

UNIVERSITA' TELEMATICA "LEONARDO DA VINCI"



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

ANNUALITA' 2020 - 2022

Predisposto dal responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Disponibile da

www.unidav.it

Sezione "Amministrazione Trasparente"

FINALITA' E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'Università telematica "Leonardo Da Vinci", nell'ambito della normativa in tema di prevenzione della corruzione introdotta dal Legislatore con legge 190/2012 e in base ai successivi approfondimenti in materia, ha realizzato un proprio documento denominato Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Esso costituisce lo strumento attraverso il quale L'Università telematica "Leonardo Da Vinci" intende prevedere, sulla base di una programmazione triennale, azioni e interventi efficaci nel contrasto ai fenomeni corruttivi concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa. Il documento 2020-2022 è stato redatto in coerenza con il quadro normativo di riferimento, così come modificato ed implementato dai recenti interventi del legislatore e dalle linee guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

Nello specifico, in linea con le indicazioni del PNA 2019, ed in particolare con l'allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" si pone l'obiettivo di superare la logica di mero adempimento formale, e si orienta verso un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo che consenta di considerare la predisposizione del PTPCT come un processo sostanziale potenziando una prospettiva di orientamento al risultato ed al miglioramento continuo, mediante l'implementazione e la calendarizzazione delle necessarie misure di prevenzione oggettive e soggettive non più generali, ma specifiche e frutto delle esperienze concrete e della organizzazione funzionale dell'Ente.

Il presente Piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Telematica Leonardo Da Vinci su proposta del RPCT, il Direttore Generale Dott. Antonio BIANCHINI, nominato con Delibera n. 48/2020 del Consiglio di Amministrazione del 13/07/2020.

Il PTPCT dell'Università telematica "Leonardo Da Vinci" intende recepire gli indirizzi ANAC, nel rispetto della normativa applicabile alla stessa di seguito elencata:

- ❖ PNA 2013 con delibera CIVIT 72/2013 e suoi allegati;
- ❖ Aggiornamento PNA 2015 delibera 12 del 28.10.2015;
- ❖ PNA 2016 determinazione n. 831 del 3.08.2016;
- ❖ Aggiornamento PNA 2017 delibera n. 1208 del 22.11.2017;
- ❖ Aggiornamento 2018 al PNA 2016 con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;
- ❖ PNA 2019 delibera n. 1064 del 13.11.2019 dell'ANAC.

Con riferimento al quadro normativo va precisato che l'Università telematica "Leonardo Da Vinci" rientra, tra i soggetti di cui all'art. 2-bis co. 2 del D. Lgs. 33/2013, tenuti all'adozione di misure integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero, in caso di mancata adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001, può realizzare un documento contenente le misure di prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa, come ribadito anche nella parte V del PNA 2019 – Prevenzione della Corruzione e trasparenza negli enti di diritto privato, (cfr pag. 112 PNA/2019) quale sezione appositamente dedicata a tale categoria di enti unitamente alla delibera ANAC 1134/2017. In particolare, la delibera 1134/2017 fornisce le linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici e raccomanda: - l'analisi del contesto e della realtà organizzativa dell'ente per la individuazione e gestione del rischio di corruzione;

- ❖ il coordinamento fra i sistemi di controlli interni,
- ❖ l'integrazione del codice etico avendo riguardo ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione;
- ❖ la verifica delle cause ostative al conferimento di incarichi ai sensi del d.lgs. 39/2013 e, con riferimento alle società a controllo pubblico, del d.lgs. 175/2016;
- ❖ il divieto di pantouflage previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, da considerare all'atto di assunzione di dipendenti pubblici cessati dal servizio;
- ❖ la tutela del dipendente che segnala illeciti;
- ❖ la rotazione o misure alternative.

In aggiunta agli indirizzi forniti nelle citate Linee guida nel PNA 2019 parte V, si evidenzia quanto segue:

- ❖ per quanto riguarda la rotazione o misure alternative che possano sortire analoghi effetti (come ad esempio la segregazione delle funzioni) le raccomandazioni formulate nella parte III del PNA 2019 valgono, compatibilmente con le esigenze organizzative di impresa, anche per gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 con riferimento ai soggetti che nei predetti enti sono preposti con un certo grado di stabilità allo svolgimento di attività di pubblico interesse;
- ❖ per quanto riguarda il pantouflage e, in particolare, sull'art. 21 del d.lgs. 39/2013 sull'individuazione dei dipendenti destinatari del divieto:

- negli enti di diritto privato in controllo, regolati o finanziati, definiti dal d.lgs. 39/2013, sono certamente sottoposti al divieto di pantouflage gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali;
 - non sembra consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013;
 - il divieto di pantouflage non si estende ai dirigenti ordinari. Al riguardo, si rammenta che nelle linee guida di cui alla delibera 1134/2017 con riferimento alle società in controllo e agli obblighi previsti all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, è stata operata una distinzione fra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione. Coerentemente a tale indicazione, i dirigenti ordinari sono esclusi dall'applicazione dell'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. 165/2001, a meno che, in base a statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali;
 - con riferimento al whistleblowing, con la legge n. 179 del 2017, che ha sostituito l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 modificando la disciplina per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower), la tutela è stata estesa espressamente anche ai dipendenti degli enti di diritto privato a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
- ❖ **Trasparenza:** le società e gli enti specificati all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 sono tenuti al rispetto della disciplina sulla trasparenza, con riguardo ai dati, documenti e informazioni attinenti sia all'organizzazione, sia all'attività di pubblico interesse svolta, secondo il criterio della compatibilità, che secondo il PNA 2019 va valutata non con riguardo a ogni singolo ente, bensì con riferimento a tipologie di enti tenendo conto delle caratteristiche organizzative, delle funzioni e delle attività proprie delle diverse categorie.

SEZIONE 1 – MODELLO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE***1.1 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT): aspetti di natura organizzativa e metodologica***

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) è un documento programmatico che, previa adeguata mappatura dei processi e individuazione delle attività dell'Ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello, nonché le azioni volte a garantire ed implementare la trasparenza delle attività dell'Ente.

Il presente Piano tiene conto della specificità della struttura, delle attività e del modello organizzativo dell'Università Telematica "Leonardo da Vinci", esistente al momento della nomina del nuovo Direttore Generale dell'Ente, nominato anche RPCT. L'Università Telematica "Leonardo da Vinci", in virtù della sua peculiare natura di Università telematica per la quale realizza e gestisce corsi di studio online in qualità di controllata della Università "G. d'Annunzio" per il tramite della Fondazione Università "G. d'Annunzio, si pone l'obiettivo di realizzare un modello virtuoso di agire amministrativo, improntato al pieno rispetto della normativa dell'anticorruzione e della trasparenza.

Tale modello viene predisposto in coerenza con le attività dell'Università telematica che perseguono finalità di interesse pubblico e, comunque, di carattere generale, al rispetto di una serie di norme comportamentali, derivanti da generali principi deontologici, nonché da specifiche disposizioni giuridiche anche in tema di efficacia, trasparenza, correttezza ed imparzialità dell'attività e dei processi che rendono opportuna l'adozione di sistemi di prevenzione dei reati e della corruzione. In assenza del Modello 231, così come delineato dall'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001, che al momento l'Università telematica UNIDAV non intende adottare, salvo decisione diversa del Consiglio di Amministrazione, il RPCT ha avviato una completa rielaborazione del Piano con l'ausilio del personale dell'ufficio amministrativo, proponendo al Consiglio di Amministrazione dell'Università telematica UNIDAV l'adozione del presente PTPCT con validità triennale 2020/2022 e aggiornamento annuale, secondo le 7 indicazioni dal PNA 2013, e dei suoi allegati e aggiornamenti sino al PNA 2019.

Tuttavia, come noto, il PNA 2019 ha fornito una nuova impostazione dell'approccio metodologico, soprattutto al sistema di gestione del rischio. Sulla scorta delle esperienze sin qui maturate, in termini di valutazione della concreta efficacia del pregresso ciclo gestionale, l'Autorità ha espresso indirizzo a favore di un approccio maggiormente orientato all'apprezzamento qualitativo dei fenomeni, in chiave evolutiva rispetto al precedente metodo quantitativo, prevalentemente basato sull'applicazione di specifici algoritmi di calcolo, previsto dalla metodologia indicata nell'Allegato 5 al P.N.A 2013.

