

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

| ID | Domanda | Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|-------|---|---|--|
| 2 | GESTIONE DEL RISCHIO | | |
| 2.A | Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (<i>domanda facoltativa</i>) | No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2020 | La mappatura generale dei processi e dei procedimenti di tutta l'amministrazione è stata parziale ed è tuttora in fase di completamento, ciò ha comportato l'impossibilità di determinare misure speciali e la conseguente mancata verifica delle stesse |
| 2.A.4 | Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento | La mappatura generale dei processi e dei procedimenti di tutta l'amministrazione è stata parziale ed è tuttora in fase di completamento, rendendo quindi impossibile monitorare misure speciali non applicabili | |
| 2.B | Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 (§ 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPCT delle amministrazioni): | Non si sono verificati eventi corruttivi in nessuna area | |
| 2.B.1 | Acquisizione e gestione del personale | | |
| 2.B.2 | Contratti pubblici | | |
| 2.B.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| 2.B.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| 2.B.5 | Affari legali e contenzioso | | |
| 2.B.6 | Incarichi e Nomine | | |
| 2.B.7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| 2.B.8 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali) | | |
| 2.B.9 | Non si sono verificati eventi corruttivi | No | Non si sono verificati eventi corruttivi |
| 2.C | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2020 erano state previste misure per il loro contrasto | | |
| 2.E | Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.) | Si, parzialmente | La mappatura dei processi e dei procedimenti è stata parziale ed è tuttora in fase di completamento, ciò ha comportato l'impossibilità di determinare misure speciali e la conseguente mancata verifica delle stesse |
| 2.F | Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree: | | |

| | | | |
|-------|---|---|--|
| 2.F.1 | Contratti pubblici | Si | |
| 2.F.2 | Incarichi e nomine | Si | |
| 2.F.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Si | |
| 2.F.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Si | |
| 2.F.5 | Acquisizione e gestione del personale | Si | |
| 2.G | Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (<i>domanda facoltativa</i>) | No | |
| 3 | MISURE SPECIFICHE | | |
| 3.A | Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali | No, non era previsto dal PTPCT con riferimento all'anno 2020 | Considerata la parziale mappatura dei processi, non si sono potute prevedere e attuare misure specifiche oltre a quelle generali. |
| 3.B. | Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (<i>domanda facoltativa</i>) | | |
| 4 | TRASPARENZA | | |
| 4.A | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" | Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati) | Tutte le sezioni e sottosezione della pagina Amministrazione trasparente sono alimentate da flussi informatizzati |
| 4.B | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite | No (indicare se non è presente il contatore delle visite) | Non è presente il contatore delle visite ma bensì un "visualizzatore degli accessi": nell'anno 2020 ci sono stati n. 8.061 accessi alle pagine di Amministrazione Trasparente |
| 4.C | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" | Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati) | n. 2 domande di accesso civico semplice riguardanti l'Area Affari generali e la Segreteria Studenti di Medicina e chirurgia e relativo adeguamento della pubblicazione |
| 4.D | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" | Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato) | N. 2 domanda di accesso generalizzato riguardante la Segreteria Studenti di Medicina e chirurgia e gli Affari Generali |
| 4.E | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi | Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste) | I settori riguardano Segreterie Studenti, Scuole di specializzazione area sanitaria, Risorse umane (sia personale docente che tecnici amministrativi), Affari generali, Affari negoziali, Alta Formazione (dottorati e TFA), Beni Economici, Terza Missione e partecipazioni |
| 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 | Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) | Il monitoraggio è di media trimestrale, su tutti i dati |
| 4.H | Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento | | La quasi totalità dei dati è stata pubblicata. La raccolta dei dati da diverse fonti comporta un rallentamento delle notizie, tuttavia l'istituzione di una apposita struttura di supporto al RPCT (Area trasparenza, anticorruzione e formazione) è stato un utile strumento di coordinamento tra le diverse suddette fonti di notizie e di implementazione del processo di trasmissione. |
| 5 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | | |
| 5.A | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione | Si | |
| 5.B | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione | | |

