

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2019-2021



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Unità Professionale Prevenzione Corruzione e Trasparenza
Viale Filopanti 7 - 40126 Bologna

©Copyright 2019

1	PREMESSA.....	5
1.1	CONTESTO INTERNO	6
1.1.1	<i>Le origini, i numeri, la complessità.....</i>	6
1.1.2	<i>Politiche e linee strategiche generali.....</i>	6
1.1.3	<i>Organi di governo.....</i>	7
1.1.4	<i>Le caratteristiche organizzative e gestionali.....</i>	8
1.2	CONTESTO ESTERNO.....	10
2	STORIA E PRINCIPALI NOVITA'.....	12
2.1	AGGIORNAMENTI - ANNO 2018.....	14
3	I SOGGETTI.....	16
3.1	IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E ASSETTO ORGANIZZATIVO.....	16
3.2	DIRIGENTI, DIPENDENTI CHE OPERANO NELLE AREE DI RISCHIO, REFERENTI	17
3.3	ATTORI E PROCESSO DI FORMAZIONE DEL PIANO	18
4	GESTIONE DEL RISCHIO E ANALISI DEI PROCESSI - MISURE DI PREVENZIONE - METODOLOGIA	20
4.1	PREMESSA	20
4.2	ANNI 2013 – 2015: GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO SECONDO LE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2013.	20
4.3	ANNO 2016: MAPPATURA E TRASPARENZA E DEI PROCESSI – METODOLOGIA	21
4.4	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E OBIETTIVI STRATEGICI	21
4.5	ANNO 2017: MAPPATURA DI TUTTI I PROCESSI, GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO NEI MACRO PROCESSI FINANZIARI E IN AMBITO APPALTI AI FINI DELLA PIANIFICAZIONE DEL 2018.....	22
4.6	AGGIORNAMENTO LUGLIO 2018: GESTIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI CHE RIGUARDANO IL RECLUTAMENTO DOCENTI, ENTI PARTECIPATI, CONSORZI, SPIN – OFF - METODOLOGIA.....	26
4.6.1	<i>Gestione del rischio – reclutamento docenti.....</i>	27
4.6.2	<i>Gestione del rischio – enti partecipati</i>	29
4.6.3	<i>Gestione del rischio – sostegno alle attività imprenditoriali derivanti dalla ricerca dell'Ateneo (spin-off e start-up).....</i>	30
4.7	RACCORDO CON LA PIANIFICAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE.....	32
4.8	RISULTATI DEL MONITORAGGIO DELLE MISURE DI PREVENZIONE ATTUATE NELL' ANNO 2018 E DESCRITTE NELL' ALLEGATO B	33
4.9	MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE DURANTE LE ANALISI DEGLI ANNI PRECEDENTI	35
5	MISURE GENERALI	38
5.1	NORME INTERNE.....	38

5.1.1	<i>Codice etico e di comportamento</i>	39
5.2	CONFLITTO DI INTERESSI E RAPPORTI CON I PRIVATI	41
5.3	FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	42
5.4	ROTAZIONE	45
5.5	INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE, DIRIGENZIALI E AMMINISTRATORI IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO.	48
5.6	FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI.....	50
5.7	ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.	51
5.8	PROCEDIMENTI, SERVIZI E MONITORAGGIO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI.....	51
5.9	TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO.	53
6	SEZIONE TRASPARENZA	55
6.1	PREMESSA	55
6.2	ORGANIZZAZIONE E FLUSSO DELLE INFORMAZIONI	55
6.3	OBIETTIVI STRATEGICI 2019 – 2021 E COLLEGAMENTO CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE	57
6.4	SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.....	57
6.5	RILEVAZIONE DELL’EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”	59
6.6	MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE ON LINE DEI DATI	59
6.7	TRASPARENZA: LIMITI E PRIVACY.....	59
6.8	ACCESSO CIVICO SEMPLICE A DATI E DOCUMENTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO.	60
6.9	DATI ULTERIORI	61
7	MISURE SPECIFICHE	63
7.1	SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DELL’ETICA, INTEGRITÀ E LEGALITÀ IN PARTICOLARE NELL’AMBITO DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA.....	63
7.2	SENSIBILIZZAZIONE E CONSULENZA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI CONTROLLATI.....	63
7.3	EVOLUZIONE DELLA POLITICA DI ATENEUM IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI IN ENTI TERZI	64
7.4	PROMOZIONE DELLA FORMALIZZAZIONE DI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.	67
7.5	COORDINAMENTO FRA AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA E UNIVERSITÀ DI BOLOGNA ..	68
7.6	COORDINAMENTO FRA L’AMMINISTRAZIONE GENERALE E LE STRUTTURE PERIFERICHE PER CONDIVIDERE PRASSI, COMPORTAMENTI E PROCEDURE.....	69

1 PREMESSA

L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, d'ora in poi Ateneo, si impegna a garantire che le proprie attività istituzionali siano svolte con correttezza, lealtà, trasparenza, integrità ed onestà, nel rispetto dell'ordinamento vigente; in quanto pubblica amministrazione è responsabile del proprio operato di fronte a tutti gli utenti e cittadini.

La legge 6.11.2012 n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni”* ha introdotto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di redigere, approvare e aggiornare nel tempo un proprio piano triennale che definisca la strategia dell'ente in materia, secondo i Piani Nazionali approvati dalla Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il piano di prevenzione della corruzione si inserisce in un percorso di trasparenza e imparzialità, già intrapreso all'interno dell'Ateneo bolognese con l'adozione ai sensi della Legge 240/2010, del nuovo Statuto e del Codice Etico; è volto a potenziare e ampliare gradatamente la strategia di prevenzione, rispettando le linee guida dei Piani Nazionali.

I Piani Nazionali ribadiscono la natura programmatica del Piano Triennale che conseguentemente comprende obiettivi, misure, responsabili, tempistica e risorse. Le misure di prevenzione hanno un carattere organizzativo e riguardano l'ente nel suo complesso in rapporto non solo alle condizioni che consentano scelte imparziali o che garantiscano l'imparzialità soggettiva dei funzionari, ma anche ai progetti e ai programmi elaborati per il raggiungimento di altre finalità, quali ad esempio la maggiore efficienza complessiva, il risparmio di risorse pubbliche, la semplificazione amministrativa, la qualificazione del personale (vedi pag. 8, 22 e 23 del Piano Nazionale Anticorruzione del 2015).

La corruzione è un fenomeno che incide negativamente sulle prestazioni del servizio pubblico riducendo il senso di soddisfazione della comunità.

Il Piano dell'Ateneo bolognese, in coerenza con le normative nazionali, presuppone un concetto di corruzione più ampio di quello penalistico e tende a prevenire i fenomeni corruttivi, compresi l'abuso di poteri per ottenere vantaggi privati, l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno, la violazione della imparzialità e correttezza, il mal governo e tutte le pratiche che contribuiscono a rafforzare la percezione del cittadino che la realizzazione dei suoi diritti sia legata alla “conoscenza” degli amministratori. Oggetto di attenzione sono i comportamenti che, se pur non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nella imparzialità dell'amministrazione. L'Ateneo bolognese, consapevole delle gravi conseguenze che hanno i fenomeni corruttivi sulla fiducia dei cittadini, intende contrastare il fenomeno soprattutto in termini preventivi, come richiesto dal legislatore, in modo da ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, nonché creare un contesto sfavorevole al fenomeno.

1.1 Contesto interno

1.1.1 Le origini, i numeri, la complessità.

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ha origini molto antiche che la indicano come la prima Università del mondo occidentale. La sua storia si intreccia con quella di grandi personaggi che operarono nel campo della scienza e delle lettere ed è riferimento imprescindibile nel panorama della cultura europea.

Oggi è una comunità di ricerca e formazione cui partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, studenti e personale tecnico – amministrativo. Nell'anno accademico 2017/2018 hanno scelto l'Università di Bologna oltre 86.000 studenti (in tutti i corsi di laurea e post laurea), facendo di questo Ateneo uno dei più frequentati d'Italia. Sono assegnati alle attività didattiche ed extra - didattiche circa 979.000 mq di spazio. L'Università di Bologna si colloca al secondo posto tra gli atenei italiani nel riparto della Quota Premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario per le Università, effettuato dal MIUR per il 2018. Per la rilevazione internazionale QS by Subject, l'Ateneo di Bologna risulta essere fra le prime 100 università al mondo in 21 ambiti disciplinari fra i 48 censiti dalla rilevazione, ottenendo il miglior risultato fra le italiane. La mobilità internazionale è molto sviluppata: gli studenti stranieri regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale e ciclo unico sono oltre 5.800, mentre quelli che vi giungono tramite i programmi Erasmus, Overseas e altre forme di mobilità sono oltre 3.000.

Lavorano nell'Ateneo (a novembre 2018) 2.733 docenti e ricercatori, 2.942 tecnici – amministrativi e collaboratori linguistici e 1.128 assegnisti di ricerca. Per le attività formative dell'Anno Accademico 2017/2018 sono stati inoltre attivati 1.364 incarichi di docenza a contratto su insegnamenti ufficiali, 954 incarichi di docenza su singoli moduli didattici, 1.882 contratti di tutorato a supporto della didattica.

1.1.2 Politiche e linee strategiche generali

La visione dell'Ateneo di Bologna si articola in alcune linee strategiche di fondo:

- come luogo di conservazione, trasmissione, elaborazione di saperi antichi e moderni, l'Ateneo promuove la qualità dell'offerta formativa attraverso la selezione e la formazione dei propri docenti, il cui compito è quello di mantenere la didattica a livelli internazionali allineandola alle metodologie più avanzate ed efficaci; l'Ateneo inoltre si propone di attrarre gli studenti e le studentesse più meritevoli, consolidando le competenze che acquisiscono nei percorsi di studio e rendendole idonee alle esigenze della società. L'Ateneo dimostra particolare attenzione alla tutela del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti in condizioni svantaggiate, con azioni di forte coordinamento con le istituzioni presenti sul territorio;

-
- come istituzione pubblica dalla storia plurisecolare, l'Ateneo considera la ricerca come il momento centrale per elaborare idee, progetti, tecnologie in grado di confrontarsi con le esigenze del presente e di guardare verso il futuro in ambito europeo ed internazionale. Per perseguire tali obiettivi, l'Ateneo investe nel dottorato di ricerca, ne consolida l'aspetto internazionale, potenzia le infrastrutture (biblioteche, laboratori) dove la ricerca si svolge, sviluppa le progettualità con cui attrarre forze intellettuali internazionali e le fa entrare in rapporto con il proprio patrimonio pluridisciplinare;
 - come luogo di lavoro dove vengono a contatto studentesse e studenti, professoressa e professori, donne e uomini del personale tecnico e amministrativo, l'Ateneo intende valorizzare tutti coloro che fanno parte di questa grande comunità, i cui confini si estendono ben oltre a quelli di permanenza nei ruoli di apprendimento, di docenza o di lavoro. A questa intenzione si accompagna la tutela di tutti i diritti di coloro che compongono la comunità;
 - in quanto istituzione dove si producono saperi di interesse pubblico, l'Ateneo è aperto al dialogo continuo con il territorio in cui si articolano le sue strutture (Multicampus) e promuove in queste intense attività di divulgazione scientifica e culturale; l'Ateneo inoltre sostiene l'impatto della ricerca sul territorio ed in particolare l'impatto tecnologico a livello sia regionale che nazionale e internazionale, potenziando i rapporti di scambio con il mondo dell'impresa e con tutti gli interlocutori coinvolti nei processi culturali di questa grande istituzione.

1.1.3 Organi di governo.

Gli Organi di Ateneo, previsti dal nuovo Statuto, sono: Rettore, Prorettori, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei revisori dei conti, Nucleo di valutazione, Direttore Generale.

Sono altresì organi ausiliari dell'Ateneo il Consiglio degli studenti, la Consulta del personale tecnico amministrativo, la Consulta dei sostenitori, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nel lavoro, il Garante degli studenti.

Il **Rettore** ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'Ateneo, costituisce il vertice della relativa organizzazione e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico. È responsabile del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

I **Prorettori** e i **delegati** affiancano il Rettore nella conduzione dell'Ateneo. Il Prorettore Vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di impedimento o assenza.

Il **Senato Accademico** è l'organo di rappresentanza della comunità universitaria. Esso concorre all'amministrazione generale dell'Ateneo e alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il Senato ha funzioni di coordinamento e di raccordo con le strutture in cui si articola l'Ateneo e collabora con il Rettore nelle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di

coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; collabora con il Consiglio di Amministrazione nelle funzioni di indirizzo strategico e di programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale.

Il **Consiglio di Amministrazione** è l'organo responsabile dell'indirizzo strategico e della programmazione finanziaria e del personale di Ateneo. Esso esercita le proprie funzioni operando al fine di perseguire la miglior efficienza e qualità delle attività istituzionali dell'Ateneo, nel rispetto dei criteri di efficacia, economicità e tutela del merito; esso vigila inoltre sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.

Il **Collegio dei revisori dei conti** è l'organo preposto alla verifica della regolare tenuta delle scritture contabili e del regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

Il **Nucleo di valutazione** è l'organo dell'Ateneo preposto alla valutazione delle attività didattiche, di ricerca e amministrative.

Il **Direttore Generale** è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione.

1.1.4 Le caratteristiche organizzative e gestionali

In ottemperanza alla legge 240/2010 gli assetti strutturali dell'Ateneo sono stati modificati nel 2012 e nel 2017, determinando un'organizzazione articolata nelle seguenti strutture:

- **Dipartimenti:** sono le articolazioni organizzative dell'Ateneo per lo svolgimento delle funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative. Ogni dipartimento può partecipare ad una o più scuole.
- **Scuole:** sono le strutture organizzative di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti che vi partecipano per le esigenze di razionalizzazione, supporto e gestione dell'offerta formativa di riferimento.
- **Campus:** l'Ateneo è articolato su diverse sedi (Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini) presso le quali è istituito un coordinamento organizzativo delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca svolte dai Dipartimenti e dalle Scuole in ciascuna sede. Esso è dotato di autonomia gestionale, organizzativa e regolamentare per le materie di propria competenza.
- **Amministrazione Generale:** è direttamente preposta all'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dagli Organi di governo dell'Ateneo, coordina il regolare svolgimento delle attività gestionali tecnico-amministrative nelle strutture e fornisce alle stesse i servizi di supporto, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. L'Amministrazione Generale supporta altresì i servizi amministrativi di campus; è articolata in aree dirigenziali e settori. La gestione

tecnica, amministrativa e finanziario-patrimoniale dell'Alma Mater Studiorum è affidata all'Amministrazione Generale. L'Amministrazione generale è suddivisa, per competenze, in aree gestionali a cui fanno capo settori, uffici e unità professionali.

<http://www.unibo.it/Portale/Ateneo/Amministrazione+generale/Aree+amministrative/default.htm>

<http://www.unibo.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/personale/posizioni-organizzative/amministrazione-generale-e-campus-della-romagna>

Il Direttore Generale è il responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione. Gli altri dirigenti collaborano con il Direttore Generale con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi.

Il processo di riorganizzazione della governance e delle strutture periferiche avvenuto nell'anno 2011 ha comportato un impatto profondo: l'aggregazione dei Dipartimenti, dimezzati nel numero - da 66 a 33 - e potenziati nelle competenze; la scomparsa delle 23 Facoltà a favore delle 11 Scuole, che si sono caratterizzate come strutture di coordinamento della didattica più leggere ma con un raggio di azione più ampio; la riorganizzazione dei centri interdipartimentali; la modifica della governance di Ateneo, che riduce la dimensione e cambia le competenze degli organi di governo. A seguito delle modifiche statutarie del 2017 e dei successivi atti di organizzazione le Scuole sono 5 e non hanno più autonomia gestionale, budget, risorse umane e spazi assegnati. I Dipartimenti che non partecipano ad una Scuola regolano la gestione delle attività didattiche comuni per mezzo di convenzioni didattiche. Il nuovo assetto decorre dall'inizio dell'anno accademico 2018 – 2019.

Le Riorganizzazioni gestionali del triennio 2015/2017

A novembre 2015 c'è stato il rinnovo degli organi di indirizzo e strategici principali (Rettore, Prorettori e Delegati). Ad aprile 2016 si è conclusa la selezione per il rinnovo del Direttore Generale. A maggio 2016 c'è stata una prima leggera riorganizzazione gestionale che ha riguardato l'accorpamento di alcune competenze nell'Area del Patrimonio e la disattivazione dell'Area dei Grandi Lavori. Il 7 e il 14 novembre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato una riorganizzazione dell'Amministrazione Generale importante che ha cambiato le competenze di 9 aree dirigenziali su 14, prevedendo la rotazione di 9 posizioni dirigenziali che comporta necessariamente anche un cambiamento profondo di relazioni con utenti e interlocutori, in coerenza con le nuove direttive nazionali.

Tale riorganizzazione, la cui attivazione è stata avviata il 1 febbraio 2017 è nata anche da altre varie esigenze.

Ad esempio, è stato necessario decongestionare alcune aree di grandi dimensioni come l'Area della didattica e l'Area tecnica anche in relazione a nuove problematiche legate all'edilizia.

Le nuove sfide di carattere gestionale e la complessità dell'Ateneo hanno condotto all'attivazione della nuova Area Servizi Bologna - ASB, che garantisce a tutte le articolazioni organizzative, presenti nella sede di Bologna, servizi logistici e di gestione degli spazi, riservando invece all'Area Edilizia e Sostenibilità - AUTC lo sviluppo dell'edilizia e l'applicazione delle politiche di sostenibilità. Inoltre è stata attivata dal 1 giugno 2018 l'Area Service Area Medica – SAM che in questa prima fase gestisce il supporto all'attività didattica della Scuola di Medicina e al settore delle scuole di specializzazione mediche.

Le figure dirigenziali, oltre al Direttore Generale sono 14 a capo delle Aree Amministrative. Attualmente sono presenti 12 Aree amministrative nel Campus di Bologna e 2 Aree amministrative nei campus di Ravenna - Rimini e di Forlì – Cesena.

1.2 Contesto esterno

Il contesto esterno riguarda le caratteristiche dell'ambiente, le dinamiche socio – territoriali, i portatori di interessi esterni che possono influenzare le attività, gli interlocutori dell'ente e come queste caratteristiche ambientali possano incidere sul verificarsi di fenomeni corruttivi in senso ampio.

È difficile esaminare nell'ottica di prevenzione della corruzione, in modo omogeneo e in generale, un Ateneo multi Campus presente in cinque città diverse dell'Emilia Romagna che rende l'Università di Bologna un attore istituzionale centrale delle politiche di sviluppo locale. Per una considerazione più efficace dell'ambiente che condiziona i fenomeni corruttivi rimandiamo alla indagine conoscitiva e intrecciata fra mappatura dei processi e contesto esterno, oggetto di obiettivo strategico degli anni 2018 – 2020, che può agevolare un esame anche differenziato rispetto alle tante componenti diverse di una organizzazione così complessa e dislocata sul territorio.

In questa sede possiamo elencare i principali portatori di interesse dell'Ateneo nel suo complesso e verso i quali si è impegnato anche in forme di accountability:

- Enti territoriali locali: enti locali di Bologna, Cesena, Forlì, Rimini, Ravenna (sedi di didattica e di ricerca), Regione Emilia Romagna.
- Risorse umane e Sindacati: categorie di personale molto diverse con interessi diversi.
- Comunità scientifica: ne fanno parte tutti gli atenei, centri di ricerca, accademie, associazioni e gruppi scientifici nazionali e internazionali.
- Reti, partner, sostenitori: Fondazioni, consorzi, spin off, centri interuniversitari, società, fondazioni bancarie ed enti di sostegno dei campus della Romagna.

