione ed aggiornamento del “<i>Piano</i>”; Individuazione dei “<i>Referenti</i>” sia in materia di “<i>prevenzione della corruzione</i>” sia in materia di “<i>trasparenza</i>”; Progettazione dei percorsi formativi e individuazione dei</p>	<p><b>“Responsabile della Prevenzione della Corruzione”</b></p>	<p>Perfezionamento del processo di gestione del rischio</p> <p>Attribuzione formale degli incarichi di “<i>Referente</i>”, sia in materia di “<i>prevenzione della corruzione</i>” sia in materia di “<i>trasparenza</i>”</p> <p>Predisposizione del piano delle attività formative</p> <p>Monitoraggio dello stato di attuazione delle “<i>misure di prevenzione</i>” della “<i>illegalità</i>” e della “<i>corruzione</i>” e delle eventuali criticità</p> <p>Riunione, almeno a cadenza annuale, con i Responsabili dei “<i>Settori</i>”, delle “<i>Unità Organizzative</i>” e degli “<i>Uffici</i>”</p>

Università degli Studi del Sannio  
Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
Triennio 2018 -2020

predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dottore Ludovico Barone  
col supporto della Dottoressa Maria Labruna

<p>loro destinatari;          Processo graduale di "standardizzazione" di "procedimenti", "processi", "affari" e "attività", con riferimento sia alle attività istituzionali della "Amministrazione Centrale" che alle attività istituzionali delle "Strutture Dipartimentali";          Rotazione del personale che svolge funzioni di responsabilità nelle "aree" maggiormente esposte al "rischio di corruzione";          Relazione annuale sui risultati delle attività svolte in materia di "prevenzione della corruzione";          Organizzazione di incontri con i Responsabili dei "Settori", delle "Unità Organizzative" e degli "Uffici" della Amministrazione Centrale e i Responsabili delle "Strutture Dipartimentali" e delle relative "articolarioni organizzative", i "Referenti", i componenti del "Tavolo Tecnico Permanente per la Prevenzione della Corruzione" e i componenti dei "Gruppi di Lavoro" eventualmente costituiti</p>		<p>della Amministrazione Centrale e i Responsabili delle "Strutture Dipartimentali" e delle relative "articolarioni organizzative", i "Referenti", i componenti del "Tavolo Tecnico Permanente per la Prevenzione della Corruzione" e i componenti dei "Gruppi di Lavoro" eventualmente costituiti</p> <p>Relazione annuale sui risultati delle attività svolte in materia di "prevenzione della corruzione"</p> <p>Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione</p> <p>Pianificazione della rotazione del personale che svolge funzioni di responsabilità nelle "aree" maggiormente esposte al "rischio di corruzione"</p>
<p>Rispetto dell'ordine cronologico di protocollazione delle istanze;          Assegnazione delle pratiche al personale in base a criteri predeterminati;          Chiara individuazione del Responsabile della fase istruttoria del procedimento e del Responsabile dell'adozione del provvedimento finale;          Per ogni Settore, Unità Organizzativa, Ufficio o altra "articolarione organizzativa", specifica individuazione e definizione di funzioni e compiti e attribuzione dei singoli procedimenti e/o sub-procedimenti a responsabili predeterminati o predeterminabili;          Obbligo di adeguata motivazione dei provvedimenti, soprattutto nelle ipotesi di esercizio di poteri discrezionali;          Utilizzo, nella redazione degli atti e dei provvedimenti, di un linguaggio semplice, chiaro e comprensibile;          Utilizzo di uno stile comune nella predisposizione dei</p>	<p><b>Responsabili di tutti i "Settori", le "Unità Organizzative" e gli "Uffici" della "Amministrazione Centrale" e i Responsabili di tutte le "Strutture Dipartimentali" e delle relative "articolarioni organizzative"</b></p>	<p>Predisposizione di note circolari che definiscono "linee generali di indirizzo", impartiscono "direttive" e/o contengono "istruzioni operative" ai fini della adozione e della attuazione delle "misure generali" di prevenzione della "illegalità" e della "corruzione"</p> <p>Predisposizione e aggiornamento della modulistica da utilizzare nei casi di "inconferibilità" e/o di "incompatibilità" previsti dalla legge e di "conflitti di interesse", anche potenziali</p> <p>Attività di monitoraggio e di aggiornamento della "mappatura" di "procedimenti", "processi", "affari" e "attività" esposti al "rischio di corruzione"</p> <p>Organizzazione di almeno un incontro con il "Responsabile per la Prevenzione della Corruzione"</p>

<p>provvedimenti conclusivi dei procedimenti, che debbono, comunque, contenere, le seguenti indicazioni:</p> <p>la “<b>intestazione</b>”, con la quale deve essere indicata impersonalmente la autorità alla quale il provvedimento viene imputato ( Rettore, Direttore Generale, ecc.);</p> <p>il “<b>preambolo</b>”, nel quale debbono essere riportati i “<b>fatti</b>” che hanno determinato il provvedimento, la “<b>motivazione</b>”, ossia l’iter logico seguito e le ragioni che hanno indotto ad adottare quel provvedimento e a definire il suo specifico contenuto, le norme applicate e tutti gli “<b>adempimenti istruttori</b>” (comunicazione di avvio del procedimento, accertamento dei presupposti di ammissibilità della istanza, acquisizione di pareri obbligatori e di valutazioni tecniche, acquisizione di atti di assenso e di nulla osta, anche mediante la indizione di apposita “<b>conferenza di servizi</b>”, esame di documenti, memorie e osservazioni presentate dagli interessati, ecc.);</p> <p>il “<b>dispositivo</b>”, che contiene una espressa manifestazione di volontà che contraddistingue il tipo di provvedimento adottato e denota la natura del potere esercitato (autorizzazione, approvazione, concessione, ecc.);</p> <p>la “<b>data</b>”, che indica il giorno, il mese e l’anno in cui il provvedimento è stato adottato;</p> <p>la “<b>sottoscrizione</b>”, con la quale l’autore del provvedimento ne assume la responsabilità;</p> <p>la “<b>indicazione della autorità alla quale è possibile proporre ricorso</b>”, ossia la indicazione dei termini e dell’organo innanzi al quale il provvedimento può essere impugnato;</p> <p>Intensificazione dei controlli a campione previsti dagli articoli 71 e 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, per accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di</p>		
--	--	--

<p>atti di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo Decreto;</p> <p>Aggiornamento e revisione dei procedimenti amministrativi;</p> <p>Rilevazione dei tempi medi di conclusione dei procedimenti;</p> <p>Riduzione dei termini di scadenza previsti per la adozione dei provvedimenti finali;</p> <p>Rilevazione dei tempi medi di perfezionamento delle procedure di pagamento;</p> <p>Obbligo di dotare ogni "struttura" o "articolazione organizzativa" di uno scadenario di "procedimenti", "processi", "affari" e "attività", al fine di evitare ritardi negli adempimenti e "proroghe tecniche" di contratti, convenzioni ed ogni altro tipo di accordo dal quale derivi, in modo diretto o indiretto, un onere di carattere economico o finanziario;</p> <p>Accertamento, nei confronti dei Responsabili dei Procedimenti e dei Responsabili di "Settori", "Unità Organizzative", "Uffici" ed altre "Strutture" competenti ad emanare pareri, ad effettuare valutazioni tecniche e ad adottare atti "endoprocedimentali" e/o provvedimenti finali, della assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>Segnalazione di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;</p> <p>Gestione delle eventuali segnalazioni di illeciti;</p> <p>Aggiornamento della "mappatura" di "procedimenti", "processi", "affari" e "attività" esposti al "rischio di corruzione";</p> <p>Incontri periodici con il "Responsabile della Prevenzione della Corruzione";</p> <p>Revisione della normativa interna</p>		
---	--	--

### C) LE MISURE SPECIFICHE NELLA AREA DI RISCHIO "CICLO DEGLI ACQUISTI"

(tratte dalla determinazione della Autorità Nazionale Anticorruzione del 28 ottobre 2015, n.12)

FASI	"Misure Specifiche" da adottare	Indicatori di misurazione
------	---------------------------------	---------------------------

Università degli Studi del Sannio

Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Triennio 2018 -2020

predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dottore Ludovico Barone  
col supporto della Dottoressa Maria Labruna

del ciclo degli acquisti		
<b>Programmazione</b>	<p>a) Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione da parte degli uffici richiedenti.</p> <p>b) Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per la rilevazione e la comunicazione dei fabbisogni, propedeutici alla programmazione, accorpando quelli omogenei.</p> <p>c) Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.</p> <p>d) Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, occorre una adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e una verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.</p> <p>e) Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).</p> <p>f) In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.</p> <p>g) Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.</p> <p>h) Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza, da effettuare tempestivamente.</p> <p>i) Utilizzo di avvisi di preinformazione anche se facoltativi.</p> <p>j) Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.</p> <p>k) Adozione di strumenti di programmazione partecipata (quali consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati) in un momento che precede l'approvazione formale degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici, anche</p>	<p>Analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara) riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale.</p>

