


Allegato AT alla Relazione *performance* 2022 ¹

AMBITO: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA				
<i>Obiettivo/Azioni</i>	<i>Responsabile</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Target 2022</i>	<i>Risultato</i>
<p>Rafforzamento e difesa dei valori etici e dell'integrità nella comunità accademica. Attuazione della strategia dell'Ateneo per la trasparenza e la prevenzione della corruzione (cfr. sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza) e delle azioni e misure ivi previste</p> <p>Consolidamento/Miglioramento dei livelli di trasparenza finalizzata ad un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse. Minimizzazione del rischio di fallimento etico e del rischio di corruzione in Ateneo, attraverso una serie coordinata di azioni di contrasto e di misure di prevenzione sostenibili e verificabili.</p>	<p>Dirigente della Ripartizione Organizzazione e Sviluppo n.q di RPCT e tutti i Dirigenti</p>	<p>Percentuale di attuazione, per la parte di competenza, delle <u>misure</u> e delle <u>azioni</u> per la <u>prevenzione della corruzione</u> e la <u>trasparenza</u></p>	<p>100%</p>	

All'esito dell'istruttoria, la percentuale di attuazione è stata stimata in misura pari a circa: il **99% per un dirigente**, il **97% per la RPCT e un dirigente**, il **78% per un altro dirigente**; per gli altri 6 Dirigenti non sono state rilevate criticità².

Attuazione delle Azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza

La *strategia* di Ateneo per la trasparenza e il contrasto della corruzione prevede una serie di azioni per il triennio 2022/2024, riportate nell'[Appendice 2.3.A](#) del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo (P.I.A.O.) per il triennio 2022-2024, approvato dal C.d.A. di Ateneo con delibera n. 82 del 29 giugno 2022.

¹ Istruttoria curata dall'Ufficio Etica e Trasparenza.



² I punteggi di valutazione e le relative motivazioni sono dettagliatamente riportati nei singoli fascicoli di valutazione finali dei dirigenti, in corso di ultimazione.

L'attuazione di tali azioni rientra in uno specifico obiettivo assegnato per l'anno 2022:

- alla dirigente della Ripartizione Organizzazione e Sviluppo - che riveste anche il ruolo di RPCT di Ateneo³ - con riferimento alla realizzazione delle azioni dal n. 1 al n. 17 (B-C) e n.19;
- ai dirigenti delle Ripartizioni Attività contrattuale, Edilizia, Prevenzione e protezione, con riferimento alla realizzazione delle azioni nn. 17 (A- B);
- alla dirigente della Ripartizione Didattica e Docenza per la realizzazione dell'azione n. 18;
- ai dirigenti di tutte le Ripartizioni per la realizzazione delle azioni nn. 1, 3, 5, 6 e 7.





Tali azioni sono state in parte assegnate 'a cascata' dai Dirigenti ai/alle Responsabili degli Uffici afferenti alle Ripartizioni.

Si riporta nella seguente tabella il *report* di dettaglio del grado di attuazione delle azioni programmate per l'anno 2022:





Attuazione delle azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza, riportate nell'Appendice 2.3.A del P.I.A.O 2022/2024			
Azione	Indicatore	Target 2022	Risultato raggiunto
1. Interventi formativi di livello generale e di livello specifico, organizzati a cura del RPCT e dell'Ufficio formazione (sentiti i Dirigenti-Referenti) - cfr. appendice del PIAO relativa alla formazione del personale. N.B. il numero minimo di ore indicato per il 2022 tiene conto della data di approvazione del PIAO 2022/2024.	Numero minimo ore formazione organizzata: RPCT Dirigenti Capi degli Uffici Personale di categoria D ed EP Personale di categoria B e C	15 10 8 5 3	L'elenco dettagliato dei corsi organizzati e dei relativi enti di formazione sono riportati nella Relazione annuale della RPCT, pubblicata sul sito web di Ateneo 
2. <i>Focus group - organizzati a cura di RPCT/Ufficio Organizzazione e Performance/Etica e Trasparenza – con i capi degli Uffici di Dipartimenti/Centri/Scuole, per supportare gli stessi in ordine agli adempimenti in materia di anticorruzione, trasparenza e al perseguimento dei connessi obiettivi di performance</i>	Numero minimo di <i>focus group</i>	4 anche a distanza	Sono stati organizzati 5 <i>focus group</i> , nei giorni 28/09 (in presenza con capi ufficio dell'amministrazione centrale), 19/10, 26/10, 2/11 e 23/11 (sulla piattaforma <i>Teams</i> con capi ufficio dei Dipartimenti/Scuole/Centri). 

