

<b>PRINCIPALI CONTENUTI DEL PTPCT 2021-2023 ADiSU</b>	
<b>PARTE I – ELEMENTI GENERALI PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>	
Premessa, riferimenti normativi, finalità complessive e principi guida sulla programmazione, la prevenzione e l’attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo, come delineato nel PNA 2019 (parr. 1 e 2).	
Processo di redazione del PTPCT con individuazione degli attori interni all’Agenzia che hanno partecipato alla sua predisposizione nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione (procedura di consultazione pubblica) (par. 3).	
Soggetti coinvolti con indicati i compiti, le rispettive responsabilità e il coordinamento tra i diversi soggetti (Organo di indirizzo politico-amministrativo; RPCT; Referenti per l’attuazione del Piano [Dirigenti]; Personale a supporto [Responsabili PO]; Responsabile Anagrafe per la Stazione Appaltante [RASA]; Dipendenti; UPD; OIV; Collaboratori e titolari di contratti di lavori, servizi e forniture) (par. 4).	
Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (DDG n. 7 del 28/01/2021); Coordinamento tra PTPCT e il Piano delle <i>Performance</i> (par.5).	
<p>Analisi e gestione del rischio corruttivo: (parr. 6 e 7) analisi del contesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>esterno:</b> analisi delle caratteristiche dell’ambiente, delle dinamiche socio – territoriali, e dei comportamenti dei portatori di interessi esterni che possano influenzare le attività dell’Agenzia e favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi, condizionando la valutazione fatta sul rischio corruttivo e il monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione adottate (par.7.1);</li> <li>• <b>interno:</b> analisi degli aspetti legati all’organizzazione dell’ADiSU quale elemento su cui agire per mettere in azione una efficace attività di prevenzione dai rischi di mala amministrazione (par.7.2) e della mappatura dei processi organizzativi dell’Agenzia quale aspetto conseguente all’attività di analisi del contesto interno (par.7.3).</li> </ul>	<p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è stata chiarita la distinzione fra il processo, la procedura e il procedimento amministrativo termini, questi ultimi, molto spesso usati indistintamente anche se aventi un significato diverso;</li> <li>• sono state esplicate le fasi attraverso le quali realizzare la mappatura dei processi (in base a quanto disposto all’Allegato 1 del PNA 2019);</li> </ul> <p>E’ stato specificato che a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel Piano è stata mantenuta la mappatura dei singoli procedimenti nelle aree a maggior rischio corruzione (<b><i>Allegato 1-Mappatura dei procedimenti a rischio corruzione</i></b>). Nel <b>2020</b> è stata svolta da parte del RPCT in collaborazione con il personale assegnato alla sezione <i>“Orientamento, internazionalizzazione, cooperazione e privacy”</i> un’attività di studio sulla mappatura dei processi, le cui risultanze hanno portato all’elaborazione di uno schema base rappresentativo degli elementi descrittivi dei processi (<b><i>Allegato 2-Schema base mappatura dei processi</i></b>) e di un vademecum esplicativo utile per i Responsabili di PO per mappare i processi (<b><i>Allegato 3-Vademecum esplicativo mappatura dei processi</i></b>).</p>

