



Al Consiglio d'Amministrazione  
Al Nucleo di Valutazione  
dell'Università degli Studi di Verona

**OGGETTO:** RELAZIONE DELLA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) PER L'ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 14 LEGGE 190/2012

La Legge 190/2012, (recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"), prevede che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Ateneo monitori e controlli le attività maggiormente esposte a rischio di corruzione o che evidenzino una eventuale presenza di malagestione dell'attività dell'Ente.

In qualità di titolare del suddetto incarico dal 2018 trasmetto a codesto rispettabile Consiglio d'Amministrazione e Nucleo di Valutazione dell'Ateneo una breve relazione sull'idoneità e sull'efficacia delle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi definite all'interno della sezione *Rischi corruttivi e trasparenza* del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)<sup>1</sup>, che verrà pubblicata all'interno del sito web istituzionale, unitamente all'apposita scheda informativa predisposta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)<sup>2</sup>.

La presente relazione, come precisato dalla stessa Autorità, costituisce uno strumento atto ad evidenziare l'efficacia delle misure programmate dall'Ateneo, e gli eventuali scostamenti rispetto a quelle attuate sono alla base dell'aggiornamento della sezione del PIAO di prossima adozione<sup>3</sup>; in quanto tale, si tratta di strumento necessario per Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione ai fini del monitoraggio sull'efficacia delle strategie di prevenzione messe in atto dall'Ateneo.

A seguire una sintesi degli interventi realizzati.

---

<sup>1</sup> Come previsto dal [D.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022](#) recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione".

<sup>2</sup> Cfr. Portale [www.univr.it](http://www.univr.it) > Sezione Amministrazione Trasparente > Prevenzione della Corruzione > [Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza](#)

<sup>3</sup> Cfr. Portale [www.univr.it](http://www.univr.it) > Sezione Amministrazione Trasparente > Performance > [Piano Integrato di Attività e Organizzazione \(PIAO\)](#)

## Processo di gestione del rischio corruttivo

Il progetto di durata triennale di analisi e di gestione del rischio corruttivo, coordinato dalla sottoscritta RPCT e avviato nel 2022, ha raggiunto il completamento della fase II - “**Valutazione del rischio corruttivo**”, macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso viene **identificato, analizzato e confrontato** con gli altri rischi al fine di individuare **le priorità di intervento** e le possibili misure correttive e preventive<sup>4</sup>.

Al fine di identificare i rischi è stato preliminarmente definito l’oggetto di analisi, ossia l’unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi: data la numerosità e la complessità delle attività gestite dalle strutture dell’Ateneo, in questa prima fase si è scelto di soffermarsi sui singoli processi. L’individuazione dei rischi connessi ai processi è scaturita dall’incrocio delle informazioni raccolte attraverso gli incontri con il personale - 10 audit dedicati svolti nel biennio 2022-2023 - e dall’analisi della regolamentazione e documentazione esistente, delle segnalazioni pervenute da parte degli stakeholders e dal confronto con le altre realtà universitarie. Il risultato è confluito all’interno del Registro dei Rischi (**Allegato 1 - Registro dei Rischi**), dove per ogni processo è stata riportata la descrizione degli eventi rischiosi che sono stati individuati.

Successivamente l’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza ha avviato la sotto-fase dell’**Analisi del rischio**, con il duplice obiettivo di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati e registrati, mediante l’analisi dei c.d. **fattori abilitanti della corruzione** con conseguente stima del livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. L’analisi dei fattori abilitanti è stata essenziale per la comprensione delle cause che facilitano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione e ha consentito di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci per prevenire i rischi; la **stima** del livello di esposizione dei processi ai rischi è stata condotta utilizzando un **approccio valutativo** di tipo misto qualitativo-quantitativo, basato su motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell’analisi e su elaborazioni matematiche dei dati numerici raccolti durante gli audit con il personale. Tra gli **indicatori di rischio** utilizzati per fornire indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo vi sono:

- la valutazione del livello di interesse all’esterno dell’Ateneo
- il grado di discrezionalità del decisore interno all’Ateneo
- il dato sugli eventi corruttivi verificatisi in passato
- il grado di trasparenza del processo decisionale
- livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano.

Al termine dell’analisi è stato formulato un **giudizio sintetico** per ogni processo, espresso utilizzando una scala di misurazione ordinale (molto alto, alto, medio,

---

<sup>4</sup> Cfr. [Piano Integrato di Attività e Organizzazione \(PIAO\) 2023-2025](#), pg. 23 e Schede Progetto T.6.1.

basso e minimo) e un'adeguata motivazione esplicativa che tiene conto dei dati raccolti.