³ L'incarico di RPCT di Ateneo è svolto – a partire dal 5 novembre 2018 - dalla dott.ssa Carla Camerlingo, dirigente di II fascia a tempo indeterminato e Capo della Ripartizione Organizzazione e Sviluppo (come risulta dal combinato disposto della delibera del C.d.A. n. 88 del 29.10.2018 e decreto del Direttore generale n. 1045 del 30.10.2018), giusta delibera del C.d.A. n. 81 del 31.1.2019.




Attuazione delle azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza, riportate nell'Appendice [2.3.A del P.I.A.O 2022/2024](#)

Azione	Indicatore	Target 2022	Risultato raggiunto
3. Supporto - a cura di Ufficio Organizzazione e Performance/ Dirigenti-Referenti/capi degli Uffici - per l'aggiornamento annuale della mappatura dei processi di competenza delle Strutture di nuova istituzione	SI/NO	SI	 <p>L'ufficio Organizzazione ha assicurato il supporto metodologico richiesto.</p>
4. Completamento - a cura di RPCT/Ufficio Etica e Trasparenza/ Responsabili di struttura/capi degli Uffici - del processo di identificazione e valutazione del rischio e individuazione delle misure, con riferimento ai processi curati dalle strutture decentrate dell'Ateneo	Numero di aree a rischio per le quali viene completato il processo di identificazione e valutazione del rischio e l'individuazione delle misure con riferimento ai processi curati dalle strutture aventi autonomia di gestione	1	 <p>Nel corso del 2022 vi è stata una interlocuzione del capo ufficio Etica e Trasparenza con alcuni capi ufficio delle strutture decentrate per poter completare il processo di identificazione e valutazione del rischio e individuazione delle misure per tutte le strutture decentrate. L'azione, tuttavia, non è stata completata.</p>
5. Aggiornamento annuale - a cura di RPCT/ Ufficio Etica e Trasparenza/ Dirigenti-Referenti, con l'apporto dei capi degli Uffici - del registro dei rischi (ed eventualmente del livello di rischio) e delle misure, anche all'esito delle risultanze dei monitoraggi e delle verifiche.	SI/NO	SI	 <p>A seguito di nota PG 148188 /2022 del 6.12.2022 i Capi delle Ripartizioni - nelle more di ulteriori approfondimenti relativi al PNA – hanno confermato i processi a rischio e le relative misure previste nel P.I.A.O. fino al 30.06.2023 e/o segnalato particolari esigenze di modifica ravvisate nell'immediato; di ciò si è tenuto conto in sede di predisposizione del PIAO 2023/2025, con riserva di ulteriori approfondimenti relativi al PNA definitivo pubblicato a gennaio 2023 e di conseguente ulteriore aggiornamento in sede di 'assestamento' dello stesso in corso d'anno</p>
6. Monitoraggio - a cura di RPCT/ Ufficio Etica e Trasparenza/ Dirigenti-Referenti, con l'apporto dei capi di tutti gli Uffici - dello stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione riepilogate nell'apposita appendice del PIAO.	Numero minimo report: Amministrazione centrale Dipartimenti/Centri/Scuole	2 1	 <p>La RPCT e l'Ufficio Etica e Trasparenza, con il fondamentale apporto dei Dirigenti (n.q. di Referenti), hanno acquisito: n. 2 report di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di competenza delle Ripartizioni e degli Uffici ad esse afferenti; n. 1 report di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di competenza delle strutture decentrate</p>





