



GM/MDM

TIT I/8

**Al Consiglio d'Amministrazione**

**Al Nucleo di Valutazione**

**Oggetto:** *Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'anno 2017"*

Come dettagliato dalla Legge 190/2012, testo unico in materia, ogni pubblica amministrazione è tenuta a tenere sotto controllo fenomeni che il legislatore definisce *a rischio di corruzione*, cioè in cui un pubblico dipendente possa abusare del suo ruolo per ottenere vantaggi privati.

Quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ateneo (RPCT)<sup>1</sup> ogni anno elaboro e propongo al Consiglio d'Amministrazione il Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità (PPCT)<sup>2</sup>, verificandone l'attuazione e l'idoneità, e predispongo una relazione sui risultati dell'attività svolta – la presente relazione - pubblicandola sul sito web istituzionale. Oltre a ciò, presto consulenza sulle materie presidiate, svolgo controlli e monitoro il rispetto di obblighi normativi, interfacciandomi all'occorrenza con Nucleo di Valutazione e Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

L'attuazione del PPCT è da ritenersi positiva, con particolare riferimento alle seguenti azioni, previste per l'anno 2017:

- aggiornamento Referenti Anticorruzione e Trasparenza;
- adozione di Regolamento e procedure interne in materia di procedimenti amministrativi, accesso documentale, civico e generalizzato (cosiddetto FOIA);
- adozione del Regolamento per la protezione dei dati personali;
- analisi del processo di alimentazione ed automazione del popolamento delle sezioni di Amministrazione Trasparente su Bandi di gara e contratti e su Incarichi e consulenti;
- aggiornamento del corso in e-learning di formazione generale alle novità legislative più recenti;
- rotazione di responsabili e personale interessato a vario titolo dalle procedure di gara, selezione e acquisizione di beni e servizi, a seguito della revisione dell'intero ciclo degli acquisti e del conseguente riassetto organizzativo.

A seguire una sintesi degli interventi realizzati, suddivisi per area tematica.

<sup>1</sup> Cfr. Nomina da parte del Consiglio d'Amministrazione del 24 febbraio 2017 con decorrenza 1° marzo 2017.

<sup>2</sup> Il PPCT - pubblicato sul sito d'Ateneo, nella sezione Amministrazione Trasparente ([www.univr.it/trasparenza](http://www.univr.it/trasparenza)) - definisce le attività più esposte al rischio di corruzione, identificandone il grado di rischio, e stabilisce un programma triennale di attività ed azioni da intraprendere a carico dei vari attori coinvolti.



## Gestione del rischio

Come previsto dal PPCT, dopo aver completato, nel 2016, la mappatura dei principali procedimenti amministrativi, nel 2017 è stato aggiornato, adeguandolo alla normativa vigente<sup>3</sup>, il correlato Regolamento in materia di procedimenti amministrativi, accesso documentale, civico e generalizzato<sup>4</sup>, modificando le procedure di accesso e le informazioni disponibili on line<sup>5</sup>.

Nel biennio 2018-2019, coerentemente con la calendarizzazione prevista dal PPCT, sarà approntata una valutazione complessiva dei rischi operativi d'Ateneo (*Operational Risk Assessment*), per mappare tutti i principali rischi, definendone l'impatto potenziale per l'Università, a livello economico e reputazionale; conseguentemente, si potrà procedere anche ad aggiornare la mappatura delle attività a rischio corruttivo, tramite un'analisi di dettaglio delle mansioni, dei ruoli e del personale interessato, in modo da individuare specifiche misure di prevenzione ed attenuazione del rischio.

## Soggetti coinvolti

L'Amministrazione - ancora nel 2016 - ha individuato una rete di Referenti Anticorruzione e Trasparenza (RAT), in ragione di un referente per ciascuna Direzione e struttura di staff e di due referenti per dipartimenti, scuole e centri; i nominativi dei RAT sono stati rivisti di recente a seguito dei riassetti intercorsi. Il PPCT, per l'anno 2017, prevedeva l'istituzione di un Comitato d'indirizzo sulla Prevenzione della Corruzione (CPC); dopo un'attenta valutazione dei pro e dei contro, si è ritenuto preferibile rinviare l'istituzione dopo il completamento del riassetto organizzativo.

