



**PIANO DI**

**PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

***COMPENSIVO DEL***

**PROGRAMMA**

**PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

**TRIENNIO 2014-2016**

(ai sensi del combinato disposto della L. 190/2012, art. 1, c. 5, l. a), e del D. Lgs. 33/2013, art. 10)



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

### Indice

Premessa .....	3
Contesto interno .....	5
Contenzioso .....	12
Procedimenti Disciplinari .....	13
I Soggetti della Prevenzione .....	14
Responsabile della Prevenzione della Corruzione .....	14
Individuazione delle attività a rischio di corruzione.....	16
Le misure adottate .....	20
Misure di prevenzione e di monitoraggio.....	23
Formazione in tema di prevenzione della corruzione .....	24
Rotazione degli incarichi .....	26
Codice di Comportamento .....	27
Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower) .....	28
Incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi .....	29
Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA.....	29
Attività successive alla cessazione dal servizio .....	30
Relazione dell'attività svolta .....	31
Pianificazione Triennale .....	32
Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016.....	35
1. Disposizioni generali.....	36
2. Organizzazione .....	38
3. Consulenti e collaboratori.....	40
4. Personale.....	42
5. Bandi di concorso.....	45
6. Performance .....	46
7. Enti controllati .....	49



## **PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016**

8.	Attività e procedimenti.....	50
9.	Provvedimenti.....	54
10.	Bandi di gara e contratti.....	55
11.	Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici.....	55
12.	Bilanci.....	56
13.	Beni immobili e gestione patrimonio .....	58
14.	Controlli e rilievi sull'amministrazione .....	58
15.	Servizi erogati.....	59
16.	Pagamenti dell'amministrazione.....	61
17.	Opere pubbliche .....	62
18.	Altri contenuti - Anticorruzione .....	63
19.	Altri contenuti -Accesso civico .....	65
20.	Altri contenuti -Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati .....	65
21.	Altri contenuti - Dati ulteriori .....	66



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

### Premessa

Il Piano per la Prevenzione della Corruzione (*infra*: **Piano**) rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo.

Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge.

Il Piano dell'Università degli Studi di Verona viene adottato ai sensi della vigente normativa di settore, con particolare riferimento alla [Legge 6 novembre 2012, n. 190](#), e.s.m.i., "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", e al [Piano Nazionale Anticorruzione](#), elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dalla competente Autorità Nazionale Anticorruzione - CIVIT, oggi ANAC – in data 11 settembre 2013.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della [Legge 190/2012](#), l'Ateneo adotta, con aggiornamento annuale, il proprio Piano, finalizzato ad evidenziare il differente livello di esposizione delle strutture amministrative al rischio di corruzione e a predisporre gli interventi formativi, attuativi e, in senso più ampio, organizzativi, idonei a prevenire tale rischio.

In questo contesto, il termine < corruzione > ricomprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, sia possibile riscontrare un abuso, da parte di un soggetto. del potere di cui è affidatario, configurando situazioni di più ampia portata rispetto alla fattispecie penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319ter del Codice Penale; inclusi, quindi, i delitti contro la Pubblica



## **PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016**

Amministrazione e i malfunzionamenti dell'Amministrazione causati dall'uso a fini privati delle funzioni attribuite: comportamenti che hanno un notevole costo sociale, ad esempio in termini di ritardo nel perfezionamento dei procedimenti amministrativi, cattivo funzionamento degli uffici e sfiducia di studenti e stakeholder verso l'istituzione universitaria nel suo complesso.

Ne consegue la necessità di adottare e condividere, con il personale dipendente e con tutti gli stakeholder dell'Ateneo, alcune Linee Guida in materia, individuando le attività amministrative più vulnerabili alle condotte corruttive e/o a condotte scorrette di attori istituzionali e funzionari, anche a prescindere dalla rilevanza penale di tali comportamenti.

Pertanto, la violazione delle misure di prevenzione previste dal presente Piano, da parte del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, costituisce illecito disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 14 della [Legge 190/2012](#).

Il Piano è destinato a tutto il personale dipendente dell'Ateneo, cui viene comunicata, tramite specifiche iniziative informative / formative, l'adozione dello stesso ed i suoi contenuti caratterizzanti.



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

### **Contesto interno**

Coerentemente con il vigente dettato normativo, il sistema contabile adottato dall'Ateneo si articola in contabilità generale - conforme ai principi contabili propri della contabilità economico-patrimoniale - contabilità analitica - che rileva, per destinazione, l'economicità e l'efficienza della gestione dei centri di costo - e in un sistema di controllo economico- finanziario.

Inoltre, dal 1° gennaio 2015 il Bilancio dell'Ateneo è unico, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a) della [Legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), e dell'articolo 5 del [Decreto Legislativo 27 Gennaio 2012, n. 18](#).

I centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e amministrativa sono pertanto unità organizzative che utilizzano le risorse messe a loro disposizione, rispondono della loro corretta gestione e del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, operando secondo principi di autonomia e responsabilità.

### **L'Amministrazione in cifre**

#### **Consistenza finanziaria**

Previsione FFO Esercizio 2015 = € 93.000.000

Previsione Bilancio Complessivo Esercizio 2015 = € 280.000.000



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

### Strutture

DIPARTIMENTI: n. 15

1. Dipartimento di Biotecnologie
2. Dipartimento di Chirurgia
3. Dipartimento di Economia Aziendale
4. Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
5. Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia
6. Dipartimento di Informatica
7. Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
8. Dipartimento di Medicina
9. Dipartimento di Patologia e Diagnostica
10. Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità
11. Dipartimento di Scienze della Vita e della Riproduzione
12. Dipartimento di Scienze Economiche
13. Dipartimento di Scienza Giuridici
14. Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Movimento
15. Dipartimento di Tempo, Spazio, Immagine, Società

STRUTTURE DI RACCORDO: N. 1

1. Scuola di Medicina e Chirurgia

CENTRI DI RICERCA E DI SERVIZIO (con autonomia amm.va): n. 9

1. Centro di BioMedicina Computazionale
2. Centro di Ricerca Applicata Arc-net "Miriam Cherubini Loro"
3. Centro di Ricerca Sport Montagna Salute
4. Centro Docimologico
5. Centro Interdipartimentale Documentazione Economica
6. Centro Interdipartimentale per la Ricerca Scientifica su Animali da Laboratorio



## **PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016**

7. Centro Linguistico di Ateneo
8. Laboratori Universitari Ricerca Medica
9. Polo Scientifico Didattico di Vicenza

### BIBLIOTECHE: n. 2

1. Biblioteca "A. Frinzi"
2. Biblioteca "E. Meneghetti"

### DIREZIONI: n. 6

1. Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
2. Direzione Personale
3. Direzione Finanza e Controllo
4. Direzione Tecnica
5. Direzione Economato
6. Direzione Informatica

### SERVIZI DI STAFF: n. 7

1. Ricerca
2. Comunicazione Integrata d'Ateneo
3. Affari Generali e Legali
4. Valutazione e Sviluppo Organizzativo
5. Servizio di Prevenzione e Protezione
6. Servizio di Sorveglianza Sanitaria
7. Servizio di Radioprotezione Fisica



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

### Offerta Formativa

#### OFFERTA FORMATIVA A.A. 2014/15

- Corsi di laurea D.M. 270/04: n. 38
- Corsi di laurea magistrale D.M. 270/04: n. 24
- Corsi di laurea magistrale a ciclo unico D.M. 270/04: n. 3
- Corsi di laurea D.M. 270/04 Interateneo: n. 1
- Corsi di laurea magistrale D.M. 270/04 Interateneo: n. 5

#### OFFERTA FORMATIVA POST LAUREAM A.A. 2014/15

- n. 29 Master Universitari di cui n. 2 Master Interateneo
- n. 34 Corsi di Perfezionamento e/o di aggiornamento professionale
- n. 41 Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria
- n. 1 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
- n. 7 Scuole di Dottorato di Ricerca e n.3 Scuole Interateneo
- n. 33 Corsi di Dottorato

### STAGE E TIROCINI

Stage Anno 2013: n. 2.378

Tirocini Anno 2013: n. 4.028

### Studenti

- n. Iscritti A.A. 2013/2014: 20.726
- n. Immatricolati A.A. 2013/2014: 6.439
- n. Laureati Anno 2013: 4.336



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

<b><i>Interventi a favore degli Studenti</i></b>	<b>Previsione iniziale 2015</b>	<b>Previsione iniziale 2014</b>	<b>% 2015/2014</b>
Scambi culturali con l'estero e relazioni internazionali	€ 400.000,00	€ 400.000,00	0%
Gestione amministrativa Socrates e mobilità studentesca	€ 360.000,00	€ 360.000,00	0%
Servizio orientamento e tutorato	€ 140.000,00	€ 140.000,00	0%
Servizio stage e tirocini	€ 82.450,00	€ 85.000,00	-3%
Promozione attività E-Learning	€ 40.000,00	€ 40.000,00	0%
Tirocini Obbligatorii	€ 15.000,00	€ 15.000,00	0%
Collaborazioni studenti part-time 150 ore	€ 600.000,00	€ 600.000,00	0%
Tutela handicaps incarichi a interpreti per studenti non udenti	€ 70.000,00	€ 70.000,00	0%
Attività culturali/sociali/ricreative studenti	€ 35.000,00	€ 30.000,00	17%
Spese di funzionamento Consiglio degli Studenti	€ 3.500,00	€ 3.500,00	0%
Rimborsi studenti per esoneri	€ 3.224.041,96	€ 2.750.000,00	17%
Rimborso tasse e contributi agli studenti per indebito versamento	€ 200.000,00	€ 350.000,00	-43%
	<b>€ 5.169.991,96</b>	<b>€ 4.843.500,00</b>	<b>7%</b>