	<p>al fine di individuare le opere da realizzare in via prioritaria.</p> <p>l) Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento.</p>	
<b>Progettazione</b>	<p>a) Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del Responsabile del Procedimento e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso</p> <p>b) Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse.</p> <p>c) Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio: appalto invece della concessione).</p> <p>d) Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti da osservare nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.</p> <p>e) Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo predisposti dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e il rispetto della normativa anticorruzione.</p> <p>f) Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio della offerta economicamente più vantaggiosa in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa.</p> <p>g) Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.</p> <p>h) Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.</p> <p>i) Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.</p> <p>j) Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.</p> <p>k) Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di Responsabile del</p>	<p>Rapporto tra il numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale.</p> <p>Rapporto tra il valore delle procedure non aperte, da rapportare al valore complessivo delle procedure in un periodo determinato.</p> <p>Individuazione corretta del valore stimato del contratto</p> <p>Analisi dei valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano superato le soglie previste dalla normativa vigente.</p> <p>Conteggio degli affidamenti effettuati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a tutti gli affidamenti effettuati in un determinato periodo e valutazione complessiva per questi specifici affidamenti del peso percentuale delle componenti qualitative rispetto a quelle oggettivamente valutabili.</p>

	<p>procedimento a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.</p> <p>l) Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.</p> <p><i>Con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria :</i></p> <p>m) Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del Responsabile del procedimento.</p> <p>n) Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.</p> <p>o) Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.</p> <p>p) Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>q) <i>Check list</i> di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettere periodicamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.</p> <p>r) Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.</p> <p>s) Obbligo di comunicare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).</p> <p>t) Verifica puntuale della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.</p> <p>u) Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale le modalità di aggiudicazione ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000</p>	
--	--	--

	<p>euro.</p> <p>v) Obbligo di effettuare l'avviso volontario per la trasparenza preventiva.</p> <p>w) Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.</p>	
<b>Selezione del contraente</b>	<p>a) Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.</p> <p>b) Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.</p> <p>c) Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione, qualora si rendano necessari termini inferiori.</p> <p>d) Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più persone, ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).</p> <p>e) Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).</p> <p>f) Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.</p> <p>g) Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità.</p> <p>h) Scelta dei componenti delle commissioni tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati.</p> <p>i) Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate.</p>	<p>Conteggio del numero di procedure attivate da una determinata amministrazione in un definito arco temporale per le quali è pervenuta una sola offerta.</p> <p>Rapporto tra il numero di procedure con una sola offerta rispetto al numero totale di procedure attivate dall'amministrazione nel periodo in esame.</p> <p>Calcolo, per ciascuna procedura attivata in un definito arco temporale, del numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate.</p>

	<p>j) Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;</li> <li>➤ di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);</li> <li>➤ se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);</li> <li>➤ di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</li> <li>➤ di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</li> <li>➤ assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</li> </ul> <p>k) Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.</p> <p>l) Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate".</p> <p>m) "Check list" di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione alla Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.</p> <p>n) Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.</p> <p>o) Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia stata presentata un'unica offerta valida/congrua.</p> <p>p) Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli</p>	
--	--	--

	<p>elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività.</p> <p>q) Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti titolari di contratti o ai quali sono state rilasciate autorizzazioni, concessioni o attribuiti vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti che curano la gestione degli appalti.</p> <p>r) Per le gare di importo più consistente, acquisizione da parte del Responsabile del procedimento di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi cinque anni.</p> <p>s) Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte.</p> <p>t) Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.</p> <p>u) Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.</p> <p>v) Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti alle offerte all'esito della aggiudicazione definitiva.</p> <p>z) Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.</p>	
<p><b>Verifica aggiudicazione e stipula del contratto</b></p>	<p>a) Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente e la presenza di altri dipendenti della struttura competente nel rispetto del principio di rotazione.</p> <p>b) "Check list" di controllo sul rispetto degli adempimenti e della formalità di comunicazione previsti dal Codice.</p> <p>c) Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.</p> <p>d) Formalizzazione e pubblicazione da parte di funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante</p>	<p>Verifica della ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici</p> <p>Calcolo del rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni contigui ed il numero totale di soggetti aggiudicatari sempre riferiti ai due anni presi in esame</p>

	l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi cinque anni.	
<b>Esecuzione del contratto</b>	<p>a) “<i>Check list</i>” relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, che deve essere effettuata con cadenza prestabilita e trasmessa al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e alle strutture di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo prolungamento dei tempi rispetto al crono programma stabilito.</p> <p>b) Controllo sull'applicazione di eventuali penali nei casi di ritardo.</p> <p>c) Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valore interno, da inviare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione da parte del Responsabile del Procedimento, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare, con riguardo alla congruità dei costi e dei tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante).</p> <p>d) Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione delle varianti alla Autorità Nazionale Anticorruzione.</p> <p>e) Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al Responsabile del procedimento ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.</p> <p>f) In caso di subappalto, ove si tratti di società “<i>schermate</i>” da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.</p> <p>g) Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile.</p> <p>h) Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.</p> <p>i) Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale</p>	<p>Calcolo del numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale</p> <p>Rapporto, relativamente ad un predeterminato arco temporale, tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti</p>

	o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni.	
<b>Rendicontazione del contratto</b>	<p>a) Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale) da parte della struttura competente, al fine di rendicontare alle strutture di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata della procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni giudicatrici della gara, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito.</p> <p>b) Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione di report periodici da parte della struttura competente in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: le ragioni che hanno determinato l'affidamento; i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione; il nominativo dell'impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri contratti stipulati con la medesima impresa e la procedura di affidamento; un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o simili.</p> <p>c) Pubblicazione del report periodico delle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante.</p> <p>d) Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio.</p> <p>e) Pubblicazione delle modalità di scelta dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.</p> <p>f) Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.</p>	<p>Verifica di quanto i contratti conclusi si siano discostati, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati.</p> <p>Un indicatore di scostamento medio dei costi può essere calcolato rapportando gli scostamenti di costo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi.</p> <p>Per il calcolo dello scostamento di costo di ciascun contratto sarà necessario calcolare la differenza tra il valore finale dell'affidamento che risulta dagli atti del collaudo ed il relativo valore iniziale e rapportarla poi al valore iniziale.</p> <p>Verificare i tempi medi di esecuzione degli affidamenti e riportare gli scostamenti di tempo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi.</p> <p>Per il calcolo dello scostamento di tempo di ciascun contratto sarà necessario calcolare la differenza tra il tempo effettivamente impiegato per la conclusione del contratto ed il relativo tempo previsto dal progetto e rapportarla al tempo di conclusione inizialmente previsto.</p>

### **3.2 Le nuove misure di prevenzione “raccomandate” dall’A.N.A.C. nell’area della Ricerca, Valutazione della qualità della ricerca, Organizzazione della Didattica, Reclutamento dei docenti; Codice Etico e Codice di Comportamento; Incompatibilità/conflicto di interessi; Presidi per l'imparzialità dei docenti e del personale universitario; Enti partecipati e attività esternalizzate dalle Università.**

*Università degli Studi del Sannio  
Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
Triennio 2018 -2020*

*predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dottore Ludovico Barone  
col supporto della Dottoressa Maria Labruna*