	<p>L'attività svolta è stata propedeutica per procedere all'implementazione e all'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dell'Agenzia (ex art. 30 Reg. UE 679/2016) per quanto attiene al calcolo del rischio di perdita dei dati. I procedimenti inseriti all'interno del Registro delle attività di trattamento, inoltre, sono stati utilizzati anche per l'aggiornamento e la revisione dei procedimenti inerenti alle funzioni fondamentali delle varie Sezioni dell'Agenzia, in ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 35, co. 1, del d.lgs. 33/2013.</p>
<p><b>Valutazione del rischio:</b> la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con altri rischi al fine individuare i fattori abilitanti dei fenomeni corruttivi, le priorità di intervento e le eventuali misure correttive/preventive (trattamento del rischio) (par. 7.4).</p>	<p>Nello specifico sono state esplicate le fasi cui si compone la valutazione del rischio (in base a quanto disposto all'Allegato 1 del PNA 2019) e cosa è stato fatto in merito dall'Agenzia. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per quanto riguarda l'identificazione degli eventi rischiosi, vale a dire l'identificazione di comportamenti e fatti che, in relazione ai processi propri dell'Amministrazione, possono configurare la realizzazione del fenomeno corruttivo, si è proceduto ad individuare la relazione fra processi organizzativi dell'amministrazione e misure comportamentali. Partendo dallo studio delle Linee guida dell'ANAC in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche (delibera n.177/2020), è stata verificata la sussistenza di una incidenza della mappatura dei processi organizzativi sui doveri comportamentali, tenendo presente che la stessa attività di mappatura, nel suo insieme, può essere punto di partenza nell'individuare dei doveri di comportamento. Tale attività ha permesso di indicare, all'interno dello schema base per la mappatura dei processi (<b>Allegato 2 - Schema base mappatura dei processi</b>), una sezione dedicata ai doveri comportamentali da integrare a seguito dell'avvenuta descrizione di ciascun processo organizzativo dell'Agenzia;</li> <li>• in relazione all'analisi del rischio: come suggerito nel PNA 2019, si è scelto di seguire un approccio di tipo qualitativo. Nello specifico è stata individuata una metodologia di calcolo del valore del rischio corruttivo adattabile per ogni singolo processo mediante l'utilizzo di un'apposita matrice di calcolo e la messa a disposizione di una tabella utilizzabile per l'individuazione dell'indice del rischio corruttivo, con la predisposizione di test ai fini della</li> </ul>

	<p>valutazione della probabilità e dell'impatto (<i>Allegato 3-Vademecum esplicativo mappatura dei processi</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in riferimento alla ponderazione del rischio è stato precisato che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• verrà attuata una valutazione generale delle misure programmate nei precedenti PTPCT per determinare se mantenere quelle già esistenti ritenute efficaci;</li> <li>• saranno considerate, inizialmente, le aree a più alto rischio corruzione, vale a dire l'acquisizione e gestione del personale, i contratti pubblici; i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario e i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>PARTE II – IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b></p>	
<p>Premessa-Aree di rischio con indicazione della metodologia utilizzata: indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio". Sono state riportate le aree di rischio generali obbligatorie per tutte le amministrazioni cui si aggiungono le ulteriori aree individuate da ciascuna amministrazione in base alla propria specificità (indicazione della metodologia per effettuare la valutazione del rischio-Allegato 1 PNA 2019).</p>	
<p><b>MISURE DI PREVENZIONE GENERALI</b> (par. 8): rappresentazione, partendo dalle relazioni trasmesse dai Dirigenti e da alcuni Responsabili di PO, sullo stato di attuazione delle singole misure "generali" programmate nel PTPCT 2020-2022.</p> <p>Nelle suddette relazioni sono state avanzate anche delle proposte che sono state valutate dal RPCT con il supporto dei Dirigenti al fine di formulare la programmazione per il triennio 2021-2023. E' stato relazionato su quanto attuato nel 2020 e su quanto programmato per il 2021 per ciascuna misura "generale".</p>	
<p><b>MISURA DI PREVENZIONE GENERALE - Codice di comportamento dei dipendenti dell'ADISU</b> (par.8.1):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è stato relazionato quanto fatto sul Codice di comportamento dell'ADiSU a partire dall'attività di adeguamento alle Linee guida regionali di cui alla DGR dell'Umbria n. 946/2019 (indirizzi per prevenire il rischio corruttivo nelle procedure concorsuali) e di integrazione sui comportamenti da adottare sull'utilizzo dei social media durante l'orario di lavoro (Disciplinare della sicurezza informatica interno dell'Agenzia). E' stata anche riportata una tabella recante in modo schematico le fasi di attuazione di detta attività nel 2020;</li> <li>• è stato riportato un resoconto dell'attività svolta sull'aggiornamento del Codice di comportamento dell'Agenzia alle Linee guida dell'ANAC (Delibera n. 177/2020) e in particolare è stato relazionato quanto riportato nello schema di Codice preadottato nel 2021 suddividendo il contenuto degli articoli modificati e integrati nelle categorie nei doveri comportamentali come indicati da ANAC.</li> </ul> <p><b>Monitoraggio 2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attivazione da parte dell'UPD dell'Agenzia di un procedimento disciplinare a carico di un dipendente (le informazioni relative ai procedimenti disciplinari sono state riportate nella Relazione annuale 2020 del RPCT);</li> <li>• coinvolgimento di tutta l'amministrazione al processo di adeguamento e aggiornamento del Codice di</li> </ul>	

