

| Codice fiscale Amministrazione | Denominazione Amministrazione     | Nome RPC   | Cognome RPC | Data di nascita RPC | Qualifica RPC | Data inizio incarico di RPC | Il RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza: (Si/No) | Organo d'indirizzo (solo se RPC manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo) |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------|---------------|-----------------------------|--|---|
| 80007610522                    | università per stranieri di siena | alessandro | balducci    | 7/23/1960           | dirigente     | 3/18/2013                   | si   |   |

| <b>Nome Presidente<br/>Organo d'indirizzo<br/>(rispondere solo se<br/>RPC è vacante)</b> | <b>Cognome Presidente<br/>Organo d'indirizzo<br/>(solo se RPC è<br/>vacante)</b> | <b>Data di nascita<br/>Presidente Organo<br/>d'indirizzo (solo se<br/>RPC è vacante)</b> | <b>Motivazione<br/>dell'assenza, anche<br/>temporanea, del RPC</b> | <b>Data inizio vacanza RPC<br/>(solo se RPC è vacante)</b> |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |

| ID  | Domanda  | Risposta ( <i>Max 2000 caratteri</i> )  |
|-----|--|---|
| 1   | <b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)</b>       |   |
| 1.A | <b>Stato di attuazione del PTPC</b><br>- Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate               | Probabilmente le ridotte dimensioni dell'ente, una diretta vigilanza degli organi di indirizzo e del direttore su tutte le attività amministrative, permettono di tenere sotto controllo i fenomeni, che non si sono registrati.  |
| 1.B | <b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPC</b> - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra quanto attuato e quanto previsto dal PTPC | L'aspetto della rotazione degli incarichi, come evidenziato anche nei corsi di formazione specialistici, è di difficile attuazione, date le ridotte dimensioni dell'ente, del numero di dipendenti, coniugato alle professionalità specifiche richieste nei settori di maggior rischio. Nonostante ciò, a seguito di successive riorganizzazioni in concomitanza con la scadenza del Rettore e direttore amministrativo, è stata effettuata una rotazione nel settore segreteria studenti e contratti   |
| 1.C | <b>Ruolo del RPC</b> - Valutazione sintetica dell'impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione                           | La certificazione iso 9001 su tutti i settori didattici e ad essi strumentali ha certamente aiutato nelle attività di verifica e controllo nei settori di rischio. Infatti in sede di audit interni e di visita di sorveglianza esterna sono state fatte verifiche sulle procedure di maggior rischio secondo il piano di ateneo: gare e appalti e attribuzioni di benefici a studenti. Altro fattore importante di riduzione rischi è stato la costruzione del sito carca alloggi, sul portale unistrasi. Questo favorisce senza alcuna intermediazione l'incontro di domanda e offerta di alloggio a siena, specie da parte degli studenti stranieri.. Tale sito è stato allestito prima ancora dell'entrata in vigore della legge 190. |
| 1.D | <b>Aspetti critici del ruolo del RPC</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC                                    | La formazione programmata è stata erogata solo a una parte del personale, comunque più del 10%. Vi è la percezione della materia come insieme di adempimenti imposti dall'alto, anziché l'occasione per un cambio di mentalità.   |

| ID    | Domanda  | Risposta<br>(inserire "X"<br>per le opzioni di<br>risposta<br>selezionate) | Ulteriori Informazioni<br>(Max 2000 caratteri) |
|-------|--|--|--|
| 2     | <b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>  |  |  |
| 2.A   | <b>Indicare se sono stati effettuati controlli sulla gestione delle misure di trattamento dei rischi di corruzione:</b>                        |  |  |
| 2.A.1 | Sì   | x  |  |
| 2.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |  |  |
| 2.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  |  |  |
| 2.A.4 | Se non sono stati effettuati controlli, indicare le motivazioni del loro mancato svolgimento:  |  |  |
| 2.B   | <b>Se sono stati effettuati controlli, indicare in quali delle seguenti aree sono state riscontrate irregolarità: (più risposte possibili)</b> |  |  |
| 2.B.1 | Acquisizione e progressione del personale  |  |  |
| 2.B.2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture   |  |  |
| 2.B.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario             |  |  |