Si è proceduto così al periodico **Aggiornamento dei processi esposti a rischio corruttivo**, che vengono riassunti nella seguente tabella:

Area di rischio	Macroprocesso	Processo	Strutture	Soggetti	Livello di rischio
CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE APPALTI PUBBLICI	Redazione programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direzione RISORSE FINANZIARIE</li> <li>➤ Direzione TECNICA, GARE-ACQUISTI E LOGISTICA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione</li> <li>➤ Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo</li> <li>➤ Tutti i Centri/Scuole/Polì</li> <li>➤ Tutte le Direzioni dell'Ateneo</li> </ul>	ALTO
CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE APPALTI PUBBLICI	Redazione programma triennale dei lavori pubblici	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direzione GENERALE</li> <li>➤ Direzione RISORSE FINANZIARIE</li> <li>➤ Direzione TECNICA, GARE-ACQUISTI E LOGISTICA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione</li> </ul>	ALTO
CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOPRASOGLIA	Progettazione della Gara	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direzione TECNICA, GARE-ACQUISTI E LOGISTICA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Consiglio di Amministrazione</li> <li>➤ Dirigente</li> <li>➤ RUP</li> </ul>	MEDIO
CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOPRASOGLIA	Selezione del contraente	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direzione TECNICA, GARE-ACQUISTI E LOGISTICA</li> <li>➤ UO Gestione documentale e conservazione digitale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Commissione</li> <li>➤ Dirigente</li> <li>➤ RUP</li> </ul>	MEDIO
CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOPRASOGLIA	Aggiudicazione e stipula del contratto	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direzione TECNICA, GARE-ACQUISTI E LOGISTICA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dirigente</li> <li>➤ RUP</li> <li>➤ Ufficiale Rogante</li> </ul>	MEDIO
CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOPRASOGLIA	Esecuzione e rendicontazione del contratto	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direzione RISORSE FINANZIARIE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Consiglio di Amministrazione</li> <li>➤ Dirigente</li> <li>➤ RUP/DEC/DL</li> <li>➤ Collaudatore</li> </ul>	MEDIO
CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA	Progettazione dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direzione TECNICA, GARE-ACQUISTI E LOGISTICA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dirigente</li> <li>➤ RUP/DEC</li> </ul>	BASSO
CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTOSOGLIA	Scelta del contraente	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direzione TECNICA, GARE-ACQUISTI E LOGISTICA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UO richiedente</li> </ul>	MEDIO

Area di rischio	Macroprocesso	Processo	Strutture	Soggetti	Livello di rischio
CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA	Affidamento e stipula del contratto	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direzione TECNICA, GARE-ACQUISTI E LOGISTICA</li> <li>➤ Area Acquisti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dirigente RUP/DEC</li> </ul>	MEDIO
CONTRATTI PUBBLICI	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA	Esecuzione e rendicontazione del contratto di affidamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direzione RISORSE FINANZIARIE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DEC</li> </ul>	MEDIO
INCARICHI, NOMINE E COLLABORAZIONI	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA O COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTERNI ALL'ATENEO	Docenze a contratto	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direzione OFFERTA FORMATIVA, SERVIZI E SEGRETERIE STUDENTI</li> <li>➤ Scuola di MEDICINA E CHIRURGIA</li> <li>➤ UO Gestione documentale e conservazione digitale</li> <li>➤ Area PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione</li> <li>➤ Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo</li> <li>➤ Commissione</li> <li>➤ Struttura proponente</li> </ul>	ALTO
INCARICHI, NOMINE E COLLABORAZIONI	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA O COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTERNI ALL'ATENEO	Prestazioni autonome occasionali e Collaborazioni coordinate e continuative	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UO Gestione documentale e conservazione digitale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Commissione</li> <li>➤ Struttura proponente</li> <li>➤ Responsabile</li> </ul>	MEDIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI	Erogazione benefici socio-assistenziali	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UO Gestione documentale e conservazione digitale</li> <li>➤ UO Relazioni sindacali e Welfare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direttore Generale</li> </ul>	BASSO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI	SERVIZI AGLI STUDENTI	Concessione borse per il diritto allo studio	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UO Gestione documentale e conservazione digitale</li> <li>➤ UO Ufficio Legale</li> <li>➤ UO Contabilità</li> <li>➤ Amministrazione</li> <li>➤ UO Diritto allo Studio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rettore</li> </ul>	MEDIO

Area di rischio	Macroprocesso	Processo	Strutture	Soggetti	Livello di rischio
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI	SERVIZI AGLI STUDENTI	Selezione per la collaborazione studentesca a tempo parziale (150 ore)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UO Gestione documentale e conservazione digitale</li> <li>➤ UO Diritto allo Studio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rettore</li> <li>➤ Commissione</li> </ul>	MINIMO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI	SERVIZI AGLI STUDENTI	Concessione agevolazioni e incentivi agli studenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UO Gestione documentale e conservazione digitale</li> <li>➤ UO Ufficio Legale</li> <li>➤ UO Contabilità Amministrazione</li> <li>➤ UO Diritto allo Studio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rettore</li> </ul>	MEDIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI	SERVIZI AGLI STUDENTI	Istituzione e conferimento premi di studio e premi di laurea	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UO Gestione documentale e conservazione digitale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione</li> <li>➤ Rettore</li> <li>➤ Commissione</li> </ul>	MEDIO
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE	Programmazione personale docente e ricercatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direzione RISORSE FINANZIARIE</li> <li>➤ UO Programmazione, Organizzazione, Formazione e Sviluppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione</li> <li>➤ Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo</li> <li>➤ Tutti i Centri/Scuole/Politecniche</li> </ul>	MEDIO
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE	Programmazione personale TA e CEL	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Centro LINGUISTICO D'ATENEO</li> <li>➤ Direzione GENERALE</li> <li>➤ Direzione RISORSE FINANZIARIE</li> <li>➤ UO Programmazione, Organizzazione, Formazione e Sviluppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione</li> </ul>	MEDIO
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO PTA	Mobilità in entrata	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UO Personale Tecnico-Amministrativo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direttore Generale</li> <li>➤ Commissione</li> </ul>	BASSO
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO PTA	Concorsi per PTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UO Gestione documentale e conservazione digitale</li> <li>➤ UO Reclutamento personale dirigente, TA e CEL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Commissione</li> <li>➤ Direttore Generale</li> </ul>	ALTO

