

Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Nome RPCT	Cognome RPCT	Data di nascita RPCT	Qualifica RPCT	Data inizio incarico di RPCT	Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Sì/No)	Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)	Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)
94060760215	Libera Università di Bolzano	Günther	Mathà	06.07.1964	Direttore	19.04.2013	NO						

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	<p><b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</b></p>	<p>1) Stato di Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)</p> <p>In via preliminare è opportuno osservare che essendo la Libera Università di Bolzano un ateneo non statale, la prevenzione della corruzione presso la stessa continua ad aspirarsi alla normativa vigente e alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia. In questo contesto si rinvia all'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, dalla quale si ricavano per le Università non statali le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun obbligo di redigere i Piani triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza</li> <li>- invito ad adottare le misure previste dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) laddove svolgano attività di pubblico interesse e siano tenute al rispetto delle stesse regole applicabili alle università statali</li> <li>- invito a conformarsi alle misure di trasparenza contenute nel PNA.</li> </ul> <p>In un quadro di riferimento che continua a presentare lacune e incertezze interpretative, la scelta della Libera Università di Bolzano di dar corso alla disciplina nelle sue linee generali sin dal 2014, peraltro in una logica di adeguamento graduale/progressivo, appare quanto mai appropriata e coerente con l'utilizzo delle risorse pubbliche a disposizione.</p> <p>A tale riguardo, si rinvia all'atto di segnalazione n. 7 del 23 luglio 2019, con cui l'ANAC, anche al fine di superare i problemi interpretativi sorti in relazione all'esatto inquadramento giuridico delle università non statali legalmente riconosciute, richiede un intervento correttivo da parte del legislatore finalizzato a ricomprendere, espressamente e in maniera inequivoca, tali enti nell'ambito di applicazione della normativa anticorruzione, seppure nei limiti di compatibilità, e limitatamente alle attività di pubblico interesse svolta.</p> <p>Ciò premesso, nel corso dell'anno 2019 sono state integrate dove necessario le mappature di tutte le attività ritenute a rischio ed è proseguita l'analisi del rischio corruttivo. A seguito del monitoraggio effettuato, sono state individuate e intraprese misure a completamento di quelle già esistenti rappresentate nel Piano integrato 2019-2020, ponendo particolare attenzione alla deburocratizzazione e digitalizzazione dell'attività amministrativa e definendo processi chiari e trasparenti, secondo i principi di un'organizzazione snella (c.d. lean organisation). Una delle misure principali adottate nel corso del 2019, come anche negli anni precedenti, è il principio dei quattro occhi, in base al quale le attività maggiormente a rischio vengano svolte e valutate da almeno due persone, che possono appartenere allo stesso ufficio oppure a servizi diversi (c.d. double checked). Va inoltre evidenziata l'importanza che unibz pone all'effettuazione di controlli a campione per verificare che gli incarichi vengano affidati rispettando il principio di rotazione. Unibz ha inoltre adoperato e intende continuare ad adoperare anche in prosieguo scelte organizzative nonché ad adottare altre misure per favorire la trasparenza e per evitare situazioni di conflitto di interessi, come ad esempio in materia di partecipazione alle attività di ricerca e di reclutamento. Per maggiori dettagli a riguardo si rinvia all'Aggiornamento al piano integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021. Di seguito si evidenziano le misure principali che sono state adottate nel corso dell'anno 2019:</p> <p>Digitalizzazione</p> <p>Nel corso dell'anno 2019 sono stati affrontati importanti progetti di digitalizzazione, essi riguardano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il procedimento di reclutamento e assunzione di RTD, AR e docenti a contratto;</li> <li>- l'analisi di un nuovo sistema di gestione dell'intero ciclo passivo che integri la pianificazione del budget, l'impegno e la spesa effettiva, il controllo automatizzato ed integrato con il programma di contabilità;</li> <li>- la creazione di un nuovo front end più user friendly e con funzionalità integrate per la gestione delle trasferte e degli acquisti di beni e servizi;</li> <li>- la semplificazione e l'estensione dell'utilizzo della firma digitale a processi e procedimenti eseguiti ancora su carta, anche al fine dell'introduzione dell'albo online unibz;</li> <li>- l'utilizzo del sistema di monitoraggio e statistica PowerBI anche da parte delle Facoltà e dei Centri di servizio;</li> </ul>