AREA	MISURE PROPOSTE	INDICATORI DI MISURAZIONE TRIENNIO 2018-2020
<p align="center"><b>CICLO DI VITA DELLA RICERCA DALLA PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE DEI PROGETTI E LORO FINANZIAMENTO; SVOLGIMENTO DELLA RICERCA; ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Favorire la massima circolazione delle informazione sui bandi nei riguardi di tutti i ricercatori interessati o potenzialmente interessati.</li> <li>- predeterminare le regole attraverso cui tutti i ricercatori abbiano le medesime possibilità di accedere ai bandi e di elaborare e veder valutati i progetti;</li> <li>- prevedere risorse adeguate finalizzate a rendere possibile per i propri ricercatori la predisposizione di progetti di ricerca che possano validamente concorrere ai finanziamenti, internazionali, europei e nazionali;</li> <li>- concentrare le risorse di ateneo sui progetti di ricerca, distinguendo chiaramente questi dalle attività di ricerca svolte mediante attribuzione di commesse da parte di soggetti esterni, ai quali dedicare soprattutto gli spin off universitari"</li> <li>- Dare ampia pubblicità dei bandi e i criteri di distribuzione dei fondi, che devono essere ispirati a una proporzionalità fondata sul merito scientifico dei singoli e sulla rilevanza dei progetti di ricerca e delle aree che contribuiscono alla assegnazione delle quote premiali di FFO dell'ateneo, secondo indicatori e parametri condivisi con ANVUR, oltre ad eventuali quote strategiche stabilite in modo trasparente per le aree più deboli su cui l'ateneo desidera investire</li> <li>- fenomeni di maladministration possono riguardare le modalità di individuazione del coordinatore della ricerca, dei componenti del gruppo e le modalità di gestione dei rapporti interni al gruppo di ricerca, nonché i modi di utilizzazione dei risultati della ricerca. Comportamenti distorti possono, infatti, essere causa di conflitti di interesse, in termini di trasparenza</li> <li>- Nel creare i cd. spin off universitari, occorre verificare l'assenza di conflitti di interesse tra i soci dello stesso e l'attività di formazione, di ricerca, di consulenza svolta dai componenti del relativo dipartimento universitario</li> </ul> <p><b>Esito e diffusione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nella fase conclusiva è importante poter verificare l'effettivo svolgimento della ricerca e i risultati conseguiti, in modo da poter valutare se il finanziamento erogato abbia dato luogo alla realizzazione dell'esperimento, quantomeno sul piano procedurale e documentale. Tale attività pare dover prescindere dagli esiti scientifici, che dovranno essere verificati da tecnici del settore</li> <li>- Introdurre ipotesi più stringenti di incompatibilità fra le cariche</li> <li>- Vietare il cumulo di incarichi tra funzioni svolte presso gli organi centrali in tema di Università e Ricerca (Miur, Anvur, Cun, etc.)</li> </ul>	<p><b>Costituzione tavolo tecnico nel 2018</b></p> <p><b>Adozione di almeno 1 misura nel 2018</b></p> <p><b>Adozione di almeno 3 misure nel 2019</b></p> <p><b>Adozione di almeno 4 misure nel 2020</b></p>

	<p>e a livello di Ateneo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vietare il cumulo di incarichi tra più Atenei o i casi di incarichi multipli all'interno di uno stesso Ateneo.</li> <li>- Richiedere al valutatore del progetto di ricerca di rendere una dichiarazione di assenza di interessi (anche scientifici) rispetto al prodotto da valutare, contemplando anche le ipotesi di colleganza professionale extracurricolare.</li> <li>- Consolidare, nel reclutamento degli esperti valutatori, il principio di rotazione già applicato, che prevede un rinnovamento per almeno l'80% tra un esercizio e l'altro, così da garantire il massimo dell'imparzialità.</li> <li>- Valutare la messa in funzione di una banca dati di tutti i finanziamenti pubblici e privati (soluzione utilizzata anche a livello internazionale).</li> <li>- Predisporre un database sui finanziamenti già avvenuti, in modo da evitare casi di duplicazione dovuti a fonti di finanziamento plurime.</li> <li>- Ridurre il rischio di asimmetrie informative sulle opportunità di finanziamento.</li> <li>- Prevedere modalità standard di divulgazione dei bandi.</li> <li>- Favorire la massima circolazione delle informazioni a favore di tutti i ricercatori potenzialmente interessati.</li> <li>- Favorire criteri di trasparenza nella selezione dei valutatori (ad es. la rotazione degli incarichi).</li> <li>- Verificare l'effettivo svolgimento della ricerca, quantomeno sul piano procedurale e documentale.</li> <li>- Implementare il sistema Open Access per tutti i risultati prodotti da ricerche finanziate con risorse pubbliche (già obbligatorio in Europa).</li> <li>- Creare un sito del progetto a documentazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.</li> </ul> <p><b>Nella Valutazione della qualità della ricerca degli atenei</b> si raccomanda di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevedere adeguati periodi di raffreddamento negli statuti;</li> <li>- introdurre ipotesi più stringenti di incompatibilità e di divieto di cumulo di ruoli ed incarichi tra funzioni svolte presso il MIUR, l'ANVUR, il CUN e altri organi operanti in sede centrale in tema di università e ricerca e quelle adempiute in seno al proprio ateneo ovvero tra più incarichi cumulati all'interno dell'ateneo o presso atenei diversi dal proprio;</li> <li>- richiedere al valutatore, come già avviene in Italia e nella prassi internazionale, di rendere una dichiarazione di assenza di interessi (anche scientifici) rispetto al prodotto da valutare.</li> </ul> <p>In tal senso, il contenuto di tali dichiarazioni dovrebbe prevedere ipotesi dai confini più estesi di quelle già comprese nel conflitto d'interesse, involgendo le ipotesi di colleganza professionale extracurricolare, ferme restando le legittime ipotesi di colleganza accademica;</p>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introdurre, nella composizione dei GEV, cautele per escludere situazioni di conflitto di interessi;</li> <li>- consolidare, nel reclutamento dei GEV, il principio di rotazione</li> </ul> <p><b>Nel reclutamento dei professori ai sensi dell'art. 24, co. 6, l. 240/2010</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contenere il ricorso all'istituto della procedura di reclutamento valutativa previsto all'art. 24, co. 6, della l. 240/2010</li> </ul> <p>Fissare nel regolamento, il carattere di eccezionalità della procedura;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevedere che, ogni qualvolta l'ateneo vi faccia ricorso, debba essere prevista una motivazione rafforzata;</li> <li>- assicurare, qualora vi siano una pluralità di candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere alla procedura di chiamata, adeguate procedure valutative di tipo comparativo degli studiosi</li> <li>- definire modalità di presentazione delle candidature;</li> <li>- consolidare la previsione regolamentare dell'istituzione di apposite commissioni giudicatrici</li> </ul> <p><b>Nella programmazione per il reclutamento dei docenti</b> (es. Piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale, da adottare annualmente dal consiglio di amministrazione dell'ateneo ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assicurare massima conoscibilità degli atti di programmazione e:</li> <li>- garantire il concorso di tutte le componenti dell'università alla definizione degli atti di programmazione, fermi restando i vincoli normativi al riguardo;</li> <li>- essere orientati da criteri oggettivi e principi generali per tutte le università che tengano conto, ad esempio, del numero di professori per materia già presenti nei dipartimenti;</li> <li>- unire le esigenze di natura didattica e di ricerca del dipartimento con quelle di merito dei possibili singoli candidati all'upgrade;</li> <li>- adottare un sistema più aperto alle procedure di reclutamento dall'esterno;</li> <li>- rendere trasparenti i processi decisionali e le motivazioni delle scelte effettuate, anche facendo conoscere le ragioni della mancata attivazione di alcuni insegnamenti;</li> </ul>	
<b>DIDATTICA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ampliare il contenuto dei codici etici relativi ai doveri dei docenti con previsioni volte a evitare cattive condotte da parte dei professori ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) compilazione con cadenza settimanale, da parte dei professori e ricercatori, del registro delle lezioni;</li> <li>b) prevedere che l'assenza a lezione, ancorché sostituita da un collaboratore, deve restare assolutamente residuale ed eccezionale;</li> <li>c) impossibilità di imporre agli studenti, senza alternativa, l'acquisto del libro di testo scritto dal docente per il corso frequentato;</li> <li>d) rigorosa astensione a fronte di un conflitto di interesse nello svolgimento di esami di profitto o altre funzioni didattiche, es. in</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Costituzione tavolo tecnico nel 2018</b></p> <p><b>Adozione di almeno 1 misura nel 2018</b></p> <p><b>Adozione di almeno 3 misure nel 2019</b></p> <p><b>Adozione di almeno 4 misure nel 2020</b></p>