Area di rischio	Macroprocesso	Processo	Strutture	Soggetti	Livello di rischio
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	Procedure selettive per la chiamata di docenti (Art. 18, Legge 240/2010)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UO Gestione documentale e conservazione digitale</li> <li>➤ UO Reclutamento personale docente e ricercatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rettore</li> <li>➤ Consiglio di Amministrazione e Rettore</li> <li>➤ Commissione</li> <li>➤ Struttura proponente</li> </ul>	MOLTO ALTO
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	Procedure valutative per la chiamata di docenti (Art. 24 co. 5 e 6 Legge 240/2010)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UO Gestione documentale e conservazione digitale</li> <li>➤ UO Reclutamento personale docente e ricercatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rettore</li> <li>➤ Consiglio di Amministrazione e Rettore</li> <li>➤ Commissione</li> <li>➤ Struttura proponente</li> </ul>	MEDIO
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	Procedure concorsuali per ricercatori di tipo A e B	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UO Gestione documentale e conservazione digitale</li> <li>➤ UO Reclutamento personale docente e ricercatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rettore</li> <li>➤ Consiglio di Amministrazione e Rettore</li> <li>➤ Commissione</li> <li>➤ Struttura proponente</li> </ul>	ALTO
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE	Assunzione di personale mediante chiamata diretta	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UO Reclutamento personale docente e ricercatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Consiglio di Amministrazione e Rettore</li> <li>➤ Consiglio di Amministrazione</li> <li>➤ Struttura proponente</li> </ul>	BASSO
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE CARRIERA	Svolgimento incarichi extra-istituzionali - PTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UO Gestione documentale e conservazione digitale</li> <li>➤ UO Personale tecnico-amministrativo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direttore Generale</li> <li>➤ Dirigente</li> </ul>	MEDIO
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE CARRIERA	Progressione economica verticale di carriera (PEV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UO Gestione documentale e conservazione digitale</li> <li>➤ UO Reclutamento personale dirigente, TA e CEL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direttore Generale</li> <li>➤ Commissione</li> </ul>	BASSO
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE CARRIERA	Progressione economica orizzontale di carriera (PEO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UO Gestione documentale e conservazione digitale</li> <li>➤ UO Relazioni sindacali e Welfare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direttore Generale</li> <li>➤ Commissione</li> </ul>	BASSO

Area di rischio	Macroprocesso	Processo	Strutture	Soggetti	Livello di rischio
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE CARRIERA	Formazione del personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Area Acquisti</li> <li>➤ UO Programmazione, Organizzazione, Formazione e Sviluppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo</li> <li>➤ Tutti i Centri/Scuole/Polis</li> <li>➤ Tutte le Direzioni dell'Ateneo</li> <li>➤ Direttore Generale</li> </ul>	BASSO
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE CARRIERA	Svolgimento incarichi extra-istituzionali - Personale Docente e Ricercatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UO Gestione documentale e conservazione digitale</li> <li>➤ UO Personale Docente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rettore</li> <li>➤ Direttore</li> </ul>	MEDIO
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA	SUPPORTO PER ATTIVITÀ DI RICERCA	Promozione e finanziamento della ricerca	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Area RICERCA</li> <li>➤ UO Promozione e sviluppo della ricerca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tutti i Dipartimenti dell'Ateneo</li> <li>➤ Tutti i Centri/Scuole/Polis</li> <li>➤ Struttura interessata</li> </ul>	BASSO
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA	SUPPORTO PER ATTIVITÀ DI RICERCA	Svolgimento della ricerca	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Area PREVENZIONE E PROTEZIONE</li> <li>➤ Area RICERCA</li> <li>➤ UO Rendicontazione della ricerca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Struttura interessata</li> </ul>	MEDIO
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA	SUPPORTO PER ATTIVITÀ DI RICERCA	Esito e diffusione dei risultati della ricerca	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direzione RISORSE FINANZIARIE</li> <li>➤ UO Rendicontazione della ricerca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Struttura interessata</li> </ul>	MEDIO
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA	SUPPORTO PER ATTIVITÀ DI RICERCA	Gestione selezioni per il conferimento di assegni di ricerca	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UO Gestione documentale e conservazione digitale</li> <li>➤ UO Dottorati e assegni di ricerca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Commissione</li> <li>➤ Rettore</li> <li>➤ Struttura interessata</li> </ul>	MEDIO
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA	SUPPORTO PER ATTIVITÀ DI RICERCA	Gestione selezioni per il conferimento borse di studio per attività di ricerca	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UO Gestione documentale e conservazione digitale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Commissione</li> <li>➤ Struttura proponente</li> </ul>	MEDIO
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA	SUPPORTO PER ATTIVITÀ DI RICERCA	Accesso al dottorato	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UO Dottorati e assegni di ricerca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Commissione</li> <li>➤ Rettore</li> <li>➤ Struttura interessata</li> </ul>	BASSO
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA	VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	Costituzione e gestione imprese spin-off	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ UO Liaison office</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direttore Generale</li> <li>➤ Consiglio di Amministrazione</li> <li>➤ Consiglio di Dipartimento</li> <li>➤ Commissione Proponenti</li> </ul>	MEDIO
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA	VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	Valorizzazione e gestione dei Brevetti	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direzione RISORSE FINANZIARIE</li> <li>➤ UO Liaison office</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Commissione</li> </ul>	BASSO

