



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024

### TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

| Misure di prevenzione                   | Obiettivi   | Tempistica  | Soggetti responsabili                             | Attuazione del PTPCT per l'anno 2022                        | Raccordo con la performance |
|---|---|---|---|---|-----------------------------|
| Codici di comportamento<br>Codice etico | Modifica parziale della parte I del Codice di comportamento   | 2022  | RPCT<br>Direzione Generale<br>Direzione Personale |   |                             |
|   | Trasmissione del Codice di comportamento ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Università, allegandone copia ad ogni nuovo contratto o incarico stipulato, anche tramite imprese esterne; inserimento negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, consulenze o servizi, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice | Anni 2022, 2023, 2024                                       | Tutti i Responsabili di Struttura                 |   |                             |
|   | Revisione del Codice di comportamento/Codice etico alla luce delle future Linee guida ANAC-MIUR   | In funzione della pubblicazione delle Linee guida ANAC-MIUR | RPCT<br>Direzione Generale<br>Direzione Personale | In funzione della pubblicazione delle Linee guida ANAC-MIUR |                             |



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024

| Misure di prevenzione                           | Obiettivi   | Tempistica            | Soggetti responsabili   | Attuazione del PTPCT per l'anno 2022   | Raccordo con la performance |
|---|---|-----------------------|---|--|-----------------------------|
| Misure di disciplina del 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 2022, 2023, 2024 | Tutte le Direzioni  | Acquisizione delle autodichiarazioni relative al proprio personale report riepilogativo al 31.12.2022 – da consegnare entro il 31.01.2023  |                             |
|   | 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 2023             | Tutte le Direzioni  | Acquisizione delle autodichiarazioni relative al proprio personale report riepilogativo al 31.12.2022 – da consegnare entro il 31.01.2023  |                             |
|   | Acquisizione di autodichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi dal personale dipendente in occasione della nomina a:<br>- RUP<br>- componenti dell'Ateneo nominati negli organi diretti degli enti partecipati        | Anni 2022, 2023, 2024 | Tutte le Direzioni competenti per materia                                       | Acquisizione delle autodichiarazioni – report riepilogativo al 31.12.2022 – da consegnare entro il 31.01.2023  |                             |
|   | 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 2022, 2023, 2024 | Tutte le Strutture stipulano contratti di collaborazione                        | Acquisizione delle autodichiarazioni e verifica pubblicazione sul sito – report riepilogativo al 31.12.2022 – da consegnare entro il 31.01.2023  |                             |
|   | Verifiche delle autodichiarazioni acquisite dai consulenti e collaboratori; Acquisizione annuale di insussistenza di conflitti di interessi in caso di contratto di durata pluriennale  | Anni 2022, 2023, 2024 | Tutte le Direzioni competenti per materia (Strutture che stipulano i contratti) | Report riepilogativo al 31.12.2022 con l'indicazione del n.ro di contratti stipulati, delle dichiarazioni acquisite e delle dichiarazioni verificate – da consegnare entro il 31.01.2023 |                             |



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

## Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024

| Misure di prevenzione  | Obiettivi   | Tempistica  | Soggetti responsabili   | Attuazione del PTPCT per l'anno 2022   | Raccordo con la performance |
|--|---|---|---|--|-----------------------------|
| Inconferibilità/incompatibilità di incarichi   | Acquisizione autodichiarazioni dei Dirigenti di assenza di cause di inconferibilità / Verifica presso il Casellario giudiziale<br><br>Acquisizione autodichiarazioni annuali dei Dirigenti di assenza di cause di incompatibilità / Verifica sulla veridicità   | Anno 2022,2023, 2024<br><br>Anni 2022, 2023, 2024                               | Direzione Personale<br><br>Direzione Personale  | Report degli incarichi assegnati, delle dichiarazioni acquisite e dell'esito delle verifiche svolte al 31.12.2022 – da consegnare entro il 31.01.2023  |                             |
| Misura preventiva nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici (art. 35-bis D.Lgs. 165/2001) | Acquisizione autocertificazioni della condizione di inesistenza di condanna per i reati previsti nel capo I, titolo II, libro II del codice penale, 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), per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere<br><br>Verifica a campione delle autocertificazioni, nella percentuale non inferiore al 20%<br><br>Prosecuzione 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 2022, 2023, 2024<br><br>Anni 2022, 2023, 2024<br><br>Anni 2022, 2023, 2024 | Tutte le Direzioni competenti per materia<br><br>Tutte le Direzioni competenti per materia<br><br>Direzione Personale | Report del numero delle dichiarazioni acquisite e del numero delle verifiche a campione svolte con il relativo esito al 31.12.2022 – da consegnare entro il 31.01.2023<br><br><br>Report del numero delle verifiche svolte con il relativo esito al 31.12.2022 – da consegnare entro il 31.01.2023 |                             |