-
- Associazioni di categoria: associazioni studentesche, associazioni industriali, ordini professionali.
 - Imprese: imprese di tutti i tipi nazionali e internazionali che hanno relazioni con l'Ateneo (affidano ricerche, ospitano tirocini, ecc.); possono anche rivestire il ruolo di finanziatori commissionando ricerche scientifiche.
 - Altri finanziatori e Donatori: attori che con il sostegno, fornito a vario titolo, supportano le attività dell'Ateneo.
 - Fornitori di beni e servizi: aziende e professionisti.

2 STORIA E PRINCIPALI NOVITA'

Anni 2013 - 2014

L'Ateneo si è dotato di un primo piano triennale di prevenzione della corruzione in marzo 2013, in assenza delle direttive del Piano Nazionale. Quest'ultimo, approvato a settembre 2013, stabilisce che in prima applicazione i piani triennali, nonostante siano stati approvati entro il 31 gennaio 2014, riguardino il periodo 2013 – 2016. Pertanto il piano approvato il 29 gennaio 2014 con delibera n.207 del Consiglio di Amministrazione, pur comprendendo alcune iniziative e misure intraprese nel 2013, è stato il primo piano strutturalmente nuovo e comprensivo dei contenuti indicati e dettagliati nel Piano Nazionale del 2013; in particolare ha tenuto conto della centralità e delle metodologie del sistema di gestione del rischio, della funzione prevalente di prevenzione, restringendo il ruolo del monitoraggio al servizio della pianificazione.

Il piano di prevenzione della corruzione approvato a gennaio 2015, unitamente al programma della trasparenza che è allegato al primo, ha riguardato il periodo triennale 2015 – 2017 ed è stato aggiornato in base al Piano Nazionale del 2013.

Anni 2015 – 2016

Nel mese di novembre 2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione, attualmente unico soggetto competente in materia di anticorruzione (con poteri sanzionatori e regolatori), con il nuovo Piano Nazionale ha integrato e fornito numerosi chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano approvato nel 2013. L'Autorità ha preso spunto dalle criticità rilevate dall'analisi dei piani triennali sino ad oggi adottati e oltre a fornire una guida generale e approfondita, ha ad esempio sintetizzato alcuni punti di vigilanza: a) maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nel processo di formazione del Piano Triennale e nelle direttive verso i dipendenti e i dirigenti per assicurarne la piena attuazione; b) maggiore connessione fra le analisi sui processi, procedimenti e misure di prevenzione; c) maggiore connessione fra le misure di prevenzione e gli obiettivi e conseguenti responsabilità dirigenziali; d) integrazione con altri piani programmatori, e) monitoraggio sulle misure; f) maggiore qualità dei codici di comportamento. Infine l'Autorità nel Piano Nazionale Anticorruzione del 2015 invita le amministrazioni a utilizzare un approccio non burocratico ma sostanziale, in linea con tutti i principi della buona amministrazione, qualità dei servizi, trasparenza dei ruoli e delle attività, consapevole che, in un ambiente più chiaro in cui le risorse umane lavorano in team e fanno comunità, i fenomeni corruttivi e l'uso deviato della funzione pubblica hanno meno spazio. Nel corso del 2016 le modifiche introdotte dal Dlgs. 97/2016 alla legge 190/2012 e al Dlgs. 33/2013 in estrema sintesi hanno rafforzato:

- il ruolo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (maggiori poteri regolativi, ispettivi e ordinativi);

-
- il ruolo di indipendenza e imparzialità del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (ad es: tramite la comunicazione di disfunzioni organizzative agli organi di indirizzo e agli organismi interni di valutazione - OIV);
 - i legami fra obiettivi strategici degli organi di indirizzo e obiettivi gestionali in materia di anticorruzione;
 - il ruolo dell'OIV che riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle strategie e misure di prevenzione;
 - il ruolo della Trasparenza come strumento e misura della prevenzione della Corruzione (si passa dalla logica di puro adempimento alla logica di organizzazione dei flussi e delle responsabilità disegnate nell'unico Piano di Prevenzione della Corruzione e su impulso di un unico Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza).

Inoltre nel corso del 2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato il Piano Nazionale, integrando il Piano del 2013 e del 2015. Nel Piano Nazionale 2016 è stato fatto un forte rinvio al Piano 2015 per la parte relativa alla mappatura dei processi, all'approccio concreto, sostanziale e non meccanicistico della gestione del rischio. E' stata innovata la parte relativa alla rotazione; è stata ampliata la parte che invita le amministrazioni a rivedere i processi di privatizzazione ed esternalizzazione di funzioni e servizi pubblici affidati agli enti partecipati e controllati di diritto privato; è stata recepita integralmente la delibera di indirizzo sul whistleblowing, aggiungendo solo la necessità di garantire che il sistema non favorisca segnalazioni (in cattiva fede), utilizzate a soli scopi individuali e lontani dalla esigenza di tutela dell'interesse generale e pubblico.

Infine apposite Linee guida (delibera n. 833 del 3 agosto 2016) hanno approfondito la parte relativa agli incarichi e alle verifiche sulle cause di inconferibilità.

Anni 2017 – 2018

L'università di Bologna in data 30 gennaio 2017 ha aggiornato il Piano Triennale in coerenza con le novità nazionali introdotte nel 2016 – 2017. In sintesi il Piano Triennale dell'Università di Bologna 2017 – 2019 ha pianificato la dettagliata mappatura di tutti i processi dell'Ateneo e la gestione del rischio nei macro processi in ambito appalti e in ambito finanziario; ha aggiornato le misure generali e specifiche; ha definito il nuovo assetto organizzativo sulla trasparenza, la prevenzione della corruzione e l'accesso generalizzato FOIA.

Nel mese di dicembre 2017 è stato pubblicato il Piano Nazionale Anticorruzione PNA che integra i precedenti Piani tutti vigenti e aggiunge raccomandazioni per le amministrazioni. In particolare il nuovo Piano Nazionale contiene anche l'approfondimento per le Università. In estrema sintesi di seguito alcuni punti principali:

- rafforzamento della indipendenza e della funzione di coordinamento del ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza RPCT;

-
- rafforzamento dell'autonomia del Piano triennale di prevenzione della corruzione rispetto agli altri strumenti di programmazione, conservando il necessario coordinamento fra performance e anticorruzione nella pianificazione delle attività dell'Ateneo;
 - il Piano contiene raccomandazioni ed esempi di rischi e misure nazionali e locali in alcuni ambiti tematici. In ogni caso rischi e misure a livello locale dovranno essere individuati in seguito all'analisi dei processi che tenga conto del contesto organizzativo e territoriale del singolo ente;
 - Gli ambiti tematici approfonditi sono:
 - Ricerca: progettazione e valutazione dei finanziamenti, svolgimento e valutazione della qualità.
 - Didattica: accreditamento dei corsi di studio e svolgimento.
 - Personale: Reclutamento dei docenti, imparzialità.
 - Enti partecipati e attività esternalizzate.

Considerati i tempi in cui è stato pubblicato il nuovo PNA (5 dicembre 2017), il Piano triennale approvato il 30 gennaio 2018 in sintesi ha recepito il complesso lavoro, svolto nel 2017, di mappatura e trasparenza di tutti i processi dell'Ateneo, di gestione del rischio nei macro processi in ambito appalti, in ambito finanziario e la progettazione delle misure conseguenti per l'anno 2018. Inoltre il Piano ha esposto sinteticamente alcune modifiche al regolamento sulle procedure di reclutamento dei docenti prontamente approvate nel mese di dicembre 2017, coerentemente con le recenti raccomandazioni di ANAC. Infine è stata pianificata anche la gestione del rischio per la individuazione delle misure di prevenzione in alcuni ambiti approfonditi dal PNA del 2017.

2.1 Aggiornamenti - anno 2018

In base alle disposizioni transitorie del PNA aggiornato (pubblicato il 5 dicembre 2017), le Istituzioni universitarie destinatarie del Piano, fermo restando il termine del 31 gennaio per l'adozione dei Piani triennali, dovevano aggiornare entro il 31 agosto 2018 i Piani triennali che contengono la pianificazione della strategia di prevenzione per gli anni 2018 – 2020, tenendo conto degli indirizzi contenuti nel PNA aggiornato.

L'Università di Bologna, con l'aggiornamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 24 luglio 2018, ha ottemperato alla disposizione transitoria citata, riportando i risultati della gestione del rischio in alcuni ambiti approfonditi dal PNA aggiornato (reclutamento docenti, enti partecipati e spin off) e pianificando alcune misure generali in coerenza con gli indirizzi del PNA e con l'atto di indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR, che in data 14 maggio 2018 ha recepito a sua volta le raccomandazioni di ANAC. I principali aggiornamenti sono descritti nei paragrafi 3.3, 4.6, 5.1, 7.1.

Inoltre, il Magnifico Rettore in accordo con il Direttore Generale e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel mese di giugno 2018 ha prontamente messo in atto misure di sensibilizzazione dei direttori di dipartimento sui temi approfonditi dal PNA aggiornato e dal conseguente Atto di indirizzo del MIUR citato.

Nell'aggiornamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 29 gennaio 2019 si prosegue la pianificazione per gli anni 2019 – 2021, si affina la progettazione delle misure individuate a seguito della gestione del rischio eseguita nel primo semestre, si aggiornano le misure generali e specifiche, si dà conto dei risultati del monitoraggio del 2018.

3 I SOGGETTI

3.1 Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e assetto organizzativo.

Inizialmente nel mese di gennaio del 2013 è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione l'allora Direttore Generale, dott. Giuseppe Colpani. In considerazione della necessità di garantire dedicata e ampia attenzione alle attività del responsabile, non compatibile con i carichi di lavoro del Direttore Generale connessi al presidio della vasta e complessa attività dell'Ateneo, a fine giugno 2013 è stato nominato responsabile, il dirigente dott. Leonardo Piano.

Il Consiglio di Amministrazione il 30 gennaio 2018 ha nominato nuova responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la dott.ssa Giovanna Filippini a decorrere dal 1 febbraio 2018.

Dal 6 agosto 2013 il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione è coadiuvato dalla dott.ssa Daniela Liuzzi, con funzione professionale di supporto al processo di gestione del rischio, alla redazione delle relazioni e del piano di prevenzione della corruzione, alla pianificazione e attuazione delle misure di prevenzione.

Il responsabile, come richiesto dalla Legge n. 190/2012 e dai Piani Nazionali, è il coordinatore del processo di gestione del rischio corruttivo; predispose il Piano e ne verifica l'attuazione; è il punto di riferimento della strategia di prevenzione della corruzione che in ogni caso coinvolge l'intera organizzazione e molti soggetti; il responsabile in sintesi si occupa di svolgere la regia complessiva della predisposizione del Piano in costante coordinamento con le strutture dell'amministrazione.

Inoltre la dott.ssa Giovanna Filippini, come il precedente responsabile dott. Leonardo Piano, in coerenza con le istruzioni dell'ANAC che tendono a salvaguardare la posizione di indipendenza e imparzialità del ruolo, (v. pag. 10 e 11 del Piano Nazionale del 2015), è una dirigente stabile dell'Amministrazione, non ha una competenza specifica sulle attività di amministrazione e gestione maggiormente a rischio e non dirige uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo.

Il 1 dicembre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha riunito la funzione della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione che è diventato anche responsabile della trasparenza (RPCT).

Dal 1 dicembre 2016, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, è stato formalizzato un modello organizzativo e il sistema dei ruoli conseguenti per far fronte al cambiamento del quadro normativo nazionale intervenuto nel 2016. In considerazione della dimensione e della complessità dell'Ateneo è stata prevista una funzione che coadiuva il ruolo del dirigente RPCT, funzione specialistica centrale di raccordo con le strutture sul tema della trasparenza, pubblicazione dei dati e accesso civico semplice che assicuri un supporto

operativo e trasversale, svolta dalla dott.ssa Antonella Mazza. Inoltre è stata prevista una unità professionale dedicata alla materia dell'accesso civico generalizzato (Foia) che si occupa di presidiare le nuove modalità di accesso civico generalizzato raccordandosi con le strutture dirigenziali e direzionali competenti a fornire le informazioni, al fine di riscontrare le richieste dei cittadini. Tale funzione si raccorda altresì con la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza in caso di richiesta di riesame delle istanze di accesso civico generalizzato. La funzione che afferisce allo staff del Direttore Generale è attualmente svolta dalla dott.ssa Luisa Finotto.

Per quanto riguarda invece la tematica generale della prevenzione della corruzione è stata confermata l'unità professionale in materia di anticorruzione alla dott.ssa Daniela Liuzzi, qualificata attualmente come referente gestionale per le strutture: la funzione oltre al supporto al coordinamento del processo di gestione del rischio che comprende l'analisi di attività rischi, cause e progettazione delle misure di prevenzione, include il raccordo con la funzione della trasparenza, con il responsabile della performance, con gli addetti locali per gli aspetti connessi alle strategie di prevenzione, l'aggiornamento dei referenti delle strutture di Ateneo.

Infine come descritto dettagliatamente nei paragrafi dedicati al processo di gestione del rischio e ai procedimenti, il presidio della materia viene garantito anche mediante il coordinamento di diversi gruppi di lavoro trasversali.

Infine nell'Ateneo il Responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della Stazione Appaltante è la dott.ssa Ersilia Barbieri, dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità.

3.2 Dirigenti, dipendenti che operano nelle aree di rischio, referenti

Il Piano tiene conto della specificità dell'organizzazione universitaria, articolata in aree dirigenziali, settori dell'Amministrazione Generale, strutture dipartimentali e interdipartimentali, scuole.

Al fine di dare concreta attuazione agli strumenti di prevenzione della corruzione, l'attività del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è affiancata prioritariamente dall'attività dei dirigenti, cui sono affidati poteri di collaborazione, propositivi, di controllo e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione.

Ai dirigenti compete anche la responsabilità delle misure individuate nel processo di gestione del rischio di corruzione e delle altre misure obbligatorie individuate nel Piano.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1 lett. l) bis del D.lgs 165/2001, il Direttore Generale concorre alla definizione delle misure di prevenzione.

L'attività di prevenzione del responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) è affiancata anche dai dipendenti che svolgono materialmente le attività. Questi partecipano

attivamente alle istruttorie e possono essere individuati come destinatari di formazione specifica.

Infine, sono confermati quali referenti con compiti di collaborazione, comunicazione, informazione rivolti al RPCT secondo le necessità concrete emergenti, i referenti identificati nel primo piano approvato a marzo 2013, che in sintesi sono raggruppati nelle seguenti categorie: dirigenti, responsabili di secondo livello (individuati dal dirigente all'interno dell'area); direttori e responsabili gestionali di tutte le strutture; una unità del servizio ispettivo, una unità del servizio di prevenzione e sicurezza, una unità del nucleo di valutazione. Nel 2017 la lista dei referenti è stata aggiornata privilegiando la unione in un'unica figura del referente per la trasparenza e la pubblicazione dei dati e per la prevenzione della corruzione. In ogni caso, come chiaramente esprime il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) del 2015 a pag. 19, nelle amministrazioni complesse come l'Ateneo di Bologna, la mappatura, la gestione del rischio, l'individuazione di tutte le misure di prevenzione (comprese quelle generali e specifiche) avviene mediante colloqui diretti con i responsabili delle attività e delle strutture organizzative principali, in modo da consentire al responsabile della prevenzione della corruzione la conoscenza degli elementi peculiari e i principali flussi dei processi. Quindi è ribadita la funzione fondamentale dei responsabili delle attività dei processi non delegabile ai referenti che, quando non coincidono, hanno compiti informativi, comunicativi, e di raccordo con i dirigenti che adottano le decisioni.

3.3 Attori e processo di formazione del Piano

Nei primi anni, dal 2013 al 2015 gli attori principali insieme al Responsabile (RPC) e alla unità professionale anticorruzione sono stati i dirigenti e i funzionari responsabili di settore nelle aree maggiormente a rischio. Dal 2016 è iniziato un maggiore coinvolgimento degli Organi di indirizzo e del Nucleo di Valutazione, in coerenza con le modifiche del Piano Nazionale PNA del 2015.

Nel mese di maggio 2016 il Responsabile della prevenzione della corruzione e l'unità professionale anticorruzione hanno illustrato al Rettore, ai Prorettori e al Direttore Generale la misura di prevenzione più definita nel corso dell'anno: il servizio informatizzato di tutela del dipendente che segnala l'illecito. È stata condivisa l'informativa pubblicata sul web e l'ampliamento dei destinatari del servizio a categorie anche non strutturate ma equiparate ai dipendenti.

Nel corso dell'anno è stata condivisa con il Direttore Generale e con tutti i dirigenti la portata della riforma in generale e in particolare la pianificazione sulla mappatura più dettagliata dei processi e la gestione del rischio.

Nel mese di novembre 2016 il responsabile della prevenzione della corruzione e l'unità professionale hanno partecipato ad una seduta del Nucleo di Valutazione (OIV) in cui è stata

sintetizzata la funzione del Piano di prevenzione, è stato descritto il ruolo e le relazioni con altri soggetti del Nucleo in materia, sono state illustrate le prospettive.

Dal mese di gennaio 2017 c'è stato un graduale maggiore coinvolgimento del Rettore e dei Prorettori nella fase di proposta da parte del responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT), prima della formale approvazione dei Piani.

Dal 2017, mediante il gruppo di lavoro di Ateneo nominato dal Direttore Generale, composto da funzionari e coordinato dalla referente gestionale per le strutture in materia di anticorruzione, il Direttore Generale e tutti i ruoli dirigenziali concorrono attivamente all'individuazione delle misure specifiche proposte a seguito della gestione del rischio (vedi paragrafo 4).

Il 21 marzo 2018 la dirigente responsabile RPCT e la referente gestionale per le strutture in materia di anticorruzione hanno illustrato ampiamente al Nucleo di Valutazione la strategia di prevenzione e il processo dettagliato di gestione del rischio, con le conseguenti misure di prevenzione e i legami con gli obiettivi strategici e di performance.

Il 5 giugno 2018 il Rettore e la dirigente responsabile (RPCT), in accordo con il Direttore Generale, in occasione dell'illustrazione ai Direttori di Dipartimento dell'atto di indirizzo del MIUR del 14 maggio 2018 e della sensibilizzazione sulla vigilanza nelle strutture periferiche, hanno illustrato le strategie di prevenzione da pianificare e programmare per il 2019.

Il 27 giugno 2018 la dirigente responsabile RPCT ha fornito al Rettore e al Prorettore Vicario una sintesi comunicativa per i consiglieri di amministrazione (rinnovati recentemente) che mostri la collocazione anche temporale del Piano di Prevenzione della Corruzione nel ciclo complessivo della pianificazione strategica, le relazioni del Piano con atti esterni quali ad esempio i Piani e le direttive Nazionali di ANAC, gli atti di indirizzo del MIUR.

Il 13 luglio 2018 la dirigente Responsabile RPCT e la referente gestionale per le strutture in materia di anticorruzione hanno condiviso in collegio dei dirigenti le informazioni relative all'atto di indirizzo del MIUR e le proposte di aggiornamento del Piano.

Il 14 gennaio 2019 la dirigente responsabile (RPCT) ha incontrato il Rettore e il gruppo dei Prorettori e ha illustrato i contenuti dell'aggiornamento del Piano 2019 – 2021.

Il 29 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'aggiornamento del Piano 2019- 2021.