Area di rischio	Macroprocesso	Processo	Strutture	Soggetti	Livello di rischio
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA	VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA	Stipula contratti conto terzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direzione RISORSE FINANZIARIE</li> <li>➤ UO Liaison office</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Responsabile</li> <li>➤ Gruppo di ricerca</li> </ul>	MEDIO

#### LEGENDA

RUP = Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'[art. 15 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36](#)

DEC = Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi del [Tit. III del DM 07.03.2018, n. 49](#)

DL = Direttore dei Lavori, ai sensi del [Tit. II del DM 07.03.2018, n. 49](#)

A completamento della fase della valutazione del rischio si è proceduto ad effettuare la cosiddetta **Ponderazione del rischio**, mediante la quale si è stabilito quali azioni intraprendere per **ridurre l'esposizione al rischio** oltre alla necessaria individuazione delle priorità di trattamento dei rischi, considerando anche le strategie dell'Ateneo.

Nella seconda metà dell'anno 2023 è stata avviata la terza fase del processo di gestione del rischio corruttivo - **Trattamento del rischio corruttivo**, volta ad individuare le misure correttive e le modalità più idonee a **prevenire i rischi**, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Le misure sono state programmate adeguatamente e operativamente mediante l'individuazione:

- delle fasi di attuazione della misura, vale a dire l'indicazione dei vari passaggi con cui l'Ateneo intende adottare la misura;
- della tempistica di attuazione della misura, che consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarla, così come alla RPCT in fase di monitoraggio, di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;
- degli indicatori di monitoraggio e dei valori attesi, al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

Parallelamente è proseguita l'attività di sviluppo del **software integrato** per la gestione del rischio corruttivo che, una volta a regime, consentirà la creazione di un data base d'Ateneo dedicato.

Per l'anno 2024 è in programma la quarta ed ultima fase del progetto ovvero la strutturazione del **Piano di Monitoraggio e del Riesame delle misure**.

### Incompatibilità e conflitti di interesse - situazione anno 2023

L'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza di supporto alla RPCT acquisisce annualmente dal Direttore Generale e dai Dirigenti dell'Ateneo una dichiarazione sulla insussistenza di situazioni di inconfiribilità e incompatibilità relative agli incarichi<sup>5</sup>. Le dichiarazioni vengono pubblicate nella sezione online di Amministrazione Trasparente dedicata<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Cfr. [D. Lgs. 39/2013, art. 20](#).

<sup>6</sup> Cfr. Portale [www.univr.it](http://www.univr.it) > Sezione Amministrazione Trasparente > Personale > [Incarichi amministrativi di vertice & Dirigenti](#).



Si evidenzia inoltre che il Codice di comportamento del personale dell'Università degli Studi di Verona prevede inoltre che tutti i dipendenti al momento dell'assunzione e in caso di assegnazione ad altro ufficio, siano tenuti ad informare per iscritto il proprio Dirigente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, intercorsi nei tre anni precedenti, al fine di prevenire possibili conflitti di interesse con le regolari attività da loro svolte.

Al fine di agevolare l'individuazione e la conseguente gestione delle situazioni di conflitto di interesse che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento delle funzioni istituzionali del personale dell'Ateneo, la RPCT e l'ufficio di supporto hanno adottato e messo a disposizione di tutte le colleghe e colleghi dell'Ateneo, delle *Linee guida per la gestione dei conflitti di interesse*<sup>7</sup> contenenti una panoramica delle principali disposizioni in materia di prevenzione dei conflitti di interesse vigenti in Ateneo, oltre ad esemplificazioni di potenziali situazioni di conflitto ed i relativi obblighi comportamentali da seguire per poter **arginare il rischio che vengano prese decisioni influenzate da interessi di natura personale**. Le Linee guida intendono proporsi come strumento utile e pratico per tutti oltre che una modnonché per incoraggiare le buone pratiche, posto che i conflitti d'interesse sono diventati una preoccupazione ricorrente nell'ambito della gestione di qualsiasi attività.

Con riferimento agli **incarichi extraistituzionali** del personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo, questi vengono autorizzati rispettivamente dal Rettore e dal Direttore Generale; le autorizzazioni sono sottoposte ad **accertamenti a campione** da parte di apposita Commissione di Servizio Ispettivo<sup>8</sup>.

Nel corso dell'anno 2023, la suddetta Commissione ha provveduto ad effettuare i controlli a campione su tutto il personale in servizio con riferimento all'anno 2021: su 48 verifiche individuali - 24 su personale docente e ricercatore, 24 su personale dirigente e tecnico-amministrativo, la Commissione ha individuato 1 sola posizione irregolare e ha trasmesso gli atti al Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel corso del 2023 è pervenuta alla Direzione Risorse Umane una segnalazione sullo svolgimento non autorizzato di incarico extraistituzionale riferito ad un incarico di componente di commissione giudicatrice per i quali si è accertato non essere stata rilasciata la prescritta autorizzazione. A seguito di verifica si è provveduto a recuperare la somma indebitamente percepita ed a versarla nelle casse dell'Ateneo.