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

### Ricerca

<b>Fondi per la Ricerca Scientifica</b>	Previsione iniziale 2015	Previsione iniziale 2014	% 2015/2014
Ammodernamento e ampliamento delle grandi attrezzature	*		
Spese funzionamento Centro Grandi Attrezzature Scientifiche	€ 300.000,00	€ 300.000,00	0%
Fondi funzionamento ordinario Scuole di Dottorato	€ 380.000,00	€ 50.000,00	660%
Studi e Ricerche finanziate dall'Ateneo ai Dipartimenti (ex 60%)	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	0%
Assegni di ricerca a carico Ateneo	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	0%
Finanziamento assegni di ricerca a progetto	€ 300.000,00	€ 300.000,00	0%
Assegni di ricerca a carico cofinanziamento MUR	€ 500.000,00	€ 500.000,00	0%
Progetti di ricerca cofinanziati dal Territorio - Joint Projects	€ 1.000.000,00	€ 900.000,00	11%
Tutela brevettuale, valorizzazione attività di ricerca (spin-off, ecc)	€ 60.000,00	€ 90.000,00	-33%
Borse di studio Dottorati di Ricerca e post-Dottorato e frequenza all'estero (Fondi MIUR)	€ 2.298.914,00	€ 2.631.056,55	-13%
Cofinanziamento borse di studio dottorato e post-dottorato di ricerca a carico Ateneo	€ 2.405.501,13	€ 2.304.310,40	4%
Borse di studio dottorato di ricerca - Finanziamenti a carico enti esteri	€ 989.000,00	€ 984.075,80	1%
	€ 12.833.415,13	€ 12.659.442,75	9%

\* tale voce sarà oggetto di finanziamento (di entità da determinare) in sede di Manovra Finanziaria 2014

### Servizi bibliotecari

- Volumi: n. 532.326
- E-Book: n. 118.917
- Periodici elettronici: n. 18.548
- Banche dati: n. 267
- Periodici cartacei: n. 8.914
- Consultazione Risorse Elettroniche > Full Text scaricati: 582.863
- Consultazione Risorse Elettroniche > Sessioni di Ricerca Elettronica: 93.803
- Prestiti Locali: n. 141.801
- Posti disponibili: n. 776
- Ore di Apertura Settimanale: 112



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

### **Personale di ruolo**

- n. 176 Professori Ordinari
- n. 252 Professori Associati
- n. 260 Ricercatori Universitari
- n. 34 Ricercatori Universitari TD L.240/10
- n. 30 Collaboratori ed Esperti Linguistici
- n. 6 Dirigenti
- n. 688 unità di Personale Tecnico-amministrativo

Sul piano organizzativo e della gestione amministrativa, merita segnalare che nell'Ateneo si è recentemente verificato l'avvicendamento sia del Rettore, dal 1° ottobre 2013, che del Direttore Generale, dal 1° febbraio 2014.

Il Direttore Generale, non appena insediato, ha avviato un'approfondita analisi sui servizi amministrativi dell'Università, cui sono conseguite alcune prime Linee di Sviluppo Organizzativo, comunicate al [Consiglio d'Amministrazione nella seduta dell'11 settembre 2014](#).

Sono accessibili on line, sul sito istituzionale dell'Ateneo, nella sezione "[Amministrazione Trasparente](#)", raggiungibile dall'[Home Page](#), informazioni dettagliate e costantemente aggiornate sulla struttura organizzativa, correlati organigrammi e conseguenti provvedimenti amministrativi - [www.univr.it/trasparenza](http://www.univr.it/trasparenza) > [Organizzazione](#).



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

### Contenzioso

Tipologia	N° Casi	Note
Procedimenti Disciplinari a carico di Professori e Ricercatori	1	
Procedimenti Disciplinari a carico di Studenti	0	
Procedimenti Disciplinari a carico di Dirigenti e Personale TA	0	
Contenzioso con Specializzandi	6	
Contenzioso con Professori e Ricercatori	3	
Contenzioso con Dirigenti e Personale TA	7	
Contenzioso in materia di Accesso alla Formazione Universitaria	21	Nell'ambito dei contenziosi in essere contro Università e MIUR in materia di accesso alla Scuola di Medicina e Chirurgia ed ai T.F.A.
Recupero Crediti	90	
Fallimenti	0	
Risarcimento Danni	0	
Multe	0	
Sinistri	6	Rivalse per incidenti in itinere
Concorsi Post Lauream	0	



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

Tipologia	N° Casi	Note
Tributi	0	
Penale	2	

### Procedimenti Disciplinari

I **Professori e Ricercatori Universitari** sono passibili delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 87 del [R. D. 31 agosto 1933, n. 1592](#) (censura, sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno, revocazione, destituzione senza o con perdita del diritto a pensione o ad assegni, a seconda della gravità delle mancanze) previa istruzione del relativo procedimento da parte del Collegio di Disciplina, introdotto dall'articolo 10 della [Legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), su proposta motivata del Rettore.

Il **Personale Dirigente e Tecnico-amministrativo** è passibile di procedimento disciplinare nelle forme previste dal [D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), al termine del quale sono comminabili le sanzioni previste sia dal [Decreto](#) sia dal [Contratto Collettivo Nazionale di riferimento](#) (rimprovero verbale o scritto - censura, multa di importo variabile da una ad un massimo di quattro ore di retribuzione, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni o da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi, licenziamento con preavviso, licenziamento senza preavviso), previa contestazione dell'addebito, contraddittorio ed espletamento di attività istruttorie dal Dirigente o dall'Ufficio competente per il procedimenti disciplinari, a seconda della gravità del comportamento contestato.



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

### I Soggetti della Prevenzione

In linea con la normativa di riferimento, gli ambiti/macro settori individuati all'interno del Piano sono connotati, come elemento fondamentale, dall'identificazione dei soggetti coinvolti nella prevenzione delle condotte corruttive, con i relativi compiti e le responsabilità .

### Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Università degli Studi di Verona, con delibera del [7 febbraio 2014](#), ha nominato quale **Responsabile della Prevenzione della Corruzione**, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della [Legge 190/2012](#) il Direttore Generale, **Dr Giulio Coggiola Pittoni**.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione predisponde ogni anno, **entro il 31 gennaio**, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione d'Ateneo, che sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Il Piano viene trasmesso, a cura del Responsabile stesso, al Dipartimento della Funzione Pubblica e reso accessibile on line sul sito istituzionale dell'Ateneo, nella sezione "[Amministrazione Trasparente](#)", raggiungibile dall'[Home Page](#).

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve, altresì provvedere:

a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

- b) alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c) alla pianificazione di interventi formativi sui temi dell'etica e della legalità rivolti ai dipendenti operanti nei settori in cui è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano Anticorruzione, è chiamato a risponderne, ai sensi dell'articolo 21 del [D. Lgs. 165/2001](#); inoltre, è responsabile, sul piano disciplinare, per omesso controllo, e incorre nella responsabilità dirigenziale, disciplinare, amministrativa oltre che a rispondere per danno erariale e per danno all'immagine della pubblica amministrazione, in caso venga riscontrato, nell'Amministrazione, un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato.

Gli organi con i quali il Responsabile si relaziona nell'esercizio della sua funzione di controllo sono:

1. l'**Area Affari Generali e Legali**, quale struttura amministrativa referente sui procedimenti disciplinari;
2. il **Nucleo di Valutazione**, nelle sue funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione
3. i **Dirigenti**, in base ai compiti loro affidati.

Il Responsabile può, in ogni momento:



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

- richiedere, anche su segnalazione del responsabile di ciascun Settore/Servizio, ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato uno specifico provvedimento, di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento stesso;
- verificare e chiedere delucidazioni, per iscritto e/o verbalmente, a tutti i dipendenti su comportamenti che possano integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio dell'Ateneo, al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi. Sulla base delle esperienze maturate nel primo anno di applicazione del Piano potrà essere prevista e codificata una procedura per le attività di controllo.

### **Individuazione delle attività a rischio di corruzione**

La normativa di riferimento concentra nella figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione le iniziative e le responsabilità dell'intero sistema di prevenzione dei fenomeni corruttivi prevedendo comunque, nei casi di elevata complessità organizzativa, l'azione di **Referenti organizzativi** che collaborino all'assolvimento degli obblighi normativi declinati nel presente Piano, ai fini del monitoraggio delle attività potenzialmente soggette ad episodi di corruzione e della comunicazione al responsabile di ogni rischio incombente o di situazioni di allerta. Questo ruolo, nell'Ateneo di Verona, è rivestito dai **Dirigenti**.



