

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la L.R. n. 91/94 "Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della Legge 390/1991" e ss.mm. e ii.;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 così come integrata e modificata dalla Legge Regionale 26 agosto 2014, n. 35, "Modifiche alla L.R. 77/1999 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", alla L.R. 9/2000 "Istituzione dell'Avvocatura regionale", alla L.R. 18/2001 "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", alla L.R. 4/2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali", parziale abrogazione della L.R. 17/2001 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale" e ulteriori disposizioni urgenti";

VISTO il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 38, del 20.01.2015, avente a oggetto: "Procedura di interscambio per compensazione. Autorizzazione comando della dott.ssa Giulia Marchetti della Giunta Regionale d'Abruzzo all'Azienda per il diritto allo studio (ADSU) di L'Aquila e contestuale assegnazione in posizione di comando del Dr. Luca Valente dall'Azienda per il diritto allo studio (ADSU) di L'Aquila alla Giunta Regionale - Dipartimento "Sviluppo Economico e Politiche Agricole";

VISTA legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e ss.mm.e ii.;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 (Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanne per delitti non colposi a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012 n. 190) e ss.mm. e ii.;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm.e ii.;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e ss.mm.e ii.;

VISTO il Codice di Comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con il DPR 16 aprile 2013, n. 62, in attuazione dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.;

VISTA la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni (A.N.AC) 4 luglio 2013, n. 50, recante: "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";

VISTA la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni (A.N.AC) n. 75 del 24 ottobre 2013, recante: "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)";

VISTA la delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 della CIVIT, oggi ANAC, recante: "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)";

VISTA la delibera 15 maggio 2014 n. 243 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, avente ad oggetto: "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati";

VISTO il D.L. 24 giugno 2014, n° 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n° 114, e in particolare l'art 19, comma 15, a mente del quale: "Le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 4, 5 e 8 della 6 novembre 2012 n° 190 e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33 sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione";

VISTA la determinazione A.N.A.C. n. 8 del 17 giugno 2015 "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";

VISTA la determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015 recante "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la determinazione ANAC n. 1310/2016 recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" ed il relativo Allegato 1 con il quale vengono individuati i nuovi obblighi di pubblicazione (in sostituzione del corrispondente Allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013);

VISTA la Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 4, del 30.01.2017, "Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda per il Diritto agli studi universitari di L'Aquila";

VISTA la Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 13/2017 "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità 2017 - 2019 (P.T.P.C.T.)";

PRESO ATTO di dover procedere all'aggiornamento del citato Piano;

CONSIDERATO che il D.lgs. 97/2016 ha modificato l'art. 10 del D.lgs. 33/2013, abolendo il Piano Triennale per la Trasparenza quale documento autonomo e trasformandolo in una Sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione;

CONSIDERATO che il comma 3 del citato art. 10 prevede per le Amministrazioni il compito di promuovere maggiori livelli di trasparenza, considerandolo quale obiettivo strategico;

VISTA la bozza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità 2018 - 2020 (P.T.P.C.T.), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrale e sostanziale;

RITENUTO di dover trasmettere il presente atto all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), per le valutazioni di competenza;

SENTITO il parere favorevole del Dirigente/Direttore in merito alla regolarità amministrativa del presente atto e la conformità dello stesso alla vigente legislazione;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge e per quanto in premessa

DELIBERA

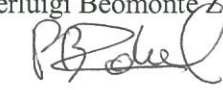
- 1) Di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità 2018 - 2020 (P.T.P.C.T.), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrale e sostanziale.
- 2) Di trasmettere il presente provvedimento all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), per le valutazioni di competenza.
- 3) Di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio dell'Azienda e nella Sezione Trasparente una volta reso il parere obbligatorio da parte dell'O.I.V.

La presente deliberazione previa lettura è stata approvata e firmata a termine di legge.

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Giulia Marchetti)



IL PRESIDENTE
(Prof. Pierluigi Beomonte Zobel)



Per copia conforme ad uso amministrativo.

L'Aquila

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario con sede in L'Aquila dal 19 GEN. 2018 e che vi rimarrà fino al 28 GEN. 2018 (per dieci giorni consecutivi) ai sensi dell'art.13 della Legge Reg.le n.91 del 6/12/94.

L'Aquila, 19 GEN. 2018



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

L'Aquila, n. di prot. 182/11^a serie dichiarazione di urgenza.

Inviata alla Giunta Reg.le il

Esecutiva per decorrenza termini il

Esecutiva con provvedimento G.R. n.....

Osservata con

Respinta con



**AZIENDA PER IL DIRITTO
AGLI STUDI UNIVERSITARI**

L'AQUILA

SEDUTA DEL 18 GEN. 2018

DELIBERAZIONE n. 3

OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità 2018 – 2020 (P.T.P.C.T.)

L'anno 2018 (*duemiladiciotto*) il giorno *diciotto* del mese di Gennaio alle ore 10 e minuti 00 nella sede dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario dell'Aquila si è riunito il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal **Prof. Pierluigi Beomonte Zobel** con l'intervento dei componenti:

Todisco M.Teresa	<u>PRESENTE</u>	Margutti Giuseppe	<u>PRESENTE</u>
Lozzi Angela Valentina	<u>PRESENTE</u>	D'Alfonso Geraldine	<u>PRESENTE</u>

Collegio Revisori dei Conti:

Rossi Riccardo	(Presidente)	<u>ASSENTE</u>
De Donato Silvana	(Componente)	<u>ASSENTE</u>
Renzetti Loredana	(Componente)	<u>ASSENTE</u>

Interviene il Dirigente/Direttore dell'Azienda Dr.ssa Giulia Marchetti in qualità Segretario.



**AZIENDA PER IL DIRITTO
AGLI STUDI UNIVERSITARI
L'AQUILA**

**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
2018 – 2020
(P.T.P.C.T.)**

Adottato in data con provvedimento

Pubblicato sul sito internet dell'Azienda nella sezione "Amministrazione trasparente"

INDICE

SEZIONE I – Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2018/2020

1. Premessa
2. Evoluzione del contesto normativo
3. Finalità e obiettivi del Piano
4. Modalità di valutazione delle aree di rischio
5. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
6. Analisi del contesto esterno e interno
 - Analisi del contesto esterno
 - Analisi del contesto interno
 - Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)
7. Strumenti per la prevenzione della corruzione. Gestione dei rischi
8. Misure Piano Anticorruzione
9. Trasparenza
10. sistema di monitoraggio
11. Programma formativo anticorruzione
12. Rotazione del personale
13. Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (Whistleblower)

SEZIONE II – Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018/2020

1. Premessa
2. Evoluzione normativa
3. Obiettivi strategici in materia di Trasparenza
4. Soggetti coinvolti nella formazione del P.T.T.I.
5. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.)
6. I nuovi obblighi di pubblicazione
7. Aggiornamento Sezione Amministrazione Trasparente
8. Corsi di aggiornamento dei dipendenti

SEZIONE I

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020

I.Premessa

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità 2018 – 2020 (P.T.P.C.T.) si pone in posizione di continuità con i precedenti Piani dell'Ente, contemporaneamente vuole assicurare un costante e progressivo sviluppo di strategie volte alla prevenzione amministrativa della corruzione in attuazione di quanto disposto dalla Legge 6 Novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* e ss.mm. e ii..

Gli obiettivi perseguiti dalla normativa in vigore sono essenzialmente quelli di rendere consapevoli le amministrazioni pubbliche e la società civile degli effetti negativi di comportamenti non etici e di introdurre misure e strumenti finalizzati a rendere le amministrazioni e, in particolare, le attività a maggior rischio di corruzione, trasparenti e socialmente controllabili, con positive ricadute sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

In particolare la L. n. 190/2012 prevede:

- L'adozione da parte delle amministrazioni di Piani di prevenzione della corruzione, nel quale individuare i settori di maggior rischio e le soluzioni organizzative volte ad abbattere o ridurre quel rischio;
- L'adozione di misure per l'integrità dei funzionari pubblici, anche mediante l'introduzione di meccanismi di formazione del personale;
- Il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- L'innalzamento dei livelli di trasparenza;
- La tutela del whistleblowing.