4 GESTIONE DEL RISCHIO E ANALISI DEI PROCESSI - MISURE DI PREVENZIONE - METODOLOGIA

4.1 Premessa

La gestione del rischio, attività preliminare e fondamentale ai fini del programma di attività del Piano di prevenzione della corruzione, in linea a quanto previsto dai Piani Nazionali, è coordinata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, supportato dalla referente gestionale per le strutture in materia di anticorruzione (funzione professionale). Il processo consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo, le cause del rischio e le possibili misure per ridurlo. I Piani Nazionali Anticorruzione vigenti in questa tematica (Piani 2015 – 2016 - 2017), si differenziano molto dal Primo Piano Nazionale del 2013. Il lavoro di autoanalisi organizzativa per individuare le misure di prevenzione della corruzione non è un adempimento burocratico, né un processo formalistico, ma contribuisce ad una politica organizzativa coerente con ogni altra strategia di miglioramento organizzativo. Il Piano Nazionale del 2017 ribadisce la necessità dello sviluppo coordinato delle attività dell'Ateneo in relazione alla Performance e all'anticorruzione. Le misure di prevenzione della corruzione individuate a seguito delle analisi dei rischi e delle loro cause devono essere tradotte in obiettivi organizzativi e individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti, nonostante le strategie di performance e quelle anti corruttive debbano conservare l'autonomia e la differenziazione in quanto hanno diverse finalità e responsabilità connesse (confr. pag. 8 del Piano Nazionale 2015 e pag. 2, 8 e 50 del Piano Nazionale del 2017).

L'analisi dei rischi deve tenere conto delle cause, del contesto ambientale dell'ente, delle caratteristiche organizzative e operative delle attività, piuttosto che tradursi nell'applicazione meccanicistica di formule matematiche per il calcolo del rischio. L'intero processo deve tener conto dei requisiti di sostenibilità e attuabilità degli interventi organizzativi per ridurre i rischi. Gli indirizzi e gli esempi contenuti nei Piani Nazionali vigenti e in particolare nell'aggiornamento del 2017 devono essere contestualizzati e possono essere utili al processo di gestione del rischio.

4.2 Anni 2013 – 2015: gestione del rischio corruttivo secondo le indicazioni nazionali del 2013.

La gestione del rischio avviata nell'anno 2013 è avvenuta in una prima fase ricostruendo il sistema organizzativo, con particolare attenzione agli ambiti qualificati "a rischio" dalla Legge n. 190/2012 e le cui attività erano espressamente indicate nell'allegato 2 del Piano Nazionale del 2013 (Concorsi e prove selettive del personale e Appalti); è continuata gradualmente in altri ambiti in relazione alle caratteristiche peculiari delle attività istituzionali dell'Ateneo

(Ricerca e trasferimento tecnologico, Servizi agli studenti, Relazioni internazionali, con particolare riferimento alle selezioni e alle attribuzioni di benefici economici).

1. Per maggiori dettagli e per le misure individuate si rimanda alla sezione

Amministrazione Trasparente del portale internet di Ateneo, dati anni precedenti:

<http://www.unibo.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/archivio-amministrazione-trasparente/archivio-altri-contenuti/archivio-piano-di-prevenzione-della-corruzione/archivio-piano-di-prevenzione-della-corruzione>

4.3 Anno 2016: mappatura e trasparenza e dei processi – metodologia

L'Ateneo bolognese ha ritenuto utile programmare, negli anni 2016 - 2017, la complessa mappatura dei processi ai fini della gestione del rischio corruttivo in modo più dettagliato e approfondito, in coerenza con il nuovo approccio metodologico delle direttive nazionali, per giungere a rappresentare la fotografia dell'ente nel suo complesso, le unità/funzioni organizzative che intervengono nei processi.

Nel 2016 a seguito della condivisione delle definizioni con vari uffici e i rispettivi dirigenti, è stata realizzata una bozza di elenco dei principali macro processi e processi. Il raggruppamento in sotto processi ha favorito la ricostruzione della catena dei processi che, dal punto di vista della prevenzione della corruzione, possono essere interdipendenti. È stato sperimentato materialmente anche l'individuazione delle attività e delle unità organizzative responsabili in due macro processi di acquisizione beni, servizi e lavori e di finanza e contabilità.

4.4 Prevenzione della corruzione e Obiettivi strategici

La metodologia sperimentata e descritta nel paragrafo precedente è stata propedeutica all'attuazione dell'obiettivo strategico specifico sul tema, avviato nel 2017 e contenuto nel Piano Integrato 2019 – 2021 nella parte Area strategica denominata "Piano Direzionale". Il buon funzionamento dell'organizzazione risiede anche nell'attenta programmazione dei processi e delle attività necessarie per la cura dell'interesse pubblico e per il migliore utilizzo delle risorse. Quindi accanto ad obiettivi strategici che riguardano l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione si colloca l'obiettivo di anticorruzione e trasparenza che è funzionale a prevenire fenomeni di deviazione dall'interesse pubblico e dal principio di imparzialità. In questa ottica si inquadra l'obiettivo strategico volto a *"realizzare e approfondire le indagini conoscitive del contesto esterno e dei processi organizzativi interni in relazione al miglioramento continuo della prevenzione della corruzione e della trasparenza"*.

4.5 Anno 2017: Mappatura di tutti i processi, gestione del rischio corruttivo nei macro processi finanziari e in ambito appalti ai fini della pianificazione del 2018

Nel Piano Direzionale del 2017 è stato inserito l'obiettivo sulla mappatura e trasparenza dei macro processi di Ateneo ai fini di prevenzione della corruzione, con peso uguale di responsabilità su tutte le Aree dirigenziali. Le attività sono state svolte con il coordinamento del Dirigente Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Nel mese di aprile 2017 è stato costituito un gruppo di lavoro sulla trasparenza e mappatura dei processi dell'Ateneo e sulla gestione del rischio nei macro processi finanziari e contabili e di acquisizione di beni, servizi e lavori. Tali macro processi sono particolarmente complessi anche perché in essi intervengono tutte le strutture di ateneo.

Il gruppo, coordinato dalla referente gestionale per le strutture in materia di anticorruzione, integra competenze diverse generaliste giuridiche/organizzative (es: anticorruzione, diritto amministrativo, organizzazione e diritto sui sistemi e flussi informativi) e specialiste sugli ambiti dei processi oggetto di gestione del rischio. Il gruppo supporta la funzione di coordinamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sulla gestione del rischio e la funzione del Direttore Generale che concorre all'individuazione delle misure di prevenzione, secondo una metodologia di analisi coerente con le direttive e strategie nazionali dell'ANAC e con la UNI-ISO- 37001. L'approccio si è basato sia su regole formali che su valori sostanziali perseguendo finalità qualitative e non certificatorie. La metodologia è stata orientata al rispetto dei principi e degli obiettivi legati alla cura dell'interesse pubblico e imparzialità, promozione dell'etica e legalità, qualità dei servizi pubblici, sensibilizzazione e partecipazione, trasparenza.

La metodologia di analisi ai fini della **mappatura dei processi** si è basata su 41 colloqui qualitativi mediante il coinvolgimento di chi quotidianamente è più coinvolto nelle attività.

La dettagliata mappatura dei processi è rappresentata nell'**allegato C**.

L'analisi dei rischi potenziali e delle cause ha seguito criteri di identificazione sostanziali e non meccanicistici. Il gruppo ha creato un catalogo di rischi prendendo spunto dagli esempi presenti nelle direttive e nei Piani Nazionali e adeguandolo al contesto.

L'abbinamento fra attività, rischi e cause è stato piuttosto dettagliato. Durante l'analisi nell'ambito del macro-processo di acquisizione di beni, servizi e lavori è emerso che alcune cause e rischi ricorrevano in diverse attività e pertanto sono state scelte alcune misure più trasversali. Nell'ambito del macro-processo finanziario invece le misure proposte riducono rischi che si riferiscono specificatamente ad alcune attività.

In ogni caso le proposte di misure sono state analizzate e scelte in base alla sostenibilità, all'incidenza ed efficacia e alla necessità di promuovere comportamenti etici e orientati alla buona e imparziale gestione della "cosa pubblica" (es: misure di trasparenza; di sensibilizzazione e partecipazione, di promozione dell'etica; di miglioramento organizzativo,

ecc..). La sostenibilità delle misure è stata valutata anche in base alla capacità di incidere efficacemente sulle cause, ai costi di implementazione, alle risorse e alle competenze presenti o acquisibili in tempi coerenti e utili alla attuazione del Piano di prevenzione.

Nelle pagine successive sono descritti in sintesi i risultati delle analisi e le misure pianificate per il 2018 (tabelle 1,2,3) la cui **progettazione** è riportata in modo completo ai fini del monitoraggio e della tempistica **nell'allegato B**.

(Tabella 1)

PROCESSO	FASE	RISCHI	CAUSA	MISURA (sostenibile nel 2018)	RESPONSABILITA'
Acquisizione beni, servizi, lavori	Programmazione	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza ed economicità; non sostenibilità delle attività programmate; Programmazione non adeguata e/o non coerente con i vincoli dell'organizzazione	Molteplicità di punti di acquisto e soggetti coinvolti.	Misura di Trasparenza: Mappatura e ricognizione delle molteplici persone e delle attività che all'interno di ogni area amministrativa sono coinvolte nel processo, propedeutica alla raccolta e analisi dei fabbisogni da un lato e alla verifica della esecuzione dall'altro.	Tutte le Aree, con maggiore peso per l'Area Affari Generali, Appalti e Sanità - AAGG che presidia e dà impulso.
	Esecuzione	Esecuzione non supportata da verifiche puntuali	Molteplicità di punti di acquisto e soggetti coinvolti e difficoltà di verifica in loco		

(Tabella 2)

PROCESSO	FASE	RISCHI	CAUSA	MISURA (sostenibile nel 2018)	RESPONSABILITA'
Acquisizione lavori	In tutte le fasi	Attività dei ruoli chiave e in particolare dei RUP non completamente rispondenti alle esigenze tecnico/giuridiche e etiche	Poca chiarezza sui ruoli, competenze, sensibilità, condizioni di terzietà; labili strumenti organizzativi di coordinamento fra ruoli e tecnici e uffici di supporto giuridico	Misura di partecipazione, sensibilizzazione e promozione dell'etica: avviare la sperimentazione di una comunità di pratiche fra persone che si occupano delle attività connesse ai processi di acquisizione dei lavori con ruoli e competenze diverse, attraverso incontri periodici programmati annualmente, per introdurre nel processo anche i profili dell'etica e della legalità da un punto di vista culturale.	Tutte le Aree, con maggiore peso per l'Area Edilizia e Sostenibilità - AUTC che presidia e dà impulso

(Tabella 3)

PROCESSO	FASE e ATTIVITA'	RISCHIO	CAUSA	MISURA (sostenibile nel 2018)	RESPONSABILITA'
Gestione del bilancio	<p>Fase Operazioni per la predisposizione del bilancio di esercizio</p> <p>-----</p> <p>Attività Presidio dei crediti vantati dall'Ateneo</p>	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Inefficace presidio dei crediti da parte delle aree e delle strutture	Messa a sistema di modalità per il monitoraggio e il recupero dei crediti con definizione delle Aree/Strutture coinvolte (a seguito di analisi quantitative) individuando attori, competenze e responsabilità ad esempio mediante un protocollo fra aree	Tutte le Aree, con maggiore peso per l'Area Finanza e Partecipate - ARAG che presidia e dà impulso
Gestione del bilancio	<p>Fase Operazioni per la predisposizione del bilancio di esercizio</p> <p>-----</p> <p>Attività Valutazione fondi rischi ed oneri</p>	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere. Insufficienza dei fondi necessari per far fronte alle controversie legali.	Inefficace interazione tra chi detiene le informazioni e chi le traduce contabilmente	Studio di fattibilità per sviluppare i sistemi di analisi delle pratiche in contenzioso per giungere alla definizione di criteri ai fini della valutazione economica e temporale delle potenziali soccombenze dell'Ateneo	Tutte le Aree, con maggiore peso per l'Area Finanza e Partecipate - ARAG che presidia e dà impulso

Pianificazione della gestione del rischio

L'analisi dei rischi, delle relative cause e l'individuazione delle misure secondo la metodologia descritta nei paragrafi precedenti, proseguono prioritariamente negli ambiti approfonditi dal Piano Nazionale Anticorruzione del 2017. Nel Piano di prevenzione della corruzione e nel Piano integrato, che comprende il ciclo della performance, entrambi approvati il 30 gennaio 2018 è stata prevista l'analisi dei processi che riguardano gli enti partecipati, consorzi, spin – off e start up e il reclutamento del personale docente.

Nel 2019 è prevista l'analisi dei processi che riguardano le opportunità di finanziamenti per la ricerca e l'ambito del patrimonio in relazione all'attribuzione e all'utilizzo di spazi da parte di terzi.

Nel triennio 2019 – 2021 proseguirà l'analisi in ulteriori ambiti.

4.6 Aggiornamento luglio 2018: gestione del rischio dei processi che riguardano il reclutamento docenti, enti partecipati, consorzi, spin – off - metodologia

Nel mese di febbraio 2018 il Direttore Generale ha riconfermato e integrato il gruppo di lavoro coordinato dalla referente gestionale per le strutture in materia di anticorruzione per la realizzazione dell'obiettivo n. 29 del piano direzionale 2018 contenuto nel piano integrato 2018-2020.

Il gruppo supporta la funzione di coordinamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) sulla gestione del rischio e la funzione del Direttore Generale, che concorre all'individuazione delle misure di prevenzione su cui i dirigenti sono valutati anche ai fini della performance.

L'obiettivo del gruppo, legato al Piano di prevenzione della Corruzione e al Piano Integrato 2018 – 2020, consiste nel proporre l'individuazione di rischi di corruzione in senso ampio e di **misure preventive specifiche**/obiettivi di performance nei processi che riguardano gli enti partecipati, gli spin off e start up e il reclutamento del personale docente.

L'analisi segue il modello di gestione già utilizzato nel 2017 (vedi nel dettaglio paragrafo 4.5) e applica criteri sostanziali e non meccanicistici; comprende l'individuazione di processi, fasi, attività, rischi, cause, misure e indicatori di sostenibilità. Nella classificazione di processi, fasi e attività si è partiti dalla mappatura completata nel 2017 sulle unità organizzative che intervengono nei processi (Chi fa Cosa), con la consapevolezza che durante l'analisi di gestione del rischio le attività possono anche essere ricomposte a questo fine. Il catalogo dei rischi è stato composto in base alle raccomandazioni del PNA del 2017, tenendo conto degli elementi specifici di contesto interno. In corso di analisi è stato necessario un livello di profondità e

dettaglio maggiore, via via ridimensionato ai fini dell'individuazione di rischi e misure ricorrenti.

Ai fini della condivisione del contesto interno sono stati organizzati incontri tematici con gli uffici legali competenti in materia e con alcuni dirigenti che hanno un'esperienza diretta nei rapporti con alcuni enti partecipati.

La sostenibilità delle misure proposte è stata valutata anche in base alla capacità di incidere sulle cause, ai costi di implementazione, alle risorse e alle competenze presenti o acquisibili in tempi coerenti e utili all'attuazione nel corso del 2019.

4.6.1 Gestione del rischio – reclutamento docenti

Poiché le misure specifiche in seguito all'analisi del rischio sono di responsabilità dei dirigenti che sono valutati anche in relazione all'obiettivo di performance anticorruzione e trasparenza del Direttore Generale, nell'analisi si è tenuto conto del processo nel suo complesso, ma si è altresì cercato di individuare miglioramenti organizzativi nella disponibilità dei responsabili della gestione.

Molte attività sono regolamentate in coerenza con gli esempi di misure consigliate dagli indirizzi nazionali (es: dal 2017 non sono più banditi concorsi riservati a soli candidati interni; da gennaio 2018 c'è un componente esterno sorteggiato nelle commissioni giudicatrici per il concorso di personale docente; i criteri di valutazione e i verbali sono pubblicati da tempi antecedenti al 2017).

Inoltre dal 2016 l'Ateneo ha avviato un ciclo di qualità su strategie, risorse e decisioni che incide anche sul reclutamento dei docenti e che favorisce un processo di responsabilizzazione dei Dipartimenti, affinché nella loro pianificazione tengano conto delle linee strategiche dell'Ateneo. In particolare ciascun dipartimento riceve un cruscotto di indicatori calcolati a livello dipartimentale collegati al Piano Strategico di Ateneo e agli indicatori AVA e VQR di ANVUR, nonché il numero di punti organico utilizzabili in base al turn over e ai vincoli di legge. Sulla base di tali dati ogni Dipartimento propone una propria programmazione, che viene discussa in incontri appositi con il Consiglio di Amministrazione ed il Presidio di Qualità di Ateneo.

Per quanto riguarda il coinvolgimento di tutte le componenti universitarie nella definizione della programmazione, si evidenzia che la delibera di approvazione della programmazione del personale è adottata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, rappresentativo di tutte le componenti universitarie; inoltre le proposte di delibera sulla programmazione e sui provvedimenti attuativi sono rese disponibili e consultabili a tutto il personale dell'Ateneo, anche prima della relativa deliberazione.

Alla luce di tali premesse, sono descritti in sintesi attività, rischi, cause relative alle misure, al momento pianificate per il 2019, (tabella 4), la cui **progettazione** è riportata in modo completo ai fini del monitoraggio e della tempistica **nell'allegato B**.

Tabella n. 4

PROCESSO	FASE/ Attività	RISCHI	CAUSA	MISURA (sostenibile nel 2019)	RESPONSABILI TA'
Reclutamento docenti	<p>Fase Pianificazione e programmazione annuale del personale</p> <p>Attività Formulazione puntuale delle esigenze dipartimentali</p>	Rischio di mancata coerenza fra la scelta di come ripartire le risorse assegnate e le strategie del dipartimento	Non adeguata trasparenza nei criteri di scelta	<p>Misura di trasparenza sostanziale Miglioramento della trasparenza sostanziale e della motivazione delle scelte dei dipartimenti in relazione alla coerenza con la programmazione e le strategie di Ateneo, mediante la predisposizione di schemi di delibera che supportino i dipartimenti nell'esplicitare le loro scelte facendone emergere i criteri.</p>	Tutte le Aree, con prevalente peso per l'Area del Personale che presidia e dà impulso
	<p>Fase gestione del Bando</p> <p>Attività composizione della commissione</p>	Rischio che il componente della commissione non faccia emergere il conflitto di interessi pur avendo istruzioni a riguardo	Causa socio/culturale mancanza di consapevolezza rispetto all'evoluzione della normativa in tema di conflitto di interessi.	<p>Misura di responsabilizzazione e sensibilizzazione Predisposizione di una modulistica e rafforzamento delle informazioni che aiutino a fare emergere le tipologie di conflitto di interesse al fine di agevolare anche la verifica da parte dei commissari</p>	

4.6.2 Gestione del rischio – enti partecipati

Come è stato descritto ampiamente nel paragrafo 7.3 “Evoluzione della politica di Ateneo in materia di partecipazioni enti terzi”, dal 2015 indipendentemente dalla gestione del rischio, è stata avviata la razionalizzazione e la riduzione delle società partecipate e sono stati formalizzati patti di integrità e legalità con alcuni enti partecipati e non controllati (vedi paragrafo 7.4)

Di seguito sono descritti in sintesi attività, rischi, cause relative alle “misure” al momento pianificate per il 2019, (tabella 5) la cui **progettazione** è riportata in modo completo ai fini del monitoraggio e della tempistica **nell'allegato B**.