1.A	<p><b>Stato di attuazione del PTPC</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate</p>	<p>In via preliminare è opportuno osservare che essendo la Libera Università di Bolzano un ateneo non statale, la prevenzione della corruzione presso la stessa continua ad aspirarsi alla normativa vigente e alle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia. In questo contesto si rinvia all'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, dalla quale si ricavano per le Università non statali le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun obbligo di redigere i Piani triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza</li> <li>- invito ad adottare le misure previste dal PNA laddove svolgano attività di pubblico interesse e siano tenute al rispetto delle stesse regole applicabili alle università statali</li> <li>- invito a conformarsi alle misure di trasparenza contenute nel PNA.</li> </ul> <p>In un quadro di riferimento che continua a presentare lacune e incertezze interpretative, la scelta della Libera Università di Bolzano di dar corso alla disciplina nelle sue linee generali sin dal 2014, peraltro in una logica di adeguamento graduale/progressivo, appare quanto mai appropriata e coerente con l'utilizzo delle risorse pubbliche a disposizione. A tale riguardo, si rinvia all'atto di segnalazione n. 7 del 23 luglio 2019, con cui l'ANAC, anche al fine di superare i problemi interpretativi sorti in relazione all'esatto inquadramento giuridico delle università non statali legalmente riconosciute, richiede un intervento correttivo da parte del legislatore finalizzato a ricomprendere, espressamente e in maniera inequivoca, tali enti nell'ambito di applicazione della normativa anticorruzione, seppure nei limiti di compatibilità, e limitatamente alle attività di pubblico interesse svolta.</p> <p>Ciò premesso, nel corso dell'anno 2019 sono state integrate dove necessario le mappature di tutte le attività ritenute a rischio ed è proseguita l'analisi del rischio corruttivo. A seguito del monitoraggio effettuato, sono state individuate e intraprese misure a completamento di quelle già esistenti rappresentate nel Piano integrato 2019-2020, ponendo particolare attenzione alla deburocratizzazione e digitalizzazione dell'attività amministrativa e definendo processi chiari e trasparenti, secondo i principi di un'organizzazione snella (c.d. lean organisation). Una delle misure principali adottate nel corso del 2019, come anche negli anni precedenti, è il principio dei quattro occhi, in base al quale le attività maggiormente a rischio vengano svolte e valutate da almeno due persone, che possono appartenere allo stesso ufficio oppure a servizi diversi (c.d. double checked). Va inoltre evidenziata l'importanza che unibz pone all'effettuazione di controlli a campione per verificare che gli incarichi vengano affidati rispettando il principio di rotazione. Unibz ha inoltre adoperato e intende continuare ad adoperare anche in prosieguo scelte organizzative nonché ad adottare altre misure per favorire la trasparenza e per evitare situazioni di conflitto di interessi, come ad esempio in materia di partecipazione alle attività di ricerca e di reclutamento. Per maggiori dettagli a riguardo si rinvia all'Aggiornamento al piano integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021. Di seguito si evidenziano le misure principali che sono state adottate nel corso dell'anno 2019:</p> <p>Digitalizzazione:</p> <p>Nel corso dell'anno 2019 sono stati affrontati importanti progetti di digitalizzazione, essi riguardano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il procedimento di reclutamento e assunzione di RTD, AR e docenti a contratto;</li> <li>- l'analisi di un nuovo sistema di gestione dell'intero ciclo passivo che integri la pianificazione del budget, l'impegno e la spesa effettiva, il controllo automatizzato ed integrato con il programma di contabilità;</li> <li>- la creazione di un nuovo front end più user friendly e con funzionalità integrate per la gestione delle trasferte e degli acquisti di beni e servizi;</li> <li>- la semplificazione e l'estensione dell'utilizzo della firma digitale a processi e procedimenti eseguiti ancora su carta, anche al fine dell'introduzione dell'albo online unibz;</li> <li>- l'utilizzo del sistema di monitoraggio e statistica PowerBI anche da parte delle Facoltà e dei Centri di servizio.</li> </ul>
1.B	<p><b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPC</b> - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello</p>	<p>L'adozione di un codice di comportamento e della procedura per l'inoltrò e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti dell'amministrazione è stata posticipata al 2020.</p>