A livello nazionale, il Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla scorta delle linee di indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale, ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con delibera CIVIT (ora A.N.AC.) 11/09/2013, n. 72. Successivamente l'ANAC, con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, ha adottato *“l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)”* per fornire ulteriori indirizzi al fine di migliorare l'efficacia dell'impianto di prevenzione della corruzione. Con determinazione n. 8, del 17 giugno 2015, l'ANAC ha adottato 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 economici”*, e con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 ha inoltre approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente.

L'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), di cui alla determinazione n. 12 del 28/10/2015 riporta alcune novità rispetto al PNA adottato con delibera n. 72/2013. In particolare:

- l'articolazione delle aree di rischio in *aree generali* e *aree specifiche*. Nelle aree generali confluiscono quelle definite "obbligatorie" nel PNA ed ulteriori attività indicate dall'ANAC (gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenziosi). Nelle aree specifiche confluiscono le attività peculiari di ciascuna amministrazione;
- la revisione della modalità di analisi dell'area di rischio relativa agli appalti. Detta area viene definita "*Area di rischio contratti pubblici*" in sostituzione dell'area "*Affidamento di lavori, servizi e forniture*" indicata nel PNA. L'analisi viene effettuata distinguendo il processo di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: *Programmazione, Progettazione della gara, Selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione*;
- l'analisi di tutte le aree di attività e mappatura dei processi. Occorre effettuare una ricognizione completa dei processi/procedimenti ai fini dell'analisi dei processi e dell'individuazione e valutazione del rischio corruttivo correlato e del relativo trattamento;
- la classificazione delle misure in *misure generali* e *misure specifiche*. Le misure *generali* incidono sull'impianto complessivo della prevenzione della corruzione dell'amministrazione e quelle *specifiche* incidono su attività o esigenze peculiari dell'amministrazione a presidio del rischio di corruzione;
- l'individuazione e programmazione delle misure. Le misure idonee al trattamento del rischio corruzione devono essere individuate sulla base dei seguenti requisiti: *efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio; sostenibilità economica e organizzativa e adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione*. Le misure devono essere programmate in termini di tempistica e indicazione degli uffici preposti all'attuazione delle medesime;
- Coerenza tra il PTPC e Piano della performance. Le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione. Pertanto, le misure indicate nel PTPC devono essere tradotte in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati alle strutture e ai loro dirigenti, al fine di renderle maggiormente effettive e riscontrabili;
- **Trasparenza come misura di prevenzione della corruzione.** La trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla L. 190/2012. Essa è fondata su obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 e sulle ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, deve individuare in coerenza con le finalità della L. 190/2012;
- Ruolo strategico della formazione. L'ANAC prevede una formazione più mirata considerando due profili: sotto il *primo profilo* la formazione deve riguardare tutti i soggetti che, a vario titolo partecipano alla individuazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione: RPCT, Organo di indirizzo, Organi di controllo, Direzione, Responsabili delle Aree e i dipendenti; sotto il *secondo profilo* la formazione deve riguardare tutte le diverse fasi inerenti l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (l'analisi del contesto esterno e interno, la mappatura dei processi, l'individuazione e la valutazione del rischio, l'identificazione delle misure).

Il Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e l'integrità dell'Azienda per il Diritto agli studi universitari di L'Aquila 2018 – 2020 vuole fornire una valutazione del diverso

Livello di esposizione delle Aree al rischio di corruzione e contemporaneamente definire le misure volte a prevenire tale rischio mediante anche un opportuno collegamento tra corruzione – trasparenza – performance.

In particolare il presente Piano, in aderenza al Piano Nazionale Anticorruzione, si ispira ai seguenti obiettivi:

- Ridurre le occasioni di casi di corruzione;
- Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione;
- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Tali obiettivi andranno perseguiti mediante:

- L'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- Adempimenti in materia di trasparenza;
- Adozione del Codice di comportamento;
- Rotazione del personale;
- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- Adozione di specifiche discipline in materia di svolgimento di incarichi di ufficio, di attività e di incarichi extra-istituzionali;
- Adozione di una specifica disciplina in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività e incarichi precedenti;
- Verifica delle inconferibilità e delle incompatibilità;
- Adozione di specifiche discipline in materia di formazione di commissione, assegnazione alle Aree, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione;
- Adozione di specifiche discipline in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;
- Realizzazione di iniziative formative in materia di etica, legalità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.

L'Autorità nella determinazione n. 12/2015 di aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione, ha ribadito la definizione della nozione di "corruzione", ovvero un comportamento che attiene non solo allo specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma altresì coincide con la c.d. "maladministration", intesa come "assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse".

L'adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, unitamente al Piano delle Performance e al Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità, costituisce uno strumento a presidio della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa e una occasione importante per l'affermazione delle pratiche di buona amministrazione e per la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità.

L'organo di indirizzo politico, con adozione del PTPC, soprattutto in ordine alla previsione degli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione ed alla determinazione delle misure per la prevenzione, che diventano contenuto essenziale e indefettibile del Piano stesso è indubbiamente il primo soggetto promotore della correttezza del comportamento amministrativo.

L'elaborazione del PTPC presuppone, quindi, il diretto coinvolgimento del vertice dell'amministrazione in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.

L'OIV, da parte sua, è chiamato a rafforzare il coordinamento tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici. La normativa vigente persegue, infine, l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni, unificando in un solo strumento il PTPC e il PTTI e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative e dimensionali delle amministrazioni.

Il PTPC dovrà individuare:

- misure di prevenzione oggettiva: che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all'azione di interessi particolari volti all'improprio condizionamento delle decisioni pubbliche;
- misure di prevenzione soggettiva: che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall'ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri), ad una decisione amministrativa.

2. Evoluzione del Contesto Normativo

La citata legge 6 novembre 2012 n° 190 ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema organico di disposizioni per la prevenzione del fenomeno corruttivo e costituisce attuazione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione (adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116), nonché della Convenzione penale sulla corruzione (data a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata con legge 28 giugno 2012, n.110).

Successivamente alla legge 190/2012, in attuazione delle disposizioni in essa contenute, sono state emanate le seguenti norme:

- D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n.190 del 2012";
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190";
- DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con deliberazione Civit 72/2013 dell'11.09.2013;
- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 (Repertorio atti n. 79/CU) con la quale sono stati individuati gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, per l'attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei

- decreti attuativi (d.lgs. 33/2013, d.lgs. 39/2013, D.P.R. 62/2013), a norma dell'articolo 1, commi 60 e 61, della L. 190/2012;
- D.L. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. ", convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114, con il quale si è stabilito, tra l'altro, il trasferimento delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza all'A.N.A.C., la riorganizzazione della stessa Autorità e la determinazione delle nuove sanzioni previste dall'art.19 della medesima decretazione d'urgenza;
 - Delibera 15 maggio 2014 n. 243 del Garante per la protezione dei dati personali recante "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati";
 - Determinazione ANAC 17 giugno 2015 n. 8 "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";
 - Determinazione A.N.A.C. 28 ottobre 2015, n. 12 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione", con la quale sono state forniti chiarimenti e indicazioni integrative rispetto ai contenuti del percorso Piano Nazionale;
 - Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 recante l'approvazione definitiva del piano Nazionale Anticorruzione 2016;
 - D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" il quale, nel disciplinare la materia degli appalti pubblici, ha dettato nuove disposizioni in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture;
 - D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", che ha introdotto alcune semplificazioni in materia di trasparenza.

