

<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<b>Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente</b>	<b>95039180120</b>
<b>Denominazione Amministrazione/Società/Ente</b>	<b>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA</b>
<b>Nome RPCT</b>	<b>Alessandra</b>
<b>Cognome RPCT</b>	<b>Bezzi</b>
<b>Qualifica RPCT</b>	<b>DIRIGENTE DI RUOLO II FASCIA</b>
<b>Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT</b>	<b>Dirigente Area Servizi bibliotecari fino al 31 gennaio 2025 Dirigente Area Risorse finanziarie dal 1° febbraio 2025</b>
<b>Data inizio incarico di RPCT</b>	<b>1° aprile 2021</b>
<b>Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)</b>	<b>NO</b>
<b>Nominativo del soggetto che nel PTPCT o nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO o nel MOG 231 è indicato come sostituto del RPCT (in caso di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT)</b>	<b>Marco Cavallotti - Direttore Generale fino al 28 febbraio 2025 Elena La Torre - DG facente funzione dal 1° marzo al 30 aprile 2025 Antonio Romeo - Direttore Generale dal 1° maggio 2025</b>
<b>Motivazione dell'assenza del RPCT</b>	<b>//</b>
<b>Data inizio assenza della figura di RPCT</b>	<b>//</b>

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) O DELLE MISURE INTEGRATIVE AL MOG 231 E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	
1.A	Stato di attuazione del PTPCT/Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO/MOG 231 - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO/misure integrative MOG 231, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	<p>Il monitoraggio effettuato nel 2025 dal RPCT coadiuvato dall'Ufficio di supporto ha mostrato un adeguato livello di attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PIAO 2025-2027. Gli interventi più significativi hanno interessato sia le misure generali, sia quelle specifiche di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza. Questo risultato complessivo è stato raggiunto grazie al costante coinvolgimento di tutti coloro che sono chiamati a realizzare quanto programmato nel PIAO e a una maggiore attenzione alle tematiche dell'anticorruzione e della trasparenza da parte di tutto il personale, anche grazie alle iniziative formative organizzate dall'Ateneo. Negli ultimi anni è emersa una sensibilità crescente verso tali tematiche (ad esempio, in materia di conflitto di interessi), come evidenziato dalle richieste di parere pervenute al RPCT e alla struttura di supporto.</p> <p>Per quanto riguarda la trasparenza, nel 2025 si è completata l'implementazione del nuovo portale "Amministrazione Trasparente – PAT". Questo è stato possibile grazie all'integrazione con i gestionali in uso, attraverso cui sono stati automatizzati i flussi per la pubblicazione dei dati riferiti alle sezioni Pagamenti dell'amministrazione, Organigramma, Posizioni organizzative, Personale a tempo determinato, Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice e Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali).</p> <p>Tra le iniziative volte a perseguire obiettivi di equità sociale, a tutela delle fasce sociali più deboli che necessitano delle risorse pubbliche messe a disposizione dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea per esercitare il diritto allo studio, si segnala l'attuazione del Protocollo di Intesa tra l'Ateneo e il Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, siglato il 27 novembre 2024.</p>
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO/MOG 231 - Qualora la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO o il PTPCT o le misure integrative MOG 231 siano state attuate parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure programmate	<p>La sezione dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza è stata sviluppata nell'ambito del processo di redazione del PIAO, permettendo una stretta integrazione con il Piano di organizzazione, il Piano delle performance e il Piano della formazione di ateneo.</p> <p>La dimensione "trasparenza e anticorruzione" ha collegato diversi obiettivi operativi delle UOR all'attività di prevenzione della "maladministration" o direttamente a interventi pianificati nella Sezione anticorruzione e trasparenza.</p> <p>L'impegno straordinario richiesto alla struttura organizzativa, dovuto alle tempistiche ristrette delle procedure (progetti, reclutamento, ecc.) e al rischio di perdita dei finanziamenti nell'ambito del PNRR, ha reso necessario bilanciare vari interessi primari. Inoltre, per attuare alcune misure, in particolare nel processo di gestione del rischio, è fondamentale che gli attori chiave adottino un approccio più propositivo e attivo, piuttosto che meramente difensivo, nei confronti dell'RPCT. Purtroppo, in alcuni casi, le misure anticorruzione e di trasparenza vengono ancora percepite come semplici adempimenti anziché come opportunità di miglioramento continuo e complessivo.</p>
1.C	Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	<p>Il ruolo di impulso e coordinamento del RPCT si è concretizzato attraverso un dialogo continuo con tutti i soggetti coinvolti nelle azioni di prevenzione della corruzione. A partire dall'aggiornamento del PTPCT 2021, il RPCT ha deciso di rafforzare la strategia di prevenzione della corruzione e migliorare le azioni di trasparenza dell'Ateneo, creando una rete di Referenti. Questi Referenti supportano il RPCT nelle attività di gestione del rischio e nel monitoraggio delle misure di prevenzione e trasparenza. Inoltre, fondamentale è stato il confronto e il coordinamento con il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) nonché la costante collaborazione con l'Area Sistemi Informativi per l'implementazione della digitalizzazione dei flussi di pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente, in conformità con la Delibera ANAC n. 495/2024.</p>