Ai fini della predisposizione del presente Piano, si è provveduto ad operare secondo le seguenti macro fasi in linea con l'allegato 1 al PNA 2019 per il processo di gestione del rischio di corruzione come di seguito:

- ❖ Analisi del contesto esterno ed interno
- ❖ Valutazione del rischio: identificazione delle aree e dei processi a rischio, analisi e ponderazione
- ❖ Trattamento del rischio: identificazione e programmazione delle misure
- ❖ Analisi del rispetto della disciplina sulla trasparenza.

Nel corso del 2020 si procederà ad approfondire i temi e l'analisi avviata con la redazione del presente piano, con particolare riferimento alla progettazione, realizzazione e al miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo", secondo le indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019 anche tramite una sempre maggiore conoscenza della realtà organizzativa della Fondazione da parte del nuovo RPCT nominato e la costituzione di un gruppo di lavoro a supporto che lo stesso riterrà di individuare.

1.2 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

L'Università telematica "Leonardo da Vinci" in ottemperanza alle disposizioni della L. 190/2012 e da ultimo, a quanto indicato nell'allegato 3 al PNA 2019 "Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)" ha nominato un proprio RPCT.

L'art. 1, co. 7, l. 190/2012, stabilisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, tuttavia UNIDAV non ha in servizio dirigenti e considerate le ridotte dimensioni dell'assetto organizzativo di ateneo, l'assetto organizzativo dell'Ente in relazione al personale coinvolto nell'attività di gestione e di amministrazione, il Consiglio di Amministrazione ha incaricato di tale ruolo lo stesso Direttore Generale già garante della correttezza dell'agire dell'ente.

Allo stesso, come previsto dalla disposizione di cui all'art. 43 dal D. Lgs. 33/2013, riformato dal D. Lgs. 97/2016, sono state affidate anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza. Con Delibera n. 48/2020 del 13/07/2020 del Consiglio di Amministrazione dell'Università telematica "Leonardo da Vinci" si è proceduto pertanto alla nomina del Dott. Antonio BIANCHINI, Direttore Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di UNIDAV.

Le funzioni attribuite al Responsabile, come sopra individuato, non sono delegabili e possono essere riassunte nei compiti che seguono:

- ❖ funzioni di controllo e prevenzione della corruzione all'interno dell'Università Telematica "Leonardo da Vinci";

- ❖ predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dei relativi aggiornamenti, proponendone l'adozione al Consiglio di Amministrazione di UNIDAV nei termini prescritti dalla normativa;
- ❖ verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità in relazione all'attività di UNIDAV,
- ❖ proponendo modifiche quando siano accertate significative violazioni alle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione e/o nelle attività;
- ❖ verifica il rispetto degli obblighi di formazione;
- ❖ verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;
- ❖ Stesura del Codice Etico dell'Università Telematica Leonardo da Vinci;
- ❖ riferisce al Consiglio di Amministrazione di UNIDAV sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto;
- ❖ collabora attivamente con l'ANAC sia nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo sopra attribuiti, sia in caso di avvio da parte dell'Autorità del procedimento di verifica.

Il Responsabile della prevenzione deve avere un adeguato supporto conoscitivo ed informativo con la collaborazione di tutto il personale dell'Università in merito a tutte le attività svolte con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e all'adozione delle misure di contrasto del rischio di corruzione. Ha facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza. Al fine di evitare ritorsioni nei confronti del RPCT per l'esercizio delle sue funzioni, stante il difficile compito assegnatogli, la Fondazione assicura l'applicazione del sistema di garanzia a sua tutela disposto dal legislatore (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013).

1.3 Destinatari

Si considerano soggetti destinatari delle prescrizioni del Piano:

- ❖ i componenti del Consiglio di Amministrazione, in ogni decisione o azione relativa alla gestione di UNIDAV e all'attuazione dell'oggetto sociale;
- ❖ i componenti dell'organo di controllo e revisione, nella vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato da UNIDAV;
- ❖ il personale di UNIDAV e tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- ❖ tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali di qualsiasi natura con UNIDAV ovvero agiscono per conto della stessa sulla base di specifici mandati.

I Destinatari, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie mansioni ed incarichi svolti a qualsiasi titolo, sono tenuti a rispettare rigorosamente le prescrizioni del presente Piano e dei suoi allegati e sono tenuti a comportarsi secondo criteri di correttezza, trasparenza, legalità, buon andamento, efficacia ed efficienza nonché ad evitare comportamenti, anche omissivi, tali da impedire od ostacolare il rispetto del Piano ed i controlli relativi alla sua applicazione da parte del RPCT.

In linea con la vigente disciplina è obiettivo del RPCT che i destinatari del piano diventino attori nel sistema di gestione del rischio ciascuno con i rispettivi compiti, detto obiettivo già avviato con la redazione del presente attraverso il coinvolgimento dei responsabili degli uffici sarà progressivamente raggiunto mediante il processo di applicazione integrale dell'allegato 1 al PNA 2019.

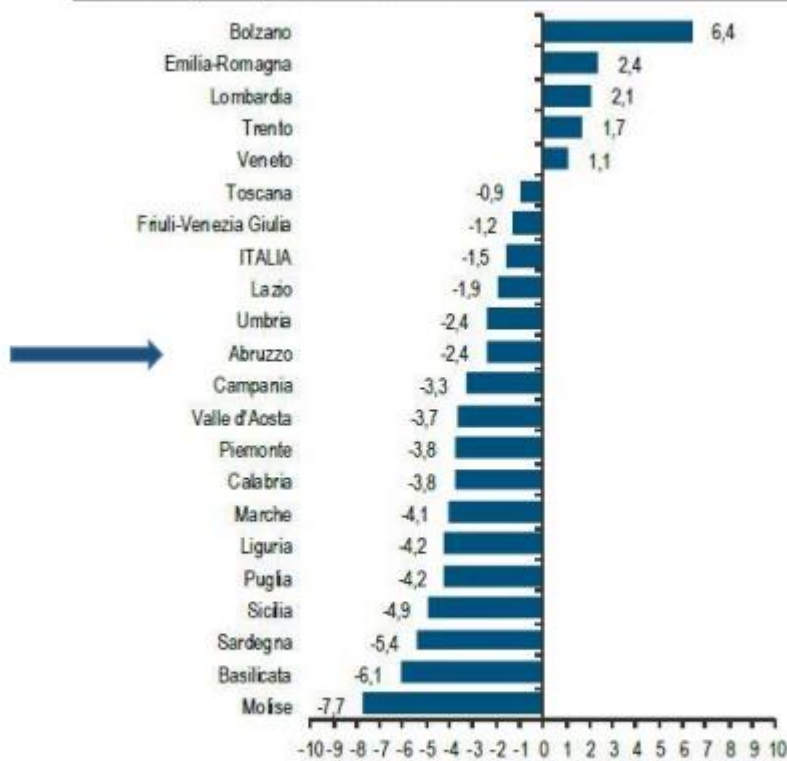
1.4 Il contesto esterno

Come evidenziato dall'Autorità già a partire dalla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l'individuazione dei rischi corruttivi e la gestione degli stessi attraverso una corretta progettazione delle misure di prevenzione, non può prescindere da una compiuta analisi del contesto esterno di riferimento in cui l'Amministrazione opera.

