

| Domanda                                                                                                                                                                                                       | Risposta                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente                                                                                                                                                                   | 297640633                                                                                                                        |
| Denominazione Amministrazione/Società/Ente                                                                                                                                                                    | Università degli studi di Napoli L'Orientale                                                                                     |
| Nome RPCT                                                                                                                                                                                                     | Giuseppe                                                                                                                         |
| Cognome RPCT                                                                                                                                                                                                  | Festinese                                                                                                                        |
| Qualifica RPCT                                                                                                                                                                                                | Direttore Generale                                                                                                               |
| Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT                                                                                                                                                             | Componente Nucleo di Valutazione Università degli Studi di Perugia<br>Rappresentante dell'Ateneo nell'Assemblea Consorzio CINECA |
| Data inizio incarico di RPCT                                                                                                                                                                                  | 26/01/2022                                                                                                                       |
| Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)                                                                                                                 | No                                                                                                                               |
| Nominativo del soggetto che nel PTPCT o nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO o nel MOG 231 è indicato come sostituto del RPCT (in caso di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT) |                                                                                                                                  |
| Motivazione dell'assenza del RPCT                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
| Data inizio assenza della figura di RPCT                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |

| ID  | Domanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Risposta (Max 2000 caratteri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) O DELLE MISURE INTEGRATIVE AL MOG 231 E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.A | <b>Stato di attuazione del PTPCT/Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO/MOG 231</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO/misure integrative MOG 231, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema                               | Il grado di realizzazione della Sezione dedicata ai rischi corruttivi e alla trasparenza del PIAO può considerarsi adeguato, anche in virtù dell'elevato livello di operatività delle misure di prevenzione della corruzione pianificate. Al fine di garantire l'efficace funzionamento del sistema, sono stati definiti specifici indicatori di monitoraggio. In linea con le attività già svolte nel 2025, anche per il 2026, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente l'applicazione delle misure e l'attuazione della strategia di Ateneo in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, tale implementazione è stata individuata come Obiettivo di performance.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.B | <b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO/MOG 231</b> - Qualora la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO o il PTPCT o le misure integrative MOG 231 siano state attuate parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure programmate | Si osserva che alcune misure di prevenzione della corruzione risultano ormai consolidate e stabilmente integrate nelle prassi operative degli uffici e delle strutture di Ateneo. Affinché tale condizione possa estendersi all'insieme delle misure previste, si intende procedere a una ricognizione finalizzata all'individuazione degli adempimenti che risultano ancora poco assimilati dalle unità di personale, al fine di favorirne una più compiuta interiorizzazione. Come già evidenziato nella precedente Relazione del RPCT, il divario tra le risorse umane disponibili e i carichi di lavoro, unitamente alla necessità di garantire l'efficiente svolgimento dell'attività amministrativa, influisce negativamente sulla percezione del personale rispetto agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, spesso considerati come un aggravio rispetto alle ordinarie attività amministrative. |
| 1.C | <b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione                                                                             | L'incarico di RPCT è attribuito al Direttore Generale, il quale, in ragione del coordinamento complessivo delle attività di un Ateneo di dimensioni contenute, dispone di una visione al contempo unitaria e approfondita dei processi amministrativi, inclusi quelli attinenti alla prevenzione della corruzione. La coincidenza del ruolo di Direttore Generale con quello di RPCT consente di assicurare una costante azione di impulso al rispetto dei principi di etica e trasparenza nell'ambito della gestione amministrativa ordinaria. Il RPCT si è inoltre avvalso del supporto dell'Ufficio Performance, Formazione, Anticorruzione nello svolgimento delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti dei Responsabili delle Unità organizzative e delle Strutture decentrate.                                                                                                                       |
| 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 della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231                                                                                               | A una radicata sfiducia nei confronti delle norme poste a tutela del fenomeno corruttivo e a una visione adempimentale delle attività e delle misure poste in essere per prevenire la corruzione l'ateneo investe in continuità con gli anni precedenti in un programma formativo dedicato alla materia nella sua accezione più ampia con la convinzione che la formazione possa essere strumento fondamentale per la costruzione di una cultura dell'etica pubblica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2026 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025 o del PTPCT 2025 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 2022 (Delibera ANAC n. 7/2023).