Tabella n. 5

PROCESSO	FASE e ATTIVITA'	RISCHIO	CAUSA	MISURA (sostenibile nel 2019)	RESPONSABILITA'
Partecipazioni e in enti terzi	<p>Fase Adesione, costituzione ----- Attività Iniziativa e istruttoria</p>	<p>Ricorso ad enti esterni per finalità non compatibili con l'interesse pubblico (es. attività che potrebbero essere svolte in ateneo, potenziali vantaggi indebiti)</p>	<p>Approccio culturale dei proponenti che incide sulla mancata consapevolezza della distorsione dell'interesse pubblico e struttura incompleta delle informazioni utili alle valutazioni</p>	<p>Misure che strutturino i flussi informativi e di sensibilizzazione. a) Raccolta di informazioni specifiche attraverso un modello tipo di scheda che individui gli elementi da far emergere e rafforzi la motivazione analitica b) sensibilizzazione dei servizi amministrativi delle strutture proponenti attraverso interventi mirati negli incontri periodici di coordinamento fra l'amministrazione generale e le strutture periferiche attivi dal 2014.</p>	<p>Tutte le Aree, con prevalente peso per l'Area Finanza e Partecipate - ARAG che presidia e dà impulso</p>
	<p>Fase Gestione ----- Attività Modifica delle attività in corso degli enti partecipati</p>	<p>O</p> <p>Modifiche statutarie delle attività degli enti non coerenti con le finalità dell'Ateneo</p>			

Partecipazioni e in enti terzi	<p style="text-align: center;">Fase Gestione</p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Attività</p> <p>Aggiornamento periodico della pubblicazione non obbligatoria e ulteriore rispetto agli adempimenti del D.lgs.n. 33/2013 (sezione del portale “chi siamo”)</p>	Limitata trasparenza sostanziale delle informazioni non soggette a pubblicazione obbligatoria e rese disponibile comunque on line.	Carenza di organicità delle informazioni	<p style="text-align: center;">Misura di trasparenza</p> <p>Analisi e individuazione dei dati ulteriori non soggetti a pubblicazione obbligatoria e miglioramento della qualità e della organicità delle informazioni</p>	Tutte le Aree, con prevalente peso per l’Area Finanza e Partecipate - ARAG che presidia e dà impulso
--------------------------------	---	--	--	--	---

4.6.3 Gestione del rischio – sostegno alle attività imprenditoriali derivanti dalla ricerca dell’Ateneo (spin-off e start-up)

La costituzione di spin-off e start-up risponde ad un’esigenza generale di valorizzare nel mercato concorrenziale attività tecniche e risultati della ricerca anche attraverso rapporti con altri soggetti pubblici e privati. Il potenziamento della terza missione e il rafforzamento dei rapporti con molteplici interlocutori per promuovere lo sviluppo culturale e l’innovazione economico – sociale, per migliorare l’impatto della ricerca e il trasferimento tecnologico anche attraverso progetti di imprenditorialità, sono obiettivi derivanti dal Piano strategico di Ateneo. Allo stesso tempo le opportunità offerte dall’avvio di spin-off e start-up generano rischi che, in prevalenza, sono determinati dalla possibilità per chi opera nell’università (compresi i dottorandi e gli assegnisti) di partecipare contemporaneamente alle attività delle strutture universitarie e a quelle degli spin off e start-up, partecipazione legittima ai sensi del Dlgs. n.297/1999 e D.M. n. 168/2011.

Nel mese di giugno del 2018 è stata avviata la revisione del regolamento in materia di nuova imprenditorialità spin-off e start-up che, oltre a sistematizzare i requisiti di accreditamento necessari affinché le imprese possano essere qualificate spin-off o start-up di Ateneo, offre una disciplina più sistematica in materia di incompatibilità del personale, conflitto di interessi, utilizzo di risorse, spazi, attrezzature e servizi. Tuttavia durante la gestione del rischio implementata nel 2018 ai fini dell’aggiornamento del Piano, sono emerse esigenze organizzative di miglioramento ulteriori secondo la metodologia descritta nel paragrafo n. 4.6. Di seguito sono descritti in sintesi attività, rischi, cause relative alle “misure” al momento pianificate per il 2018 e 2019, (tabella 6) la cui **progettazione** è riportata in modo completo ai fini del monitoraggio e della tempistica **nell’allegato B**.

Tabella n. 6

PROCESSO	FASE	RISCHI	CAUSA	MISURA (sostenibili nel 2018 e 2019)	RESPONSABILITA'
Sostegno all'avvio di attività imprenditoriali derivanti dalla ricerca di Ateneo (start-up; spin off)	Fase di avvio	Stime poco approfondite su assenza di concorrenza, su risorse, compatibilità degli impegni orari, su agevolazioni e servizi	Cause a) natura socio – culturale e poca consapevolezza da parte dei proponenti dei fenomeni che possono generare privilegi per la impresa di cui fanno parte; b) difficoltà di verifica e di raccolta strutturata di informazioni utili alle stime e alle valutazioni conseguenti	Misure di sensibilizzazione e misure di miglioramento della raccolta di informazioni utili alle valutazioni a) sensibilizzazione dei proponenti attraverso incontri specifici b) informatizzazione di sistemi che strutturino i flussi informativi e aiutino il monitoraggio	Tutte le Aree, con prevalente peso per l'Area Rapporti imprese, Terza Missione e Comunicazione (ARTEC) che presidia e dà impulso
	----- Fase di interazione fra Università e spin off o start-up	----- Conflitto di interessi, utilizzo distorto di strumenti dell'università per reperire e utilizzare risorse umane che lavorino in esclusiva per la società, agevolazioni che possono generare distorsione della concorrenza	----- Scarsa responsabilizzazione sul tema derivante anche da regolamentazione non sistemica e organica in materia; Mancanza di strumenti organizzativi completi per strutturare i flussi informativi sui ruoli esercitati	----- Misure di supporto alla regolamentazione avviata nel 2018 e misura di miglioramento della raccolta di informazioni a) favorire un coordinamento fra discipline generali e discipline specifiche in materia anche mediante il rafforzamento delle informazioni necessarie a far emergere le tipologie di conflitto di interessi; b) informatizzazione di sistemi che strutturino i flussi informativi e aiutino la trasparenza sostanziale sul funzionamento degli enti e sui ruoli esercitati	

4.7 Raccordo con la pianificazione della performance organizzativa e individuale

Il Direttore Generale assicura il necessario coordinamento fra il piano di prevenzione della corruzione e la pianificazione della performance. Nel Piano Direzionale è stato individuato uno specifico obiettivo sul tema anticorruzione.

Alla luce della trasversalità e pervasività delle iniziative necessarie a garantire un adeguato livello di trasparenza e a prevenire fenomeni di corruzione, il Direttore Generale valuterà i dirigenti in maniera complessiva anche su come hanno realizzato le attività legate a anticorruzione e trasparenza, nell'ambito della quota discrezionale meta-comportamentale attribuita dal Direttore Generale. In particolare il Direttore Generale valuta i dirigenti anche sui risultati legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione.

Infatti il Direttore Generale ha inserito negli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali il perseguimento degli obiettivi di trasparenza previsti dal "Piano di Prevenzione della Corruzione" secondo le disposizioni di cui all'art. 14, comma 1 quater del D.lgs. 33/2013 e che sono oggetto di valutazione ai fini della verifica dei risultati e delle eventuali responsabilità dirigenziali.

Parallelamente per quanto riguarda la Performance individuale, il Direttore Generale nel 2017 ha individuato uno specifico obiettivo di cui è stato direttamente capofila, con un peso attribuito trasversalmente a tutte le Aree, e che ha riguardato la mappatura di tutti i processi con l'individuazione delle unità organizzative competenti e la gestione dei rischi corruttivi nei processi finanziari-contabili e di acquisizione di beni, lavori, servizi. Nel 2018 le misure di prevenzione individuate in seguito a tale analisi dei rischi sono confluite in un obiettivo di performance del Direttore Generale, il quale valuta e verifica i risultati dei dirigenti attribuendo un peso uguale a tutte le aree e un peso maggiore alle aree che coordinano i macro processi e che conseguentemente presidiano e danno impulso alla misura.

In seguito all'aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione di luglio 2018 le misure individuate nell'analisi dei rischi negli ambiti di reclutamento dei docenti, enti partecipati, spin off e start-up e progettate per l'anno 2019 confluiscono nell'obiettivo specifico di performance sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, in capo al Direttore Generale, che valuterà i risultati dei dirigenti coinvolti.

4.8 Risultati del monitoraggio delle misure di prevenzione attuate nell'anno 2018 e descritte nell'allegato B

In questo paragrafo si descrivono sinteticamente i risultati del monitoraggio effettuato sulle misure di prevenzione attuate nell'anno 2018 e progettate nell'anno 2017 a seguito dell'analisi del rischio (vedi allegato B – Progettazione Misure – Obiettivi di performance).

Misura 1 dell'allegato B - sostegno all'avvio di attività imprenditoriali derivanti dalla ricerca di ateneo (start up; spin off): Supporto alla regolamentazione in materia di spin off e start up: favorire un coordinamento fra discipline generali e specifiche in materia di conflitto di interessi, incompatibilità del personale, utilizzo di risorse, spazi, attrezzature e servizi.

Il coordinamento è stato realizzato tramite un gruppo di lavoro di ateneo coordinato dalla responsabile dell'Unità di Processo Nuove Imprese dell'Area Rapporti Imprese, Terza Missione e Comunicazione ARTEC in cui sono state integrate tante competenze diverse quali ad esempio in materia di personale, di prevenzione della corruzione e trasparenza, protezione e valorizzazione e proprietà intellettuale, patrimonio, bilancio.

Hanno lavorato sei sotto gruppi che hanno affrontato le tematiche specifiche, successivamente condivise in sedute plenarie. In particolare assieme alla proposta del testo di regolamento (sulla costituzione, accreditamento delle imprese e servizi dell'ateneo a supporto del loro sviluppo), sono state redatte le linee guida che forniscono un indirizzo più operativo e gestionale in generale e nello specifico descrivono esempi di casi in cui è opportuno interrogarsi sul potenziale conflitto di interessi. Il risultato del lavoro ha offerto anche delle linee interpretative di regolamenti generali di ateneo in materia di incarichi extraistituzionali del personale, di assegnisti e dottorandi. Il monitoraggio è stato facilitato dalla presenza nel gruppo di lavoro della referente gestionale in materia di anticorruzione.

Il supporto alla regolamentazione approvata dagli organi di governo a novembre (seduta del CA 30/10/2018 e SA del 13/11/2018) si è concluso ad ottobre e ha costituito una buona pratica di attività gestionale propedeutica all'approvazione della regolamentazione.

Misura 1 dell'allegato B – Trasparenza dei processi di acquisizione di beni, servizi, lavori: mappatura e ricognizione delle persone e delle attività che all'interno di ogni area sono coinvolte nel processo.

Nel corso dell'anno 2018 gli uffici dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità - AAGG, confrontandosi con il gruppo lavoro trasversale di ateneo che si è occupato della gestione del rischio, hanno proposto il tipo di strumento da utilizzare per fare la ricognizione (un questionario da inviare alle aree via web). Gli uffici di AAGG successivamente hanno predisposto le domande con la collaborazione del Settore Portale per la parte tecnica e informatica, al fine di facilitare le risposte delle aree e agevolare l'elaborazione dei risultati.

Misura 2 dell'allegato B – Partecipazione, sensibilizzazione, promozione dell'etica nei processi di acquisizione lavori: sperimentazione di una comunità di pratiche fra persone che si occupano delle attività connesse ai processi di acquisizione dei lavori con ruoli e competenze diverse, attraverso incontri periodici programmati annualmente, per introdurre nel processo anche i profili dell'etica e della legalità.

La fase di progettazione è stata realizzata e approvata dagli uffici dell'Area di Edilizia e Sostenibilità - AUTC con la consulenza e la collaborazione di alcuni componenti del gruppo di lavoro trasversale di ateneo che nell'anno 2017 ha supportato la gestione del rischio. Il dirigente dell'Area AUTC ha formalmente individuato gli oggetti e i componenti della comunità di pratiche favorendo l'integrazione fra i tecnici di responsabili di progetti complessi (ingegneri, geometri, ecc..) e i responsabili dei servizi giuridici specifici di supporto al processo. Nella comunità è presente anche la referente gestionale in materia di anticorruzione per contribuire alla soluzione di casi pratici e concreti anche sotto l'aspetto dell'etica e della legalità e per facilitare il monitoraggio. Sulla base anche delle linee guida di ANAC sono stati avviati e realizzati i primi incontri sulla fase di affidamento dei lavori: verifica delle anomalie, valutazione delle migliorie nell'offerta economicamente vantaggiosa. L'approccio pratico e trasversale favorisce la trasmissione e la condivisione di buone pratiche, la sensibilizzazione e la promozione dell'etica nel processo. L'obiettivo/misura ha rispettato la tempistica prevista, la sperimentazione è stata positiva; pertanto la misura proseguirà nel corso dell'anno 2019 (vedi allegato B)

Misura 3 dell'allegato B – processi contabili – Messa a sistema di modalità per il monitoraggio e il recupero dei crediti

Con riguardo alle procedure di rilevazione, monitoraggio e presidio della riscossione dei crediti nei confronti di terzi, l'Area Finanza e Partecipate ha proceduto in due direzioni; sono state date indicazioni specifiche a tutte le strutture ed aree nell'ambito di uno degli incontri periodici con i Responsabili gestionali delle strutture, dedicando una parte significativa dei temi trattati e della presentazione proprio al tema dei crediti.

L'argomento è stato affrontato specificando:

- gli adempimenti in capo alle aree/strutture, cioè l'onere di effettuare verifiche contabili finalizzate a confermare/stralciare/ridurre i crediti in bilancio; di verificare la consistenza del fondo svalutazione crediti; di allineare la situazione contabile;
- le procedure da seguire ed i relativi tempi: es. invio file di controllo con richiesta alle strutture/aree di compilazione e restituzione; operazioni da effettuare sul sistema contabile per cancellare i crediti;
- la possibilità di essere coinvolti nelle verifiche incrociate di corrispondenza contabile tra i valori del ns. ente e quelli del soggetto terzo cliente/fornitore nell'ambito del

processo di controllo promosso dai Revisori dei conti, denominato “circularizzazione dei debiti e dei crediti”, reso obbligatorio dai principi contabili.

Vista l’eterogeneità dei rapporti attivati all’interno dell’Ente in relazione alle singole competenze delle unità organizzative coinvolte, si è ritenuto utile tracciare percorsi tarati sulle specifiche esigenze ovvero dare suggerimenti caso per caso. Pur nella varietà dei contesti e delle situazioni, sono emerse riflessioni di natura procedurale ed organizzativa con spunti di miglioramento, come ad esempio la necessità di perfezionare il flusso delle contribuzioni studentesche tenuto conto delle disposizioni previste nei principi contabili per tali tipologie di crediti.

Misura 4 dell’allegato B – processi contabili – studio di fattibilità per sviluppare i sistemi di analisi delle pratiche in contenzioso ai fini della valutazione della potenziale soccombenza dell’Ateneo.

Con riguardo all’analisi delle pratiche in contenzioso ed alla definizione di criteri di valutazione delle potenziali soccombenze, si è proceduto su due fronti:

- innanzitutto ci si è focalizzati sull’obiettivo di stendere una prima Relazione sul Contenzioso, di accompagnamento al Bilancio di Esercizio 2017 (approvato nell’aprile 2018), da rendere ai Revisori dei Conti, utilizzando le informazioni e gli elementi raccolti nell’ambito dell’interazione e del confronto tra Unità Professionale Servizi Legali, Area Finanza e Direzione Generale;
- in una seconda fase è stata rivisitata la metodologia seguita, nella prospettiva di affinare sia l’analisi che le valutazioni conseguenti, di natura economica e temporale.

L’esito dell’istruttoria ha consentito di definire una reportistica e una tempistica di scambio delle informazioni, al fine di ottenere almeno due volte l’anno (in fase di redazione del bilancio di esercizio e per la formulazione del bilancio di previsione dell’anno successivo) un quadro di riferimento che possa consentire la migliore quantificazione economica del fondo rischi e le sue successive modifiche, secondo quanto previsto dai principi contabili di riferimento.

4.9 Misure di prevenzione individuate durante le analisi degli anni precedenti

Di seguito si riporta la descrizione delle misure individuate a seguito delle analisi degli anni precedenti e rinnovate per il 2019:

Ambito Appalti

Comunicazione dell'Atto di programmazione di forniture di beni e servizi come misura trasversale
--

Avvio nell'anno 2016 e miglioramento negli anni 2017 e 2018, 2019

Responsabile: dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità – AAGG, competente in materia di coordinamento degli acquisti

Gli uffici in fase di redazione e prima dell'approvazione degli organi di Governo illustrano e comunicano al Responsabile di Prevenzione della Corruzione e all'unità professionale dedicata, l'atto di programmazione di forniture di beni e servizi. Nell'atto si descrive il processo di programmazione, della raccolta dei fabbisogni, la predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità, gli strumenti utilizzati, le motivazioni.

Il miglioramento della misura consiste nel potenziare gradualmente la semplificazione del linguaggio tecnico favorendo la chiarezza, la comprensibilità dell'atto programmatico in un'ottica di trasparenza al servizio dell'interesse collettivo.

Gli uffici nell'anno 2018 in apposita riunione del 10 dicembre 2018 hanno illustrato al Responsabile della prevenzione della corruzione il processo di programmazione, la complessità derivante dalla molteplicità e specificità dei bisogni e delle strutture in cui le esigenze nascono, i criteri per determinare l'ordine delle priorità, evidenziando che vi è stato un graduale miglioramento nella definizione del fabbisogno, nonostante le criticità legate alla sostenibilità in ordine alla concreta esecuzione della programmazione.

Monitoraggio: nel mese di ottobre il dirigente competente in materia di coordinamento degli acquisti e/o i suoi collaboratori inviano la bozza di relazione in cui si descrive il processo di programmazione prima che diventi definitivo e che sia esaminato dagli Organi di Governo, a cui segue riunione in cui si illustrano le decisioni definitive.
--

Prosecuzione della misura 2 – Partecipazione, sensibilizzazione, promozione dell’etica nei processi di acquisizione di lavori – Comunità di pratiche
--

Avvio nell’anno 2018 e miglioramento nell’anno 2019

Responsabile: Dirigente dell’Area di Edilizia e Sostenibilità - AUTC
--

La misura descritta nell’allegato B – progettazione misure – obiettivi di performance 2018 – 2019 e nel paragrafo 4.8 sui risultati del monitoraggio, è stata avviata nel 2018, proseguirà nell’anno 2019 (vedi allegato B).

5 MISURE GENERALI

In questo paragrafo sono illustrate le misure generali previste dalla legge e dai Piani Nazionali vigenti. Il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza RPCT periodicamente convoca le riunioni con i dirigenti responsabili delle misure per illustrare e condividere le interpretazioni delle normative nazionali, ai fini dell'applicazione delle misure nel contesto universitario.

Inoltre, in seguito agli ultimi aggiornamenti del Piano Nazionale del 2017 e all'atto di indirizzo del MIUR del 14 maggio 2018, l'Ateneo sta avviando il lavoro di verifica della coerenza delle norme interne vigenti, codice etico e di comportamento, regolamenti sugli incarichi extraistituzionali, incompatibilità, reclutamento docenti con le interpretazioni contenute negli atti di indirizzo.

5.1 Norme interne

Procedure di reclutamento dei professori di prima, seconda fascia e ricercatori a tempo determinato.

In data 19 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione ha prontamente recepito alcune raccomandazioni dell'ANAC contenute nel recente Piano Nazionale (delibera n. 1208 del 22 novembre 2017), in attesa di un'analisi più compiuta sul tema.

Gli Organi di Governo hanno approvato alcune modifiche ai regolamenti che disciplinano le procedure di reclutamento dei docenti, fra cui l'introduzione del sorteggio per la designazione dei componenti esterni delle commissioni di concorso.

Dal 2019 sarà avviata un'ulteriore attività di revisione al fine di migliorare il processo e la sua coerenza con le direttive nazionali, nel rispetto degli elementi di contesto, favorendo la sistematicità ed organicità ed efficacia delle regole, la considerazione del contesto e degli elementi emersi in sede di gestione del rischio del 2018 (vedi paragrafo 4.6)

Incarichi extraistituzionali.