Attraverso tale analisi è possibile ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il fenomeno corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa agisce in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, sia in riferimento a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività. L'analisi prende le mosse dai principali macroindicatori socio-economici del territorio e si integra con i profili più strettamente correlati ai condizionamenti derivanti dalla presenza e diffusione di forme di criminalità organizzata e non nonché del livello di legalità e sicurezza sia reale che percepito, con l'obiettivo di favorire la predisposizione di un PTPCT che sia contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

1.4.1 Indicatori demografici

Per comprendere il contesto all'interno del quale UNIDAV opera è necessario, oltre all'analisi dei dati relativi alla percezione dei livelli di legalità e sicurezza, dare conto dei macroindicatori connessi al territorio, alla popolazione e al tessuto socio-economico allo scopo di individuare gli eventuali ambiti potenzialmente esposti agli eventi corruttivi ed agli episodi di maladministration. In linea con il trend nazionale che interessa il Paese da quattro anni consecutivamente, anche nella Regione Abruzzo si osserva una dinamica demografica negativa, come riportato nella successiva Tabella 1.

TASSO DI VARIAZIONE DELLA POPOLAZIONE PER REGIONE.
 Anno 2018, stima per mille residenti

Tabella 1 – Tasso di variazione della popolazione

Fonte: Istat, Indicatori demografici

La flessione della popolazione residente in Abruzzo, dovuta al rilevante bilancio negativo della dinamica naturale (nascite-decessi), è compensata solo parzialmente dal saldo migratorio con l'estero, ampiamente positivo. Come il resto del Paese, anche l'Abruzzo è tornato ad essere negli ultimi anni caratterizzato da intensi scambi migratori. Il Mezzogiorno notoriamente presenta in media una capacità attrattiva minore rispetto al resto del Paese, tuttavia in questo contesto l'Abruzzo rappresenta una eccezione, accogliendo 6,6 neocittadini dall'estero ogni mille abitanti, dato che supera il valore medio nazionale del tasso immigratorio dall'estero.

1.4.2 Indicatori socioeconomici

Nel 2018 l'economia dell'Abruzzo ha continuato a crescere, sebbene ad un ritmo inferiore rispetto all'anno precedente. In base alle stime di Prometeia, il PIL è aumentato dello 0,5 per cento, pari a circa un terzo dell'espansione registrata nel 2017. L'attività produttiva si è indebolita, in particolare nell'industria e nel terziario.

Nella fase di ripresa ciclica, la minore crescita del valore aggiunto regionale rispetto alla media nazionale è da considerarsi dipesa soprattutto da una peggiore dinamica della produttività. I livelli di occupazione sono aumentati, nonostante la flessione registrata nella seconda parte dell'anno.

È proseguita la lenta ripresa dell'occupazione giovanile: il tasso di disoccupazione è diminuito, anche tra i lavoratori più giovani, ma rimane tuttavia su livelli significativamente più elevati di quelli antecedenti alla crisi. Le assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni di contratti a termine sono tornate a crescere. Il reddito e i consumi delle famiglie sono cresciuti in misura contenuta.

Alla crescita del reddito hanno contribuito soprattutto i redditi da lavoro e, in particolare, quelli da lavoro dipendente. La disuguaglianza nella distribuzione del reddito rimane inferiore in Abruzzo rispetto alla media delle regioni italiane. Con riferimento alla finanza pubblica, si osserva che nel 2018 la spesa corrente delle Amministrazioni locali è aumentata sia nella componente relativa all'acquisto di beni e servizi sia in quella del personale. La spesa per investimenti ha invece continuato a calare.

1.4.3 La Corruzione

Nel rapporto "La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare", l'ANAC fa rilevare che fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione spiccate dall'Autorità giudiziaria in Italia e correlate in qualche modo al settore degli appalti pubblici, 6 delle quali registratesi in Abruzzo, come riportato nella successiva Tabella 2.

Il quadro complessivo che emerge dal rapporto testimonia che la corruzione, benché apparentemente scomparsa dal dibattito pubblico, rappresenta un fenomeno radicato e ancora persistente nel nostro Paese, verso il quale è necessario tenere costantemente alta l'attenzione.

Vista l'alta incidenza di dinamiche corruttive soprattutto nel settore degli appalti pubblici, nello stesso rapporto l'Autorità ribadisce la propria perplessità e preoccupazione nei confronti dei meccanismi di deregulation quali quelli recentemente introdotti.

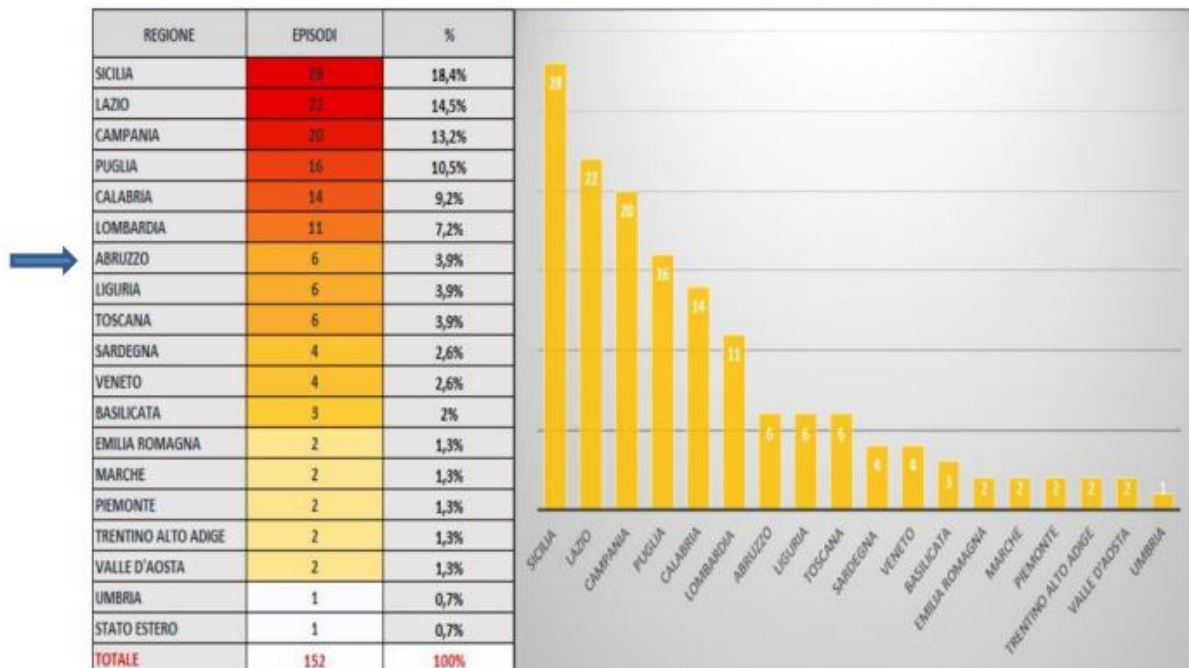


Tabella 2 – Episodi di corruzione 2016-2019
 Fonte: ANAC

Nel 2017 l'Istat ha per la prima volta introdotto una serie di quesiti nell'indagine sulla sicurezza dei cittadini 2015-2016 al fine di studiare il fenomeno della corruzione in Italia.

Si tratta di un approfondimento che per la prima volta ha inteso offrire una stima del numero di famiglie coinvolte nel corso della propria vita in dinamiche corruttive.

Secondo l'Istat, si stima che il 7,9% delle famiglie nel corso della vita sia stato coinvolto direttamente in eventi corruttivi quali richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di servizi o agevolazioni (2,7% negli ultimi 3 anni, 1,2% negli ultimi 12 mesi). La situazione sul territorio appare notevolmente diversificata. L'indicatore complessivo di corruzione stimato varia tra il 17,9% del Lazio e il 2% della Provincia autonoma di Trento, ma un valore particolarmente elevato si registra in Abruzzo con l'11,5%, dove nel settore della sanità il rischio corruttivo risulta più frequente (4,7%) della media nazionale.