| ID    | Domanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Risposta<br>(selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto) | Ulteriori Informazioni<br>(Max 2000 caratteri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | GESTIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.A   | Indicare se è stato effettuato il monitoraggio delle misure programmate nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, nel PTPCT o nel MOG 231 (domanda facoltativa)                                                                                                                                                                                              | Si                                                                                                      | il monitoraggio viene realizzato con cadenza semestrale mediante richiesta di compilazione di report alle unità organizzative. Per quanto riguarda le misure di trasparenza un ulteriore controllo viene realizzata in concomitanza con la attività di verifica da parte dell'organismo indipendente di valutazione ai fini della attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. A dispetto della ciclicità con la quale viene effettuato il monitoraggio va rilevato che, fatta eccezione per le unità organizzative direttamente coinvolte nei settori a maggiore rischio, la gran parte delle strutture risponde a tale attività solo dopo numerosi sollecitata a più riprese. |
| 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, specificando quali integrano fattispecie penali (e il loro numero), anche con procedimenti pendenti, e quali integrano eventi corruttivi e condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 ( Parte I, § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) (più risposte sono possibili). |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.B.0 | Aree a rischio considerate prioritarie dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|        |                                                                                                                                                                                     |    |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 2.B.00 | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali                                                                                                                                             | No |  |
| 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 - autorizzazioni/concessioni                     | No |  |
| 2.B.4  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario /concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi | 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                                                                                                                                                                                                | No               |                                                                                                  |
| 2.B.9   | Non si sono verificati eventi corruttivi                                                                                                                                                                                 | No               |                                                                                                  |
| 2.C     | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, nel PTPCT 2025 o nel MOG 231 erano state previste misure per il loro contrasto                       |                  |                                                                                                  |
| 2.E     | Indicare se sono stati mappati i processi dell'Ente (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)                                                                                                 | Si, parzialmente |                                                                                                  |
| 2.F     | Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree prioritarie come individuate nel PNA 2022 (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2) (sono possibili più risposte) |                  |                                                                                                  |
| 2.F.0   | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali                                                                                                                                                                                  | No               | Sebbene prevista dal PIAO non è stato ancora possibile realizzare la mappatura.                  |
| 2.F.00  | Processi collegati a obiettivi di performance                                                                                                                                                                            | Si               | Tuttavia non è stata ancora inserita nella tabella delle misure di prevenzione della corruzione. |
| 2.F.000 | Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi                                                                                                                                                               | Si               |                                                                                                  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.F.0000 | Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente                                                                                                                                                                      | Si                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 - autorizzazioni/concessioni                                                                      | No                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.F.4    | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario /concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi                                                  | Si                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.F.5    | Acquisizione e gestione del personale                                                                                                                                                                                                | Si                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.G      | Indicare se la Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti ( <u>domanda facoltativa</u> )                                                  | No                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.H      | Indicare se la Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO ( <i>domanda solo per gli Enti che redigono PIAO</i> ) | Si (indicare con quali Responsabili) | I soggetti coinvolti nella redazione della sezione 'Rischi corruttivi e trasparenza' del PIAO e i relativi allegati/appendici, che ne formano parte integrante, sono il RPCT, l' Ufficio Relazioni Pubbliche, Trasparenza e Protezione Dati e l'Ufficio Performance, Formazione, Anticorruzione. Hanno concorso all'aggiornamento delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza gli uffici più direttamente coinvolti dal monitoraggio perchè operativi in settori con maggiore esposizione al rischio corruttivo; Il PIAO è redatto in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del documento integrato. |

|      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4    | TRASPARENZA                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.A  | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" o "Società trasparente" | Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)                                                         | I dati vengono caricati sul portale amministrazione trasparente (PAT) da ciascuna unità organizzativa manualmente oppure mediante importazione da altro applicativo Cineca per la sotto sezione Posizioni Organizzative.                                                                                                                                                                           |
| 4.B  | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione Trasparente" o "Società Trasparente", ha l'indicatore delle visite         | No (indicare se non è presente il contatore delle visite)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.C  | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)                                                            | Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)  | Sono pervenute 8 richieste di cui una soltanto è stata accolta dando seguito a riesame                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.D  | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)                                                       | Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato) | Il registro accorpa le richieste di accesso civico semplice e generalizzato in una unica categoria per la quale è possibile asserire che il totale complessivo di richieste pervenute è 8; Oggetto delle richieste: dati relativi a scambi accademici con l'India; dati relativi a un provvedimento amministrativo; dati relativi a sovvenzioni; dati dominicali; dati relativi a gara portierato. |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.E   | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.F   | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze <i>(domanda facoltativa)</i>                                                                                                                                                                                                                                  | 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 per amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti)                           | Il monitoraggio viene realizzato con cadenza semestrale mediante richiesta di compilazione di report alle unità organizzative. In entrambe le occasioni il monitoraggio ha riguardato la totalità dei dati. Per quanto riguarda le misure di trasparenza un ulteriore controllo viene realizzato in concomitanza con la attività di verifica da parte dell'OIV                                                   |
