

## MONITORAGGIO MISURE PIAO 2022-2024

Esiti del monitoraggio svolto dall'RPCT con nota prot. n. 35004 del 26 ottobre 2022 sull'attuazione delle misure previste nella sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO di Ateneo 2022-2204.

### **Misura: Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento**

Il Referente TAC del Settore Affari Legali ha attestato che, nel corso dell'anno 2022

- il Codice Etico e di Comportamento di Ateneo di Ateneo è *"complessivamente adeguato al testo vigente dell'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, anche alla luce delle precitate Linee Guida ANAC"* e che occorrerà *"attendere l'apposita revisione del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. n. 62/2013) per dare attuazione alla sopravvenuta novella di cui al co. 1 bis, operata dall'art. 4 del D.L. n. 36/2022, convertito con modifiche dalla L. n. 79/22"*.
- non sono pervenute segnalazioni in ordine alla violazione degli obblighi previsti dal Codice Etico e di Comportamento

Il Referente TAC del Centro Linguistico ha attestato che, nel corso dell'anno 2022

- non si è provveduto alla traduzione in lingua inglese del Codice Etico e di Comportamento *"perché occorre attendere la revisione del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. n. 62/2013) per dare attuazione alla sopravvenuta novella di cui al co. 1 bis, operata dall'art. 4 del D.L. n. 36/2022, convertito con modifiche dalla L. n. 79/22."*

Il Referente TAC del Settore Risorse Umane ha attestato che, nel corso dell'anno 2022

non sono pervenute segnalazioni in ordine alla violazione degli obblighi previsti dal Codice Etico e di Comportamento

Il Responsabile dell'Ufficio a supporto alle attività di trasparenza e anticorruzione ha acquisito dal competente Ufficio Procedimenti Disciplinari e Collegio di disciplina un report sui procedimenti attivati dell'anno 2022:

*"L'ufficio procedimenti disciplinari ha comunicato che nel corso dell'anno 2022 sono stati attivati 2 procedimenti disciplinari che si sono conclusi con l'irrogazione di sanzione disciplinare pecuniaria in entrambi i casi"*

Il Presidente del Collegio di disciplina ha comunicato di aver *"attivato un procedimento che ha dato luogo all'irrogazione della sanzione della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione di cui al R.D. 31/8/1933n. 1592."*

### **Misura: Regolamentazione**

Il Referente TAC del Settore Affari Legali ha attestato che, nel corso dell'anno 2022, la misura di *"Adeguamento del corpus regolamentare di Ateneo in materia di protezione e trattamento dei dati personali"* è stata posticipata su richiesta del Direttore Generale al fine di dare priorità all'adeguamento del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia e del Regolamento di Ateneo per i ricercatori a tempo determinato all'art. 14 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36 e ai D.M. 29 aprile 2022 n. 367 e 22 luglio 2022 n. 919

Il Direttore Generale ha attestato che la misura di “Adeguamento del corpus regolamentare di Ateneo in materia di protezione e trattamento dei dati personali” “è stata posticipata al 2023 a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 36/2022 convertito con legge 79/2022, che ha reso necessario far precedere, al Regolamento in argomento, l’adeguamento dei regolamenti per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato e dei professori di I e II fascia alla mutata cornice legislativa ordinaria, nonché dei contratti di ricerca”

Il Referente TAC dell’Unità di Staff della Direzione Generale ha attestato che, nel corso dell’anno 2022, si è provveduto all’adeguamento del corpus regolamentare in materia di protezione e trattamento dei dati personali

Il Referente TAC del Settore Risorse Umane ha attestato che, nel corso dell’anno 2022, si è provveduto all’adeguamento del corpus regolamentare in materia di protezione e trattamento dei dati personali

Il Referente TAC del Settore Ricerca Relazioni Internazionali e Post Lauream ha attestato che, nel corso dell’anno 2022

l’ufficio relazioni Internazionali ha provveduto all’adeguamento del corpus regolamentare in materia di protezione e trattamento dei dati personali

per quanto attiene agli assegni di ricerca, la disciplina relativa al trattamento dei dati personali viene inserita nei bandi di conferimento degli assegni di ricerca nonché nei contratti successivi

per quanto attiene ai dottorati di ricerca, la disciplina al trattamento dei dati personali viene inserita nei bandi di concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca, Master e Short Master