| | | | |
|-------|--|---|--|
| 5.E | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: (domanda facoltativa) | | |
| 5.E.1 | Etica ed integrità | Si | |
| 5.E.2 | I contenuti dei codici di comportamento | Si | |
| 5.E.3 | I contenuti del PTPCT | Si | |
| 5.E.4 | Processo di gestione del rischio | Si | |
| 5.C | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: | | |
| 5.C.1 | SNA | Si | |
| 5.C.2 | Università | Si | |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali) | Si | INPS Valore PA |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali) | Si | Formez, Fondazione IFEL-ANCI, PromoPa, Mediaconsult, ITA Gruppo SOI, SOI Seminari |
| 5.C.5 | Formazione in house | Si | A causa della pandemia da COVID-19 i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione non si sono svolti in presenza ma tutti tramite webinar. |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali) | No | |
| 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 | | La formazione in materia di prevenzione della corruzione viene erogata al personale tecnico amministrativo: in maniera "generale/valoriale" a tutti i dipendenti, ma anche "specifica" rivolta ai dipendenti che operano in strutture maggiormente esposte al rischio corruzione. Vengono proposti questionari sia di valutazione circa la soddisfazione dell'organizzazione dei corsi e sia questionari di verifica sugli argomenti trattati. Sono stati erogati n. 38 eventi formativi specifici in materia (nel corso dell'anno 2020, causa pandemia COVID 19, totalmente tramite webinar). |
| 6 | ROTAZIONE DEL PERSONALE | | |
| 6.A | Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione: | Personale docente n. 374 unità - Personale Tecnico Amministrativo n. 312 | Al 31 dicembre 2020 il personale docente in servizio è pari a 374 unità: professore ordinario e professore associato n. 236; ricercatore universitario n. 83; ricercatore a tempo determinato n. 55. Il personale tecnico amministrativo in servizio è pari a unità n. 312: di cui n. 297 a tempo indeterminato (n. 7 in aspettativa e n. 3 in comando. I collaboratori linguistici sono n. 5); n. 15 a tempo determinato (n. 1 dirigente a contratto, precisamente il Direttore generale; n.1 cel; n. 13 tra livello B, C e D). |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati | 2 | 1 Dirigente in aspettativa, 1 Direttore generale a contratto |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati | | Al 31 dicembre 2020 in servizio n. 23 elevate professionalità |
| 6.B | Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio | No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020 | Perché non sono in servizio attivo dirigenti di ruolo. E' presente solo il Direttore generale, dipendente di Ente diverso, in servizio con contratto a tempo determinato. |
| 6.C | Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2020) (domanda facoltativa) | Si | Il processo di riorganizzazione ha riguardato la totalità dell'Amministrazione, sia la centrale che tutti i Dipartimenti. |
| 7 | INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013 | | |
| 7.A | Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità | No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020 | Non sono stati affidati incarichi dirigenziali |

| | | | |
|------|--|---|---|
| 7.B | Indicare, con riferimento all'anno 2020, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 | No | Non sono stati affidati incarichi dirigenziali |
| 8 | INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013 | | |
| 8.A | Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità | No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020 | Non sono stati affidati incarichi dirigenziali |
| 9 | CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI | | |
| 9.A | Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi | Sì | REGOLAMENTI: - Per la disciplina dello svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio da parte dei docenti dell'Università di Foggia - Conferimento di incarichi di collaborazione esterna per il personale tecnico amministrativo. |
| 9.C | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati | No | Non sono pervenute segnalazioni |
| 10 | TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) | | |
| 10.A | Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa | Sì | Alla pagina https://www.unifg.it/ateneo/normativa/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione ci sono le indicazioni per effettuare segnalazione di illecito. Sussiste, inoltre, anche la possibilità di segnalare illeciti, in anonimato, scrivendo al RPCT alla mail anticorruzione@unifg.it . |
| 10.B | Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione | | Così come indicato espressamente dall'ANAC, al fine di risparmiare sia sulle risorse umane che sulle disponibilità finanziarie, è stato pubblicato il link di riferimento on line dell'applicazione informatica per le segnalazioni di illecito, predisposto direttamente dall'ANAC. |
| 10.C | Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione | | Sussiste la possibilità di segnalare illeciti, in anonimato, scrivendo al RPCT alla mail anticorruzione@unifg.it . |
| 10.D | Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower | No | Non sono pervenute segnalazioni. |
| 10.G | Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (domanda facoltativa) | | La procedura on line predisposta dall'ANAC è molto precisa e garantista dell'anonimato. |
| 11 | CODICE DI COMPORTAMENTO | | |
| 11.A | Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013) | Sì | Il codice di comportamento, emanato con decreto rettorale nell'anno 2015, è stato modificato, aggiornato e coordinato con il codice etico. Infatti, con decreto rettorale n. 1183 del 30 ottobre 2018, è stato emanato il "Codice etico e di comportamento dell'Università di Foggia", approvato nella riunione congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2018. Il suddetto integra e specifica il codice adottato dal Governo con DPR 62/2013. |

| | | | |
|---------|--|----|--|
| 11.B | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (<u>domanda facoltativa</u>) | Si | |
| 11.C | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione | No | Non sono pervenute segnalazioni di violazione. |
| 12 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI | | |
| 12.B | Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti | No | Non sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi. |
| 12.D | Se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati): | NO | |
| 12.D.1 | Peculato - art. 314 c.p. | | 0 |
| 12.D.2 | Concussione - art. 317 c.p. | | 0 |
| 12.D.3 | Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. | | 0 |
| 12.D.4 | Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p. | | 0 |
| 12.D.5 | Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p. | | 0 |
| 12.D.6 | Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p. | | 0 |
| 12.D.7 | Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p. | | 0 |
| 12.D.8 | Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p. | | 0 |
| 12.D.9 | Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p. | | 0 |
| 12.D.10 | Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p. | | 0 |
| 12.D.11 | Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p. | | 0 |

| | | | |
|-------------|---|-----------------------------------|--|
| 12.D.1 2 | Altro (specificare quali) | | 0 |
| 12.E | Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree): <u>(domanda facoltativa)</u> | | |
| 12.E.1 | Contratti pubblici | | 0 |
| 12.E.2 | Incarichi e nomine | | 0 |
| 12.E.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | 0 |
| 12.E.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | 0 |
| 12.E.5 | Acquisizione e gestione del personale | | 0 |
| 12.F | Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali | No | Non sono stati avviati procedimenti disciplinari per violazione del codice di comportamento. |
| 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 | 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. 1-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva | No | Non è stato necessario in quanto non sono stati avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. |
| 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 | Sì (indicare le misure adottate) | Nei contratti di assunzione del personale a tempo indeterminato è inserita la clausola di divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo), per i tre anni successivi alla cessazione del apporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. Anche nel codice di comportamento è espressamente indicato il divieto. |