3.Finalità e Obiettivi del Piano

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione risponde alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività a più elevato rischio di corruzione;
- Individuare, per tali attività, misure di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione; in particolare sono indicate le misure previste obbligatoriamente dalla L. 190/2012, dalle altre prescrizioni di legge e dal P.N.A., ed eventuali ulteriori misure facoltative;
- Stabilire obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;

- Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- Monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione, o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Il presente Piano intende valorizzare, con interventi concreti, i principi di trasparenza, legalità e correttezza nell'attività amministrativa, al fine di prevenire i fenomeni corruttivi e qualunque tipo di abuso.

Tra le attività a più elevato rischio di corruzione, la L. 190/2012 individua i procedimenti di:

- a) Autorizzazione o concessione;
- b) Scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del D.lgs. 163/2006 e del D.lgs. 50/2016, ed in particolare: definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento, requisiti di qualificazione, requisiti di aggiudicazione, valutazione delle offerte, verifica delle eventuali anomalie delle offerte, procedure negoziate, affidamenti diretti, revoca del bando, redazione del cronoprogramma, varianti in corso di esecuzione del contratto, subappalto, utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto;
- c) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.lgs. 150/2009 e s.mm. e ii., nonché conferimenti di incarichi di collaborazione.

Le misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vanno implementato progressivamente nel corso degli anni allo scopo di sviluppare un adeguato sistema di prevenzione del fenomeno corruttivo, che tenga conto sia delle eventuali modifiche organizzative, sia delle evoluzioni normative che potranno nel tempo interessare la materia.

4.Modalità di valutazione delle aree di rischio

FASI DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO			
1 - Analisi del contesto	2 - Valutazione del rischio	3 - Trattamento del rischio	4 - Monitoraggio
Contesto esterno	Identificazione dei rischio	Identificazione delle misure	Monitoraggio del PTPC
Contesto interno	Analisi del rischio	Programmazione delle misure	Monitoraggio sull'attuazione delle misure
	Ponderazione del rischio		

Per la valutazione delle aree di rischio è utilizzata la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano Nazionale anticorruzione. In linea con il Piano Nazionale Anticorruzione, i valori relativi alla probabilità e quelli relativi all'impatto sono stati conteggiati sulla base della seguente tabella:

Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto
0 – nessuna probabilità	0 – nessun impatto
1 – improbabile	1 – marginale
2 – poco probabile	2 – minore
3 – probabile	3 – soglia
4 – molto probabile	4 – serio
5 – altamente probabile	5 – superiore

Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nella tabella sottostante.

Aree di rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
A) Area: acquisizione e progressione del personale	2	4	8
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	4	5	20
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	3	1	3
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	3	2	6

Sulla base dei valori associati a ciascun processo e correlati rischio specifico, si è determinata la seguente tabella di "Impatto/Probabilità", relativa alle singole Aree.

Probabilità/Impatto	ALTO	MEDIO	BASSO
Area diritto allo studio, Residenzialità, attività culturali			
Area Finanziaria e Patrimonio			
Area contratti, Affari generali e del Personale			
Area tecnica e Informatica			

AREA DI RISCHIO	FASI	RISCHI SPECIFICI	PROCESSI
CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Analisi e definizione annuale dei fabbisogni (lavori, servizi e forniture)
		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Programmazione triennale dei lavori e aggiornamento annuale
			Programmazione annuale servizi e forniture
			Redazione elenco dei lavori
	Progettazione	Nomina di RP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti oppure prive dei requisiti adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Nomina del Responsabile del procedimento
		Attribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento di consultazione preliminare di mercato	Consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa e predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara	Determinazione preliminare dell'importo dell'appalto
			Definizione dei criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio Reclami o ricorsi giudiziari
		Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente o favorire determinati operatori economici	Varianti in sede di offerta
	Scelta del contraente	Comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Publicazione del bando e gestione delle informazioni complementari
			Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte
			Gestione di elenchi o albi di operatori economici
			Verifica insussistenza di vincoli di parentela e/o di affinità da parte dei dipendenti interessati a procedimenti di appalti
	Verifica aggiudicazione	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Verifica dei requisiti di partecipazione
		Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Nomina della commissione giudicatrice
		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di pretermettere l'aggiudicatario per favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria.	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto
Aggiudicazione definitiva Stipula del contratto			
Esecuzione del contratto	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi o non aggiudicatari	Comunicazioni	
		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore. Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri	Varianti in corso di esecuzione del contratto
Proroghe			
Subappalto			
Verifiche in corso di esecuzione			
Apposizione delle riserve			
Pagamenti			

		Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi e mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Apposizione delle riserve
			Pagamenti
	Rendicontazione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; rilascio di certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Nomina del collaudatore
			Collaudo/verifica conformità
			Rendicontazione

5. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

La figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) è stata profondamente interessata dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, che sul punto ha novellato l'art. 1, comma 7, della legge 190/2012. La nuova disciplina, infatti, ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile, pertanto, è identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Al Responsabile della prevenzione della corruzione sono attribuite importantissime funzioni. In sintesi spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione proporre strategie di prevenzione del rischio dei fenomeni corruttivi, attraverso l'individuazione di misure idonee a rendere effettive l'etica, l'integrità e la lotta alla corruzione. In particolare:

- Formula e aggiorna il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione da proporre all'Organo di indirizzo politico (C.d.A.) per l'approvazione, ne cura la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica, la pubblicazione sul sito web dall'Amministrazione e la comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- Definisce le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti che operano nei settori particolarmente esposti al rischio del fenomeno corruttivo, controllando l'efficacia della formazione;
- Indica nel Piano Triennale della Prevenzione della corruzione i meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio, nonché gli obblighi formativi nei confronti del Responsabile medesimo da parte dei soggetti ai quali è affidata l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- Controlla il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti;
- Individua ulteriori specifici obblighi di trasparenza;
- Verifica l'attuazione del Piano Triennale della Prevenzione della corruzione;
- Verifica l'effettiva rotazione degli incarichi nelle Aree esposte a rischio di fenomeno corruttivo;

- Predisporre le relazioni sui risultati delle attività e le pubblica sul sito istituzione dell'Amministrazione nei termini previsti dalla normativa vigente;
- Informa i dipendenti in ordine all'avvenuta adozione del Piano Triennale della Prevenzione della corruzione;
- Cura l'osservanza del Decreto legislativo n. 39/2013 sulle cause di inconferibilità ed incompatibilità;
- Contesta l'esistenza o l'insorgenza di situazioni di incompatibilità e segnala possibili violazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Corte dei Conti;
- Propone l'approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti, previo avvio di una procedura aperta di consultazione;
- Cura, in raccordo con l'Area del Personale, la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento;
- Comunica all'Autorità Nazionale Anticorruzione i risultati del monitoraggio del Codice del comportamento;
- Rileva le violazioni del Codice di comportamento (quantità, tipo e aree interessate);
- Cura la pubblicità delle violazioni sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

6. Analisi del contesto esterno e interno

Il tema centrale della strategia di prevenzione è la gestione del rischio. Essa richiede un'analisi del contesto esterno ed interno, poiché la conoscenza delle dinamiche territoriali e delle eventuali pressioni a cui una Amministrazione è sottoposta consentono di meglio indirizzare la politica di prevenzione.

- Analisi del contesto esterno

I principali utenti dell'Azienda per il Diritto agli studi universitari di L'Aquila sono gli studenti italiani e stranieri in possesso dei requisiti economici e di merito, regolarmente iscritti presso l'Ateneo e gli Istituti AFAM (Conservatorio e Accademia) di L'Aquila, che sono i principali fruitori degli interventi e dei servizi.