### **Misura: Formazione**

Il Referente TAC dell’Unità di Staff della Direzione Generale ha attestato che, nel corso dell’anno 2022

è stato predisposto e adottato il Piano della Formazione

la misura relativa all’organizzazione di un evento formativo sui temi della legalità rivolto agli studenti non è stata attuata ma ci si riserva di programmare l’iniziativa nei primi mesi del 2023

la misura relativa all’organizzazione di un evento formativo per il personale relativamente al rispetto di quanto previsto in materia di conflitto di interessi e dal codice di etico e di comportamento non è stata attuata ma è in programma un evento sul tema sopra citato

è stata erogata attività formativa specifica in materia di prevenzione della corruzione con l’attivazione di 10 corsi di formazione, con la partecipazione di un numero di unità di personale tra le 21 a 50 unità:

- Il nuovo regime del reclutamento e le procedure concorsuali dopo il DL 36/2022
- Responsabili per la transizione al digitale
- Obbligo di redazione del rapporto periodico della rotazione del personale
- La stesura del capitolato per contratti di beni e servizi
- Le novità della tornata contrattuale 2019/2021

- La riforma dei concorsi e del reclutamento nella P.A.: tutte le novità della L. 29/08/2022, n. 79 (PNRR 2) e le linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali (D.M. 22/07/2022)
- Cosa cambia nel 2022 per lavoro autonomo professionale, occasionale e co.co.co. nella PA
- Il nuovo MEPA. Il nuovo sistema di Acquistiinretepa.it. Le nuove negoziazioni e il sistema dinamico dopo il 25.05.2022
- La trasparenza quale misura generale di prevenzione della corruzione
- Anticorruzione, trasparenza e integrità: strategie preventive e sistemi di compliance - Gestione del rischio corruzione.

### **Misura Rotazione**

Con e-mail del 17/10/2022, in riscontro alla richiesta del RPCT pervenuta via e mail in data 10/10/2022, il Direttore Generale evidenziava "come è noto, successivamente alla richiamata comunicazione dell'Anac del 23 giugno 2022, questo Ateneo si è dotato delle "Linee guida del Politecnico di Bari per la rotazione ordinaria, ex legge n. 190/2012, negli incarichi del personale dirigente e TAB", approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/7/2022 ed emanate con D.R. n. 974 del 19/9/2022.

Inoltre, entro il termine del corrente anno è in programma l'approvazione del riassetto del modello organizzativo, come previsto dal Piano Integrato, parte integrante del PIAO, approvato dal Consiglio di Amministrazione, con decorrenza 1° gennaio 2023.

Tale riassetto organizzativo è in fase di elaborazione da parte della Direzione Generale, a valle dell'attività di mappatura e analisi dei processi organizzativi del gruppo di lavoro di cui al D.D. n. 30 del 20 gennaio 2021 (misura complementare alla rotazione), richiamato nella nota dell'ANAC allegata alla e-mail che si riscontra.

Nei prossimi giorni, il progetto di riassetto organizzativo, previo confronto con il Rettore, sarà sottoposto ad un percorso di coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali ed al confronto e approvazione degli Organi di Governo.

Giova evidenziare che tale riassetto tiene anche conto dell'esigenza di adottare specifiche misure finalizzate a prevenire il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, derivanti dalla permanenza nel medesimo ruolo, struttura o funzione, con una particolare attenzione alla dirigenza ed alle figure professionali apicali. Ciò vedrà, in numerosi casi, modificare gli ambiti di attività e/o l'afferenza a diversa Direzione e/o Settore o Ufficio, rispetto a quanto previsto dall'organizzazione attuale, con particolare riferimento a quelli più esposti a possibili fenomeni corruttivi.

