

**ALLEGATO 3 - MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Ambito	Misure per la prevenzione del rischio corruttivo	Soggetto responsabile dell'applicazione della misura	Destinatari della misura	Tempi di attuazione della misura	Monitoraggio	Indicatori da monitorare	Documentazione a supporto
Personale	Codice di comportamento	Dirigenti responsabili di ciascuna struttura, strutture di controllo interno e uffici di disciplina	Personale contrattualizzato, a tempo indeterminato e determinato; collaboratori e consulenti; collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione; titolari di contratti di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010; titolari di borse di studio e di ricerca; studenti; titolari di contratti di collaborazione a tempo parziale (150 ore); ogni altro soggetto che intrattenga un rapporto formalizzato con l'Ateneo	Codice di comportamento adottato con D.R. 98 (16906) dell'8 Febbraio 2016	Controlli su procedimenti disciplinari per violazione al codice di comportamento	Numero di violazioni al codice di comportamento	<a href="#">Codice di comportamento Unifi</a>
Risorse Umane	Rotazione ordinaria del personale	Direttore generale, responsabili delle strutture per le quanto concerne le rotazioni all'interno della stessa struttura	Dirigenti; Titolari di Funzioni Trasversali e Obiettivi Strategici; Responsabili Amministrativi di Dipartimento; Responsabili di Unità di Processo; Titolari di incarichi di responsabilità e Funzioni specialistiche	Annuale	Richiesta report al Coordinamento delle Funzioni Direzionali sulle rotazioni effettuate nell'anno	Unità di personale sottoposte a rotazioni nell'anno	
Risorse Umane	Rotazione straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva	Direttore Generale	Tutto il personale	Quando l'amministrazione viene a conoscenza del rinvio a giudizio tramite informazione da parte del pubblico ministero o dell'interessato	Annuale	Numero di rinvii a giudizio	
Inconferibilità, incompatibilità e incarichi extraistituzionali	Il direttore generale, i dirigenti, i direttori di dipartimento rendono la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità ex DLgs. 39/2013 in fase di conferimento dell'incarico e annualmente.	Responsabile UP Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, RAD, Dirigenti	Personale con incarichi dirigenziali; Dirigenti; Direttori di Dipartimento; Consulenti e collaboratori;	Prima del conferimento dell'incarico e annualmente e prima della firma del contratto per i consulenti e collaboratori	A campione, verifica della presenza della dichiarazione sull'applicativo/pagina web	numero dichiarazioni firmate	<a href="#">modulo direttore generale dirigenti e direttori di dipartimento</a>
Inconferibilità, incompatibilità e incarichi extraistituzionali	Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità	Servizio ispettivo; Responsabile UP Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Personale con incarichi dirigenziali; Dirigenti; Direttori di Dipartimento; Consulenti e collaboratori	Annualmente sul 10% dei dirigenti e direttori	Richiesta da parte del RPCT al Presidente del Servizio Ispettivo di un report annuale che riporti i dati sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente	numero di dichiarazioni sottoposte a verifica	
Conflitto di interessi - Chiamata dei professori	<b>Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati:</b> Articolo 11 (Modalità di svolgimento della selezione) Una volta presa visione dell'elenco dei candidati, i membri della Commissione dichiarano l'insussistenza delle cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi tra di loro e i candidati; Articolo 12 (Chiamata del candidato vincitore), comma 7: Non si può procedere alla nomina del vincitore che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.	Consiglio di Dipartimento	Membri della commissione; Candidati	Prima dell'avvio dei lavori della commissione e prima della nomina del vincitore	Controllo a campione sulla presenza delle dichiarazioni rilasciate dai membri delle commissioni	Presenza segnalazioni pervenute al RPCT sulle procedure di reclutamento dei docenti	

**ALLEGATO 3 - MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Ambito	Misure per la prevenzione del rischio corruttivo	Soggetto responsabile dell'applicazione della misura	Destinatari della misura	Tempi di attuazione della misura	Monitoraggio	Indicatori da monitorare	Documentazione a supporto
Conflitto di interessi - Ricercatori a tempo determinato	<p><b>Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240:</b></p> <p>Articolo 10 (Attività della Commissione): La Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina i criteri di massima per la valutazione del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243 del 25 maggio 2011;</p> <p>Articolo 12 (Stipula del contratto), comma 3: E' vietato stipulare contratti con coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.</p>	Consiglio di Dipartimento	Membri della commissione; Candidati	Prima dell'avvio dei lavori della commissione e prima della nomina del vincitore	Controllo a campione sulla presenza delle dichiarazioni rilasciate dai membri delle commissioni	segnalazioni pervenute al RPCT sulle procedure di reclutamento dei docenti	