Oltre che sulla base del settore coinvolto, le prevalenze variano anche in relazione all'area geografica di residenza: si passa dal 7,9% dei cittadini residenti nel Nord-est, (l'area meno coinvolta del Paese, con il minimo del 3,9% in Friuli Venezia Giulia) al 19,7% del Sud. Prevalenze decisamente più elevate rispetto alla media nazionale del 13,1% si rilevano in Abruzzo (17,5%). (Tabella 3)

REGIONI	Almeno un settore (a)	Sanità	Assistenza	Istruzione	Lavoro	Uffici pubblici
Piemonte	7,0	2,5	1,6	0,8	2,2	1,7
Valle d'Aosta	7,3	1,6	1,1	0,6	3,4	1,6
Lombardia	8,6	3,2	1,3	1,2	2,8	2,5
Bolzano	5,6	2,9	1,2	1,2	1,2	2,1
Trento	7,5	2,1	2,9	1,0	3,0	1,0
Veneto	7,3	2,9	2,2	2,0	2,4	1,5
Friuli Venezia Giulia	3,9	1,8	0,6	0,5	1,2	0,8
Liguria	13,6	5,6	2,0	1,3	8,0	1,6
Emilia Romagna	10,1	2,9	2,3	0,8	5,2	2,2
Toscana	7,0	2,7	1,0	0,9	3,8	1,9
Umbria	14,6	6,0	4,1	3,7	8,0	2,9
Marche	10,2	5,2	3,9	2,9	5,1	1,9
Lazio	21,5	10,8	2,7	2,8	11,8	5,5
Abruzzo	17,5	7,5	7,7	2,9	12,8	6,9
Molise	12,4	5,6	5,5	2,0	5,1	4,5
Campania	14,8	9,2	5,6	3,8	9,4	4,6
Puglia	32,3	11,9	17,8	2,5	24,9	6,1
Basilicata	14,4	6,9	5,7	3,3	9,4	3,5
Calabria	11,5	6,7	3,6	2,3	5,0	2,8
Sicilia	15,4	8,4	6,5	3,9	7,4	4,2
Sardegna	15,0	6,4	4,3	2,5	8,8	3,6
Totale	13,1	5,9	4,0	2,1	7,1	3,2

Tabella 3 - Persone che conoscono qualcuno (amici, parenti, colleghi) a cui è stato richiesto denaro, favori, regali in cambio di beni o servizi, per principali settori in cui si è verificata la richiesta e per regione.

Fonte: Istat, Anno 2016, per 100 persone

1.5 Analisi del contesto interno

L'Università telematica Leonardo da Vinci, ha sede legale in Torrevecchia Teatina. L'Ateneo nasce per iniziativa della Fondazione Università G. D'Annunzio. L'Ateneo ha come proprio fine istituzionale lo svolgimento dei Corsi Universitari a distanza, ai sensi del Regolamento di cui al DM n. 509 del 03/11/1999 e successive modificazioni, nonché il rilascio dei titoli accademici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del Decreto Interministeriale del 17/04/2003.

Per il perseguimento delle finalità sopra elencate, l'Ateneo, tra l'altro, può:

- accedere a fondi pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati, anche ai fini di cui all'art. 8, comma 2, del DM 17.04.2003;
- amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture ed infrastrutture universitarie e le risorse strumentali affidate alla sua gestione con atto convenzionale;
- sostenere lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo tecnologico, formazione e alta formazione, anche in cooperazione con Università italiane e dell'Unione Europea e partecipare a consorzi, associazioni e fondazioni, che condividano le medesime finalità.

Per realizzare le sue attività, l'Ateneo opera attraverso un Consiglio di Amministrazione così composto:

- dal Presidente della Fondazione "Università Gabriele d'Annunzio", che lo presiede;
- dal Rettore, nominato ex art. 8;
- da due professori di ruolo dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio", designati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione previa autorizzazione dell'Università
- dai due componenti scelti dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio";
- da un rappresentante del MIUR;
- dal Direttore Generale.

Sono ad oggi Organi di Ateneo e di controllo:

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Rettore;
- il Senato Accademico;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Nucleo di Valutazione

1.5.1 Mappatura dei processi

Per mappatura dei processi si intende l'individuazione e analisi dei processi organizzativi attuati all'interno di UNIDAV, al fine di individuare gradualmente quelli potenzialmente esposti a rischio di corruzione, in ragione della natura e della peculiarità dell'attività stessa, secondo l'accezione ampia contemplata dalla normativa e dal PNA.

Per consentire l'implementazione della nuova vision descritta dall'Autorità nell'Allegato 1 al PNA 2019, l'attività di Mappatura dei processi, anche sulla base degli elementi di cognizione ricavati da un'adeguata analisi del contesto esterno ed interno, diventa centrale: un'efficace attività di ricognizione dei processi organizzativi in essere, consente infatti, all'organizzazione di evidenziare non solo le inefficienze e migliorare l'efficacia, l'efficienza, la produttività e la qualità dei servizi erogati, ma risulta vitale per l'articolazione del ciclo di valutazione del rischio corruttivo.

Questa fase è da considerarsi cruciale e rappresenta l'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno poiché un evento rischioso non identificato non verrebbe considerato nelle analisi successive, compromettendo l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. Per la

redazione del presente piano ci si è concentrati sulla mappatura dei processi delle aree di maggior rischio, nel corso del 2020, l'obiettivo sarà quello di esaminare gradualmente l'intera attività dell'Università telematica Leonardo da Vinci attraverso un'attenta analisi organizzativa pregressa concreta e si renderà quindi necessario procedere nuovamente alla mappatura dei processi rispetto a quella già effettuata nella redazione dell'allegata mappatura dei processi e del registro degli eventi rischiosi (all. 1 e 2) secondo le rilevazioni effettuate dal Direttore Generale e dell'eventuale gruppo di lavoro.

1.5.2. Identificazione delle aree e dei processi a rischio

L'identificazione del rischio corruttivo all'interno di una struttura rappresenta una fase fondamentale per una corretta valutazione dei processi e di conseguenza un efficace trattamento dei rischi individuati.

La metodologia seguita per identificare il rischio corruttivo all'interno di UNIDAV ha fatto riferimento alle indicazioni del PNA (sia nella versione 2013, sia nell'aggiornamento 2015 che in quello 2016) che ribadisce come prioritaria l'attività di individuazione delle aree di rischio al fine **“di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'intera amministrazione che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione”**.

Pertanto, al fine di individuare le aree di rischio di UNIDAV si è tenuto in considerazione:

- ❖ la sua struttura organizzativa e dunque il contesto interno in cui opera;
- ❖ il contesto esterno in cui opera;
- ❖ la tipologia di attività istituzionale che svolge;
- ❖ le aree individuate come “obbligatorie” dall'art. 1, comma 16, della l. n. 190 del 2012 e dal PNA 2013;
- ❖ le aree individuate come “generali” dall'aggiornamento 2015 al PNA – rimaste immutate nel PNA 2016;
- ❖ le aree che, in base a quanto richiesto dall'aggiornamento 2015 al PNA e rimaste immutate nel PNA 2016, possono essere considerate come specifiche in relazione alle attività di UNIDAV.

In tale analisi, si tiene conto altresì delle indicazioni in merito dell'allegato 1 del PNA 2019 e pertanto una mappatura esaustiva, con particolare riferimento ad una descrizione analitica dei processi dell'amministrazione nei termini indicati nel Box 4 dell'allegato 1, avverrà in maniera progressiva nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo interessati dal presente piano.

Si programma pertanto, per il corso del 2020 di completare la mappatura con un'adeguata attività di rilevazione dei processi, con coinvolgimento di un apposito gruppo di lavoro da individuare tra il personale della Unidav, in maniera tale da rendere possibile, con gradualità e tenendo conto delle risorse disponibili, il

passaggio da soluzioni semplificate, quale l'elenco dei processi con descrizione solo parziale, a soluzioni più evolute, fino a raggiungere la completezza della descrizione del processo.

Alla luce di quanto esposto, l'Università telematica Leonardo da Vinci è giunta all'individuazione ed ha effettuato la mappatura delle seguenti aree di rischio:

AREA DI RISCHIO	RIFERIMENTO NORMATIVO
A. Contratti (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015. Fasi delle procedure di approvvigionamento
B. Acquisizione e gestione del personale	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA.
C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale)
D. Incarichi e nomine	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale)

All'interno di ciascuna area si è proceduto ad avviare la mappatura dei processi secondo quanto disposto nel PNA aggiornamento 2015 quale: "modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi.

In questa sede come previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'accuratezza e l'esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva".