Attuazione delle azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza, riportate nell'Appendice [2.3.A del P.I.A.O](#) 2022/2024

Azione	Indicatore	Target 2022	Risultato raggiunto
7. Monitoraggio - a cura di RPCT/ Ufficio Etica e Trasparenza/ Dirigenti-Referenti, con l'apporto dei capi di tutti gli Uffici - dello stato di attuazione delle misure di trasparenza riepilogate nell'apposita appendice del PIAO.	Numero minimo report: Amministrazione centrale Dipartimenti/Centri/Scuole	2 1	 <p>La RPCT e l'Ufficio Etica e Trasparenza, con il fondamentale apporto dei Dirigenti (n.q. di Referenti), hanno acquisito:</p> <p>n. 2 report di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di competenza delle Ripartizioni e degli Uffici ad esse afferenti;</p> <p>n. 1 report di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di competenza delle strutture decentrate</p>
8. Comunicazione periodica al Nucleo di Valutazione, al Direttore generale, ai referenti della trasparenza e ai capi degli uffici - a cura di RPCT e Ufficio Etica Trasparenza - sullo stato di attuazione in Ateneo degli obblighi di pubblicazione riepilogati nell'apposita appendice del PIAO	Numero minimo comunicazioni inviate a mezzo protocollo informatico	3	 <p>La RPCT e gli Uffici competenti (dapprima URPT e poi Etica e Trasparenza) hanno effettuato monitoraggi periodici, i cui esiti sono stati comunicati con note: PG/2022/6035 del 20.1.2022 (stato di attuazione al 31.12.2021)</p> <p>PG/2022/60347 del 20.05.2022 (stato di attuazione al 30.4.2022)</p> <p>PG/2022/111809 del 16.9.2022 (stato di attuazione al 31.8.2022)</p> <p>PG/2023/8035 del 19.01.2023 (stato di attuazione al 31.12.2022)</p>
9. Interviste in contesti selezionati per valutare la percezione della corruzione e della trasparenza in Ateneo: realizzazione - a cura di RPCT/Ufficio Etica e Trasparenza – di sondaggi da indirizzare ciascun anno ad una platea diversa dall'anno precedente	Numero <u>minimo</u> di sondaggi effettuati Categorie di soggetti intervistati	1 Almeno 2	 <p>1 Sondaggio rivolto alle seguenti categorie di personale (che hanno partecipato ai focus group):</p> <p>1)Capi ufficio Amm. centrale</p> <p>2)Capi ufficio e responsabili contabili strutture decentrate</p>
10. Azioni di sensibilizzazione degli stakeholder, mediante consultazione pubblica finalizzata all'aggiornamento della sezione misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza del P.I.A.O. di Ateneo: pubblicazione di un avviso sul sito web di Ateneo - a cura di RPCT/Ufficio Etica e Trasparenza - con la previsione della possibilità per chiunque di inviare proposte ed osservazioni	Numero minimo di avvisi di consultazione pubblicati sul sito web di Ateneo	1	 <p>Avviso di consultazione pubblica pubblicato sul sito web di Ateneo in data 12/12/2022</p>

Attuazione delle azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza, riportate nell'Appendice [2.3.A del P.I.A.O 2022/2024](#)