L'Azienda ha altresì rapporti istituzionali con la Regione Abruzzo, le Università e con le altre ADSU nonché rapporti diretti con gli operatori economici che erogano servizi e forniture, i cui contratti vengono regolati dalle vigenti normative in materia.

Per quanto sopra, si rileva la scarsa e/o ridotta influenza che i soggetti esterni possono portare all'interno dell'Amministrazione.

- **Analisi del contesto interno**

◊ Gli Organi dell'ADSU sono:

- a) Il Presidente
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio regionale su terna di nominativi scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico/amministrativa, individuata dalla Giunta Regionale d'intesa con l'Università dell'Aquila. Ha la legale rappresentanza dell'Azienda, convoca il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, e lo presiede.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è costituito, oltre il Presidente, da due rappresentanti dell'Università dell'Aquila, di cui uno designati dagli studenti, e da due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio Regionale, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico/amministrativa. Il Consiglio adotta tutti gli atti di alta amministrazione definendo gli indirizzi politici amministrativi dell'Azienda, previsti dalla L.R. 91/1994 e succ. mod. e int..

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio Regionale ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda.

L'articolazione della struttura organizzativa dell'Azienda prevede attualmente un Direttore e quattro Aree.

Il Direttore /dirigente di cui alla legge regionale n. 91/94 e successive modifiche ed integrazioni è incaricato di svolgere le funzioni di cui alla richiamata legge, è nominato dal Consiglio di Amministrazione e allo stesso è attribuita l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'azienda all'esterno nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il Direttore/dirigente è responsabile in via esclusiva delle attività amministrative, della gestione e dei relativi risultati nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Organismo Indipendente Di Valutazione (O.I.V.)

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è stato, nell'attuale composizione e funzionamento, nominato con Deliberazioni della Giunta Regionale d'Abruzzo nn. 240 e 405/2015. Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 199, del 30 Marzo 2016, è stato approvato il "Disciplinare relativo alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle Prestazioni degli Enti strumentali della Regione Abruzzo (O.I.V.)

– Direttive in merito alle modalità operative di funzionamento dell'O.I.V. degli Enti Strumentali della Regione Abruzzo – L.R. 6/2011". Tale Deliberazione è stata recepita dall'Azienda DSU di L'Aquila e con la Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 25, del 06.09.2016, è stato approvato lo schema di contratto, che, nel Febbraio 2017, è stato sottoscritto con i tre componenti dell'O.I.V.

L'OIV riveste un ruolo importante nel sistema di gestione della performance e della trasparenza, svolgendo i compiti previsti dall'art. 14 del D.lgs. 27/10/2009 n. 150. Svolge un ruolo di rilievo anche per la verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa ed individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. In particolare:

- a) valida la relazione sulle performance, di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 150/2009 e ss.mm. e ii.;
- b) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art.14 comma 1 lett. g), del D.lgs. 27 ottobre 2009 n° 150;
- c) verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel Piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance (art. 44 del D.lgs. n. 33/2013);
- d) verifica la coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- e) In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, l'OIV verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT predispone e trasmette all'OIV, oltre che all'Organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 14, della L. n. 190/2012. Nell'ambito di tale verifica l'OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, co. 8-bis, L. n. 190/2012).
- h) esprime parere preventivo sul Codice di comportamento e sui relativi aggiornamenti;
- i) trasmette al RPC una Relazione sull'attività espletata nell'ambito dei precedenti punti, formulando proprie eventuali segnalazioni e suggerimenti per il superamento di eventuali criticità.

SITUAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO AL 01.01.2018

Categoria	Pianta organica	Personale in servizio
Dirigenti	1	1 in posizione di comando
Cat. A	0	0
Cat. B	7	3
Cat. C	7	3
Cat. D	4	3

**ORGANO POLITICO:
PRESIDENTE E CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE**

ATTUALE ORGANIGRAMMA



FUNZIONIGRAMMA

DIREZIONE

- ▶ Funzioni affidate al Direttore dalla Legge Regionale
- ▶ Programmazione e gestione strategica del bilancio
- ▶ Supporto al controllo strategico

AREA DIRITTO ALLO STUDIO, RESIDENZIALITÀ, ATTIVITÀ CULTURALI

- ▶ Servizi per studenti: borse di studio, residenza universitaria, premi di laurea, mobilità internazionale, rilascio card mensa
- ▶ Recupero delle somme erogate agli studenti
- ▶ Gestione dello sportello per le attività di relazione con la popolazione studentesca
- ▶ Comunicazioni inerenti le iniziative di carattere culturali degli studenti

AREA CONTRATTI, AFFARI GENERALI E PERSONALE

- ▶ Economato e cancelleria
- ▶ Gestione giuridica del personale
- ▶ Gestione dei contratti di appalto di fornitura di beni e servizi
- ▶ Predisposizione delle convenzioni
- ▶ Adempimenti relativi all'anticorruzione, trasparenza e privacy
- ▶ Attività di Segreteria della Direzione e degli Organi istituzionali
- ▶ Procedure, dalla predisposizione degli atti di gara alla redazione e stipula dei contratti, degli appalti dei lavori e fornitura di beni e servizi, con la partecipazione dell'Area Tecnica per le problematiche di ordine tecnico

AREA FINANZIARIA E PATRIMONIO

- ▶ Ricognizione, descrizione, redazione e tenuta dell'inventario, nonché i conseguenti adempimenti economico – finanziari correlati alla redazione dello Stato Patrimoniale da allegare al Bilancio
- ▶ Bilancio di previsione, variazioni di bilancio, bilancio consuntivo, ragioneria e contabilità
- ▶ Trattamento economico del personale
- ▶ Adempimenti fiscali e contributivi
- ▶ Controllo economico, finanziario e contabile degli atti amministrativi

AREA TECNICA E INFORMATICA

- ▶ Predisposizione dei Capitolati tecnici degli appalti dei lavori e di fornitura di beni e servizi
- ▶ Gestione degli appalti dei lavori
- ▶ Procedura tecnica inerente la ricostruzione degli immobili
- ▶ Affidamento dei lavori di riparazione/piccola manutenzione
- ▶ Liquidazione fatture per le utenze
- ▶ Elaborazione e tenuta dell'Albo dei fornitori
- ▶ Gestione tecnica della Residenza universitaria inerente la manutenzione locale e impianti

- ▶ Gestione informatizzata delle attività aziendali
- ▶ Responsabilità del Servizio di prevenzione e protezione (o RSP)

7.Strumenti per la prevenzione della corruzione. Gestione del rischio

Il processo di gestione del rischio include:

- individuazione del rischio, volto a definire tutti i possibili fenomeni corruttivi, anche quelli più remoti, che si potrebbero presentare nei diversi processi dell'attività amministrativa.
- analisi del rischio, la quale mira a comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e valutare quali siano quelli più gravi e quelli più probabili, nonché quali siano i processi più esposti.
- ponderazione del rischio, con ciò intendendo la definizione delle priorità di trattamento dei rischi, in tale contesto si può anche operare una selezione dei rischi che necessitano di trattamenti nuovi o rielaborati o più impegnativi.
- trattamento del rischio di eventi corruttivi volto alla predisposizione delle misure di prevenzione.

La scelta deve essere operata tenendo presente la capacità di neutralizzare le cause di rischio ed evitare l'insorgere delle stesse, la sostenibilità economica e organizzativa delle stesse.

La mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza (es. sistemi di controllo).

