

Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	Denominazione Amministrazione/ Società/Ente	Nome RPC	Cognome RPC	Data di nascita RPC	Qualifica RPC	Data inizio incarico di RPC	Il RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza: (Si/No)	Organo d'indirizzo (solo se RPC manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPC è vacante)	Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante)	Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante)	Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPC	Data inizio vacanza RPC (solo se RPC è vacante)
94060760215	LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO	GÜNTHER	MATHÁ	06/07/1964	DIRETTORE	19/04/2013	si						

ID	Domanda	Risposta (<i>Max 2000 caratteri</i>)
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)	
1.A	Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate	Nel 2017 è proseguita l'analisi del rischio alla luce della mappatura delle attività effettuata negli anni precedenti. È stato implementato un sistema di monitoraggio delle attività ritenute a maggior rischio corruttivo e sono state formulate alcune proposte/strumenti concreti aggiuntive/i nei casi più a rischio. In particolare è iniziata la fase di digitalizzazione del processo del ciclo passivo che verrà proseguita nell'anno 2018 ed è stato redatto un modello di dichiarazione sostitutiva in lingua italiana da far compilare ai membri delle commissioni aggiudicatrici per gli affidamenti a qualità/prezzo. Si è proceduto, come nell'anno 2017, a rendicontare regolarmente gli incarichi negli acquisti di beni, servizi e lavori e di pubblicarli sul sito istituzionale. Le norme di comportamento del personale sono state definite in una proposta di regolamento, che verrà sottoposta a valutazione da parte degli stakeholder interessati nel corso del 2018, anche considerato l'insediamento del nuovo Rettore nel 2017 e del nuovo Consiglio di Amministrazione nel corso del 2018. Grazie all'approvazione e aggiornamento di tutta una serie di regolamenti, si è aumentato il livello di trasparenza e prevenzione della corruzione in Ateneo. Tutte le iniziative sopra descritte sono finalizzate ad una maggiore sensibilizzazione da parte di tutta la comunità universitaria su questa tematica.
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC	L'adozione di un codice di comportamento è stata posticipata al 2018. I motivi principali di questo ritardo sono dovuti sia alla riorganizzazione amministrativa tutt'ora in corso, che al cambio del vertice dell'Università previsto per i primi mesi del 2018

1.C	Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	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.
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC	Nulla da segnalare

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 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 2017 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, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

ID	Domanda	Risposta (<i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i>)	Ulteriori Informazioni (<i>Max 2000 caratteri</i>)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC		
2.A.1	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	x	Non sono state riscontrate particolari criticità. Il monitoraggio è stato effettuato unicamente sulle attività ritenute particolarmente a rischio, sulla base della scala di rischio individuata e spiegata nel Piano Integrato unibz 2017-2019. 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 2017.
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
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 (più risposte sono possibili)		
2.B.1	Acquisizione e progressione del personale		
2.B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.6	Non si sono verificati eventi corruttivi	x	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2017 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.C.1	Sì (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)		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		Unibz ha mappato 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), il ciclo passivo, l'istituzione e accreditamento di corsi di studio.
2.E.1	Sì		
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	Oltre ai processi descritti al punto 2.E, nell'ottica di un miglioramento continuo e dell'automatizzazione e digitalizzazione dei processi, una parte dei processi è stata rivista e quindi mappata. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: nell'ambito della carriera dello studente sono stati rivisti ed ottimizzati i processi per il riconoscimento degli esami di laurea, digitalizzazione degli stessi, riconoscimenti di esami sostenuti all'estero nell'ambito di scambi Erasmus+, riconoscimento di esami extracurricolari, per il dottorato di ricerca sono state apportate modifiche importate relative alla gestione amministrativa. Inoltre in sede di digitalizzazione delle attività del Centro linguistico è stata avviata una rivisitazione dei vari procedimenti (ancora in fase iniziale, poichè si tratta di un progetto pluriennale, indicato nel Piano Integrato sezione "Performance").
2.E.4	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati		Vedasi punti 2.E e 2.E.3
2.F	Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):		Le misure ad oggi in essere sono ritenute idonee. Unibz ha completato la mappatura del rischio e relativa analisi delle attività maggiormente esposte al rischio della corruzione. Unibz valuterà, alla luce dell'esperienza maturata, una eventuale revisione del modello di gestione del rischio. Sono stati implementati sistemi di monitoraggio delle misure adottate nel corso del 2017, come meglio specificato al punto 2.A.1
2.G	Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni		
2.G.1	Sì (indicare con quali amministrazioni)		
2.G.2	No	x	
3	MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)		

