



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023

### **TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MISURE DI PREVENZIONE**

<b>Misure di prevenzione</b>	<b>Obiettivi</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Soggetti responsabili</b>	<b>Attuazione del PTPCT per l'anno 2021</b>	<b>Raccordo con la performance</b>
Formazione	Giornata della Trasparenza (annuale)	Anno 2021, 2022, 2023	RPCT Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	Organizzazione e realizzazione della Giornata	
Codici di comportamento – Codice etico	Revisione del Codice di comportamento/Codice etico alla luce delle future Linee guida ANAC-MIUR	In funzione della pubblicazione delle Linee guida ANAC-MIUR	Direzione Affari Generali Direzione Generale Direzione Personale RPCT	In funzione della pubblicazione delle Linee guida ANAC-MIUR	
Rotazione del personale	Programmazione del conferimento dei nuovi incarichi tenendo conto dei principi sulla rotazione contenuti nel PNA, nell'Allegato 2 "La rotazione "ordinaria" del personale"	Anno 2021	Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane Direzione Personale Direzione Generale	Report sul numero di incarichi ruotati al 31.12.2021 – da consegnare entro il 31.01.2022	



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023

Misure di prevenzione	Obiettivi	Tempistica	Soggetti responsabili	Attuazione del PTPCT per l'anno 2021	Raccordo con la performance
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Acquisizione di autodichiarazione dal personale ai sensi dell'art. 15 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse" in occasione di nuove assunzioni e/o trasferimenti interni	Anni 2021, 2022, 2023	Tutte le Direzioni	Acquisizione delle autodichiarazioni relative al proprio personale report riepilogativo al 31.12.2021 – da consegnare entro il 31.01.2022	
	Acquisizione di autodichiarazione dal personale ai sensi dell'art. 15 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse": da tutto il personale delle Direzione - richiesta biennale	Anno 2021	Tutte le Direzioni	Acquisizione delle autodichiarazioni relative al proprio personale report riepilogativo al 31.12.2021 – da consegnare entro il 31.01.2022	
	Acquisizione di autodichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi dal personale dipendente in occasione della nomina a: - RUP - componenti dell'Ateneo nominati negli organi diretti degli enti partecipati	Anni 2021, 2022, 2023	Tutte le Direzioni competenti per materia	Acquisizione delle autodichiarazioni – report riepilogativo al 31.12.2021 – da consegnare entro il 31.01.2022	
	Acquisizione dai collaboratori esterni, in sede di stipula di contratti, della "dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di altri incarichi o attività professionali", e pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente	Anni 2021, 2022, 2023	Tutte le Strutture stipulano contratti di collaborazione	Acquisizione delle autodichiarazioni e verifica pubblicazione sul sito – report riepilogativo al 31.12.2021 – da consegnare entro il 31.01.2022	
	Verifiche delle autodichiarazioni acquisite dai consulenti e collaboratori; Acquisizione annuale di insussistenza di conflitti di interessi in caso di contratto di durata pluriennale	Anni 2021, 2022, 2023	Tutte le Direzioni competenti per materia (Strutture che stipulano i contratti)	Report riepilogativo al 31.12.2021 con l'indicazione del n.ro di contratti stipulati, delle dichiarazioni acquisite e delle dichiarazioni verificate – da consegnare entro il 31.01.2022	



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023

Misure di prevenzione	Obiettivi	Tempistica	Soggetti responsabili	Attuazione del PTPCT per l'anno 2021	Raccordo con la performance
Conflitto di interessi nell'ambito dei contratti pubblici	Analisi statistica degli acquisti per tipologia merceologica	Anno 2021	Direzione Bilancio e Contratti	Report riepilogativo al 31.12.2021 – da consegnare entro il 31.01.2022	
	Analisi sull'efficacia del “Regolamento per la gestione dell'Albo on line degli operatori economici qualificati per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi a favore dell'Università degli Studi di Torino” in vista di una sua eventuale revisione e della adozione della piattaforma di migliore gestione dell'albo	Anno 2021	Direzione Bilancio e Contratti	Report riepilogativo al 31.12.2021 – da consegnare entro il 31.01.2022	
	Aumento delle verifiche a campione sugli affidatari	Anni 2021, 2022, 2023	Tutte le Direzioni competenti per materia	Report riepilogativo al 31.12.2021 con l'indicazione del n.ro di verifiche effettuate in rapporto alle procedure affidate – da consegnare entro il 31.01.2022	
	Informativa destinata ai fornitori dell'Ateneo, dove si rappresenti che sono loro applicabili sia i Codici di comportamento (nazionale e dell'Ateneo) sia il Piano anticorruzione, e che nei loro confronti i dipendenti dell'Ateneo sono tenuti agli obblighi previsti dai medesimi, da integrare con quanto previsto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di tutela dei propri collaboratori che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro	Anni 2021, 2022, 2023	Tutte le Direzioni competenti per materia	Report sulle informative inviate ai fornitori: numero delle informative inviate entro il 31.12.2021 – da consegnare entro il 31.01.2022	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023