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024

| Misure di prevenzione  | Obiettivi  | Tempistica   | Soggetti responsabili  | Attuazione del PTPCT per l'anno 2022   | 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 2022, 2023, 2024                              | Tutte le Direzioni/Dipartimenti  | Report degli incarichi richiesti e autorizzati al 31.12.2022 – da consegnare entro il 31.01.2023   |                             |
| 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<br><br>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 2022, 2023, 2024<br><br>Anni 2022, 2023, 2024 | Direzione Personale<br><br>Direzioni che svolgono attività di approvvigionamento                     | Report delle azioni intraprese al 31.12.2022 – da consegnare entro il 31.01.2023<br><br>Report delle azioni intraprese al 31.12.2022 – da consegnare entro il 31.01.2023 |                             |
| Formazione   | Prosecuzione erogazione “Welcome kit” destinato al personale neoassunto<br><br>Formazione specifica destinata alla RPCT e Struttura di supporto, e alle figure addette alle aree a maggior rischio corruttivo, con particolare attenzione alle tematiche di interesse per i settori di attività coinvolte nella gestione dei finanziamenti derivanti dal PNRR (in primis, contratti pubblici)<br><br>Giornata della Trasparenza (annuale)  | Anno 2022, 2023, 2024                              | Direzione Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane e Supporto Istituzionale ai Dipartimenti RPCT | Erogazione/fruizione corsi<br><br>Organizzazione e realizzazione della Giornata della Trasparenza  |                             |



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024

| Misure di prevenzione                                | Obiettivi   | Tempistica   | Soggetti responsabili  | Attuazione del PTPCT per l'anno 2022  | Raccordo con la performance |
|--|---|--|--|---|-----------------------------|
| Rotazione del personale                              | L'Ateneo presterà attenzione ad aumentare sempre più nel tempo il ricambio delle posizioni manageriali, nell'ottica del buon andamento anche in funzione della crescita professionale del personale coerente con l'innovazione e lo sviluppo verso nuovi profili<br>Incarichi attuali in scadenza al 31/12/2025   | Programmazione prossima rotazione alla scadenza degli incarichi al 31/12/2025                                | Direzione Personale<br>Direzione Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane e Supporto Istituzionale ai Dipartimenti<br>Direzione Generale   | Report sul numero di incarichi ruotati al 31.12.2022 – da consegnare entro il 31.01.2023  |                             |
| Misure preventive nell'ambito dei contratti pubblici | Acquisizione di autodichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi dal personale dipendente in occasione della nomina a RUP<br><br>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<br><br>Invio dell'"Informativa sull'applicazione della normativa in tema di prevenzione della corruzione relativamente alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture" ai fornitori e ai soggetti che entrano in contatto con l'Università secondo le procedure previste dal Codice dei contratti<br><br>Attivazione di flussi informativi periodici tra le Strutture competenti per materia e lo Staff di supporto alla RPCT | Anno 2022, 2023, 2024<br><br>Anno 2022, 2023, 2024<br><br>Anno 2022, 2023, 2024<br><br>Anni 2022, 2023, 2024 | Tutte le Direzioni competenti per materia<br><br>Tutte le Direzioni competenti per materia<br><br>Tutte le Direzioni competenti per materia<br><br>Tutte le Direzioni competenti per materia | Report riepilogativo al 31.12.2022 – da consegnare entro il 31.01.2023<br><br>Report riepilogativo al 31.12.2022 – da consegnare entro il 31.01.2023<br><br>Report riepilogativo al 31.12.2022 con l'indicazione del n.ro di verifiche effettuate in rapporto alle procedure affidate – da consegnare entro il 31.01.2023<br><br>Report secondo la periodicità che sarà definita d'intesa con le Direzioni competenti per materia |                             |