	<p>veste di componente di commissioni)</p> <p>d) responsabilizzare maggiormente i direttori di dipartimento a vigilare sui comportamenti dei professori, anche attraverso apposite previsioni regolamentari</p>	
<p><b>CODICE DI COMPORTAMENTO/ CODICE ETICO</b></p>	<p>Individuare forme di coordinamento tra codice etico e codice di comportamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ampliare, con previsioni apposite, il contenuto dei codici etici</li> <li>- individuare, nei codici unificati, relativamente ai doveri di comportamento, due distinti livelli di rilevanza: 1) doveri che comportano sanzioni disciplinari; 2) doveri che comportano sanzioni aventi natura non disciplinare, per violazione dei precetti etici e deontologici;</li> <li>- declinare le norme dei codici unificati, in modo tale che si possano distinguere i doveri in rapporto ai destinatari.</li> <li>- individuare e distinguere in apposite sezioni i doveri comuni al personale tecnico-amministrativo e i doveri specifici per professori e ricercatori;</li> <li>- far confluire nei codici unificati alcune fattispecie a titolo di esempio, recepire i doveri del personale docente con riferimento alla didattica e alla ricerca nonché i doveri degli studenti (evitare abuso della posizione, plagio, conflitti di interesse nella ricerca scientifica, favoritismi personali o introduzione della nozione di nepotismo);</li> <li>- individuare ulteriori ambiti in cui è ragionevole prevedere il verificarsi di fenomeni di maladministration che possono trovare contemperamento nel contesto del codice di comportamento mediante l'adozione di specifiche misure</li> </ul>	<p><b>Costituzione tavolo tecnico nel 2018</b></p> <p><b>Adozione di almeno 1 misura nel 2018</b></p> <p><b>Adozione di almeno 3 misure nel 2019</b></p> <p><b>Adozione di almeno 4 misure nel 2020</b></p>
<p><b>CONFLITTI DI INTERESSE NEL RECLUTAMENTO DEI DOCENTI</b></p>	<p>Per prevenire possibili situazioni di conflitto d'interesse fra chi partecipa alle procedure selettive e il personale presente a diverso titolo nell'Ateneo (nepotismo, decisioni non imparziali, etc.)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Garantire la rigorosa applicazione della legge, evitando prassi interpretative ed applicative elusive del dettato normativo.</li> <li>2. Assicurare un attento controllo delle commissioni giudicatrici, nella fase di verifica dell'ammissibilità delle domande, relativamente all'insussistenza delle preclusioni previste dalla legge.</li> <li>3. Esplicitare nelle dichiarazioni rese dai commissari la tipologia di eventuali rapporti esistenti o intercorsi con i candidati.</li> </ol> <p>Estendere il conflitto di interesse anche ai rapporti di convivenza</p>	<p><b>Costituzione tavolo tecnico nel 2018</b></p> <p><b>Adozione di almeno 1 misura nel 2018</b></p> <p><b>Adozione di almeno 3 misure nel 2019</b></p> <p><b>Adozione di almeno 4 misure nel 2020</b></p>
<p><b>VALUTAZIONE DEI CANDIDATI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-prevedere che i candidati abbiano conoscenza dei criteri di valutazione stabiliti dalla commissione;</li> <li>-Dare conto nella verbalizzazione delle attività di valutazione della Commissione, nonché nei giudizi espressi sui candidati dell'iter logico seguito per giungere alla deliberazione conclusiva.</li> <li>-Prevedere, laddove sia compatibile con la normativa, che nelle procedure di selezione sia prevista una valutazione di carattere oggettivo (ad es. almeno una prova scritta</li> </ul>	<p><b>Costituzione tavolo tecnico nel 2018</b></p> <p><b>Adozione di almeno 1 misura nel 2018</b></p> <p><b>Adozione di almeno 3 misure nel 2019</b></p> <p><b>Adozione di almeno 4 misure nel 2020</b></p>

<p><b>COMMISSIONI</b></p>	<p>con garanzia di anonimato).</p> <p>Prevedere nei regolamenti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ricorrere, per l'individuazione dei componenti, alla modalità del sorteggio rispetto a liste di soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. Questa modalità può, eventualmente, essere temperata nei settori di ridotta consistenza numerica.</li> <li>2. Fare in modo che i componenti appartengano al medesimo settore concorsuale messo a concorso.</li> <li>3. Garantire, dove possibile, che sia rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione delle commissioni giudicatrici.</li> <li>4. Garantire la massima trasparenza delle procedure prevedendo almeno tre membri (in maggioranza esterni) per il reclutamento di ricercatori o associati e almeno cinque membri (di cui uno solo interno) per i professori ordinari, in modo da creare un sistema di "garanzie crescenti" in relazione alla crescente rilevanza delle posizioni accademiche.</li> <li>5. Limitare l'incarico di commissario in un concorso locale a due procedure l'anno.</li> </ol>	<p><b>Costituzione tavolo tecnico nel 2018</b></p> <p><b>Adozione di almeno 1 misura nel 2018</b></p> <p><b>Adozione di almeno 3 misure nel 2019</b></p> <p><b>Adozione di almeno 4 misure nel 2020</b></p>
<p><b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b></p>	<p>prevedere nello statuto che la titolarità del potere disciplinare sia attribuita al Decano, ferma restando l'auspicata composizione prevalentemente esterna del collegio di disciplina;</p> <p>ovvero al fine di garantire maggiormente la terzietà del procedimento, svincolandolo da eventuali influenze improprie interne all'Ateneo, attribuire al Ministro la titolarità del potere in questione</p>	<p><b>Costituzione tavolo tecnico nel 2018</b></p> <p><b>Adozione di almeno 1 misura nel 2018</b></p> <p><b>Adozione di almeno 3 misure nel 2019</b></p> <p><b>Adozione di almeno 4 misure nel 2020</b></p>
<p><b>ENTI PRIVATI PARTECIPATI DALLE UNIVERSITÀ (SPIN OFF) E LE ATTIVITÀ ESTERNALIZZATE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- riscontro effettivo dei criteri adottati in sede di valutazione nella motivazione analitica resa dall'università ai sensi dell'art. 5, co. 1 del d.lgs. 175/2016;</li> <li>- pubblicazione della motivazione della scelta di costituire nuovi enti di diritto privato, ovvero di acquisire quote di partecipazioni, anche indirette;</li> <li>- attenta motivazione nella costituzione di società in house per l'affidamento diretto di attività di fornitura di beni e servizi all'università;</li> <li>- regolazione dell'utilizzazione di personale dell'ateneo presso tali enti, nella forma di specifiche incompatibilità ovvero di regole sull'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, tenendo conto non solo della garanzia della prestazione di lavoro a favore dell'ateneo, ma anche della necessità di evitare conflitti di interesse, sia pure potenziali;</li> <li>- adeguate misure di trasparenza al fine di consentire un controllo diffuso, specie nella comunità dell'ateneo, sull'effettivo e corretto funzionamento degli enti partecipati e sulla loro necessità (in alternativa allo loro possibile riconduzione agli ordinari organi universitari);</li> </ul>	<p><b>Costituzione tavolo tecnico nel 2018</b></p> <p><b>Adozione di almeno 1 misura nel 2018</b></p> <p><b>Adozione di almeno 3 misure nel 2019</b></p> <p><b>Adozione di almeno 4 misure nel 2020</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- preventiva approvazione da parte dell'ateneo dei regolamenti degli enti partecipati sul reclutamento del personale e sul conferimento degli incarichi e obbligo di sottoposizione al parere dell'organo di vertice degli atenei di ogni delibera relativa al reclutamento del personale o al conferimento di incarichi;</li> <li>- obbligo di pubblicazione dei regolamenti sul personale e sugli incarichi nonché dei dati relativi alle assunzioni;</li> <li>- verifiche da parte dell'università sull'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza da parte degli enti privati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della l. 190/2012.</li> <li>- Verifica da parte del CdA del progetto imprenditoriale che specifica il ruolo ricoperto dai docenti e dai ricercatori nell'ambito degli spin-off. al fine di accertare la compatibilità di quanto previsto nel piano imprenditoriale in merito alle attività esterne alle università svolte dai professori con la disciplina appositamente definita dall'ateneo ai sensi dell'art. 6, co. 9, l. 240/2010</li> </ul>	
--	---	--

### 3.3. Costituzione di Tavoli Tecnici

L'intervento dell'A.N.A.C. con l'Aggiornamento 2017 al P.N.A., con la previsione di una Sezione specifica dedicata alle "Istituzioni Universitarie", è così incisivo da richiedere la costituzione di appositi Tavoli Tecnici, separati in base alla macro area interessata.

Pertanto nel secondo semestre 2018 saranno costituiti i seguenti Tavoli tecnici coordinati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione o suo delegato e dal Rettore o suo delegato:

- 1) **DIDATTICA**, con la partecipazione dei Direttori di Dipartimento, U.O.Supporto amministrativo-didattico, U.O. Personale Docente
- 2) **RICERCA** con la partecipazione dei Direttori di Dipartimento, U.O. Ricerca, U.O.Supporto amministrativo-didattico, U.O. Personale Docente, U.O Contabilità e Bilancio;
- 3) **CODICE ETICO/DI COMPORTAMENTO** con la partecipazione dei Direttori di Dipartimento, U.O. Personale Docente, U.O. Personale tecnico-amministrativo, U.O. Trasparenza/Anticorruzione
- 4) **PARTECIPATE/SPIN-OFF** con la partecipazione dei Direttori di Dipartimento, U.O. Trasferimento tecnologico, U.O. Personale Docente, U.O. Patrimonio, U.O. Contabilità e Bilancio, U.O. Trasparenza /Anticorruzione

## 4. SEZIONE TRASPARENZA

### 4.1 La Matrice della responsabilità in materia di pubblicazione dei dati

La "Autorità Nazionale Anticorruzione", con la Delibera del 28 dicembre 2016, numero 1310, ha richiesto l'indicazione, nella sezione del "**Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**" dedicato alla programmazione della trasparenza, dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. In assenza, si configura la fattispecie della mancata adozione del Programma triennale della trasparenza per cui l'ANAC si riserva di irrogare le sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 19, co. 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90. L'individuazione dei responsabili delle

varie fasi del flusso informativo è anche funzionale al sistema delle responsabilità previsto dal Decreto Legislativo 33/2013.