comportamento;

- realizzazione della formazione in tema di anticorruzione in materia di Codici di comportamento;
- perseguimento da parte del RPCT congiuntamente ai Dirigenti e in collaborazione con la Sezione "Organizzazione e gestione del personale", dell'attività di diffusione del Codice.

**Attività programmate per il triennio di validità del Piano:**

- proseguimento dell'attività di adeguamento e aggiornamento sul Codice di comportamento dei dipendenti dell'ADiSU;
- continuazione dell'attività di monitoraggio da parte del RPCT sull'osservanza delle prescrizioni del Codice mediante richiesta alla Sezione III, del Servizio II, di un apposito report.

**MISURA DI PREVENZIONE GENERALE- Disciplina del conflitto di interesse e obbligo di astensione (par.8.2):**

- sono state indicate le ipotesi per le quali è necessario rilasciare la dichiarazione, le modalità con le quali comunicare il conflitto di interesse sia per i dipendenti dell'Agenzia sia per i consulenti e i collaboratori e i relativi adempimenti di pubblicazione;
- sono stati indicati i soggetti che rilasciano le dichiarazioni e in quale ambito (Dirigenti che sottoscrivono i contratti di servizi, forniture, lavori e opere in rappresentanza dell'ADiSU; operatori economici e RUP nell'ambito dei contratti);
- è stato fatta una specifica sul rilascio da parte dei Dirigenti, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 62/2013.

Sono state inserite due tabella recanti le attività svolte nel 2020 e le fasi programmate nel triennio di validità del Piano.

**Attività 2020:** aggiornamento e predisposizione della nuova modulistica specifica.

**Attività programmate per il 2021:**

- predisposizione e trasmissione, da parte dei Dirigenti, di una circolare a tutti i dipendenti in servizio al fine del rilascio delle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 62/2013 esplicativa anche sulle modalità di trasmissione;
- predisposizione di un apposito modello di dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da far rilasciare ai membri di Commissione (es. membro commissione sussidi straordinari).

**Monitoraggio 2020:** attestazione non riscontro di casi di astensione da parte dei dipendenti e situazioni di possibile conflitto di interesse.

**MISURA DI PREVENZIONE GENERALE-Conferimento di incarichi e attività extra-istituzionali (par. 8.3):** sono state indicate le modalità con le quali rilasciare le autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, il sistema di verifica per il rilascio e i relativi adempimenti di pubblicazione, specificando che l'Agenzia ha recepito la disciplina della Regione Umbria in materia di incarichi extra-istituzionali (Decreto Amministratore Unico n. 54/2010). Sono state inserite, inoltre, due tabella con le attività attualmente svolte in relazione a tale misura e quelle attuate nel 2020 (predisposizione del modello di richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi extra- istituzionali).

**Attività programmate per il triennio di validità del Piano:** proposta di recepimento della nuova disciplinare regionale in materia di incarichi extra-istituzionali adottata con DGR n. 934/2020 nella quale sono state introdotte anche le disposizioni di cui all'art. 3, comma 12 della legge n. 56/2019 relativamente agli incarichi di presidente, di membro o di segretario di commissioni esaminatrici di concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego.