In materia di conferimento e autorizzazione di incarichi della pubblica amministrazione ai propri dipendenti, il Piano Nazionale prevede come misura obbligatoria l'approvazione di atti normativi. L'Ateneo nell'anno 2013 adottò un nuovo "Regolamento incarichi extraistituzionali per il personale docente e ricercatore" i cui elementi salienti sono:

- nuovi principi in materia di stato giuridico introdotti dalla riforma Gelmini;
- specificazione delle attività consentite e delle incompatibilità di carattere generale sia per i professori a tempo pieno che per quelli a tempo definito;
- previsione di una disciplina del conflitto di interessi con le attività istituzionali;
- attribuzione della competenza al rilascio delle autorizzazioni a incarichi non didattici al

Rettore su parere di una commissione istruttoria.

Il regolamento fu comunicato con una nota esplicativa a tutto il personale docente.

Nell'anno 2014 fu approvato il regolamento sugli incarichi extraistituzionali per il personale tecnico amministrativo, i cui elementi salienti sono:

- la definizione del quadro delle attività incompatibili con lo status di dipendente pubblico;
- la disciplina riguardante il divieto di svolgimento di attività in conflitto di interesse, anche potenziale, e di concorrenza con l'Ateneo;
- il regime delle incompatibilità, delle attività soggette a preventiva autorizzazione e di quelle liberamente esercitabili, per il personale a tempo pieno;
- la definizione dei presupposti e criteri per il rilascio delle autorizzazioni, dei soggetti competenti a procedere, sulla base del nuovo assetto organizzativo dell'Ateneo, definito dallo Statuto di Ateneo;
- il richiamo alle norme vigenti, relativamente al procedimento di verifica e di controllo del regolare svolgimento delle attività extraistituzionali

Entrambi i regolamenti prevedono il controllo a campione sullo svolgimento degli incarichi dei dipendenti da parte del Servizio Ispettivo.

Risorse pubbliche.

Inoltre nell'anno 2015, per favorire l'uso corretto delle risorse pubbliche sono stati emanati alcuni regolamenti: Regolamento sull'utilizzo delle carte di credito come sistema di pagamento e Regolamento sulla concessione degli spazi.

5.1.1 Codice etico e di comportamento

Durante l'anno 2014 sono state portate a termine le attività necessarie alla redazione del nuovo codice etico e di comportamento. L'Ateneo ha rispettato quanto disposto dalla delibera ANAC n. 75/2013 che auspicava che le amministrazioni, che hanno adottato codici etici sulla base di previsioni normative speciali, li integrassero nei codici di comportamento. Pertanto è stato necessario un lavoro complesso che coordinasse e combinasse molte fonti normative, comprese la normativa speciale per le Università L. 240/2010 e la normativa nazionale generale del DPR. N.62/2013, rispettando gli ordinamenti e i diversi regimi delle categorie di personale interessato (personale docente e personale tecnico amministrativo). Le attività sono state svolte da un gruppo lavoro costituito presso l'Area Persone e Organizzazione e coordinato dal Prorettore per il Personale in collaborazione con il responsabile della prevenzione della corruzione. Vi sono state riunioni costanti e periodiche in cui sono stati invitati di volta in volta anche dirigenti e funzionari delle aree amministrative interessate. Tenuto conto della necessità di garantire il più ampio coinvolgimento nel processo di elaborazione e condivisione dei contenuti del Codice da parte della comunità universitaria,

processo avviato con la consultazione a procedura aperta dal 21.12.2013 al 31.01.2014, il testo elaborato dal gruppo lavoro è stato presentato e sottoposto per un parere a tutti gli organi e organismi di Ateneo interessati (Nucleo di valutazione, Organizzazioni sindacali, Consulta del personale tecnico – amministrativo, Consiglio degli studenti, Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, Consulta dei sostenitori, Coordinatori dei campus).

La diretta attuazione del codice di comportamento nazionale, maggiormente legata alla prevenzione della corruzione è espressa nella sezione “terza”, che definisce gli obblighi di comportamento connessi all’attività gestionale e di servizio. Questa sezione in particolare, come tutti gli strumenti di prevenzione della corruzione, tende a creare un contesto sfavorevole alla corruzione intesa come mal governo, violazione di imparzialità e correttezza, favoritismo. L’applicazione delle norme contenute in questa sezione a tutti i soggetti che a vario titolo gestiscono servizi, compresi i collaboratori e i consulenti a qualsiasi titolo e i docenti, se pur compatibilmente con gli stati e ordinamenti giuridici particolari o con contesti contrattuali, ha richiesto anche un lavoro coordinato e complesso sulla modulistica.

Prima che il Codice entrasse in vigore è stato realizzato un piano di comunicazione sul portale di Ateneo, predisposto dagli uffici e condiviso con i prorettori. Subito dopo sono state inviate e-mail a tutto il personale con alcune note esplicative e con tutti i collegamenti on line e sulla rete intranet, comprensivi della modulistica. Successivamente e poco prima che entrasse in vigore il Codice, è stata fatta una breve presentazione in aula da parte del responsabile delle prevenzione della corruzione, dell’unità professionale anticorruzione e dei funzionari dell’ufficio procedimenti disciplinari e del settore che si occupa del coordinamento degli acquisti: a tutti i responsabili gestionali delle strutture e ai dirigenti è stato illustrato sinteticamente l’iter dei lavori, la metodologia utilizzata, lo scopo della parte terza del Codice, maggiormente legata alla prevenzione della corruzione, le ragioni per cui questa parte si estende anche ai collaboratori e la modulistica da utilizzare. Questa prima presentazione è stata finalizzata a mettere nelle condizioni di operare immediatamente i ruoli di responsabilità coinvolti nella gestione.

Nel 2015 è stata avviata una formazione base per i neoassunti.

Nel mese di giugno 2018 sia nell’incontro con i Direttori di Dipartimento sia in seduta del Senato Accademico, il Rettore ha evidenziato l’opportunità, per rispondere a specifica richiesta dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, di riprendere un lavoro, a suo tempo avviato, di definizione organica di misure interne per assicurare l’integrità della ricerca, anche a completamento delle disposizioni del Codice etico e di comportamento di cui al D.R. n.1408/2014. Conseguentemente il Rettore ha costituito un gruppo di lavoro apposito, con il compito di produrre un documento da sottoporre agli Organi di Governo, che definisca una procedura codificata per i casi di violazione dei principi e delle regole di comportamento in ambito di ricerca; il lavoro coordinato dalla Prorettrice per le risorse umane può aiutare la crescita di consapevolezza all’interno della comunità accademica su questo tema. Il gruppo è composto da tre prorettori (Risorse Umane, Ricerca e Internazionalizzazione), cinque senatori

(rispettivamente uno per ciascuna area di elezione del Senato Accademico) e un Consigliere d'amministrazione. Il gruppo si è avvalso della consulenza di due docenti in qualità di esperti, uno per ciò che concerne la ricerca in area medica e un giurista. Dal mese di luglio al mese di dicembre 2018 il gruppo ha:

- ha approfondito le linee guida sull'integrità della ricerca già redatte da istituzioni internazionali e nazionali;
- ha approfondito le problematiche etiche della ricerca in ambito medico;
- ha redatto una bozza di documento che richiama il codice etico, enuncia i principi sui quali si basa l'etica della ricerca scientifica, esemplifica alcune buone prassi, delinea una proposta di procedura da avviare quando le prassi non sono rispettate.

Nell'anno 2019 il documento sarà condiviso con la comunità accademica, con il dirigente del personale, con il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza RPCT e con gli organi di governo, per una successiva adozione di linee guida.

La sistemazione della materia, l'aggiornamento del codice etico e di comportamento nella sua interezza, in particolare per l'implementazione della parte relativa alle sanzioni e alla loro applicazione, sarà successiva all'emanazione delle linee guida di ANAC annunciate.

5.2 Conflitto di interessi e rapporti con i privati

Negli anni dal 2014 al 2016, il responsabile della prevenzione della corruzione ha fornito la consulenza necessaria nei casi dubbi concreti verificatisi, dando supporto ai ruoli decisionali. Il responsabile della prevenzione e il Dirigente del Personale avviano iniziative di informazione/formazione anche nell'ambito del nuovo codice etico e di comportamento; alla progettazione sarà propedeutica la valutazione dell'emanazione di un regolamento attuativo del codice.

Il nuovo codice etico e di comportamento specifica gli obblighi di comportamento di tutto il personale da un lato e dei dipendenti che incidono sulle attività con il proprio ruolo e potere decisionale dall'altro, tenendo conto anche dei differenti regimi giuridici applicabili al personale universitario (docenti e tecnici amministrativi) o differente contesto dei collaboratori. Solo successivamente, con un quadro completo, possono essere avviate iniziative di informazione/formazione su tutto il codice e conseguentemente anche sul conflitto di interessi in modo più concreto, specifico e dettagliato. Il codice è entrato in vigore il 1 novembre 2014.

A seguito dell'attività di controllo e consulenza sul conflitto di interessi e dei rapporti con i privati, è emersa la necessità di perfezionare gli obblighi informativi del dipendente in relazione alla comunicazione degli interessi finanziari alla partecipazione in enti privati ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 del codice etico e di comportamento. Pertanto quando il dipendente comunica i propri interessi finanziari o la sua partecipazione in enti privati, deve anche chiarire la natura dei rapporti di cui è a conoscenza fra gli enti stessi e l'Università di Bologna. La misura

è stata avviata nell'anno 2016. Negli anni 2017, 2018, 2019 si verifica l'efficacia e si valuta l'eventuale aggiornamento.

5.3 Formazione del personale

Il Piano contiene un programma di formazione del personale, misura indispensabile per promuovere la cultura della legalità, dell'etica, della professionalità, valori di base fondamentali all'origine di comportamenti utili a prevenire il rischio di corruzione. La gestione del programma formativo individuato, nonché l'effettiva fruizione da parte del personale destinatario, è per competenza presidiato dal Dirigente del Personale che riferisce periodicamente lo stato di attuazione al Responsabile della prevenzione della corruzione. La progettazione è effettuata dagli uffici dell'Area del Personale in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e la referente gestionale per le strutture in materia di anticorruzione, tenendo conto delle risorse dedicate.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, lett. c della L. 190/2012 i destinatari della formazione sono individuati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e il criterio di scelta si basa sull'analisi delle attività a rischio individuate dal presente Piano.

Formazione generale, rivolta a tutti i dipendenti.

La formazione generale rivolta a tutti i dipendenti contribuisce alla diffusione di una cultura civica ed etica e favorisce comportamenti consapevoli e responsabili in un'amministrazione che, oltre a gestire risorse pubbliche, ha finalità istituzionali di gran rilievo e interesse generale. Dal 2013 prosegue la formazione a distanza che consente una prima formazione diffusa in un ente di notevoli dimensioni.

Sino all'anno 2016 tutto il personale tecnico amministrativo è stato chiamato in formazione almeno una volta.

Dal 2017, prosegue la formazione a distanza del personale di nuova assunzione (tecnici/amministrativi, docenti e ricercatori), tramite apposita comunicazione di invito a svolgere il percorso entro due mesi dall'assunzione. Il link per accedere al corso è pubblicato nella pagina intranet dedicata all'indirizzo:

<https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web4/Pagine/TAFormazioneAnticorruzioneTrasparenza.aspx>

Questa scelta metodologica tiene conto della dimensione e dislocazione territoriale dell'Ateneo bolognese e consente l'erogazione del corso e l'acquisizione delle conoscenze essenziali con la massima tempestività. Difatti, il percorso multimediale ha come finalità la diffusione allargata delle regole etiche e del rispetto della legalità e riguarda la normativa anticorruzione, i piani di prevenzione, i soggetti coinvolti, la trasparenza, il codice di comportamento, il codice etico dell'Ateneo. La piattaforma tecnologica si basa sulle strategie

più efficaci del multimedia e-learning, in modo da ottenere il massimo risultato in termini di efficacia dell'apprendimento, efficienza organizzativa e tempestività della risposta. L'impegno richiesto a persona è di 2 ore ed il corso può essere completato in un periodo massimo di 3 settimane, il collegamento alla piattaforma può essere effettuato da qualsiasi personal computer (anche da casa). Il programma formativo contiene: i principi, la trasparenza, l'inconferibilità, l'incompatibilità incarichi, il conflitto di interessi, gli attori esterni ed interni all'Università, i piani di prevenzione e di trasparenza, il codice di comportamento, il codice etico dell'Ateneo, la tutela del denunciante, l'inquadramento penalistico. Al personale neo – assunto viene inoltre assicurata una formazione in aula con la finalità di approfondire il tema del rapporto di lavoro in Ateneo, tenuto conto di quanto definito da Costituzione, Codice civile, Statuto dei lavoratori, Testo Unico del pubblico impiego, Contratto collettivo nazionale di lavoro, Codice di comportamento, Codice etico dell'Ateneo.

Nell'anno 2017 è stato realizzato il workshop "Il codice etico e di comportamento: significati e buone pratiche" rivolto ai docenti, ricercatori e tecnici amministrativi dei Campus. L'iniziativa ha avuto la finalità di far conoscere le politiche generali nazionali sulla prevenzione della corruzione, i principali attori, i piani triennali delle singole amministrazioni, i principi del codice etico e di comportamento dell'Ateneo.

Nel 2019 proseguirà con quattro edizioni la formazione a distanza per il personale tecnico amministrativo di nuova assunzione. Sarà erogata la formazione generale per i ricercatori di tipo B di nuova assunzione mediante un modulo di introduzione generale alla cultura dell'etica e legalità all'interno del percorso formativo "fuori dai sentieri battuti" (iniziativa organizzata a cura dell'Area della Didattica – settore quality assurance).

Formazione avanzata e specifica.

E' rivolta al responsabile della prevenzione della corruzione e relative funzioni professionali e specialistiche in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso generalizzato FOIA, e ai referenti, ai dirigenti e ai funzionari addetti alle aree di attività a rischio; riguarda le politiche, i programmi, gli strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali in relazione al ruolo svolto in amministrazione.

Nel corso dell'anno 2016 su impulso del Responsabile della prevenzione della corruzione è stata favorita la partecipazione insieme ad altri ruoli dell'amministrazione a corsi avanzati esterni sulle politiche e cambiamenti nazionali di strategia della prevenzione. In particolare il coinvolgimento in questi corsi della Responsabile del Settore che coordina gli acquisti e del Dirigente del Personale è stato molto utile per la pianificazione e l'attuazione delle strategie locali e per il nuovo modello organizzativo in materia di trasparenza.

Dal 2013 prosegue la formazione esterna avanzata, obbligatoria e continua per il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'unità professionale in materia di

anticorruzione; dal 2017 ad essa è affiancata la formazione esterna su trasparenza e FOIA delle unità specialistiche e professionali relative.

Permane l'esigenza di formazione specifica interna e/o esterna che utilizzi anche moduli formativi con contenuti professionali e aggiornati sulle materie legate alle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, comprensivi del collegamento con gli aggiornamenti in materia di prevenzione della corruzione.

Nel 2018 è stata progettato un percorso di formazione "intervento" sulla base delle esigenze emerse nell'ambito della comunità di pratiche attivata dal dirigente dell'Area Edilizia e Sostenibilità AUTC come misura di prevenzione della corruzione nel processo dei lavori a seguito dell'analisi dei rischi (vedi paragrafo 4.5, tabella 2 e Allegato B). Il percorso mira ad approfondire dal punto di vista pratico alcuni temi altamente specifici del processo di acquisizione dei lavori (es: offerta economica vantaggiosa), coniugando competenze di diversa natura (tecnica, giuridica, etica e legalità). Una edizione sperimentale è prevista nell'anno 2019. I destinatari sono i componenti della comunità di pratiche.

Negli anni 2019 – 2021 continuerà la Formazione obbligatoria esterna avanzata per il Responsabile della prevenzione della corruzione e l'unità professionale anticorruzione sull'aggiornamento delle politiche nazionali, in ambiti specifici a rischio e in ambiti legati alla gestione del rischio e alla integrazione con tutte le strategie che comportano miglioramenti organizzativi (es: controllo di gestione, performance, valutazione, ecc.); proseguirà inoltre la formazione sulla trasparenza e accesso generalizzato FOIA delle unità specialistiche e professionali relative. Considerata la limitatezza delle risorse, nei primi mesi dell'anno sarà aggiornata la pianificazione in modo da riformulare le richieste per gli anni futuri.

A questo fine il Dirigente del Personale comunica la tempistica al responsabile della Prevenzione della Corruzione e concorda il Piano dei fabbisogni triennale.

Formazione mirata e differenziata

Il nuovo PNA del 2015 a pag. 13 ha ribadito il ruolo strategico della formazione proponendo delle attività formative mirate e differenziate e aumentando i destinatari.

Nel corso del 2017 i numerosi incontri organizzati dal gruppo lavoro sulla mappatura dei processi di gestione del rischio ha creato apprendimento formativo nella forma di focus – group, anche grazie al fatto che il gruppo di lavoro è stato coordinato dalla referente gestionale in materia di anticorruzione, che ha potuto trasferire ai colleghi conoscenze sulle strategie nazionali e locali di prevenzione.

Nell'anno 2016 è stata avviata la progettazione della formazione interna in aula mirata in tema di etica e legalità ai responsabili dei procedimenti (geometri e ingegneri) nell'affidamento dei lavori. La finalità dell'iniziativa è quella di sensibilizzare il personale tecnico che ricopre ruoli di particolare rilevanza e delicatezza nell'ambito dell'affidamento dei lavori, sulle strategie locali generali messe in atto dall'Ateneo sulla base degli indirizzi previsti nel Piano Nazionale Anticorruzione. Sono stati definiti i contenuti, i destinatari e i docenti.

Nell'anno 2017 l'Area competente sui lavori è stata riorganizzata e i ruoli di responsabile del procedimento tecnici sono in corso di definizione anche in relazione alle novità del quadro normativo in tema di appalti. La formazione è stata erogata nel mese di ottobre 2018 dalla referente gestionale in materia di anticorruzione.

Nel 2019 sarà erogata la formazione a tutti i Responsabili dei procedimenti (RUP) delle acquisizioni di beni, servizi e lavori e al personale di supporto, al fine di trasmettere le conoscenze specialistiche di base dell'intero processo. L'iniziativa comprende anche alcuni moduli sulla prevenzione della corruzione e l'intreccio con la materia degli appalti. La progettazione è avvenuta d'intesa fra l'Area del Personale - APOS, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - RPCT, l'Area Affari Generali - AAGG in collaborazione con la Scuola di Specializzazione SPISA che ne curerà l'erogazione mediante sei edizioni.

In conclusione nell'anno 2018 continuerà l'erogazione della formazione generale a distanza, e sarà avviata la formazione in aula, continuerà ad essere progettata ed erogata la formazione avanzata e specifica, sarà erogata la formazione mirata e differenziata.

Monitoraggio:

Entro il mese di aprile di ogni anno il Dirigente del Personale illustra al Responsabile della prevenzione della corruzione il quadro generale della programmazione della formazione ai fini dell'integrazione della formazione sulla prevenzione della corruzione e trasparenza, per la quantificazione del relativo budget.

Entro il mese di novembre il Dirigente del Personale invia una breve relazione descrittiva delle attività formative erogate, date e destinatari.

5.4 Rotazione

I criteri per l'attuazione del principio della rotazione sono individuati dal Dirigente del Personale e dal Direttore Generale.

Con riferimento agli incarichi dirigenziali, l'Ateneo nel 2018 ha proseguito il processo di rotazione della dirigenza, anche nell'ambito del processo di riorganizzazione delle Aree dell'Amministrazione Generale. In particolare, sono state svolte ulteriori procedure di interpello ai sensi dell'art. 19 co. 1 bis del D.lgs. 165/01, per la copertura di 3 posizioni dirigenziali. In totale, a partire dal 2016, sono stati individuati dirigenti a seguito di procedura di interpello su 12 posizioni dirigenziali rispetto alle attuali 14 posizioni dirigenziali.