Si rammenta che, in base alla **“Matrice delle Responsabilità in Materia di Trasparenza”**, approvata con Determina Direttoriale del 30 dicembre 2013, numero 1195:

- relativamente ai documenti/informazioni/dati delle Strutture Dipartimentali, i Direttori di Dipartimento sono individuati come **“Responsabili della Pubblicazione”** e i Responsabili di Uffici/Unità Organizzative delle Strutture Dipartimentali e i Segretari di Dipartimento come **“Referenti della pubblicazione”**;
- relativamente ai documenti/informazioni/dati dell'Amministrazione Centrale, il Direttore Generale è individuato come **“Responsabile della Pubblicazione”** e i Responsabili di Uffici/Unità Organizzative dell'Amministrazione Centrale come **“Referenti della pubblicazione”**.
- gli uffici che detengono dati, informazioni, provvedimenti e/o i responsabili del loro contenuto trasmettono al Responsabile del Settore Sistemi IT i contenuti da pubblicare, specificando le sottosezioni in cui pubblicarli e le eventuali tempistiche;
- il Responsabile del Settore Sistemi IT pubblica i contenuti nel rispetto delle tempistiche;

l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico svolge attività di impulso, coordinamento e monitoraggio periodico della completezza e regolarità degli adempimenti di trasparenza.

I soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e quelli cui spetta la pubblicazione sono indicati nell'Allegato n. 2 del presente Piano. .

#### **4.2. Le misure in materia di trasparenza già adottate nel Piano precedente e confermate anche nel triennio 2018-2020.**

##### **A) Adeguamento dei contenuti della Sezione “Amministrazione Trasparente” alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 e alle Linee Guida Anac**

La Sezione Trasparenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020, già nel 2017 è stata redatta alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs.97/2016 al D.Lgs. 33/2013, nonché in base alle indicazioni contenute nelle *Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016*, adottate da ANAC con la Deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016.

Infatti, con il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, **“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”**, sono state apportate numerose modifiche alla normativa in materia di trasparenza, e precisamente:

- ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza;
- ha introdotto il nuovo istituto dell'accesso civico **“generalizzato”** agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni;

- ha definitivamente sancito l'unificazione fra il Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione e quello della Trasparenza;
- è intervenuto con modifiche/abrogazioni/integrazioni, su diversi obblighi di pubblicazione;
- ha introdotto nuove sanzioni pecuniarie attribuendo alla “*Autorità Nazionale Anticorruzione*” la competenza all'irrogazione delle stesse.

La “*Autorità Nazionale Anticorruzione*”, con Delibera del 28 dicembre 2016, numero 1310, ha approvato le “*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016*”, che recano, in allegato, una Tabella ricognitiva dei nuovi obblighi di pubblicazione, già disciplinati nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e modificati/integrati dal Decreto Legislativo n. 97/2016, che, pertanto, sostituisce la Tabella allegata alla Delibera n. 50/2013.

Inoltre, la “*Autorità Nazionale Anticorruzione*”, con la predetta Delibera del 28 dicembre 2016, numero 1310,

- con riferimento alla “*qualità dei dati pubblicati*” ha ribadito:
  - “... l'importanza di osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 33/2013: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità...”;
  - la necessità di “*esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione*” e di “*indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione*” distinguendo quella di “*iniziale*” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento;
  - la possibilità di sostituire la pubblicazione di dati, informazioni, o documenti con il collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito in cui i medesimi sono presenti, al fine di evitare inutili duplicazioni, o con il collegamento ipertestuale alle banche dati detenute da alcune Pubbliche Amministrazioni, elencate nell'Allegato B del Decreto Legislativo n. 33/2013, cui si fa espresso rinvio (a titolo esemplificativo, Perla PA, gestita dal Dipartimento della Funzione Pubblica, SICO, gestito dal Ministero dell'Economia e Finanze, Patrimonio della PA, gestito dal Ministero dell'Economia e Finanze, BDAP, Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, gestito dal Ministero dell'Economia e Finanze, REMS – Sistema di gestione Immobili di Proprietà Statale, gestito dal Demanio, BDNCP – Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici, gestito dall'ANAC, Servizio Contratti Pubblici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);
- con riferimento alla “*decorrenza e durata della pubblicazione*” ha precisato che:
  - con riguardo agli obblighi introdotti o modificati dal Decreto Legislativo n. 97/2016, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 14, i dati e le informazioni da pubblicare si riferiscono al periodo successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 97/2016 (ovvero al periodo successivo al 23 giugno 2016);
  - la durata ordinaria della pubblicazione, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo n. 33/2013, rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le

informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito in quanto la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare istanza di accesso civico;

- con riferimento all'abrogazione di taluni obblighi di pubblicazione, è auspicabile che l'amministrazione continui a mantenere pubblicati i dati non più oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del Decreto Legislativo n. 97/2016, fino alla scadenza naturale dell'obbligo nei termini indicati all'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 33/2013.

In coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida è stato elaborato lo schema contenente, per ciascun obbligo di pubblicazione di cui all'allegato 1 della delibera n. 1310/2016, l'indicazione dei nominativi degli uffici tenuti alla individuazione e/o all'elaborazione dei dati, e di quelli cui spettava la pubblicazione.

## **B) Rafforzamento del monitoraggio dei controlli sulla esistenza di situazioni di "incompatibilità" e di "inconferibilità" di incarichi, "conflitti di interesse" ed altri divieti e delle dichiarazioni rese dagli interessati**

La Legge 6 novembre 2012, n.190, e successive modifiche ed integrazioni, ha, tra l'altro, modificato la disciplina del "conflitto di interessi" e della "incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi" ai pubblici dipendenti. In particolare:

- l'articolo 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n.190, ha introdotto, nella Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'articolo 6-bis, il quale prevede che *"...Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale..."*;
- l'articolo 1, comma 44, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha sostituito l'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede, tra l'altro, l'adozione dei *"codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"*, al fine di *"... assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico..."*, e ne definisce contenuti, finalità e modalità di emanazione.

Inoltre, la Legge 6 novembre 2012, numero 190, e successive modifiche ed integrazioni, ha individuato, sempre in materia di "conflitto di interessi" e di "incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi" ai pubblici dipendenti, una serie di importanti principi, che costituiscono, tra l'altro, il fondamento di alcuni interventi legislativi particolarmente significativi, come di seguito specificati:

- a) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, che *"riordina" la "Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- b) Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che contiene *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"*;
- c) Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il *"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

**In particolare, l'articolo 3 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, numero 39**, che disciplina i casi di *"inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione"* prevede, tra l'altro, che:

- a “...coloro che siano **stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale**, non possono essere attribuiti, tra gli altri, gli “...**incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni**, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale...”;
- fatte salve le ipotesi di sospensione o di cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di “**inconferibilità**”:
- possono essere “...**conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l’esercizio delle competenze di amministrazione e di gestione**...”;
- in ogni caso, è “...**escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, alla acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o alla erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio del potere di vigilanza o di controllo**...”;
- nel caso in cui la “...**amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le predette disposizioni, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico**...” per l’intero periodo in cui opera la situazione di “**inconferibilità**”;
- la situazione di “**inconferibilità**” cessa di diritto “...**ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza, anche non definitiva, di proscioglimento**...”;
- nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale, nei “...**confronti di un soggetto esterno alla amministrazione, all’ente pubblico o all’ente di diritto privato in controllo pubblico al quale è stato conferito uno degli incarichi innanzi specificati, sono sospesi l’incarico e l’efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo stipulato con la amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico**...”;
- per “...**tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico**...”;
- la “...**sospensione ha la stessa durata della “inconferibilità”**...”;
- fatto salvo “...**il termine finale del contratto, all’esito della sospensione la amministrazione valuta la persistenza dell’interesse alla esecuzione dell’incarico, anche in relazione al tempo trascorso**...”;
- la “...**sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale è equiparata alla sentenza di condanna**...”.

**L’articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, che contiene “**Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**”, introdotto dall’articolo 1, comma 42, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede, tra l’altro, che:

- i “...**dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorative o professionali presso i soggetti privati destinatari delle attività della pubblica amministrazione svolte attraverso i medesimi poteri**...”;
- in caso di violazione del predetto divieto, i “...**contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche**...”.

*amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti...".*

**Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione intende ulteriormente intensificare, nel triennio 2018-2020, i controlli sia "ex ante" che "ex post" sulle dichiarazioni rese dagli interessati circa la sussistenza di "cause ostative" al conferimento di incarichi o al perfezionamento di rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, con la Università degli Studi del Sannio, con particolare riguardo ai casi di "conflitto di interessi, anche potenziale, e di incompatibilità".**

Pertanto, nell'esercizio dei poteri di direttiva, di coordinamento e di vigilanza che vengono espressamente attribuiti ai predetti Responsabili dalla normativa vigente in materia, ha invitato i Responsabili dei Settori, degli Uffici e delle Unità Organizzative della Amministrazione Centrale, nonché i Segretari Amministrativi di Dipartimento e i Responsabili delle altre Unità Organizzative delle Strutture Dipartimentali, nella qualità di **"Referenti Anticorruzione"** :

- **ad utilizzare la modulistica** predisposta dalla Amministrazione o, comunque, a richiamarne il contenuto nelle singole fattispecie, avendo cura di evitare il mero rinvio formale alle disposizioni normative che disciplinano la materia, e di prevedere, invece, una dettagliata elencazione delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, e/o di incompatibilità;
- **a verificare** che in atti, contratti, verbali, bandi etc., siano sempre richieste e/o inserite, rese ed acquisite le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, che attestino, da parte dell'interessato, la **"insussistenza di situazioni, anche potenziali, di incompatibilità e/o di conflitto di interesse"**;
- **a pubblicare le dichiarazioni rese dagli interessati** unitamente ai documenti che, di norma, vengono allegati alle procedure alle quali sono propedeutiche e/o comunque connesse;
- **ad intensificare i controlli "ex post"**, ai sensi degli articoli 71 e 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, sulla veridicità delle predette dichiarazioni.

Pertanto, **in sede di monitoraggio delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà**, il *"Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"*:

- presterà particolare attenzione alle verifiche effettuate, con specifico riferimento alle dichiarazioni che attestino la insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse o che, comunque, evidenzino situazioni, anche potenziali, di presenza di un *"interesse secondario"* che possa creare conflitto con *"l'interesse primario"* della Pubblica Amministrazione;
- attiverà le opportune procedure previste dalla normativa di riferimento, nelle ipotesi di eventuali presenza di *"anomalie"*.

L'accertamento della esistenza di eventuali condanne e/o procedimenti penali a carico di pubblici dipendenti e/o di altri soggetti ai quali l'amministrazione intenda conferire un incarico o di altre situazioni di conflitto di interesse è necessario, in particolare, ai fini:

- del perfezionamento delle procedure di conferimento degli incarichi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, numero 39;

- del perfezionamento delle procedure di conferimento degli *"Incarichi di Responsabilità"*, atteso che questi ultimi sono soggetti alle *"limitazioni"* e alle *"esclusioni"* previste dall'articolo 3, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo;
- della designazione dei componenti delle Commissioni Esaminatrici delle domande di partecipazione a procedure di gara per l'affidamento di lavori pubblici o di pubbliche forniture di beni e servizi, a procedure concorsuali per il reclutamento di personale in servizio di ruolo, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato, o a qualsiasi altra procedura di selezione, ivi comprese quelle per il conferimento di incarichi professionali, di consulenza, di studio e di ricerca.

### **C) Il monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali: introduzione nuove forme di controllo**

La Legge 6 novembre 2012, numero 190, ha previsto, all'articolo 1, comma 28, che le *"... amministrazioni provvedono al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie ..."* e *"... i risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione..."*.

L'articolo 24, comma 2, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, emanato in attuazione della predetta Legge, ribadiva che le *"... amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della Legge 6 novembre 2012, numero 190..."*.

E' pur vero che il predetto articolo 24 è stato abrogato dall'articolo 43 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97. Tuttavia, la *"Autorità Nazionale Anticorruzione"*, nel rilevare un difetto di coordinamento con la Legge 190/2012, ha, di recente, ribadito che il monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali costituisce misura necessaria di prevenzione della corruzione.

**Pertanto, anche nel Piano per la Prevenzione della Corruzione per il Triennio 2018-2020**, è previsto, tra le *"azioni"* e le *"misure"* finalizzate a garantire un più elevato livello di *"pubblicità"* e di *"trasparenza"* dell'azione amministrativa, il *"... monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali, la tempestiva eliminazione delle anomalie eventualmente rilevate e la pubblicazione dei relativi esiti sul Sito Web Istituzionale ..."*, e, tra gli *"indicatori di misurazione"*, la *"... emanazione, a cadenza semestrale, di apposita nota circolare che definisce le modalità di svolgimento delle operazioni di monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e di pubblicazione dei relativi esiti nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito Web Istituzionale ..."*.

Con riferimento alle predette modalità, il *Direttore Generale, nella qualità anche di responsabile per la Prevenzione della Corruzione continuerà ad individuare uno o più procedimenti, con particolare attenzione a quelli inseriti nelle "aree a rischio corruzione", rispetto ai quali verrà effettuato un controllo "a campione" sui tempi rilevati, con attivazione di una apposita istruttoria sulle anomalie eventualmente riscontrate"*.

### **D) Tutela del cosiddetto "whistleblower": implementazione sistema di acquisizione e gestione delle segnalazioni**

L'articolo 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, che contiene "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", introdotto dall'articolo 1, comma 51, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, prevede, tra l'altro, che:

- il "...pubblico dipendente che denuncia alla autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o alla Autorità Nazionale Anticorruzione ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia...";
- nell'ambito del procedimento disciplinare, la "...identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione...";
- qualora "...la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, la identità può essere rivelata, ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato...";
- la "...adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere...";
- la "...denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni...".

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2013, approvato dalla Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera dell'11 settembre 2013, n. 72, al paragrafo 3.1.11, disponeva che "... Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all'art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001...";

La Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Determinazione del 28 aprile 2015, numero 6, che contiene "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*", nel definire i principi di carattere generale cui deve informarsi la procedura di gestione delle segnalazioni di condotte illecite, ha espressamente previsto che:

- il "... procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva...";
- ai "...fini della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, la gestione delle segnalazioni realizzata attraverso l'ausilio di procedure informatiche è largamente preferibile a modalità di acquisizione e gestione delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del segnalante...";
- la Autorità Nazionale Anticorruzione "... ha intenzione di dotarsi di un modello gestionale informatizzato, che metterà a disposizione in riuso gratuito per tutte le amministrazioni che ne faranno richiesta ...";

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera del 3 agosto 2016, n. 831, ha richiamato le pubbliche amministrazioni al rispetto dell'art. 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**Il "Piano Integrato della Università degli Studi del Sannio per il Triennio 2017-2019", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'8 maggio 2017, previo parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 5 maggio 2017, ha previsto, tra gli obiettivi relativi all'anticorruzione e**

alla trasparenza, l'obiettivo operativo denominato **“Attivare una procedura per la raccolta di segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell'amministrazione”** e, tra gli indicatori dell'azione **“Tutela del Whistleblower”**, la **“implementazione di un applicativo”**.

Attesa, pertanto, la necessità e l'urgenza di dotarsi di un sistema applicativo per la gestione delle segnalazioni degli illeciti, e, nel contempo, di garantire l'anonimato del dipendente che segnala eventi, situazioni o condotte **“illecite”** e/o **“illegali”** (cosiddetto **“whistleblower”**), con Decreto Direttoriale dell'11 ottobre 2017, numero 767, l'Università degli Studi del Sannio, a seguito di ricorso alla piattaforma di **“e-procurement”** del MEPA, ha affidato a Società specializzata nel campo di applicativi informatici per la gestione della trasparenza/anticorruzione, l'attivazione del servizio di attivazione e mantenimento della soluzione applicativa per la gestione delle segnalazioni interne (Whistleblowing), e, attualmente, sono in corso i necessari contatti tra i rispettivi Tecnici, al fine di implementare il software che sarà raggiungibile all'indirizzo **“whistleblowing@unisannio.it”** e operativo entro il corrente anno.

Successivamente, in data 30 novembre 2017 è stata pubblicata sulla G.U.R.I. la Legge n. 179/2017 recante **“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”**.

Il provvedimento tutela il cosiddetto **“whistleblower”**, prevedendo fra l'altro che il dipendente che segnala illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell'identità, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito.

Sarà onere del datore di lavoro dimostrare che eventuali provvedimenti adottati nei confronti del dipendente sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione.

Nessuna tutela sarà tuttavia prevista nei casi di condanna, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e anche qualora la denuncia, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave.

Nel 2018 sarà completato il processo di implementazione del sistema informatico acquistato con la redazione di apposita circolare illustrativa nonché di istruzioni da inserire nella **“home page”** dell'Ateneo.