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

La [Legge n. 190/2012](#), all'articolo 1, comma 16, ed il [Piano Nazionale Anticorruzione](#) individuano alcune aree particolarmente esposte al rischio corruttivo, ricorrenti nelle Pubbliche Amministrazioni, con riferimento ai seguenti procedimenti:

1. autorizzazione o concessione;
2. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi anche con riferimento alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
3. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

L'individuazione delle aree di rischio, quindi, ha lo scopo di focalizzare la massima attenzione su quelle attività dell'Ateneo che devono essere presidiate più di altre attraverso particolari misure preventive; le aree sono individuate tramite:

- la mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;
- la valutazione del rischio per ciascun processo;
- il trattamento del rischio.

Nella tabella che segue sono indicate quelle attività che, alla data di approvazione del piano, possono presentare diversi gradi rischio di corruzione, con il riferimento alle Strutture organizzative<sup>1</sup> che presiedono le attività stesse.

---

<sup>1</sup> Per <C.A.G.>, cioè Centri Autonomi di Gestione, si intendono le strutture d'Ateneo che dispongono di autonomia amministrativa e gestionale all'interno del Bilancio Unico di Previsione e Bilancio Unico di Ateneo d'esercizio in conformità alle previsioni dell'articolo 5, comma 3, del [D. Lgs. n. 18/2012](#).



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

Strutture coinvolte	Attività a rischio	Grado di rischio
<ul style="list-style-type: none"> <li>Direzione Tecnica</li> </ul>	Lavori e Servizi: Predisposizione capitolati prestazionali d'appalto – attività relative a progettazione , validazione, direzione e collaudo - provvedimenti autorizzatori finalizzati alle acquisizioni - gestione procedure affidamento - redazione e stipula contratti	MEDIO/ALTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Direzione Economato</li> </ul>	Forniture e Servizi: Predisposizione capitolati prestazionali d'appalto – redazione provvedimenti autorizzatori finalizzati alle acquisizioni.- gestione procedure affidamento - redazione e stipula contratti	MEDIO/ALTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i C.A.G.</li> <li>Direzione Economato</li> <li>Direzione Tecnica</li> <li>Direzione Informatica</li> </ul>	Gestione procedure negoziate ed in economia relative a lavori, forniture e servizi – gestione controllo DURC- gestione controlli	MEDIO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Direzione Economato</li> </ul>	Controllo ed applicazione convenzioni CONSIP finalizzate agli acquisiti	MEDIO/ALTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Direzione Economato</li> </ul>	Gestione cassa economale e magazzino economale	MEDIO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Direzione Personale</li> </ul>	Procedure concorsuali per l'assunzione con contratto di lavoro dipendente di personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti Linguistici	MEDIO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Direzione Personale</li> <li>Tutti i C.A.G.</li> </ul>	Procedure selettive: affidamento incarichi esterni per supporto alle attività istituzionali	MEDIO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dipartimenti</li> <li>Scuola di Medicina e Chirurgia</li> </ul>	Procedure selettive: affidamento incarichi esterni per docenze a contratto	MEDIO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Direzione Personale</li> </ul>	Rilascio nulla osta per incarichi esterni	MEDIO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Biblioteche d'Ateneo</li> </ul>	Selezione fornitori di risorse bibliografiche e acquisizioni beni e servizi	MEDIO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Direzione Finanza e Controllo</li> <li>Tutti i C.A.G.</li> </ul>	Pagamenti a favore di società, imprese, altri soggetti	MEDIO



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

Strutture coinvolte	Attività a rischio	Grado di rischio
<ul style="list-style-type: none"><li>• Direzione Finanza e Controllo</li><li>• Tutti i C.A.G.</li></ul>	Pagamento emolumenti e rimborsi a favore del personale dell'Ateneo, dei collaboratori e soggetti esterni	MEDIO
<ul style="list-style-type: none"><li>• Direzione Didattica e Servizi agli Studenti</li><li>• Direzione Personale</li></ul>	Compensi e benefit ( borse di studio; compensi di collaborazione 150 ore; compensi tutorato; esoneri contribuzione, etc.) –procedure di carriera dipendenti - gestione esiti delle visite medico-fiscali	MEDIO
<ul style="list-style-type: none"><li>• Area Valutazione e Sviluppo Organizzativo</li></ul>	Processo di valutazione del personale	MEDIO
<ul style="list-style-type: none"><li>• Direzione Didattica e Servizi agli Studenti</li></ul>	Gestione interventi Diritto allo Studio	MEDIO/ALTO
<ul style="list-style-type: none"><li>• Direzione Didattica e Servizi agli Studenti</li></ul>	Procedure carriera studenti (convalida attività formative, registrazione esami, controllo flussi informatici, procedure di annullamento atti).	MEDIO
<ul style="list-style-type: none"><li>• Servizio di Prevenzione e Protezione</li></ul>	Gestione rifiuti	MEDIO
<ul style="list-style-type: none"><li>• Servizio di Prevenzione e Protezione</li><li>• Servizio Sorveglianza Sanitaria</li><li>• Servizio di Radioprotezione</li></ul>	Applicazione D. Lgs. 81/08 e s.m.i.	MEDIO
<ul style="list-style-type: none"><li>• Area Affari Generali e Legali</li></ul>	Redazione contratti e convenzioni	BASSO
<ul style="list-style-type: none"><li>• Area Affari Generali e Legali</li></ul>	Costituzione organismi di diritto pubblico e privato	MEDIO

L'attuazione delle disposizioni del Piano ha anche l'obiettivo di abbassare il grado di rischio rispetto a quanto risulta dalla panoramica sopra riportata.



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

### Le misure adottate

Con riferimento alla prevenzione del rischio di corruzione sia la [Legge n. 190/2012](#), che il [Piano Nazionale Anticorruzione](#) individuano misure di carattere trasversale che devono essere comunque implementate, pur essendo facoltà delle singole Pubbliche Amministrazioni prevedere misure ulteriori.

Queste aree di intervento sono:

- la **Trasparenza**, che costituisce oggetto di apposita sezione del presente Piano, denominata **Programma per la Trasparenza e l'Integrità**;
- l'**Informatizzazione dei Processi**, che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dei processi decisionali;
- l'**Accesso Telematico a Dati, Documenti e Procedimenti**, al fine di garantirne la massima diffusione e la fruibilità da parte dell'utenza;
- il **Monitoraggio sul Rispetto dei Termini Procedimentali**, attraverso il quale possono emergere omissioni o ritardi segni di potenziali fenomeni corruttivi;
- la **Formazione del personale** particolarmente quello che opera nei settori a rischio corruzione;
- la **Rotazione dei Dirigenti e dei funzionari** che operano nei settori a rischio corruzione;
- l'adozione / aggiornamento di specifici **Codici di Comportamento**.

L'Ateneo di Verona svolge le sue attività amministrative, didattiche e di ricerca e si propone all'attenzione della collettività nell'ambito di un sistema organizzativo e normativo che impone una serie di adempimenti, di stringenti procedure e il relativo rispetto di scadenze.



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

Per i settori relativi all'**affidamento lavori, servizi e forniture** (incluse le acquisizioni in economia) l'Ateneo opera nell'ambito di una normativa specifica che prevede a monte una serie di adempimenti per garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure; ad esempio, come le amministrazioni pubbliche, è tenuto ad approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP, tramite il mercato elettronico di riferimento.

Le Direzioni competenti garantiscono già una totale trasparenza ed accessibilità di tutti i dati. Inoltre, a tutti i partecipanti alle procedure selettive è consentita la totale accessibilità agli eventuali atti di gara e ogni affidamento (non solo le procedura di gara aperta, ma anche le procedure in economia mediante cottimo fiduciario e le procedure negoziate) è operato attraverso sedute pubbliche con presenza dei rappresentanti degli operatori.

Al fine di garantire la massima trasparenza e prevenire ogni tipo di comportamento illecito, vengono espletati minuziosi controlli sulle autocertificazioni presentate finalizzate alla prevenzione delle eventuali infiltrazioni malavitose.

Per quanto riguarda tutte le **procedure concorsuali** relative a personale docente, dirigente, tecnico-amministrativo ed ai collaboratori ed esperti linguistici, ogni informazione, a partire dal bando, viene pubblicata, in virtù della massima trasparenza procedurale, in specifico spazio web del sito istituzionale.

Parimenti avviene per le selezioni dei ricercatori a tempo determinato e per il conferimento degli assegni di ricerca: ogni fase della selezione, compreso il verbale finale, è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

Anche tutti gli avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di prestazione d'opera autonoma, sono pubblicati all'Albo Ufficiale di Ateneo, nella sua versione on line, ed in specifico spazio web.

Ogni fase della selezione (numero delle istanze, nomina della commissione, approvazione atti e/o, approvazione della graduatoria, verbale), quando non previsto diversamente dalla normativa vigente, è pubblicata sul sito dell'Ateneo per consentire agli interessati di monitorare l'intero procedimento.

Le prove scritte e le prove orali prevedono inoltre il sorteggio da parte dei candidati presenti delle domande oggetto di esame e i colloqui si svolgono sempre in aule aperte al pubblico.