L'analisi del rischio e l'individuazione delle misure di prevenzione da attuare è stata realizzata dal Direttore unitamente ai Responsabili per le aree di rispettiva competenza, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) Integrazione di competenze tra responsabili di Area attuate in particolare con l'attività di applicazione della normativa contabile di armonizzazione amministrativa che ha imposto di riclassificare linee di attività in termini di costo e ricavo;
- b) Formazione dei Responsabili/Referenti;
- c) Positivo esito monitoraggio delle misure "obbligatorie" previste nel P.N.A., in particolare del rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi e delle giuste relazioni tra i dipendenti dell'Ente e i soggetti esterni.
- d) Rotazione del personale delle Aree considera più a rischio.

8. Misure Piano anticorruzione

MISURA	DESCRIZIONE	FINALITÀ
Trasparenza	Consiste nel miglioramento dell'attività volta alla diffusione di informazioni rilevanti sull'amministrazione, come ad esempio l'informatizzazione dei processi, l'accesso telematico, il monitoraggio dei termini dei procedimenti.	Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso la piena conoscenza dell'attività dell'amministrazione e delle responsabilità per il loro corretto svolgimento
Astensione in caso di conflitto di interessi	Consiste nell'obbligo di astensione per il responsabile del procedimento e il titolare dell'Ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e i titolari degli Uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale.	Evitare situazioni di potenziali conflitto di interessi.
Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Consiste nel divieto ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali con conto dell'Amministrazione, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto del pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.	Evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando a proprio vantaggio la sua posizione e il suo potere all'interno dell'Amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso il privato con cui entra in contatto.
Commissioni, assegnazioni Uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.	Consiste nel divieto di nominare come membri di commissione di aggiudicazione di gara, come segretari, o funzionari di Uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, soggetti che hanno riportato condanne, anche non	Evitare che, all'interno di organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni, vi siano soggetti condannati, anche in via non definitiva, per reati contro la

	passate in giudicati, per reati contro la P.A.	P.A., anche al fine di salvaguardare l'immagine dell'Azienda ed evitare situazioni, anche solo sospette, di non correttezza delle procedure.
Whistleblowing	Consiste nell'adottare misure a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti	Garantire la tutela dell'anonimato e il divieto di discriminazione nei confronti dei dipendenti che hanno segnalato l'illecito.
Formazione	Consiste nell'attività di formazione dei dipendenti che operano in aree a più elevato rischio di corruzione e illegalità.	Assicurare la diffusione di valori etici, dei principi eticamente e giuridicamente adeguati e una maggiore consapevolezza delle proprie azioni all'interno dell'Amministrazione.

9. Trasparenza

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", intende rafforzare la trasparenza amministrativa favorendo forme diffuse di controllo da parte dei cittadini e introducendo misure che consentano una più efficace azione di contrasto alle condotte illecite nelle pubbliche amministrazioni.

Il principio della trasparenza comporta l'accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, finalizzata non soltanto a favorire forme diffuse di controllo da parte dei consociati sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche a tutelare i diritti fondamentali e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.

La misura della trasparenza ha come finalità il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, attraverso la piena conoscenza sia del tipo di attività posto in essere che delle responsabilità per il loro corretto funzionamento. In particolare la Trasparenza è strumento primario nella strategia anticorruzione in quanto rende conoscibile:

- a) Il Responsabile di ciascun procedimento amministrativo

- b) I presupposti per l'avvio e lo svolgimento dei procedimenti amministrativi
- c) Le modalità di impegno delle risorse pubbliche
- d) La situazione patrimoniale dei componenti l'Organo politico e dei dirigenti.

10. Sistema di monitoraggio

Nell'ambito dell'attività della promozione della Trasparenza, l'Amministrazione procede al monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) della L. 190/2012, in base al quale il Piano risponde all'esigenza di "monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti". Detta disposizione normativa va letta in combinato quanto disposto dall'art. 1, comma 28, L. 190/2012 in base al quale "Le Amministrazioni provvedono al monitoraggio periodico del rispetto dei termini procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili sul sito web istituzionale di ciascuna amministrazione." Il D.lgs. n. 33/2013 dà a sua volta attuazione a detta ultima disposizione normativa con l'art. 24, comma 2, in base al quale "Le Amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei termini procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

L'Amministrazione, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, predispone un apposito elenco riportante i termini dei procedimenti amministrativi gestiti, al fine di verificare il rispetto dei tempi da parte dei responsabili dei diversi procedimenti amministrativi.

Schema di monitoraggio:

Denominazione e oggetto del procedimento	Area organizzativa competente	Responsabile del procedimento	Termine di conclusione previsto dalla legge o dal regolamento	Termine di conclusione effettivo	Mezzi e modalità di comunicazione dell'esito del procedimento

Al fine di assicurare lo svolgimento di tale monitoraggio, i Responsabili di Posizioni Organizzative e di incarichi di alta Professionalità dovranno periodicamente comunicare i seguenti dati:

- a) il numero, la tipologia dei procedimenti di competenza e i termini di conclusione degli stessi;
- b) il numero dei procedimenti conclusi nei termini;

c) il numero dei procedimenti non conclusi nei termini con l'indicazione delle relative motivazioni.

Sulla base dei dati acquisiti, il Responsabile della Prevenzione della corruzione elabora e pubblica in *Amministrazione trasparente* specifiche tabelle di sintesi.

11. Programma formativo anticorruzione

L'attività di formazione dei dirigenti e di tutto il personale della pubblica amministrazione costituisce, ai sensi della L. n. 190/2012, uno strumento fondamentale di prevenzione della corruzione.

L'Amministrazione cura l'attività formative per i Responsabili Posizioni Organizzative che svolgono attività in settori di maggior rischio di corruzione con lo scopo di fornire una conoscenza generale del quadro normativo di riferimento e favorire l'acquisizione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività relative.

Nel corso dell'anno 2018 si procederà allo svolgimento di ulteriori attività di formazioni al fine di approfondire le tematiche, anche da un punto di vista pratico, al fine di consentire il costante aggiornamento del personale.

12. Rotazione del personale

La rotazione del personale assegnato alle Aree a più elevato rischio corruzione, nell'ambito del PNA, della L. 190/2012, dell'aggiornamento 2015 dell'ANAC e della Delibera ANAC n. 831/2016, costituisce una misura di importanza fondamentale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Essa rappresenta una misura organizzativa preventiva volta a ridurre il rischio che possano consolidarsi relazioni particolari, di privilegio, tra l'Amministrazione e gli utenti che potenzialmente generino dinamiche illegali nella gestione amministrativa derivanti dal permanere di determinati dipendenti nella medesima funzione. La rotazione inoltre costituisce un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, ampliandone le conoscenze e la preparazione professionale.

In base alla delibera ANAC n. 831 del 3/8/2016:

- la rotazione, introdotta dall'art. 1, co. 5, lett. b) della L. 190/2012, costituisce una misura di prevenzione della corruzione che le pubbliche amministrazioni devono definire per i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari;

- la rotazione incontra dei limiti oggettivi, quali l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con contenuto tecnico;
- la rotazione incontra dei limiti soggettivi, con particolare riguardo ai diritti individuali dei dipendenti soggetti alla misura. Le misure di rotazione devono contemperare le esigenze di tutela oggettiva dell'amministrazione con quelle correlate ai diritti dei dipendenti (a titolo esemplificativo: diritti sindacali, legge n. 104/1992, d.lgs. n. 151/2001 c.d. congedo parentale).

In attesa che l'ANAC adotti le Linee guida, al fine di orientare le pubbliche amministrazioni nelle loro scelte in materia di rotazione del personale, la stessa è rimessa alla autonoma determinazione delle singole amministrazioni, che in tal modo possono adeguare la misura alla concreta situazione dell'organizzazione delle proprie Aree.

La rotazione del personale va configurata come strumento di organizzazione e priva di intenti punitivi e come tale deve essere accompagnata e sostenuta con percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale del dipendente.