Inoltre, al fine di un adeguato aggiornamento del personale in relazione alle nuove direttive introdotte dal Governo saranno attivati corsi di formazione.

## **E) Il completamento del Sito Web Istituzionale nella Sezione **“Amministrazione Trasparente”** con specifico riferimenti all'assolvimento degli obblighi di trasparenza relativi agli affidamenti di lavori, forniture, servizi**

L'Ateneo, nel 2017, ha rinnovato il Sito Web Istituzionale.

Il sito è stato progettato e realizzato dalla **“Commissione Permanente per la Comunicazione e i Nuovi Mezzi di Comunicazione”** con il supporto di personale del Settore Sistemi IT e, precisamente, del Responsabile del Settore e di una unità di personale tecnico amministrativo individuato per lo svolgimento di un incarico retribuito avente ad oggetto le seguenti attività:

- completamento della migrazione delle informazioni presenti nel vecchio Sito Web di Ateneo, con particolare riguardo alle pubblicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente, e relativo aggiornamento della grafica;

- integrazione del “Portale” con altri servizi di ateneo (Guida online, Registrazione esami, gestione cedolini, ecc);
- predisposizione dell’ambiente sistemistico “Linux-Apache”, “MySql”, “PhP (LAMP)”, per la messa in produzione del Portale, in sostituzione dell’attuale;
- predisposizione dell’ambiente “Drupal” e migrazione della versione di sviluppo del “Portale”;
- amministrazione sistemistica del “Portale” (in configurazione di sviluppo, a partire dalla data di affidamento dell’incarico e per 12 mesi dalla messa in esercizio dello stesso in configurazione produzione), compresa la gestione della sicurezza e il “backup” dei dati e dell’applicazione.

Il nuovo sito Web presenta un aspetto completamente diverso dal precedente, sia dal punto di vista grafico che navigazionale. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, si evidenzia che, oltre ad offrire la navigazione tematica e per profilo utente, sono stati utilizzati breadcrumb orizzontali (collocati sotto il menù tematico) e verticali (menù laterale sinistro).

Il link di accesso alla Sezione “Amministrazione Trasparente” è collocato sempre nella home page, unitamente ad altri link utili per accedere agli account Unisannio sulle reti sociali, per contattare personale ed uffici, per avere informazioni sulle attività amministrative.

Al fine di realizzare l’adeguamento della struttura della sezione “Amministrazione trasparente” del nuovo portale al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, si sono svolti incontri tra il personale dell’Ufficio “Relazioni con il Pubblico”, che svolge attività di supporto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Il Responsabile del Settore Sistemi IT, l’unità di personale incaricata del Settore Sistemi IT, e il prof Zimeo, componente della “Commissione Permanente per la Comunicazione e i Nuovi Mezzi di Comunicazione”.

Nel corso degli incontri sono stati definiti ruoli e modalità operative.

In particolare, il personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico è stato impegnato nell’analisi delle sezioni del template a corredo del nuovo Decreto Legislativo volta a individuare:

- 1) i documenti e le informazioni già caricati nel portale da trasferire in altre sezioni;
- 2) i documenti mancanti da richiedere agli uffici competenti;
- 3) le sezioni e i documenti da rimuovere.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico:

- con riferimento alla struttura della Sezione “Amministrazione Trasparente”, si è interfacciato con il personale del Settore Sistemi IT, indicando le modifiche da apportare in conformità alla tabella ricognitiva dei nuovi obblighi di pubblicazione allegata alla Delibera della “Autorità Nazionale Anticorruzione” del 28 dicembre 2016, numero 1310, che sostituisce la Tabella allegata alla Delibera n. 50/2013;
- con riferimento ai contenuti, ha predisposto note direttoriali finalizzate a fornire indicazioni operative.

**Tuttavia, le operazioni di migrazione dal vecchio al nuovo sito web dell’Ateneo, con particolare riferimento alla Sezione Amministrazione Trasparente, hanno presentato notevoli criticità più volte evidenziate al responsabile della progettazione con uno slittamento dei lavori di adeguamento e di implementazione dei contenuti che è ancora in corso; fermo restando l’auspicio di completarlo nel corrente anno, nonché di valutare l’utilizzo di sistemi automatizzati per l’estrazione dei dati.**

**Entro il 2018, si provvederà a decentrare le operazioni di pubblicazione ovvero affidare, in futuro, ai singoli uffici la responsabilità del caricamento diretto, tramite apposite credenziali di accesso,**

dei documenti di competenza in modo che il processo detenzione del dato – elaborazione-pubblicazione nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, sia in carico ad un unico responsabile, *ratione materiae*, garantendo in tal modo tempestività ed efficienza di inserimento.

**Tale responsabilità dovrà essere formalizzata con apposito provvedimento del Direttore Generale.**

Inoltre, numerose sono le novità del nuovo codice dei contratti pubblici, introdotte nell’ottica della semplificazione, dello snellimento dei procedimenti e soprattutto della lotta alla corruzione, attraverso l’incremento dell’efficienza amministrativa.

Si segnala in particolare che **all’art. 29 – Obblighi di trasparenza** viene statuito che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere devono essere aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*” con l’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 33/2013. Inoltre, al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso di cui all’art. 120 del codice, devono essere pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

E’ ancora prevista la pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione devono essere pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

**Nel triennio 2018-2020 dovrà essere migliorato il flusso informativo dei dati che devono andare a popolare la Sezione “Amministrazione Trasparente” Sotto-Sezione “Bandi e Contratti” al fine di renderla pienamente conforme al dettato normativo**

## **F) La formazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza**

L’articolo 1, commi 8 e 11, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, prevede interventi formativi riservati al personale che opera in “*aree*” particolarmente esposte al “*rischio di corruzione*”.

In particolare, è necessario definire “*programmi di formazione*” che prevedano specifici “*percorsi*” e/o “*interventi*” sui temi della “*etica*” e della “*legalità*”, anche attraverso un approfondito esame, sia sotto il profilo “*ermeneutico*” che sotto il profilo più strettamente “*applicativo*”:

- delle disposizioni legislative vigenti in materia di “*reati*” o “*delitti*” contro le pubbliche amministrazioni;
- delle “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità*”, contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190;
- delle “*Disposizioni*” che hanno “*riordinato*” la “*Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, contenute nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33;
- delle “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, numero 190*”, contenute nel Decreto Legislativo 8 aprile 2013, numero 39;
- di tutte le disposizioni statutarie e regolamentari che riguardano, direttamente o indirettamente, i predetti temi;

- delle disposizioni contenute nel "**Codice di Comportamento dei Dipendenti della Università degli Studi del Sannio**";
- delle disposizioni contenute nel "**Codice Etico**".

E', inoltre, necessario incrementare le conoscenze e le competenze del personale che opera nelle predette "aree" con specifici interventi formativi in materia di "gestione del rischio di corruzione" e di "definizione dei modelli di valutazione del rischio".

Le attività formative debbono essere articolate in percorsi differenziati per contenuti e livelli di approfondimento; in particolare, i predetti percorsi debbono prevedere:

- una "**formazione di tipo gerarchico**" riservata, innanzitutto, al "**Responsabile della Prevenzione della Corruzione**", al fine di implementare il suo bagaglio di conoscenze e di esperienze, anche attraverso il confronto con altre istituzioni universitarie, necessarie a garantire un costante, mirato e tempestivo aggiornamento del "**Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione**" e, in particolare, della "mappatura" dei "procedimenti", dei "processi", degli "affari" e delle "attività" maggiormente esposti al "rischio di corruzione", l'adozione di soluzioni "organizzative" e "gestionali" in materia di "prevenzione della corruzione" sempre più concrete ed efficaci e, più in generale, lo svolgimento sempre più qualificato e competente delle funzioni e delle prerogative inerenti al suo ruolo.
- una "**formazione di base**" diretta a tutto il personale ed è finalizzata a "contestualizzare" i "profili di rischio" correlati alle attività lavorative svolte nelle diverse "articolazioni organizzative" e ad assicurare un livello minimo di conoscenze in materia di "rischio della corruzione" e di "misure della prevenzione" della "illegalità" e della "corruzione".
- una "**formazione mirata**" diretta, in modo specifico, al personale che opera nelle "aree" maggiormente esposti al "rischio di corruzione" ed è finalizzata a garantire una approfondita conoscenza del "**Piano Nazionale Anticorruzione**", del "**Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Università degli Studi del Sannio**", del "**Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni**", del "**Codice di Comportamento dei Dipendenti della Università degli Studi del Sannio**" e degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza.
- una "**formazione continua**" diretta agli stessi destinatari della "**formazione mirata**" ed è finalizzata a garantire un costante aggiornamento sulla normativa in materia di "prevenzione della corruzione" e sulla sua evoluzione, sulle deliberazioni della "**Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche**" ("ANAC") e sulle prassi consolidate, nella stessa materia, in altre amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo a quelle che operano nell'ambito del sistema universitario nazionale.