## Trasparenza

La trasparenza realizza di per sé una misura di prevenzione poiché consente un controllo diffuso e tempestivo, da parte di tutti i fruitori e possibili interessati all'attività amministrativa. La sezione del sito web d'Ateneo, in home page, "Amministrazione Trasparente", vede aggiornati in tempo reale tutti i dati la cui pubblicazione, chiara e inequivoca, sia prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D. Lgs. 33/2013, testo unico in materia.

La verifica sulla pubblicazione di tali dati sul sito istituzionale viene effettuata annualmente dal Nucleo di Valutazione, nelle sue funzioni di OIV<sup>6</sup> e le relative attestazioni di conformità / difformità, parimenti, sono disponibili nell'apposito spazio della sezione Amministrazione Trasparente accessibile dal portale dell'Ateneo - [www.univr.it/trasparenza](http://www.univr.it/trasparenza) > Attestazioni OIV o di struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Per quanto concerne l'affidamento di lavori, l'acquisizione di servizi e forniture, nonché le procedure concorsuali, si attesta che l'Università opera nell'ambito di una normativa specifica che prevede a monte una serie di adempimenti volti a garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> Come da combinato disposto di Legge 241/90 e D. Lgs. 33/2013.

<sup>4</sup> Approvato dal Consiglio d'Amministrazione del 30 giugno 2017.

<sup>5</sup> Vd. Sezione Accesso di Amministrazione Trasparente.

<sup>6</sup> Cfr. D. Lgs. 150/2009, art. 14, c. 4, lett. g) e Delibere ANAC n. 50/2013 e n. 77/2013.

<sup>7</sup> Ad es.: i) il ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione tramite il mercato elettronico di riferimento (MEPA/CONSIP), ii) l'obbligo, sia per procedure di gara aperta, che per procedure in economia mediante cottimo fiduciario e negoziate, di operare attraverso sedute pubbliche, iii) la trasparenza assicurata per tutte le procedure di gara relative a lavori, servizi e forniture ([www.univr.it/trasparenza](http://www.univr.it/trasparenza) > Bandi di gara e contratti), iv) la trasparenza per tutte le procedure concorsuali / selettive di personale ([www.univr.it/trasparenza](http://www.univr.it/trasparenza) > Bandi di concorso), v) la trasparenza assicurata su tutti gli incarichi conferiti / autorizzati dall'Ateneo a personale esterno / interno ([www.univr.it/trasparenza](http://www.univr.it/trasparenza) > Consulenti e collaboratori).



Inoltre, con riferimento agli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni on line, secondo quanto previsto dal PPCT e declinato anche in specifico obiettivo del Piano Performance<sup>8</sup>, si è operato per automatizzare il popolamento di specifiche sottosezioni di Amministrazione Trasparente, in particolare per le tipologie dei consulenti e collaboratori e dei bandi di gara e contratti di fornitura di beni e servizi: entro il 2017 è stata completata l'analisi di fattibilità sulle modalità tecnico-informatiche più idonee ad attingere le informazioni necessarie dai data base della gestione amministrativa<sup>9</sup>, è stato valutato l'impatto delle nuove procedure sui processi di lavoro interessati e sono stati messi in produzione i conseguenti automatismi, in anticipo sui termini, per bandi di gara e contratti di fornitura di beni e servizi - nell'ambito del complessivo riassetto del processo degli acquisti<sup>10</sup> - mentre per consulenti e collaboratori l'implementazione è attesa entro il biennio 2018-2019.

In attuazione delle nuove disposizioni sull'accesso a informazioni, dati e documenti della pubblica amministrazione, il cosiddetto FOIA<sup>11</sup>, sono state riviste procedure, modulistica e informative sulle diverse tipologie di accesso: documentale (o agli atti), civico e generalizzato<sup>12</sup>. Inoltre, accogliendo le indicazioni di ANAC e Dipartimento della Funzione Pubblica<sup>13</sup>, è stata predisposta anche la pubblicazione on line di un Registro degli accessi, cioè di un elenco delle richieste pervenute, debitamente anonimizzate, con oggetto, data dell'istanza, esito e data della decisione o dell'eventuale riesame. Tale condivisione è pensata sia per rendere più efficace il rapporto con i propri *stakeholder*, meglio informati in merito a quali documenti, dati o informazioni è possibile chiedere l'accesso, in una logica di semplificazione; ma anche per agevolare il monitoraggio sugli accessi da parte dell'ANAC, per una migliore collaborazione con l'Autorità di controllo.

