



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

# Giornata della Trasparenza 2017

**Dott.ssa Adriana BELLI**

*Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Università di Torino*





## Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2017/2019




**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  
DELLA TRASPARENZA**

2017/2019





- *Approvato dal CdA il 31 gennaio 2017*



- *Publicato su **unito.it** nella sezione **Amministrazione trasparente**, seguendo il percorso di navigazione: Home/Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza*



- *Comunicato a tutto il personale dell'Ateneo con **Infonews** del 22 marzo 2017*





## ***Oltre l'adempimento.....***

Il **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** - PTPCT – è adottato in osservanza della **L.190/2012** e del complesso delle disposizioni normative che disciplinano la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

«oltre l'adempimento...»: il Piano nella sua **connotazione dinamica e aperta**, nella costante attuazione e periodicità, guida le azioni e la buona gestione





Il PTPCT dell'Università degli Studi di Torino si rivolge ai propri «stakeholder» (portatori di interessi):

- **studenti** (anche solo potenziali)
- **istituzioni e organizzazioni del territorio**
- **mondo produttivo e imprenditoriale**
- **personale dipendente e collaboratori**

UniTo in cifre: <https://www.unito.it/ateneo/chi-siamo/unito-cifre>





Com'è strutturato

# II PTPCT 2017/2019

**PTPCT**

Soggetti

Aree di rischio

Misure di prevenzione

Trasparenza

**Allegato 1**

Matrice di  
responsabilità

**Allegato 2**

Tabella di raccordo  
tra i processi che  
presentano un rischio  
di corruzione e le  
misure di prevenzione





## I soggetti

Sono individuati nel PTPCT tutti gli **attori del sistema anticorruzione**, che vi agiscono a vario titolo e **concorrono nella prevenzione della corruzione** all'interno dell'Ateneo.

Vi rientrano, oltre al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), gli Organi di indirizzo politico, i Dirigenti, il Nucleo di Valutazione, l'Ufficio Procedimenti disciplinari, il personale dipendente, chi collabora a qualsiasi titolo con l'amministrazione.

Ne fanno altresì parte i **Referenti TAC (Trasparenza e AntiCorruzione)**





## I Referenti TAC

I Referenti TAC fanno da **tramite** e da **raccordo** tra il RPCT ed il/la Direttore/Direttrice della struttura organizzativa (Direzione/Dipartimento) in cui operano, allo scopo di **favorire e facilitare la realizzazione degli adempimenti della struttura** (aspetti organizzativi, di comunicazione, monitoraggio dei contenuti da pubblicare e pubblicati sotto il profilo della trasparenza, dei processi di monitoraggio sotto il profilo anticorruzione, raccordo con i “portatori di interesse” dell'unità organizzativa di riferimento).









## Le aree di rischio

La tabella che sintetizza le aree di rischio riporta i processi risultanti dalla mappatura in allegato al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e i relativi rischi di eventi corruttivi.

Riporta i **processi che presentano rischi** all'interno delle **aree individuate direttamente dalla Legge 190/2012** (es. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati) e **dall'Ateneo** (es. esecuzione dei contratti), con l'indicazione a fianco dell'**indice di probabilità**, dell'**indice di impatto**, e del valore complessivo della **misurazione del rischio**.

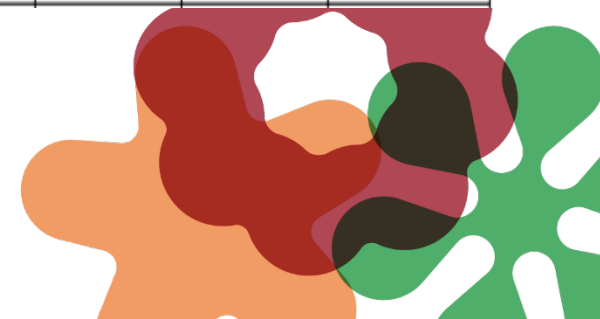
I processi sono ordinati in ordine decrescente di rischio (dal più alto al più basso).