---

<sup>7</sup> Consultabili nell'apposita sezione intranet: [Come fare per > Organizzazione dell'Ateneo > Cultura della legalità e prevenzione dei fenomeni corruttivi](#) > Documenti > Strumenti e linee guida.

<sup>8</sup> Commissione istituita ai sensi della [Legge n. 662/1996](#), sulla base di quanto previsto dall'[art. 53 del Dlgs. 165/2001](#) e secondo il [Regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi ed incarichi](#), adottato con Decreto Rettorale n. n. 11456 del 7 dicembre 2022.

La RCPT ha infine formulato una serie di indicazioni<sup>9</sup> che sono state utili alla Direzione Risorse Umane che ha predisposto e adottato un *Regolamento in materia di conferimento o autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali al personale dirigente e tecnico-amministrativo*<sup>10</sup>.

## Trasparenza

La sezione del sito web d'Ateneo, all'interno della home page di Ateneo, "*Amministrazione Trasparente*", vede **aggiornati in tempo reale** tutti i dati la cui pubblicazione sia prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D. Lgs. 33/2013, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni stesse, all'interno del PIAO è presente la sezione dedicata alla Trasparenza, contenente l'indicazione delle strutture responsabili dell'elaborazione e della pubblicazione dei documenti previsti dalla legge, oltre all'elenco analitico dei singoli obblighi di pubblicazione, con le relative tempistiche di aggiornamento.

La RPCT effettua un **monitoraggio costante dello stato di pubblicazione dei dati** e della qualità delle informazioni presenti online, come da procedura adottata nell'ambito del PIAO 2023-2025 consultabile nell'apposita sezione intranet dedicata alla Trasparenza<sup>11</sup>.

Si allega il prospetto delle operazioni di monitoraggio condotte nell'arco del 2023 (**Allegato 2 - Registro dei Monitoraggi 2023**).

Un'altra verifica puntuale sulla pubblicazione di tali dati sul sito istituzionale viene effettuata annualmente dal Nucleo di Valutazione, nelle sue funzioni di OIV, secondo le indicazioni di ANAC, che individua gli obblighi di pubblicazione da sottoporre ad analisi. Le relative attestazioni di conformità, sono disponibili nell'apposito spazio della sezione *Amministrazione Trasparente* accessibile dal portale dell'Ateneo<sup>12</sup>.

Il Nucleo di Valutazione, nel corso del 2023, ha confermato che l'Ateneo di Verona ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sotto il monitoraggio della RPCT e con il supporto degli uffici amministrativi competenti.

Inoltre, così come disposto dall'art.9 del D.Lgs 33/2013, non sono stati disposti filtri né altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di

---

<sup>9</sup> Cfr. [Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità 2020-2022](#), pgg. 31-32.

<sup>10</sup> Cfr. [Regolamento in materia di conferimento o autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali al personale dirigente e tecnico-amministrativo](#), adottato con Decreto Rettoriale rep. n. 2934 del 30 marzo 2023.

<sup>11</sup> [Come fare per > Organizzazione dell'ateneo > Trasparenza e accesso agli atti](#) > Documenti > Strumenti e linee guida > Registro dei monitoraggi

<sup>12</sup> Portale [www.univr.it](http://www.univr.it) > Sezione Amministrazione Trasparente > Controlli e rilievi sull'amministrazione > [Attestazioni OIV o di struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione](#)

indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente"<sup>13</sup>.

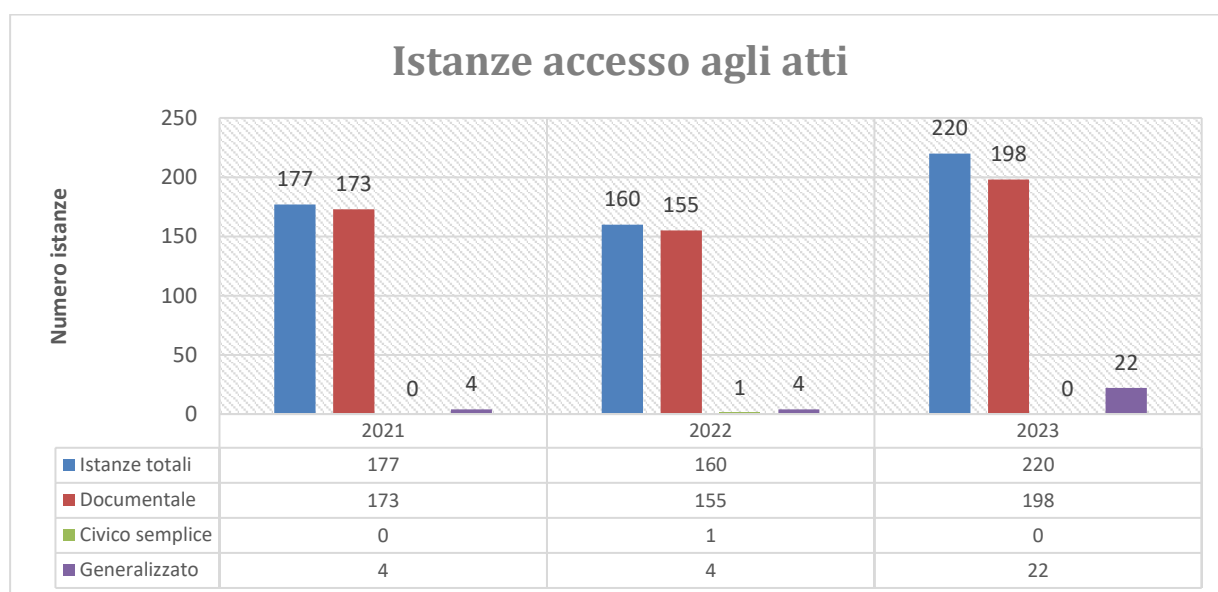
Informo che il Nucleo di Valutazione, a seguito del monitoraggio degli obblighi di pubblicazione al 30 novembre 2023, ha messo in evidenza un buon livello di rispetto delle normative riguardanti le informazioni riportate sul sito dell'Ateneo per quanto attiene ai singoli ambiti per i quali è stata svolta la verifica richiesta da ANAC<sup>14</sup>, rilevando soltanto qualche incompletezza nella sezione "Bandi di gara e contratti".

