

Pregiatissimi Sig.ri

Referenti della prevenzione  
della corruzione:  
- Direttori di Dipartimento  
- Direttori di Centro  
- Unità di personale di supporto per la  
prevenzione della corruzione presso le  
strutture Dipartimentali e dei Centri

e, p.c. - Direttore Generale  
- Rettorato  
- Responsabile della Trasparenza  
- Team Anticorruzione e Trasparenza

Loro sedi

**OGGETTO: Richiesta questionario informativo dei Referenti (Direttori di Dipartimento e Direttori Centri) sull'attuazione del P.T.P.C. di Ateneo aggiornamento 2015/2017**

Come noto, il Piano triennale di prevenzione della corruzione di Ateneo (P.T.P.C.), in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, ha programmato l'adozione da parte dell'Amministrazione di determinate misure di prevenzione della corruzione per le quali si rimanda al par. 5 del medesimo Piano, consultabile al seguente link: <http://www.unipr.it/node/10817>.

Ai fini dell'attuazione delle suddette misure di prevenzione è fondamentale il ruolo attivo dei Referenti della prevenzione della corruzione, i quali, come previsto dalla legge, sono chiamati a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione affinché sia garantito il funzionamento e il rispetto dell'intero sistema di prevenzione.

In particolare, come precisato dalla Circolare n. 1 del 25.1.2013 del Dipartimento della funzione pubblica, *“lo sviluppo e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un'azione sinergica e combinata dei singoli responsabili degli uffici e del responsabile della prevenzione, secondo un processo bottom-up in sede di formulazione delle proposte e top-down per la successiva fase di verifica ed applicazione”*.

Dall'esame del quadro normativo si comprende, pertanto, l'importanza del coinvolgimento dei Referenti nella strategia di prevenzione con riferimento alle strutture di rispettiva competenza, sia per l'individuazione dei settori maggiormente esposti al rischio corruzione che per la definizione e l'attuazione delle relative misure di riduzione del rischio.

Ciò premesso, si rammenta che il prossimo **15 novembre** scadrà il termine entro il quale ciascun Referente, per quanto di rispettiva competenza, dovrà effettuare, tramite la compilazione del questionario allegato (All. n. 1), il rapporto informativo previsto dal paragrafo 5 del P.T.P.C. aggiornamento 2015/2017, sullo stato di attuazione degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione.

In merito alla compilazione del suddetto questionario si ritiene possano risultare utili le mie precedenti note di prot. n. 41384 del 26.09.2014 (All. n. 2), n. 54593 del 17.11.2014 (All. n. 3), e n. 71172 del 28.08.2015 (All. n. 4), con le quali sono stati forniti anche gli indirizzi di carattere operativo sull'applicazione di alcuni degli adempimenti previsti dal P.T.P.C.

Si rende noto, inoltre, che è in corso l'aggiornamento annuale del Piano triennale di prevenzione della corruzione, con scorrimento al triennio 2016-2018, il quale, tenuto conto delle novità contenute nelle *“Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane”*, emanate dall'ANVUR con la delibera n. 103 del 20 luglio 2015, dal 2016 diventerà una delle

sezioni principali del Piano Integrato della Performance. Fermo restando, come precisato dalle citate Linee Guida, che la sezione del Piano integrato della performance dedicata alla prevenzione della corruzione *“deve essere redatta in modo da essere separatamente suscettibile di valutazione da parte di ANAC e deve essere trasmessa alla stessa Autorità secondo le norme e le regole da questa stabilite”*.

Pertanto, in relazione al previsto aggiornamento annuale del Piano, quest'anno il questionario comprende anche una sezione nella quale le SS.LL. potranno indicare, tenuto conto delle misure già adottate nell'anno precedente e dei risultati dell'attività di monitoraggio sull'efficacia delle stesse, le proprie osservazioni sulle eventuali criticità riscontrate nel sistema di prevenzione e suggerire le soluzioni ritenute opportune, in particolare, proporre, per il rispettivo ambito di competenza, le misure di prevenzione che si ritiene debbano essere previste per il prossimo anno.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di far prevenire entro il termine stabilito il relativo questionario debitamente compilato, in quanto, sulla base della documentazione ricevuta, dovrà elaborare la relazione annuale prescritta dall'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e riferire al Rettore e al Direttore Generale.

Rammento inoltre che per avere ulteriori informazioni o assistenza, è possibile scrivere all'indirizzo e-mail: [mariapia.oliveto@unipr.it](mailto:mariapia.oliveto@unipr.it) oppure rivolgersi direttamente al seguente numero telefonico, in orario di ufficio, 0521 034045, cui risponde l'“Analista giuridico di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione”, unitamente allo scrivente che resta a disposizione.

Cordiali saluti

Il Responsabile della Prevenzione  
della Corruzione  
(F.to Gianluigi Michellini)

All. 1) Questionario sull'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione per l'anno 2015;

All. 2) Nota prot. n. 41384 del 26.09.2014;

All. 3) Nota prot. n. 54593 del 17.11.2014

All. 4) Nota prot. n. 71172 del 28.08.2015

o.m/g.dl

**QUESTIONARIO SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) di Ateneo per il Triennio 2015/20167– anno 2015**

**SEZIONE N. 1**

**1) Codice di comportamento** - Nei contratti di acquisizione di beni o servizi sono state inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione dal rapporto in caso di violazione da parte della imprese fornitrici e dei suoi collaboratori degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di Ateneo?