Relativamente al tema dell'**affidamento di incarichi al personale dell'Ateneo**, deve essere preliminarmente ricordato che, dall'esame dello stato del contenzioso in atto, non emergono indizi di particolari criticità da monitorare, grazie anche all'attento vaglio di legittimità condotto dalle diverse strutture amministrative, e che il grado di rischio delle attività gestionali, come mappato dal previgente [Piano Anticorruzione 2013/2015](#), non si attesta in nessun caso su livelli elevati.

L'Ateneo monitora continuamente i sistemi di pubblicità che garantiscono la **trasparenza amministrativa**, anche grazie all'implementazione dell'apposito spazio web, denominato "[Amministrazione Trasparente](#)", secondo quanto illustrato e commentato nella specifica sezione del presente Piano, denominata **[Programma per la Trasparenza e l'Integrità](#)**.



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

### Misure di prevenzione e di monitoraggio

Per ciò che riguarda il monitoraggio continuo delle attività a rischio corruzione, i responsabili delle strutture coinvolte sono tenuti ad informare, periodicamente e/o su richiesta, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione in merito ai procedimenti amministrativi istruiti ed ai provvedimenti finali adottati.

L'informativa ha la finalità di:

- verificare la legittimità degli atti adottati;
- monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da eventuali portatori di interesse, e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

I termini dei principali procedimenti amministrativi sono, comunque, in corso di pubblicazione ed aggiornamento, come previsto dalla normativa vigente, nell'apposito spazio web, denominato "[Amministrazione Trasparente](#)", secondo



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

quanto illustrato e commentato nella specifica sezione del presente Piano, denominata **Programma per la Trasparenza e l'Integrità**.

### **Formazione in tema di prevenzione della corruzione**

Uno degli adempimenti previsti dalla [Legge 190/2012](#) riguarda la pianificazione di interventi formativi per i dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un'attività a rischio di corruzione.

Infatti, anche nell'ambito del contrasto e della prevenzione della corruzione, appare necessario delineare e trasmettere soluzioni e strumenti gestionali atti a prevenire una scorretta gestione dell'attività amministrativa e uno stato di vulnerabilità a comportamenti potenzialmente illeciti e lesivi dell'immagine dell'Ateneo.

A tal fine, risulta necessario mettere in campo talune competenze trasversali, come quelle in materia di reingegnerizzazione, semplificazione e informatizzazione dei procedimenti amministrativi, onde limitare la farraginosità di una burocrazia lenta, in quanto tale suscettibile di influenze anche illecite; nonché competenze in materia di gestione e monitoraggio delle risorse umane, dalla ripartizione delle mansioni all'affidamento dei ruoli di responsabilità.

Inoltre, per tutte le attività considerate a rischio di corruzione medio e alto, è necessario organizzare attività formativa ad hoc, di aggiornamento costante dei collaboratori direttamente coinvolti sulle novità normative e sulle *good practice* di settore, per assicurare maggiore efficienza, efficacia e tempestività all'azione amministrativa, oltre che per migliorare la capacità di analisi sui processi, di



## **PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016**

individuazione dei rischi, nonché la capacità di individuare, organizzare e adottare le misure di prevenzione.

Parimenti, devono essere debitamente approfondite le norme amministrative e penali in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, ed in particolare la più volte richiamata [Legge 190/2012](#), nonché l'applicazione delle normative di settore, dei regolamenti interni, incluso il [Codice Etico](#) e il [Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici](#).

Con riferimento alla pianificazione e gestione della formazione del personale Dirigente e Tecnico-amministrativo, peraltro, va evidenziato come, nell'arco dell'esercizio 2014, l'Ateneo ha dovuto dedicarsi prevalentemente al complesso e delicato aggiornamento normativo, procedimentale ed informatico connesso all'introduzione, dal 1° gennaio 2015, del Bilancio Unico d'Ateneo e della Contabilità Economico-patrimoniale; inoltre, in considerazione della fase di analisi organizzativa e prima ristrutturazione dei servizi tecnico amministrativi in via di implementazione – illustrata con le Linee di Sviluppo dell'Organizzazione, come illustrate dal Direttore Generale al [Consiglio d'Amministrazione nella seduta dell'11 settembre 2014](#) - non si è ritenuto opportuno attivare, già nel 2014, i previsti interventi di formazione quadro in materia istituzionale, manageriale e di informazione / sensibilizzazione mirata per la prevenzione della corruzione, stante una situazione gestionale tuttora fluida. Va, però, rimarcato come l'Amministrazione ha deciso di stanziare consistenti risorse economiche, in sede di Bilancio di Previsione, finalizzate alla realizzazione, nel biennio 2015-2016, di momenti informativi e formativi su tali materie, che costituiscono imprescindibili leve organizzative e strumenti di cultura dell'integrità.



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

### Rotazione degli incarichi

Il Responsabile anticorruzione adotta, ove possibile, sistemi di rotazione del personale coinvolto nell'istruttoria o nel rilascio dei provvedimenti inerenti le attività a maggior rischio di corruzione, al fine di evitare che la gestione diretta delle attività a rischio sia svolta per lungo tempo dagli stessi soggetti organizzativi. Ad oggi non sono stati adottati meccanismi automatici di avvicendamento dei collaboratori: il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, al momento figura coincidente con quella del Direttore Generale, valuta con i responsabili delle diverse strutture d'Ateneo la periodica rotazione dei dipendenti coinvolti nell'istruttoria o nel rilascio dei provvedimenti di cui alle attività a rischio corruzione.

Nel presente triennio di riferimento, peraltro, come già ricordato coincidente con momenti di analisi e ristrutturazione organizzativa dell'apparato istituzionale e tecnico-amministrativo, sono in programmazione, anche per esigenze più peculiarmente manageriali, avvicendamenti in importanti ruoli dell'Amministrazione, che saranno adottati in coerenza con le già ricordate Linee di Sviluppo dell'Organizzazione, secondo quanto comunicato dal Direttore Generale al [Consiglio d'Amministrazione nella seduta dell'11 settembre 2014](#).

Un importante momento di riflessione organizzativa, infine, concernerà, nel prossimo biennio, la possibile definizione di uno specifico iter finalizzato alla rotazione delle figure professionali nell'ambito delle attività a maggior rischio, prevedendo percorsi di formazione ad hoc e attività di affiancamento propedeutiche a tali avvicendamenti.



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

### Codice di Comportamento

Con [Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62](#), è stato emanato il [Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici](#). Tale regolamento costituisce la base minima per i codici di comportamento che le pubbliche amministrazioni singolarmente sono tenute ad adottare. In esso sono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

La violazione dei doveri contenuti nei Codici di comportamento, sia quello nazionale, che quello adottato dall'Ateneo, è fonte di responsabilità disciplinare.

La violazione dei doveri rileva, altresì, ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile, qualora le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi e regolamenti.

Il [Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Università degli Studi di Verona](#), emanato con Decreto del Direttore Generale del 27 giugno 2014, n. 165, si applica ai dipendenti dell'Ateneo e, in quanto compatibile, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ateneo.

L'Ateneo ne ha garantito la diffusione con apposita e-mail istituzionale e successiva pubblicazione on line in apposita [Sezione del sito istituzionale](#).



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

### **Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)**

Il dipendente o il portatore di interesse che segnali situazioni di illecito deve godere di apposite tutele, anche ai fini di non scoraggiare comportamenti tesi a far emergere fenomeni che divergono da condotte normativamente prescritte.

Le segnalazioni possono essere presentate al rispettivo superiore gerarchico ovvero al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

In ogni caso, debbono essere assicurati:

- la tutela dell'anonimato, con utilizzo di protocollazione riservata;
- il divieto di discriminazione, interessando nel caso il Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell'Ateneo
- la sottrazione al diritto di accesso alla denuncia presentata, fatti salvi i casi normativamente consentiti.

Infine, devono intendersi interamente applicabili le misure prescritte in materia dall'articolo 1, comma 51, della [Legge 190/2012](#), tenuto conto anche dell'[Orientamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione \(ANAC\) dell'11 giugno 2014, n. 40](#), secondo cui il dipendente che, in ragione del rapporto di lavoro, sia venuto a conoscenza di condotte illecite, può farne segnalazione anche al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.



## **PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016**

### **Incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi**

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione vigila affinché le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, siano rispettate attraverso un costante monitoraggio degli atti di conferimento degli incarichi.

### **Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35bis del [D. Lgs. 165/2001](#) e dell'articolo 3 del [D. Lgs. 39/2013](#), l'Ateneo verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del [D. Lgs. 39/2013](#);
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del [D. Lgs. 165/2001](#);

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

termini e alle condizioni dell'articolo 46 del [Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (art. 20 del [D. Lgs. 39/2013](#)).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'Ateneo:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del [D. Lgs. 39/2013](#);
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Inoltre, l'Ateneo si impegna a:

- impartire direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- impartire direttive interne affinché negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

### **Attività successive alla cessazione dal servizio**

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16ter del [D. Lgs. 165/2001](#), *“i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o*



## **PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016**

*professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma 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”.*

Viene, in questo modo, ridotto il rischio legato a situazioni di corruzione in cui possa essere implicato il dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Si evita, altresì che il dipendente ancora in servizio possa crearsi delle situazioni lavorative vantaggiose da sfruttare dopo la relativa cessazione.

### **Relazione dell'attività svolta**

Il Responsabile delle Prevenzione della Corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno sottopone al Consiglio di Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente”. La relazione è reperibile on line in apposita [Sezione del sito istituzionale](#).