|       |   |          |   |
|-------|---|----------|---|
| 2.B.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                     |          |   |
| 2.B.5 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali)  |          | <b>controllo effettuati anche in sede di svolgimento esami profitto studenti e criteri di giudizio adottati</b> |
| 2.C   | <b>Se sono stati effettuati controlli, indicare come sono stati svolti nonché i loro esiti:</b>   |          |   |
| 2.D   | <b>Indicare se le attività ispettive sono state incluse tra le aree esposte a rischio di corruzione:</b>  |          |   |
| 2.D.1 | Sì (indicare le eventuali irregolarità riscontrate)   | <b>x</b> |   |
| 2.D.2 | No, l'amministrazione non svolge attività ispettive   |          |   |
| 2.D.3 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  |          |   |
| 2.D.4 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |          |   |
| 2.E   | <b>Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio</b> (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): |          |   |
| 3     | <b>MISURE ULTERIORI</b>   |          |   |
| 3.A   | <b>Indicare se sono state attuate misure ulteriori rispetto a quelle obbligatorie:</b>  |          |   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 3.A.1 | Si  | x |  |
| 3.A.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2014  |   |  |
| 3.A.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |   |  |
| 3.B.  | <b>Se sono state attuate misure ulteriori, indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure: (più risposte possibili)</b>   |   |  |
| 3.B.1 | Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)                                      | x | <b>procedura on line di segnalazione entro amministrazione trasparente</b> |
| 3.B.2 | Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)  | x | <b>utilizzo obbligato di convenzioni consip e mercato elettronico</b>      |
| 3.B.3 | Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società) |   |  |

|       |   |          |   |
|-------|---|----------|---|
| 3.C   | Se sono state attuate misure ulteriori, formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia: |          | controlli previsti entro la certificazione iso 9001 per le procedure tirocini e relative borse, nonché sulle modalità di svolgimento esami degli studenti |
| 3.D   | Indicare le eventuali misure ulteriori che l'Ente dovrebbe adottare e attuare per rendere più efficace la prevenzione della corruzione:   |          |   |
| 4     | <b>TRASPARENZA</b>  |          |   |
| 4.A   | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente":  |          |   |
| 4.A.1 | Sì  | <b>x</b> |   |
| 4.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2014  |          |   |
| 4.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2014   |          |   |
| 4.B   | Se è stato informatizzato il flusso della pubblicazione dei dati, indicare quali tra i seguenti dati è pubblicato sulla base di un flusso informatizzato: (più risposte possibili)        |          |   |
| 4.B.1 | Dirigenti (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013)   |          |   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| 4.B.2 | Consulenti e collaboratori (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013)   | x |  |
| 4.B.3 | Atti di concessione e vantaggi economici comunque denominati (art. 26 del d.lgs. n. 33/2013)   |   |  |
| 4.B.4 | Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30 del d.lgs. n. 33/2013)  |   |  |
| 4.B.5 | Servizi erogati (art. 32 del d.lgs. n. 33/2013)  |   |  |
| 4.B.6 | Tempi di pagamento (art. 33 del d.lgs. n. 33/2013)   |   |  |
| 4.B.7 | Tipologie di procedimento (art. 35 del d.lgs. n. 33/2013)  |   |  |
| 4.B.8 | Contratti (art. 37 del d.lgs. n. 33/2013)  |   |  |
| 4.C   | <b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico:</b>   |   |  |
| 4.C.1 | Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati) |   |  |
| 4.C.2 | No   | x |  |
| 4.D   | <b>Indicare se sono state irrogate sanzioni in materia di trasparenza di cui all'art. 47 del d.lgs. 33/2013: (più risposte possibili)</b>    |   |  |
| 4.D.1 | Si, nei confronti degli organi di indirizzo politico (indicare il numero di sanzioni)  |   |  |
| 4.D.2 | Si, nei confronti dei dirigenti responsabili della pubblicazione (indicare il numero di sanzioni)  |   |  |



|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 4.D.3 | Si, nei confronti degli amministratori societari che non hanno comunicato dati ai soci pubblici (indicare il numero di sanzioni)  |   |  |
| 4.D.4 | No, anche se è stato disciplinato il procedimento con l'adozione di un regolamento  |   |  |
| 4.D.5 | No, non è stato disciplinato il procedimento  |   |  |
| 4.D.6 | No, non sono state riscontrate inadempienze   | x |  |
| 4.E   | <b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:</b>  |   |  |
| 4.E.1 | Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)  | x | <b>formalmente 3 volte, ma il monitoraggio è assicurato con una certa continuità dal responsabile anticorruzione, coadiuvato dal responsabile tecnico del centro audiovisivi</b> |
| 4.E.2 | No, anche se era previsto dal PTII con riferimento all'anno 2014  |   |  |
| 4.E.3 | No, non era previsto dal PTII con riferimento all'anno 2014   |   |  |
| 4.F   | <b>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:</b> |   | buon livello; manca ancora , ed è in corso di calcolo l'indicatore di tempestività dei pagamenti. Peraltro l'amministrazione è in pari con i pagamenti dei fornitori             |