Allo stato i processi di ciascuna area, acquisiti anche mediante colloqui diretti con il personale e con lo studio delle attività e dei vari ambiti, ed in attesa di poter definire un completo e più approfondito esame dell'intera attività della Unidav, sono rappresentati nella seguente tabella sintetica:

AREA DI RISCHIO	PROCESSI INDIVIDUATI
A. Contratti (affidamento di lavori, servizi e forniture) Acquisti di beni e servizi	Programmazione beni e servizi; Acquisizione preventivi; Elaborazione procedure di gara; Selezione del contraente; Esecuzione del contratto; Verifica dell'esecuzione del contratto;
B. Acquisizione e gestione del personale acquisizione di personale e collaboratori	Programmazione risorse da acquisire; redazione del bando, criteri, tempi, modalità di selezione; commissione giudicatrice
C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione pagamenti Ordine dei pagamenti, Verifica documentazione ai fini del pagamento
D. Incarichi e nomine	Programmazione eventuali incarichi Requisiti, determinazione compenso.

A partire dal secondo trimestre dell'anno 2020, tale attività sarà permanentemente sottoposta a controllo ed ulteriore affinamento da parte del Direttore Generale.

1.6 Valutazione e analisi del rischio

Per Valutazione del Rischio è da intendersi il processo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio stesso, svolta per ciascun processo mappato, con l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di competenza dell'Amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

L'identificazione consiste nella ricognizione, individuazione e descrizione di tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi nelle attività di UNIDAV e richiede che per ciascun processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Come anticipato in apertura del presente capitolo con riferimento agli aspetti di natura metodologica, con la recente adozione del PNA 2019 avvenuta con delibera n. 1064 del 13 21 novembre 2019, l'Autorità ha riorganizzato e riassunto in un unico documento tutte le

indicazioni fornite fino ad oggi in materia di anticorruzione e trasparenza introducendo al contempo, nell'allegato 1, un'importante modifica che riguarda l'approccio metodologico per la valutazione dell'esposizione al rischio e riscrivendo il processo di analisi.

Le nuove indicazioni metodologiche fornite dall'ANAC si articolano in quattro fasi:

1. Scelta dell'approccio valutativo: in quest'ottica, l'esposizione al rischio corruttivo andrà stimata adottando una logica qualitativa, ossia in ragione di motivate valutazioni, rese dagli stessi soggetti coinvolti nell'analisi, sulla base di specifici criteri tradotti operativamente in indicatori di rischio in grado di stimare il livello di esposizione del processo a rischio corruzione secondo una scala ordinale con 3 livelli di rischio: Alto – Medio – Basso. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non dovrebbero prevedere una rappresentazione finale in termini numerici.

2. Individuazione dei criteri di valutazione: al fine di individuare indicatori di stima del livello di rischio (key risk indicators) idonei alla misurazione del livello di esposizione dei processi svolti nell'ambito dell'Amministrazione, saranno previsti nel corso del 2020 incontri con i responsabili degli Uffici, attraverso il decisivo contributo dei quali si giungerà alla definizione di un set di variabili condivise che confluiranno nella nuova Tabella di Valutazione del Rischio da impiegare gradualmente per l'aggiornamento della mappatura.

3. Rilevazione dei dati e delle informazioni. Nel processo di analisi i dati di natura soggettiva, che scaturiranno dall'autovalutazione (c.d. self assessment) effettuata dagli attori coinvolti nell'aggiornamento della Mappatura dei Processi a Rischio, con l'ausilio dei criteri che confluiranno nella nuova Tabella, dovranno essere supportati da dati oggettivi relativi all'attività oggetto di valutazione (quali, ad esempio, segnalazioni, dati giudiziari, ecc.) che saranno raccolti presso gli Uffici interessati.

4. Misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico. Per poter formulare un giudizio finale sul livello di esposizione al rischio di un processo e delle sue fasi, ogni misurazione dovrà essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte, salvo documentata indisponibilità degli stessi. L'obiettivo è quello di giungere, attraverso un'attenta analisi del contesto interno ed esterno, all'individuazione di Misure di prevenzione maggiormente stringenti e sostenibili, anche attraverso l'eventuale adozione di specifiche discipline regolamentari. La nuova metodologia di valutazione necessita di un periodo di studio e di condivisione con le diverse unità organizzative di UNIDAV, stimato in un semestre, trascorso il quale la stessa sarà applicata, a partire dalla prossima revisione del presente Piano.

L'analisi effettuata nel presente Piano è da intendersi pertanto come base di partenza e strumento aperto in continua evoluzione ed è preordinata a ricomprendere progressivamente nell'arco del triennio considerato, i procedimenti inerenti tutte le attività svolte dall'Amministrazione. Infatti, ai fini dello sviluppo e del completamento del necessario adeguamento alla nuova visione metodologica, l'ANAC ha evidenziato in questa fase la possibilità di accompagnare la misurazione originata da scelte di tipo qualitativo anche con

dati di tipo quantitativo, i cui indicatori siano chiaramente e autonomamente individuati dalle singole Amministrazioni, fino ad applicare il nuovo approccio valutativo di tipo qualitativo in modo graduale, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023.

Conseguentemente, tenuto conto della complessità di tale passaggio nell'annualità 2020, UNIDAV implementerà le attività propedeutiche e necessarie per l'adeguamento alla nuova metodologia anche in considerazione della propria realtà il cui assetto organizzativo è ancora in divenire e legato all'indirizzo strategico annualmente indicato e stante altresì la recente nomina del nuovo RPTC. Nelle more della definizione di una nuova Tabella di Valutazione del Rischio di tipo qualitativo, sarà parzialmente ancora impiegata la metodologia prevista dal PNA 2013 e PNA 2015, adattata alla realtà di UNIDAV.

La valutazione dei rischi così ponderata consiste in una tabella, usata per ogni singolo processo, che in una colonna riporta gli indici di valutazione delle probabilità (la maggiore o minore discrezionalità, la rilevanza esterna, la complessità del processo, l'impatto economico, la frazionabilità del processo e i controlli) e nell'altra colonna riporta gli indici di valutazione dell'impatto (la percentuale di personale utilizzato per l'attività, eventuali sentenze e articoli pubblicati su giornali in relazione a fenomeni corruttivi negli ultimi 5 anni, il livello/ruolo al quale si può collocare il rischio).

Per ogni indice ci sono 5 risposte con una scala di valori da 1 a 5. Il grado di rischio è determinato dal prodotto delle due medie rispettivamente del valore della probabilità e del valore dell'impatto.

Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la complessità;
- il valore economico;
- la frazionabilità;
- la tipologia di controllo applicato al processo;

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati;

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

Da tale analisi, che evidenzia una valutazione quantitativa è comunque già possibile un primo giudizio di tipo valutativo sintetico della realtà in esame e sul livello di rischio corruttivo in essa presente. In particolare, si può affermare che non sono emersi rischi specifici di corruzione o dubbi sulla correttezza dell'azione degli uffici e in linea generale si può concludere che il livello di rischio corruttivo complessivo è medio/basso, anche in considerazione dei seguenti elementi:

1. La quasi totalità delle attività è svolta da personale interno con il proprio apporto di competenze personali senza relazioni con l'esterno;
2. Gli importi per gli acquisti di beni e servizi sono contenuti e non vi sono gare effettuate e previste sopra soglia;
3. Le procedure per gli acquisti prevedono il coinvolgimento di più soggetti e uffici.
4. Le selezioni per personale e collaboratori e/o professionisti vengono effettuate mediante procedure di selezione approvate dal Consiglio di Amministrazione.
5. La procedura selettiva prevede la partecipazione di più soggetti tra responsabile del procedimento, commissione giudicatrice;
6. È predisposta sul sito dell'Università Telematica "Leonardo da Vinci" un'apposita sezione "amministrazione trasparente" molto dettagliata in riferimento agli obblighi di pubblicazione. Lo svolgimento dell'attività di identificazione degli eventi rischiosi utilizzando le fonti informative disponibili, ha consentito di individuare i rischi teorici, riferiti ai processi di 24 ciascuna area di attività con l'elaborazione di un apposito "Registro degli eventi rischiosi", (rif. Allegato 2.).