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

### Pianificazione Triennale

Nella tabella seguente sono sintetizzati gli interventi previsti e implementabili nel triennio 2014-2016 (Prevenzione/Controllo/Formazione).

2015		
Competenza	Ambito	Attività da implementare
Dirigenti / Responsabili di Struttura	Prevenzione	Proporre misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto.
	Controllo	Fornire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione le informazioni necessarie e le proposte adeguate per l'adozione di misure nei settori in cui è più elevato il rischio corruzione.
	Prevenzione/Controllo	Monitoraggio delle attività che possono presentare un elevato rischio di corruzione.
	Controllo	Monitoraggio Obblighi di Trasparenza.



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

2015		
Competenza	Ambito	Attività da implementare
Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Formazione	Avvio di un piano di formazione mirato ad approfondire la tematica dell'anticorruzione e a condividere le iniziative intraprese.
	Prevenzione/Controllo	Mappatura dei termini per la conclusione dei procedimenti, i cui risultati siano consultabili sul sito web istituzionale.

2016		
Competenza	Ambito	Attività da implemetare
Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Controllo	Esame e verifica delle azioni messe in atto nel 2015
Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Prevenzione	Analisi in materia di rotazione degli incarichi sulle strutture e nei servizi a rischio reati corruzione.
Dirigenti / Responsabili di Struttura	Controllo	Monitoraggio dell'obbligo di rendere accessibili le informazioni sui provvedimenti e procedimenti amministrativi in itinere.



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

2016		
Competenza	Ambito	Attività da implemetare
Dirigenti competenti sulle procedure	Prevenzione	Analisi delle procedure in materia di: - formazione di commissioni sia di selezione che di gara; - assegnazione agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

### Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016

La pubblicazione nel sito istituzionale d'Ateneo di un'articolata serie di informazioni risponde a precisi dettati normativi. Tra questi, assume la funzione di Testo Unico in materia il [Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), secondo cui la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa, specchio di un'Amministrazione aperta e al servizio del cittadino ([D. Lgs. n. 33/2013](#), art. 1, c. 2).

La pubblicazione dei dati richiesti, peraltro, rafforza l'impegno dell'Amministrazione nella prevenzione della corruzione, poiché un'organizzazione i cui procedimenti, i relativi responsabili e gli obiettivi attesi sono pubblici e fruibili dai cittadini, è trasparente e, dunque, monitorabile da chiunque e meno vulnerabile ai fenomeni corruttivi.

Sulla base di quanto disposto dal [D. Lgs. n. 33/2013](#), quindi, l'Ateneo ha predisposto, direttamente in Home Page del proprio sito istituzionale, la sezione "[Amministrazione Trasparente](#)", articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, così come indicato nell'Allegato "A" del [D. Lgs. n. 33/2013](#) e nell'[Allegato 1](#) alla [Delibera 50/2013](#) dell'allora CIVIT, ora ANAC.

Vengono di seguito riportati i dati oggetto di pubblicazione come ad oggi presenti nel sito web d'Ateneo, nella sezione "[Amministrazione Trasparente](#)", uniformata allo schema individuato dalla normativa, con un breve commento



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

relativo allo stato d'aggiornamento e la motivazione degli scostamenti, nei casi di pubblicazione parziale o in via di completamento.

### 1. Disposizioni generali

<b>Obbligo di pubblicazione</b>	<a href="#">Programma per la Trasparenza e l'Integrità</a>
	<a href="#">Riferimenti normativi su organizzazione e attività</a>
	<a href="#">Atti amministrativi generali</a>
	<a href="#">Codice di Comportamento dei Dipendenti d'Ateneo</a>
	<a href="#">Codice di Disciplina</a>
	<a href="#">Codice Etico</a>
	<a href="#">Scadenario obblighi amministrativi</a>
	<a href="#">Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione</a>

[Link alla Categoria > Programma per la Trasparenza e l'Integrità.](#)

Il [Programma per la Trasparenza e l'Integrità](#), attualmente in vigore, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 marzo 2011, deve essere rimodulato e aggiornato sulla base degli ultimi dettati normativi, secondo quanto previsto dalle linee guida 50/2013 dell'A.N.AC. In particolare, si precisa che, secondo quanto nel frattempo innovato dal [D. Lgs. 33/2013](#), art. 10, c. 2, (*“Le misure del Programma Triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione. A*



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione”), il Piano di Prevenzione della Corruzione viene integrato dal Programma per la Trasparenza e l'Integrità, ai sensi del combinato disposto della [Legge 190/2012](#), art. 1, c. 5, l. a), e del [D. Lgs. 33/2013](#), art. 10.

Risulta aggiornato anche il prospetto sullo [Stato di attuazione](#) del Programma per la Trasparenza e l'Integrità.

[Link alla Categoria > Atti Generali.](#)

Sono riuniti in un'unica pagina i [Riferimenti normativi](#) propri dell'Università come ricompresi in Statuto e Regolamenti vigenti.

Analogamente, gli [Atti amministrativi generali](#) rinviano a specifica web page contenente informazioni dettagliate sulla produzione amministrativa delle diverse ripartizioni organizzative.

Risultano accessibili, inoltre, il [Codice di Comportamento dei Dipendenti d'Ateneo](#), emanato il 27 giugno 2014 e redatto secondo le linee guida in materia, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del [D. Lgs. n. 165/2001](#) e del Codice generale di cui al [D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62](#), come i preesistenti [Codice di Disciplina](#) e [Codice Etico](#).



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

[Link alla Categoria > Scadenario obblighi amministrativi.](#)

Secondo le indicazioni dell'art. 12, c.1bis, del [D. Lgs. 33/2013](#), viene pubblicato sul sito istituzionale uno scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, obblighi che impongono la raccolta, la presentazione o la trasmissione alla pubblica amministrazione, da parte di cittadini e imprese, di informazioni, atti e documenti (ad esempio domande, certificati, dichiarazioni, rapporti, etc.) oppure la tenuta di dati, documenti e registri. Per quanto riguarda le modalità di pubblicazione dello scadenario, il [DPCM 8 novembre 2013](#), dispone che su ogni sito internet istituzionale delle PP.AA., nella sezione "[Amministrazione Trasparente](#)", debba essere creata un'area denominata "[Scadenario obblighi amministrativi](#)". Sul sito dell'Ateneo ad oggi tale pagina rinvia alle principali scadenze inerenti i servizi agli studenti, principali stakeholder d'Ateneo, dalla carriera agli interventi di diritto allo studio.

[Link alla Categoria > Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.](#)

Disponibili le [Attestazioni dell'OIV](#), sinora effettuate, sugli adempimenti concernenti trasparenza e integrità in Ateneo.

## **2. Organizzazione**



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

<b>Obbligo di pubblicazione</b>	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze
	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
	Curricula
	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
	Articolazione degli uffici
	Organigramma
	Struttura Organizzativa
	Struttura Tecnico-amministrativa
	Telefono e posta elettronica > Posta Elettronica, Telefoni, Fax, Accessi Skype
	Telefono e posta elettronica
Telefono e posta elettronica > Posta Elettronica Certificata (PEC)	



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

[Link alla Categoria](#) > [Organi di indirizzo politico-amministrativo](#).

In relazione all'obbligo di pubblicazione dei dati di cui al [D. Lgs. 33/2013](#), art. 14, comprensivi delle dichiarazioni patrimoniali e dei redditi degli organi di indirizzo politico-amministrativo ed in conformità ai principi di pertinenza e non eccedenza sanciti dal Codice di protezione dei dati personali ([D. Lgs. n. 196/2003](#)), vengono riportati [i dati relativi al Rettore](#) dell'Università degli Studi di Verona.

A seguito della disamina normativa in corso da parte dei competenti organi a livello nazionale e delle possibili modifiche legislative allo studio del Parlamento, l'Ateneo procederà eventualmente ad integrare quanto pubblicato.

I curricula dei componenti degli Organi di Governo sono reperibili nelle [singole web page di ogni Organo](#).

L'[articolazione organizzativa](#) dell'Ateneo, i relativi organigrammi, le informazioni su strutture, responsabili, personale addetto, recapiti telefonici e tutti i dati inerenti a [recapiti telefonici, posta elettronica e PEC](#) sono regolarmente pubblicati e costantemente aggiornati a cura di ogni servizio e struttura d'Ateneo.

### **3. Consulenti e collaboratori**



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

<b>Obbligo di pubblicazione</b>	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo
	Per ciascun incarico: curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
	Per ciascun incarico: compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione
	Per ciascun incarico: incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o attività professionali
	Tabelle con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)
	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

[Link alla Categoria > Consulenti e collaboratori.](#)

È stato implementato, nel corso del 2014, ed è ad oggi pienamente operativo, un applicativo informatico, elaborato ad hoc dalla competente Direzione Informatica in collaborazione con la Direzione Personale, che permette di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti il conferimento di incarichi a personale esterno, come l'autorizzazione e il monitoraggio degli incarichi conferiti a personale d'Ateneo, consentendo direttamente alle singole strutture di inserire la totalità dei dati richiesti, in un data base unico, aggiornato in tempo reale. Tramite tale applicazione vengono caricati tutti i dati richiesti dalla normativa e questo



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

consente a tutti gli stakeholder, tramite [interfaccia web](#), il reperimento in tempo reale delle informazioni richieste.