Conflitto di interesse - Formazione delle commissioni giudicatrici e conflitti di interesse dei componenti	<p>Le modifiche al "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati" sono state emanate con D.R. n. 466 prot. n. 70864 del 16 aprile 2019. L'articolo 10 recita: "La Commissione è nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato ed è composta, su indicazione del Dipartimento, da tre (o cinque) professori ordinari, di cui non più di uno (o due) interni. La delibera è adottata nella composizione ristretta ai professori ordinari per le procedure relative a posti di professore ordinario, oppure ai professori ordinari e associati per le procedure relative a posti di professore associato. La commissione è individuata secondo le seguenti modalità: un componente (o due), anche non in servizio presso l'Ateneo, su designazione del Consiglio del Dipartimento interessato; i restanti <b>componenti esterni sorteggiati rispettivamente da due (o tre) terne proposte dal Consiglio del Dipartimento interessato.</b> In caso di dimissioni di un membro sorteggiato, per la sostituzione si procederà con sorteggio fra i quattro (o sei) restanti nominativi delle terne proposte dal Dipartimento.</p>	Dirigente Area Risorse Umane	Commissioni di concorso	Successivamente alla proposta delle terne da parte del consiglio di Dipartimento	Annualmente tramite report del Responsabile dell'UP Personale Docente e ricercatore	numero dei sorteggi	
Conflitto di interessi	Commissione per la valutazione dei conflitti di interesse (COVACI)	Commissione	Professori e ricercatori dell'area medica	Valutazione preventiva di incarichi extraistituzionali del personale docente medico	Report annuale su attività svolta dalla commissione	numero pareri rilasciati	
Conflitto di interessi - Contratti pubblici - Autorizzazioni, concessione o erogazione di vantaggi economici	<p>Il Dipendente ed il dirigente che intervengono in procedimenti aventi ad oggetto <b>contratti pubblici, autorizzazioni, concessione o erogazione di vantaggi economici</b> di qualunque genere procederanno a rilasciare, nella fase d'individuazione del contraente/beneficiario e prima del provvedimento di aggiudicazione, autorizzazione o concessione del vantaggio economico, una dichiarazione sulle relazioni di parentela o affinità con le seguenti figure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• titolare, amministratore, socio, dipendente dell'appaltatore;</li> <li>• beneficiario del provvedimento di autorizzazione;</li> <li>• beneficiario del provvedimento di concessione o erogazione di vantaggi economici.</li> </ul>	Dirigenti/Direttori	Dirigente/Direttore che emette il provvedimento finale	Prima del provvedimento con cui viene individuato il beneficiario/aggiudicatario	Report annuale agli uffici di competenza sull'applicazione della misura	dichiarazioni rilasciate	<a href="#">modulo rapporti parentela affinità da compilare prima del decreto di vincita</a>
Conflitto di interessi - Risorse Umane	<p>Nel contratto di lavoro subordinato è inserita la seguente clausola:</p> <p>con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico e/o privato e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art.53 del D. Lgs. n.165/2001.</p> <p>Il dipendente dichiara, altresì, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi previste dall'art. 6, comma 1 lett. a) e b) del DPR n. 62/2013, nonché di quelle previste dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze di cui al D.R. n. 98/2016 e riconosce espressamente il potere disciplinare dell'Università in caso di violazione delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi".</p>	Dirigente Risorse Umane	Personale contrattualizzato	Alla sottoscrizione del contratto	Controlli a campione sui contratti	presenza della clausola nel contratto di lavoro	
Conflitto di interessi - Contratti pubblici	Qualsiasi soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara, in previsione della nomina, dovrà rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. La nomina è subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato	Dirigenti	Soggetti che intervengono nelle procedure di gara	Prima della nomina	Resoconto annuale dei dirigenti delle aree interessate sull'applicazione della misura	dichiarazioni rilasciate	<a href="#">modulo incarichi RUP progettisti DEC ecc delibera ANAC 494 2019</a>