Inoltre, come previsto dal PPCT, è stato adottato il Regolamento per la protezione dei dati personali<sup>14</sup>, colmando una lacuna in un settore particolarmente delicato.

### **Rotazione del personale**

Nel corso del 2017 sono stati effettuati molteplici avvicendamenti di responsabili ed incaricati su ruoli sensibili, in quanto interessati a vario titolo dalle procedure di gara, selezione e acquisizione di beni e servizi. Ciò è avvenuto in occasione della revisione dell'intero ciclo degli acquisti e del conseguente riassetto organizzativo<sup>15</sup>.

### **Formazione del personale**

Per quanto riguarda l'organizzazione di formazione sulla prevenzione della corruzione rivolti al personale d'Ateneo, l'Amministrazione si è attivata per aggiornare, in base alle novità legislative più recenti, i contenuti multimediali del corso in e-learning di formazione generale<sup>16</sup>, arricchendo i moduli già esistenti e predisponendo, d'intesa con l'agenzia formativa Promo PA, una nuova edizione dell'intervento formativo in FAD, che verrà erogata nel corso del 2018.

In considerazione dei molteplici avvicendamenti su ruoli passibili di rischio corruttivo, conseguenti alle tre fasi di riorganizzazione attuate nell'arco del 2017, nonché della continua modifica del quadro normativo

<sup>8</sup> Cfr. Piano Performance, pgg. 45-46, obiettivo Aggiornamento delle procedure di alimentazione automatica di Amministrazione Trasparente.

<sup>9</sup> UGOV Contabilità e CSA Integrato.

<sup>10</sup> Cfr. Piano Integrato, pgg. 40-41, obiettivo Implementazione del nuovo processo acquisti.

<sup>11</sup> i.e. *Freedom of Information Act*: cfr. D. Lgs. 97/2016.

<sup>12</sup> Cfr. Amministrazione Trasparente, sezione Accesso civico.

<sup>13</sup> Cfr. Delibera ANAC 28.12.2016 n. 1309 e Circolare DFP 14.07.2017 n. 2.

<sup>14</sup> Approvato dal Senato Accademico del 19 settembre 2017.

<sup>15</sup> Cfr. Piano Integrato, pgg. 40-41: due tra gli obiettivi più significativi del Piano per il 2017.

<sup>16</sup> Nella precedente edizione il corso on line è stato portato a termine da ca 300 dipendenti.



di riferimento<sup>17</sup>, si è ritenuto opportuno procrastinare i previsti interventi formativi sulle specifiche aree di rischio, rivolti al personale ivi operante.

## Incarichi

Relativamente al tema dell'affidamento di incarichi al personale, dall'esame dello stato del contenzioso in atto non emergono indizi di particolari criticità da monitorare, grazie anche all'attento vaglio di legittimità condotto dalle diverse strutture amministrative, e che il grado di rischio delle attività gestionali, come mappato dal PPCT, non si attesta su livelli elevati.

## Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (*whistleblowing*)

Come previsto dalla normativa che tutela gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità sul luogo di lavoro (c.detto *whistleblowing*)<sup>18</sup>, il dipendente che intenda segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza può inviare una segnalazione al RPCT, che la gestisce e verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza<sup>19</sup>.

## Codice di comportamento e Codice etico

Il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ateneo è stato regolarmente adottato<sup>20</sup>, è accessibile on line e gli atti di incarico ed i contratti, in proposito, sono adeguati al dettato normativo<sup>21</sup>.

Ricordo anche che, nel 2017, è stato aggiornato il Codice etico<sup>22</sup>, che contiene l'insieme dei principi generali e dei valori ritenuti fondamentali dall'Università, al fine di orientare le condotte da assumere nell'ambito lavorativo e di studio.

## Procedimenti disciplinari e penali

Nel corso del 2017 non sono pervenute segnalazioni che prefigurassero responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi, né sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti.

*Alla presente Relazione viene allegata apposita Scheda Informativa, in formato excel, predisposta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la successiva pubblicazione, piena accessibilità e riutilizzabilità on line sul sito dell'Ateneo – Allegato n. 1.*

**La Responsabile per la prevenzione della  
corruzione e della trasparenza**

dott.ssa Giancarla Masè

Firmato digitalmente

<sup>17</sup> Cfr. ad es. l'Aggiornamento 2017 del PNA, contenente una sezione specifica per le Università: adottato il 22 novembre e pubblicato il 4 dicembre 2017.