1.C	<p><b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p>	<p>Il RPC ha avuto un ruolo di indirizzo e di iniziativa per l'adozione e l'aggiornamento delle varie misure, puntando anche sull'individuazione delle responsabilità nei diversi ambiti di competenza.</p>

1.D	<b>Aspetti critici del ruolo del RPCT</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC	Nulla da segnalare
-----	--	--------------------

**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2020 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 PTPC 2019 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 2013, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017) e all'Aggiornamento 2018 del PNA (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018)

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPC	X	
2.A.1	Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	X	Non sono state riscontrate particolari criticità. Il monitoraggio è stato effettuato sulle attività ritenute a rischio, sulla base della scala di rischio individuata e spiegata nel Piano Integrato unibz 2019-2021. Sono stati predisposti, per questo scopo, dei modelli, che i Responsabili dei Servizi coinvolti hanno compilato e inviato al Responsabile per la prevenzione della corruzione. Nei modelli sono state esplicitate tutte le misure anticorruptive intraprese nel corso del 2019. Infine si evidenzia che unibz ha aggiornato il Piano integrato della performance, della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 – 2021.
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
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 come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni)		
2.B.1	Acquisizione e progressione del personale		
2.B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		
2.B.3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Affari legali e contenzioso		
2.B.6	Incarichi e Nomine		
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	X	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2019 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.C.1	Si (indicare le motivazioni della loro inefficacia)		
2.C.2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		
2.D	Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno		
2.D.1	Si (indicare le modalità di integrazione)		
2.D.2	No (indicare la motivazione)	X	A causa delle ridotte dimensioni della struttura amministrativa non è stato istituito ad oggi un sistema di controllo interno
2.E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		
2.E.1	Si		
2.E.2	No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)		
2.E.3	No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)	X	Unibz ha mappato negli ultimi anni tutte le attività di competenza dei singoli Uffici/Servizi, avvalendosi di diagrammi di funzione molto dettagliati, nei quali sono definiti, per ciascun collaboratore di appartenenza, le relative azioni e responsabilità. Inoltre, al fine di avere una visione più completa di processi particolarmente complessi e trasversali (cioè comprendenti più Uffici) e di garantire una continua ottimizzazione di un intero processo, sono stati mappati i principali processi, come ad esempio il processo di reclutamento del personale accademico (personale di ruolo, RTD e AR), le procedure di acquisto di beni, servizi e lavori e il ciclo passivo, l'istituzione e accreditamento di corsi di studio, in materia di bilancio e contabilità e la pianificazione dei progetti ICT.
2.E.4	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati		
2.G	Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni		
2.G.1	Si (indicare con quali amministrazioni)		
2.G.2	No	X	
3	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali		
3.A.1	Si	X	
3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
3.B	Se sono state attuate misure specifiche, indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):		
3.B.1	Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)	X	La procedura di whistleblowing è prevista ed inserita nel Codice di Comportamento, la cui approvazione è prevista nel corso dell'anno 2019.
3.B.2	Iniziativa di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)	X	Digitalizzazione del processo del ciclo passivo relativamente agli ordini effettuati a fornitori esteri con emissione di fattura cartacea tramite un apposito software nonché dei mandati di pagamento con invio automatico dei pagamenti alla Piattaforma dei crediti commerciali alla Ragioneria dello Stato (Siope+) e attivazione del sistema PagoPA al momento limitatamente al pagamento della prima e seconda rata delle tasse universitarie e dell'imposta di bollo per le richieste di riconoscimento esami e iscrizione all'esame finale. Avvio del processo di digitalizzazione della firma e della redazione degli atti amministrativi degli organi. Digitalizzazione dei processi interni al Centro Linguistico e prosecuzione della digitalizzazione in materia di reclutamento del personale accademico.