- a) Si
- b) No
- c) Sono in corso le opportune iniziative di adeguamento

*Indicare le eventuali difficoltà riscontrate nell'applicazione della misura*

---

---

---

---

**1.2) Codice di comportamento** - Alle imprese o ditte fornitrici di beni o servizi è stata inviata copia del Codice di comportamento di Ateneo adottato con D.R. n. 416 del 23.06. 2014 secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 62 del 2013?

- a) Si
- b) No
- c) Sono in corso le opportune iniziative di adeguamento

*Indicare le eventuali difficoltà riscontrate nell'applicazione della misura*

---

---

---

---

**2) Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse** - Sono state poste in essere iniziative per dar conoscenza ai propri collaboratori dell'obbligo di astensione di cui agli artt. 6-*bis* della legge n. 241/1990, 6 e 7 del Codice di comportamento di Ateneo?

- a) Si
- b) No

c) Sono in corso le opportune iniziative di adeguamento

*Indicare le eventuali difficoltà riscontrate nell'applicazione della misura*

---

---

---

---

**3) Formazione di commissioni** – Ai componenti delle commissioni viene fatta sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 di insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 51, 52 del c.p.c. e dell'insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali?

a) Si

b) No

c) Sono in corso le opportune iniziative di adeguamento

*Indicare le eventuali difficoltà riscontrate nell'applicazione della misura*

---

---

---

---

**4) Divieto di contrarre con la pubblica amministrazione art. 35 bis comma 16 ter, D.Lgs. 165 del 2001** - Nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è stata inserita la clausola contenente la condizione soggettiva per il soggetti privati di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto?

a) Si

b) No

c) Sono in corso le opportune iniziative di adeguamento

*Indicare le eventuali difficoltà riscontrate nell'applicazione della misura*

---

---

---

---

**4.1) Contenuto della clausola** - La clausola di cui alla domanda n. 4, specifica adeguatamente che la mancata osservanza comporta l'esclusione dalle procedure di affidamento con l'obbligo di restituzione all'Ateneo di eventuali compensi percepiti in esecuzione dell'affidamento?

a) Si

b) No

c) Sono in corso le opportune iniziative di adeguamento

*Indicare le eventuali difficoltà riscontrate nell'applicazione della misura*

---

---

---

**4.2) Adeguamento delle dichiarazioni sostitutive** – Ai partecipanti alle procedure di affidamento viene fatta rilasciare la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto?

a) Si

b) No

c) Sono in corso le opportune iniziative di adeguamento

*Indicare le eventuali difficoltà riscontrate nell'applicazione della misura*

---

---

---

**5) Formazione di commissioni per il conferimento degli assegni di ricerca** – Nelle commissioni per il conferimento degli assegni di ricerca è stata rispettata la disposizione che prevede la presenza di un solo docente interno al Dipartimento?

a) Si

b) No

c) Sono in corso le opportune iniziative di adeguamento

*Indicare le eventuali difficoltà riscontrate nell'applicazione della misura*

---

---

---

**6) Formazione di commissioni di concorso/selezione ai pubblici impieghi, per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, di forniture e servizi e per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere** – La dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla partecipazione quale componente/segretario delle commissioni, resa ai sensi del D.P.R.

445/2000, è stata adeguata con l'attestazione dell'assenza di condanne penali anche non definitive relative ai reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro II del Codice penale?

- a) Si
- b) No
- c) Sono in corso le opportune iniziative di adeguamento

*Indicare le eventuali difficoltà riscontrate nell'applicazione della misura*

---

---

---

---

**7) Costituzione di commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi** – È stato garantito l'alternarsi dei componenti delle commissioni nei casi di valutazione delle offerte secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa?

- a) Si
- b) No
- c) Sono in corso le opportune iniziative di adeguamento

*Indicare le eventuali difficoltà riscontrate nell'applicazione della misura*

---

---

---

---

**8) Procedure di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi** - E' stata garantita la rotazione dei RUP?

- a) Si
- b) No
- c) Sono in corso le opportune iniziative di adeguamento

*Indicare le eventuali difficoltà riscontrate nell'applicazione della misura*

---

---

---

---

**9) Acquisti e affidamenti in economia** – Le procedure in economia relative agli acquisti e agli affidamenti di lavori e servizi sono avvenute nel rispetto dei criteri dettati dal regolamento di Ateneo delle spese per lavori, servizi e forniture in economia, emanato con il D.R. n.227 del 13.05.2015?

- a) Si
- b) No
- c) Sono in corso le opportune iniziative di adeguamento

*Indicare le eventuali difficoltà riscontrate nell'applicazione della misura*

---

---

---

**10) Contrattualistica pubblica** – Le procedure inerenti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture non in economia, sono svolte nel rispetto di quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici emanato con D.Lgs 163/2006?

- a) Si
- b) No
- c) Sono in corso le opportune iniziative di adeguamento

*Indicare le eventuali difficoltà riscontrate nell'applicazione della misura*

---

---

---

**11) Rispetto dei tempi procedurali** – È stato effettuato il controllo a campione sul 10% dei procedimenti di competenza per accertare il rispetto dei termini procedurali?

- a) Si
- b) No
- c) Sono in corso le opportune iniziative di adeguamento

*Indicare le eventuali difficoltà riscontrate nell'applicazione della misura*

---

---

---

**12) Controlli sulle dichiarazioni sostitutive** – È stato effettuato il controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del DPR 445/2000 (artt. 71 e 72 del DPR n. 445/2000)?

- a) Si