### 4. Personale

<b>Obbligo di pubblicazione</b>	Incarico del Direttore Generale > Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
	Incarico del Direttore Generale > Compenso del Direttore Generale, con specifica evidenza delle componenti legate alla valutazione del risultato
	Incarico del Direttore Generale > Dati relativi ad incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o attività professionali
	Incarico del Direttore Generale > Dichiarazione insussistenza di cause di inconferibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39
	Incarico del Direttore Generale > Dichiarazione insussistenza di cause di incompatibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39
	Incarichi ai Dirigenti > Estremi degli atti di conferimento degli incarichi
	Incarichi ai Dirigenti > Per ciascun Dirigente: curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
	Incarichi ai Dirigenti > Per ciascun Dirigente: compensi con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

	Incarichi ai Dirigenti > Per ciascun Dirigente: Dati relativi ad incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o attività professionali
	Incarichi ai Dirigenti > Per ciascun Dirigente: Dichiarazione insussistenza di cause di inconferibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39
	Incarichi ai Dirigenti > Per ciascun Dirigente: Dichiarazione insussistenza di cause di incompatibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39
	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo
	Conto annuale del personale
	Costo personale tempo indeterminato
	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato
	Costo del personale non a tempo indeterminato
	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico
	Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Dirigenza
	Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Comparto Personale TA



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

	<a href="#">Accordi di Contrattazione Integrativa</a>
	<a href="#">Relazioni Tecnico-finanziarie ed Illustrative</a>
	<a href="#">Conto Annuale</a>
	<a href="#">Componenti del Nucleo di Valutazione</a>
	<a href="#">Componenti del Nucleo di Valutazione &gt; Curricula</a>
	<a href="#">Componenti del Nucleo di Valutazione &gt; Compensi</a>

[Link alla Categoria > Personale.](#)

Tutti i dati previsti risultano pubblicati e costantemente aggiornati a cura dei competenti uffici.

In particolare, nel corso del 2014, la competente Direzione Personale ha provveduto ad aggiornare i dati relativi all'[atto di conferimento dell'incarico del Direttore Generale](#), alle dichiarazioni sull'[insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità degli incarichi del suddetto](#) e [degli altri Dirigenti](#) dell'Ateneo. Sono stati, inoltre, pubblicati i dati sul [personale non a tempo indeterminato coi relativi costi](#).

La Direzione Finanza e Controllo, inoltre, ha provveduto a rendere disponibili on line le informazioni relative ai [compensi dei componenti del Nucleo di Valutazione](#).



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

### 5. Bandi di concorso

<b>Obbligo di pubblicazione</b>	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione
	Elenco dei bandi espletati
	Dati relativi alle procedure selettive

Link alla Categoria > [Bandi di concorso](#).

È stato implementato, nel corso del 2014, ed è ad oggi pienamente operativo, un applicativo informatico, elaborato ad hoc dalla competente Direzione Informatica in collaborazione con la Direzione Personale, che permette di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti la gestione dei bandi di concorso e di qualsiasi procedura di selezione del personale, consentendo direttamente alle singole strutture di inserire la totalità dei dati richiesti, in un data base unico, aggiornato in tempo reale. Tramite tale applicazione vengono caricati tutti i dati richiesti dalla normativa e questo consente a tutti gli stakeholder, tramite [interfaccia web](#), il reperimento in tempo reale delle informazioni richieste.

Rimane da implementare l'estensione dell'utilizzo dell'applicativo e del correlato data base unico anche a particolare fattispecie di bandi e procedure - Bandi di Collaborazione Coordinata e Continuativa per Supporto alle attività di Ricerca e Consulenza Dipartimentale e per le Docenze a Contratto – attualmente gestite da



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

Dipartimenti ed Unità Didattiche; già ad oggi, in ogni caso, anche questi bandi vengono pubblicati, per il periodo normativamente vincolante, all'[Albo d'Ateneo](#) e quindi anche stabilmente on line, ma solo sulle singole web page dei Dipartimenti e della Scuola di Medicina e Chirurgia, per cui ne risulta più difficoltoso il reperimento da parte degli stakeholder. Secondo la stima della competente Direzione Informatica, il sistema sarà messo a regime indicativamente **entro il mese di novembre 2015**.

### 6. Performance

<b>Obbligo di pubblicazione</b>	Sistema di misurazione e valutazione della Performance
	Piano della Performance
	Relazione sulla Performance
	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance
	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni
	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
	Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, per livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
	Benessere organizzativo

[Link alla Categoria > Performance.](#)

La maggior parte dei dati risultano già pubblicati ed aggiornati a cura dei competenti uffici, nell'ambito delle specifiche normative di settore che disciplinano i singoli adempimenti, come riportati nelle singole web page di pubblicazione delle informazioni.

Con riferimento alle parti in cui non risulta piena corrispondenza tra la documentazione disponibile on line e alcuni degli adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni, giova ricordare lo status peculiare delle Università nel novero delle PA ed il quadro a tutt'oggi non ancora ben definito delle diverse normative, generali e speciali, che si sono susseguite in materia. Pare, quindi, opportuno tracciare un riepilogo non esaustivo della questione, evidenziando, innanzitutto, come il [Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#) ha previsto, all'articolo 10, che ogni amministrazione pubblica debba dotarsi di un documento programmatico triennale, denominato [Piano della Performance](#), da adottare annualmente in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione



## **PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016**

finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi, e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance, di cui all'art. 4 del medesimo [D. Lgs. 150/09](#), definendo gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. Il [Piano della Performance](#), attualmente in vigore, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 marzo 2011, verrà rimodulato e aggiornato sulla base degli ultimi dettati normativi.

Pur non risultando tuttora pubblicate le previste informazioni in materia di interventi sul Benessere Organizzativo, va fatto presente come l'Amministrazione ha da tempo coinvolto alcuni dei soggetti istituzionalmente demandati all'analisi del clima organizzativo e dello stress lavoro correlato, ai sensi della vigente normativa – il [Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#), Testo Unico in materia di Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro, art. 28, cc. 1 e 1-bis, il [D. Lgs. n. 150/2009](#), art. 14, c. 5, e la [Legge 4 novembre 2010, n. 183](#), art. 21 – e cioè: il Medico Competente ed il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), con il supporto del Servizio di prevenzione e Protezione e l'autorevole ausilio di un team di docenti dell'Ateneo, esperti per i vari profili della materia; tale Gruppo di Lavoro, negli ultimi mesi, ha già definito uno specifico questionario atto a valutare sia il rischio di stress lavoro correlato che il livello di benessere organizzativo, e tale questionario è già stato somministrato, come esperimento pilota, a tutto il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo del



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

Dipartimento di Biotecnologia. La somministrazione dello strumento a regime, a tutte le strutture d'Ateneo, e la conseguente valutazione dei dati risultanti, attività pianificate per il corrente esercizio 2015, consentiranno di stilare un quadro molto preciso dei livelli di benessere organizzativo e di rischio di stress lavoro correlato nell'Ateneo, oltre ad assicurare il pieno rispetto dei conseguenti obblighi di condivisione on line dei relativi dati.

### 7. **Enti controllati**

<b>Obbligo di pubblicazione</b>	Elenco delle società con entità, funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Ateneo o delle attività di servizio pubblico affidate
	Elenco degli enti di diritto privato, funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Ateneo o delle attività di servizio pubblico affidate
	Rappresentazione grafica che evidenzia i rapporti tra l'Università e le società partecipate e gli enti di diritto privato controllati

Link alla Categoria > [Enti controllati](#).

In questa pagina sono pubblicati gli elenchi delle società di cui l'Università detiene direttamente quote di partecipazione, anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'Ateneo o



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

delle attività di servizio pubblico affidate e la rappresentazione grafica che evidenzia i rapporti tra l'Università e le società partecipate e gli enti di diritto privato controllati.

Le informazioni richieste risultano pubblicate e aggiornate in coerenza con le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### 8. Attività e procedimenti

<b>Obbligo di pubblicazione</b>	Dati aggregati attività amministrativa
	Tipologie di procedimento
	Singoli procedimenti di autorizzazione e concessione
	Monitoraggio tempi procedurali
	Recapiti dell'ufficio responsabile
	Convenzioni-quadro
	Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati
	Modalità per lo svolgimento dei controlli

[Link alla Categoria > Attività e procedimenti.](#)

I dati ancora da pubblicare in tale ambito necessitano di un'aggregazione in modo da essere visualizzati più efficacemente. La pubblicazione dei dati, pur in forma



## **PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016**

disaggregata, al momento, risulta parziale: molte delle informazioni richieste dalla normativa sono, in realtà, presenti on line e aggiornate dalle varie Strutture d'Ateneo nelle proprie pagine web, ma con modalità di pubblicazione e sottese procedure non omogeneizzate ed univocamente tracciabili.