3.B.3	Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)		
3.C	Se sono state attuate misure specifiche, formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 22 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):		Rispetto alle ulteriori misure specifiche si ritiene che le più efficaci siano state quelle relative alla messa a disposizione, sia tramite comunicazioni interne, sia tramite messa online, di numerose linee guida per una più facile interpretazione pratica dei regolamenti interni e della normativa vigente in un certo ambito. Non tutte le misure ulteriori sono riferibili in maniera specifica a quelle indicate a pag. 33 dell'aggiornamento 2015 al PNA, ma quelle ad esse riconducibili sono a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: revisione dei regolamenti in materia di reclutamento del personale accademico; approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 nonché del Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022; rendicontazione degli incarichi degli acquisti di beni, servizi e lavori; iniziative di digitalizzazione di cui al campo 3.B.2; l'accessibilità online della documentazione di gara;
3.D	Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni		
3.D.1	Si (indicare quali misure, per tipologia)		
3.D.2	No	X	
4	<b>TRASPARENZA</b>		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"		
4.A.1	Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	X	Le seguenti principali sotto-sezioni sono alimentate da flussi informatizzati di dati: Disposizioni generali; Organizzazione; Consulenti e collaboratori; Bandi di concorso; Bandi di gara e contratti; Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;
4.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	X	
4.B.1	Si (indicare il numero delle visite)	X	Le visualizzazioni di pagina relative all'anno 2019 sono state 7.740
4.B.2	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)		
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"		
4.C.1	Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)		
4.C.2	No	X	

4.D	<b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"</b>		
4.D.1	Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	X	È pervenuta una richiesta relativa a dati stipendiali.
4.D.2	No		
4.E	<b>Indicare se è stato istituito il registro degli accessi</b>		
4.E.1	Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	X	
4.E.2	No		
4.F	<b>E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze</b>		
4.F.1	Si	X	
4.F.2	No		
4.G	<b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:</b>		
4.G.1	Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	X	Il monitoraggio è costante.
4.G.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.G.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.H	<b>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:</b>		L'Ateneo ha assolto tutti i principali obblighi di trasparenza.
5	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>		
5.A	<b>Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione</b>		
5.A.1	Si	X	Nel corso del 2018 è stato acquistato un pacchetto formativo 2018-2019 per la formazione obbligatoria dei dipendenti, il quale prevede una formazione di base ed una formazione specialistica online, con l'obbligo di superamento di un test finale per l'ottenimento dell'attestato di frequenza. Nel corso dell'anno 2019 è stato altresì acquistato un pacchetto formativo per la formazione obbligatoria dei dipendenti in materia di privacy, per fornire un primo quadro sulle novità introdotte dal nuovo GDPR. A seguito di questo corso a distanza è stato organizzato internamente un corso ritagliato sulle esigenze specifiche di unibz in questa materia, rivolto a tutto il personale. Tale formazione proseguirà anche nel corso dell'anno 2020. Il responsabile dell'Ufficio acquisti ha inoltre partecipato al seminario di formazione "La responsabilità amministrativo-contabile nella Pubblica Amministrazione". Nel corso dell'anno 2019 è stata infine erogata una formazione interna dei RUP in materia di acquisti.