1.D	<p><b>Aspetti critici del ruolo del RPCT</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231</p>	<p><b>In relazione ai punti critici messi in evidenza nel contesto di riferimento, come già sottolineato per il 2024, non si tratta tanto di ostacoli all'azione di coordinamento del RPCT, quanto piuttosto di cambiamenti organizzativi sia esterni che interni, che inevitabilmente aumentano il livello di complessità da gestire in termini di governance e presidio della legalità.</b></p> <p><b>È importante sottolineare come l'approccio progettuale consolidato e la collaborazione proattiva delle strutture coinvolte si scontrino, come spesso accade nelle pubbliche amministrazioni, con la scarsità di risorse umane specializzate da dedicare alla reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi. La costante tensione nelle pubbliche amministrazioni, dovuta alla mancanza di risorse umane e alla necessità continua di ripianificare gli interventi per adeguamenti normativi o esigenze di sviluppo, influisce anche sulla fattibilità degli interventi programmati in materia di anticorruzione e trasparenza. Questo è particolarmente vero quando gli adempimenti richiesti coinvolgono un numero significativo di destinatari e richiedono un impegno considerevole.</b></p>
-----	--	---

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2026			
DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA			
La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della Sottosezione " Rischî corruttivi e trasparenza" del PIAO 2025 o del PTPCT 2025 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.			
Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2022 (Delibera ANAC n. 7/2023).			
ID	Domanda	Risposta <i>(selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)</i>	Ulteriori Informazioni <i>(Max 2000 caratteri)</i>
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio delle misure programmate nella Sottosezione "Rischî corruttivi e trasparenza"del PIAO, nel PTPCT o nel MOG 231 <i>(domanda facoltativa)</i>	Sì	<b>Il monitoraggio è stato effettuato tra ottobre e novembre, attraverso la richiesta di riscontro su appositi questionari sia ai responsabili delle UOR che presidiano obiettivi indicati nella sezione Anticorruzione e trasparenza del PIAO sia ai Referenti individuati, secondo quanto previsto nella sezione monitoraggio del PIAO.</b> <b>In parallelo, sempre nel mese di luglio (con riferimento 30 giugno) , è stato effettuato un monitoraggio sullo stato di realizzazione degli obiettivi operativi previsti nella Sezione Performance del PIAO correlati all'ambito "anticorruzione e trasparenza".</b> <b>Inoltre, nel corso dell'anno, su impulso specifico, sono stati effettuati momenti di verifica e confronto con alcuni referenti e responsabili di struttura che presidiano obiettivi indicati nella sezione Anticorruzione e trasparenza del PIAO.</b>
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi, specificando quali integrano fattispecie penali (e il loro numero), anche con procedimenti pendenti, e quali integrano eventi corruttivi e condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 ( Parte I, § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) (più risposte sono possibili).		
2.B.0	Aree a rischio considerate prioritarie dall'amministrazione	Si, indicare quali	
2.B.00	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	No	
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale	No	