3.A	Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)		
3.A.1	Sì	x	Rafforzamento del principio dei quattro occhi, digitalizzazione e deburocratizzazione dei processi
3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
3.B.	Se sono state attuate misure ulteriori (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 2018.
3.B.2	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)	x	Digitalizzazione dei registri dei docenti; preselezione degli studenti della laurea magistrale "European Masters Programme in Software Engineering" (EMSE) della Facoltà di Scienze e Tecnologie informatiche; test di ammissione degli studenti della Facoltà di Scienze e Tecnologie e della Facoltà di Scienze della Formazione; rinnovo del portale tramite il quale gli studenti presentano le candidature per un posto di studio; Digitalizzazione della gestione degli stage per la Facoltà di Scienze della Formazione; Digitalizzazione del processo del ciclo passivo; PagoPA per il pagamento delle tasse universitarie degli studenti; sistema digitale per la valutazione dei docenti e per gli esami presso il centro linguistico; gestione degli studenti in entrata e in uscita (Ingoing and Outgoing students); Supervisor Management (sistema digitale per l'assistenza dei laureandi); sistema digitale per tutti gli esami di laurea; Controlling - Interfaccia con il programma "Zuchetti" (i dati anagrafici degli studenti e del personale tecnico-amministrativo e i dati per i pagamenti a quest'ultimo vengono trasmessi nel sistema contabile); la gestione dei contratti (Contracts Management); OpenBadge - carriera digitale degli studenti; attivazione di un nuovo software per gli acquisiti e integrazione nel ciclo passivo; diagramma di funzione; gestione collaboratori occasionali; gestione, registrazione e conservazione dei flussi documentali;
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)		In entrambe le società, in cui unibz detiene quote di partecipazione minoritaria (CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica e Alto Adige Riscossioni) è stato adottato un Piano triennale di prevenzione della corruzione.

3.C	Se sono state attuate misure ulteriori (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. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):	x	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: l'accessibilità online della documentazione di gara, linee guida interne per il corretto svolgimento di una gara, introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomali, etc.
3.D	Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni		
3.D.1	Sì (indicare quali misure, per tipologia)		
3.D.2	No	x	
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	x	
4.A.1	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)		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 2017		
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite		
4.B.1	Sì (indicare il numero delle visite)	x	ca. 6700 (valore medio per l'anno 2017)
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	Sì (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	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"		
4.D.1	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)		
4.D.2	No	x	

4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi		
4.E.1	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	x	
4.E.2	No		
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze		
4.F.1	Sì	x	
4.F.2	No		
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:		
4.G.1	Sì (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 2017		
4.G.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
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:		Buono, in via di progressivo completamento. Si evidenzia in particolare l'adozione di un software per gli acquisti, che consente un monitoraggio costante delle singole procedure, certezza sui tempi delle stesse, nonché un flusso automatizzato al sito d'Ateneo "Amministrazione trasparente" delle informazioni necessarie per rispondere pienamente agli obblighi in materia di trasparenza. Le principali inadempienze riscontrate nell'anno 2016 ossia la pubblicazione dell'elenco dei procedimenti e dei servizi erogati sono state in gran parte risolte. Sul sito web sono stati pubblicati un elevato numero di procedimenti di unibz (cfr. https://www.unibz.it/it/legal/amministrazione-trasparente/tipologie-procedimento/) e la carta dei servizi e standard di qualità dell'area servizi agli studenti (cfr. https://www.unibz.it/it/legal/amministrazione-trasparente/carta-servizi-qualita/). Si evidenzia inoltre il crescente numero di sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati attraverso il collegamento link con altri siti pubblici dell'Università. Le sotto-sezioni "Atti amministrativi generale" e "Servizi erogati" sono in fase di completamento. Motivo principale: Carezza di risorse umane e complessità delle attività istituzionali.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		