<sup>18</sup> Cfr. D. Lgs. 165/2001, art. 54-bis.

<sup>19</sup> Secondo le procedure adottate dall'Ateneo e accessibili sull'apposita sezione del sito istituzionale.

<sup>20</sup> Cfr. Decreto Direttoriale 27 giugno 2014, n. 165.

<sup>21</sup> Cfr. D.P.R. 62/2013.

<sup>22</sup> Cfr. Piano Performance, pg. 32 e delibera del Consiglio d'Amministrazione del 21 dicembre 2017.

| Codice fiscale<br>Amministrazione/Società/Ente | Denominazione<br>Amministrazione/<br>Società/Ente | Nome RPCT | Cognome<br>RPCT | Data di<br>nascita<br>RPCT | Qualifica RPC          | Data inizio<br>incarico di RPC | Il RPC svolge<br>anche le funzioni<br>di Responsabile<br>della trasparenza:<br>(Sì/No) | Organo d'indirizzo<br>(solo se RPC<br>manca, anche<br>temporaneamente,<br>per qualunque<br>motivo) | Nome<br>Presidente<br>Organo<br>d'indirizzo<br>(rispondere solo<br>se RPC è<br>vacante) | Cognome<br>Presidente<br>Organo<br>d'indirizzo<br>(solo se RPC è<br>vacante) | Data di nascita<br>Presidente<br>Organo<br>d'indirizzo (solo<br>se RPC è vacante) | Motivazione<br>dell'assenza,<br>anche<br>temporanea,<br>del RPC | Data inizio<br>vacanza RPC<br>(solo se RPC<br>è vacante) |
|--|---|-----------|-----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|--|--|---|--|---|---|--|
| 93009870234                                    | Università degli<br>Studi di Verona               | Giancarla | Masè            | 06/05/1961                 | Direttrice<br>Generale | 01/03/2017                     | Sì   |  |   |  |   |   |  |

| ID  | Domanda   | Risposta (Max 2000 caratteri)  |
|-----|---|--|
| 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 E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</b> |  |
| 1.A | <b>Stato di attuazione del PTPC</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate                                 | <p>Con riferimento al PTPC 2017-2019, l'attuazione delle azioni pianificate per l'esercizio 2017 è da ritenersi positiva, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento Referenti Anticorruzione e Trasparenza;</li> <li>- Adozione di Regolamento e procedure interne in materia di procedimenti amministrativi, accesso documentale, civico e generalizzato (FOIA);</li> <li>- Adozione del Regolamento per la protezione dei dati personali;</li> <li>- Analisi del processo di alimentazione ed automazione del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente su Bandi di gara e contratti;</li> <li>- Analisi del processo di alimentazione in vista dell'automazione del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente su Incarichi e consulenti;</li> <li>- Aggiornamento del corso in e-learning di formazione generale alle novità legislative più recenti;</li> <li>- Rotazione di responsabili e personale interessato a vario titolo dalle procedure di gara, selezione e acquisizione di beni e servizi, a seguito della revisione dell'intero ciclo degli acquisti e del conseguente riassetto organizzativo.</li> </ul> |
| 1.B | <b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPC</b> - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC          | <p>Anche in sede di attuazione del PTPC 2017-2019, per l'esercizio 2017, si è reso necessario proseguire nello sforzo di impostare il perimetro organizzativo e normativo entro il quale calare le singole misure di prevenzione, con particolare riferimento al potenziamento, tuttora in corso, degli automatismi di pubblicazione dati nella sezione Amministrazione Trasparente.</p>   |

