

## MONITORAGGIO MISURE PIAO 2023-2025

Esiti del monitoraggio svolto dall'RPCT con nota prot. n. 39409 del 6 novembre 2023 sull'attuazione delle misure previste nella sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO di Ateneo 2023-2025.

### **Misura: Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento**

Il Referente TAC del Settore Affari Legali ha attestato che, nel corso dell'anno 2023

si è provveduto all'adeguamento del Codice Etico e di Comportamento alla luce delle novità introdotte dall'art. 4 del D.L. n. 36/2022 all'art. 54 del D. Lgs n. 165/2001 relativamente alla sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione

non sono pervenute segnalazioni in ordine alla violazione degli obblighi previsti dal Codice Etico e di Comportamento da parte del personale afferente al settore

la circolare relativa alle novità del Codice Etico e di Comportamento non è stata predisposta in quanto l'iter di approvazione delle modifiche del "Codice Etico e di Comportamento" di Ateneo è in via di perfezionamento.

Il Referente TAC del Centro Linguistico ha attestato che, nel corso dell'anno 2023

non si è provveduto alla traduzione in lingua inglese del Codice Etico e di Comportamento poiché l'iter per l'approvazione delle modifiche apportate al Codice Etico e di Comportamento è in via di perfezionamento.

Il Responsabile dell'Ufficio a supporto alle attività di trasparenza e anticorruzione ha provveduto a richiedere al competente Ufficio Procedimenti Disciplinari e al Collegio di disciplina un report sui procedimenti attivati dell'anno 2023.

Il coordinatore dell'UPD ha attestato che

*"nel corso dell'anno 2023 sono state avviate n.2 procedure disciplinari di cui una si è conclusa con applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 15 (quindici) giorni" e l'altra con "Archiviazione".*

Il Presidente del Collegio di disciplina ha comunicato che *"Il Collegio di Disciplina ristretto ai professori di I fascia si è riunito il giorno 23 ottobre 2023 (...) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Segnalazione per avvio procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto di Ateneo relativa al prof. (...).*

*"Il giorno 31 ottobre 2023 il Collegio di Disciplina ristretto ai professori di I fascia si è riunito nuovamente in via telematica (...) per discutere e deliberare su un eventuale procedimento da attivare. Il Collegio di Disciplina, all'unanimità, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di irrogazione della sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio, ai sensi dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione di cui al R.D. 31/8/1933 n. 1592."*

### **Misura: Regolamentazione**

*Il Referente TAC del Settore Affari Legali* ha attestato che, nel corso dell'anno 2023, la misura di "Adeguamento del corpus regolamentare di Ateneo in materia di protezione e trattamento dei dati personali" è stato fatto coincidere "con l'obiettivo operativo il cui termine è stato prorogato al 31 dicembre 2023"

### **Misura: Formazione**

*Il Referente TAC dell'Unità di Staff della Direzione Generale* ha attestato che, nel corso dell'anno 2023

l'aggiornamento della sottosezione Piano triennale dei fabbisogni del personale relativamente alla parte della formazione è stato predisposto nei termini

si è provveduto a organizzare n. 1 evento formativo rivolto agli studenti sui temi della legalità in data 6 dicembre 2023

si è provveduto ad acquistare per tutto il personale un abbonamento triennale a corsi obbligatori, tra cui quelli in tema di etica pubblica e codice di comportamento.

### **Misura: Rotazione**

*Il Referente TAC dell'Unità di Staff della Direzione Generale* ha attestato che, nel corso dell'anno 2023, sono state" previste attività di formazione e aggiornamento utili anche a favorire la rotazione del personale, giusto art. 4 del Piano di rotazione Ordinaria 2023-2025, approvato dal CdA nella seduta del 30-31/3/2023"