**Monitoraggio 2020:** attestazione di non rilevazione di segnalazioni di richieste di incarichi extra-istituzionali non autorizzati e di rilevazione di n. 1 autorizzazione per un incarico extra-ufficio rilasciata a un dipendente (nomina membro commissione esaminatrice di concorso).

**MISURA DI PREVENZIONE GENERALE - Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici (par. 8.4):** è stato relazionato quanto disposto dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, come rilasciare le relative dichiarazioni e le modalità di pubblicità. E' stato specificato, inoltre:

- il recepimento (DAU n. 54/2010) da parte di ADiSU del Regolamento dei concorsi regionale (n. 6/2010);
- l'attività di adeguamento alle Linee guida di cui alla DGR 946/2019 e la conseguente predisposizione di un documento di raffronto tra il Regolamento regionale n. 6/2010 e le stesse Linee guida.

**MISURA DI PREVENZIONE GENERALE - Inconferibilità di incarichi dirigenziali e incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali** (par.8.5): sono state indicate le ipotesi per le quali è necessario rilasciare la dichiarazione, le modalità di rilascio e di pubblicità. E' stata inserita, inoltre, una tabella recante le attività che attualmente sono svolte in relazione a tale misura e quelle attuate nel 2020 (aggiornamento del modello ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013 e predisposizione della dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità).

**Monitoraggio 2020:** attestazione di non rilevazione di situazioni di inconferibilità/incompatibilità al conferimento di incarichi dirigenziali.

**MISURA DI PREVENZIONE GENERALE-Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro** (par. 8.6): è stato relazionato quanto disposto dall'art. 53 co.16-ter del d.lgs. 165/2001, su come rilasciare le relative dichiarazioni e le modalità di pubblicità. In riferimento a tale misure sono state inserite, inoltre, due tabelle con le attività svolte nel 2020 (inserimento nei contratti di assunzione del personale di apposita clausola di divieto di *pantouflage*) e le azioni programmate per il 2021 (predisposizione di un modello per il rilascio delle dichiarazioni relative all'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro).

**MISURA DI PREVENZIONE GENERALE-Rotazione del personale** (par. 8.7): è stata descritta la misura ed evidenziata la difficoltà della sua attuazione sistematica in un ente di piccole dimensioni come l'ADiSU. E' stato precisato che l'attività di riorganizzazione iniziata nel 2018 ha apportato alcune modifiche nella titolarità delle Sezioni e ha consentito di ridistribuire tutto il personale dell'Agenzia e di attuare una rotazione in uffici diversi da quelli di provenienza. In relazione all'istituto della rotazione "straordinaria" è stata fatta una descrizione della misura ed evidenziato:

- il compito del RPCT di monitorare le eventuali ipotesi in cui si possono verificare casi di avvio dei procedimenti penali o disciplinari nei confronti dei dipendenti, compresi i Dirigenti;
- che nello schema di Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia, come disposto nel PNA 2019, è stato specificato che i dipendenti ai fini della prevenzione della corruzione hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

**MISURA DI PREVENZIONE GENERALE-Formazione del personale** (par. 8.8): è stata descritta l'attività formativa in generale e inserite delle tabella recanti i contenuti della formazione in tema di anticorruzione e trasparenza svolti dall'Agenzia nel 2020. E' stato relazionato sull'attività di monitoraggio effettuata nel 2020 e sul lavoro da svolgere per la programmazione del 2021.

**MISURA DI PREVENZIONE GENERALE-Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (tutela del whistleblower)** (par. 8.9): è stata descritta la misura, specificando che l'Agenzia nel 2019 ha implementato il sistema informatico di segnalazione e che nel 2020 è stato adottato un disciplinare interno *whistleblower*.