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
5.B	<b>Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:</b>		
5.C	<b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)</b>		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	X	Maggiori SpA; Athena Research S.r.l.;
5.C.5	Formazione in house	X	Ufficio acquisto e Ufficio Legale della Libera Università di Bolzano
5.C.6	Altro (specificare quali)		
5.D	<b>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, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:</b>		Le Amministrazioni pubbliche devono garantire a tutti i dipendenti – con cadenza annuale – la formazione obbligatoria sui temi dell'etica, legalità e trasparenza. Maggiori Spa ha realizzato un corso a distanza che risponde perfettamente alle esigenze degli Enti, mediante alcuni moduli video che illustrano: il nuovo sistema anticorruzione/trasparenza; i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; i rischi corruttivi e le specifiche misure di prevenzione da attuare all'interno delle principali aree organizzative dell'Ente. La seconda sezione – ha invece l'obiettivo di: - approfondire alcune tematiche affrontate nella prima sezione; - esaminare i rischi corruttivi e le specifiche misure di prevenzione da attuare all'interno delle principali aree organizzative dell'Ente. Nel corso dell'anno 2019 al corso di formazione a distanza hanno partecipato con profitto, superando il testo di valutazione finale, 3 funzionari responsabili che operano nei seguenti uffici: Ufficio Ricerca e Innovazione, Facility Management, Direzione. Al termine del corso ciascun partecipante ha compilato un questionario per la valutazione della qualità. I contenuti formativi del corso hanno pienamente soddisfatto le aspettative richieste.  Nel corso dell'anno 2019 è stato altresì acquistato un pacchetto formativo per la formazione obbligatoria dei dipendenti in materia di privacy, per fornire un primo quadro sulle novità introdotte dal nuovo GDPR. A seguito di questo corso a distanza è stato organizzato internamente un corso ritagliato sulle esigenze specifiche di unibz in questa materia, rivolto a tutto il personale. Tale formazione proseguirà anche nel corso dell'anno 2020.  Il seminario "La responsabilità amministrativo-contabile nella Pubblica Amministrazione" è stato erogato in data 19 marzo 2019 da Athena Research S.r.l. Il seminario ha affrontato i seguenti temi: le componenti strutturali dell'illecito (condotta, elemento psicologico, il nesso di causalità, il danno), la rassegna giurisprudenziale, l'obbligo di denuncia, l'invito a fornire deduzioni, le funzioni di controllo, pareri in materia di contabilità).  Nel corso dell'anno 2019 è stata infine erogata una formazione interna dei RUP in materia di acquisti.  I contenuti formativi dei predetti corsi hanno pienamente soddisfatto le aspettative richieste. Nel corso dell'anno 2019 è stata infine erogata una formazione interna dei RUP in materia di acquisti.
6	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		
6.A	<b>Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:</b>		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	X	Direttore e Rettore
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	X	137 professori e ricercatori di ruolo e 127 RTD, 273 (250,85 FTE) dipendenti tecnico-amministrativi, 6 collaboratori didattico-scientifici (in servizio al 31.12.2019)
6.B	<b>Indicare se nell'anno 2019 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.</b>		
6.B.1	Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)		
6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
6.B.4	Indicare, ove non sia stato possibile applicare la misura, le scelte organizzative o le altre misure di natura preventiva ad effetto analogo	X	Attualmente lo strumento della rotazione è utilizzato in Ateneo come politica di incentivazione, di sviluppo del personale nonché per le mutate esigenze organizzative dell'Ateneo, piuttosto che come mezzo di prevenzione, in un'ottica di crescita e potenziamento della principale risorsa dell'ateneo: il capitale umano. Unibz ha in ogni caso adoperato e intende continuare ad adoperare anche in prosieguo scelte organizzative nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi a quelli prodotti dalla rotazione del personale, quali a titolo esemplificativo, la previsione di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori (p. e. tramite il project working, mediante il maggior coinvolgimento degli stakeholder etc.), la riorganizzazione di strutture amministrative e/o accademiche con conseguente redistribuzione di compiti e responsabilità, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c. d. "segregazione" delle funzioni".