| ID  | Domanda   | Risposta (Max 2000 caratteri)   |
|-----|---|---|
| 1.C | <b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione | <p>Il RPCT è riuscito a coordinare agevolmente le principali linee di intervento previste dal PTPC, efficacemente supportato dai seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le caratteristiche dimensionali dell'ateneo</li> <li>- tempestività nelle decisioni in capo agli organi di governo</li> <li>- l'esiguità della dotazione dirigenziale.</li> </ul>   |
| 1.D | <b>Aspetti critici del ruolo del RPCT</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC                  | <p>Tra esercizio 2016 e esercizio 2017 si sono verificati avvicendamenti plurimi nel ruolo di RPCT:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dal 1° gennaio al 28 febbraio 2016 RPC è stato il Dott. Giulio Coggiola Pittoni, Direttore Generale dimessosi il 28 febbraio;</li> <li>2. dal 29 febbraio al 29 settembre 2016 RPC è stata la Dott.ssa Giancarla Masè, Direttrice Generale in servizio dal 29 febbraio;</li> <li>3. dal 30 settembre 2016 al 28 febbraio 2017 RPCT è stato il Dott. Marco Rucci, Dirigente responsabile della Direzione Risorse Umane in aspettativa per altro incarico;</li> <li>4. dal 1° marzo 2017 a tutt'oggi RPCT è stata la Dott.ssa Giancarla Masè, Direttrice Generale.</li> </ol> |

**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. 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 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

| <b>ID</b> | <b>Domanda</b>  | <b>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</b> | <b>Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)</b>   |
|-----------|---|---|--|
| 2         | <b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>   |   |  |
| 2.A       | <b>Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC</b> |   |  |
| 2.A.1     | Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)   | X   | Previsto per il 2018-2019 Risk Assessment e aggiornamento mappatura aree a rischio corruzione, come previsto nel PTCP 2017-2019. |
| 2.A.2     | No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |  |
| 2.A.3     | No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |  |
| 2.A.4     | Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento  |   |  |
| 2.B       | <b>Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi (più risposte sono 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)  |   |  |
| 2.B.6     | Non si sono verificati eventi corruttivi  | X   |  |
| 2.C       | <b>Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2017 erano state previste misure per il loro contrasto</b>   |   |  |
| 2.C.1     | Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)   |   |  |



**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. 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 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

| <b>ID</b> | <b>Domanda</b>  | <b>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</b>   | <b>Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)</b>  |
|-----------|---|---|---|
| 2.C.2     | No (indicare le motivazioni della mancata previsione)   |   |   |
| 2.D       | <b>Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno</b>                 |   |   |
| 2.D.1     | Sì (indicare le modalità di integrazione)   |   |   |
| 2.D.2     | No (indicare la motivazione)  | <b>X</b>  | Sistemi di controllo interno in corso di revisione organizzativa secondo quanto previsto dal Piano Performance 2017-2019. |
| 2.E       | <b>Indicare se sono stati mappati tutti i processi</b>  |   |   |
| 2.E.1     | Sì  |   |   |
| 2.E.2     | No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)   |   |   |
| 2.E.3     | No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)  | <b>X</b>  |   |
| 2.E.4     | Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati   | Completato aggiornamento mappatura procedimenti, previsto per il 2018-2019 Risk Assessment e aggiornamento mappatura aree a rischio corruzione, come previsto nel PTCP 2017-2019. |   |
| 2.F       | <b>Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):</b> |   |   |
| 2.G       | <b>Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni</b>  |   |   |
| 2.G.1     | Sì (indicare con quali amministrazioni)   |   |   |
| 2.G.2     | No  | <b>X</b>  |   |
| 3         | <b>MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)</b>  |   |   |
| 3.A       | <b>Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)</b>  |   |   |
| 3.A.1     | Sì  |   |   |

**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. 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 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

| ID    | Domanda   | Risposta <i>(inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</i> | Ulteriori Informazioni<br><i>(Max 2000 caratteri)</i> |
|-------|---|---|---|
| 3.A.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |   |
| 3.A.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017   | X   |   |
| 3.B.  | <b>Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), 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)                                      |   |   |
| 3.B.2 | Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)  |   |   |
| 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   | <b>Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):</b>                              |   |   |
| 3.D   | <b>Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni</b>   |   |   |

**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. 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 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

| <b>ID</b> | <b>Domanda</b>   | <b>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</b> | <b>Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)</b>  |
|-----------|--|---|---|
| 3.D.1     | Sì (indicare quali misure, per tipologia)  |   |   |
| 3.D.2     | No   | X   |   |
| 4         | <b>TRASPARENZA</b>   |   |   |
| 4.A       | <b>Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"</b>     |   |   |
| 4.A.1     | Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)  | X   | Consulenti e collaboratori;<br>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti;<br>Bandi di concorso;<br>Bandi di gara e contratti. |
| 4.A.2     | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |   |
| 4.A.3     | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |   |
| 4.B       | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite                    |   |   |
| 4.B.1     | Sì (indicare il numero delle visite)   |   |   |
| 4.B.2     | No (indicare se non è presente il contatore delle visite)  | X   |   |
| 4.C       | <b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"</b>   |   |   |
| 4.C.1     | Sì (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 pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"</b>  |   |   |

