

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
 La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2020 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.  
 Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT ( <u>domanda facoltativa</u> )	Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	Nel corso degli anni c'è stato un aumento progressivo delle misure di prevenzione e in particolare delle misure/obiettivi di performance, sempre più articolate. Nonostante l'efficacia della forma di monitoraggio a rete e dell'attività di audit che, in particolare per le misure/obiettivi di performance individuati a seguito della gestione del rischio, consentono un monitoraggio sostanziale, si segnalano le difficoltà legate ai carichi di lavoro di tutti i soggetti coinvolti in tutti gli ambiti dei servizi universitari rispetto alle risorse.
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 ( § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nei PTPCT delle amministrazioni):		
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale	No	
2.B.2	Contratti pubblici	No	
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.5	Affari legali e contenzioso	No	
2.B.6	Incarichi e Nomine	No	
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	No	
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	No	
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	No	agli Uffici Procedimenti Disciplinari non sono pervenute informazioni su eventuali fatti rientranti in tali eventi
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2020 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 ( § 3.2.)	Si, tutti	
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici	Si	
2.F.2	Incarichi e nomine	Si	
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Si	
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni ( <u>domanda facoltativa</u> )	No	Parzialmente l'allegato al piano sul contesto esterno che contiene anche l'analisi dei dati territoriali è stato elaborato all'interno della rete Integrità e Trasparenza coordinata dalla Regione Emilia Romagna
3	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	Si,	
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate ( <u>domanda facoltativa</u> )	Alcune fra le principali misure specifiche individuate a seguito della gestione del rischio (confr. pag 35 del PNA 2019 che distingue fra misure specifiche e generali): - Miglioramento del flusso informativo dedicato a monitorare gli spin off e start-up - Trasparenza e definizione dei servizi erogati nell'ambito dei finanziamenti alla ricerca e dell'internazionalizzazione - Comunità di pratiche - partecipazione, sensibilizzazione, promozione dell'etica nel processo di acquisizione dei lavori (Confr. paragrafo 4.8 del Piano Unibo 2021 - 2023 allegati B e D)	
4	<b>TRASPARENZA</b>		

4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	<b>Organizzazione</b> - Rubrica personale, uffici e persone; <b>Consulenti e collaboratori</b> - Incarichi di collaborazione e di consulenza affidati a soggetti esterni, Contratti di didattica, Assegni di ricerca, Incarichi di formazione per il personale tecnico-amministrativo; <b>Personale</b> - Curricula Posizioni Organizzative in essere e cessate (Sezione dati anni precedenti implementazione dalla primavera 2021), Curricula Titolari incarichi dirigenziali; Contrattazione collettiva e integrativa - Banca Dati ARAN; <b>Bandi di concorso</b> - Personale tecnico amministrativo e personale docente, Scorrimento idonei nei concorsi per personale tecnico-amministrativo; <b>Bandi di gara e contratti</b> - 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); Determina a contrarre affidamenti sotto 40.000 euro (implementazione mediante applicativo RDA-Web nel corso del 2021); <b>Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici</b> - Borse dottorato di ricerca attive, Borse di ricerca, Borse di mobilità e tirocini all'estero; <b>Opere pubbliche</b> - Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche mediante collegamento diretto alla Banca dati delle Pubbliche amministrazioni OpenBAP; <b>Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati</b> - Collegamento alla Banca Dati "BasiDati" dell'AGID e alla piattaforma OpenData dell'Università di Bologna; Obiettivi di accessibilità, mediante collegamento a Banca Dati AGID.
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	Si (indicare il numero delle visite)	Report visite e accessi trimestrali. Per l'anno 2020 n. 71.982
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	2 richieste, un adeguamento sezione "Bandi di concorso"
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	Nel 2020 le richieste di accesso civico generalizzato pervenute sono 7. I settori dell'Ateneo interessati dalle richieste di accesso civico generalizzato sono stati rapportati con gli organi accademici, rapporti con le imprese, segreterie studenti, selezioni e concorsi.