L'Azienda per il diritto agli studi universitari di L'Aquila ha posto in essere nel 2015 la rotazione del personale, compatibilmente con la propria realtà organizzativa e con le professionalità possedute, tenuto conto dell'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico-contabile.

13. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (Whistleblower)

L'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012, contiene la disciplina relativa alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower). La finalità di tale disposizione è quella di consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Al fine di dare indicazioni alle Pubbliche Amministrazioni circa le modalità operative da seguire per aggiornare detto Istituto, nell'anno 2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha fornito le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".

L'obiettivo è di incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengono a conoscenza garantendo la tutela e protezione della riservatezza del segnalante.

Al fine di rendere effettiva la tutela del dipendente che segnala l'illecito, l'Azienda cura l'inserimento all'interno del Codice di comportamento dei dipendenti ADSU tutte le disposizioni

necessarie. L'Azienda ha attivato un canale differenziato e riservato per le segnalazioni degli illeciti che è gestito da un numero ristretto di utenti abilitati, individuati dal Responsabile della Prevenzione della corruzione, garantendo la segretezza dei dati del denunciante.

La procedura seguita dovrà essere conforme alle raccomandazioni dell'ANAC secondo cui le Amministrazioni pubbliche devono avvalersi di un sistema informatico specifico per la gestione delle segnalazioni, che consenta di separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, in modo che la segnalazione possa essere istruita in modalità anonima e rendere comunque possibile la successiva associazione della stessa con l'identità del segnalante, nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario.

Il sistema applicativo consentirà al segnalante, attraverso appositi ausili informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

L'Area Affari generali che supporta il direttore dell'Azienda responsabile per la prevenzione della corruzione, dovrà adottare, su indirizzi del Direttore, tutte le misure necessarie per custodire i dati con cura e riservatezza.

SEZIONE II

PIANO TRIENNALE

PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2018/2020

1. Premessa

La trasparenza, intesa come accessibilità a ogni aspetto dell'attività amministrativa, rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare il rispetto dei valori costituzionali d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, così come sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Essa è condizione di garanzia dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza, infatti, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuove la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale ai seguenti scopi:

- a) sottoporre al controllo ogni fase del ciclo di gestione della performance, con particolare attenzione all'utilizzo delle risorse pubbliche;
- b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative e delle loro modalità di erogazione;
- c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità (la trasparenza è uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla L. 190/2012 e ss.mm. e ii.);
- d) aprire al cittadino, seppure nei limiti stabiliti dalle leggi, l'attività amministrativa allo scopo di evitare l'autoreferenzialità della P.A.;
- e) assicurare il miglioramento continuo dei servizi pubblici resi alla cittadinanza, da realizzare anche con il contributo partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder).

2. Evoluzione Normativa

La prima regolamentazione in materia è contenuta nelle Linee Guida per i siti istituzionali della Pubblica Amministrazione, approvate con la Direttiva 26.11.2009, n° 8, della Funzione pubblica, che ha delineato per la prima volta i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici.

Un successivo passo avanti in tema di trasparenza fu compiuto dalla deliberazione CIVIT del 25 febbraio 2010, n. 6, recante: "Prime linee di intervento per la trasparenza e l'integrità", ove è sancito che "le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di essere trasparenti nei confronti dei cittadini e della collettività"; la stessa deliberazione chiarisce che il rispetto pieno e diffuso degli

Obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze. Questo aspetto viene confermato e rafforzato dalla legge 190/2012 che riconosce nella trasparenza uno degli strumenti della prevenzione della corruzione.

Con la deliberazione 05 gennaio 2012, n. 2 recante “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” la CIVIT (oggi ANAC) ha dettato le nuove direttive per la predisposizione e l’aggiornamento del Programma di cui trattasi.

Con l’adozione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33, la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo strumento fondamentale per consentire un’effettiva conoscenza dell’azione delle singole amministrazioni e per agevolare la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.

Con Delibera CIVIT 4 luglio 2013, n. 50 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” viene definito il novero degli obblighi di pubblicazione e degli aspetti tecnici in merito alle modalità di pubblicazione, alla qualità dei dati pubblicati e alla strutturazione della sezione denominata Amministrazione Trasparente, che deve svilupparsi in maniera omogenea per tutte le amministrazioni pubbliche.

Nel rispetto della predetta normativa l’Azienda ha aggiornato il proprio sito istituzionale conformandolo agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

A tal fine, sono stati individuati i dati, i documenti le informazioni da pubblicare, in aderenza alle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 che, nel suo “Allegato A”, ha dettagliato la struttura della sezione “Amministrazione trasparente” da articolarsi in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie specifiche di dati da pubblicare.

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha introdotto innovazioni al decreto legislativo 33/2013 e la legge 190/2012.

Tale decreto 97/2016 ha disposto l’accorpamento del Programma Triennale della Trasparenza al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, del quale diventa una sezione.

Nella stessa direzione opera l’art. 43 novellato, del medesimo decreto 33, prevedendo che “di norma” il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolga anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

Le misure contenute nelle due sezioni di un unico documento acquistano unitarietà e ne consolidano l'efficacia.

Analogamente, le disposizioni che accentrano in un'unica figura le funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e le funzioni di Responsabile della Trasparenza perseguono l'evidente intento di rafforzarne i poteri di interlocuzione e di controllo nei confronti di tutta la struttura.

Tra le novità introdotte dal succitato decreto 97/2016, merita, inoltre, una particolare attenzione la previsione di una nuova tipologia di accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni: il diritto di Accesso Civico Generalizzato di cui all'articolo 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 che si affianca all'Accesso civico semplice, già previsto nel precedente ordinamento e che permane nel 1° comma del medesimo articolo 5, quale diritto a richiedere la pubblicazione dei dati che, sebbene compresi fra quelli per cui vige l'obbligo di pubblicazione, non siano pubblicati dalle Amministrazioni. Conseguentemente è stato introdotto uno strumento nuovo, complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente, ovvero uno strumento finalizzato a garantire il diritto di ciascun cittadino di essere informato su dati, informazioni e documenti detenuti dalla P.A., senza dover dimostrare la titolarità di un interesse attuale e concreto e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione in Amministrazione trasparente.

Secondo questa nuova configurazione, la trasparenza diventa dunque regola generale, mentre sono eccezioni la riservatezza e il segreto.

Il successivo art. 5-bis del medesimo decreto 33, come modificato dal decreto 97, stabilisce i limiti e i casi in cui tale diritto di accesso può essere negato o differito, casi che vanno valutati anche alla luce dei limiti previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990 recante "Esclusione dal diritto di accesso" e dalla normativa vigente in materia della Privacy.

Restano infatti valide le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali" adottate dal Garante per la protezione dei dati personali, con deliberazione 15 maggio 2014, n. 243, delle quali va, comunque, tenuto in debito conto anche nella pubblicazione di dati e documenti per i quali vige specifico obbligo di pubblicazione.

Sempre con riferimento ai limiti alla trasparenza, l'art. 7-bis e l'art. 26, co. 4, del "nuovo" decreto 33/2013 ricordano che non devono essere pubblicati:

- i dati personali non pertinenti, o dai quali sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute, ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati;
- i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;

- le notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente pubblico;
- le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni.

3. Obiettivi Strategici in materia di Trasparenza

La deliberazione CIVIT 04 luglio 2013, n. 50 ha previsto “la necessità di un coordinamento e di un’integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della Performance”.

Le modifiche introdotte dal decreto legislativo 97/2016 alle norme sulla trasparenza di cui al decreto legislativo 33/2013, hanno confermato e rafforzato le correlazioni fra il Piano delle prestazioni e quello della Prevenzione della corruzione. L’art. 44 novellato recita: “L’organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l’OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. Il successivo art. 45, attribuisce all’ANAC poteri sanzionatori e di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto 33, prevedendo anche la segnalazione degli inadempienti alla Corte dei conti.