|       |   |          |  |
|-------|---|----------|--|
| 5     | <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>   |          |  |
| 5.A   | <b>Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione:</b>   |          |  |
| 5.A.1 | Sì  | <b>x</b> |  |
| 5.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  |          |  |
| 5.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |          |  |
| 5.B   | <b>Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:</b>                                   |          |  |
| 5.C   | <b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali tra i seguenti ne sono stati i destinatari: (più risposte possibili)</b> |          |  |
| 5.C.1 | Responsabile della prevenzione della corruzione   | <b>x</b> |  |
| 5.C.2 | Organi di controllo interno   |          |  |
| 5.C.3 | Dirigenti   | <b>x</b> |  |
| 5.C.4 | Dipendenti  | <b>x</b> |  |

|        |  |   |                                   |
|--------|--|---|-----------------------------------|
| 5.D    | <b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali tra le seguenti materie ne sono stati i contenuti: (più risposte possibili)</b> |   |                                   |
| 5.D.1  | Normativa anticorruzione e trasparenza   | x |                                   |
| 5.D.2  | Piano triennale di prevenzione della corruzione  | x |                                   |
| 5.D.3  | Programma triennale per la trasparenza e l'integrità   | x |                                   |
| 5.D.4  | Gestione del rischio   | x |                                   |
| 5.D.5  | Codici di comportamento  | x |                                   |
| 5.D.6  | Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conflitto d'interessi  | x |                                   |
| 5.D.7  | Normativa sui contratti pubblici   |   |                                   |
| 5.D.8  | Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing)   |   |                                   |
| 5.D.9  | Normativa penale sulla corruzione  |   |                                   |
| 5.D.10 | Altro (specificare i contenuti)  | x | gestione del sito per trasparenza |
| 5.E    | <b>Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno erogato contenuti: (più risposte possibili)</b>   |   |                                   |
| 5.E.1  | SNA  |   |                                   |
| 5.E.2  | Università   | x |                                   |
| 5.E.3  | Altro soggetto pubblico (specificare quali)  |   |                                   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| 5.E.4 | Soggetto privato (specificare quali)   |   |   |
| 5.E.5 | Formazione in house  |   |   |
| 5.E.6 | Altro (specificare quali)  | x | fondazione crui, conferenza rettori università italiane |
| 5.F   | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quale sono stati i criteri per l'affidamento degli incarichi di docenza  |   |   |
| 5.G   | 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 rispetto alla graduazione dei livelli di rischio per aree e ambiti dell'amministrazione: |   |   |
| 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   |   | 1   |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti   |   | 86  |
| 6.B   | Indicare se è stata effettuata la rotazione del personale:   |   |   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 6.B.1 | Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)                         | 4 | <b>direttore generale; 3 unità categorie EP soggette a rotazione per motivi organizzativi: settore studenti, settore economato, settore contratti e appalti; vedi art. 8 del piano, con riferimento alle ridotte dimensioni dell'ente e alle professionalità specifiche di alcuni settori</b> |
| 6.B.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  |   |   |
| 6.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |   |   |
| 6.C   | <b>Se non è stata effettuata la rotazione, indicare le ragioni della mancata rotazione:</b>   |   |   |
| 6.D   | <b>Se è stata effettuata la rotazione, indicare in quale area è stata effettuata: (più risposte possibili)</b>                      |   |   |
| 6.D.1 | Acquisizione e progressione del personale   |   |   |
| 6.D.2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture  | x |   |
| 6.D.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; |   |   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| 6.D.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                        | x |  |
| 6.D.5 | Aree ulteriori (specificare quali)   | x | <b>economato</b>   |
| 6.E   | <b>Se è stata effettuata la rotazione, formulare un giudizio sulla rotazione del personale</b>   |   | buona, nonostante che le dimensioni dell'ente non consentano una reale rotazione, dovendo tener conto delle ridotte dimensioni e delle professionalità da ricoprire: vedi anche art.8 piano anticorruzione |
| 7     | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI</b>  |   |  |
| 7.A   | <b>Indicare se è stata richiesta la dichiarazione da parte dell'interessato dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità:</b> |   |  |
| 7.A.1 | Sì   | x |  |
| 7.A.2 | No   |   |  |
| 7.B   | <b>Se non è stata richiesta la dichiarazione da parte dell'interessato, indicare le ragioni della mancata richiesta:</b>                             |   |  |
| 7.C   | <b>Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati:</b>                                      |   |  |
| 7.C.1 | Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)   |   |  |
| 7.C.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |   |  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| 7.C.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  | x |  |
| 7.D   | <b>Se non sono state effettuate verifiche, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:</b>   |   |  |
| 7.E   | <b>Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:</b> |   | situazione che riguarda 1 solo dirigente di ruolo e dunque sotto controllo |
| 8     | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI</b>  |   |  |
| 8.A   | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla presenza di situazioni di incompatibilità:</b>                                  |   |  |
| 8.A.1 | Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'accertamento di violazioni)              |   |  |
| 8.A.2 | No   | x |  |
| 8.B   | <b>Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:</b>                        |   |  |
| 8.B.1 | Sì (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)   |   |  |
| 8.B.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |   |  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 8.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   | x |   |
| 8.C   | <b>Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:</b>  |   | esiste un solo dirigente di ruolo con incarico dirigenziale in ateneo , che riguarda il direttore amministrativo uscente, che non ricopre altri incarichi, né ha richiesto autorizzazioni, se non per partecipare a commissioni di concorso presso altre università |
| 8.D   | <b>Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali</b> |   |   |
| 9     | <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>  |   |   |
| 9.A   | <b>Indicare se sono state rilasciate autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:</b>  |   |   |
| 9.A.1 | Sì (indicare il numero di richieste autorizzate e il numero di richieste non autorizzate distinguendo tra incarichi retribuiti e gratuiti)          | x | 21 retribuiti , 1 respinto  |
| 9.A.2 | No  |   |   |
| 9.B   | <b>Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:</b>                  |   |   |
| 9.B.1 | Sì  | x |   |
| 9.B.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  |   |   |