**ALLEGATO 3 - MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Ambito	Misure per la prevenzione del rischio corruttivo	Soggetto responsabile dell'applicazione della misura	Destinatari della misura	Tempi di attuazione della misura	Monitoraggio	Indicatori da monitorare	Documentazione a supporto
<p>Conflitto di interessi -contratti pubblici - commissari e segretari delle commissioni di gara</p>	<p>Al termine di scadenza per la ricezione delle offerte, in previsione della nomina quale componente e segretario della commissione di gara, vengono rese le seguenti dichiarazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016, ossia di non trovarsi nelle seguenti situazioni: comma 4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (Per la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara, l'amministrazione valuta l'eventuale incompatibilità in concreto, caso per caso, e dimostrata da parte di colui che deduce la condizione di incompatibilità); comma 5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto;</li> <li>• presa visione dell'elenco dei partecipanti, che non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile (Astensione del giudice);</li> <li>• di non aver concorso all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, in qualità di membro delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;</li> <li>• l'impegno a comunicare tempestivamente sopraggiunte condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero situazioni di conflitto di interessi anche potenziali.</li> </ul>	<p>Centrale Acquisti</p>	<p>Membri delle commissioni di gara</p>	<p>Prima della nomina a membro di commissione di gara</p>	<p>Report annuale del Responsabile della Centrale Acquisti sull'applicazione della misura</p>	<p>dichiarazioni rilasciate</p>	<p><a href="#">modulo commissione contratti pubblici</a></p>
<p>Conflitto di interessi -contratti pubblici</p>	<p>sostituzione del dipendente che versa nella situazione di conflitto di interesse, l'avocazione dell'attività al responsabile del servizio, il ricorso a formule organizzative alternative previste dal codice dei contratti pubblici. Se tali condizioni si verificano successivamente all'aggiudicazione, la stazione appaltante, previa idonea ponderazione degli interessi coinvolti, effettua le valutazioni di competenza in ordine all'annullamento dell'aggiudicazione o alla risoluzione del contratto</p>	<p>Direttore Generale, Dirigenti, Direttori di Dipartimento, RAD</p>	<p>Tutto il personale</p>	<p>Al verificarsi di una situazione di conflitto di interessi</p>	<p>Richiesta alle strutture di report su casistiche riscontrate</p>	<p>casi riscontrati</p>	
<p>Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione</p>	<p>Dichiarazione di assenza di condanna (anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione) da parte dei membri delle commissioni di concorso e di gara e per dirigenti e responsabili che vengono assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell'acquisto di beni e servizi nonché della concessione o erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici</p>	<p>Responsabile Unità di Processo Personale Docente; Responsabile Unità di Processo Personale T/A Dirigente Responsabile Centrale Acquisti</p>	<p>Membri di commissioni di concorsi e di gara e dirigenti e responsabili che vengono assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell'acquisto di beni e servizi nonché della concessione o erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici</p>	<p>All'atto dell'assegnazione o di insediamento della commissione</p>	<p>Controlli a campione su documentazione prodotta. I controlli relativi alle dichiarazioni rese sull'assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art.3, comma 1, lett.c), del D.Lgs. n. 39/2013) avverranno, a campione, tramite richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ufficio locale del casellario di Firenze</p>	<p>dichiarazioni rilasciate</p>	<p><a href="#">Modulo commissioni dichiarazioni delitti contro la Pubblica Amministrazione</a>  <a href="#">Modulo commissioni dichiarazioni sul conflitto d'interessi</a></p>
<p>Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione</p>	<p>Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni di assenza di condanna per reati contro la PA rese dai membri di commissioni di concorsi o di gara e da dirigenti e responsabili che vengono assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell'acquisto di beni e servizi nonché della concessione o erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici</p>	<p>Responsabile Unità di Processo Personale Docente; Responsabile Unità di Processo Personale T/A Dirigente Responsabile Centrale Acquisti</p>	<p>Membri di commissioni di concorsi e di gara</p>	<p>Dopo il rilascio della dichiarazione</p>	<p>Richiesta report sui controlli effettuati</p>	<p>certificati del casellario giudiziale ricevuti</p>	<p><a href="#">modulo richiesta casellario giudiziale</a></p>
