

## **Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza anno 2023**

Predisposta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art.1 c.14 della legge n.190/2012 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

La presente relazione è predisposta con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, ai successivi aggiornamenti del PNA dal 2017 al 2022, da ultimo dell'aggiornamento del PNA 2022, con DPR n.81/2022 del 24 giugno 2022 con cui è stato emanato il "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", e DM n.132/2022 della Funzione Pubblica "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione", e al PIAO 2023-2025 pubblicato sul sito web [www.CIAFM.it](http://www.CIAFM.it) nella sezione "Amministrazione trasparente" del Consorzio.

### **Indice**

#### **Premessa**

- 1. Processo di gestione dei Rischi**
- 2. Formazione in tema di anticorruzione**
- 3. Codice di comportamento**
- 4. Altre iniziative**
  - 4.1 Verifiche e controlli su cause di inconferibilità, incompatibilità e incarichi**
  - 4.2 Adempimenti ai sensi del Regolamento UE n.679/2016**
  - 4.3 Iniziative nell'ambito degli affidamenti, dell'erogazione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari nonché vantaggi economici di qualunque genere**
  - 4.4 Iniziative previste nell'ambito delle attività di organizzazione sull'attuazione del P.T.P.C.T..**

#### **Allegati**

- Funzionigramma
- Scheda misure minime anticorruzione predisposte dal R.P.C.T.

**Consorzio Interuniversitario per  
l'Alta Formazione in Matematica  
Polo Scientifico - CNR Edificio F**

Via Madonna del Piano, 50019 Sesto Fiorentino (FI)  
ciafm@legalmail.it Fax. 055.5225812 C.F.: 94114230488

## Premessa

Il Responsabile della prevenzione della corruzione del **Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica** (di seguito **Consorzio**) è stato nominato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 15/12/2022 per un triennio a decorrere dall'01/01/2023.

La sezione Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del PIAO 2023-2025 è stata approvata con Provvedimento urgente del Direttore del Consorzio del 31/03/2023, ratificato dal Consiglio Direttivo del Consorzio con delibera del 21/04/2023.

Il presente documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio nonché trasmesso all'A.N.A.C, e allegato al prossimo PIAO 2024-2026.

Nel rispetto delle previsioni contenute nei Piani Nazionali Anticorruzione di cui alle Delibere suddette e del contenuto del nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione si riportano i dati relativi all'esercizio 2023 nella presente relazione.

## 1. Processo di Gestione dei rischi

Il Responsabile della prevenzione della corruzione con il coinvolgimento del Responsabile dell'Amministrazione, ha continuato nel 2023 l'identificazione delle attività del Consorzio in relazione alle quali emerge l'obbligo di prevedere misure di prevenzione e di stabilire la graduatoria degli interventi da adottare attraverso le previsioni del Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il processo di gestione del rischio è stato articolato nelle seguenti fasi:

- a) Approfondimenti sulla mappatura dei Processi Amministrativi attuati dal Consorzio.
- b) Approfondimenti sulla valutazione del rischio corruzione e identificazione, analisi e ponderazione.
- c) Trattamento del rischio.

### a) Mappatura dei Processi Amministrativi attuati dal Consorzio

Nell'approfondire l'identificazione dei principali servizi e nella ricostruzione dei processi che li hanno generati, individuandone le fasi e le responsabilità, in fase di attuazione della Legge n.190/2012 per la verifica del Piano della Prevenzione della Corruzione 2023-2025, il Consorzio ha continuato la mappatura dei processi/procedimenti con riferimento a tutte le aree di rischio individuate dal Piano stesso, così come identificati nel "Funzionigramma" Allegato 1 della presente relazione.

Sono state, dunque, esaminate le aree di rischio individuate dal legislatore:

- Affidamento di lavori, servizi e forniture.
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con/privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Nell'ambito dei procedimenti amministrativi del Consorzio sono stati individuati quelli da associare a ciascuna delle aree di rischio sopra indicate, e indicando anche il responsabile del procedimento.

- b) Valutazione del rischio corruzione; identificazione, analisi e ponderazione;
- c) Trattamento del rischio.

L'attività di valutazione e trattamento del rischio corruzione, esaminando i singoli processi amministrativi, articolati nelle sotto fasi di identificazione, analisi e ponderazione dei rischi

corruzione, sono stati analizzati e sviluppati nel corso dell'esercizio 2023 come previsto dal PIAO 2023-2025.