**Il grado di rischio del processo** (valutazione complessiva rischio) è stato ricavato come **prodotto** tra **l'indice di probabilità** e **l'indice di impatto**, indici calcolati in base ai parametri indicati dal primo Piano Nazionale Anticorruzione del 2013:

MACROPROCESSI	PROCESSI	INDICE PROBABILITA'	INDICE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO
Personale	Gestione reclutamento personale docente/ricercatore/CEL/TA a tempo indeterminato e determinato (dalla delibera degli OGG alla firma del contratto)	2,67	5,00	13,35
Approvvigionamenti	Gestione procedure acquisto beni mobili e servizi (dalla delibera/decreto alla consegna/fornitura)	4,76	2,67	12,68





Nell'anno **2018** si procederà ad una revisione della Tabella, che consentirà di tracciare **l'efficacia delle misure di prevenzione adottate** in termini di diminuzione del grado di rischio

L'esito del lavoro sarà recepito nel PTPCT per il triennio 2019-2021.





## Le Misure di prevenzione

Le Misure di prevenzione per il periodo 2017-19 comprendono una ampia tipologia di interventi, richiamando l'attenzione di tutta la comunità del nostro Ateneo

Con la collaborazione dei Referenti Tac è stato compiuto un **primo monitoraggio** interattivo che ha riguardato ad oggi lo stato di attuazione di tutte le misure di prevenzione alla data del 30 giugno, coinvolgendo tutte le Direzioni ed i Dipartimenti, ciascuno per il proprio ambito di attività.





La maggior parte delle Misure previste dal PTPCT è prevista da fonti normative: la **Formazione**, il **Codice di comportamento**, la **rotazione degli incarichi**, la **disciplina degli incarichi ed attività non consentite ai dipendenti**, l'obbligo di **astensione in caso di conflitto di interessi**, il **whistleblowing**,.....

Nel 2018, in coerenza con l'assetto organizzativo, saranno pianificate le ulteriori modalità di monitoraggio su specifiche attività ai sensi di quanto previsto dal PTPCT

**... NON SOLO.....**





La prima misura di prevenzione, non scritta ma imprescindibile, è la **consapevolezza** che i comportamenti di ciascuno di noi contribuiscono alla buona amministrazione nel suo complesso e che in un'organizzazione complessa, con responsabilità articolate a più livelli, il proprio agire coinvolge e ricade sulla filiera di responsabilità che caratterizza i processi e sull'Ateneo di cui siamo parte





UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TORINO

**Giornata della Trasparenza 2017**

mercoledì 4 ottobre 2017

## *Punti di attenzione*



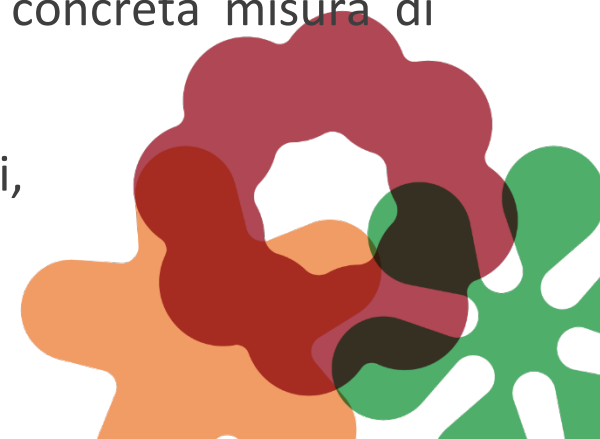




## **Trasparenza**

E' in fase di pubblicazione la Tabella dei **procedimenti amministrativi** aggiornata alla attuale organizzazione, con l'indicazione per ognuno dei procedimenti delle Unità Operative responsabili e del nominativo dei Responsabili. Tale ricognizione:

- assume valore informativo
- può stimolare il miglioramento del flusso documentale e delle fasi istruttorie in funzione di semplificazione, quale concreta misura di prevenzione e di intervento anticorruptivo
- definisce i termini di conclusione dei procedimenti, il cui rispetto deve essere monitorato





*Ringrazio tutte le Direzioni per il contributo operativo che ha consentito una puntuale ricognizione dei procedimenti amministrativi che risponde ai bisogni della utenza esterna e interna e che fornisce utili riflessioni di semplificazione e/o di revisione della disciplina interna.*