|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| 9.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |   |  |
| 9.C   | <b>Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione</b>                             |   |  |
| 9.D   | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:</b>                |   |  |
| 9.D.1 | Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)   |   |  |
| 9.D.2 | No  | x |  |
| 9.E   | <b>Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare la presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:</b> |   |  |
| 9.E.1 | Sì (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)  |   |  |
| 9.E.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  |   |  |
| 9.E.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   | x |  |
| 9.F   | <b>Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento</b>                                 |   |  |
| 10    | <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>  |   |  |

|        |   |          |  |
|--------|---|----------|--|
| 10.A   | <b>Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:</b> |          |  |
| 10.A.1 | Sì  | <b>x</b> |  |
| 10.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  |          |  |
| 10.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |          |  |
| 10.B   | <b>Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:</b>   |          |  |
| 10.C   | <b>Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:</b>                             |          |  |
| 10.C.1 | Documento cartaceo  |          |  |
| 10.C.2 | Email   |          |  |
| 10.C.3 | Sistema informativo dedicato  | <b>x</b> |  |
| 10.C.4 | Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato  |          |  |
| 10.D   | <b>Se è stata attivata la procedura, indicare da quali soggetti sono pervenute le segnalazioni:</b>   |          |  |
| 10.D.1 | Personale dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)   |          |  |
| 10.D.2 | Personale non dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)   |          |  |
| 10.D.3 | Nessuno   | <b>x</b> |  |

|        |   |          |  |
|--------|---|----------|--|
| 10.E   | <b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:</b>   |          |  |
| 10.E.1 | Si (indicare il numero di casi)   |          |  |
| 10.E.2 | No  |          |  |
| 10.F   | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni in assenza di una procedura o che non hanno utilizzato la procedura attivata:</b>  |          |  |
| 10.F.1 | Personale dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)   |          |  |
| 10.F.2 | Personale non dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)   |          |  |
| 10.F.3 | Altro (indicare il numero di segnalazioni e la tipologia di soggetti)   |          |  |
| 10.F.4 | Nessuna   | <b>x</b> |  |
| 10.G   | <b>Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie</b> |          |  |
| 11     | <b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>  |          |  |

|        |  |          |   |
|--------|--|----------|---|
| 11.A   | <b>Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):</b>   |          |   |
| 11.A.1 | Sì   | <b>x</b> |   |
| 11.A.2 | No   |          |   |
| 11.B   | <b>Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:</b> |          |   |
| 11.B.1 | Sì   | <b>x</b> |   |
| 11.B.2 | No   |          |   |
| 11.C   | <b>Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute richieste di parere relative all'applicazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:</b>             |          |   |
| 11.C.1 | Sì (indicare il numero di pareri rilasciati)   | <b>x</b> | 1 |
| 11.C.2 | No   |          |   |
| 11.D   | <b>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 :</b>                    |          |   |