2.B.2	Contratti pubblici	Si, indicare quali	Fase esecutiva del contratto
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni/concessioni	No	
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario /concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi	No	
2.B.5	Affari legali e contenzioso	No	
2.B.6	Incarichi e Nomine	No	
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	No	
2.B.8	Aree di rischio ulteriori	No	
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	No	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, nel PTPCT 2025 o nel MOG 231 erano state previste misure per il loro contrasto	Si	parzialmente. Nell'aggiornamento 2026 sono state previste ulteriori misure sia organizzative che formative e regolamentari con focus specifico sulle fase di progettazione ed esecuzione dei contratti
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi dell'Ente (cfr. PNA 2022, <i>Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT</i> , § 3.1.2)		
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree prioritarie come individuate nel PNA 2022 (cfr. PNA 2022, <i>Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT</i> , § 3.1.2) (sono possibili più risposte)		
2.F.0	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	No	
2.F.00	Processi collegati a obiettivi di performance	No	
2.F.000	Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi	No	
2.F.0000	Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente	No	

2.F.1	Contratti pubblici	Si	Nuove acquisizioni di periodici cartacei e altro materiale cartaceo.
2.F.2	Incarichi e nomine	Si	Incarichi extra istituzionali a professori e ricercatori
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni/concessioni	Si	Validazione dei meta dati dei prodotti della ricerca depositati dagli autori nel Deposito istituzionale della ricerca IRInSubria
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario /concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi	Si	Mobilità esterna del personale t/a
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Si	Assegni di ricerca
2.G	Indicare se la Sottosezione " <i>Rischi corruttivi e trasparenza</i> " del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti ( <i>domanda facoltativa</i> )	No	
2.H	Indicare se la Sottosezione " <i>Rischi corruttivi e trasparenza</i> " del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO ( <i>domanda solo per gli Enti che redigono PIAO</i> )	Sì (indicare con quali Responsabili)	È operante dal 2022, formalmente costituito con DDG 189/2022, un Tavolo tecnico per il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) con compiti di coordinamento delle attività. Oltre all'RPCT, fanno parte del Tavolo i Responsabili o referenti delle seguenti strutture: Area Formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, Servizio Programmazione, sviluppo organizzativo e qualità, Servizio Personale docente, Servizio Finanza, Servizio Personale docente, Ufficio Sviluppo risorse umane e welfare, Ufficio Data center on premises e cloud, Ufficio Carriere personale tecnico amministrativo e relazioni sindacali.
3	MISURE SPECIFICHE		