In attesa di attesi interventi normativi che riformulino molti degli adempimenti in materia di trasparenza, in particolar modo per quanto riguarda procedimenti e procedure, tenendo conto delle peculiarità dei diversi settori pubblici, tra i quali sicuramente le Università, secondo quanto attualmente all'ordine del giorno nelle competenti sedi parlamentari e non solo - vd. [Disegno di Legge di Riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche](#), presentato in data 23 luglio 2014 ed attualmente in discussione al Senato della Repubblica, nonché l'[Istanza congiunta del Presidente dell'ANAC e del Garante per la Privacy al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione](#), del 30 ottobre 2014, e la conseguente [Tavola Rotonda](#), alla presenza di Presidente dell'ANAC, Garante della Privacy e Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, del 18 novembre 2014 – l'attività amministrativa dovrà essere tracciata in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti.

Merita, peraltro, ricordare che il Convegno Permanente dei Direttori Amministrativi e Dirigenti delle Università Italiane (CODAU), come riferito nella riunione della [Giunta Esecutiva del 21 novembre 2013](#), ha avviato, con il coinvolgimento del Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (CoInFo), un approfondimento della materia, volto a costituire una vera e propria mappatura dei Procedimenti amministrativi comuni a tutti gli Atenei; tale importante analisi



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

è stata quindi sottoposta all'attenzione di tutti i Direttori Generali delle Università ed il relativo gruppo di lavoro sta valutandone i feedback. L'attività di condivisione e standardizzazione tra gli Atenei così realizzata riguarda, ad oggi, solo l'individuazione dello schema di procedimenti amministrativi comuni e dei tempi di conclusione standard, mentre le fasi interne di ciascun procedimento e tutti gli aspetti inerenti le competenze delle singole unità organizzative saranno, comunque, lasciati ai singoli Atenei, in quanto strettamente correlati alle specifiche realtà locali. Per dettagli si rinvia alla presentazione del [Gruppo di Lavoro Interuniversitario PROCEDAMUS](#), nonché all'ultima versione della [Tabella di Affari, Attività e Procedimenti Amministrativi delle Università Italiane](#), licenziata il 2 settembre 2014.

Ciò premesso, si fa presente che il Direttore Generale, nello scorso autunno, ha dato incarico alla Responsabile dell'Area Affari Generali e Legali - competente per l'aggiornamento del [Regolamento](#) di attuazione degli articoli 2 e 4 della [Legge 7 agosto 1990, n. 241](#), "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in ordine ai procedimenti di competenza dell'Università di Verona – ed al Dirigente Responsabile della Direzione Informatica, con il supporto del Responsabile per la Trasparenza, di condurre una serie di interviste dedicate con i singoli Dirigenti, referenti per i diversi servizi amministrativi, prendendo spunto dalla complessa [Tabella](#) licenziata dal CODAU, per individuare un primo panel di procedimenti amministrativi, ritenuti i più rilevanti ai fini della soddisfazione degli stakeholder, dapprima esterni, poi interni. Una volta concordato con i singoli Dirigenti i procedimenti in questione, corredati dalle informazioni di cui al [D. Lgs. 33/2013](#), art. 35, saranno pubblicati on line e periodicamente implementati ed aggiornati.



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

La conclusione di tale fase ricognitiva e la conseguente pubblicazione dei primi dati avverrà **entro il mese di aprile 2015**.

Si precisa che gli obblighi relativi a < [Convenzioni-Quadro](#) >, < [Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati](#) > e < [Modalità per lo svolgimento dei controlli](#) > sono conseguenti alla stipula di specifiche convenzioni tra l'Ateneo ed altri Enti Pubblici, volte a normare i flussi di dati e controlli in entrata ed in uscita in merito ad autocertificazioni di stati, stante il divieto espresso, ai sensi del vigente dettato normativo, per le Pubbliche Amministrazioni, Università comprese, di richiedere ai cittadini l'onere di produrre certificazioni rilasciate da altra PA; ad oggi l'Ateneo non ha stipulato alcuna di dette convenzioni, per cui, a fortiori, non può pubblicare nulla di quanto previsto sotto tali voci.

Con specifico riferimento agli obblighi inerenti < [Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati](#) > e < [Modalità per lo svolgimento dei controlli](#) >, inoltre, va precisato che l'Amministrazione, in ogni caso, provvede ad effettuare i controlli previsti dalla normativa vigente su tutti i procedimenti in cui è prevista l'autocertificazione. Gli uffici preposti al controllo sono gli stessi responsabili del procedimento. Tutti i riferimenti sui responsabili dei procedimenti sono reperibili, al momento, nelle pagine relative alle diverse strutture di servizio d'Ateneo e, anche in questi caso, confluiranno il prima possibile nelle specifiche web page, distinte per specifico obbligo e ricomprese nella sezione [Amministrazione Trasparente](#), da cui saranno raggiungibili direttamente le singole pagine curate da ciascuna struttura.



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

### 9. Provvedimenti

<b>Obbligo di pubblicazione</b>	Provvedimenti organi indirizzo politico
	Provvedimenti dirigenti amministrativi

Link alla Categoria > [Provvedimenti](#).

Sia per la pubblicazione dei < [Provvedimenti organi indirizzo politico](#) >, che per quella dei < [Provvedimenti dei dirigenti amministrativi](#) > - che nell'attuale ordinamento dell'Ateneo interessano i provvedimenti emanati dal solo Direttore Generale – ad oggi i corrispondenti link rimandano all'[Albo d'Ateneo](#), luogo istituzionale demandato alla diffusione dei provvedimenti.

La piattaforma informatizzata sottesa all'Albo, del resto, consente la pubblicizzazione di quanto richiesto, oltre che dalla normativa specifica, anche dal [D. Lgs. 33/2013](#), con l'unico limite del periodo limitato di pubblicazione, per la sua natura di Albo Pretorio. Anche in questo caso, però, va ricordato che la maggior parte delle informazioni richieste sono già presenti on line, ma spesso secondo insiemi e sottoinsiemi differenti, tali da non poter essere agevolmente ricondotti ad un'unica web page; l'Amministrazione ha già avviato i necessari approfondimenti per consentire una diversa, e più funzionale, sistematizzazione di tali insiemi e sottoinsiemi di dati, tenendo conto dei nuovi interventi normativi che ridefiniranno gli adempimenti in materia di trasparenza per settore, come sopra richiamato, nonché dello sviluppo complessivo del web dell'Ateneo:



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

tenendo, però, conto delle molteplici variabili in gioco, su questo punto non è possibile, allo stato, definire un calendario attuativo attendibile.

### 10. Bandi di gara e contratti

<b>Obbligo di pubblicazione</b>	Bandi di gara e contratti
---------------------------------	---------------------------

Link alla Categoria > [Bandi di gara e contratti](#).

Le informazioni relative ai Bandi di gara e contratti sono pubblicate, aggiornate e reperibili attraverso una specifica interfaccia, in apposita sezione del web istituzionale, da cui si accede a tutte le informazioni inerenti ai Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture ai sensi delle vigenti normative, con particolare riferimento al [D. Lgs. 33/2013](#), art. 37, ed alla [Legge 190/2012](#), art. 32.

### 11. Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici

<b>Obbligo di pubblicazione</b>	Criteria
	Atti di concessione
	Benefici e Contributi agli Studenti
	Contributi Associazioni Studentesche
	Buoni Pasto



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

	Ticket Trasporto
	Baby Ateneo
	Rimborso Contribuzione Studentesca
	Parcheggio Gratuito
	Benefici Socio-assistenziali

Link alla Categoria > [Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici.](#)

Le informazioni richieste risultano pubblicate e aggiornate in coerenza con le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### 12. Bilanci

<b>Obbligo di pubblicazione</b>	Bilancio preventivo
	Bilancio consuntivo
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Link alla Categoria > [Bilanci.](#)

La documentazione sui Bilanci Consuntivi e di Previsione è completa ed aggiornata, anche oltre le specifiche prescrizioni di legge, presente on line e correttamente tracciata dalla Sezione Amministrazione Trasparente.



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

Vi è da sottolineare, però, che, con la pubblicazione sulla [Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2014 n. 265](#), è divenuto operativo il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014](#), che definisce gli schemi e le modalità di pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi. Il [DPCM 22.09.14](#) prevede che le amministrazioni, siano esse in contabilità finanziaria o economica, pubblichino nella sezione "[Amministrazione trasparente/Bilanci](#)" i dati relativi a entrate e spese secondo gli schemi allegati al provvedimento, in un formato tabellare di tipo aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo come prescritto dall'articolo 7 del [D. Lgs. 33/2013](#). La Direzione Finanza e Controllo provvederà a uniformare le informazioni già ad oggi pubblicate a tali nuove disposizioni **entro il mese di maggio 2015**.

Risulta, invece, tuttora in fase di studio il solo < [Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio](#) >: la redazione di tale documento, previsto dall'articolo 19 del [Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#), "*Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili*", al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, è stata presa in carico dalla competente Direzione Finanza e Controllo; tenendo conto, però, del passaggio in corso al Bilancio Unico d'Ateneo, da un lato, ed alla Contabilità Economico-patrimoniale, dall'altro, oltre che dall'atteso sviluppo organizzativo che interesserà la Direzione nei prossimi mesi, con la scorporazione dell'entità demandata a Pianificazione, Controllo di Gestione e Qualità – secondo quanto comunicato dal Direttore Generale al



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

[Consiglio d'Amministrazione nella seduta dell'11 settembre 2014](#), su questo punto non è possibile, allo stato, definire un calendario attuativo attendibile.