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024

| Misure di prevenzione   | Obiettivi   | Tempistica   | Soggetti responsabili  | Attuazione del PTPCT per l'anno 2022   | Raccordo con la performance  |
|---|---|--|--|--|--|
| Misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower) | Adozione di una procedura informatizzata per la presentazione e la gestione delle segnalazioni  | Anno 2022  | Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-Learning RPCT                    | Adozione procedura informatizzata per la presentazione e la gestione delle segnalazioni e comunicazione al personale |  |
| Misure di prevenzione nell'ambito della ricerca scientifica                       | <p>Prosecuzione pubblicazione di informazioni relative alla conoscenza e conoscibilità delle fonti di finanziamento di progetti di ricerca e dei prodotti della ricerca</p> <p>Rendere operativo lo "SPAZIO UNITO RICERCA"</p> <p>Innovare il processo della gestione amministrativa dei dottorati di ricerca, utilizzando strumenti per la digitalizzazione delle procedure e la trasparenza sull'assegnazione delle risorse</p> | <p>Anni 2022, 2023, 2024</p> <p>Anno 2022</p> <p>Anno 2022</p> | <p>Direzione Ricerca</p> <p>Direzione Ricerca</p> <p>Direzione Ricerca</p> | <p>Indicatori previsti nel Piano Performance</p> <p>Indicatori previsti nel Piano Performance</p>                    | <p>Obiettivo performance 2022 collegato al Piano strategico (Ambito 3 Processi - Obiettivo 3.1 Innovare e valorizzare la ricerca - Azione strategica 3.1.3 Creare uno Spazio UniTo della Ricerca, un'unica interfaccia, integrata, completa, aggiornata, per valorizzare la produzione scientifica e il public engagement e rafforzare la capacità di attrazione dei fondi di ricerca)</p> <p>Obiettivo performance 2022 collegato al Piano strategico (Ambito 3 Processi - Obiettivo 3.1 Innovare e valorizzare la ricerca - Azione strategica 3.1.2 Valorizzare il dottorato di ricerca, favorendo anche la sua dimensione internazionale)</p> |



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024

| Misure di prevenzione                              | Obiettivi   | Tempistica            | Soggetti responsabili                     | Attuazione del PTPCT per l'anno 2022  | Raccordo con la performance   |
|--|---|-----------------------|---|---|---|
| Misure nell'ambito delle procedure di reclutamento | Acquisizione delle autodichiarazioni di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi  | Anni 2022, 2023, 2024 | 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 31.12.2022 – da consegnare entro il 31.01.2023 | Obiettivo performance 2022 collegato al Piano strategico (Ambito 2. Luoghi - Obiettivo 2.2 Creare nuove opportunità attraverso la trasformazione digitale - Azione 2.2.3 Potenziare il sistema informativo a supporto alle decisioni di Ateneo) |
|  | Acquisizione 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 2022, 2023, 2024 | Tutte le Direzioni competenti per materia |   |   |
|  | Verifica delle autodichiarazioni in una misura percentuale di almeno il 20%   | Anni 2022, 2023, 2024 | Tutte le Direzioni competenti per materia |   |   |
|  | Tenuta in attenzione dei moduli di autodichiarazione nell'ottica del continuo adeguamento   | Anni 2022, 2023, 2024 | Tutte le Direzioni competenti per materia |   |   |
|  | Trasparenza: pubblicazione degli atti nelle pagine dedicate a ciascuna procedura concorsuale  | Anni 2022, 2023, 2024 | Tutte le Direzioni competenti per materia |   |   |
|  | Innovare il processo dei concorsi PTA: individuare nuovi strumenti per la gestione delle procedure di concorso e aumentare l'informatizzazione  | Anno 2022             | Direzione Personale                       | Indicatori previsti nel Piano Performance   |   |