Con riguardo alle altre strutture apicali (es. Dipartimenti, Strutture autonome) dove sono

presenti i tipici poteri gestori esercitati dai responsabili delle Strutture stesse (Direttori di Dipartimento, ecc.), è utile richiamare le disposizioni statutarie interne (artt. 17 co. 4 Statuto di Ateneo) che prevedono tempi definiti di permanenza in ruolo e la possibilità di un solo rinnovo, in quanto organi eletti.

Per quanto riguarda il personale non dirigenziale, prosegue l'applicazione di procedure già in uso, idonee a contemperare la corretta e trasparente gestione dei processi organizzativi con lo sviluppo professionale del personale coinvolto. Tale approccio contribuisce, inoltre, a generare mobilità del personale, compresa quella dei titolari di incarichi di responsabilità, in coerenza con le linee guida in materia di mobilità interna ed esterna e quelle sugli incarichi di responsabilità del personale TA, secondo le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di Comparto, che introducono il principio della mobilità come leva di programmazione e sviluppo professionale per le posizioni e i ruoli (tanto più praticabile quanto più le figure sono trasversali e non specialistiche) che di norma avvengono alla scadenza dell'incarico (durata massima prevista pari a 3 anni).

Per quanto riguarda la gestione dei titolari di incarico nei ruoli maggiormente a rischio, il principio della rotazione - come chiarito anche nel PNA - deve trovare la necessaria armonizzazione con i principi di sviluppo professionale e, soprattutto, di buon andamento dell'azione amministrativa.

Per la gestione degli incarichi - sia per i rinnovi che per le sostituzioni - in un'ottica di rotazione, si adotta un iter procedurale interno. In caso di sostituzione dei titolari di incarico di responsabilità di più alto livello nelle strutture (cosiddetto secondo livello) e dei titolari di ruoli di responsabilità del tutto nuovi (es. responsabili gestionali di distretto, coordinatori generali di filiera didattica, ecc.) si agisce in continuità rispetto alla proficua esperienza realizzata a partire dal 2012 e sulla base di quanto previsto dalle linee guida vigenti. Per l'individuazione dei titolari, infatti, sono stati predisposti bandi di mobilità interna per l'individuazione di bacini di riferimento di personale in possesso di competenze adeguate ai ruoli ricercati a cui attingere. Permane comunque la possibilità che lo stesso dipendente possa essere impiegato su un medesimo incarico reiterato nel tempo, a condizione che vi sia un regolare processo valutativo delle prestazioni rese e degli obiettivi raggiunti con esiti positivi e tali da sostenerne la conferma nel ruolo.

Sotto il profilo organizzativo, a partire dal 2016, al fine di evitare la concentrazione di attività e responsabilità decisionali su ruoli circoscritti, si è dato avvio ad un percorso per l'individuazione di una diversa ripartizione delle competenze in ambito amministrativo e contabile fra l'Amministrazione Generale e le Strutture periferiche, in un'ottica di *service* specializzati centrali (es. *service* contabili). In particolare è in fase di progettazione un'area dedicata alla gestione amministrativo contabile e degli approvvigionamenti delle strutture di Area medica.

Pur confermando i principi sopra richiamati, poiché permangono nell'amministrazione dei ruoli caratterizzati da una elevata concentrazione di responsabilità, si è convenuto di avviare

una forma di rotazione funzionale. A partire dal 2017, per il ruolo di Responsabile Amministrativo Gestionale di Dipartimento – RAGD, è stata prevista l'adozione di un sistema di rinnovi periodici nell'incarico che consentono la copertura del ruolo nella medesima struttura per soli due "mandati" consecutivi (per un massimo di sei anni complessivi), eventualmente estensibile ad un ulteriore terzo "mandato", laddove supportato da adeguata motivazione in termini di esigenze organizzative e gestionali. Questo sistema di rotazione, contempera le esigenze di tutela delle professionalità maturate e di valorizzazione delle stesse da parte dell'ente con le disposizioni della normativa sull'anticorruzione. Seguendo questo principio e in ragione della scadenza, nel corso del 2018, del primo triennio della maggior parte degli incarichi di Responsabile Amministrativo Gestionale di Dipartimento, è stato messo in atto un processo orientato a favorire la rotazione del personale titolare di questi incarichi. Il processo ha previsto l'acquisizione, da parte dei titolari coinvolti, della disponibilità ad assumere incarichi diversi nell'ambito dell'Ateneo, in modo da contemperare l'esigenza di rotazione con quella di sviluppo professionale delle professionalità presenti. Per il personale che si è dichiarato disponibile è stato disposto un rinnovo annuale dell'incarico di RAGD. È stato reputato opportuno infatti non procedere ad una rotazione immediata per favorire la continuità gestionale, in ragione dell'insediamento nel corso dell'anno anche dei nuovi direttori di dipartimento. Nel corso del 2019 sarà effettuata anche la programmazione degli incarichi e gli opportuni passaggi di consegne.

Complessivamente, dal 2017 ad oggi sono cambiati i titolari di 7 incarichi come Responsabile amministrativo gestionale su 38 strutture (Dipartimenti e Centri interdipartimentali di ricerca). A livello più generale, sono in fase di analisi e implementazione misure organizzative e progettuali finalizzate all'attivazione di aree/unità di service centrale a favore delle strutture. Questa soluzione organizzativa permetterà una diversa ripartizione delle responsabilità sulle attività, in quanto le responsabilità e le funzioni ad oggi assicurate dai Responsabili Gestionali dei Dipartimenti RAGD delle strutture interessate dal cambiamento si modificheranno verso funzioni di secondo livello in ambiti specifici.

Per i restanti ruoli di responsabilità, laddove permangano le esigenze di garantire continuità dell'attività amministrativa e gestionale, funzionali al consolidamento dell'organizzazione delle strutture, si adotta il sistema di conferma dei titolari alla scadenza con adeguata motivazione. Inoltre, al fine di diffondere la cultura dell'anticorruzione in Ateneo attraverso azioni concretamente realizzabili, a partire dal 2017 sono state avviate iniziative di informazione e formazione rivolte ai responsabili gestionali a vari livelli (dirigenti, direttori, titolari di incarico, ecc.) per favorire la maggiore condivisione delle attività fra gli operatori evitando l'isolamento di alcune mansioni tipico della segregazione delle competenze e favorire, da un lato, la rotazione e, dall'altro, attuare misure alternative alla rotazione laddove non agevolmente praticabile. Ciò inoltre valorizzando modalità lavorative già presenti in Ateneo come, ad esempio, la gestione di processi per gruppi di lavoro trasversali.

Il recente Piano Nazionale Anticorruzione del 2018 raccomanda l'applicazione della norma

sulla rotazione straordinaria. L'art. 16, comma 1 lettera l – quater del D.lgs. 165/2001 dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

5.5 Incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e amministratori in enti di diritto privato in controllo pubblico.

Programmazione e attuazione della misura di prevenzione negli anni 2013 - 2016

Il responsabile della prevenzione della corruzione nel 2013 ha comunicato i propri compiti ai dirigenti e in particolare al dirigente dell'Area Persone e Organizzazione, competente in materia di "personale". Secondo l'art. 15 del D.lgs. N. 39/2013, il responsabile cura anche attraverso le disposizioni del Piano anticorruzione, che nell'amministrazione siano rispettate le disposizioni del decreto stesso. Il responsabile accerta l'applicazione delle norme sulle incompatibilità, inconfiribilità degli incarichi, mediante un accordo con il dirigente dell'Area Persone e Organizzazione sulla modulistica. Quest'ultimo diffonde direttive al personale che si occupa di incarichi, finalizzate all'inserimento nella modulistica delle dichiarazioni di responsabilità da parte di chi assume l'incarico, dell'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dal D.lgs. N. 39/2013 (es: casi di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, provenienza da enti di diritto privato regolati o finanziati ecc.).

Nell'anno 2014 è stata avviata la misura e la modulistica è on line ed è a disposizione del personale che si occupa della materia. In corso di verifica della efficacia della misura nell'anno 2015 è emersa la necessità di esplicitare negli atti interni istruttori che riguardano gli incarichi dei vertici o dirigenti dell'Ateneo che dichiarano anche un incarico presso gli enti di diritto privato regolati e finanziati dall'Ateneo, l'indicazione delle situazioni di cui si attesta l'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconfiribilità. La misura è utile ad agevolare in un'ottica preventiva l'istruttoria dell'Area che si occupa del Personale in collaborazione con l'Area competente sulla natura delle attività degli enti partecipati. In sostanza, nel caso di mantenimento dei due incarichi, deve essere conservata la motivazione giuridica e fattuale che giustifica la insussistenza della incompatibilità o inconfiribilità, facendo emergere sinteticamente anche la natura del ruolo e la natura delle decisioni a cui partecipa l'interessato presso l'ente privato. Gli Uffici dell'Area che si occupa del Personale devono comunicare gli atti e le motivazioni relative al responsabile della prevenzione della corruzione. La misura si avvia nel 2016.

Programmazione della misura di prevenzione per gli anni 2017 - 2019

Nell'anno 2016 è emersa la necessità di maggiore coordinamento e di approfondimento dell'istruttoria in relazione a tutte le cause di incompatibilità e inconfiribilità per tutti gli

incarichi previsti dal D.lgs 39/2013 (incarichi amministrativi di vertice/direttore generale, incarichi dirigenziali o di responsabilità di natura dirigenziale, incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico).

Il responsabile della prevenzione della Corruzione e l'unità professionale anticorruzione hanno illustrato i contenuti della delibera dell'ANAC in materia (delibera N. 833/2016) alla direzione generale e alle Aree coinvolte (Area che si occupa del Personale, Area che si occupa degli enti partecipati). E' stata evidenziata in particolare l'importanza dell'istruttoria da parte degli Uffici competenti in materia di incarichi e la necessità di concludere e perfezionare questi procedimenti dopo aver accertato che non vi è causa di incompatibilità e inconfiribilità.

Pertanto negli anni 2017 - 2019 la misura di prevenzione avviata nel 2016 è rafforzata nel seguente modo; prima di concludere l'istruttoria gli uffici che supportano il conferimento o il mantenimento dell'incarico:

a) chiedono all'interessato oltre alla dichiarazione che attesta la causa di inconfiribilità e incompatibilità, anche l'elenco di eventuali incarichi di qualsiasi natura presso enti pubblici o privati e l'elenco di eventuali condanne penali per i reati contro la pubblica amministrazione previsti al capo I del titolo II del codice penale;

b) nei casi in cui gli interessati dichiarino altri incarichi, gli uffici conservano agli atti la motivazione giuridica e di fatto che attesta l'assenza di causa di inconfiribilità o incompatibilità; condividono l'informazione con le Aree coinvolte (Area che si occupa del Personale, Area che si occupa degli Enti Partecipati) e con il responsabile della prevenzione della Corruzione.

In una fase immediatamente successiva al perfezionamento degli incarichi seguiranno i consueti obblighi di pubblicazione.

Dirigenti responsabili:
Area del Personale (per gli incarichi del Direttore Generale e di natura dirigenziale).
Area Finanza e Partecipate (per gli incarichi di amministratore in enti di diritto privato in controllo pubblico, che l'Ateneo conferisce secondo le regole degli statuti).

Monitoraggio:

I dirigenti responsabili inviano una relazione descrittiva di sintesi sull'andamento della misura di prevenzione a fine aprile e a fine novembre. Inoltre il coordinamento e il flusso delle informazioni sui singoli casi agevola il presidio e il controllo.

5.6 Formazione di Commissioni, assegnazioni agli uffici.

Come prevede l'art. 35 bis del dlgs 165/2011 introdotto dalla L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione secondo il codice penale:

- a) non possono far parte delle commissioni per l'accesso o selezione dell'Ateneo nei ruoli dell'Ateneo;
- b) 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 erogazione di contributi, sussidi, attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati;
- c) non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o erogazione di vantaggi economici di qualsiasi genere.

Il dirigente dell'Area Persone e Organizzazione, per garantire il rispetto delle lett. a) e b) e il Dirigente dell'Area Affari Generali per garantire il rispetto della lett. c), condividono le direttive sulla modulistica con il personale che svolge le rispettive funzioni: al momento della formazione della commissione o dell'assegnazione agli uffici a rischio elencati nella lettera b), sono acquisite le dichiarazioni del soggetto interessato in relazione alle condanne penali per i delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Nell'anno 2014 si avvia la misura.

Nell'anno 2015, in particolare si completano i criteri e la modulistica relativa alle assegnazioni degli uffici (lett.b), individuati secondo il grado di rischio, il livello di autonomia decisionale e di potere di dare direttive al personale. Negli anni 2015 e 2016 sono stati acquisiti i moduli in occasione dei rinnovi degli incarichi di responsabilità di II livello (grado di responsabilità immediatamente inferiore al livello dirigenziale), quali ad es. i ruoli di responsabilità gestionale dei dipartimenti e delle vicepresidenze/presidenze che implicano la responsabilità dei procedimenti di acquisto in base al regolamento di organizzazione.

Nell'anno 2017 si estende la misura preventiva alle assegnazioni e ai rinnovi degli incarichi di responsabilità di secondo livello individuati anche mediante il processo di gestione del rischio dei Piani 2016 – 2017 e successivi.

Nel 2019 si estende la misura preventiva alle assegnazioni nuovi incarichi di responsabili dei procedimenti degli acquisti sia in Amministrazione Generale che periferica; si avvia lo studio di fattibilità del miglioramento della misura compatibilmente con la complessità gestionale.

Negli anni 2017, 2018, 2019 si verifica l'efficacia delle misure e si valuta l'eventuale aggiornamento.

Monitoraggio:

Nel mese di novembre il dirigente del Personale, mediante gli uffici competenti, invia telematicamente all'Unità Anticorruzione una cartella compressa che contiene le dichiarazioni sulle condanne penali da cui si evince il legame fra la persona, l'incarico e la data o il legame fra la persona e la commissione. Le modalità operative che consentono il monitoraggio sono adeguate anche in corso d'anno se si evolvono le modalità telematiche di acquisizione delle dichiarazioni.

5.7 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nell'anno 2014 il dirigente dell'Area Affari Generali ha condiviso con il personale che nell'Ateneo svolge attività contrattuale, su appositi spazi virtuali, schemi tipo finalizzati a inserire nei bandi di gara o negli atti funzionalizzati agli affidamenti, la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La misura obbligatoria (prevista anche nel Piano Nazionale) è volta ad evitare di contrattare con organizzazioni in cui siano presenti ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi per conto della struttura negli anni precedenti.

Il Piano Nazionale 2018 ha implementato la misura della cosiddetta incompatibilità successiva del dipendente (*pantouflage*) che nasce dall'esigenza di individuare una modalità gestionale per rendere effettivo un divieto di difficile applicazione soprattutto in un contesto come quello universitario in cui i dipendenti (docenti e personale tecnico amministrativo) sono soggetti a regole normative e organizzative diverse. L'art. 53, comma 16 ter del Dlgs. 165/2001 dispone il divieto per i dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. (confr. pag. 27 del PNA 2018). Nel 2019 sarà avviata l'analisi sui soggetti, le funzioni e gli strumenti di conoscibilità per consentire l'adeguamento agli indirizzi contenuti nel Piano Nazionale 2018.

5.8 Procedimenti, servizi e monitoraggio dei termini procedurali.

Alla fine del 2013 il responsabile della trasparenza, dirigente dell'Area Persone e Organizzazione d'intesa con il Direttore Generale ha individuato un gruppo di lavoro trasversale coordinato da un funzionario della sua area all'interno del progetto complessivo sulla trasparenza dei procedimenti amministrativi, per rielaborare la mappatura dei procedimenti e implementare il sistema di codifica e monitoraggio dei tempi procedurali.

Nell'anno 2014, come previsto nel piano di prevenzione della corruzione, in collaborazione con il dirigente dei servizi informatici di ateneo e il dirigente dell'area affari generali (competente sui flussi documentali e sul protocollo informatico), il gruppo di lavoro ha svolto la sua attività con la supervisione del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza. L'attività ha richiesto il coinvolgimento di tutte le aree dirigenziali con l'individuazione di appositi referenti per ciascuna area al fine di riallizzare i procedimenti amministrativi, creando una nuova mappatura, mantenendo un allineamento in termini comparativi e compositivi con i lavori emersi dal gruppo nazionale inter-universitario "Procedamus" del CODAU (organo di Coordinamento dei Direttori Generali delle università) e ColnFo (consorzio universitario). La ricognizione dei procedimenti (fatta una prima volta nel 2013) nel 2014 è stata revisionata e aggiornata, integrata con l'informazione relativa ai tempi medi procedurali, confrontata con i risultati del gruppo nazionale. Per raggiungere questo primo obiettivo è stato condiviso tramite interventi informativi/formativi il concetto di procedimento nel contesto di Ateneo. E' stato implementato il sistema documentale/protocollo informatico, attivo in Ateneo, al fine dell'identificazione del primo atto e dell'atto finale del procedimento, necessaria per il monitoraggio dei tempi procedurali.

Il gruppo di lavoro è stato integrato il 13 marzo 2015 con provvedimento del Direttore Generale; è stato coordinato dall'unità professionale anticorruzione, in modo da tendere anche ad una maggiore coerenza fra servizi (prevalentemente rivolti agli utenti esterni) mappati nell'ambito della trasparenza e procedimenti amministrativi. Il gruppo in sintesi ha avuto i seguenti obiettivi:

- 1) Individuazione dei procedimenti sottesi ai servizi erogati che sono contenuti nella Carta dei servizi pubblicata nel mese di marzo 2015;
- 2) allineamento con il sistema di monitoraggio nazionale dei tempi procedurali ed implementazione dei sistemi informativi in uso; programmazione e somministrazione dell'attività formativa per la fascicolazione su titulus dei documenti ai fini del sistema di monitoraggio dei tempi procedurali.

Il gruppo in relazione all'obiettivo 1) ha esaminato le schede dei servizi pubblicate, individuato i procedimenti sottesi ai servizi, analizzato e risolto i dubbi di coerenza tramite incontri appositi con i referenti e i responsabili delle attività; infine ha prodotto una bozza di lavoro interno che integra la carta dei servizi e in ogni scheda di servizio riporta in nota i procedimenti corrispondenti. Il documento costituisce un buon punto di partenza per l'approfondimento ed una più dettagliata mappatura dei processi (tutte le attività gestionali compresi i procedimenti amministrativi).

Il gruppo in relazione all'obiettivo 2) ha presidiato i rapporti con Kion/CINECA per ottenere l'implementazione del sistema informativo ai fini dell'automatismo per monitorare i tempi medi procedurali, nel primo trimestre 2016; ha presidiato la formazione di circa 250 persone dell'amministrazione generale sulla corretta fascicolazione dei documenti su Titulus;

ha rilevato che probabilmente il ritardo dell'implementazione richiesta alla società Kion/CINECA è dovuto al fatto che la società offre servizi a molti atenei del territorio nazionale e non considera prioritarie le richieste che non provengano da molti atenei.

Nel 2016 il gruppo è stato riconfermato e si è concentrato sull'aggiornamento della mappatura dei procedimenti in relazione alla prima riorganizzazione avvenuta nell'anno.

Nell'anno 2018 è stato costituito un nuovo gruppo di lavoro per l'aggiornamento e riordino dei dati relativi alle tipologie dei procedimenti amministrativi, come descritto nel paragrafo 6.4 della Sezione trasparenza.

5.9 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito.