| 4.G.1 | Indicare se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di A.T., di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, § 3 parte trasparenza) | No, indicare le motivazioni                                                                                                                                                                                 | La circolare n.9 del 10 febbraio 2022 è destinata alle amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR. L'ateneo pubblica gli atti in "Amministrazione Trasparente" nelle sezioni relative alle diverse tipologie di procedure (ad es. per quanto attiene alle procedure di gara con fondi PNRR i relativi atti/bandi sono stati pubblicati nella apposita sotto sezione "Bandi di gara e contratti" di AT. |
| 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                                                                                                                                                   | L'accoglimento del rilievo del NDV ha comportato un intervento di adeguamento del PAT in seguito al quale si può asserire che è garantito un livello adeguato di adempimento degli obblighi di trasparenza. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5     | FORMAZIONE DEL PERSONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.A   | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione tenendo anche conto dell'obbligo di formazione sui temi dell'etica (art. 15, co. 5-bis, del d.P.R. 62/2013).                                                                                                                                      | 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: <u>(domanda facoltativa)</u> | Il percorso formativo erogato ha analizzato strategie di trasparenza e prevenzione della corruzione: attori e responsabilità, normative e strumenti legali e gestione del rischio. |  |
| 5.E.0 | La gestione delle situazioni di conflitto di interessi                                                                                              | Si                                                                                                                                                                                 |  |
| 5.E.1 | Etica ed integrità                                                                                                                                  | No                                                                                                                                                                                 |  |
| 5.E.2 | I contenuti dei codici di comportamento                                                                                                             | Si                                                                                                                                                                                 |  |
| 5.E.3 | I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO/MOG 231                                                                             | No                                                                                                                                                                                 |  |
| 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                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 5.C.2 | Università                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                              | Si                                                                                                                                                                                  | Il percorso formativo identificato fa parte della offerta formativa di SYLLABUS |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |
| 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 di eventuali questionari somministrati ai partecipanti | Il percorso si è rivelato particolarmente idoneo alla platea di personale TAB per la completezza con la quale il tema della anticorruzione e della trasparenza sono stati trattati. |                                                                                 |
| 6     | ROTAZIONE DEL PERSONALE                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |
| 6.A   | Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:                                                                                                                                                                                 | 235                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |

|       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                | cui va aggiunto il Direttore Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati                                                                                                                                                                  | 231                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.B   | <b>Indicare se nell'anno 2025 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio</b>                                                                             | No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2025 | La rotazione dei dirigenti è particolarmente difficile da realizzare per la specificità dei profili professionali degli stessi, non sempre declinabili in contesti diversi da quelli per i quali sono stati assunti.                                                                                                                  |
| 6.C   | <b>Indicare il numero di unità di personale dipendente di livello non dirigenziale ruotato all'interno dell'amministrazione nell'anno di riferimento</b>                                           | 0                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.A   | <b>Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità</b>                                      | No, anche se la misura era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2025 | La misura non è stata attuata ma è stata acquisita la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità da parte dell'unico dirigente a cui è stato conferito l'incarico nel predetto anno, resa sotto la propria responsabilità, in forma di autocertificazione. Inoltre predetto dirigente era già un pubblico dipendente. |
| 7.B   | <b>Indicare, con riferimento all'anno 2025, 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</b> | No                                                                                               | Tuttavia è stata acquisita la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità da parte dell'unico dirigente a cui è stato conferito l'incarico nel predetto anno, resa sotto la propria responsabilità, in forma di autocertificazione.                                                                                    |
| 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>                                                                                          | Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)                                          | La misura adottata è stata quella di acquisire dichiarazioni sostitutive di insussistenza di cause di incompatibilità relativamente agli incarichi dirigenziali. Non sono state accertate violazioni.                                                                                                                                 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                           | Sì                                          | In ottemperanza con la normativa vigente nonché al Regolamento di ateneo (D.R. n.611 del 29/4/2002 così come modificato in ultimo con D.R. n.1236 del 19/11/2009). La procedura prevede la compilazione da parte del richiedente di apposito modulo con tutti i dati riferiti all'incarico e si provvede al rilascio della autorizzazione a firma del Direttore Generale. |