L'attuazione del riassetto organizzativo - ponderato con le generali esigenze organizzative dell'Amministrazione e delle sue strutture interne, affinché sia garantita la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa, anche attesa la contenuta dimensione del personale di questo Ateneo (attualmente 254 unità di personale dirigente e tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato) e la necessità di assicurare speditezza alla realizzazione in corso dei progetti PNRR - costituirà quindi una misura strutturata di rotazione del personale, in ossequio ai principi di cui alle richiamate Linee guida di cui al D.R. 974/2022, come potrà emergere dal confronto rispetto all'attuale organizzazione.

Il predetto piano di riassetto organizzativo sarà trasmesso alla S.V., in qualità di RPCT, anche in bozza, nel più breve tempo possibile, anche ai fini della valutazione in concreto delle aree di rischio rispetto alle quali si intende intervenire. Ciò permetterà di elaborare un piano di rotazione ordinaria che accompagni ab origine il nuovo assetto organizzativo. Ad ogni buon conto, nelle more del compimento della suddetta riorganizzazione, con atti organizzativi adottati da questa Direzione Generale, sono stati disposti numerosi

avvicinamenti di personale, con trasferimenti ad altra struttura e assegnazioni di posizioni organizzative a dipendenti diversi dal titolare delle stesse. Rispetto a tali avvicinamenti, la S.V. potrà valutare anche il rilievo sotto il profilo della prevenzione di rischi corruttivi e la specifica area a rischio di afferenza (si vedano, tra gli altri, la sostituzione del Responsabile del Centro Servizi Amministrativi di Ateneo, comprendente, tra gli altri, l'Ufficio Gare, Appalti e approvvigionamenti e l'Ufficio pagamenti e missioni; la sostituzione del Responsabile della gestione immobiliare integrata e informatizzata dei servizi di energia, manutenzione, pulizia e portierato degli immobili, etc.).

Si veda, a tal riguardo, il prospetto riepilogativo delle nuove afferenze, allegato alla presente, riferite al biennio di Direzione Generale del sottoscritto. Come emerge da tale prospetto, il numero di nuove afferenze organizzative e di assegnazione di incarichi a personale diverso dal titolare della posizione organizzativa è pari a 54 (circa il 21% del totale dell'attuale personale in servizio), e testimonia un'azione di avvicendamento del personale, ivi compreso quello con responsabilità in aree a rischio ai fini della corruzione, che costituisce una misura di rotazione ordinaria nelle more del più strutturato intervento che sarà rappresentato dal già citato riassetto organizzativo.

In sintesi, relativamente alla scadenza evidenziata nella comunicazione che si riscontra, si ritiene come si possa valutare di notiziare l'Anac, in ordine:

a) all'avvenuta approvazione delle "Linee guida del Politecnico di Bari per la rotazione ordinaria, ex legge n. 190/2012, negli incarichi del personale dirigente e tecnico amministrativo e bibliotecario";

b) alla previsione (come da PIAO) di approvazione del nuovo assetto organizzativo, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2023, con le conseguenze sopra citate in termini di rotazione del personale;

c) l'avvenuta adozione di provvedimenti di rotazione mediante le nuove afferenze, come evidenziato nel prospetto riepilogativo allegato.

Con l'occasione, facendo seguito a quanto richiesto per le vie brevi, si evidenzia, per quanto concerne le misure alternative alla rotazione adottate dall'Amministrazione, che sono stati organizzati numerosi percorsi formativi a favore del personale, i cui contenuti hanno, in alcuni casi, consentito di fornire arricchimento di conoscenze anche in ambiti diversi dall'ordinaria attività d'ufficio. L'elenco dei percorsi formativi attivati e i relativi contenuti potranno essere acquisiti dall'Ufficio Formazione.

Infine, ai fini della proposta al Consiglio di Amministrazione del piano ordinario di rotazione rispetto al nuovo assetto organizzativo, che prenderà avvio dal 1° gennaio 2023, e tenuto conto degli atti organizzativi già adottati ed evidenziati in allegato, si chiede, nell'ambito dell'attività di coordinamento degli Uffici individuati nelle Linee guida, di voler far pervenire eventuali ulteriori proposte, conformi alla mappatura del rischio contenute nel PIAO, di individuazione delle strutture di questo Politecnico giudicate a più elevato rischio corruttivo".