5.A.1	Sì		x	<p>Corso organizzato dal Gruppo SOIseminari dal titolo "Reclutamento e mobilità dei professori e ricercatori universitari aggiornato al PNA 2018-2020. Le nuove regole dei concorsi universitari (DM 120/2016)". Roma, 11 e 12 dicembre 2017 - Centro Congressi Cavour al presente corso ha partecipato personale unibz appartenente all'Ufficio Personale accademico e all'Ufficio Legale.</p> <p>Seminario organizzato da Media Consult dal titolo: Avvalimenti, raggruppamenti e subappalti quali strumenti integrativi della qualificazione degli operatori economici in gara ed in esecuzione. Bolzano, 03.10.2017. Al presente corso ha partecipato il responsabile dell'Ufficio Acquisti</p>
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017			
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017			
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:			
5.C	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)			
5.C.1	SNA			
5.C.2	Università			
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)			
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		X	SOIseminari e Media Consult
5.C.5	Formazione in house			
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, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:			<p>Il corso sul reclutamento e mobilità dei professori e ricercatori è stato organizzato proprio sulla base delle linee guida emanate dall'ANAC con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione". Poiché tali linee guida, specifiche per le Istituzioni universitarie, dedicano ampio spazio alla tematica del reclutamento del personale accademico da parte degli atenei, hanno partecipato al corso 3 persone (fra le quali la Responsabile) dell'Ufficio Personale accademico, sezione concorsi, e il Responsabile dell'Ufficio Legale. La tematica invece sull'avvalimento è oggetto di specifica attenzione da parte dell'ANAC, pertanto al relativo corso ha partecipato il Responsabile dell'Ufficio Acquisti, destinatario direttamente interessato al tema e incaricato fra l'altro di istruire i delegati unibz. Gli Uffici centrali si specializzano in materie specifiche e fungono da interfaccia nei confronti degli Uffici coinvolti anche attraverso la condivisione online di documenti e relazioni atti a trasferire le conoscenze necessarie ai fini del rispetto e applicazione della normativa anticorruzione.</p>
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE			

6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	2	Direttore e Rettore
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	129 professori e ricercatori di ruolo, 83 RTD e 261 dipendenti tecnico-amministrativi	
6.B	Indicare se nell'anno 2017 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.		
6.B.1	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)		
6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	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	Indicare se l'ente, nel corso del 2017, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2017)		
6.C.1	Sì	x	
6.C.2	No		
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:		
7.A.1	Sì (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 2017		
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	x	

7.B	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:		
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:		
8.A.1	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)		
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017	x	
8.B	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:		
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:		
9.A.1	Sì	x	La procedura esiste già da anni
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
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	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta 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 2017	x	
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017		
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:		La procedura non è stata attivata perchè fa parte del codice di comportamento la cui bozza è stata sottoposta solo ad una parte degli stakeholder. Nei primi mesi del 2018 si insedierà il nuovo Consiglio di Università e si procederà nel corso dell'anno alla revisione ed approvazione del Codice.

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	CODICE DI COMPORTAMENTO		
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 procedura non è stata attivata perchè fa parte del codice di comportamento la cui bozza è stata sottoposta solo ad una parte degli stakeholder. Nei primi mesi del 2018 si insedierà il nuovo Consiglio di Università e si procederà nel corso dell'anno alla revisione ed approvazione del Codice.
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:		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	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.A	Indicare se nel corso del 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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, altro (specificare quali)		
12.D.10	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):		
13	ALTRE MISURE		
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	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
13.A.2	No	x	
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	Sì (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 arbitrato:		
13.C.1	Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)		
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato	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	Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione		
13.D.2	Sì, 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:		
------	---	--	--