Azione	Indicatore	Target 2022	Risultato raggiunto
11. Monitoraggio - a cura di RPCT/Ufficio Etica e Trasparenza - delle segnalazioni dei whistleblowers, al fine di valutare le azioni da intraprendere	% di segnalazioni monitorate, rispetto al totale delle segnalazioni pervenute al RPCT mediante la piattaforma whistleblowing o altri canali	100%	 <p>Alla data del 31/12/2022 non sono pervenute segnalazioni dei whistleblowers</p>
12. Utilizzo di strumenti di controllo e vigilanza per finalità di prevenzione dell'illegalità nelle Strutture di Ateneo	Individuazione dei soggetti incaricati di effettuare sopralluoghi presso le strutture dell'Ateneo - al fine di verificare la corrispondenza tra l'effettiva presenza in servizio del personale tecnico amministrativo e/o la documentazione a supporto dell'assenza e quanto risultante nella registrazione della procedura informatica per la registrazione della presenza in servizio denominata SIRP (v. anche misura ID rischio F15) - SI/NO	SI	 <p>nomina dei soggetti incaricati avvenuta con DG/2022/994 del 12/10/2022</p>
13. Aggiornamento – a cura dell'URPT, con la supervisione del RPCT – sul sito web di Ateneo, nella sezione Amministrazione trasparente, del registro on line delle istanze di accesso civico generalizzato	Numero minimo di aggiornamenti/anno	2	 <p>n. 2 aggiornamenti in data: - 10/06/2022 http://www.unina.it/documents/11958/7856277/REGISTRO_DEGLI_ACCESSI_2022_10.06.22.xls - 7/12/2022 https://www.unina.it/documents/11958/7856277/REGISTRO_DEGLI_ACCESSI_2022_7.12.22.xls</p>

Attuazione delle azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza, riportate nell'Appendice [2.3.A del P.I.A.O 2022/2024](#)

Azione	Indicatore	Target 2022	Risultato raggiunto
14. Utilizzo di piattaforme informatiche che consentono di: - al personale degli Uffici di inserire direttamente ed aggiornare costantemente i dati relativi alla scelta del contraente per lavori, servizi e forniture dell'Ateneo; - al personale dell'URPT di generare un file xml, il cui link viene inviato all'A.N.A.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno.	Numero minimo di unità organizzative che utilizzano procedure telematiche per l'inserimento e aggiornamento dei dati	6	 Azione attuata: n. 25 strutture al 31.12.2022
15. Supporto dell'URPT - con la supervisione del RPCT - alle strutture di Ateneo per uniformare la modulistica utilizzata, al fine di assicurare un'applicazione omogenea della normativa in materia di trasparenza	tempo (in giorni lavorativi) intercorrente tra la richiesta di supporto e l'aggiornamento della modulistica	20	 Non sono pervenute richieste di supporto per uniformare la modulistica utilizzata, al fine di assicurare un'applicazione omogenea della normativa in materia di trasparenza.
16. Prosecuzione degli approfondimenti in ordine al vigente Codice di Comportamento e alla sua unificazione con il Codice Etico (cfr. paragrafo II.3.2 del PTPCT)	Prosecuzione degli approfondimenti a cura del RPCT e dell'Ufficio Etica e Trasparenza, con il contributo dei Referenti e UASP: SI/NO	SI	 Nel corso del 2022 sono proseguiti gli approfondimenti a cura della RPCT, del capo UET e del capo dell'UASP, finalizzati ad individuare le modifiche da apportare al vigente codice di comportamento di Ateneo, nonché alla sua unificazione con il Codice Etico. All'esito di tali incontri è stato nominato un gruppo di lavoro con DG/2022/1256 del 21/12/2022 per procedere ad un confronto con altre Strutture di Ateneo. Gli approfondimenti non sono stati conclusi nel 2022 e sono tuttora in corso a cura del gruppo di lavoro (il Consiglio di Stato in data 19/01/2023 con att.norm.n. 93 ha sospeso la pronuncia del parere in ordine allo schema di d.P.R. recante modifiche al Codice di comportamento nazionale)
17. Rispetto delle linee guida ANAC n.15 del 5 giugno 2019 e alle previsioni del PNA 2019 sui conflitti di interessi nell'area di rischio "B" – Contratti Pubblici	A. costante monitoraggio - a cura dei dirigenti delle Ripartizioni competenti in materia di affidamenti - degli incarichi ricoperti dai soggetti chiamati ad intervenire nella procedura di gara, al fine di assicurare la conformità dei comportamenti assunti rispetto alle norme vigenti in materia e in attuazione delle	SI	 Dai report trasmessi dai dirigenti delle Ripartizioni competenti risulta tempestivamente attuata

Attuazione delle azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza, riportate nell'Appendice [2.3.A del P.I.A.O 2022/2024](#)