## **2. Formazione in tema di anticorruzione**

Il programma di formazione del Personale dipendente, in tema di prevenzione della corruzione, non è gestito in quanto il Consorzio non ha Personale dipendente, bensì solo collaborazioni esterne.

## **3. Codice di comportamento**

Il Consiglio Direttivo non ha ancora previsto il Codice Etico del Consorzio, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013, alla cui osservanza è tenuto tutto il personale dipendente, proprio per il fatto, come sopra già accennato, che il Consorzio per il momento non ha Personale assunto alle proprie dipendenze.

## **4. Altre iniziative**

### **4.1 Verifiche e controlli su cause di inconferibilità, incompatibilità e incarichi**

Con riferimento al D.Lgs. n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6/11/2012, n. 190, il Consorzio ha verificato l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità/incompatibilità a mezzo della richiesta di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000

### **4.2 Adempimenti ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR)**

Quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è stata individuata una persona esterna al Consorzio, con incarico assegnato dal Consiglio Direttivo del Consorzio in data 15/12/2022. L'incarico è stato motivato in funzione delle qualità professionali, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art.39 del Regolamento UE n.679/2016. Inoltre, si rileva che l'incaricato è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par.5, del GDPR, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare.

E' stata predisposta l'informativa sulla Privacy e una casella di posta elettronica dedicata [rpdciafm@legalmail.it](mailto:rpdciafm@legalmail.it).

E' stato nominato un Partner quale unico Responsabile esterno al trattamento dei dati personali. Il Consorzio non ha in carico personal computer e apparecchiature elettroniche, pertanto non vi sono Amministratori di sistema interni.

E' stato predisposto in data 31/05/2019 il "Registro delle attività di trattamento dati personali" ai sensi dell'art.30 GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

### **4.3 Iniziative nell'ambito degli affidamenti, dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili inanziari nonché vantaggi economici di qualunque genere**

Al fine di creare un efficace sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, con riferimento alle collaborazioni scientifiche ed alle acquisizione di servizi e forniture, è annualmente pubblicato nella sezione "Amministrazione

**Consorzio Interuniversitario per  
l'Alta Formazione in Matematica  
Polo Scientifico - CNR Edificio F**

Via Madonna del Piano, 50019 Sesto Fiorentino (FI)  
ciafm@legalmail.it Fax. 055.5225812 C.F.: 94114230488

trasparente” l’elenco degli affidamenti assegnati e/o erogati effettuati a Collaboratori e altre Amministrazioni pubbliche, indicando per ciascun pagamento:

- il nominativo o ragione sociale del soggetto beneficiario.
- l’importo contrattuale corrisposto e data di pagamento.

**4.4 Iniziative previste nell’ambito delle attività di organizzazione sull’attuazione del P.T.P.C.T.**

Come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, il presente documento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio nonché trasmesso all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANA) che, con l'entrata in vigore del decreto legge n. 90/2014, convertito in legge con modifiche n.114 dell’11 agosto 2014, ha acquisito le funzioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, prima assegnate al Dipartimento della funzione pubblica.

Considerato che il PIAO sarà adottato dal Consorzio entro i termini di legge, la presente relazione annuale sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Consorzio e allegata al nuovo PIAO per l’anno 2024-2026, corredata della scheda illustrativa del Responsabile della prevenzione della corruzione.

C.I.A.F.M.

Il Responsabile Prevenzione Corruzione

Dott. Mauro Petrucci



| Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica           |                                                            |                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|
| UNIVERSITA' ED ENTI CONSORZIATI FONDATORI                                  |                                                            | Allegato 1 -<br>Funzionigramma                                   | 2024 |
| Scuola Internazionale Superiore di Studio Avanzati di Trieste              |                                                            |                                                                  |      |
| Scuola Normale Superiore di Pisa                                           |                                                            |                                                                  |      |
| Università di Perugia                                                      |                                                            |                                                                  |      |
| Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"                   |                                                            |                                                                  |      |
| UNIVERSITA' ED ENTI CONSORZIATI PREVIO RICHIESTA                           |                                                            |                                                                  |      |
| Università degli Studi Milano-Bicocca                                      |                                                            |                                                                  |      |
| Università di Firenze                                                      |                                                            |                                                                  |      |
| Università di Napoli Federico II                                           |                                                            |                                                                  |      |
| Università di Pavia                                                        |                                                            |                                                                  |      |
| Politecnico di Torino                                                      |                                                            |                                                                  |      |
| Gran Sasso Science Institute                                               |                                                            |                                                                  |      |
| COLLABORATORE STABILE                                                      |                                                            |                                                                  |      |
| Scuola Matematica Interuniversitaria                                       |                                                            |                                                                  |      |
|                                                                            |                                                            |                                                                  |      |
| Organo Scientifico                                                         | Organo Amministrativo-Gestionale                           | Organo di Controllo                                              |      |
| Consiglio dei Garanti                                                      | Consiglio Direttivo                                        | Collegio dei Revisori dei Conti                                  |      |
|                                                                            | DIRETTORE                                                  |                                                                  |      |
| Responsabile Prevenzione<br>Corruzione                                     | <a href="mailto:ciafm@legalmail.it">ciafm@legalmail.it</a> | Responsabile Protezione Dati                                     |      |
| <a href="mailto:petrucci@altamatematica.it">petrucci@altamatematica.it</a> |                                                            | <a href="mailto:rpdciafm@legalmail.it">rpdciafm@legalmail.it</a> |      |
| Attività consortili                                                        |                                                            |                                                                  |      |
| Corsi di avviamento alla ricerca                                           | Dottorati di ricerca consortili                            | Collaborazione con il Consorzio MIT-ITALY                        |      |