1.7 Gestione del rischio: misure di trattamento e monitoraggio

La gestione del rischio è l'attività attraverso la quale, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi, vengono identificati gli interventi più idonei, atti a prevenire i rischi, attraverso la progettazione e l'implementazione di misure di prevenzione sostenibili sia dal punto di vista economico sia sul piano organizzativo.

Con il termine "misura" si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente. Superando l'idea di approccio formalistico, basato esclusivamente sulla "cultura dell'adempimento", ed individuando misure realmente congrue e utili rispetto ai rischi propri di ciascun contesto, l'introduzione/mantenimento delle misure di prevenzione non dovrà essere operata in maniera astratta e generica. Ciascuna categoria di misura potrà dare luogo, in funzione delle esigenze dell'organizzazione, a misure sia generali che specifiche.

Le “misure generali”, la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge, intervengono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione e incidono, quindi, trasversalmente su tutta l’attività dell’Ente;

le “misure specifiche” sono invece quelle che investono tematiche di dettaglio, individuate attraverso l’analisi del rischio di ogni singola area.

UNIDAV intende implementare nel corso del 2020 un’attività di monitoraggio permanente di tipo semestrale delle misure di prevenzione, allo scopo di verificarne il rispetto e di valutarne la concreta efficacia rispetto alla finalità per la quale esse sono state introdotte. Tale sistema consentirà di porre in essere i necessari correttivi ove emergano criticità o inadempienze.

1.8 Misure di prevenzione

Individuati i rischi (Registro degli eventi rischiosi, all. 2) si è proceduto a realizzare un sistema di trattamento volto a definire le strategie di risposta quali azioni che contribuiscono ad azzerare o almeno a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione o situazioni c.d. di “malamministrazione” o a limitarne l’impatto con particolare riferimento alle indicazioni di cui al PNA 2013, confermate da PNA 2015 e 2016 che recita: **“individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri”**.

Il sistema di prevenzione della corruzione immaginato per UNIDAV, è costituito da un sistema di misure specifiche per le aree di rischio individuate integrate con le ulteriori misure generali di cui ai successivi paragrafi, ossia:

Area A. Contratti (affidamento di lavori, servizi e forniture) Contesto e misure: Unidav già opera nell’ambito dell’applicazione della disciplina del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 in qualità di ente di diritto privato in controllo pubblico che svolge attività di pubblico interesse a supporto e strumentale alla Fondazione dell’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio. Per il 2020 si propone di proseguire nella piena applicazione della disciplina pubblicistica con le seguenti misure ulteriori:

- ❖ particolare attenzione alla pubblicazione dei documenti inerenti la trasparenza;
- ❖ condivisione dell’intera procedura amministrativa di gare per l’acquisizione di servizi tra più uffici all’uopo individuati, diffusione di eventuali fac-simili di atti, determine, bandi, disciplinari, capitolati, schemi di valutazione delle offerte come misura trasversale per tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi precedente all’interno di ciascuna area tematica e/o dirigenziale.

Area B. Acquisizione e gestione del personale

UNIDAV ha in procinto di predisporre un proprio regolamento interno che disciplina l'assunzione di personale, collaboratori e il conferimento di incarichi autonomi e/o professionali in applicazione sia dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all' art. 97 della Costituzione che dei principi generali di reclutamento del personale di cui all'art. 35 comma 3 del d.lgs. 165/2001, nonché infine dei principi desumibili dall'ordinamento comunitario in materia. Per il 2021, a regolamento predisposto, si propone, altresì, di proseguire nell'applicazione del predetto regolamento rafforzando il controllo sugli atti predisposti dal responsabile del procedimento incaricato, di vigilare in merito all'individuazione di requisiti oggettivi e valutabili, di assicurare una adeguata procedura di valutazione.

Area C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

La gestione dei pagamenti UNIDAV è in capo all'ufficio contabile/amministrativo le cui procedure sono regolate dai principi generali civilistici e fiscali e verificate trimestralmente dal Collegio dei Revisori di UNIDAV. Nel corso del 2020 per ridurre al minimo i rischi individuati di tale area, saranno programmate riunioni settimanali volte a definire lo stato dei pagamenti, priorità degli stessi e a verificare la completezza dei documenti necessari per le liquidazioni di cui alla normativa della l. 163/2010 e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ogni pagamento continuerà ad essere effettuato previa controllo del Direttore Generale e firma del Presidente.

Area D. Incarichi e nomine

UNIDAV ha in procinto di predisporre un proprio regolamento interno che disciplina l'assunzione di personale collaboratori e il conferimento di incarichi autonomi e/o professionali in applicazione sia dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all' art. 97 della Costituzione che dei principi generali di reclutamento del personale di cui all'art. 35 comma 3 del d.lgs. 165/2001, nonché infine dei principi desumibili dall'ordinamento comunitario in materia. Per il 2020 proseguirà l'applicazione del predetto regolamento con l'applicazione delle seguenti misure:

- ❖ Particolare attenzione alla programmazione per verificare la necessità di incarichi, elaborazione di requisiti oggettivi e rispondenti all'oggetto dell'incarico, coinvolgimento di più soggetti nella procedura di scelta.

Nel corso del 2020/2021 sarà altresì effettuata la nuova programmazione delle misure di prevenzione, con la partecipazione attiva di tutto il personale, partendo dalla verifica della concreta sostenibilità ed efficacia delle misure già proposte e stabilendo le rimodulazioni e/o le soppressioni necessarie per rendere lo strumento

utile a rafforzare la prevenzione di comportamenti non adeguati e del corretto funzionamento degli uffici.

1.9 Misure di prevenzione ulteriori

1.9.1 La rotazione del personale

La rotazione del personale, già nel PNA 2016, è considerata quale misura organizzativa preventiva propria della P.A., finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. Il PNA 2019 dedica a tale argomento un apposito allegato, all. 2 cui far riferimento. UNIDAV pur non essendo diretta destinataria del dettato normativo (ai sensi dell'art. 1, co. 59, della l. 190/2012, rivolto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001), deve ritenersi tra i soggetti tenuti all'applicazione della rotazione in quanto l'ambito soggettivo di applicazione va esteso anche enti di diritto privato a controllo pubblico e negli enti pubblici economici come già, peraltro, indicato nelle Linee Guida di cui alla Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017.

Alla luce della complessiva analisi della predetta normativa, e delle indicazioni dell'allegato 2 al PNA 2019, l'Università telematica "Leonardo da Vinci" in considerazione delle sue dimensioni ma soprattutto con specifico riguardo alle attività altamente specialistiche e settoriali dei suoi uffici, nonché dei singoli contratti di lavoro in essere, non può adottare un piano di rotazione ordinaria. Da un punto di vista soggettivo infatti il personale dipendente di UNIDAV ha contratti di lavoro di tipo privatistico con indicazione di categorie e mansioni specifiche correlate alla propria formazione di base specialistica e destinata conseguentemente a specifici ambiti di attività anche esclusivi. Da un punto di vista oggettivo altresì, il numero del personale è limitato e i settori di attività altamente specialistici, ognuno con particolari competenze tecniche non fungibili e tali da non consentire una modifica organizzativa senza compromettere il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e dei vari ambiti operativi dell'Ateneo.

Tanto premesso, al fine di evitare il controllo esclusivo dei processi e scongiurare il rischio corruttivo, in luogo della rotazione si adotteranno le seguenti misure:

- 1) Maggiore partecipazione del personale alle attività di ciascun settore attraverso riunioni periodiche di condivisione e comunicazione delle attività in itinere.
- 2) Maggiore condivisione delle fasi procedurali tra i vari settori con condivisione degli atti tra ufficio protocollo, ufficio di competenza specifica, ufficio amministrativo generale, Direzione e Presidenza.
- 3) Creazioni di team di lavoro ad hoc in caso di specifiche attività considerate ad elevato rischio.

1.9.2 Codice di comportamento

Tra le azioni e misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello di ciascuna amministrazione vi è l'adozione del codice etico rivolto ai dipendenti secondo quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione 2013.