6.C	<b>Indicare se l'ente, nel corso del 2019, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2019)</b>		
6.C.1	Si	X	
6.C.2	No		
7	<b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>		
7.A	<b>Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:</b>		
7.A.1	Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)		
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	X	
7.B	<b>Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:</b>		
8	<b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>		
8.A	<b>Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:</b>		
8.A.1	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)		
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	X	
8.B	<b>Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:</b>		
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:		
9.A.1	Sì	X	
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
9.B	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione		
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:		
9.C.1	Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
9.C.2	No	X	
10	<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:		
10.A.1	Sì		
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	X	
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:	X	La procedura non è stata attivata perché fa parte del codice di comportamento la cui bozza è stata sottoposta solo ad una parte degli stakeholder e la cui approvazione è posticipata all'anno 2020.
10.C	Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:		
10.C.1	Documento cartaceo		
10.C.2	Email		
10.C.3	Sistema informativo dedicato		
10.C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione		
10.D.1	Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)		
10.D.2	No		
10.E	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:		
10.E.1	Sì (indicare il numero di casi)		
10.E.2	No		
10.F	Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione		
10.F.1	Sì (indicare il numero di casi)		
10.F.2	No		
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:		
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):		
11.A.1	Sì		
11.A.2	No (indicare la motivazione)	X	La bozza del codice di comportamento è stata sottoposta solo ad una parte degli stakeholder.
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:		
11.B.1	Sì		
11.B.2	No		
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:		
11.C.1	Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
11.C.2	No		
11.D	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:		
11.D.1	Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)		
11.D.2	No		
11.E	Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:	X	Iter molto complesso che coinvolge i principali organi di ateneo (Direttivo, Consulta Studenti, Comitato Pari Opportunità, Nucleo di Valutazione, Senato accademico, Consiglio dell'Università)
12	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
12.A	Indicare se nel corso del 2019 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:		
12.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)		
12.A.2	No	X	
12.B	Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:		
12.B.1	Sì (indicare il numero di procedimenti)		
12.B.2	No	X	
12.C	Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:		
12.C.1	Sì, multa (indicare il numero)		
12.C.2	Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)		
12.C.3	Sì, licenziamento (indicare il numero)		
12.C.4	Sì, altro (specificare quali)		
12.D	Se nel corso del 2019 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	Sì, peculato - art. 314 c.p.		
12.D.2	Sì, Concussione - art. 317 c.p.		
12.D.3	Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
12.D.4	Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - art. 319 c.p.		
12.D.5	Sì, Corruzione in atti giudiziari - art. 319ter c.p.		
12.D.6	Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.		
12.D.7	Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio - art. 320 c.p.		
12.D.8	Sì, Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.		
12.D.9	Sì, Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p.		
12.D.10	Sì, Turbata libertà degli incanti - art. 353 c.p.		
12.D.11	Sì, Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente - art. 353 c.p.		
12.D.12	Sì, altro (specificare quali)		
12.D.13	No	X	
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 area):		
12.F	Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali:		
12.F.1	Sì (indicare il numero di procedimenti)		

12.F.2.	No	X	
13	<b>ALTRE MISURE</b>		
13.A	Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):		
13.A.1	Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
13.A.2	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:		
13.B.1	Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)		
13.B.2	No	X	
13.C	Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro:		
13.C.1	Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)		
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitro		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitro	X	
13.D	Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)		
13.D.1	Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione		
13.D.2	Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate		
13.D.3	No	X	
13.E	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:		
14.A	<b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>		
14.A.1	Indicare se è stata prevista nel PTPCT o in altro atto organizzativo la disciplina per l'attuazione della rotazione straordinaria		
14.A.2	Si ( indicare il numero dei soggetti coinvolti e le qualifiche rivestite)	X	Unibz provvederà nel seguente modo: a) per il personale dirigente: si procede con atto motivato alla revoca dell'incarico in essere; b) per il personale non dirigente: si procede all'assegnazione ad altro servizio.
14.A.3	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019		
14.A.4	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019		
15.A.	<b>PANTOUFLAGE</b>		
15.A.1	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage		
15.A.2	Si ( indicare quanti e quali casi)		
15.A.3	No	X	
15.B	Indicare se nel PTPCT 2019 o in altro atto organizzativo sono state previste delle misure per il contrasto dei casi di pantouflage		
15.B.1	Si ( indicare le misure adottate)		
15.B.2	No	X	