| <b>Domanda</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Risposta</b>                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente</b>                                                                                                                                                         | <b>94114230488</b>                                                                          |
| <b>Denominazione Amministrazione/Società/Ente</b>                                                                                                                                                          | <b>CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L'ALTA FORMAZIONE IN MATEMATICA</b>                     |
| <b>Nome RPCT</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Petrucci</b>                                                                             |
| <b>Cognome RPCT</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Mauro</b>                                                                                |
| <b>Qualifica RPCT</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Direttore Amministrativo dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica Francesco Severi</b> |
| <b>Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT</b>                                                                                                                                                   | <b>RPD del CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L'ALTA FORMAZIONE IN MATEMATICA</b>             |
| <b>Data inizio incarico di RPCT</b>                                                                                                                                                                        | <b>01/01/23</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 sezione anticorruzione 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>Motivazione dell'assenza del RPCT</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                             |
| <b>Data inizio assenza della figura di RPCT</b>                                                                                                                                                            |                                                                                             |

| ID  | Domanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Risposta (Max 2000 caratteri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE 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)</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.A | <b>Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231-</b><br>Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/misure integrative MOG 231, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema                             | BUONO- Attuazione degli adempimenti previsti dalla Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO per l'anno 2023: - Continuazione e aggiornamenti dell'analisi del contesto del Consorzio per la prevenzione e gestione del rischio corruzione<br>Aggiornamento dei processi e dei procedimenti delle attività attuate dal Consorzio |
| 1.B | <b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231</b> - Qualora la sezione anticorruzione 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 | Non si rilevano scostamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.C | <b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione                                                                   | L'azione del RPCT è stata portata avanti in perfetta intesa con l'Organo politico del Consorzio.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.D | <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 sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231                                                                                     | Non si rilevano scostamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2024 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA<br>La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 2023 o del PTPCT 2023 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.<br>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<br>(selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto) | Ulteriori Informazioni<br>(Max 2000 caratteri)                                               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                              |
| 2.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indicare se è stato effettuato il monitoraggio delle misure programmate nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT o nel MOG 231 (domanda facoltativa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                              |
| 2.A.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                       | Considerato il "Basso" grado di rischio per tutte le attività a rischio corruzione dell'Ente |
| 2.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili).<br>(Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 ( Parte I, § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nei PTPCT delle amministrazioni/enti) o nel MOG 231: |                                                                                                         |                                                                                              |
| 2.B.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aree a rischio considerate prioritarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No                                                                                                      |                                                                                              |
| 2.B.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No                                                                                                      |                                                                                              |
| 2.B.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Acquisizione e gestione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No                                                                                                      |                                                                                              |
| 2.B.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No                                                                                                      |                                                                                              |
| 2.B.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No                                                                                                      |                                                                                              |
| 2.B.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 (elencare quali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No                                                                                                      |                                                                                              |
| 2.B.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Non si sono verificati eventi corruttivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No                                                                                                      | Non si è verificato alcun evento corruttivo                                                  |
| 2.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT 2023 o nel MOG 231 erano state previste misure per il loro contrasto                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                              |
| 2.E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indicare se sono stati mappati i processi (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Si, parzialmente                                                                                        |                                                                                              |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.F      | Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle aree prioritarie come individuate nel PNA 2022 (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                  |
| 2.F.0    | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                  |
| 2.F.00   | Processi collegati a obiettivi di performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                                  |
| 2.F.000  | Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                                  |
| 2.F.0000 | Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                  |
| 2.F.1    | Contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Si                                                                                          |                                                                                                                  |
| 2.F.2    | Incarichi e nomine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                  |
| 2.F.3    | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                    | Si                                                                                          |                                                                                                                  |
| 2.F.4    | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                         | Si                                                                                          |                                                                                                                  |
| 2.F.5    | Acquisizione e gestione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                                                  |
| 2.G      | Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti <b>(domanda facoltativa)</b>                                                                                                                                                                               | No                                                                                          |                                                                                                                  |
| 2.H      | Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO                                                                                                                                                                                   | No                                                                                          |                                                                                                                  |
| 3        | MISURE SPECIFICHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                  |
| 3.A      | Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali                                                                                                                                                                                                                                                                              | No, non era previsto dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023           |                                                                                                                  |