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. 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 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

| ID    | Domanda   | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)   | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)   |
|-------|---|--|---|
| 4.D.1 | Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)   |  |   |
| 4.D.2 | No  | X  |   |
| 4.E   | <b>Indicare se è stato istituito il registro degli accessi</b>  |  |   |
| 4.E.1 | Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)   | X  | a. Accesso civico semplice;<br>b. Accesso civico generalizzato;<br>c. Accesso documentale formale;<br>d. Accesso documentale informale. |
| 4.E.2 | No  |  |   |
| 4.F   | <b>E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze</b>  |  |   |
| 4.F.1 | Sì  | X  |   |
| 4.F.2 | No  |  |   |
| 4.G   | <b>Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:</b>  |  |   |
| 4.G.1 | Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)  | X  | Monitoraggio annuale sulla totalità degli obblighi, preliminare alla valutazione da parte dell'OIV.                                     |
| 4.G.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |  |   |
| 4.G.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |  |   |
| 4.H   | <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> | Modello di gestione del rischio in corso di implementazione in attesa dei risultati del Risk Assessment previsto nel prossimo biennio. |   |
| 5     | <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>   |  |   |
| 5.A   | <b>Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione</b>  |  |   |

**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. 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 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

| <b>ID</b> | <b>Domanda</b>  | <b>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</b> | <b>Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)</b> |
|-----------|---|---|--|
| 5.A.1     | Sì  |   |  |
| 5.A.2     | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |  |
| 5.A.3     | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   | <b>X</b>  |  |
| 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 soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili)</b>  |   |  |
| 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       | <b>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, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:</b> |   |  |
| 6         | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>  |   |  |
| 6.A       | <b>Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:</b>   |   |  |
| 6.A.1     | Numero dirigenti o equiparati   | 5   |  |
| 6.A.2     | Numero non dirigenti o equiparati   | 1.392   |  |

**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. 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 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

| <b>ID</b> | <b>Domanda</b>   | <b>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</b> | <b>Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)</b>  |
|-----------|--|---|---|
| 6.B       | <b>Indicare se nell'anno 2017 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.</b>  |   |   |
| 6.B.1     | Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)  |   |   |
| 6.B.2     | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |   |
| 6.B.3     | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |   |
| 6.C       | <b>Indicare se l'ente, nel corso del 2017, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2017)</b> |   |   |
| 6.C.1     | Sì   | <b>X</b>  | Centralizzazione delle procedure di acquisto e contabilizzazione degli acquisti da 12 Dipartimenti, 2 Scuole, 7 Centri e 2 Biblioteche a 2 Direzioni riorganizzate.         |
| 6.C.2     | No   |   |   |
| 7         | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>   |   |   |
| 7.A       | <b>Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:</b>             |   |   |
| 7.A.1     | Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)   |   |   |
| 7.A.2     | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |   |
| 7.A.3     | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  | <b>X</b>  | Monitoraggio nel merito effettuato dalla Direttrice Generale con l'ausilio dei competenti uffici: modalità ritenuta adeguata in relazione al ridotto organico dirigenziale. |

**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. 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 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

| <b>ID</b> | <b>Domanda</b>   | <b>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</b> | <b>Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)</b>  |
|-----------|--|---|---|
| 7.B       | <b>Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:</b>       |   |   |
| 8         | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>   |   |   |
| 8.A       | <b>Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:</b>                                     |   |   |
| 8.A.1     | Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)  |   |   |
| 8.A.2     | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |   |
| 8.A.3     | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  | <b>X</b>  | Monitoraggio nel merito effettuato dalla Direttrice Generale con l'ausilio dei competenti uffici: modalità ritenuta adeguata in relazione al ridotto organico dirigenziale. |
| 8.B       | <b>Formulare un giudizio sulla misura adottata 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 è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:</b>             |   |   |
| 9.A.1     | Sì   | <b>X</b>  |   |
| 9.A.2     | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |   |
| 9.A.3     | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |   |
| 9.B       | <b>Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione</b>  |   |   |