A tal fine, il codice costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ogni amministrazione. L'ANAC con Delibera n. 75/2013 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni" ha fornito indicazioni e criteri, per la redazione di modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione ai fini dell'adozione dei singoli codici da parte di ciascuna amministrazione così come previsto dall'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Purtuttavia, oltre che per le amministrazioni pubbliche dette linee guida possono costituire un parametro di riferimento per l'elaborazione di codici di comportamento ed etici da parte degli ulteriori soggetti considerati dalla legge n. 190/2012 (enti pubblici economici, enti di diritto privato in controllo pubblico, enti di diritto privato regolati o finanziati, autorità indipendenti), nella misura in cui l'adozione dei codici costituisce uno strumento fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione.

Pertanto UNIDAV, sulla base delle predette linee guida, ha ritenuto di elaborare un proprio codice etico quale strumento efficace di prevenzione della corruzione già allegato al piano PTPC 2019/2021. Il codice è a disposizione dei dipendenti e collaboratori di UNIDAV, esposto e consultabile nella bacheca del corridoio di UNIDAV e pubblicato sul sito internet in allegato al presente documento. Il mancato rispetto delle procedure anticorruzione è oggetto di responsabilità disciplinare secondo l'allegato codice di comportamento, il ccnl di riferimento e le decisioni assunte nel caso specifico dal Consiglio di Amministrazione di UNIDAV in riferimento alla gravità del fatto commesso nel caso concreto.

1.9.3 La formazione del personale

La centralità dello strumento formativo nell'ambito delle azioni finalizzate alla lotta alla corruzione è affermata già nella L. 190/2012 (art. 1, co. 5 lett. b), co. 9, lett. b) e co. 11), che prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La formazione deve riguardare, con approcci differenziati, tutti i soggetti che partecipano, a vario titolo, alla costruzione e attuazione delle misure: organi di indirizzo, RPCT, responsabili degli Uffici, dipendenti.

L'azione deve essere tuttavia calibrata in rapporto alla diversa natura dei soggetti tenuti all'adozione di misure di prevenzione e di trasparenza e ai diversi contenuti delle funzioni attribuite: una formazione "specificata" sarà da intendersi rivolta agli operatori che, direttamente e/o indirettamente, si occupano di anticorruzione o operano nei settori di attività individuati con un più elevato potenziale corruttivo, finalizzata

a diffondere conoscenze e a migliorare l'applicazione della normativa anticorruzione; una formazione base, rivolta ad un numero più ampio di dipendenti e orientata alla sensibilizzazione culturale sulle tematiche della corruzione e a creare un modello a rete di controllo e di coordinamento tra tutti coloro che a vario titolo partecipano all'adozione e all'attuazione di procedimenti amministrativi.

Rilevato che nel 2019, per parte del personale Unidav, è stata effettuata formazione in materia di prevenzione alla corruzione ed alla trasparenza, il RPCT, entro il 2020/2021 UNIDAV elaborerà una proposta formativa adeguata e sostenibile anche in ragione delle novità introdotte con il PNA 2019 relativamente all'approccio metodologico nella valutazione del rischio, che nel già citato Allegato 1, auspica da parte delle Amministrazioni interessate "un cambiamento radicale nella programmazione e attuazione della formazione, affinché sia sempre più orientata all'esame di casi concreti calati nel contesto delle diverse amministrazioni e costruisca capacità tecniche e comportamentali nei dipendenti pubblici."

1.9.4 La tutela del dipendente che segnala illeciti

UNIDAV intende apprestare la tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) di cui alla legge n. 179 del 2017, che ha sostituito l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 includendo espressamente anche i dipendenti degli enti di diritto privato a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Al fine di incoraggiare l'emersione e la denuncia di eventuali illeciti o irregolarità, i dipendenti e i collaboratori di UNIDAV possono utilizzare uno dei moduli a disposizione seguendo le indicazioni di invio negli stessi indicati.

- ❖ modulo 1: modulo segnalazione condotte illecite indirizzato al Responsabile per la prevenzione della corruzione.
- ❖ modulo 2: modulo segnalazione condotte illecite indirizzato al Presidente di UNIDAV (da utilizzare in caso l'autore del presunto illecito è il al Responsabile per la prevenzione della corruzione)

UNIDAV garantisce il segnalante come segue:

- ❖ la sua identità verrà tenuta riservata, salvo il suo consenso, e rivelata solo in caso di coinvolgimento delle autorità per ragioni inerenti la difesa e gli eventuali procedimenti avviati nei casi espressamente previsti dalle norme di legge;
- ❖ non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

1.9.5 Processi decisionali condivisi

Al fine di evitare il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi le decisioni inerenti le attività di cui alle aree a rischio verranno monitorate oltre che dal RPCT anche dal Consiglio di Amministrazione di UNIDAV attraverso una comunicazione periodica sulle attività degli uffici che il RPCT, anche in qualità di Direttore Generale, fornirà in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre per evitare che la mancata rotazione determini situazione di controllo esclusivo sui processi e rischi corruttivi il RPCT, anche in qualità di Direttore Generale, vigilerà sui vari procedimenti amministrativi promuovendo meccanismi di condivisione delle varie fasi procedurali e prevedendo, ove ritenuto necessario, di affiancare il dipendente interessato con altro personale. La stessa attività del Direttore Generale di UNIDAV sarà monitorata dal Consiglio di Amministrazione anche ai sensi dell'art 18 dello Statuto vigente.

1.9.6 Conflitto di interessi

Tra le misure generali di prevenzione della corruzione, UNIDAV intende prevenire situazioni di conflitto di interessi in applicazione del disposto dell'art.1 comma 41 della 190/2012 che introduce l'art. 6-bis alla l. 241/90, ovvero : "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi , segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale." A tal fine è pubblicato apposito modulo (modulo 3) per consentire la segnalazione del conflitto al RPCT che potrà adottare le misure al caso concreto, ovvero: esonerare il dipendente incaricato dall'attività specifica; affiancarlo da altro dipendente o da un team per garantire che l'attività sia svolta correttamente e conformemente all'interesse pubblico. Oltre che su precisa segnalazione, il RPCT può adottare misure di tutela nel caso in cui rilevi direttamente ipotesi anche potenziali di conflitto di interesse. Idonea misura precauzionale per prevenire ipotesi di conflitto di interessi viene apprestata dall'Università telematica "Leonardo da Vinci" nelle ipotesi di conferimento di incarichi esterni per i quali è predisposto apposito modulo anche ai fini delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

1.9.7 Inconferibilità e incompatibilità

UNIDAV intende assicurare il rispetto del disposto di cui al D. Lgs. 39/2013 con riferimento alla verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative per gli incarichi di amministratore (di cui all'art. 1 co 2 lett I D. Lgs 39/2013) e dirigenziali con riferimento alle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità applicabili anche ai sensi delle delibere 833/2016 e 1134/2017 dell'ANAC. Detto controllo è affidato al RPCT ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. 39/2013. Pertanto, in caso di conferimento di incarichi rientranti nel disposto della normativa, i soggetti interessati rendono apposita autodichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (modulo 4); successivamente, il RPCT nominato vigilerà

sull'osservanza della normativa e in caso venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione del D. Lgs. 93/2013 per inconfiribilità avvia un procedimento di accertamento con contestazione all'interessato, verifica oggettiva e soggettiva della situazione, dichiarazione di nullità dell'incarico con comunicazione all'interessato e a chi ha conferito la nomina; in caso di incompatibilità il PRCT contesta la causa all'interessato e il contratto decade decorso il termine perentorio di 15 giorni, salvo un'opzione che rimuova la causa, con apposito atto del RPCT di dichiarazione della decadenza.

Attualmente all'interno di UNIDAV l'unico incarico dirigenziale conferito ai sensi del D. Lgs. 93/2013 è la nomina del Direttore Generale ad opera del Consiglio di Amministrazione che ha rilasciato apposita dichiarazione di inesistenza di cause ostative all'atto di nomina, come da modulo predisposto. Rilevato poi che allo stesso Direttore è stato conferito l'incarico di RPCT e quindi che vi è coincidenza tra soggetto deputato al controllo e controllato, la sua posizione verrà monitorata dal Consiglio di Amministrazione nella figura del suo rappresentante legale.