Nell'anno 2014 il dirigente dei servizi informatici di ateneo, d'intesa con il responsabile della prevenzione della corruzione ha individuato un sistema informativo apposito e dedicato alla tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito.

Il sistema consente a tutto il personale docente e tecnico amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, collaboratori linguistici, di accedere ad un sistema apposito informativo mediante le credenziali istituzionali di ateneo, che da un lato garantisce la sicurezza e la tutela della identità del segnalante, dall'altro può facilitare la descrizione dell'istanza grazie ad alcuni automatismi determinati dall'intero sistema automatizzato di ateneo/intranet. L'utente utilizzerà un modulo che in coerenza con il modulo predisposto dal Dipartimento di Funzione Pubblica, gli consenta di circostanziare in modo guidato e sufficiente i fatti, senza incorrere in comportamenti che possano essere fonte di responsabilità penali (es: ingiuria, calunnia..).

Il modulo compilato potrà essere visionato solo dal responsabile della prevenzione della corruzione mediante il sistema di posta elettronica dedicato e rispettoso delle misure di sicurezza di protezione sui dati inviate individuate nel Regolamento dell'Ateneo sulla Privacy per i sistemi informatici di ateneo, in coerenza anche con le misure richieste dal Garante della Privacy in merito al trattamento dei dati.

In ogni caso come da indicazioni nazionali:

- l'identità del segnalante dovrà essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione;
- nell'eventuale procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dall'art. 22 della L. 241/90;
- Il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia può fare una segnalazione (anche attraverso il sindacato) all'ispettorato della Funzione Pubblica.

Nel mese di novembre del 2015 gli uffici dell'Area dei servizi informatici su indicazioni del responsabile di prevenzione della corruzione e dell'unità professionale dedicata hanno avviato la parte tecnologica seguendo le ultime direttive dell'ANAC emanate in maggio. In particolare gli uffici si sono concentrati sulla idoneità del sistema di separare i dati anagrafici del segnalante dai dati del contenuto mediante codici identificativi diversi, in modo da consentire solo al responsabile della prevenzione della corruzione di ricostruire l'identità e solo se serve all'istruttoria (ad esempio per un confronto riservato), con i limiti già descritti. In questo modo si può garantire come richiesto nelle ultime direttive dell'ANAC, che il Responsabile della prevenzione della corruzione possa potenzialmente conoscere l'identità del segnalante per poter chiedere chiarimenti ai fini di una corretta istruttoria; possa valutare a quale soggetto inviare la segnalazione solo nel suo contenuto per gli eventuali provvedimenti conseguenti; a seconda della natura della responsabilità dell'autore del fatto i soggetti possono essere diversi: ad es: Dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto, Ufficio procedimenti disciplinari, Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC, Dipartimento Funzione Pubblica.

Il segnalante potrà accedere al servizio inserendo le credenziali istituzionali. In seguito visualizzerà la prima pagina che contiene le informazioni generali, e in particolare informa l'utente sulla garanzia della tutela della riservatezza e spiega il concetto più ampio di illecito. La seconda pagina riguarda i dati identificativi. La terza pagina riguarda il contenuto della segnalazione; i dati da compilare sono ripresi dal modulo pubblicato dall'ANAC e servono a circostanziare il fatto in modo da guidare l'utente ed evitare che incorra in comportamenti che possano essere fonte di responsabilità penali (es: ingiuria, calunnia,...). Dopo che l'utente avrà cliccato per inviare il modulo, sarà inviata in automatico una mail all'indirizzo di posta elettronica unibo.anticorruzione@unibo.it con l'oscuramento dei dati del segnalante. Per accedere all'indirizzo il responsabile della prevenzione della corruzione e l'unità professionale relativa utilizzano una prima password. Per conoscere i dati identificativi nel caso in cui serva e con i limiti già descritti, il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà utilizzare un'ulteriore password.

Come già specificato all'inizio del paragrafo la sicurezza del trasporto dei dati rispetta le misure di sicurezza di protezione individuate nel Regolamento dell'Ateneo sulla Privacy per i sistemi informatici di ateneo, in coerenza anche con le misure richieste dal Garante della Privacy.

Nell'anno 2016, a seguito del coinvolgimento dei nuovi organi di indirizzo e di gestione, anche ai fini di precisare o ampliare le categorie di soggetti destinatari del servizio, è stato attivato il servizio. Il servizio è accompagnato da una dettagliata informativa pubblicata sul web che chiarisce la ratio e il significato dell'istituto, i destinatari del servizio, i contenuti, la forma e la modalità della segnalazione, la tutela della riservatezza, l'istruttoria.

Sono pervenute tramite il servizio quattro segnalazioni nell'anno 2016, tre segnalazioni nell'anno 2017 e due segnalazioni nell'anno 2018. Nell'anno 2018 sono pervenute anche tre segnalazioni anonime. Negli anni 2019, 2020, 2021 si verifica l'efficacia della misura.

6 SEZIONE TRASPARENZA

6.1 Premessa

Il D.Lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni al quadro normativo in materia di trasparenza delineato dal D.Lgs. 33/2013, intervenendo con abrogazioni o integrazioni su diversi obblighi di pubblicazione e prevedendo inoltre nuove sanzioni pecuniarie, nonché l'attribuzione ad ANAC dei connessi poteri ispettivi e sanzionatori.

Tra le novità più rilevanti anche l'introduzione del nuovo diritto di accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

È stato inoltre rafforzato il ruolo della trasparenza quale misura fondamentale per la prevenzione della corruzione e strumento di promozione dell'integrità e dello sviluppo della cultura della legalità; la programmazione della trasparenza di conseguenza confluisce nell'intera organica strategia di prevenzione della corruzione.

Per questa ragione la riforma ha abrogato le disposizioni che prevedevano un autonomo Programma triennale della trasparenza e dell'integrità e ha previsto all'interno del Piano di Prevenzione della Corruzione l'apposita sezione "Trasparenza".

Questa sezione è l'atto organizzativo fondamentale che disciplina i flussi informativi necessari per garantire l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati; in particolare nella tabella Allegato A), parte integrante del presente Piano, sono indicati per ciascun obbligo la descrizione del contenuto, il riferimento normativo, l'aggiornamento, nonché l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, dati e informazioni.

La sezione inoltre contiene anche il riferimento agli obiettivi strategici e dirigenziali contenuti nel Piano Integrato (che comprende il piano della performance) e le modalità di utilizzo dei dati.

6.2 Organizzazione e flusso delle informazioni

Come già descritto (vedi anche cap. 3, paragrafo 3.1 sull'assetto organizzativo), dal 1 dicembre 2016 è stato formalizzato un modello organizzativo e il conseguente sistema dei ruoli per far fronte al cambiamento del quadro normativo nazionale intervenuto nel 2016.

In un'ottica di coordinamento della programmazione degli strumenti di prevenzione della corruzione, la riforma ha anche previsto un unico dirigente responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'Ateneo di Bologna, già a febbraio 2016, aveva di fatto anticipato questo cambiamento riunendo i ruoli in capo ad un unico dirigente.

In considerazione della dimensione e della complessità dell'Ateneo, è stata prevista una funzione specialistica centrale di raccordo con le strutture sul tema della trasparenza. Tale funzione provvede ad assicurare un supporto operativo e trasversale al fine di facilitare la

trasmissione, la pubblicazione tempestiva e il costante aggiornamento dei dati; cura altresì il presidio delle richieste di accesso civico semplice. Le Aree dirigenziali sono in ogni caso coadiuvate in queste attività dai rispettivi referenti per la trasparenza.

Inoltre è stata prevista un'unità professionale dedicata alla materia dell'accesso civico generalizzato (Foia) che si occupa di presidiare le nuove modalità di accesso civico generalizzato, raccordandosi con tutte le strutture dirigenziali e direzionali competenti a fornire le informazioni, al fine di riscontrare le richieste dei cittadini. Tale funzione cura altresì il processo di pubblicazione del Registro degli Accessi (valido per tutte le tipologie di accesso), in raccordo con la funzione specialistica di supporto operativo alle strutture sul tema della trasparenza e con le aree amministrative e le strutture dell'Ateneo.

Quanto ai flussi delle informazioni, per quanto riguarda la pubblicazione dei dati, il principio generale individua la responsabilità giuridica in capo ai Dirigenti competenti nella elaborazione e produzione del dato, distinguendo in alcuni casi la responsabilità della pubblicazione dalla responsabilità della trasmissione per esigenze generali pratiche. In un'organizzazione di tali dimensioni e complessità, in ogni caso le operazioni sono garantite tramite i flussi e il modello organizzativo interno già descritto. Come anticipato nella Premessa, lo schema Allegato A) parte integrante del presente Piano, contiene per ciascun obbligo l'individuazione del Dirigente responsabile della trasmissione e pubblicazione, la descrizione del contenuto dell'obbligo, il riferimento normativo, le tempistiche di aggiornamento (tempestivo, annuale, semestrale o trimestrale).

Più precisamente è stato indicato, in luogo del nominativo, il Responsabile in termini di ruolo e posizione ricoperta nell'organizzazione; il nominativo associato è in ogni caso chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma pubblicato sul Portale di Ateneo.

Monitoraggio:

Entro il mese di aprile, entro il mese di settembre ed entro il mese di gennaio i Dirigenti responsabili della pubblicazione per ogni singolo obbligo contenuto nello schema allegato A), aiutati dall'assetto organizzativo e dai ruoli descritti, comunicano via e-mail al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza lo stato di attuazione della pubblicazione.

6.3 Obiettivi strategici 2019 – 2021 e collegamento con il ciclo della Performance

Nel Piano integrato 2019 – 2021 nella parte “Area strategica” denominata “Piano Direzionale”, accanto agli obiettivi delle aree strategiche “Formazione, Ricerca e Terza Missione”, si colloca l’obiettivo strategico volto a *“realizzare e approfondire le indagini conoscitive del contesto esterno e dei processi organizzativi interni, in relazione al miglioramento continuo della prevenzione della corruzione e della trasparenza”* (si veda anche il paragrafo 4.4 del presente Piano).

Un ambiente organizzativo più chiaro nel sistema delle responsabilità, favorisce infatti lo scopo principale stesso della trasparenza come strumento cardine per prevenire fenomeni di deviazione dall’interesse pubblico e dal principio di imparzialità.

Inoltre nel Piano Direzionale allegato al Piano integrato e funzionale in via generale al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione e dei processi gestionali, l’obiettivo strategico già descritto si traduce nell’obiettivo dirigenziale sulla mappatura, trasparenza dei macro-processi e garanzia degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, con uguale peso di responsabilità per tutte le Aree dirigenziali e con riferimento a ciascun ambito di competenza. Ogni dirigente viene conseguentemente valutato anche in relazione a tale obiettivo.

6.4 Sezione Amministrazione trasparente

La sezione “Amministrazione trasparente”, all’interno del Portale di Ateneo, è organizzata in sottosezioni all’interno delle quali sono pubblicati i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto legislativo n.33/2013. L’architettura della Sezione è in linea con quanto previsto dal citato decreto e dalle linee guida nazionali in materia di trasparenza.

Nel caso di informazioni, dati o documenti già pubblicati in altre parti del sito istituzionale, al fine di evitare una duplicazione dei contenuti, sono inseriti dei collegamenti ipertestuali alle diverse sezioni del sito (es. Bandi di concorso, Bandi di gara...). In generale i contenuti riportano oltre all’indicazione dell’anno e del periodo di riferimento, anche la data di pubblicazione e dei successivi aggiornamenti. La sezione è aggiornata costantemente e i dati sono pubblicati in formato aperto e riutilizzabile, nel rispetto dei principi di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e fruibilità, conformità ai documenti originali. Ove possibile, viene privilegiata l’esposizione dei dati in tabelle; ciò favorisce un maggiore livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione da parte degli utenti, oltre a privilegiare l’informatizzazione dei flussi ai fini della pubblicazione dei dati.

In particolare le sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati, allo stato attuale, sono le seguenti:

-
- Organizzazione - Rubrica personale, uffici e persone;
 - Consulenti e collaboratori - Incarichi di collaborazione e di consulenza affidati a soggetti esterni, Contratti di didattica, Assegni di ricerca, Incarichi di formazione per il personale tecnico-amministrativo;
 - Personale - Curricula Posizioni Organizzative;
 - Bandi di concorso - Personale tecnico amministrativo e personale docente, Criteri di valutazione delle commissioni e tracce delle prove scritte;
 - Bandi di gara e contratti - Pubblicazioni inerenti i dati previsti dall'art.1 comma 32 della Legge n. 190/2012 (art. 37, comma 1 lett. a) del novellato d.lgs. 33/2013 nelle modalità previste dall'Autorità nazionale anticorruzione (formato xml);
 - Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici - Borse dottorato di ricerca attive, Borse di mobilità e tirocini all'estero.

La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in 5 anni decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (art. 8, comma 3 del D.lgs. 33/2013), fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (es: art. 14, comma 2 e art. 15, comma 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. La recente riforma ha comportato un'importante modifica alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione (art. 8, comma 3 del D.lgs. 33/2013): trascorso il quinquennio o i diversi termini stabiliti i dati, i documenti e le informazioni non devono essere più conservati nella sezione archivio.

Nella sezione Amministrazione trasparente dell'Ateneo è possibile accedere ai dati relativi ad anni precedenti:

<https://www.unibo.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/archivio-amministrazione-trasparente/archivio-amministrazione-trasparente>

In questo modo da un lato si garantisce la pubblicazione dei dati per il tempo stabilito dalla legge, dall'altro si consente di oscurare, a fronte di un monitoraggio costante e con opportuni accorgimenti tecnici, i dati che non devono più essere visibili all'esterno, una volta decorsi i termini e che potranno essere in ogni caso oggetto di istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013.

Azioni programmate:

L'Ateneo di Bologna ha costituito formalmente un gruppo di lavoro per l'aggiornamento e il riordino dei dati relativi alle tipologie di procedimenti amministrativi (art. 35 d.lgs. 33/2013), considerate le ultime riorganizzazioni che si sono susseguite in Ateneo e tenuto conto delle modifiche normative intervenute per effetto del d.lgs. 97/2016 in ottica di semplificazione. Inoltre è in corso di analisi e approfondimento la Sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" al fine di razionalizzare i contenuti pubblicati e uniformare le interpretazioni in materia. In un primo momento sono state predisposte e diffuse ai referenti

per la trasparenza e ai rispettivi Dirigenti alcune indicazioni preliminari sulla tematica dei contributi, a cui stanno facendo seguito incontri mirati per analizzare le tipologie di benefici propri di ciascuna Area, anche attraverso un'analisi dei dati estratti con l'ausilio dell'applicativo contabile U-GOV per l'allineamento con le voci di bilancio.

6.5 Rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"

L'Università di Bologna dispone dello strumento informatico di rilevazione quantitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione trasparente", che consente di monitorare la partecipazione e la fruibilità della sezione stessa da parte degli utenti, nel rispetto e nei limiti della privacy.

È quindi possibile anche effettuare un'indagine di *customer satisfaction* delle informazioni pubblicate, oltre che consultare i dati di monitoraggio relativi al numero di visite e accessi e i report di valutazione pubblicati con cadenza trimestrale:

<https://www.unibo.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/Valutazione-della-sezione-Amministrazione-trasparente-e-Dati-di-monitoraggio/Valutazione-della-sezione-Amministrazione-trasparente-e-Dati-di-monitoraggio>.

6.6 Modalità di pubblicazione on line dei dati

I dati sono pubblicati sul sito istituzionale www.unibo.it nella sezione in Home Page, denominata "Amministrazione Trasparente":

<https://www.unibo.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente>.

Le pagine sono state realizzate ed adeguate al Decreto legislativo n.33/2013 e alle "Linee Guida Siti Web" in relazione alla trasparenza e ai contenuti minimi dei siti pubblici, alla visibilità dei contenuti, al loro aggiornamento, all'accessibilità e all'usabilità, alla classificazione e alla semantica, ai formati e ai contenuti aperti. I dati sono aggiornati e implementati costantemente, nel rispetto delle scadenze previste.

6.7 Trasparenza: Limiti e Privacy

L'Ateneo di Bologna si impegna a pubblicare i dati, rispettando le disposizioni nazionali ed europee in materia di segreto di stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

L'Ateneo si impegna altresì a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o sensibili o giudiziari, eccedenti e non indispensabili alle finalità di trasparenza, anche secondo quanto previsto dalle Linee guida predisposte dal Garante per la protezione dei dati personali ed in

ottemperanza al principio di minimizzazione previsto dal nuovo Regolamento europeo in materia di privacy.

Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso alle informazioni previste dalla normativa vigente, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ovvero lo stato di bisogno ed eventuali situazioni di disagio economico-sociale.

6.8 Accesso civico semplice a dati e documenti oggetto di pubblicazione e accesso civico generalizzato.

L'art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico semplice). In questo caso, l'istanza identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non deve essere motivata e può essere trasmessa, per via telematica, secondo le modalità descritte nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ateneo.

La Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, verificata la richiesta, provvederà alla pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati mancanti entro il termine di trenta giorni, comunicando al richiedente l'avvenuta pubblicazione e indicando il relativo collegamento ipertestuale.

L'Ateneo, per garantire l'esercizio del diritto di accesso civico semplice, ha integrato le informazioni disponibili on line, indicando altresì la possibilità per il richiedente in caso di inerzia, ritardo o mancata risposta da parte della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di inviare la richiesta al soggetto titolare del potere sostitutivo, che per l'Università di Bologna è il Direttore Generale.

L'art. 5 al comma 2 e ss. del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha introdotto l'istituto dell'accesso civico generalizzato (cd. "FOIA"- Freedom of Information Act), che riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis.

La richiesta di accesso civico generalizzato non deve essere motivata e può essere inviata, secondo le modalità descritte nella pagina "Accesso civico" della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico oppure all'indirizzo di posta elettronica dedicato per la presentazione delle domande, che l'Ateneo ha attivato ed è gestito dalla funzione professionale Accesso civico e FOIA.

Resta ferma la responsabilità degli uffici dirigenziali che detengono i dati o i documenti richiesti nelle decisioni di accoglimento o diniego delle istanze di accesso civico generalizzato che comportano il contemperamento degli interessi coinvolti, nel rispetto della normativa e delle linee guida vigenti in materia.

L'Ateneo, per agevolare l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato, ha ulteriormente implementato le informazioni presenti all'interno della pagina dedicata del sito istituzionale, aggiornando la modulistica on line e rendendo disponibili due nuovi moduli per gli eventuali controinteressati, individuati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 5-bis comma 2, per presentare opposizione alla richiesta di accesso civico generalizzato e, in caso di accoglimento, richiesta di esame alla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ateneo (art. 5 commi 5 e 7 del d.lgs. 33/2013).

È stato pubblicato, con aggiornamento semestrale, nella Sezione Amministrazione Trasparente - Altri contenuti – Accesso civico del sito web istituzionale, il Registro degli Accessi come indicato nelle Linee Guida ANAC (delibera n. 1309/2016) e nella Circolare Ministeriale n. 2/2017 di attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato.

Il Registro contiene l'elenco delle richieste presentate all'Ateneo per tutte le tipologie di accesso (documentale, civico semplice e civico generalizzato) e riporta per ciascuna istanza i dati rilevanti, previo oscuramento dei dati personali eventualmente presenti.

Per favorire la realizzazione e l'aggiornamento periodico del Registro, sono state fornite agli uffici, alle aree e alle strutture dell'Ateneo indicazioni operative per la corretta gestione delle diverse istanze di accesso, oltre all'assistenza nella trattazione delle istanze di accesso civico generalizzato tramite la funzione professionale Accesso civico e FOIA.

