

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2021**

---

## **INDICE**

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| <b>SEZIONE 1</b> | <b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b>   | <b>3</b>  |
| <b>SEZIONE 2</b> | <b>ANAGRAFICA RPCT</b>  | <b>3</b>  |
| <b>SEZIONE 3</b> | <b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b>  | <b>3</b>  |
| 3.1              | Sintesi dell'attuazione delle misure generali   | 3         |
| 3.2              | Codice di comportamento   | 4         |
| 3.3              | Rotazione del personale   | 4         |
| 3.3.1            | Rotazione Ordinaria   | 4         |
| 3.3.2            | Rotazione Straordinaria   | 5         |
| 3.3.3            | Trasferimento d'ufficio   | 5         |
| 3.4              | Misure in materia di conflitto di interessi   | 5         |
| 3.5              | Whistleblowing  | 6         |
| 3.6              | Formazione  | 7         |
| 3.7              | Trasparenza   | 7         |
| 3.8              | Pantouflage   | 8         |
| 3.9              | Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna                                | 8         |
| 3.10             | Patti di integrità  | 8         |
| 3.11             | Rapporti con i portatori di interessi particolari                                       | 9         |
| 3.12             | Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali                         | 9         |
| <b>SEZIONE 4</b> | <b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b>  | <b>9</b>  |
| 4.1              | Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche                               | 9         |
| <b>SEZIONE 5</b> | <b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b>  | <b>10</b> |
| <b>SEZIONE 6</b> | <b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b>   | <b>10</b> |
| <b>SEZIONE 7</b> | <b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>   | <b>11</b> |
| <b>SEZIONE 8</b> | <b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b>  | <b>11</b> |
| <b>SEZIONE 9</b> | <b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b>   | <b>11</b> |
| 9.1              | Misure specifiche di controllo  | 11        |
| 9.2              | Misure specifiche di trasparenza  | 13        |
| 9.3              | Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | 15        |
| 9.4              | Misure specifiche di regolamentazione   | 15        |
| 9.5              | Misure specifiche di semplificazione  | 15        |
| 9.6              | Misure specifiche di formazione   | 17        |
| 9.7              | Misure specifiche di rotazione  | 18        |
| 9.8              | Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi                              | 19        |

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 80228830586

Denominazione Amministrazione: ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI

Tipologia di amministrazione: Università o istituto di istruzione universitaria pubblico

Regione di appartenenza: Lazio

Classe dipendenti: da 100 a 499

Numero totale Dirigenti: 1

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: CECILIA

Cognome RPCT: CASORATI

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Direttore

Data inizio incarico di RPCT: 01/11/2020

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

## SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT.

### *3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali*

---

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

| Misure generali   | Pianificata | Attuata               |
|---|-------------|-----------------------|
| Codice di comportamento   | Si          | Si                    |
| Rotazione ordinaria del personale                               | Si          | Si                    |
| Rotazione straordinaria del personale                           | Si          | In corso di redazione |
| Inconferibilità - incompatibilità                               | Si          | Si                    |
| Incarichi extraistituzionali                                    | Si          | Si                    |
| Whistleblowing  | No          | No                    |
| Formazione  | Si          | Si                    |
| Trasparenza   | Si          | Si                    |
| Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage | No          | No                    |
| Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna        | No          | No                    |
| Patti di integrità  | No          | No                    |
| Rapporti con portatori di interessi particolari                 | No          | No                    |

Note del RPCT:

....

### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:

- le caratteristiche specifiche dell'ente
- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio

Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice
- controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento

È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020).

Note del RPCT:

....

### 3.3 Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT, ed è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione.

L'atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:

- uffici sottoposti a rotazione
- periodicità della rotazione
- caratteristiche della rotazione

La Rotazione Ordinaria del personale è stata realizzata nell'anno di riferimento del PTPCT in esame e sono state sottoposte a rotazione le seguenti unità di personale:

- 1 dirigenti
- 0 non dirigenti

Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato spostato:

- con riferimento al personale dirigente fino a 3 anni

Di seguito l'elenco delle aree di rischio in cui ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria con il relativo livello di esposizione al rischio:

- A. Acquisizione e progressione del personale: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato: Media esposizione al rischio corruttivo
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato: Media esposizione al rischio corruttivo
- E. Incarichi e nomine: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Media esposizione al rischio corruttivo
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: Media esposizione al rischio corruttivo
- P. Gestione della didattica - Organizzazione della didattica: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- Q. Gestione della didattica - Accredimento delle sedi e dei corsi di studio: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- R. Gestione della didattica - Svolgimento della didattica: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- S. Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- U. Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- V. Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne: Media esposizione al rischio corruttivo

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

È in corso di redazione un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) con il quale l'amministrazione fornirà indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

### 3.3.3 Trasferimento d'ufficio

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT:

....