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024

| Misure di prevenzione   | Obiettivi   | Tempistica | Soggetti responsabili                       | Attuazione del PTPCT per l'anno 2022      | Raccordo con la performance   |
|---|---|------------|---|---|---|
| Misure di semplificazione, standardizzazione, programmazione e pianificazione | Innovare il processo degli acquisti (incrementare l'utilizzo accordi quadro per acquisti nei poli, avviare la sperimentazione Amazon PA per determinate categorie merceologiche)                            | Anno 2022  | Direzione Bilancio e Contratti              | Indicatori previsti nel Piano Performance | Obiettivo performance 2022 collegato al Piano strategico (Ambito 2. Luoghi - Obiettivo 2.2 Creare nuove opportunità attraverso la trasformazione digitale - Azione 2.2.3 Potenziare il sistema informativo a supporto alle decisioni di Ateneo) |
|   | Innovare il processo della gestione delle sedute di laurea: proseguire con la digitalizzazione della domanda dei laureandi e delle interazioni con relatore, e creare una bacheca virtuale delle tesi unite | Anno 2022  | Direzione Didattica e Servizi agli Studenti | Indicatori previsti nel Piano Performance | Obiettivo performance 2022 collegato al Piano strategico (Ambito 2. Luoghi - Obiettivo 2.2 Creare nuove opportunità attraverso la trasformazione digitale - Azione 2.2.3 Potenziare il sistema informativo a supporto alle decisioni di Ateneo) |
|   | Realizzare azioni per il miglioramento servizi implementazione procedura assenze-presenze - maturazione buoni pasto (applicazione protocollo d'intesa)  | Anno 2022  | Direzione Personale                         | Indicatori previsti nel Piano Performance | Obiettivo performance 2022 Ambito "Ascolto utenti"  |
|   | Supportare la strategia UNITO per PNRR: UNITORR   | Anno 2022  | Direzione Ricerca                           | Indicatori previsti nel Piano Performance | Obiettivo performance 2022 collegato al Piano strategico (Ambito 3 Processi - Obiettivo 3.1 Innovare e valorizzare la ricerca - Azione strategica 3.1.1 Rafforzare il sistema di incentivazione della ricerca)                                  |



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024

| Misure di prevenzione  | Obiettivi  | Tempistica  | Soggetti responsabili  | Attuazione del PTPCT per l'anno 2022  | Raccordo con la performance |
|--|--|---|--|---|-----------------------------|
| 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 2022, 2023, 2024   | Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale – Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo, Normazione Interna e Compliance Normativa - Partecipazioni Esterne<br><br>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 31.12.2022 – da consegnare entro il 31.01.2023   |                             |
| Procedure di monitoraggio dell'attuazione del PTPCT  | <p>Check semestrale sullo stato di attuazione del PTPCT</p> <p>Check quadrimestrale sull'aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente</p> <p>Collaborazione con il servizio di Audit</p> <p>Monitoraggio sulla presenza in servizio del personale</p>   | <p>Anni 2022, 2023, 2024</p> <p>Anni 2022, 2023, 2024</p> <p>Anni 2022, 2023, 2024</p> <p>Anni 2022, 2023, 2024</p> | <p>Tutte le Direzioni/Dipartimenti</p> <p>Tutte le Direzioni</p> <p>RPCT<br/>Direzione Generale</p> <p>Tutte le Direzioni e Dipartimenti</p>   | <p>Acquisizione semestrale schede su stato di attuazione del PTPCT</p> <p>Acquisizione quadrimestrale schede su stato di aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente</p> <p>Report delle verifiche sul controllo delle presenze del personale in servizio – entro il 31.12.2022</p> |                             |