Misure di prevenzione	Obiettivi	Tempistica	Soggetti responsabili	Attuazione del PTPCT per l'anno 2021	Raccordo con la performance
Attribuzione degli incarichi dirigenziali: inconferibilità e incompatibilità	Acquisizione autodichiarazioni dei Dirigenti di assenza di cause di inconferibilità / Verifica presso il Casellario giudiziale  Acquisizione autodichiarazioni annuali dei Dirigenti di assenza di cause di incompatibilità / Verifica sulla veridicità	Anno 2021,2022, 2023, prima del conferimento degli incarichi  Anni 2021, 2022, 2023	Direzione Personale  Direzione Personale	Report degli incarichi assegnati, delle dichiarazioni acquisite e dell'esito delle verifiche svolte al 31.12.2021 – da consegnare entro il 31.01.2022	
Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (pantouflage)	Formalizzazione del divieto al personale a tempo indeterminato e determinato, al momento dell'assunzione e della cessazione dal servizio  Acquisizione dichiarazione dall'impresa aggiudicataria, con riferimento a tutte le procedure di scelta del contraente, sulla propria condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	Anni 2021, 2022, 2023  Anni 2021, 2022, 2023	Direzione Personale  Direzioni che svolgono attività di approvvigionamento	Report delle azioni intraprese al 31.12.2021 – da consegnare entro il 31.01.2022  Report delle azioni intraprese al 31.12.2021 – da consegnare entro il 31.01.2022	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023

Misure di prevenzione	Obiettivi	Tempistica	Soggetti responsabili	Attuazione del PTPCT per l'anno 2021	Raccordo con la performance
Misura preventiva nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis D.Lgs. 165/2001)	Acquisizione delle autocertificazioni della condizione di inesistenza di condanna per i reati previsti nel capo I, titolo II, libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) dei componenti di commissioni giudicatrici per: - l'accesso o la selezione a pubblici impieghi (comprese collaborazioni che non danno luogo a rapporto di lavoro a tempo indeterminato); - la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; - la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Anni 2021, 2022, 2023	Tutte le Direzioni competenti per materia	Report del numero delle dichiarazioni acquisite e del numero delle verifiche a campione svolte con il relativo esito al 31.12.2021 – da consegnare entro il 31.01.2022	
	Verifica a campione delle autocertificazioni, nella percentuale definita da ogni Direzione competente per materia, comunque non inferiore al 20%	Anni 2021, 2022, 2023	Tutte le Direzioni competenti per materia		
	Prosecuzione della verifica di assenza di condanne in capo al personale assegnato agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, acquisizione beni servizi e forniture, concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici, in presenza di nuova assegnazione di personale agli Uffici e con riferimento al personale che ricopre tali incarichi	Anni 2021, 2022, 2023	Direzione Personale		Report del numero delle verifiche svolte con il relativo esito al 31.12.2021 – da consegnare entro il 31.01.2022



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023

Misure di prevenzione	Obiettivi	Tempistica	Soggetti responsabili	Attuazione del PTPCT per l'anno 2021	Raccordo con la performance
Incarichi extra-istituzionali	Acquisizione delle dichiarazioni previste a corredo della richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico extra-istituzionale del proprio personale	Anni 2021, 2022, 2023	Tutte le Direzioni/Dipartimenti	Report degli incarichi richiesti e autorizzati al 31.12.2021 – da consegnare entro il 31.01.2022	
Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti	Verifica del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti previsti nella Tabella dei procedimenti pubblicata in allegato al Regolamento di attuazione della L. 241/1990 in materia di procedimenti amministrativi e di accesso ai documenti amministrativi	Anni 2021, 2022, 2023	Tutte le Direzioni	Report esito del monitoraggio al 31.12.2021 – da consegnare entro il 31.01.2022	
Misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)	Adozione procedura informatizzata per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, in adeguamento alla futura delibera ANAC prevista dalla L. n. 179/2017	Anno 2021 (in base all'adozione della delibera da parte dell'ANAC)	RPCT Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-Learning	Adozione procedura informatizzata per la presentazione e la gestione delle segnalazioni e comunicazione al personale	
Misure di prevenzione nell'ambito della ricerca scientifica	Spazio Ricerca e Incentivi: Sviluppare un'unica interfaccia, integrata, completa, aggiornata, per la valorizzazione delle competenze e dei risultati della ricerca e terza missione rivolta alla comunità universitaria e ai diversi attori sociali  Pagina Web Risorse Dottorati: Allestire una sezione web per la consultazione delle informazioni utilizzate per la distribuzione delle risorse relative ai Dottorati di Ricerca	Anno 2021	Direzione Ricerca e Terza Missione	Indicatori previsti nel Piano Performance	Obiettivo performance 2021 (Ambito 3 "Processi" Priorità: "Ricerca" Obiettivo strategico 3.1 "Innovare e valorizzare la ricerca")