Al fine di fornire indicazioni utili per la corretta applicazione degli obblighi di pubblicità, nel 2023 la RPCT con l'Area Trasparenza e Protezione Dati ha adottato e messo a disposizione di quanti interessati le *Linee guida per la corretta pubblicazione di dati, informazioni e documenti online*<sup>15</sup> contenenti informazioni utili per la gestione degli obblighi di pubblicazione più complessi e le indicazioni per garantire il corretto trattamento dei dati personali coinvolti.

In merito alle istanze di accesso, documentale e civico, si ricorda che l'Ateneo ha accolto le raccomandazioni di ANAC e del Dipartimento delle Funzione Pubblica, pubblicando on line un dettagliato **Registro degli accessi**, mantenuto aggiornato con cadenza trimestrale dall'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza di supporto alla RPTC.

All'apposita pagina web del sito d'Ateneo sono disponibili informazioni dettagliate, modulistica e contatti per poter esercitare al meglio tali diritti d'accesso.

Di seguito si riporta un grafico sull'andamento delle istanze nell'ultimo triennio<sup>16</sup>:



<sup>13</sup> Rif. divieto di cui all'[art. 9 del D. Lgs. 33/2013](#).

<sup>14</sup> Cfr. [Delibera ANAC n. 203 del 17 maggio 2023](#).

<sup>15</sup> Consultabili nell'apposita sezione intranet: [Come fare per > Organizzazione dell'Ateneo > Trasparenza e accesso agli atti](#) > Documenti > Strumenti e linee guida.

<sup>16</sup> Dato aggiornato al 31-12-2023.

## Procedure di rotazione del personale

La **rotazione ordinaria del personale** è misura organizzativa preventiva, atta a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione; è misura che va utilizzata in un quadro di accrescimento delle capacità professionali dell'amministrazione, senza cagionare inefficienze e malfunzionamenti, come strumento di organizzazione e miglior utilizzo delle risorse umane.

La procedura per l'individuazione degli incarichi da sottoporre a rotazione ordinaria è stata adottata nel 2020<sup>17</sup>, e la prima attuazione era prevista a decorrere dal 2022: ad oggi sono stati realizzati alcuni interventi di riorganizzazione delle Direzioni dell'Ateneo e "rotazioni" di funzionari come si evince dagli interventi di modifica di assetto organizzativo adottati dalla Direzione Generale<sup>18</sup>.

La rotazione, comunque, va sempre correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e a garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico; peraltro escludendo che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa<sup>19</sup>.

Si ricorda altresì che, ove non sia possibile realizzare la misura della rotazione ordinaria, l'Ateneo è comunque tenuto ad **adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione**<sup>20</sup>.

Al fine di ridurre i possibili eventi rischiosi nell'Area dei Contratti Pubblici, è stata introdotta un'apposita misura specifica di rotazione: in data 21 novembre 2023 la Direzione Tecnica Gare-Acquisti e Logistica ha provveduto ad adottare le *Linee guida per la costituzione dei seggi di gara e delle Commissioni giudicatrici per l'affidamento dei contratti pubblici dell'Università di Verona*, contenenti i **criteri per la rotazione dei/delle componenti delle commissioni di gara**.

Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio corruttivo, riveste poi particolare rilievo l'istituto della **rotazione straordinaria del personale**, misura tesa a garantire che nell'area ove si verificano fatti oggetto di procedimento penale o disciplinare per fatti di natura di corruzione vengano attivate idonee misure di prevenzione, anche al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

---

<sup>17</sup> Cfr. Decreto Direttoriale n. 696 del 28 gennaio 2020.

<sup>18</sup> Cfr. [Decreto Direttoriale n. 12311/2023 dell'11 dicembre 2023](#).

<sup>19</sup> Cfr. [Delibera ANAC n. 13 del 4 febbraio 2015](#).

<sup>20</sup> Cfr. l'Allegato 2 al PNA 2019 - La rotazione "ordinaria" del personale, di cui alla [Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019](#).

La procedura per la rotazione straordinaria è stata adottata nel 2021<sup>21</sup> e condivisa con il personale dell'Ateneo.

Nel 2023 l'Ateneo non ha adottato provvedimenti di rotazione straordinaria del personale.