3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	Sì,	<p><b>L'attività di digitalizzazione dei processi è parte integrante di ogni piano delle performance di Ateneo: le aree più coinvolte sono i servizi agli studenti (gestione carriere, esami di profitto, conseguimento titolo) e le procedure di concorso sia per il personale tecnico amministrativo, sia per docenti e ricercatori.</b></p> <p><b>Negli ultimi anni gli interventi si sono estesi alle attività di valutazione della didattica e della ricerca (accreditamento delle scuole di specializzazione medica, rendicontazione progetti di ricerca, interventi “terza missione”).</b></p> <p><b>Nel 2022 è stata implementata una procedura digitalizzata per le segnalazione di whistleblowing. In conformità con le nuove linee guida ANAC nel 2023 è stato realizzato un aggiornamento delle linee guida interne e formazione specifica sul tema.</b></p> <p><b>Sono state formalizzate le fasi telematiche delle procedure di presentazione delle candidature per le elezioni accademiche.</b></p> <p><b>Nel 2025, sono state attuate Misure di regolamentazione, semplificazione, di disciplina del conflitto di interessi e di formazione e sono state mappate e reingegnerizzate numerose procedure, con particolare attenzione a:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>* Reclutamento dei docenti</b></li><li><b>* Conferimento borse e contratti di ricerca</b></li><li><b>* Procedure di acquisto (sia sotto che sopra i 40.000 euro)</b></li><li><b>* Gestione donazioni e lasciti testamentari</b></li><li><b>* Gestione fondo economale e carte di credito</b></li><li><b>* Procedure per il recupero crediti stipendiali</b></li><li><b>* Procedure per la gestione dell'offerta formativa per i Dottorati di Ricerca</b></li></ul> <p><b>È stata adottata una nuova piattaforma di approvvigionamento, integrata con i sistemi gestionali esistenti.</b></p>
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate		<p><b>Fra le misure di regolamentazione, si segnalano, in particolare, l'adozione dei seguenti regolamenti:</b></p> <p><b>**Regolamento per la gestione del fondo economale e delle carte di credito allo scopo di garantire una gestione efficiente e sicura delle spese urgenti e non programmabili, tutelando l’Ateneo dai rischi di utilizzo improprio e rafforzando i principi di legalità e responsabilità amministrativa</b></p> <p><b>**Regolamento per la gestione di donazioni e lasciti testamentari quale misura di mitigazione del rischio in coerenza con le indicazioni fornite da ANAC con nota dell’8 aprile 2025</b></p> <p><b>**Regolamento per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato e determinato del personale tecnico amministrativo con cui sono state recepite tutte le disposizioni in merito alla digitalizzazione delle procedure, al rispetto delle nuove norme sulla trasparenza e alle nuove modalità di pubblicità degli avvisi di selezione tramite il portale InPA.</b></p> <p><b>**Regolamento per il conferimento di Incarichi di ricerca ai sensi dell’art. 22 ter della Legge 20 dicembre 2010 n. 240 in materia di procedure concorsuali.</b></p>
4	TRASPARENZA		