Azione	Indicatore	Target 2022	Risultato raggiunto
	misure di prevenzione, così come già integrate nel presente Piano e riportate nell'appendice IV, area B – SI/NO		
	B. monitoraggio – a cura del RPCT, d'intesa con i dirigenti delle Ripartizioni che curano gli affidamenti – in ordine all'effettiva rotazione degli incarichi di capo ufficio, RUP e DEC – SI/NO	SI	 Nei report trasmessi dai Dirigenti delle competenti Ripartizioni risulta effettuato il monitoraggio
	C. sensibilizzazione dei dipendenti a cura del RPCT, anche attraverso specifiche iniziative formative sui conflitti di interesse– SI/NO	SI	 Con nota PG/2022/0155303 del 22/12/2022 è stata trasmessa a tutte le Strutture di Ateneo una circolare avente ad oggetto un approfondimento sul conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.
18. Ulteriori approfondimenti in ordine al settore dei concorsi e a quello degli incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore di Ateneo, ai fini di una modifica o integrazione in corso d'anno delle schede di programmazione delle misure di prevenzione in materia	Ulteriori approfondimenti e conseguente proposta di aggiornamento dell'apposita appendice del PIAO – a cura del dirigente della Ripartizione Didattica e docenza – sulla base delle linee guida che saranno emanate in attuazione del Protocollo di Intesa stipulato da ANAC e MIUR in data 5.8.2019 – SI/NO	SI, entro 60 giorni dalla pubblicazione delle linee guida	 Al 31/12/2022 non sono state emanate le linee guida in attuazione del protocollo di intesa ANAC/MIUR del 2019
19. Piattaforma whistleblowing (azione con il coordinamento del RPCT): prosecuzioni delle azioni del RPCT e dell'Ufficio Etica e Trasparenza ai fini del riuso della procedura resa disponibile da ANAC	SI/NO	SI	 A valle di apposito confronto, nota al CSI di Ateneo PG_142201/2022 del 18/11/2022 per aggiornare la Piattaforma whistleblowing di Ateneo

Tabella 1. Stato di attuazione delle azioni per conseguire le direttrici strategiche per l'etica e la trasparenza anno 2022.

Attuazione delle MISURE PER LA TRASPARENZA programmate nel PIAO 2022/2024

Il P.I.A.O. 2022/2024 prevede specifiche misure di prevenzione della corruzione riportate nell' [Appendice 2.3.E](#), la cui attuazione presso le Ripartizioni rientrano in uno specifico obiettivo assegnato per l'anno 2022 a tutti i Dirigenti delle Ripartizioni.

Dai *report* di monitoraggio inviati dai Dirigenti (per i periodi 1.1.22-15.9.22 e 16.9.22-31.12.22) e dai 3 *report* di monitoraggio (al 30 aprile - 31 agosto - 31 dicembre) a cura dell'Ufficio Etica e Trasparenza risulta complessivamente un livello alto di adempimento degli obblighi di pubblicazione, con riguardo agli uffici dell'Amministrazione centrale, meno soddisfacente per gli uffici delle altre Strutture di Ateneo, fermo restando che si registra un generale miglioramento.

Nella seguente tabella è riportata una sintesi dello **stato di attuazione al 31 dicembre 2022⁴** degli obblighi di pubblicazione da parte delle Ripartizioni e delle strutture decentrate:

<u>N° obblighi di pubblicazione pari a 162</u>	
Stato di attuazione	n. totale - %
- <i>Completi</i>	n. 115 - 70,99%
- <i>Parziali</i>	n. 23 - 14,20 %
- <i>Assenti o sospesi</i> <i>(in attesa di linee guida o approfondimenti)</i>	n. 1 - 0,62 %
- Non applicati ⁵	n. 23 -14,20 %

⁴ *Report* elaborato a cura dell'Ufficio Etica e Trasparenza (con nota PG n. 8035 del 19/01/2023, lo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione al 31 dicembre 2022 è stato inviato ai Dirigenti nella qualità di Referenti per la trasparenza, ai Capi Ufficio, al NdV e al Direttore Generale).