### **Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università**

Tra le misure di prevenzione della corruzione, l'adozione e il costante aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti riveste un importante ruolo, essendo lo strumento che, più di altri, si presta a regolare le condotte del personale, orientandole all'interesse pubblico.

Il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università di Verona è stato novellato nel 2021, per adeguare le norme di comportamento alle peculiarità dell'Ateneo e all'assetto normativo interno<sup>22</sup>.

Il Codice non è stato formalmente adeguato alle modifiche normative introdotte nel 2023<sup>23</sup>, in quanto si è ritenuto che la versione vigente rispecchiasse già il dettato sostanziale delle novità apportate dal legislatore nel Codice Nazionale.

### **Procedimenti disciplinari e penali**

Nel corso del 2023 non sono pervenute all'Ufficio Legale segnalazioni che prefigurassero responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi, né sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti.

### **Formazione del personale**

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza rivolta al personale dell'Ateneo è un'attività di sicura importanza in quanto contribuisce al cosiddetto "cambio di mentalità" invocato per la Pubblica Amministrazione, nonché a creare una base minima di conoscenza condivisa delle necessarie competenze specifiche nelle aree maggiormente esposte ai rischi corruttivi.

Nel corso del 2023 la RPCT ha proseguito l'attività di **implementazione della specifica banca dati Intranet** riservata al personale dell'Ateneo, contenente normativa e giurisprudenza inerente ai temi della cultura della legalità e prevenzione dei fenomeni corruttivi, della trasparenza e del trattamento e protezione dei dati personali; nel medesimo spazio web è possibile consultare anche **apposite FAQ**, costantemente aggiornate mediante ampia ed articolata disamina delle principali tematiche connesse alle molteplici attività universitarie e delle novità intercorse, a cura dell'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza di supporto alla RPCT.

---

<sup>21</sup> Cfr. Decreto Direttoriale n. 3944 del 5 maggio 2021, adottato con Decreto Rettoriale n. 4703 del 26 maggio 2021.

<sup>22</sup> Cfr. [Codice di comportamento del personale dell'Università degli Studi di Verona](#).

<sup>23</sup> Cfr. [DPR 13 giugno 2023, n. 81](#).

Molteplici sono stati nel 2023 gli incontri col personale universitario dedicato all'analisi dei processi sono stati l'occasione anche per sviluppare confronti con le strutture dell'Ateneo e fornire al tempo stesso indicazioni sulla corretta pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente.

La nuova disciplina in materia di appalti e contratti pubblici, conseguente all'entrata in vigore del nuovo Codice<sup>24</sup>, ha certamente dato impulso a diverse iniziative nell'Ateneo. Tra queste si segnalano:

- a. Corso di formazione sul Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, finalizzato a fornire una panoramica sulle principali modifiche introdotte con il D. Lgs. n. 36/2023, analizzando il loro impatto sulla gestione operativa delle procedure di affidamento: 10 ore di impegno in presenza, obbligatorie per il personale tecnico-amministrativo coinvolto, a vario titolo, nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- b. Adesione al Progetto Syllabus del Dipartimento Funzione Pubblica "Nuove competenze per le Pubbliche Amministrazioni" e condivisione con tutto il personale dirigente e tecnico-amministrativo della possibilità di fruire di due corsi on line, introduttivo e di base, su "*Il nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023)*".

Si segnala, infine che l'Ateneo, come negli anni precedenti, ha partecipato alla Giornata della Trasparenza 2023 delle Università del Veneto "*Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e i relativi impatti sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza*", ospitata dall'Università Ca' Foscari di Venezia: è stata un'occasione per approfondire, attraverso interventi di carattere sia teorico che operativo, le novità introdotte dal D. Lgs. n. 36/2023 in materia di contratti pubblici e le conseguenti ricadute a livello di attuazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa. Alla tavola rotonda pomeridiana ha preso parte anche il dott. Federico Gallo, Direttore Generale del nostro Ateneo. La registrazione dell'evento, [disponibile sul canale YouTube dell'ateneo veneziano](#), è stata resa accessibile a tutto il personale d'Ateneo anche tramite [apposita sezione intranet](#), come per gli eventi degli anni precedenti.

### **Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (*whistleblowing*)**

Come previsto dalla normativa che tutela gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità sul luogo di lavoro (c.d. *whistleblowing*), il dipendente che intenda segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, può inviare una segnalazione direttamente alla RPCT mediante mail o documento cartaceo.

---

<sup>24</sup> Cfr. Codice dei Contratti Pubblici, [D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#).

A tal fine è costantemente attiva un'apposita casella di posta elettronica, gestita esclusivamente dalla RPCT e da suoi delegati, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza; la procedura di dettaglio è descritta nell'apposita sezione del sito istituzionale ed è stata aggiornata nel 2023 alla luce delle novità legislative recentemente intervenute<sup>25</sup> e delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione<sup>26</sup>.

Si segnala inoltre che l'Ateneo ha avviato apposita indagine di mercato per l'acquisto di una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni che garantisca ai segnalanti la possibilità di trasmettere la propria segnalazione con modalità informatiche, garantendo il più alto livello di sicurezza e protezione dei dati personali.

Si evidenzia che nel corso del 2023 non sono pervenute segnalazioni di illeciti.