Nella organizzazione delle attività formative per il triennio 2018-2020 in linea con quanto già previsto nei precedenti Piani, si è tenuto conto della opportunità di organizzare una "**formazione di base**" e di prevedere modalità di svolgimento "in house" al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di coinvolgere un rilevante numero di destinatari.

Resta inteso che, nell'ambito di ogni singolo "Settore", "Unità Organizzativa", "Ufficio" od altra "Struttura" e/o "Articolazione Organizzativa", ciascun Responsabile dovrà condividere con tutto il personale tecnico ed amministrativo interessato le conoscenze acquisite nei percorsi formativi ai quali ha partecipato, organizzando, a tal fine, appositi incontri.

**G). Quadro sinottico delle “Misure” e le “Azioni” programmate/confermate in materia di “Pubblicità” e di “Trasparenza” nel triennio 2018-2020 e i relativi indicatori di misurazione**

Con il “*Programma per la Trasparenza e la Integrità della Università degli Studi del Sannio per il Triennio 2018-2020*”, la Università degli Studi del Sannio:

- intende proseguire nella opera di miglioramento, sia sotto il profilo qualitativo che sotto il profilo quantitativo, del processo di "implementazione" e di "aggiornamento" nel "sito web istituzionale" ed, in particolare, nella "sezione" denominata "amministrazione trasparente", dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- adeguare i contenuti della Sezione Amministrazione Trasparente alle disposizioni contenute nel recente Decreto Legislativo che reca revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
- monitorare le richieste di accesso civico libero ed indifferenziato (“Freedom Act of Information F.O.I.A.”) e la tenuta del “Registro degli accessi”
- intensificare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà, con particolare riferimento alle dichiarazioni che attestano la insussistenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi.

Nella presente "Tabella" sono specificate le "azioni" e le "misure" finalizzate a garantire, nel "Triennio 2018-2020", un più elevato livello di "pubblicità" e di "trasparenza" dell'azione amministrativa da parte dei seguenti Soggetti Attuatori: **Responsabili di "Settori", "Unità Organizzative" e "Uffici" della "Amministrazione Centrale" e Responsabili delle "Strutture Dipartimentali" e delle relative "articolazioni organizzative".**

Obiettivi già previsti nel precedente Piano e confermati nel triennio 2018-2020	Azioni previste nel triennio 2018-2020
<p>Miglioramento del flusso informativo secondo i criteri di "facile accessibilità", di "completezza" e di "semplicità di consultazione" di "documenti", "informazioni" e "dati";</p> <p>Monitoraggio e aggiornamento di "documenti", "informazioni" e "dati" che devono essere inseriti nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del "Sito Web Istituzionale";</p> <p>Completamento ed aggiornamento di "documenti", "informazioni" e "dati" che riguardano gli organi di indirizzo politico;</p> <p>Pubblicazione di "documenti", "informazioni" e "dati" ulteriori rispetto a quelli che formano oggetto degli obblighi di "pubblicità" e di "trasparenza" previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, e successive modifiche ed integrazioni;</p> <p>Adozione di possibili soluzioni per favorire l'accesso "on line" degli utenti ai servizi;</p> <p>Adozione di un sistema di rilevazione quantitativa</p>	<p><b>Emanazione di apposita nota circolare che impartisce direttive e contiene indicazioni operative per agevolare le attività di pubblicazione di "documenti", "informazioni" e "dati" nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del "Sito Web Istituzionale" secondo i criteri di "facile accessibilità", di "completezza" e di "semplicità di consultazione"</b></p> <p><b>Emanazione di apposita nota circolare che impartisce direttive e contiene indicazioni operative in merito alle operazioni di completamento e di aggiornamento di "documenti", "informazioni" e "dati" che riguardano gli organi di indirizzo politico</b></p> <p><b>Individuazione ed inserimento di ulteriori provvedimenti amministrativi, rilevanti anche ai fini della "prevenzione della corruzione", nella sezione "altri contenuti" del "Sito Web Istituzionale"</b></p> <p><b>Individuazione, con modalità di scelta "a campione", di alcuni servizi erogati all'utenza, quantificazione e pubblicazione dei relativi costi</b></p>

<p>degli accessi degli utenti, sia interni che esterni, alla Sezione "Amministrazione Trasparente" del "Sito Web Istituzionale" e pubblicazione delle relative statistiche;</p> <p>Aggiornamento della mappa dei procedimenti e pubblicazione sia delle relative informazioni che della modulistica necessaria per formulare istanze, rendere dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà, esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ecc.;</p> <p>Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali, tempestiva eliminazione delle anomalie eventualmente rilevate e pubblicazione dei relativi esiti sul "Sito Web Istituzionale"</p> <p>Monitoraggio delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà circa la insussistenza di cause di incompatibilità e/o di conflitti di interesse</p> <p>Monitoraggio delle segnalazioni, dei reclami e di eventuali istanze di "accesso civico"</p> <p>Rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti e dei bisogni informativi degli "stakeholders", sia interni che esterni;</p> <p>Pubblicazione di provvedimenti amministrativi rilevanti ai fini della "prevenzione della corruzione";</p> <p>Organizzazione della "Giornata della Trasparenza";</p> <p>Aggiornamento del "Portale della Trasparenza" gestito dalla "Autorità Nazionale Anticorruzione")</p>	<p><b>Emanazione, a cadenza semestrale, di apposita nota circolare che definisce le modalità di svolgimento delle operazioni di monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e di pubblicazione dei relativi esiti nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del "Sito Web Istituzionale"</b></p> <p><b>Individuazione, con modalità di scelta "a campione", di alcuni procedimenti e contestuale richiesta dei tempi procedurali che sono stati osservati per il loro corretto adempimento</b></p> <p><b>Emanazione di apposita nota circolare che definisce i casi di incompatibilità e/o di conflitti di interesse e la relativa modulistica</b></p> <p><b>Monitoraggio annuale, con modalità di scelta "a campione", dei controlli effettuati dai Referenti per la Corruzione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà in merito alla insussistenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi</b></p> <p><b>Emanazione, a cadenza annuale, di apposita nota circolare che definisce le modalità di svolgimento delle operazioni di monitoraggio delle istanze di accesso civico e di pubblicazione dei relativi esiti nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del "Sito Web Istituzionale"</b></p>
---	---

## 5. RESPONSABILITÀ E SANZIONI

I compiti dell'A.N.A.C. in materia di prevenzione della corruzione e di tutela della trasparenza sono molteplici.

Si riportano, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate in materia di trasparenza
- il controllo sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme
- poteri d'ordine in merito alla adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa e dai piani di prevenzione della corruzione
- poteri d'ordine circa la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza
- poteri d'ordine in merito alla adozione di atti o provvedimenti richiesti
- controllo dell'operato dei Responsabili della Trasparenza, cui può chiedere rendiconto sui risultati dei controlli effettuati

*Università degli Studi del Sannio  
Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
Triennio 2018 -2020*

*predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dottore Ludovico Barone  
col supporto della Dottoressa Maria Labruna*

- segnalazione dei casi di inadempimento o di adempimento parziale del obblighi di pubblicazione all'Ufficio di disciplina dell'ente interessato
- poteri sanzionatori nei confronti di coloro che omettono di predisporre il piano di prevenzione della corruzione e per le amministrazioni che non consentono un pieno accesso alle informazioni;

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha l'obiettivo di fare in modo che il principio della trasparenza sia sempre rispettato per garantire una tutela maggiore dell'utente in genere; per fare ciò, è stato disciplinato con maggiore dettaglio l'impianto sanzionatorio che di seguito si riassume:

- Con **Delibera del 9 settembre 2014**, la "*Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni*" ("ANAC") ha emanato il "**Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio per la omessa adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, dei Programmi Triennali di Trasparenza e dei Codici di Comportamento**".

Con **Delibera del 21 gennaio 2015 n. 10** è stata individuata la "**autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza**" (articolo 47 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33)

In data **15 luglio 2015** è stato adottato il "**Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33**", che disciplina il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione, da parte dell'Autorità, delle sanzioni in misura ridotta per le violazioni di cui all'art. 47, commi 1 e 2, d. lgs.33/2013, ai sensi della legge n. 689/1981 e della delibera A.N.AC. n. 10 del 21 gennaio 2015.

Infine si rammenta che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione incorre in una responsabilità dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e alla immagine dell'Ateneo; egli può essere esente da responsabilità in caso di commissione di reati se dimostra di aver proposto un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sulla osservanza dello stesso.

Benevento, 10 settembre 2018

F.TO Il "**Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**"

(Dottore Ludovico Barone)