| 9.C  | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati                                                                                                                                                           | No                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10   | TUTELA DI CHI SEGNA ILLECITI (WHISTLEBLOWING)                                                                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.A | Indicare se è stato attivato un canale interno per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite (d.lgs. 24/2023; LLGG di cui alla delibera n. 478 del 26 novembre 2025)                                                                       | Sì                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.C | Se non è stata attivata la piattaforma informatica, ai sensi dell'art. 4, co. 1 del d.lgs. 24/2023 e come indicato nelle LLGG ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023, indicare attraverso quali altri mezzi il segnalante può inoltrare la segnalazione |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.D | Se è stato attivato il canale interno per la segnalazione indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblowing                                                                                                                                                  | Sì, (indicare il numero delle segnalazioni) | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11   | CODICE DI COMPORTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.A   | Indicare se il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013) è stato aggiornato con le indicazioni fornite nelle Linee Guida ANAC n. 177/2020                                                                                                                                                                                   | Si                                                                                       |                                                                                                               |
| 11.B   | Indicare se gli obblighi di condotta previsti nel codice 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) | Si                                                                                       |                                                                                                               |
| 11.C   | Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e le eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                          | Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) | è pervenuta una segnalazione relativa alla violazione del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento di Ateneo |
| 11.D   | Indicare se il codice di comportamento dell'amministrazione è stato adeguato alle modifiche intercorse nel 2023 al d.P.R. n. 62/2013                                                                                                                                                                                                                                                 | L'adeguamento è in corso                                                                 |                                                                                                               |
| 12     | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                               |
| 12.B   | Indicare se nel corso del 2025 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                            | No                                                                                       |                                                                                                               |
| 12.D   | Se nel corso del 2025 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (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 bis c.p.                                                                                                                                       | 0 |  |
| 12.D.11-bis | Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)                                                                                                                                                  | 0 |  |
| 12.D.12     | Altro (specificare quali)                                                                                                                                                                                          | 0 |  |
| 12.E        | <b>Indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):</b> |   |  |
| 12.E.0      | Aree a rischio considerate prioritarie dall'amministrazione                                                                                                                                                        | 0 |  |
| 12.E.00     | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali                                                                                                                                                                            | 0 |  |
| 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 - autorizzazioni/concessioni                                                                                                     | 0  |  |
| 12.E.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario /concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi                                                                                 | 0  |  |
| 12.E.5 | Acquisizione e gestione del personale                                                                                                                                                                                                                               | 0  |  |
| 12.F   | Indicare se nel corso del 2025 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali                                                                         |    |  |
| 13     | ALTRE MISURE                                                                                                                                                                                                                                                        |    |  |
| 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 (cfr. Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n. 1 - 2023 come aggiornato nel 2025) | No |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14   | ROTAZIONE STRAORDINARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                        |
| 14.A | Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva (cfr. Delibera n. 215 del 26 marzo 2019)                    | No                     |                                                                                                                                                                                                        |
| 15   | PANTOUFLAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                        |
| 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 (cfr. PNA 2022 e LLGG ANAC in materia di pantouflage n. 493/2024)                                                                                                                                                                                 | Sì, con misure diverse | Nei contratti firmati dai dirigenti è stata inserita la clausola con la quale gli stessi si impegnano al rispetto della normativa sul pantouflage. Tale clausola è ricompresa anche negli atti digara. |
| 16   | CONFLITTO DI INTERESSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                        |
| 16.A | Indicare se sono state disciplinate procedure per l'acquisizione e la verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi (e i relativi aggiornamenti al verificarsi di situazioni che determinano un mutamento di quanto precedentemente dichiarato) rese dal personale e dai consulenti e collaboratori | Sì                     | E' in uso l'acquisizione di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse per quanti esercitano il ruolo di RUP                                                                                   |
| 16.B | Indicare se nel corso del 2025 sono state rilevate ipotesi di conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                    | No                     |                                                                                                                                                                                                        |

|      |                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17   | RASA                                                                                                                            | CONTRATTI |                                                                                                                                                                |
| 17.A | Indicare se è prevista la verifica periodica dei dati inseriti in AUSA                                                          | Si        | La verifica periodica è fatta in caso di aggiornamento dei dati della Stazione Appaltante.<br>Nel 2025 i dati, a parte il nominativo del RASA, sono invariati. |
| 18   | MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI                                                                                           |           |                                                                                                                                                                |
| 18.A | Indicare se sono stati monitorati i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi rispetto ai termini previsti | No        |                                                                                                                                                                |
| 18.B | Indicare se sono stati individuati casi di mancato rispetto dei tempi procedurali                                               |           |                                                                                                                                                                |