4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “ <i>Amministrazione Trasparente</i> ” o “ <i>Società trasparente</i> ”	<b>Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)</b>	<b>Il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” è stato informatizzato per alcune sezioni: la sezione incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti è popolata in automatico tramite i dati comunicati alla Funzione Pubblica tramite l'Anagrafe delle Prestazioni - PerlaPA. E', inoltre, automatizzato il flusso per alimentare la sezione Organigramma e parzialmente per quanto riguarda il flusso di alimentazione della sezione Bandi di gara e Contratti. Si è, inoltre, parzialmente informatizzato il flusso per alimentare la Sezione "Provvedimenti". Dal 31 ottobre 2025 l'Ateneo utilizza il Portale Amministrazione Trasparente (PAT) per gli adempimenti trasparenza previsti dalla legge. Grazie all’interoperabilità e all’integrazione con gli applicativi Cineca (come U-Gov Organico, CSA, U-Gov Contabilità, ecc.), PAT consente, in alcuni casi, di automatizzare la pubblicazione dei dati già presenti nei sistemi, senza necessità di duplicazione o di interventi manuali, semplificando così diversi adempimenti. Tuttavia, affinché questi dati possano essere esposti correttamente in Amministrazione Trasparente, è essenziale che siano curati fin dalla fase di redazione dell’atto o registrazione. La qualità del dato - in termini di correttezza, conformità, completezza e tempestività - deve essere quindi garantita all’origine, durante le attività amministrative di competenza. E' realizzata l'integrazione con gestionali U-Gov e CSA per le seguenti sezioni:</b> <b>- Pagamenti dell'amministrazione</b> <b>- Direttore Generale - Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice</b> <b>- Dirigenti - Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)</b> <b>- Dirigenti Cessati</b> <b>- Organigramma</b> <b>- Telefono e posta elettronica</b> <b>- Posizioni organizzative</b> <b>- Personale a tempo determinato</b>
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione “ <i>Amministrazione Trasparente</i> ” o “ <i>Società Trasparente</i> ”, ha l'indicatore delle visite	<b>No (indicare se non è presente il contatore delle visite)</b>	<b>La sezione "Amministrazione Trasparente" in uso fino al 30 ottobre 2025 tramite il portale web di Ateneo non riportava al suo interno l'indicatore delle visite, tuttavia il Servizio Front e backoffice e supporto all'utenza dell'Ateneo contabilizzava il numero di accessi alla pagina principale e alle sotto-sezioni di cui essa si componeva. Inoltre, dal 31 ottobre 2025 l'Ateneo utilizza il Portale Amministrazione Trasparente (PAT). La somma totale degli accessi fino al 30 ottobre 2025 con gli accessi in PAT dal 31 ottobre al 31 dicembre 2025 è pari a 37.280 visualizzazione pagina. Il dato è pubblicato a questo link: <a href="https://uninsubria.amministrazionetrasparente.cineca.it/contenuto56874_statistiche-amministrazione-trasparente_772.html">https://uninsubria.amministrazionetrasparente.cineca.it/contenuto56874_statistiche-amministrazione-trasparente_772.html</a></b>
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)	<b>Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)</b>	<b>1 (Programmazione triennale) alla quale si è risposto che i dati erano già pubblicati sul portale web di Ateneo.</b>
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)	<b>Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)</b>	<b>5, di cui:</b> <b>** 2 Patrimonio immobiliare</b> <b>** 1 Corsi ad accesso programmato</b> <b>** 1 Convenzione</b> <b>** 1 Affidamento servizio manutenzione impianti antincendio</b>



4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	Reclutamento docenti, Programmazione triennale, Carriere docenti, Carriere studenti, Edilizia universitaria, Corsi ad accesso programmato, Esami di stato, Concorso Dottorato, Percorso formazione insegnanti
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze ( <i>domanda facoltativa</i> )	Si	
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi per amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti)	Trimestralmente, a campione. Attraverso l'Ufficio Supporto al RPCT si cerca di tenere costantemente monitorata la pubblicazione di tutti i dati. In occasione del monitoraggio OIV degli adempimenti trasparenza sono stati fatti dei controlli mirati e sanate alcune imprecisioni.
4.G.1	Indicare se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di A.T., di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all’attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, § 3 parte trasparenza)	Sì	La pubblicazione delle informazioni relative al PNRR è stata garantita attraverso apposita pagina web "Attuazione misure PNRR". <a href="https://uninsubria.amministrazionetrasparente.cineca.it/contenuto56316_attuazione-misure-pnrr_746.html">https://uninsubria.amministrazionetrasparente.cineca.it/contenuto56316_attuazione-misure-pnrr_746.html</a> Inoltre all'interno della sezione dedicata alla ricerca sono pubblicati i dati relativi ai finanziaamenti europei, nazionali e specifici PNRR ( <a href="https://www.uninsubria.it/ricerca/bandi-e-finanziamenti/finanziamenti-pnrr">https://www.uninsubria.it/ricerca/bandi-e-finanziamenti/finanziamenti-pnrr</a> )
4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l’adempimento		Il livello di adempimento è adeguato. Alcune difformità marginali riscontrate in materia di corretto bilanciamento fra obblighi di trasparenza e rispetto normativa privacy nella sezione Consulenti e collaborati sono state prontamente sanate, così come alcune nella Sezione Bandi di gara e contratti L'articolazione organizzativa dell'Università in più strutture dotate di autonomia richiede un presidio, preventivo (nel diramare indicazioni operative) e successivo a supporto dell'RPCT in fase di controllo. Anche nel 2025 sono state fornite specifiche istruzioni su: registro accessi - obblighi di pubblicazione - incarichi di collaborazione e consulenza autorizzati a conferiti a pubblici dipendenti e incarichi a collaboratori esterni all'Ateneo, - indicazioni su regime di trasparenza dei contratti esclusi dall'applicazione del Codice e dei contratti gratuiti - atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici, di servizi, forniture, lavori - obblighi di pubblicazione e tutela dei dati personali e relative alla delibera ANAC 25 settembre 2024, n. 495. Con l'adozione dal 31 ottobre 2025 di una soluzione applicativa specifica "Portale Amministrazione Trasparente (PAT)" per la gestione degli adempimenti trasparenza sono stati rivisti diversi processi in ottica di aumento delle digitalizzazione dei flussi per la elaborazione e la pubblicazione dei dati e per il monitoraggio degli stessi.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		