⁵ Rientrano in tale categoria gli obblighi la cui fattispecie non si è mai verificata ovvero non ricorre presso l'Ateneo ovvero non è applicabile all'Ateneo.

Si precisa che il grado di attuazione è stato valutato rispetto alla fattispecie dei singoli obblighi di pubblicazione e alla verifica effettuata nelle pagine del sito web di Ateneo in cui risultano pubblicati dati/informazioni/documenti. Non sempre, tuttavia, è stato possibile per l'Ufficio Etica e Trasparenza procedere all'esatta quantificazione di tutti i dati/informazioni/documenti rientranti nell'ambito di operatività di ciascun obbligo di pubblicazione; per tal motivo, qualora in relazione ad un obbligo sia stato indicato uno stato di attuazione *parziale*, non è stato possibile stimare il grado di tale parzialità.

In ogni caso, il quadro complessivo è in continuo miglioramento; ciò è confermato anche dall'unica richiesta di accesso civico "semplice" – peraltro non fondata - pervenuta all'Ateneo nel corso dell'anno 2022⁶, nonché dai *report* trasmessi dai responsabili delle singole Ripartizioni e Strutture, che attestano un elevato grado di pubblicazione dei dati/informazioni/documenti di competenza.

Si evidenzia, infine, che il moltiplicarsi degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa incide senz'altro sui carichi di lavoro di tutti i responsabili delle unità organizzative. A ciò si aggiunge che, dove il quadro normativo è più articolato e pone dubbi interpretativi, è ovviamente più difficoltosa l'attuazione, ma ancor prima l'esatta delimitazione degli obblighi di pubblicazione esistenti; in considerazione di ciò, prosegue nel 2023 il supporto della Ripartizione Organizzazione e Sviluppo (ora Area Organizzazione e Sviluppo) e dell'Ufficio Etica e trasparenza a tutte le Strutture di Ateneo, anche attraverso specifiche sessioni di approfondimento.

Attuazione delle MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE programmate nel PIAO 2022/2024

Il P.I.A.O. 2022/2024 prevede specifiche misure di prevenzione della corruzione riportate nell' [Appendice 2.3.E](#), la cui attuazione presso le Ripartizioni rientra in uno specifico obiettivo assegnato per l'anno 2022 a tutti i Dirigenti delle Ripartizioni.

In continuità con quanto già avvenuto negli anni precedenti, la RPCT e l'Ufficio Etica e Trasparenza hanno provveduto a predisporre specifici questionari per semplificare l'attività di reportistica sullo stato di attuazione delle misure da parte dei Dirigenti (n.q. di *Referenti*) e dei Responsabili delle Unità organizzative delle Strutture decentrate.

Nella [Relazione annuale della RPCT](#) – pubblicata nella sezione *Amministrazione trasparente – altri contenuti – prevenzione della corruzione – anno 2022* del sito web di Ateneo – sono segnalate le criticità rilevate.

⁶ La richiesta aveva ad oggetto un documento non adottato dall'Ateneo.

Ciò premesso, si riporta di seguito un quadro di sintesi elaborato sulla base dei *report* di monitoraggio inviati dai Dirigenti (per i periodi 1.1.22-15.9.22 e 16.9.22-31.12.22) e della successiva istruttoria curata dall'Ufficio Etica e Trasparenza, per le Ripartizioni in cui si articola l'Amministrazione centrale:

N° misure generali programmate per la prevenzione della corruzione	n. 90
<i>Stato di attuazione</i>	
- Attuate	n. 86* - 95,56%
- Parzialmente attuate	n. 2* - 1,11%
- Non attuate	n. 2* - 3,34%
N° misure specifiche programmate per la prevenzione della corruzione	n. 30
<i>Stato di attuazione</i>	
- Attuate	n. 30 - 100%
- Parzialmente attuate	n. 0
- Non attuate	n. 0

*N.B. La percentuale di attuazione è dettagliatamente riportata nei singoli fascicoli di valutazione finali dei dirigenti, in corso di ultimazione.