4. Soggetti coinvolti nella Formazione e Attuazione del P.T.T.I.

I soggetti coinvolti nella formazione e nell’attuazione del Piano della Trasparenza sono i medesimi soggetti indicati nella prima sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione.

5. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Le funzioni del Responsabile per la Trasparenza possono essere così sintetizzati:

- il RPCT svolge, soprattutto, un’attività di promozione e di controllo degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;

- segnala altresì all'Organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Area responsabile per i Procedimenti Disciplinari il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- provvede all'aggiornamento del P.T.T.I. e all'individuazione delle misure di monitoraggio e di attuazione degli obblighi di trasparenza, anche in rapporto con il Piano di Prevenzione della Corruzione e con il Piano delle Prestazioni;
- ha il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, segnalando all'O.I.V. i relativi casi d'inadempimento o di adempimento parziale;
- svolge, infine, attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti tenuti a garantire il regolare flusso delle informazioni.

6. I nuovi obblighi di Pubblicazione

Sono stati introdotti nuovi obblighi di pubblicazione, in particolare:

- sotto-sezione Personale, il novellato art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, estende a tutti i Dirigenti gli obblighi inerenti la pubblicazione della situazione patrimoniale e reddituali, dei Dirigenti e loro familiari, qualora consenzienti. Ulteriore partizione, viene prevista per i Dirigenti cessati dalla carica, i cui dati devono rimanere pubblicati per tutto il triennio decorrente dal primo gennaio successivo alla cessazione della carica stessa. Il successivo art. 15 del medesimo decreto, che prima dettava disposizioni per i Dirigenti, nella nuova versione riguarda soltanto i Consulenti e i Collaboratori, da sottolineare la norma, ivi contenuta, secondo cui la pubblicazione dei dati e la comunicazione degli stessi alla Funzione Pubblica, costituisce condizione di efficacia dei provvedimenti di liquidazione del compensi correlati;
- sotto- sezione Bandi di Concorso – il nuovo testo dell'art. 19, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, elimina l'obbligo di pubblicazione dell'elenco dei bandi di concorso degli ultimi tre anni, e introduce due nuovi obblighi:
 - a) La pubblicazione, per ogni concorso, dei criteri della commissione e delle tracce delle prove scritte;
 - b) L'aggiornamento dell'elenco dei bandi in corso;
- sotto-sezione Bandi di Gara e Contratti - l'Art. 29 del d. lgs. 50/2016, introduce tre nuovi obblighi:

- a) pubblicazione dei Provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
 - b) pubblicazione della Composizione della commissione giudicatrice e curricula dei suoi componenti;
 - c) pubblicazione dei Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione;
- sotto-sezione Pagamenti dell'Amministrazione – l'art. 4-bis d.lgs.33/2013, introduce l'obbligo di pubblicazione dei dati riferiti a tutti i pagamenti in forma sintetica e aggregata, (prima l'obbligo vigeva per i soli pagamenti superiori ai mille euro). La norma prevede anche la pubblicazione di un link alla Banca Dati nazionale "Soldi Pubblici";
 - alla sezione Altri Contenuti, sotto sezione Accesso civico, aggiornata secondo le modifiche introdotte alla norma dal citato decreto 97/2016, sarà inserito il REGISTRO DEGLI ACCESSI, che costituisce nuovo obbligo di pubblicazione.

7. Aggiornamento Sezione "Amministrazione Trasparente"

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 97/2016 i Responsabili di Area contribuiscono, ognuno per quanto di specifica competenza, all'aggiornamento della "Sezione Trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda, al fine di garantire la massima trasparenza dell'azione e dei provvedimenti amministrativi.

8. Corsi di Aggiornamento dei Dipendenti

L'Azienda organizza periodicamente dei corsi di formazione e/o di aggiornamento dei dipendenti sulle tematiche "Trasparenza e Anticorruzione" , con particolare attenzione al personale direttamente coinvolto nelle Aree sensibili.

MAPPATURA DEI PROCESSI

La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre le probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con l'indicazione della tempistica, dei responsabili, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla normativa vigente.

PERSONALE

MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI A RISCHIO		ANALISI DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
N.	PROCEDIMENTO	LIVELLO DI RISCHIO INDICATO BASSO, MEDIO, RILEVANTE	ATTIVITÀ SENSIBILE	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
1	Reclutamento (procedure di concorso per la selezione del personale, mobilità)	Alto	Individuazione requisiti specifici	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di requisiti specifici	Definizione dettagliata dei criteri di valutazione dei candidati nel bando, obblighi di informazione e diffusione delle informazioni rispetto a quanto previsto in normativa	Contestuale all'adozione atto	Responsabile Area Contratti, Personale e AA.GG.
		Alto	Nomina della Commissione di Concorso	Selezione di componenti tenendo conto delle specifiche professionalità	Pubblicazione atto di nomina con i curricula dei componenti	Contestuale all'adozione atto	Responsabile Area Contratti, Personale e AA.GG.

2	Progressioni di carriera (progressione economica e di carriera)	Alto	Individuazione requisiti di accesso alla progressione	Criteri di valutazione delle prove e titoli "su Misura" per favorire candidato	Definizione dettagliata dei criteri di valutazione dei candidati nel bando, obblighi di informazione e diffusione delle informazioni rispetto a quanto previsto in normativa	Contestuale all'adozione atto	Responsabile Area Contratti, Personale e AA.GG.
	Progressioni verticali	Alto	Individuazione requisiti di accesso alla progressione	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di requisiti specifici	Pubblicazione atto con adeguata motivazione	Contestuale all'adozione atto	Responsabile Area Contratti, Personale e AA.GG.
3	Conferimento di incarichi di collaborazione	Alto	Definizione dell'oggetto dell'incarico, del compenso e dei requisiti professionali specifici	Favorire un determinato soggetto mediante ricognizione di requisiti specifici e/o dell'oggetto dell'incarico	Redazione Bando/Pubblicazione e diffusione	Contestuale all'adozione atto	Responsabile Area Contratti, Personale e AA.GG.
		Alto	Nomina della Commissione valutatrice	Selezione di componenti tenendo conto delle specifiche professionalità	Pubblicazione atto di nomina con i curricula dei componenti	Contestuale all'adozione atto	Responsabile Area Contratti, Personale e AA.GG.

		Alto	Ammissione dei candidati alla valutazione comparativa dei profili professionali dei candidati	Discrezionalità nell'applicazione dei criteri di ammissione predefiniti al fine di favorire un determinato soggetto	Pubblicazione della motivazione della mancata ammissione di ciascun partecipante escluso	Contestuale all'adozione atto	Responsabile Area Contratti, Personale e AA.GG.
		Alto	Valutazione comparativa e individuazione del soggetto	Discrezionalità nell'applicazione dei criteri di valutazione predeterminati al fine di favorire un determinato soggetto	- Previsione nel Bando di una procedura agevolata della possibilità per i partecipanti di richiedere l'accesso ai documenti afferenti la procedura selettiva - Pubblicazione atto incarico e curriculum vitae dell'incaricato	Contestuale all'adozione atto	Responsabile Area Contratti, Personale e AA.GG.
4	Conferimento incarico posizione organizzativa	Alto	Individuazione del soggetto	Favorire un determinato soggetto con motivazione generica nell'atto di conferimento.	Pubblicazione atto con adeguata motivazione	Contestuale all'adozione atto	Direzione

CONTRATTI

La nuova riclassificazione, in conformità a quanto previsto dalla determinazione ANAC n. 12/2015 "Parte speciale – Approfondimenti: 1 – Area di rischio contratti pubblici": tiene in conto in particolare alcune fasi in cui si articolano le procedure di acquisto, all'interno dei quali sono collocati i possibili eventi rischiosi e le relative misure idonee a prevenirli.

MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI A RISCHIO		ANALISI DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
N.	PROCEDIMENTO	LIVELLO DI RISCHIO INDICATO BASSO, MEDIO, RILEVANTE	ATTIVITÀ SENSIBILE	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
1	Programmazione	Medio	Ricognizione oggetto dell'affidamento, procedura prescelta, valore dell'appalto o acquisto di beni.	Ridotta conoscibilità	Redazione cronogramma annuale di affidamento lavori e acquisti di servizi e forniture con le specifiche indicate	annuale	Direzione

			<p>Individuazione strumento/istituto per l'affidamento</p> <p>Requisiti di qualificazione e aggiudicazione</p> <p>Redazione del cronoprogramma</p> <p>Gestione procedure negoziate e di affidamento</p> <p>diretto/ determinazione dell'importo del contratto</p> <p>elusione delle regole di affidamento</p> <p>degli appalti, mediante proprio utilizzo di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore</p>	<p>Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere</p> <p>definizione dei requisiti di accesso alla gara (in particolare, dei requisiti tecnico economici) al fine di favorire un'impresa</p>	<p>Adozione motivata di criteri quanto-qualitativi ai quali attersi nella determinazione del valore stimato del contratto.</p>	<p>Entro il 31.12.2018</p>	<p>Direzione, Responsabile Area Contratti, Personale e AA.GG. e/o Responsabile Area Tecnica</p>
2	Selezione del Contraente	Alto	<p>Offerte da parte del professionista individuato</p> <p>Revoca del bando/ Nomina della commissione di gara</p>	<p>Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</p>	<p>Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico</p>	<p>Precedente all'adozione dell'atto</p>	<p>Direttore/ Responsabile Area Affari Generali/Contratti e Patrimonio/Tecnici esterni nominati ai sensi della normativa vigente</p>

					<p>tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta»(art. 84, co.4, del Codice);</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett.a), del Codice);</p> <p>d)di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o</p> <p>colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti</p> <p>dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione</p> <p>appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice. - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione		
3	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Alto	Requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Collegialità nella verifica dei requisiti	Contestuale all'adozione degli atti	Direzione, Responsabile Area Contratti, Personale e A.A.GG. e/o Responsabile Area Tecnica
4	Esecuzione del contratto	Alto	Variazioni in fase di esecuzione del contratto	modifiche sostanziali degli elementi del	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC	tempestivo	Direzione, Responsabile Area Tecnica

				contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.			
5	Rendicontazione del contratto	Alto	Nomina del collaudatore	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Predisposizione di sistemi di Rotazione.	vigente	Direzione, Responsabile Area Tecnica

PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI A RISCHIO		ANALISI DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
N.	PROCEDIMENTO	LIVELLO DI RISCHIO INDICATO O BASSO, MEDIO, RILEVANTE	ATTIVITÀ SENSIBILE	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
1	Concessione Palestra	Alto	offerte da parte del professionista individuato/Revoca del Bando/Commissione di gara	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di requisiti specifici; - Ammissione o esclusione della richiesta di soggetti rispettivamente in possesso o privi dei requisiti; - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Predeterminazione dei criteri per l'attribuzione della concessione- Pubblicazione atto di nomina con i curricula dei componenti	Contestabile all'adozione degli atti	Responsabile Area Contratti, Personale e AA.GG.

SERVIZIO EROGAZIONE BORSE DI STUDIO E ALTRI BENEFICI AGLI STUDENTI

MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI A RISCHIO		ANALISI DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
N.	PROCEDIMENTO	LIVELLO DI RISCHIO BASSO, MEDIO, RILEVANTE	ATTIVITÀ SENSIBILE	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE E DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
1	Erogazione e revocche agli studenti di borse di studio e altri benefici che comportino un vantaggio di qualsiasi genere	Basso	<ul style="list-style-type: none"> -Individuazione criteri di ammissione; - verifica dell'ammissibilità della richiesta - Erogazione beneficio -Accertamento dei requisiti richiesti e revoca benefici 	<ul style="list-style-type: none"> -Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di requisiti specifici; - Ammissione o esclusione della richiesta di soggetti rispettivamente in possesso o privi dei requisiti; - Erogazione indebita a favore di soggetti non in possesso dei requisiti previsti 	<ul style="list-style-type: none"> -Predeterminazione dei criteri per l'attribuzione dei benefici anche attraverso bandi;- Pubblicazione degli elenchi dei benefici sul sito web istituzionale- Pubblicazione graduatoria beneficiari/i/donei 	Contestuale all'approvazione degli atti	Responsabile Area diritto agli studi e residenzialità

				<p>dal bando di concorso al fine di agevolare determinati soggetti –</p> <p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso dei benefici –</p> <p>inottemperanza nella revoca dell'importo indebitamente percepito al fine di agevolare determinati soggetti – Mancata irrogazione della sanzione amministrativa al fine di agevolare determinati soggetti</p>			
2	Concessione contributi per studenti con disabilità	Basso	Individuazione criteri di ammissione	<p>Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di requisiti specifici</p>	<p>Pubblicazione e diffusione del Bando</p>	Vigente	<p>Responsabile Area diritto agli studi e residenzialità</p>
3	Concessione tariffa ristorazione agevolata per fascia ISEE	Basso	Individuazione criteri di ammissione	<p>Favorire un determinato soggetto mediante individuazione di requisiti specifici</p>	<p>Accertamento con INPS</p>	Vigente	<p>Responsabile Area diritto agli studi e residenzialità</p>

SERVIZIO RESIDENZA UNIVERSITARIA

MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI A RISCHIO		ANALISI DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RISCHI POTENZIALI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
N.	PROCEDIMENTO	LIVELLO DI RISCHIO INDICATO <i>BASSO, MEDIO, RILEVANTE</i>	ATTIVITÀ SENSIBILE	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO	MISURA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	STRUTTURA COMPETENTE
1	Rimborsi depositi cauzionali a studenti alloggiati nelle residenze	Basso	Istanza da parte dello studente del rimborso del deposito cauzionale	Mancata verifica dei danni causati alle attrezzature e strutture delle residenze	Verifiche per accertare la corrispondenza dello stato dell'unità immobiliare e del patrimonio mobiliare in dotazione con quanto documentato nel verbale di assegnazione posto letto	Contestuale all'adozione degli atti	Responsabile Area diritto agli studi e residenzialità
2	Assegnazione posti alloggio agli studenti vincitori o agli studenti senza requisiti previsti	Basso	Graduatoria dei vincitori di posto alloggio	Errata convocazione o assegnazione rispetto alla graduatoria, o convocazione e assegnazione a studenti non in	Publicazione delle graduatorie per l'assegnazione del posto letto	Contestuale all'adozione degli atti	Responsabile Area diritto agli studi e residenzialità

				possesso dei requisiti previsti			
3	Sanzione agli studenti alloggiati per violazione del regolamento	Basso	Provvedimenti sanzionatori previsti dal Regolamento della residenzialità	Mancata inappropriata sanzione in caso di violazione del regolamento	Verifica della sanzione da applicare da parte del Direttore	Contestuale all'adozione dell'atto	Direzione, Responsabile Area Contratti, Personale e AA.GG.
4	Concessione del posto alloggio quale Servizio Foresteria	Basso	Istanze da parte di studenti, ma anche di istituzioni o Enti	Mancata verifica dei danni causati alle attrezzature e strutture delle residenze	Verifiche al rilascio dell'alloggio, al fine di accertare la corrispondenza dello stato dell'unità immobiliare e del patrimonio mobiliare in dotazione	tempestivo	Direzione, Responsabile Area Contratti, Personale e AA.GG.