5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione tenendo anche conto dell'obbligo di formazione sui temi dell'etica (art. 15, co. 5-bis, del d.P.R. 62/2013).	<b>Si</b>	
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: <i>( domanda facoltativa )</i>		
5.E.0	La gestione delle situazioni di conflitto di interessi	<b>Si</b>	
5.E.1	Etica ed integrità	<b>Si</b>	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	<b>Si</b>	
5.E.3	I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO/MOG 231	<b>Si</b>	
5.E.4	Processo di gestione del rischio	<b>Si</b>	
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:		
5.C.1	SNA	<b>No</b>	
5.C.2	Università	<b>Si</b>	
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	<b>Si</b>	<b>SYLLABUS- DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA; ACCRUAL - MEF (in collaborazione con SNA)</b>
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	<b>Si</b>	<b>ITA SRL; TEMPO SRL</b>
5.C.5	Formazione in house	<b>Si</b>	<b>Corso sugli appalti</b>
5.C.6	Altro (specificare quali)	<b>Si</b>	<b>UPEL (UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI); COINFO- Consorzio Interuniversitario Sulla Formazione</b>

5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all’appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti		<b>L'ufficio non ha somministrato questionari di valutazione ex post sull'efficacia dell'apprendimento dei discenti. Il personale partecipante ai corsi è stato individuato tenendo conto delle attività svolte negli uffici di appartenenza, delle competenze tecniche attribuite alle job description e da sviluppare in ambito di prevenzione della corruzione, trasparenza e trattamento dei dati, così come programmati nel PIAO di ateneo.</b>
<b>6</b>	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l’amministrazione:	<b>384</b>	
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	<b>5</b>	<b>Nel numero totale è stato incluso anche il Direttore Generale</b>
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	<b>380</b>	
6.B	Indicare se nell'anno 2025 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	<b>Sì</b>	<b>Sono ruotati 3 dirigenti. I provvedimenti di riferimento sono: DDG 30/2025, DDG 1339/2025, DDG 1343/2025 consultabili nel Portale Amministrazione Trasparente: <a href="https://uninsubria.amministrazionetrasparente.cineca.it/contenuto56637_anno-2025_851.html">https://uninsubria.amministrazionetrasparente.cineca.it/contenuto56637_anno-2025_851.html</a></b>
6.C	Indicare il numero di unità di personale dipendente di livello non dirigenziale ruotato all'interno dell'amministrazione nell'anno di riferimento	<b>Sì</b>	<b>Sono ruotati 8 titolari di posizioni organizzative. I provvedimenti di riferimento sono: DDG 30/2025, DDG 1119/2025, DDG 1120/2025, DDG 1339/2025, DDG 1343/2025 consultabili nel Portale Amministrazione Trasparente: <a href="https://uninsubria.amministrazionetrasparente.cineca.it/contenuto56637_anno-2025_851.html">https://uninsubria.amministrazionetrasparente.cineca.it/contenuto56637_anno-2025_851.html</a></b>
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	<b>Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)</b>	<b>6 nessuna violazione accertata</b>
7.B	Indicare, con riferimento all’anno 2025, se è stata accertata l’inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013	<b>No</b>	
<b>8</b>	<b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	<b>No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2025</b>	