*Il Referente TAC del settore Risorse Umane* ha attestato che, nel corso dell'anno 2023, non sono stati pianificati periodi di affiancamento per il personale soggetto alla rotazione ed operante in settori particolarmente esposti a rischio corruzione, "tuttavia, in tutti gli avvicendamenti/trasferimenti/assenza di lungo periodo, viene ordinato di realizzare il complesso passaggio di consegne al fine di minimizzare eventuali rallentamenti nelle attività"

*Il Direttore Generale, in merito alla misura della rotazione programmata nel PIAO di Ateneo 2023-2025, ha attestato che*

*"nel corso dell'anno 2023 è stato adottato il Piano di rotazione del personale*

*sono stati pianificati periodi di affiancamento per il personale soggetto alla rotazione ed operante in settori particolarmente esposti a rischio di corruzione*

*sono state previste attività di formazione e aggiornamento utili anche a favorire la rotazione del personale, giusta art. 4 del Piano Rotazione Ordinaria 2023-2025, approvato dal C. di A. nella seduta del 30-31/3/2023*

*quali misure alternative alla rotazione sono state adottate:*

- *adozione albo dei Responsabili Unici di Progetto a seguito di apposito "avviso per la manifestazione di interesse per inserimento nell'albo dei RUP del Politecnico di Bari"*
- *costituzione di gruppi di lavoro per il ridisegno dell'assetto organizzativo negli ambiti del bilancio e della ricerca, post-laurea e terza missione.*

- *ulteriori misure sono annoverate del "Piano Rotazione Ordinaria 2023-2025", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30-31 marzo 2023."*

In relazione a quanto attestato dalla Direzione Generale, si ritiene opportuno fare riferimento alla nota trasmessa al Direttore Generale con prot. n 2421 del 25 gennaio 2024

**Misura: Controllo sugli obblighi di comunicazione e sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse**

*Il Referente TAC del Settore Risorse Umane ha attestato che, nel corso dell'anno 2023 non si sono verificati casi di conflitto di interesse, anche potenziali, in uffici competenti a adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali.*

**Misura: Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi istituzionali e di attività ed incarichi extra-istituzionali**

*Il Referente TAC del Settore Risorse Umane ha attestato che, nel corso dell'anno 2023*

*"sono state presentate complessivamente 90 richieste per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali di cui n. 54 del personale docente e n. 36 del personale Tecnico amministrativo e bibliotecario"*

*"tutte le richieste sono state autorizzate"*

non sono pervenute segnalazioni in merito allo svolgimento di incarichi extra istituzionale non autorizzati da parte del personale docente e/o tecnico amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo.

**Misura: Divieto di svolgimento di attività successive alla cessazione del servizio (pantouflage- revolving doors)**

*Il Referente TAC del Settore Risorse Umane ha attestato che, nel corso dell'anno 2023 "i cessandi dal servizio hanno sottoscritto una dichiarazione di consapevolezza circa l'esistenza del divieto di pantouflage"*

*Il Referente TAC del Settore Servizi Tecnici ha attestato che, nel corso dell'anno 2023, si è proceduto a controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà e che non sono state riscontrate violazioni.*

**Misura: Attribuzione degli incarichi dirigenziali: inconferibilità e incompatibilità**

*Il Referente TAC Settore Risorse Umane ha attestato che, nel corso dell'anno 2023, sono state acquisite dai Dirigenti dell'Ateneo le dichiarazioni annuali sulla insussistenza delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico" e che le sopra citate dichiarazioni sono state trasmesse ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web*

*Il Referente TAC dell'Unità di Staff della Direzione Generale ha attestato che "nel corso dell'anno 2023, sono state acquisite dai Dirigenti dell'Ateneo le dichiarazioni annuali sulla insussistenza delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico"*

**Misura: Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione**

Il Referente TAC del Settore Ricerca Relazioni Internazionali e Post ha attestato che nel corso dell'anno 2023

si è provveduto ad acquisire "dai componenti delle commissioni esaminatrici e di quelle per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi dopo aver acquisito, dagli interessati, le dichiarazioni di cui all'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001"

si è inoltre, proceduto a svolgere "controlli a campioni sulle sopra citate dichiarazioni"