## 3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

---

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una

procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

#### INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 100 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

#### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 100 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT, più in dettaglio:

- sono state effettuate 100 verifiche
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

#### SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Note del RPCT:

....

### 3.5 Whistleblowing

---

La misura “Whistleblowing” non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni:

Non è ancora sviluppata un'area del sito destinata allo scopo

Note del RPCT:

....

### 3.6 *Formazione*

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- RPCT per un numero medio di ore 20
- Dirigenti per un numero medio di ore 20
- Altro personale per un numero medio di ore 20

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

La formazione è stata erogata da soggetti interni.

Note del RPCT:

....

### 3.7 *Trasparenza*

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità annuale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha solo in parte realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite..

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute:

- 41 richieste con "informazione fornita all'utente"

- 0 richieste con “informazione non fornita all'utente”

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: -

Note del RPCT:

....

### 3.8 *Pantouflage*

---

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni:

-

Note del RPCT:

....

### 3.9 *Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna*

---

La misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni:

-

Note del RPCT:

....

### 3.10 *Patti di integrità*

---

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni: -

Note del RPCT:

....

### 3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

---

La misura “Rapporti con i portatori di interessi particolari” non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Note del RPCT:

....

### 3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

---

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su -

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPCT.

### 4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

---

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

| Ambito              | Pianificate | Attuate | Non attuate | % attuazione |
|---------------------|-------------|---------|-------------|--------------|
| Misure di controllo | 18          | 18      | 0           | 100          |

|                           |           |           |          |            |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|------------|
| Misure di trasparenza     | 17        | 17        | 0        | 100        |
| Misure di semplificazione | 11        | 11        | 0        | 100        |
| Misure di formazione      | 15        | 15        | 0        | 100        |
| Misure di rotazione       | 5         | 5         | 0        | 100        |
| <b>TOTALI</b>             | <b>66</b> | <b>66</b> | <b>0</b> | <b>100</b> |

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata
- la reputazione dell'ente è aumentata

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: L'analiticità del piano e la formazione del personale hanno determinato una buona applicazione delle misure ivi contenute

Si ritiene che l' idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni:Le misure previste hanno determinato una buona risposta a quanto richiesto dalla normativa e dal piano

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni:Il responsabile ha coordinato in modo idoneo per assicurare un corretto processo della trasparenza e anticorruzione

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

### 9.1 Misure specifiche di controllo

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 18
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 18
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Verifica CV - Rilevazione elettronica delle presenze - Tempi di realizzazione delle attività

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Verifica di potenziali conflitti di interesse

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Verifica contabile e di legittimità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Utilizzo CONSIP

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Individuazione numero e qualità dei contraenti attraverso relazioni tecniche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Verifica dei requisiti tecnico professionali e di regolarità amministrativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Verifica documenti di gara presentati e regolarità amministrativa e giudiziaria

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Controllo con apposito responsabile

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Verifica da parte di commissione di collaudo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Verifica incompatibilità conflitto di interesse e legittimità amministrativa e

giudiziaria

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Verifica contabile con organo di revisione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Verifica da parte dei responsabili

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Gestione della didattica - Organizzazione della didattica

Denominazione misura: Verifica del rispetto dei tempi di produzione degli atti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Q. Gestione della didattica - Accreditamento delle sedi e dei corsi di studio

Denominazione misura: Verifica da parte degli organi didattici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: R. Gestione della didattica - Svolgimento della didattica

Denominazione misura: Controllo orario della docenza, e verifica informatica del fascicolo dello studente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: U. Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici

Denominazione misura: Verifica di incompatibilità, conflitti di interesse, legittimità giudiziaria

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: V. Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne

Denominazione misura: Anagrafe delle prestazioni - controllo tributario

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

## 9.2 Misure specifiche di trasparenza

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 17
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 17
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Pubblicazione contratti e cv, invio alla Corte dei Conti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Pubblicazione atti relativi a concessioni e contratti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Controllo Revisori dei Conti e pubblicazione bilancio annuale su sito

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: L. 190 del 2012 pubblicazione ordini di spesa e aggiudicazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: L. 190 del 2012 pubblicazione ordini di spesa e aggiudicazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: L. 190 del 2012 pubblicazione ordini di spesa e aggiudicazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: L. 190 del 2012 pubblicazione ordini di spesa e aggiudicazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: L. 190 del 2012 pubblicazione ordini di spesa e aggiudicazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: L. 190 del 2012 pubblicazione ordini di spesa e aggiudicazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Pubblicazione contratti e individuazioni del personale in servizio  
Pubblicazione contratti e individuazioni del personale in servizio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Verifica revisori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Gestione della didattica - Organizzazione della didattica

Denominazione misura: Verifica e pubblicazione relazione Nucleo di Valutazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Q. Gestione della didattica - Accreditamento delle sedi e dei corsi di studio

Denominazione misura: Verifica e pubblicazione relazione Nucleo di Valutazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: R. Gestione della didattica - Svolgimento della didattica  
Denominazione misura: Verifica e pubblicazione relazione Nucleo di Valutazione  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: S. Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale  
Denominazione misura: Pubblicazione graduatorie e procedure concorsuali  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: U. Reclutamento dei docenti - Formazione delle commissioni giudicatrici  
Denominazione misura: Pubblicazione decreti di nomina delle commissioni  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: V. Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne  
Denominazione misura: Comunicazione agli enti competenti  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

### *9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento*

---

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

Note del RPCT:

....

### *9.4 Misure specifiche di regolamentazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:

....

### *9.5 Misure specifiche di semplificazione*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 11

- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 11
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di semplificazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale  
Denominazione misura: Rilevazione elettronica delle presenze  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione  
Denominazione misura: adozione sistemi consip - mepa  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara  
Denominazione misura: adozione sistemi consip - mepa  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: adozione sistemi consip - mepa  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto  
Denominazione misura: adozione sistemi consip - mepa  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione  
Denominazione misura: adozione sistemi consip - mepa  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione  
Denominazione misura: adozione sistemi consip - mepa  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: PagoPA, Fatturazione Elettronica, OIL  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Denominazione misura: Comunicazione periodica L.190/2012  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Gestione della didattica - Organizzazione della didattica  
Denominazione misura: Portale dello studente per procedure didattiche  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: R. Gestione della didattica - Svolgimento della didattica  
Denominazione misura: Adozione di sistemi di informatici e piattaforme elearning  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

## 9.6 Misure specifiche di formazione

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 15
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 15
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di formazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Corso di formazione presso enti accreditati anche in modalità telematica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Corso di formazione presso enti accreditati anche in modalità telematica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: Corso di formazione presso enti accreditati anche in modalità telematica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Corso di formazione presso enti accreditati anche in modalità telematica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Corso di formazione presso enti accreditati anche in modalità telematica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Corso di formazione presso enti accreditati anche in modalità telematica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Corso di formazione presso enti accreditati anche in modalità telematica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Corso di formazione presso enti accreditati anche in modalità telematica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Corso di formazione presso enti accreditati anche in modalità telematica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Corso di formazione presso enti accreditati anche in modalità telematica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Corso di formazione presso enti accreditati anche in modalità telematica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Corso di formazione presso enti accreditati anche in modalità telematica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Gestione della didattica - Organizzazione della didattica

Denominazione misura: Corso di formazione presso enti accreditati anche in modalità telematica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: S. Reclutamento dei docenti - Reclutamento a livello locale

Denominazione misura: Corso di formazione presso enti accreditati anche in modalità telematica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: V. Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne

Denominazione misura: Corso di formazione presso enti accreditati anche in modalità telematica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

## 9.7 Misure specifiche di rotazione

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 5
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 5
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di rotazione programmata

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Rotazione personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Rotazione dei fornitori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Scorrimento graduatorie

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Rotazione personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: P. Gestione della didattica - Organizzazione della didattica

Denominazione misura: Rotazione personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

#### *9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi*

---

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

Note del RPCT:

....