Con e-mail del 28/10/2022 ha altresì evidenziato "... che, attese le motivazioni riportate nella e-mail sotto riportata e fermo restando gli avvicinamenti di personale che sono stati disposti con atti organizzativi adottati da questa Direzione Generale, il piano ordinario di rotazione, che potrà discendere dal nuovo assetto organizzativo, che prenderà avvio dal 1° gennaio 2023, potrà essere adottato nel mese di gennaio 2023".

Il Referente TAC del Settore Risorse Umane ha attestato che, nel corso dell'anno 2022, "Non essendo stato adottato il Piano di rotazione del personale" non sono stati pianificati periodi di affiancamento per il personale soggetto alla rotazione ed operante in settori particolarmente esposti a rischio di corruzione"

Il Referente TAC dell'Unità di Staff della Direzione Generale ha attestato che, nel corso dell'anno 2022, sono state pianificate attività formative e di aggiornamento del personale soggetto alla rotazione e operante in settori particolarmente esposti a rischio di corruzione infatti "Sono stati attivati numerosi moduli formativi utili a fornire rudimenti e conoscenze spendibili anche in aree di competenza diverse da quella di appartenenza o a valenza trasversale (Transizione digitale, organizzazione e riforma della P.A., contabilità generale e applicativi UGOV, contrattualistica pubblica, etc.).

**Misura Controllo sugli obblighi di comunicazione e sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse**

Il Referente TAC del Settore Risorse Umane ha attestato che, nel corso dell'anno 2022 non si sono verificati casi di conflitto di interesse, anche potenziali, in uffici competenti a adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali

è stato predisposto un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con l'indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche

nei contratti di consulenza/collaborazione è stata inserita la clausola del dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interessi insorte successivamente al conferimento dell'incarico

Il Direttore Generale, quale Referente TAC del Centro Servizi Amministrativi e contabili di Ateneo ha attestato che, nel corso dell'anno 2022

sono state acquisite le dichiarazioni degli operatori economici relative alla insussistenza di situazione di conflitto di interesse di cui al D.lgs. n. 50/2016 entro i termini previsti dal relativo bando

si è proceduto a una verifica sulle dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici

è stato predisposto un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con l'indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche

nei contratti di consulenza/collaborazione è stata inserita la clausola del dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interessi insorte successivamente al conferimento dell'incarico

sono state acquisite, conservate e verificate le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rese da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP

Il Referente TAC del Settore Servizi Tecnici ha attestato che, nel corso dell'anno 2022

non si sono verificati casi di conflitto di interesse, anche potenziali, in uffici competenti a adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali

sono state acquisite le dichiarazioni degli operatori economici relative alla insussistenza di situazione di conflitto di interesse di cui al D.lgs. n. 50/2016 entro i termini previsti dal relativo bando

si è proceduto a una verifica sulle dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici

*"Gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara dichiarano mediante l'utilizzo del DGUE l'insussistenza di situazioni di complotto di interessi nonché le informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto tale conflitto"*

**Misura: Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi istituzionali e di attività ed incarichi extra- istituzionali.**

Il Referente TAC del Settore Risorse Umane ha attestato che, nel corso dell'anno 2022 sono state presentate complessivamente 75 richieste per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali di cui n. 47 del personale docente e n. 26 del personale tecnico amministrativo e bibliotecario; n 2 richieste di autorizzazione non sono state autorizzate

la Commissione Rettorale, con il compito di fornire pareri ed eventualmente coadiuvare gli uffici dell'Ateneo preposti all'istruzione dei procedimenti in materia nei casi di particolare conferimento, è stata coinvolta da 1 a 5 volte confermando la possibilità di rilascio dell'autorizzazione

non sono pervenute segnalazioni in merito allo svolgimento di incarichi extra istituzionale non autorizzati da parte del personale docente e/o tecnico amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo

Il competente Settore Risorse Umane, inoltre, in ottemperanza alla richiesta formulata dall'RPCT (nota protocollo n.14421 del 19 giugno 2020), predispone semestralmente una relazione sugli incarichi comunicati e autorizzati ai dipendenti dell'Ateneo.