Il Referente TAC del Settore Risorse Umane ha attestato che nel corso dell'anno 2023

si è provveduto ad acquisire "dai componenti delle commissioni esaminatrici e di quelle per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi dopo aver acquisito, dagli interessati, le dichiarazioni di cui all'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001"

che l'attività di "controlli a campioni sulle sopra citate dichiarazioni sono state calendarizzate per il mese di dicembre 2023"

Il Referente TAC del Settore Servizi Tecnici ha attestato che, nel corso dell'anno 2023,

si è provveduto ad acquisire "dai componenti delle commissioni esaminatrici e di quelle per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi dopo aver acquisito, dagli interessati, le dichiarazioni di cui all'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001"

non si è proceduto a svolgere controlli a campioni sulle sopra citate dichiarazioni in quanto "sono stati nominati componenti delle commissioni giudicatrici per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi docenti e/o personale TAB del Politecnico di Bari"

#### **Misura: Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito**

Il Referente TAC dell'Unità di Staff della Direzione Generale ha attestato che l'evento formativo rivolto al personale sull'istituto del whistleblowing è stato organizzato in data 6 dicembre 2023

#### **Misura: Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

Il Referente TAC Unità di Staff Comunicazione e Marketing Istituzionale ha attestato che, nel corso dell'anno 2023, non risulta pervenuta all'URP nessuna segnalazione in ordine a episodi di cattiva amministrazione, conflitti di interessi, corruzione etc.

#### **Misura: Informatizzazione dei processi**

Il Referente TAC del Settore Controllo di Gestione e Miglioramento Continuo dei Processi ha attestato che, nel corso dell'anno 2023

è stata attivata la procedura TIMESHEET (Cineca) integrata nella gestione dei Progetti (in particolare di quelli finalizzati al PNRR) per certificare, per singolo progetto, gli impegni lavorativi dei collaboratori coinvolti per attività didattiche, supporto alla didattica e alla ricerca (attivazione strettamente connessa alle attività di rendicontazione e trasparenza)

è stata attivata la procedura PICA (Cineca) per la selezione di assegnisti e dottorandi di ricerca al fine di consentire le pubblicazioni automatiche e la massima trasparenza ai fini della partecipazione ai vari bandi di selezione

Il Referente TAC del Settore Ricerca Relazioni Internazionali e Post Lauream ha attestato che nel corso dell'anno 2023

*si è provveduto ad "attivare la procedura PICA (Cineca) per la selezione di assegnisti e dottorandi di ricerca al fine di consentire le pubblicazioni automatiche e la massima trasparenza ai fini della partecipazione ai vari bandi di selezione"*

**Misura: Patti di integrità nelle procedure di affidamento di contratti pubblici**

Il Referente TAC del Settore Servizi Tecnici ha attestato che, nel corso dell'anno 2023 si è proceduto a sottoporre agli organi l'aggiornamento del fac-simile del patto di integrità con "l'inserimento di specifiche clausole inerenti al rispetto della disciplina sul conflitto di interessi e sul pantouflage". (punto all'ordine del giorno della seduta del CdA del 25/10/2023, rinviato a data successiva)

**Misura: Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere**

Il Referente TAC del Settore Ricerca Relazioni Internazionali e Post Lauream ha attestato che, nel corso dell'anno 2023

*gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità con cui l'Ateneo concede sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono stati pubblicati nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente*

*la documentazione prevista dal D. Lgs n. 33/2013 è tempestivamente inserita nell'apposita piattaforma*

I Referenti TAC delle strutture Dipartimentali DMMM, DICATECh, DEI e ArCoD, hanno attestato che dall'analisi delle attività descritte e riportate nella tabella riassuntiva delle misure programmate nel PIAO 2023-2025 non risultano attività dipartimentali che comportino adempimenti

Il referente TAC del Centro per gli acquisti e per i servizi economici ha attestato che tra le misure programmate nel PIAO 2023-2025 non risultano attività di competenza del medesimo Centro.