<b>9</b>	<b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	<b>Sì</b>	
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	<b>No</b>	
<b>10</b>	<b>TUTELA DI CHI SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
10.A	Indicare se è stato attivato un canale interno per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite (d.lgs. 24/2023; LLGG di cui alla delibera n. 478 del 26 novembre 2025)	<b>Sì</b>	
10.C	Se non è stata attivata la piattaforma informatica, ai sensi dell'art. 4, co. 1 del d.lgs. 24/2023 e come indicato nelle LLGG ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023, indicare attraverso quali altri mezzi il segnalante può inoltrare la segnalazione		
10.D	Se è stato attivato il canale interno per la segnalazione indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblowing	<b>Si, (indicare il numero delle segnalazioni)</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		
11.A	Indicare se il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013) è stato aggiornato con le indicazioni fornite nelle Linee Guida ANAC n. 177/2020	<b>Sì</b>	
11.B	Indicare se gli obblighi di condotta previsti nel codice sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni)		<b>si</b>
11.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e le eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione		<b>no</b>

11.D	Indicare se il codice di comportamento dell'amministrazione è stato adeguato alle modifiche intercorse nel 2023 al d.P.R. n. 62/2013		sì, all'art 29
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E		
12.B	Indicare se nel corso del 2025 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	Sì (indicare il numero di procedimenti)	
12.D	Se nel corso del 2025 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):	2	
12.D.1	Peculato – art. 314 c.p.	0	
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.	0	
12.D.3	Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p.	0	
12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.	2	
12.D.5	Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.	0	
12.D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.	1	
12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.	0	
12.D.8	Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.	0	
12.D.9	Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.	0	
12.D.10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.	0	
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 bis c.p.	0	
12.D.11-bis	Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)	0	

12.D.12	Altro (specificare quali)	0	
12.E	Indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):		
12.E.0	Aree a rischio considerate prioritarie dall'amministrazione	2	
12.E.00	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	0	
12.E.1	Contratti pubblici	2	
12.E.2	Incarichi e nomine	0	
12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - autorizzazioni/concessioni	0	
12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario /concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi	0	
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale	0	
12.F	Indicare se nel corso del 2025 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	Sì	12
13	ALTRE MISURE		
13.A	Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.	No	

13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati (cfr. Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n. 1 - 2023 come aggiornato nel 2025)	No	
14	ROTAZIONE STRAORDINARIA		
14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva (cfr. Delibera n. 215 del 26 marzo 2019)	No	
15	PANTOUFLAGE		
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	No	
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage (cfr. PNA 2022 e LLGG ANAC in materia di pantouflage n. 493/2024)	Sì, secondo il modello operativo di cui al PNA 2022	Con Circolare 4 novembre 2024, n.123233 l'RPCT ha fornito indicazioni in materia di pantouflage agli Uffici sulla base delle Linee Guida ANAC in consultazione e adottate dall'Autorità con Delibera 25 settembre 2024, n.493. Nel corso del 2025 è stata aggiornata la modulistica. Con nota del Direttore Generale 12 marzo 2025, prot. 34334 rivolta al personale tecnico amministrativo e bibliotecario, avente ad oggetto “Divieto di pantouflage (ex art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. e art. 21 D. Lgs. n. 39/2013 s.m.i.) – Rilevazione”, è stata disposta l’acquisizione di una dichiarazione d’impegno al rispetto di tale divieto tramite la presentazione del modulo di dichiarazione allegato.
16	CONFLITTO DI INTERESSI		