| 3.B.     | Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate <b>(domanda facoltativa)</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                  |
| 4        | TRASPARENZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                                                  |
| 4.A      | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente o Società trasparente”                                                                                                                                                                                               | No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023 |                                                                                                                  |
| 4.B      | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente ", ha l'indicatore delle visite                                                                                                                                                                                                      | No (indicare se non è presente il contatore delle visite)                                   |                                                                                                                  |
| 4.C      | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                        | No                                                                                          |                                                                                                                  |
| 4.D      | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                   | No                                                                                          |                                                                                                                  |
| 4.E      | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No                                                                                          |                                                                                                                  |
| 4.F      | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze <b>(domanda facoltativa)</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                  |
| 4.G      | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                  |
| 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) |                                                                                             |                                                                                                                  |
| 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 discreto considerando l'esiguo numero di persone che si occupa di pubblicare i dati. |
| 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).                                                         | No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023 |                                 |
| 5.B   | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione                                                                                                                                            |                                                                                             | Non esiste personale dipendente |
| 5.E   | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: <b>(domanda facoltativa)</b>                                                                                                                      |                                                                                             |                                 |
| 5.E.0 | La gestione delle situazioni di conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                 |
| 5.E.1 | Etica ed integrità                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                 |
| 5.E.2 | I contenuti dei codici di comportamento                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                                 |
| 5.E.3 | I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO/MOG 231                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                                 |
| 5.E.4 | Processo di gestione del rischio                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                 |
| 5.C.2 | Università                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                 |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                 |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                 |
| 5.C.5 | Formazione in house                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                 |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                 |
| 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 |                                                                                             |                                 |
| 6     | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                 |
| 6.A   | Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                 |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                           |                                 |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                           |                                 |
| 6.B   | Indicare se nell'anno 2023 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio                                                                                                                                                          | No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023 |                                 |
| 6.C   | Indicare se l'ente, nel corso del 2023, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2023) <b>(domanda facoltativa)</b>                                                                         |                                                                                             |                                 |
| 7     | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                 |
| 7.A   | Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità                                                                                                                   | No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023 |                                 |
| 7.B   | Indicare, con riferimento all'anno 2023, 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                                                                              | No                                                                                          |                                 |
| 8     | <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                                                                                                                                                                       | No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023 |                                 |
| 9     | <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                                                                                                                                               | No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2023 |                                 |
| 9.C   | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 10      | TUTELA DI CHI SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No                           |                                 |
| 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 whistleblower                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                 |
| 11      | CODICE DI COMPORTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                 |
| 11.A    | Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No (indicare la motivazione) | Non esiste personale dipendente |
| 11.B    | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti 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) <i>(domanda facoltativa)</i> |                              |                                 |
| 11.C    | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                 |
| 12      | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                 |
| 12.B    | Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No                           |                                 |
| 12.D    | Se nel corso del 2023 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):                                                                                                                                                                                 |                              |                                 |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                            |                                 |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                            |                                 |
| 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. 340bis 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.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                                                                                                                                                                                                                                                               | 0  |  |
| 12.E.00 | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  |  |
| 12.E.1  | Contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  |  |
| 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                                                                                                                                                                   | 0  |  |
| 12.E.4  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                        | 0  |  |
| 12.E.5  | Acquisizione e gestione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                | 0  |  |
| 12.F    | Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali                                                                                                          | No |  |
| 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)                                                           | 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) |    |  |
| 15      | PANTOUFLAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |  |
| 15.A    | Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti                                                                                                                                                                                                                                  |    |  |
| 15.B    | Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage.                                                                                                                                                                                                                               |    |  |