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	Nel 2020 i settori dell'Ateneo principalmente interessati dalle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato) sono stati i seguenti: appalti di lavori e servizi, reclutamento personale, selezioni e concorsi, segreterie studenti, servizi allo studio, rapporti con gli organi accademici, didattica e formazione.
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (domanda facoltativa)	Si	
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	Il monitoraggio, mediante comunicazione alla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, riguarda globalmente tutti gli obblighi di pubblicazione e viene effettuato più volte nel corso dell'anno (aprile, settembre, gennaio). Annualmente il Nucleo di valutazione redige l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, in base alla delibera ANAC e al campione di obblighi selezionati.
4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento		La sezione "Amministrazione trasparente" risulta in linea, sia nell'architettura che nei contenuti informativi, rispetto alle disposizioni normative e alle più recenti linee guida ANAC. Tra i fattori di rallentamento si segnala la necessità di acquisire la documentazione relativa ai dati dei componenti degli Organi di indirizzo politico (art. 14 d.lgs. 33/2013). Inoltre si segnala che per quanto riguarda i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, l'attuazione dell'adempimento è complessa ed in corso di analisi a causa dell'articolazione organizzativa dell'Ateneo. La Sezione Bandi di gara e contratti sarà alimentata da flussi informatizzati, relativamente agli affidamenti sotto 40.000 euro in seguito al completamento dell'applicativo RDA-Web.
5	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Si	
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: (domanda facoltativa)		
5.E.1	Etica ed integrità	Si	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	Si	
5.E.3	I contenuti del PTPCT	Si	
5.E.4	Processo di gestione del rischio	Si	
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:		
5.C.1	SNA	No	
5.C.2	Università	Si	Università di Bologna mediante docenze di professori della SPISA - Scuola di Specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	Si	Regione Emilia Romagna Rete Self
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	Si	ITA
5.C.5	Formazione in house	Si	Personale tecnico amministrativo interno
5.C.6	Altro (specificare quali)		
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti		Nell'anno 2020 è stata erogata la formazione specifica professionale sulla segnalazione dell'illecito e le conseguenze nel procedimento disciplinare finalizzata a diffondere le conoscenze anche agli uffici competenti sui procedimenti disciplinari, uffici legali, affari e servizi giuridici. E' stata progettata nel 2020 ed erogata a gennaio del 2021 la formazione mirata e differenziata ai direttori di dipartimento con l'obiettivo di far comprendere le implicazioni che comporta la materia della prevenzione della corruzione intesa come sistema di qualità pubblica rivolta al buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, alla soddisfazione degli interessi della collettività. E' stata erogata la formazione mirata e differenziata al personale tecnico amministrativo che lavora nell'ambito della logistica con la finalità di promuovere la cultura della qualità del servizio pubblico e della gestione del rischio come processo di conoscenza per migliorare la qualità delle attività e la soddisfazione dell'utente, coniugando integrità, imparzialità e legalità con la semplificazione amministrativa. Contenuti e destinatari sono stati appropriati come emerso anche dai risultati dedotti dai questionari somministrati ai destinatari.
6	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	16	Al 31.12.2020 l'assetto organizzativo prevede 16 posizioni dirigenziali (compreso il Direttore Generale). A seguito del collocamento di un dirigente in aspettativa, la relativa posizione dirigenziale è stata coperta ad interim dal Direttore Generale nelle more della conclusione della procedura concorsuale per l'individuazione del titolare.
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	5780	Il numero comprende 2926 tecnici amministrativi (compresi i collaboratori linguistici) e 2854 docenti e ricercatori

6.B	Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	La cessazione di un dirigente ha comportato la copertura di 2 nuove posizioni dirigenziali (una tramite interpellato e una tramite procedura concorsuale) rispettivamente nel Campus di Ravenna e Rimini e nell'Area service Area medica; il collocamento di un dirigente in aspettativa ha comportato la copertura di 1 nuova posizione dirigenziale nell'Area della terza missione e rapporti con le imprese. Inoltre l'attivazione di due nuove aree dirigenziali (Area Servizi alla Ricerca e Area Appalti e Approvvigionamenti) ha comportato l'individuazione di 2 nuove posizioni dirigenziali con procedura concorsuale. La procedura per l'individuazione del dirigente dell'area appalti e approvvigionamenti si è conclusa a gennaio del 2021.