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023

Misure di prevenzione	Obiettivi	Tempistica	Soggetti responsabili	Attuazione del PTPCT per l'anno 2021	Raccordo con la performance
Misure di semplificazione, standardizzazione, programmazione e pianificazione	Insiediamento nuovi OOGG: Ottimizzare il processo di rinnovo degli Organi Centrali fino all'insediamento degli Organi mediante azioni di organizzazione e di avvio del proprio funzionamento	Anno 2021	Direzione Affari Generali	Indicatori previsti nel Piano Performance	Obiettivo performance 2021 (Ambito "Miglioramento continuo" – obiettivo permanente)
	Avvio Risk Management: Avviare il processo di analisi del risk management dell'Ateneo	Anno 2021	Direzione Affari Generali	Indicatori previsti nel Piano Performance	
Misure di trasparenza	Ascolto Utenti: Garantire un adeguato livello di soddisfazione sui servizi da parte dell'utenza interna ed esterna (fonte rilevazione efficacia progetto Good Practice)	Anno 2021	Tutte le Direzioni	Indicatori previsti nel Piano Performance	Obiettivo performance 2021 (Ambito "Ascolto utenti")
Misure nell'ambito delle procedure di reclutamento	Acquisizione delle autodichiarazioni di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi e delle autodichiarazioni di assenza di condanna penale, anche non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale	Anni 2021, 2022, 2023	Tutte le Direzioni competenti per materia	Report del numero delle dichiarazioni acquisite, del numero delle verifiche a campione svolte con il relativo esito, dello stato di pubblicazione al 31.12.2021 – da consegnare entro il 31.01.2022	
	Aumento della percentuale di autodichiarazioni verificate (almeno al 20%)	Anni 2021, 2022, 2023	Tutte le Direzioni competenti per materia		
	Tenuta in attenzione dei moduli di autodichiarazione nell'ottica del continuo adeguamento	Anni 2021, 2022, 2023	Tutte le Direzioni competenti per materia		
	Pubblicazione degli atti nelle pagine dedicate a ciascuna procedura concorsuale	Anni 2021, 2022, 2023	Tutte le Direzioni competenti per materia		
	Predisposizione di un vademecum sulla verifica delle autodichiarazioni con istruzioni operative volte ad uniformare le modalità di verifica e la numerosità dei campioni in tutte le strutture dell'Ateneo.	Anno 2021	RPCT, di intesa con i Dirigenti competenti per materia	Vademecum predisposto	



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

## Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023

<b>Misure di prevenzione</b>	<b>Obiettivi</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Soggetti responsabili</b>	<b>Attuazione del PTPCT per l'anno 2021</b>	<b>Raccordo con la performance</b>
Misure nell'ambito delle società e degli enti di diritto privato in controllo e partecipazione	Verifica dell'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza delle società/enti in controllo (adozione PTPCT ovvero modello 231 integrato con le misure di prevenzione della corruzione; nomina del RPCT; pubblicazione dei dati ai fini della trasparenza); atti conseguenti, se necessari	Anni 2021, 2022, 2023	Direzione Affari Generali – Area Atti di Normazione Interna e Compliance Normativa Partecipazioni Esterne Direzione Ricerca e Terza Missione	Verifica delle pubblicazioni sui siti delle/degli società/enti del PTPCT/modello 231 e degli altri dati cui sono tenute/i al 31.12.2021 – da consegnare entro il 31.01.2022	
Procedure di monitoraggio dell'attuazione del PTPCT	Check semestrale sullo stato di attuazione del PTPCT  Check quadrimestrale sull'aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente  Collaborazione con il servizio di Audit  Monitoraggio sulla presenza in servizio del personale	Anni 2021, 2022, 2023  Anni 2021, 2022, 2023  Anni 2021, 2022, 2023  Anni 2021, 2022, 2023	Tutte le Direzioni/Dipartimenti  Tutte le Direzioni  RPCT Direzione Generale  Tutte le Direzioni e Dipartimenti	Acquisizione semestrale schede su stato di attuazione del PTPCT  Acquisizione quadrimestrale schede su stato di aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente  Report delle verifiche sul controllo delle presenze del personale in servizio – entro il 31.12.2021	