Dalla su menzionata relazione si evince che nel I° semestre del 2022 sono stati comunicati/autorizzati complessivamente n. 162 incarichi extra impiego, comprendendo i nulla-osta per gli incarichi di docenza.

Gli incarichi autorizzati al personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario, per la partecipazione a commissioni o consulenze tecniche, sono stati n. 19.

Le richieste di autorizzazione presentate dal personale docente sono essenzialmente legate ad attività relative a consulenze di tipo tecnico scientifico, mentre gli incarichi soggetti alla sola comunicazione hanno natura di partecipazioni a commissioni in ambito universitario o valutazioni di progetto e referaggio.

**Misura: Divieto di svolgimento di attività successive alla cessazione del servizio (pantouflage- revolving doors)**

Il Referente TAC del Settore Risorse Umane ha attestato che, nel corso dell'anno 2022

è stata inserita la clausola di *pantouflage* nei contratti di assunzione e negli atti di cessazione dal servizio

sono state acquisite le dichiarazioni di *pantouflage* dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno

I Referenti TAC del Centro Servizi Amministrativi e Contabili di Ateneo e del Settore Servizi Tecnici hanno attestato che, nel corso dell'anno 2022

nei bandi di gara, negli atti prodromici agli affidamenti anche mediante procedura negoziata, è stata inserita la clausola di *pantouflage* prevedendo l'esclusione degli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. lgs 165/2001

è stata inserita la clausola di *pantouflage* nelle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti alle procedure di affidamento

Il Referente TAC del Settore Servizi Tecnici ha attestato che, nel corso dell'anno 2022, si è proceduto a controlli a campione sulle dichiarazioni

**Misura: Attribuzione degli incarichi dirigenziali: inconferibilità incompatibilità**

Il Referente TAC Settore Risorse Umane ha attestato che, nel corso dell'anno 2022, non è stato conferito alcun nuovo incarico dirigenziale.

**Misura: Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione**

I Referenti TAC del Settore Risorse Umane e dei Dipartimenti DMMM, DICATECh, DEI e ArCoD, hanno attestato che nel corso dell'anno 2022

nei bandi, nelle richieste di manifestazione di interesse o altra tipologia di procedura emanata per l'attribuzione degli incarichi, sono state inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento

I Referenti TAC del Settore Risorse Umane, del Settore Servizi Tecnici, del Settore Ricerca Relazioni Internazionali e Post Lauream (ufficio Post lauream relativamente agli esami di stato, dei Dipartimenti DMMM, DICATECh, DEI e ArCoD, hanno attestato che nel corso dell'anno 2022

all'atto del conferimento dell'incarico è stata acquisita dai componenti delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente o qualsiasi altra commissione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa

- di non versare, in relazione alla procedura, in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale
- di impegnarsi a segnalare qualunque situazione di conflitto di interessi e/o ragioni di astensione e/o incompatibilità dovessero insorgere (con allegato l'elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerte)
- di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001
- di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali
- di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia del Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari
- di impegnarsi a segnalare qualunque situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, e/o ragioni di astensione e/o incompatibilità dovessero insorgere in relazione

Il Referente TAC del Settore Ricerca Relazioni Internazionali e Post Lauream ha attestato che, nel corso dell'anno 2022

la scelta dei componenti delle commissioni esami di stato architetto e ingegnere è effettuata dagli ordini professionali e dal MUR

le clausole ostative al conferimento dell'incarico sono indicate nei bandi di concorso dei corsi di Dottorato di Ricerca e si è proceduto a controlli a campione

Il Referente TAC del Settore Servizi Tecnici ha inoltre attestato che, nel corso dell'anno 2022, non si è proceduto a controlli a campione sulle dichiarazioni sopra citate perché ci sono state "solo due procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa"