**MISURA DI PREVENZIONE GENERALE-Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile** (8.10): è stata descritta la misura ed evidenziato che nel 2020 in sostituzione della "Giornata della Trasparenza" è stata predisposto uno schema riepilogativo, in modalità FAQ (domande e risposte) per spiegare brevemente le materia di trasparenza e anticorruzione all'utenza studentesca. Documento, poi, pubblicato in "Intrastudents" e in *Amministrazione Trasparente*. Vista la situazione emergenziale ancora in atto e il fatto che realizzare da parte dell'Agenzia una giornata della trasparenza anche con modalità a distanza risulta essere complicato, è stato specificato che al fine di rafforzare l'azione di promozione dell'etica e della legalità si intende diffondere lo schema realizzato nel 2020 nella comunità studentesca residente nei collegi.

**MISURA DI PREVENZIONE GENERALE-Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA)** (par.

8.11): è stata relazionata in breve sulle motivazioni della scelta di un nuovo RASA e spiegate la funzione.

**MISURA DI PREVENZIONE GENERALE -Attività contrattuale** (par. 8.12): sono state descritte per punti le misure di anticorruzione e trasparenza adottate nelle attività contrattuali gestite dall’Agenzia. In relazione all’attività dei contratti di appalto o di concessione, sono state riportate le misure messe in atto negli anni dall’ADiSU.

**MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE** (par. 9): è stato specificato che nel Piano è mantenuta la mappatura dei procedimenti nelle aree a maggior rischio corruzione (**Allegato 1 - Mappatura dei procedimenti a rischio corruzione**)

**Stato di attuazione delle misure specifiche per l’anno 2020** (par. 9.1.): sono state riportate le più significative misure adottate nell’anno 2020 riguardanti le aree a più elevato rischio corruzione, come relazionata, dai Dirigenti del Servizio I, II e III e da alcuni Responsabili di PO (aree: Acquisizione e gestione del personale; Contratti pubblici; Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario).

### **PARTE III - LA MISURA DELLA TRASPARENZA:**

Premessa; Individuazione delle misure e degli strumenti di attuazione degli obblighi di trasparenza e pubblicazione ai sensi della normativa vigente e degli adempimenti posti in essere dall’Agenzia

**Dati oggetto di pubblicazione obbligatoria** (par. 11).  
**Durata dell’obbligo di pubblicazione:** è stato riportato l’elenco dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 come modificato e integrato dal d.lgs. 97/2016 e quelli non più oggetto di pubblicazione (**Allegato 4 - Elenco degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente**) (par.11.2).

**Accesso civico “semplice” e generalizzato** (parr. 12; 12.1; 12.2; 12.3).

**Trasparenza e privacy (disciplina sul trattamento e la tutela dei dati personali Reg. UE 679/2016)** (par.13): è stato relazionata quanto fatto dall’Agenzia in merito alla privacy e il collegamento con gli adempimenti in materia di trasparenza.

**Sintesi delle attività 2020 in materia di trasparenza** (par. 14): sono state riportate le misure adottate nell’anno 2020 in materia di trasparenza e specificata che nel 2021 verrà avviata un’attività preparatoria di studio volta alla definizione di una proposta di carta dei servizi dell’Agenzia da attuare nel triennio di validità del Piano (obiettivi strategici).

**Monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione** (par.15): è stata brevemente relazionata sull’attività di monitoraggio svolta in relazione a tale misura.

**Dati ulteriori** (par. 16): pubblicazione in Amministrazione Trasparente di dati, di informazioni e di documenti ulteriori che non sono soggetti all’obbligo di trasparenza (art. 7-bis,

	<p>co. 3, d.lgs. n. 33/2013 e l'art. 1, co. 9, lett. f), l. n. 190/2012). E' stato relazionato quali dati sono stati inseriti in tale sezione nel 2020 e cosa è programmato per il 2021 (attività volta all'individuazione di ulteriore dati e informazioni da pubblicare).</p>
--	---