1.9.8 Il divieto di pantouflage

Il PNA 2019 ha definitivamente chiarito che i destinatari del divieto di pantouflage, art. 21 del d.lgs. 39/2013 negli enti di diritto privato in controllo, regolati o finanziati, definiti dal d.lgs. 39/2013, sono certamente gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali, mentre non sembra consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013.

Ciò premesso, non sono apprestate misure rivolte ai dipendenti di UNIDAV in tal senso e sarà predisposta apposita dichiarazione in caso di incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013.

SEZIONE 2 - TRASPARENZA 2020/2022

La trasparenza rappresenta uno dei più significativi strumenti per attuare azioni di prevenzione della corruzione e garantire che l'Università telematica "Leonardo da Vinci" operi in maniera eticamente corretta e che persegua obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'accountability quale indicatore di responsabilità incondizionata del risultato conseguito nei confronti dei propri stakeholders.

In quest'ottica, la Sezione trasparenza costituisce parte integrante del PTPC di UNIDAV, come ribadito anche nel Comunicato del Presidente ANAC del 16.03.2018. La trasparenza è intesa in senso ampio come accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione, quale ente aperto al servizio del cittadino (art. 1 comma 2 D.lgs. 33/2013 n.33); tale disciplina è finalizzata principalmente a portare a conoscenza le modalità di gestione dei beni pubblici e le modalità di utilizzo dei fondi pubblici e come tale rappresenta un principio che ispira l'attività e la gestione anche dell'Università

telematica “Leonardo da Vinci” che ha provveduto ad attivarsi per attuare il regime della trasparenza in base alle disposizioni del D.lgs. 33/2013 e del D.lgs. 97/2016, pur nel rispetto della specificità e dell’organizzazione essenziale che caratterizzano la stessa, quale Ente strumentale all’Ente pubblico fondatore, operante nell’interesse di quest’ultimo. In tal senso, non tutte le disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 sono applicabili alla realtà di UNIDAV, per cui risultano oggetto di pubblicazione nel sito internet dell’Ente alla sezione “Amministrazione trasparente” solo le informazioni ed i dati compatibili con gli obblighi di legge, anche alla luce di quanto previsto dalla Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017, recante nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. In attuazione delle previsioni contenute nelle Linee guida ANAC, si precisa che non rientrano nella categoria delle “attività di pubblico interesse regolate del diritto nazionale o dell’Unione europea”, trattandosi invece di attività commerciali o prive di pubblico interesse, le attività svolte da UNIDAV a mercato a favore di terzi sia come funzioni strumentali di natura commerciale a favore dell’ente controllante. Al fine di garantire un efficace accesso a tutti i soggetti interessati e un sistema adeguato di pubblicità, nell’ottica di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e di interesse generale da essi svolte a favore dell’amministrazione controllante, UNIDAV ha realizzato sul proprio sito istituzionale una sezione denominata “amministrazione trasparente”. Il sito web istituzionale www.unidav.it, costituisce il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale si garantisce un’informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove relazioni con i cittadini, le imprese, gli altri enti pubblici e non, pubblicizza e consente l’accesso ai propri servizi, consolidando la propria immagine istituzionale.

La sezione “amministrazione trasparente” è organizzata con tutte le voci previste dalla normativa con indicazione per quelle non applicabili della relativa motivazione, in fase di aggiornamento costante e oggetto di monitoraggio da parte del RPTC; è inoltre facilmente accessibile e in vista sulla home page. L’attività di aggiornamento costante delle informazioni si prefigge di rendere accessibile a tutti i soggetti interessati una serie complessa di dati relativi ai processi organizzativi e funzionali della stessa e dei soggetti coinvolti.

Un ruolo centrale nella realizzazione degli obiettivi di rispetto della trasparenza spetta al responsabile della Trasparenza; all’interno di UNIDAV tale funzione è svolta dalla stessa figura che ricopre il ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 43 del D. Lgs. 33/2013. Con delibera n. 48/2020 del Consiglio di Amministrazione del 13/07/2020 tale ruolo è stato affidato al Direttore Generale Dott. Antonio BIANCHINI che riveste, appunto, anche l’incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione. Come previsto dal D. Lgs. 33/2013, a tale figura compete l’attuazione di tutte le iniziative necessarie a garantire lo standard di trasparenza auspicato. In particolare, il Responsabile della trasparenza:

- ❖ Svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte di UNIDAV degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento dei dati 36 pubblicati;
- ❖ cura l'aggiornamento annuale del Programma per la Trasparenza e cura l'integrazione dello stesso nel Piano Prevenzione della corruzione;
- ❖ sovrintende e assicura l'esercizio dell'accesso civico ai dati.

L'attività di pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale per finalità di trasparenza, effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, avviene comunque nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento Europeo (UE) 2016/679, in vigore dal 25/05/2018, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza limitazione della conservazione, integrità e riservatezza tenendo anche tenendo conto del principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento e secondo il disposto dell'art. 6 e 7 bis co. 4 D Lgs. 33/2013 oltre alle raccomandazioni di cui alle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali. Per l'adempimento dei compiti assegnati, il Responsabile della trasparenza si avvale di alcuni referenti all'interno di UNIDAV, con l'obiettivo di soddisfare gli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente.

Un altro strumento fondamentale per garantire la trasparenza è poi il bilancio di esercizio che viene pubblicato tempestivamente sulla medesima sezione trasparenza. Il bilancio di esercizio è pubblicato in maniera tempestiva rispetto alla sua approvazione, unitamente al bilancio preventivo e alla rendicontazione indirizzata all'Ente controllore. Esso garantisce la totale informativa dei risultati dell'attività dell'Università telematica Leonardo da Vinci e rappresenta uno strumento di dialogo, di controllo e di verifica della gestione della struttura. Il sito di UNIDAV prevede inoltre la pubblicazione di selezioni per il reperimento di personale/collaboratori e bandi di gara. Dette sezioni vengono aggiornate tempestivamente.

L'attività di UNIDAV si concretizza sul fronte della trasparenza attraverso la pubblicazione delle seguenti principali informazioni:

1. Piano Triennale Anticorruzione (ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i.);
2. Codice etico e di comportamento;
3. Dati inerenti il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art.14, D.Lgs. 33/2013);
4. Dati inerenti il Collegio dei Revisori (ai sensi dell'art.15, D.Lgs. 33/2013);
5. Dati inerenti gli incarichi dirigenziali (ai sensi dell'art.15, D. Lgs. 33/2013);
6. Dati inerenti la selezione, i costi, i contratti di lavoro e i tassi d'assenteismo del personale dipendente (ai sensi degli artt.16-21, D.Lgs. 33/2013);
7. Dati inerenti i bilanci consuntivi (ai sensi dell'art.29, D. Lgs. 33/2013).

Tutti i dati, i documenti e le informazioni sono pubblicati nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, a tal riguardo, l'Università telematica Leonardo da Vinci, per il 2019, ha provveduto all'adeguamento di tutte le disposizioni previste dal nuovo Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

UNIDAV, tramite il Responsabile per la Trasparenza e i referenti individuati, richiede i documenti, le informazioni e le dichiarazioni ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori dei Conti, ai consulenti e ai collaboratori, pubblicando i dati medesimi secondo le scadenze previste dalla legge o, nel caso non siano prescritte scadenze specifiche dalla normativa, attenendosi al principio della tempestività.

SEZIONE 3 – MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PTPCT

Il presente piano sarà oggetto di applicazione e costante monitoraggio da parte del RPCT nel corso del triennio di riferimento, al fine di migliorare e completare la mappatura dei processi e promuovere l'adozione di misure sempre più specifiche per prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi all'interno di UNIDAV. Fondamentale sarà un continuo raffronto tra il RPCT e il personale dell'Ateneo interessato alla realizzazione dei processi e una comunicazione costante al Consiglio di Amministrazione delle attività svolte.