L'Università ha interesse ad approfondire la tematica dell'accesso, mettendo a disposizione materiali informativi e modulistica ed organizzando incontri di aggiornamento per il personale dell'Ateneo in materia di trasparenza incentrati sull'accesso civico generalizzato per assicurare la diffusione interna di informazioni, strumenti organizzativi e la divulgazione di buone pratiche.

6.9 Dati ulteriori

L'Università di Bologna si impegna altresì a privilegiare laddove possibile la pubblicazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7-bis comma 3 del d.lgs. 33/2013 di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste un obbligo di pubblicazione sulla base di specifica previsione di legge o Regolamento, ma laddove sia tuttavia ravvisabile la finalità di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché l'interesse pubblico alla conoscibilità.

Sono disponibili già dall'anno 2015 i dati previsti dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013 anche per i Prorettori, sebbene in base alla Determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017 gli organi di

indirizzo politico per le Università statali siano da ritenersi i seguenti: Rettore, Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico.

Nel canale “Chi siamo” del sito web istituzionale, raggiungibile anche dalla Sezione Amministrazione trasparente attraverso un collegamento ipertestuale, sono altresì disponibili dati ulteriori in materia di Enti partecipati: <https://www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/enti-partecipati>.

I contenuti in oggetto sono in corso di implementazione (si veda Allegato B – Implementazione delle misure di prevenzione della corruzione nella partecipazione ad enti terzi, Misura 3 di trasparenza).

Saranno inoltre pubblicati:

- per le società spin-off e start-up, i dati ex art. 22 del d.lgs. 33/2013 in forma semplificata.

La norma in oggetto attiene infatti agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato. Rispetto a quest’ultima casistica l’art. 22 comma 1 lett. b) del sopra citato decreto, precisa che trattasi di società *“di cui l’amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l’entità, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate”*. Per quanto riguarda, invece, le società spin-off e start-up si evidenzia l’assenza di una partecipazione diretta da parte dell’Ateneo; nel caso di specie è infatti ravvisabile piuttosto una partecipazione indiretta tramite l’incubatore “AlmaCube s.r.l.”, ovvero il soggetto giuridico che segue e accompagna il processo di avvio e sviluppo di nuove imprese;

- per i dottorati di ricerca le graduatorie dei concorsi, in particolare i nominativi degli idonei e i sub-criteri di valutazione delle Commissioni.

Si provvederà in tali casi alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

7 MISURE SPECIFICHE

In questo paragrafo sono brevemente descritte le misure specifiche, non imposte dalle normative o dal Piano Nazionale.

7.1 Sensibilizzazione sui temi dell'etica, integrità e legalità in particolare nell'ambito della ricerca e della didattica

Nell'incontro del 5 giugno 2018 con i direttori di dipartimento, il Rettore ha sollecitato e promosso:

- la massima circolazione delle informazioni sulle opportunità di finanziamento alla ricerca per garantire la rotazione nella valutazione dei progetti;
- la facilitazione delle condizioni per partecipare ai bandi di finanziamento di ricerca;
- la condivisione delle informazioni e la formazione di regole chiare di accesso all'utilizzo delle infrastrutture di ricerca dipartimentali importanti per il funzionamento dei laboratori;

Nell'ambito della Didattica il Rettore ha raccomandato e ricordato:

- i doveri di vigilanza da parte dei direttori sulla corretta tenuta dei registri delle lezioni, ricordando le sanzioni interne vigenti;
- gli obblighi di compilazione delle guide via web ai fini di rafforzare la trasparenza sugli insegnamenti e gli orari di ricevimento negli interessi degli studenti.

Nell'ambito del reclutamento dei docenti il Rettore ha raccomandato di assicurare il massimo coinvolgimento di tutti e l'attenzione alla trasparenza e alla motivazione delle scelte.

Infine il Rettore ha evidenziato l'opportunità di riprendere un lavoro a suo tempo avviato sulla definizione organica delle misure interne per assicurare l'integrità della ricerca, anche a completamento delle disposizioni del Codice e etico e di comportamento (vedi misure generali paragrafo 5.1.1)

7.2 Sensibilizzazione e consulenza nei confronti degli enti controllati

Nell'anno 2014 il responsabile della prevenzione della corruzione e l'unità professionale relativa hanno svolto un complesso studio delle normative applicabili in tema di prevenzione della corruzione ai soggetti di diritto privato controllati dalle amministrazioni pubbliche. A seguito anche del confronto con l'Area amministrativa (Area Affari Generali) che si occupava dei rapporti con gli enti partecipati, compresi gli enti controllati, si è ritenuto che la legge dettata per le pubbliche amministrazioni potesse essere applicata ed estesa in gran parte ai soggetti di diritto privato dalle stesse controllati (Art. 1, comma 60 della L. n. 190/2012).

Considerate le dimensioni e la complessità dell'ateneo bolognese, è stata necessaria una ricognizione per individuare, anche in base alle attività svolte, i soggetti di diritto privato, controllati, finanziati con fondi pubblici o comunque coinvolti in attività di pubblico interesse, e conseguentemente le modalità di applicazione delle principali misure di prevenzione iniziali nei peculiari contesti organizzativi di natura privatistica.

Gli enti in questione sono stati invitati con lettere ufficiali del responsabile della prevenzione della corruzione a:

- a) definire un piano di prevenzione della corruzione che contenga programmi, obiettivi, misure, responsabili, tempistiche e risorse;
- b) individuare un responsabile che proponga il piano di prevenzione, ne verifichi l'attuazione e in sintesi garantisca lo sviluppo della strategia di prevenzione della corruzione nel suo complesso.

In questa occasione è stato inoltrato ai soggetti interessati il piano di prevenzione dell'Università di Bologna in modo da consentire il confronto fra le strategie in materia fra i due enti, in ogni caso molto diversi per il profilo dell'organizzazione e delle risorse umane.

In seguito è stato organizzato un incontro di informazione, formazione, consulenza e confronto con i vertici e con il personale di supporto ai servizi, in modo da avviare i lavori.

Nel corso degli anni il Settore Partecipazioni ha costantemente aggiornato le informazioni contenute alla voce "Enti Controllati" nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ateneo.

A novembre 2018, tenendo conto delle previsioni degli Statuti e delle domande di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti dei propri organismi in house, gli enti sui quali l'Università di Bologna esercita forme di controllo sono così sintetizzabili: 4 Società, 8 Fondazioni e 3 Consorzi Interuniversitari.

7.3 Evoluzione della politica di Ateneo in materia di partecipazioni in enti terzi

Il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è oggetto di attenzione normativa da diversi anni, durante i quali l'Ateneo ha costantemente garantito l'adeguamento imposto dalle disposizioni legislative vigenti.

Nella recente evoluzione in materia si possono distinguere tre fasi: la prima correlata agli adempimenti previsti dalla "Legge di Stabilità 2015", la seconda agli aggiornamenti contenuti nel "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e la terza caratterizzata dalle decisioni assunte e dagli eventi maturati nel corso del 2017 e 2018.

Per quanto riguarda la **prima fase**, relativa all'attuazione delle disposizioni contenute nella "Legge di Stabilità 2015" (Legge 23 dicembre 2014, n 190, commi 611-614), l'Ateneo ha approvato:

-
- il **“piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”**, corredato di relazione tecnica, contenente modalità e tempi di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire (Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2015);
 - la **“relazione sui risultati conseguiti con l’attuazione del piano operativo”** (Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2016).

Entrambi i documenti, con i relativi allegati, sono stati inviati alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet di Ateneo.

In questa prima fase, l’analisi è stata condotta sulle **società a partecipazione diretta** con i seguenti esiti:

- il numero delle società si è ridotto da 14 a 11 (società controllate: CE.TRANS. – Centro per le transazioni al lavoro e nel lavoro S.r.l. 100% in liquidazione; Innerio S.r.l. 99,09%; ASTER 10,01%; Finanziaria Bologna Metropolitana - F.B.M. S.p.A. 0,5%; Lepida S.p.A. 0,0016% - altre partecipazioni in società: Almacube S.r.l. 50%; Centro residenziale Universitario di Bertinoro soc.cons.r.l. Ce.U.B. 30%; BUP Bonomia University Press S.p.A. 29,29%; Romagna Innovazione soc.cons.r.l. Rinnova 0,5% - altre partecipazioni in spin-off: A.R.S. Analytical Research System S.r.l. 5%; H.R.S. Health Ricerca e Sviluppo S.r.l. 5%)
- sono iniziate le valutazioni, condivise con gli altri soci pubblici, per lo scioglimento di 1 società operante in regime in-house plurisoggettivo (Finanziaria Bologna Metropolitana - F.B.M. S.p.A.).

Per quanto attiene alla **seconda fase**, l’Ateneo ha approvato e pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale:

- a) il **“Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie – Aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione redatto ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190”** (Consiglio di Amministrazione, 26 settembre 2017);
- b) la **“Relazione sull’attuazione del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie”** (Consiglio di Amministrazione, 30 ottobre 2018).

Come previsto dalla normativa, tutta la documentazione è stata inoltrata alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale. In questa seconda fase, l’analisi è stata estesa alle **società a partecipazione indiretta**, applicando la definizione contenuta nel Testo Unico (art. 2 comma 1, lettera g) ovvero *“partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”* ed è stata effettuata una **ricognizione** sui Consorzi, sia partecipati da privati che Interuniversitari (evidenziando ambito di attività, numero di consorziati, eventuale attività di vigilanza già esercitata da altri Enti e partecipazioni da essi detenute in altri enti terzi) e sulle Fondazioni con un rapporto di strumentalità con l’Università o nelle quali l’Ateneo detiene

forme di controllo o di partecipazione patrimoniale (evidenziando finalità, principali peculiarità e partecipazioni detenute in enti terzi).

In merito alle **società a partecipazione diretta**, rimaste nel frattempo 10, a seguito della cessione della quota della società spin-off H.R.S. Health Ricerca e Sviluppo S.r.l. ed in attesa del completamento delle operazioni di liquidazione di CE.TRANS. – Centro per le transazioni al lavoro e nel lavoro S.r.l., sono state assunte le seguenti decisioni:

- mantenere la partecipazione in 6 società (Almacube S.r.l., ASTER Soc. Cons. p.a., Bononia University Press - B.U.P. S.r.l., Centro Universitario Residenziale di Bertinoro - CE.U.B. Soc. Cons. a r.l., Lepida S.p.A. e Romagna Innovazione - Rinnova Soc. Cons. a r.l.), di cui 2 interessate da operazioni di aggregazione sotto l'egida della Regione Emilia-Romagna (ASTER S.c.p.a. e Lepida S.p.A.);
- dismettere 2 società in-house (Finanziaria Bologna Metropolitana - F.B.M. S.p.A. ed Irnerio S.r.l.); Irnerio s.r.l. ha approvato lo scioglimento e nominato il liquidatore in data 16 novembre 2017; ha provveduto inoltre alla cessione dei beni immobili all'Ateneo in data 21 dicembre 2017.
- proseguire le trattative per la cessione della quota nell'ultima società spin-off rimasta (Analytical Research System A.R.S. S.r.l.).

Per quanto riguarda invece le **partecipazioni societarie detenute indirettamente** tramite enti in controllo, dall'analisi ne sono emerse 7 (3 detenute tramite il Consorzio CINECA, 1 mediante la Fondazione Toso Montanari, 1 attraverso la Fondazione Fanti Melloni e 2 tramite la Fondazione Alma Mater), sulle quali non si è ritenuto di poter esercitare forme di intervento. CRIT S.r.l. detenuta tramite CINECA con una partecipazione pari a 1,21%, è stata valutata come rilevante per l'Ateneo, mentre per le 6 società rimanenti si è appurato che gli enti stessi avevano già fatto valutazioni di recesso o scioglimento.

Per quanto riguarda infine gli **altri Enti**, la ricognizione ha evidenziato 37 Consorzi, di cui 32 Interuniversitari e 17 Fondazioni sulle quali l'Ateneo detiene forme di controllo o di partecipazione patrimoniale. L'unico intervento al momento avviato riguarda l'obiettivo dirigenziale "Valorizzazione del patrimonio immobiliare delle fondazioni controllate" che prevede l'avvio di un piano di fattibilità per l'unificazione di 5 Fondazioni (Avoni, Castelvetri, Salvioli, Sfameni e Toso Montanari) e l'avvio di interventi di valorizzazione su altre 2 (Fanti Melloni e Zeri).

La **terza fase** si è caratterizzata per le decisioni assunte e le operazioni eseguite nel corso del 2017 e del 2018. Si sintetizzano di seguito i principali eventi riguardanti le **società a partecipazione diretta**:

- Ce.Trans. Soc. cons. a socio unico: in data 4 dicembre 2017 la società si è definitivamente sciolta;

-
- Irnerio S.r.l.: dopo l'acquisizione delle quote della Fondazione "Toso Montanari" che ha reso l'Ateneo socio unico, è stata adottata la delibera di scioglimento e di nomina del Liquidatore Unico e la sistemazione delle questioni propedeutiche alla liquidazione;
 - Finanziaria Bologna Metropolitana F.B.M. S.p.A.: la società dal 25 settembre 2018 opera in stato di liquidazione;
 - ASTER Soc. Cons. a r.l.: a seguito dell'emanazione della Legge Regionale 16 marzo 2018 n. 1, è stata approvata l'operazione di fusione per unione con ERVET S.p.a. tramite la costituzione di una nuova società denominata "ART-ER Soc. Cons. p.a." (Consiglio di Amministrazione di Ateneo, 27 novembre 2018); l'operazione si dovrebbe concludere entro febbraio 2019 con efficacia dal 1 marzo 2019;
 - Lepida S.p.A.: a seguito dell'emanazione della Legge Regionale 16 marzo 2018 n. 1, è stato approvato il progetto di "fusione mediante incorporazione" della società CUP 2000 Soc. Cons. p.a. con contestuale "trasformazione eterogenea" di Lepida da "Società per Azioni" a "Società Consortile per Azioni" (Consiglio di Amministrazione di Ateneo, 2 ottobre 2018 ed Assemblea Straordinaria della Società, 12 ottobre 2018);
 - Rinnova Romagna Innovazione Soc. Cons. a r.l.: l'Ateneo ha preso atto della cessione di un ramo d'azienda della società per costituire con "Centuria Soc. cons. a r.l." una nuova società "Romagna Tech soc. cons. p.a." ed ha deliberato il mantenimento della partecipazione, rinviando la valutazione al piano di riassetto annuale (Consiglio di Amministrazione di Ateneo, 24 aprile 2018);
 - Istituto Scientifico Romagnolo Studio e Cura Tumori - I.R.S.T. S.r.l.: l'Ateneo ha acquisito una nuova partecipazione societaria ritenuta di particolare rilievo strategico, dopo aver verificato il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa (Consiglio di Amministrazione, 27 marzo 2018), ne ha dato comunicazione alla Corte dei Conti e debita pubblicazione nel sito istituzionale di Ateneo.

Per quanto attiene agli obiettivi correlati agli **altri Enti** e nello specifico alle Fondazioni, sono state avviate interlocuzioni con l'Autorità di controllo (Prefettura di Bologna) e sono in corso approfondimenti tecnico-giuridici, con la prospettiva di semplificare il modello gestionale per ridurre i costi amministrativi e le problematiche legate alla gestione contabile.

7.4 Promozione della formalizzazione di protocolli di legalità ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nell'anno 2018 l'Area Finanze e Partecipate con il coinvolgimento della Unità di prevenzione della corruzione e trasparenza, ha promosso la formalizzazione del protocollo di legalità con il Centro Residenziale Universitario di Bertinoro – Ce.U.B. Soc. Cons.a.r.l.

Il centro è una società a partecipazione minoritaria dell'Università di Bologna (per una quota del 30%) con bilancio superiore a 500.000 euro e beneficiaria di contributi da parte dell'Ateneo per la manutenzione e la custodia degli immobili; il centro ha il compito di promuovere, organizzare e gestire eventi correlati a iniziative di formazione e ricerca che contribuiscono a qualificare e potenziare le attività didattiche e scientifiche dell'Ateneo. Pertanto svolge attività di pubblico interesse e ha anche gli altri requisiti di cui all'art. 2 bis, comma 3 del Dlgs. 33/2013. In sintesi la società si impegna ad adottare per quanto compatibili le misure di prevenzione della corruzione, trasparenza e gli obblighi di pubblicazione limitatamente all'attività di pubblico interesse e in base alle indicazioni delle linee guida ANAC n. 1134 del 2017. A titolo di esempio nel patto di legalità la società si impegna ad adottare le misure di prevenzione della corruzione nelle aree più sensibili e maggiormente a rischio (governance, nomine e incarichi e relative cause di inconferibilità o incompatibilità, procedure di selezione del personale, acquisizione di beni e servizi, adozione di norme etiche e di comportamento). In particolare, per favorire la conoscenza e la trasparenza sostanziale delle attività e della gestione delle risorse, la società si impegna a garantire il flusso informativo sulla governance e le relative delibere, sulla programmazione, business plan e bilanci di esercizio. Questa buona pratica potrà essere utile ai fini dell'aggiornamento di alcuni protocolli preesistenti e nuovi, in coerenza con la disciplina della prevenzione della corruzione e della trasparenza in continua evoluzione. Attualmente è in corso l'avvio di un'attività di analisi e mappatura degli enti gestori di master e corsi di alta formazione.

7.5 Coordinamento fra Azienda Ospedaliero – Universitaria e Università di Bologna

Nell'anno 2017 l'Area del Personale, a seguito di incontri con dirigenti dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna e con i rispettivi Responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza – RPCT, ha avviato le attività di confronto e coordinamento per prevenire per quanto possibile la disparità di trattamento sul tema del conflitto di interessi fra docenti che svolgono anche attività assistenziale presso la Azienda Ospedaliera a seconda dell'ente presso cui operano. Nell'anno 2018 sarà avviata uno studio di fattibilità e in particolare l'analisi comparativa fra le normative, l'individuazione del contenuto e dei flussi di

informazioni che le parti devono scambiarsi al fine di valutare situazioni di potenziale conflitto di interessi, anche legate alle attività assistenziale che svolgono i docenti.

Nell'anno 2018 gli uffici competenti in materia di personale docente hanno condiviso le informazioni sugli incarichi extraistituzionali del personale docente.

Nell'anno 2019 saranno pianificati e calendarizzati incontri fra gli uffici dell'Ateneo e gli uffici dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, competenti in materia di personale, sanità e anticorruzione per la comparazione delle normative e soluzioni di casi concreti.

Monitoraggio:

Nel mese di novembre gli uffici che supportano il Dirigente del Personale inviano la sintesi dell'andamento e dello stato dei lavori della misura al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

7.6 Coordinamento fra l'amministrazione generale e le strutture periferiche per condividere prassi, comportamenti e procedure.

L'Area Finanza e Partecipate prosegue le iniziative volte a regolare la discrezionalità nei procedimenti amministrativi mediante lo sviluppo di una maggiore omogeneità di applicazione di prassi e procedure nell'intera amministrazione. A partire dall'anno 2014 e a seguire sono stati organizzati circa 50 incontri con circa 70 responsabili gestionali delle strutture periferiche.

Negli incontri, le aree della amministrazione generale hanno condiviso linee guida, modelli, interpretazioni e applicazioni delle normative, in modo da sviluppare prassi coerenti nell'intera amministrazione.

Inoltre nel raccogliere le criticità, in un'ottica di miglioramento continuo dell'organizzazione dei servizi, nell'Ateneo si sta sviluppando l'idea dell'organizzazione dei processi e della condivisione delle informazioni in modo da avere dei luoghi unici di apprendimento di prassi e procedure, in particolare nelle materie della acquisizione e contabilità delle risorse.

Questi comportamenti organizzativi, oltre al miglioramento della qualità dei servizi, contribuiscono a creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Negli anni 2019– 2021 l'Area Finanza e Partecipate prosegue le attività.