Il Referente TAC del Settore Risorse Umane ha inoltre attestato che, nel corso dell'anno 2022, all'atto dell'assegnazione di dipendenti (dirigenti, funzionari e collaboratori titolari di posizioni organizzative) a settori/uffici considerati a più elevato rischio di corruzione (personale preposto alla gestione delle risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici) è stata verificata e accertata la sussistenza di eventuali precedenti penali ed è stata acquisita, dagli interessati, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione

### **Misura Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito**

Il Referente TAC dell'Unità di Staff della Direzione Generale ha attestato che la prevista misura relativa all'organizzazione, nel corso dell'anno 2022, di un evento formativo per il personale dipendente in materia di *whistleblowing* non è stata posta in essere.

### **Misura Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

Il Referente TAC Unità di Staff Comunicazione e Marketing Istituzionale ha attestato che, nel corso dell'anno 2022, non risulta pervenuta all'URP nessuna segnalazione in ordine a episodi di cattiva amministrazione, conflitti di interessi, corruzione ect..

### **Misura Informatizzazione dei processi**

I Referenti TAC del Settore Controllo di Gestione e Miglioramento Continuo dei Processi e del Settore Affari Generali hanno attestato che, nel corso dell'anno 2022, si è provveduto a realizzare il Registro degli accessi mediante estrazione dei dati e trasformazione degli stessi per il tramite del protocollo informatico

### **Misura Patti di integrità nelle procedure di affidamento di contratti pubblici**

Il Referente TAC del Settore Affari Legali ha attestato che, nel corso dell'anno 2022, non gli è pervenuta alcuna richiesta di collaborazione, da parte dei referenti TAC competenti, relativamente all'aggiornamento del Patto di Integrità

Il Referente TAC del Settore Servizi Tecnici ha attestato che, nel corso dell'anno 2022

la misura dell'aggiornamento del fac-simile del patto di integrità con *'inserimento di specifiche clausole inerenti il rispetto della disciplina sul conflitto di interessi e sul pantouflage'* non è stata posta in essere ma *"si sta provvedendo unitamente agli altri uffici del Politecnico interessati."*

negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito è prevista la clausola di salvaguardia ed è specificato che il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto

è stata acquisita la dichiarazione dei soggetti esterni contraenti o interessati ai relativi provvedimenti circa la sussistenza o meno di rapporti di parentela, coniugio o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'Ateneo e i Componenti degli Organi di Ateneo

si è proceduto alla verifica a campione su almeno il 10% delle diverse procedure di affidamento, sull'effettiva sottoscrizione dei patti d'integrità,



da parte degli operatori economici intervenuti

il Patto d'integrità è allegato ai documenti di tutti i contratti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi stipulato con l'Ateneo

non è stato necessario attivare azioni di tutela previste nel protocollo di legalità o nei patti di integrità

Non sono pervenute al RPCT segnalazioni relative alla violazione dell'obbligo e a casi di attivazione delle azioni di tutela previste nei patti di integrità.

***Misura Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere***

*I Referenti TAC del Settore Risorse umane, del settore Ricerca Relazioni Internazionali e Post Lauream del Centro Servizi di Ateneo per la Didattica* hanno attestato che, nel corso dell'anno 2022

sono stati pubblicati, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità con cui l'Ateneo concede sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

la documentazione prevista dal D. Lgs n. 33/2013 è tempestivamente inserita nell'apposita piattaforma

***Misura specifica Area di rischio affidamento di lavori, servizi e forniture (rinominata contratti pubblici)***

*Il Direttore Generale e il Referente TAC del Settore Servizi Tecnici hanno attestato che, nel corso dell'anno 2022*

l'Ateneo ha aderito al portale EmPULIA della Regione Puglia per l'utilizzo dell'albo dei fornitori e professionisti ovvero di altra centrale di committenza

si è provveduto a registrare/accreditare il personale autorizzato ad operare sulla piattaforma individuata