## **Verifica delle autocertificazioni**

### **Regola generale: art. 71 D.P.R. 445/2000: «Modalità dei controlli»**

«1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

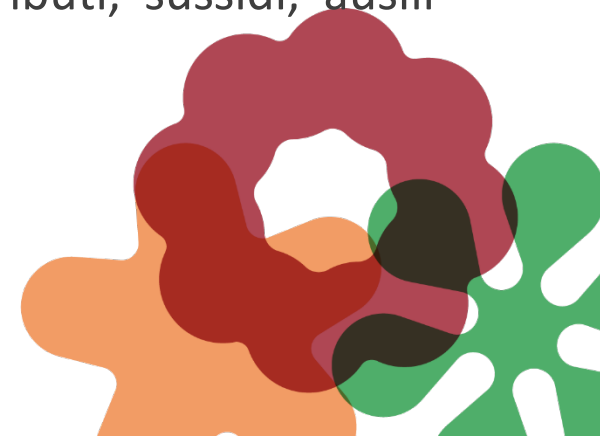
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi»





Il PTPCT 2017/2019 ha previsto che, al termine di ciascun anno, ciascun Dirigente competente per materia comunichi al RPCT «l'avvenuta verifica circa l'acquisizione delle autocertificazioni, con l'indicazione del numero di controlli effettuati sulle stesse», con riferimento alle commissioni nell'ambito dei seguenti procedimenti:

- accesso o selezione a pubblici impieghi (comprese collaborazioni)
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture
- concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici





## **Incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse**

La complessità dell'argomento e la difficoltà di circoscrivere l'ambito di applicazione alla realtà universitaria, determinano l'esigenza di un **percorso di formazione per sviluppare la conoscenza di queste tematiche**, che stiamo realizzando attraverso moduli dedicati





## **La partecipazione di UniTo in società/enti**

L'Università ha da tempo avviato un'importante attività di **razionalizzazione delle proprie partecipazioni**, in particolare societarie, e si è dotata di linee guida interne volte a definire le condizioni essenziali per la costituzione, ora in fase di aggiornamento alla luce della recente riforma in materia societaria e della esigenza di rafforzare le modalità di relazione con gli enti costituiti attraverso un più costante rapporto con i referenti di Ateneo negli Enti stessi

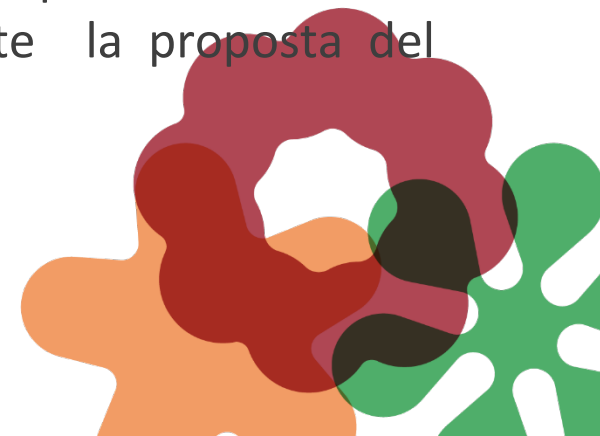




La proposta del prossimo piano verrà strutturata sulla base :

- degli interventi normativi dell'anno 2017 e del Piano Nazionale in approvazione da parte dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, connotati dalla necessità di porre attenzione ai comportamenti individuali nella gestione di risorse, nell'uso della tecnologia, nello svolgimento di attività assegnate alla propria responsabilità
- dei risultati della attuazione del PTPCT

Grazie all'analisi di questi fattori e dei punti di forza e punti di debolezza emersi sarà possibile elaborare più efficacemente la proposta del prossimo piano





*Un ringraziamento particolare ai Referenti TAC, che forniscono un prezioso supporto sull'attuazione del Piano, e per la loro attività di collaborazione al RPCT*







## **I nostri contatti**

[trasparenza@unito.it](mailto:trasparenza@unito.it)

per presentare istanze e richieste di pubblicazione di dati obbligatori, chiedere la rettifica di dati già pubblicati qualora inesatti e/o incompleti

<http://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente>

[anticorruzione@pec.unito.it](mailto:anticorruzione@pec.unito.it)

per segnalare situazioni di anomalia e/o che configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione; tali segnalazioni saranno trattate con la massima riservatezza

<http://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-corruzione>





# Grazie per l'attenzione

*Documento a cura dello Staff Supporto Amministrativo di Direzione, Trasparenza e Anticorruzione*

*Le presenti slide sono disponibili sul sito [www.unito.it](http://www.unito.it) al percorso *Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza/Giornate della trasparenza**