|           |  |          |  |
|-----------|--|----------|--|
| 11.D.1    | Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)   |          |  |
| 11.D.2    | No   | <b>x</b> |  |
| 11.E      | <b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:</b>  |          |  |
| 11.E.1    | Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)  |          |  |
| 11.E.2    | No   | <b>x</b> |  |
| 11.F      | <b>Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:</b>  |          |  |
| <b>12</b> | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>  |          |  |
| 12.A      | <b>Indicare se nel corso del biennio 2013-2014 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:</b> |          |  |
| 12.A.1    | Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)                     |          |  |
| 12.A.2    | No   | <b>x</b> |  |
| 12.B      | <b>Indicare se nel corso del biennio 2013-2014 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:</b>          |          |  |
| 12.B.1    | Si (indicare il numero di procedimenti)  |          |  |

|        |  |          |  |
|--------|--|----------|--|
| 12.B.2 | No   | <b>x</b> |  |
| 12.C   | <b>Se nel corso del biennio 2013-2014 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:</b>  |          |  |
| 12.C.1 | Si, multa (indicare il numero)   |          |  |
| 12.C.2 | Si, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)  |          |  |
| 12.C.3 | Si, licenziamento (indicare il numero)   |          |  |
| 12.C.4 | Si, altro (specificare quali)  |          |  |
| 12.D   | <b>Se nel corso del biennio 2013-2014 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia distinto tra dirigenti e non dirigenti; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):</b> |          |  |
| 12.D.1 | Si, peculato – art. 314 c.p.   |          |  |
| 12.D.2 | Si, Concussione - art. 317 c.p.  |          |  |
| 12.D.3 | Si, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.  |          |  |

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| 12.D.4  | Si, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.   |  |  |
| 12.D.5  | Si, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.  |  |  |
| 12.D.6  | Si, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.   |  |  |
| 12.D.7  | Si, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.   |  |  |
| 12.D.8  | Si, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.   |  |  |
| 12.D.9  | Si, altro (specificare quali)  |  |  |
| 12.D.10 | No   |  |  |
| 12.E    | <b>Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali</b> (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area distinto tra dirigenti e non dirigenti): |  |  |
| 12.E.1  | Acquisizione e progressione del personale  |  |  |
| 12.E.2  | Affidamento di lavori, servizi e forniture   |  |  |
| 12.E.3  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;  |  |  |

|        |  |   |  |
|--------|--|---|--|
| 12.E.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  |   |  |
| 12.E.5 | Altre aree dell'amministrazione (indicare quali)   |   |  |
| 13     | <b>ALTRE MISURE</b>  |   |  |
| 13.A   | <b>Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare l'esistenza di situazioni in cui dipendenti pubblici cessati dal servizio sono stati assunti o hanno svolto incarichi professionali presso soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001:</b> |   |  |
| 13.A.1 | Si (indicare il numero di casi monitorati e il numero di violazioni accertate distinguendo tra assunzioni e incarichi professionali)   |   |  |
| 13.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |   |  |
| 13.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  | x |  |
| 13.B   | <b>Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per accertare il rispetto del divieto di contrattare contenuto nell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001:</b>   |   |  |



|        |  |   |  |
|--------|--|---|--|
| 13.B.1 | Si (indicare il numero di casi monitorati e il numero di violazioni accertate)   |   |  |
| 13.B.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |   |  |
| 13.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  | x |  |
| 13.C   | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001:</b>         |   |  |
| 13.C.1 | Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)  |   |  |
| 13.C.2 | No   | x |  |
| 13.D   | <b>Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare il rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001:</b> |   |  |
| 13.D.1 | Si (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)   |   |  |
| 13.D.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |   |  |
| 13.D.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  | x |  |

|        |  |   |  |
|--------|--|---|--|
| 13.E   | <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:</b>                      |   |  |
| 13.E.1 | Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)  |   |  |
| 13.E.2 | No   |   |  |
| 13.F   | <b>Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:</b>   |   |  |
| 13.F.1 | Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)  |   |  |
| 13.F.2 | No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato  |   |  |
| 13.F.3 | No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato   | x |  |
| 13.G   | <b>Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione:</b> (più risposte possibili) |   |  |
| 13.G.1 | Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione   |   |  |
| 13.G.2 | Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate   |   |  |
| 13.G.3 | No   | x |  |

|      |  |  |   |
|------|--|--|---|
| 13.H | <b>Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:</b> |  | le ridotte dimensione dell'ente fanno si che, pur senza attivare specifici formali monitoraggi, si abbia la consapevolezza che i pochissimi colleghi andati in pensione, non ricoprivano incarichi con poteri autoritativi o negoziali. Pertanto non si ricade nella fattispecie di cui all'art. 53, c. 16 ter. |
|------|--|--|---|