16.A	Indicare se sono state disciplinate procedure per l'acquisizione e la verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi (e i relativi aggiornamenti al verificarsi di situazioni che determinano un mutamento di quanto precedentemente dichiarato) rese dal personale e dai consulenti e collaboratori	Si	<b>Gli uffici svolgono controlli su:</b> <b>1.AUTODICHIARAZIONI - commissioni/condanne penali: Verifiche a campione delle dichiarazioni sostitutive</b> <b>2.AUTODICHIARAZIONI - incarichi/condanne penali: Verifiche a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito di procedure concorsuali/selezione PTA.</b> <b>3.AUTODICHIARAZIONI ACQUISIZIONE - concorsi/applicazione sistema anticorruzione: Acquisizione di tutte le autodichiarazioni dei commissari</b> <b>4.AUTODICHIARAZIONI - contratti pubblici/conflitto interessi: Verifiche a campione delle dichiarazioni rese in procedure aperte e ristrette, ai sensi degli art. 71 e 72 del Codice da parte di RUP e DEC</b> <b>5.AUTODICHIARAZIONI ACQUISIZIONE - contratti pubblici/applicazione sistema anticorruzione: Acquisizione di tutte le autodichiarazioni delle figure coinvolte in procedure di gara, come definite dalla legge e specificate nel PIAO di ateneo</b> <b>6.AUTODICHIARAZIONI - contratti pubblici/affidamenti diretti: Verifiche a campione delle dichiarazioni sostitutive dei requisiti di ordine generale e speciale nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000 (art. 27 Regolamento acquisizioni, lavori, servizi e forniture di ateneo e art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023)</b> <b>7.AUTODICHIARAZIONI - contratti pubblici/procedure sopra 40.000 euro: Verifiche dichiarazioni sostitutive dei requisiti di ordine generale e speciale nell'ambito di affidamenti diretti di forniture, servizi e lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00; - affidamento diretto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro effettuati mediante ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione da altre Centrali di Committenza qualificate, convenzioni Consip, Accordi quadro Consip che prevedono una rinegoziazione; procedure negoziate, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), d), ed e) del Codice; - procedure aperte e ristrette, ai sensi degli art. 71 e 72 del Codice; - contratti di concessione, ai sensi degli artt. 176 e seguenti; - partenariati pubblici e privati</b> <b>8.AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI RETRIBUITI DOCENTI: procedura per rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarico extraistituzionale retribuito a docenti</b> <b>9.AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI RETRIBUITI PTA: Circolare per PTA relativa ad adempimenti di cui all'Art. 8 del "Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente e tecnico amministrativo dell'Ateneo" (DR 375/2024)</b>
16.B	Indicare se nel corso del 2025 sono state rilevate ipotesi di conflitto di interessi	Si (indicare la situazione/rapporto che ha determinato il conflitto)	Nel corso del 2025 è stato rilevato 1 caso di potenziale conflitto di interessi inerente a un Direttore di dipartimento dell’Ateneo con riferimento alla posizione di componente del Consiglio di amministrazione di una Fondazione, tale da indicare di escludere il sopra detto Direttore dalle attività proprie della procedura di aggiudicazione/dell’esecuzione dell’appalto dal medesimo normalmente condotte in qualità di Direttore del Dipartimento, titolare dei fondi di ricerca e responsabile del gruppo di ricerca.
17	RASA		
17.A	Indicare se è prevista la verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Si	Il Servizio Centrale di approvvigionamento (dal 1° gennaio 2026 denominato Servizio Gare e patrimonio) effettua periodicamente (almeno annualmente o con maggiore frequenza al verificarsi di modifiche organizzative) la verifica e l’aggiornamento dei dati inseriti in AUSA.
18	MONITORAGGIO DEI TEMPI		
18.A	Indicare se sono stati monitorati i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi rispetto ai termini previsti	Si	Semestralmente è effettuato il monitoraggio del rispetto della tempistica per l'avvio delle procedure di cui alla programmazione acquisti.



18.B	Indicare se sono stati individuati casi di mancato rispetto dei tempi procedurali	<b>No</b>	
------	---	-----------	--