### 13. Beni immobili e gestione patrimonio

<b>Obbligo di pubblicazione</b>	Patrimonio immobiliare
	Canoni di locazione o affitto

Link alla Categoria > [Beni immobili e gestione patrimonio](#).

Le informazioni previste in tale ambito risultano correttamente pubblicate ed aggiornate.

### 14. Controlli e rilievi sull'amministrazione

<b>Obbligo di pubblicazione</b>	Rilievi organi di controllo e revisione
	Rilievi Corte dei conti

Link alla Categoria > [Controlli e rilievi sull'amministrazione](#).

L'articolo 31 del [D. Lgs. 33/2013](#) prevede che *“Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi*



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

*ancorché recepiti della Corte dei Conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici”.*

Ad oggi non risultano rilievi, con tali caratteristiche, formulati a carico dell'Ateneo nell'ultimo triennio.

### 15. Servizi erogati

<b>Obbligo di pubblicazione</b>	Carta dei servizi e standard di qualità
	Class Action
	Costi contabilizzati
	Tempi medi di erogazione dei servizi

Link alla Categoria > [Servizi erogati](#).

Al momento non risulta adottata dall'Ateneo alcuna < [Carta dei Servizi](#) >; si ricorderà, in proposito, che già il precedente vertice gestionale dell'Amministrazione, sul punto, aveva sollecitato il Dirigente Responsabile della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti di approfondire l'argomento con riferimento, prioritariamente, alla predisposizione di una **Carta dei Servizi rivolti agli Studenti**.

Per tale tipologia di obblighi di pubblicazione, peraltro, si rinvia a quanto precisato e dettagliato al [paragrafo 8, su Attività e procedimenti](#); conseguentemente agli approfondimenti condotti su quel fronte, come sopra ricordato, si valuteranno gli interventi da adottare: tenendo, però, conto delle



## **PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016**

molteplici variabili in gioco, su questo punto non è possibile, allo stato, definire un calendario attuativo attendibile.

Con riferimento all'obbligo di pubblicazione inerente le < [Class Action](#) >, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e dell'articolo 4, commi 2 e 6, del [Decreto Legislativo 20 dicembre 2009, n. 198](#), questo concerne dati relativi ai ricorsi in giudizio da parte dei titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti dell'Università, al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, sentenze di definizione del giudizio, misure adottate in ottemperanza alle sentenze.

Ad oggi non risultano azioni legali, con tali caratteristiche, formulate a carico dell'Ateneo.

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione inerenti i < [Costi Contabilizzati](#) > e i < [Tempi medi di erogazione dei servizi](#) >, si precisa che tali informazioni non sono tuttora presenti; si rinvia a quanto precisato e dettagliato al [paragrafo 8, su Attività e procedimenti](#); conseguentemente agli approfondimenti condotti su quel fronte, come sopra ricordato, si valuteranno gli interventi da adottare: tenendo, però, conto delle molteplici variabili in gioco, su questo punto non è possibile, allo stato, definire un calendario attuativo attendibile.



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

### 16. Pagamenti dell'amministrazione

<b>Obbligo di pubblicazione</b>	Indicatore di tempestività dei pagamenti
	IBAN e pagamenti informatici

Link alla Categoria > [Pagamenti dell'amministrazione](#).

Le informazioni previste in tale ambito risultano correttamente pubblicate e aggiornate, ai sensi della normativa vigente sino al novembre 2014.

Infatti, con la pubblicazione sulla [Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2014 n. 265](#), è divenuto operativo il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014](#), che definisce gli schemi e le modalità di pubblicazione su internet dell'indicatore annuale / trimestrale di tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione. Il [DPCM 22.09.14](#) prevede che le amministrazioni pubblichino nella sezione "[Amministrazione Trasparente/Pagamenti dell'amministrazione](#)" l'indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento, in un formato tabellare di tipo aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo come prescritto dall'articolo 7 del [D. Lgs. 33/2013](#). La Direzione Finanza e Controllo provvederà a uniformare le



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

informazioni già ad oggi pubblicate a tali nuove disposizioni **entro il mese di maggio 2015**.

### 17. Opere pubbliche

<b>Obbligo di pubblicazione</b>	Documenti di programmazione
	Linee guida per la valutazione
	Relazioni annuali
	Altri documenti
	Tempi e costi di realizzazione
	Public Procurement

Link alla Categoria > [Opere pubbliche](#).

L'adempimento relativo alla pubblicazione di < **Linee Guida** >, < **Relazioni annuali** > e < **Altri documenti** >, a seguito degli approfondimenti intercorsi con i competenti uffici, non risulta applicabile alle Università, ma solo ad altre tipologie di Pubbliche Amministrazioni.

I documenti di cui al comma 2 dell'articolo 38 del [D. Lgs. 33/2013](#), relativi ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate saranno pubblicati sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) – nel



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

frattempo assorbita dall'ANAC ai sensi dell'articolo 19 del [Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90](#) - che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Tutti gli altri documenti risultano correttamente pubblicati ed aggiornati.

### 18. Altri contenuti - Anticorruzione

<b>Obbligo di pubblicazione</b>	Piano triennale di prevenzione della corruzione
	Responsabile della prevenzione della corruzione
	Responsabile della trasparenza
	Relazione del responsabile della corruzione
	Atti di adeguamento a provvedimenti A.N.AC.
	Atti di accertamento delle violazioni

[Link alla Categoria > Altri contenuti - Anticorruzione.](#)

Il [Piano di Prevenzione della Corruzione](#), attualmente in vigore, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 aprile 2013, verrà rimodulato e



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

aggiornato sulla base degli ultimi dettati normativi, con particolare riferimento all'adozione del [Piano Nazionale Anticorruzione](#).

L'articolo 1, comma 3 della [Legge 190/2012](#), prevede che *“Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f) [ inerenti la vigilanza e il controllo, da parte dell'ANAC, sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'ANAC ] esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani [...] e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa [...] , ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. [... L'ANAC ] e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e danno tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sui detti siti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica”*.

Ad oggi non risultano richieste di notizie, informazioni, atti e documenti, con tali caratteristiche, notificati dall'ANAC all'Ateneo.

L'articolo 18, comma 5 del [Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#), *“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, n. 190”*, prevede che *“L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico”*.



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

Ad oggi non risultano atti amministrativi, con tali caratteristiche, relativi ad incarichi conferiti dall'Ateneo.

### 19. Altri contenuti -Accesso civico

<b>Obbligo di pubblicazione</b>	Accesso civico - Modalità per la richiesta
	Accesso civico - Titolare del potere sostitutivo

Link alla Categoria > [Altri contenuti – Accesso civico](#).

Le informazioni previste in tale ambito risultano correttamente pubblicate ed aggiornate.

### 20. Altri contenuti -Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati

<b>Obbligo di pubblicazione</b>	Regolamenti
	Catalogo di dati, metadati e banche dati
	Obiettivi di accessibilità
	Provvedimenti per uso dei servizi in rete

Link alla Categoria > [Altri contenuti -Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati](#).



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

La Direzione Informatica, nel corso del 2014, ha provveduto a pubblicare gli < [Obiettivi di accessibilità](#) > ai sensi dell'articolo 9, comma 7 del [Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179](#).

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione inerenti i < [Regolamenti](#) > ed il < [Catalogo di dati, metadati e banche dati](#) >, nonché i < [Provvedimenti per uso dei servizi in rete](#) >, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, e dell'articolo 63 del [Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale](#), si precisa che tali informazioni non sono tuttora presenti in quanto i relativi provvedimenti non sono stati ancora adottati dall'Amministrazione. La competente Direzione Informatica, che sta progressivamente implementando le molteplici misure previste dalla recente normativa in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento al [Codice dell'Amministrazione Digitale](#), provvederà a quanto necessario, non appena le risorse stanziare dai competenti Organi d'Ateneo e il livello di priorità stabilito per i molti assi di intervento, nell'ambito della progressiva dematerializzazione delle procedure e dei servizi d'Ateneo, lo consentiranno: tenendo, però, conto delle molteplici variabili in gioco, su questo punto non è possibile, allo stato, definire un calendario attuativo attendibile.

### **21. Altri contenuti - Dati ulteriori**

<a href="#">Policy</a>
<a href="#">Modalità di Trattamento dei Dati Personali</a>



## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE *COMPENSIVO DEL* PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - TRIENNIO 2014 – 2016

On Line
Designazione Responsabili Trattamento Dati Personali
Responsabili del Trattamento dei Dati Personali
Informazioni per l'utenza
Accesso agli atti
Albo Ufficiale
Costituzione CUG
Pagina Web CUG
Tutela della Salute e della Sicurezza
Comunicazioni da e per l'Ateneo (PEC / E-Mail)
Auto di Servizio

[Link alla Categoria > Altri contenuti - Dati ulteriori.](#)

Sono pubblicate sul sito web istituzionale, e raggiungibili anche dalla Sezione [Amministrazione Trasparente](#), una serie di informazioni la cui pubblicazione non è obbligatoria, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, ma che l'Ateneo ritiene comunque opportuno mettere a disposizione dei propri stakeholder, aggiornandola periodicamente.