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2020) (domanda facoltativa)	Si	Gli assestamenti organizzativi deliberati in corso d'anno 2020 hanno previsto il consolidamento dell'assetto organizzativo per le competenze di supporto ai finanziamenti competitivi alla ricerca, conclusosi con l'attivazione di una nuova area dirigenziale e con l'individuazione di 1 dirigente a tempo determinato (tramite specifica procedura concorsuale). Il 2020 è stato inoltre interessato da un riassetto organizzativo che si è avviato e che è finalizzato ad attivare un presidio dirigenziale dedicato all'ambito degli appalti e degli approvvigionamenti.
7	<b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	Gli uffici che conferiscono gli incarichi rilevano la complessità applicativa dei controlli sulle dichiarazioni rese riguardanti altri incarichi. In ogni caso, a partire dal 2017, il potenziamento dell'istruttoria della misura di prevenzione contenuta nei Piani, secondo cui il dichiarante è sollecitato ad una maggiore consapevolezza nonché il contesto interno in cui i soggetti agiscono rassicurano la funzione preventiva delle dichiarazioni. Inoltre dal 2020 in relazione alle condanne penali le verifiche sono facilitate mediante il flusso informativo con il casellario giudiziario.
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2020, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013	Si	
8	<b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	Prima di concludere l'istruttoria, gli uffici che supportano il conferimento o mantenimento dell'incarico chiedono all'interessato: a) la dichiarazione che attesta l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità; b) l'elenco di eventuali incarichi di qualsiasi natura presso enti pubblici o privati; c) l'elenco di eventuali condanne penali per i reati contro la P.A. 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 cause di inconferibilità e incompatibilità. Nessuna violazione accertata.
9	<b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	Si	
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	Si (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	nessuna segnalazione per il personale tecnico amministrativo e collaboratori e esperti linguistici. Docenti: 2 denunce alla Procura della corte dei conti; 1 sentenza di condanna della Corte dei conti, già eseguita con il recupero del danno erariale
10	<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione	Si	
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		
10.C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	Si, (indicare il numero delle segnalazioni)	2 segnalazioni pervenute tramite il sistema informativo dedicato
10.G	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (domanda facoltativa)		Il sistema in generale e in teoria può essere funzionale alla strategia di prevenzione. Tuttavia, è difficile far comprendere sia la garanzia dell'anonimato (la cui preoccupazione può scoraggiare coloro che realmente vogliono segnalare per senso civico e ragioni di tutela di interesse pubblico), che la natura della segnalazione a fini strategici preventivi e non repressivi, nonostante il servizio sia stato accompagnato da una informativa dettagliata sul web.
11	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	Si	
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (domanda facoltativa)	Si	
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione	Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	n. 3 segnalazioni relative al personale tecnico amministrativo: 1 archiviazione; 2 procedimenti ancora pendenti
12	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		

12.B	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	No	
12.D	Se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Peculato - art. 314 c.p.		0
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.		0
12.D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		0
12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.		0
12.D.5	Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.		0
12.D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.		0
12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.		0
12.D.8	Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.		0
12.D.9	Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.		0
12.D.10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.		0
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.		0
12.D.12	Altro (specificare quali)		0
12.E	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree): <i>(domanda facoltativa)</i>		
12.E.1	Contratti pubblici		0
12.E.2	Incarichi e nomine		0
12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		0
12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		0
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale		0
12.F	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	Si (indicare il numero di procedimenti)	docenti: 1 procedimento disciplinare avviato e concluso con sanzione. Tecnici amministrativi: 1 procedimento archiviato e 2 procedimenti pendenti
13	<b>ALTRE MISURE</b>		
13.A	Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.	No	
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati	No	
14	<b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>		
14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva	No	
15	<b>PANTOUFLAGE</b>		
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	No	
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage	Si ( indicare le misure adottate)	Nel 2020 è stata preparata la modulistica (in corso di perfezionamento nei primi mesi del 2021) per rendere consapevole il personale prossimo alla cessazione dal servizio del divieto di pantouflage.