<p>Contratti pubblici</p>	<p>Patti di integrità: previsione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara</p>	<p>Centrale acquisti / Area Edilizia</p>	<p>Operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento dei contratti pubblici</p>	<p>Alla presentazione dell'offerta e con la stipula del contratto</p>	<p>Resoconto dei dirigenti delle aree interessate sull'applicazione della misura; inserimento in cc nei repertori dell'UP Prevenzione della corruzione e Trasparenza</p>	<p>presenza del riferimento al patto d'integrità/protocollo di legalità negli avvisi, bandi o lettere di invito</p>	<p><a href="#">patto d'integrità</a></p>

**ALLEGATO 3 - MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Ambito	Misure per la prevenzione del rischio corruttivo	Soggetto responsabile dell'applicazione della misura	Destinatari della misura	Tempi di attuazione della misura	Monitoraggio	Indicatori da monitorare	Documentazione a supporto
Contratti pubblici	Protocollo di legalità tra Prefettura di Firenze e Università degli Studi di Firenze ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti affidati dall'Università	Centrale acquisti / Area Edilizia	Operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento dei contratti pubblici	Alla presentazione dell'offerta e con la stipula del contratto	Resoconto dei dirigenti delle aree interessate sull'applicazione della misura;	presenza del riferimento al patto d'integrità/protocollo di legalità negli avvisi, bandi o lettere di invito	<a href="#">centrale acquisti - clausole protocollo di legalità da inserire nel contratto di appalto</a>  <a href="#">centrale acquisti - modulo dichiarazioni operatore economico</a> <a href="#">attività sensibili - clausole protocollo di legalità</a>  <a href="#">subappalto - clausole protocollo di legalità</a>
Pantouflage	Inserimento nei contratti di assunzione del seguente articolo: A norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., vige il divieto secondo cui "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"	Dirigente Risorse Umane	Personale contrattualizzato	Misura attiva da febbraio 2020	Controllo a campione su contratti di assunzione dell'anno in corso	Presenza dell'articolo sul pantouflage nei bandi di gara	
Pantouflage	Inserimento nei <b>provvedimenti di cessazione</b> della seguente frase: <i>Si ricorda inoltre il divieto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., secondo cui "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"</i>	Dirigente Risorse Umane	Personale contrattualizzato	Misura attiva da febbraio 2020	Controllo a campione su provvedimenti di cessazione dell'anno in corso	Presenza della dicitura sul pantouflage nei provvedimenti di cessazione del personale	
Pantouflage	inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione, la condizione che il soggetto privato partecipante alla gara non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001	Dirigenti	Operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento dei contratti pubblici	In fase di predisposizione dei bandi di gara per l'affidamento di contratti pubblici	Resoconto dei dirigenti delle aree interessate sull'applicazione della misura;	Presenza dell'articolo sul pantouflage nei bandi di gara	
Formazione	Iniziative di formazione in materia di Prevenzione della corruzione <b>trasversale e specifica</b>	Dirigente FT Formazione	Tutto il personale docente e non docente	All'inizio del periodo lavorativo per il personale neoassunto. Un paio di corsi l'anno rivolti a tutto il personale e formazione specifica attuata regolarmente nell'anno per il RPCT e suo staff e per il personale di settori particolarmente esposti al rischio corruzione	Report su corsi effettuati in materia	corsi effettuati	
Whistleblowing	<b>Procedura via email, via posta ordinaria o tramite applicazione informatica</b> per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti, così come raccomandato dal disposto dell'art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e previsto dalle Linee Guida ANAC di cui alla Determinazione n. 6 del 2015.	RPCT	personale, studenti, cittadini	piattaforma online attivata a dicembre 2019	Verifica costante sulla piattaforma e sulla casella di posta dedicata di eventuali segnalazioni perverte	segnalazioni ricevute	<a href="#">procedura per la segnalazione di condotte illecite</a>
Trasparenza	Adempimenti ex Dlgs 33/2013	Staff RPCT; Responsabili della trasmissione dei dati di tutte le strutture; incaricati per la trasparenza di tutte le strutture; Responsabili per la pubblicazione	Tutte le strutture di Ateneo	Secondo la tempistica dettata dall'ANAC	Costante, in ottemperanza alla tempistica dettata da ANAC	pagine di Amministrazione Trasparente aggiornate	<a href="#">Tabella degli obblighi di pubblicazione</a>