### **Misura preventiva nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis D.lgs. 165/2001)**

Sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 165/2001, chi ha riportato una condanna penale, anche non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione, non può fare parte di commissioni per:

- l'accesso o la selezione a pubblici impieghi (comprese collaborazioni che non danno luogo a rapporto di lavoro a tempo indeterminato), divieto esteso anche alla partecipazione in veste di segretario della commissione;
- la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La medesima normativa prescrive che non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, 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, coloro che sono stati condannati con sentenza anche non passata in giudicato per i medesimi reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale.

Per la verifica del rispetto di tali obblighi, le competenti Direzioni, Risorse Umane e Tecnica Gare-Acquisti e Logistica, acquisiscono da tutti i componenti delle commissioni di cui sopra, l'autocertificazione della condizione di inesistenza di condanna, anche non passata in giudicato, per i reati ivi citati.

---

<sup>25</sup> [Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.](#)

<sup>26</sup> [Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.](#)

## Misure di regolamentazione ulteriori

Durante il 2023, su impulso della sottoscritta, le strutture dell'Ateneo hanno provveduto ad aggiornare i seguenti regolamenti:

- Regolamento Spin-off<sup>27</sup> : sono stati rafforzati i presidi per la prevenzione delle situazioni di conflitto di interesse;
- Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca<sup>28</sup> : sono state aggiornate le procedure per il conferimento di Assegni;
- Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'ateneo<sup>29</sup>.

## Controllo e monitoraggio del RPCT

La RPCT svolge una costante attività di monitoraggio su:

- Società e altri enti di diritto privato partecipati dall'Ateneo
- Procedure di reclutamento di personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo
- Procedure di gare d'appalto

La pianificazione delle procedure di controllo e di monitoraggio formale sulle società partecipate, con particolare riferimento a obblighi di trasparenza / anticorruzione demandati all'Ateneo quale controllante / partecipante, è condotta dalla Commissione Partecipate dell'Ateneo e dall'Ufficio Partecipate della Direzione Affari Istituzionali.

Nel corso del 2023, è proseguita l'attività di acquisizione dei bilanci e dei verbali delle assemblee delle compagini societarie, oltre all'acquisizione dai rappresentanti dell'Ateneo negli organi di governo degli enti di dettagliate relazioni sulle attività svolte dall'ente e sulla situazione economico-patrimoniale. Inoltre, al fine di migliorare il flusso informativo "interno" in merito alla gestione delle partecipazioni societarie, è stato creato apposito servizio intranet, *Rapporti con società ed enti partecipati*<sup>30</sup>, contenente materiale informativo utile sulle procedure amministrative riguardanti la costituzione/adesione dell'Ateneo a soggetti esterni.

Per quanto concerne il monitoraggio sulle procedure concorsuali, in corso d'anno sono state analizzate nel dettaglio le modalità di pubblicazione della documentazione inerente ad un campione di procedure concorsuali eterogenee. All'esito del controllo, sono stati forniti agli uffici della Direzione Risorse Umane suggerimenti pratici per risolvere i profili problematici di pubblicazione.

---

<sup>27</sup> Cfr. [Regolamento Spin-off](#), adottato con Decreto Rettoriale n. 1097 dell'8 febbraio 2023.

<sup>28</sup> Cfr. [Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca](#), adottato con Decreto Rettoriale n. 2979 del 31 marzo 2023.

<sup>29</sup> Cfr. Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'ateneo, adottato con [Decreto Rettoriale n. 13345 del 22 dicembre 2023](#).

<sup>30</sup> [Come fare per > Organizzazione dell'ateneo > Rapporti con società ed enti partecipati](#).



Relativamente al monitoraggio sulle gare d'appalto, durante il 2023 è stata avviata un'approfondita attività di monitoraggio e vigilanza sulle procedure d'appalto di lavori, servizi e forniture bandite dalle strutture centrali e decentrate dell'Ateneo nell'ultimo triennio, di consistenza finanziaria di poco inferiore alle soglie per poter ricorrere agli affidamenti diretti (150.000 euro per appalti di lavori e 139.000 euro per appalti di servizi e forniture). Le risultanze di tale analisi sono state condivise con il Rettore e con il Direttore Generale unitamente ad un elenco di possibili misure di mitigazione dei rischi rilevati.

## Conclusioni

Come sopra illustrato, le attività poste in essere in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza hanno raggiunto un buon livello di efficienza e l'attuazione del Piano 2023-2025 può considerarsi positiva.

In conclusione, il maggior risultato ottenuto durante il 2023 è sicuramente dato dall'**aggiornamento delle aree a rischio corruttivo** confluito all'interno del PIAO 2024-2026, che costituirà il punto di partenza per la programmazione delle future attività di prevenzione dei rischi corruttivi.

Si sottolinea inoltre che con l'adozione di apposite Linee guida in materia di obblighi di pubblicazione e Linee guida per la gestione dei conflitti di interesse, si intende proseguire nell'attività di sensibilizzazione e di condivisione con tutto il personale dell'Ateneo delle politiche e delle strategie volte a contrastare potenziali fenomeni corruttivi.

Infine, l'analitico monitoraggio sulle procedure di gara e l'adozione e il costante aggiornamento dell'elenco degli operatori economici consente di mantenere alto il livello di attenzione su processi considerati dalla normativa vigente e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ad elevato rischio corruttivo.

La Responsabile della Prevenzione  
della Corruzione e della  
Trasparenza per l'Ateneo di Verona

dott.ssa Elisa Silvestri

Firmato digitalmente