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. 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 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

| ID     | Domanda   | Risposta <i>(inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</i> | Ulteriori Informazioni<br><i>(Max 2000 caratteri)</i> |
|--------|---|---|---|
| 9.C    | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:</b>                                  |   |   |
| 9.C.1  | Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)   |   |   |
| 9.C.2  | No  | X   |   |
| 10     | <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA 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  | X   |   |
| 10.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017  |   |   |
| 10.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2017   |   |   |
| 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  | X   |   |
| 10.C.2 | Email   | X   |   |
| 10.C.3 | Sistema informativo dedicato  |   |   |
| 10.C.4 | Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato  |   |   |
| 10.D   | <b>Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione</b>                      |   |   |
| 10.D.1 | Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)   |   |   |



**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. 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 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

| <b>ID</b> | <b>Domanda</b>   | <b>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</b>  | <b>Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)</b> |
|-----------|--|--|--|
| 10.D.2    | No   | X  |  |
| 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    | Sì (indicare il numero di casi)  |  |  |
| 10.E.2    | No   |  |  |
| 10.F      | <b>Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione</b>   |  |  |
| 10.F.1    | Sì (indicare il numero di casi)  |  |  |
| 10.F.2    | No   | X  |  |
| 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>                       | L'Ateneo si è dotato di specifiche disposizione attuative e di un canale e-mail dedicato per le segnalazioni con garanzia della riservatezza di chi effettua la segnalazione.<br>Tale modalità dovrà essere aggiornata ai sensi della Legge 30.11.2017 n. 179 e delle conseguenti Linee guida ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. |  |
| 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   | X  |  |
| 11.A.2    | No (indicare la motivazione)   |  |  |
| 11.B      | <b>Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:</b> |  |  |

**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. 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 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

| <b>ID</b> | <b>Domanda</b>   | <b>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</b> | <b>Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)</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 segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:</b> |   |  |
| 11.C.1    | Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)   |   |  |
| 11.C.2    | No   | <b>X</b>  |  |
| 11.D      | <b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:</b>  |   |  |
| 11.D.1    | Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)  |   |  |
| 11.D.2    | No   |   |  |
| 11.E      | <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 2017 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:</b>  |   |  |
| 12.A.1    | Sì (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 2017 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:</b>   |   |  |
| 12.B.1    | Sì (indicare il numero di procedimenti)  |   |  |

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. 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 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

| ID     | Domanda  | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|--------|--|--|---|
| 12.B.2 | No   | X  |   |
| 12.C   | <b>Se nel corso del 2017 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 | Sì, multa (indicare il numero)   |  |   |
| 12.C.2 | Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)  |  |   |
| 12.C.3 | Sì, licenziamento (indicare il numero)   |  |   |
| 12.C.4 | Sì, altro (specificare quali)  |  |   |
| 12.D   | <b>Se nel corso del 2017 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; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):</b> |  |   |
| 12.D.1 | Sì, peculato – art. 314 c.p.   |  |   |
| 12.D.2 | Sì, Concussione - art. 317 c.p.  |  |   |
| 12.D.3 | Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.  |  |   |
| 12.D.4 | Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.   |  |   |
| 12.D.5 | Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.  |  |   |
| 12.D.6 | Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.   |  |   |
| 12.D.7 | Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.   |  |   |
| 12.D.8 | Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.   |  |   |
| 12.D.9 | Sì, altro (specificare quali)  |  |   |

**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. 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 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

| <b>ID</b> | <b>Domanda</b>  | <b>Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)</b> | <b>Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)</b> |
|-----------|---|---|--|
| 12.D.10   | No  | X   |  |
| 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 (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):</b>   |   |  |
| 13        | <b>ALTRE MISURE</b>   |   |  |
| 13.A      | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):</b> |   |  |
| 13.A.1    | Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)   |   |  |
| 13.A.2    | No  | X   |  |
| 13.B      | <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.B.1    | Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)   |   |  |
| 13.B.2    | No  | X   |  |
| 13.C      | <b>Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:</b>  |   |  |
| 13.C.1    | Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)   |   |  |
| 13.C.2    | No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato   |   |  |
| 13.C.3    | No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato  | X   |  |

**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. 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 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

| <b>ID</b> | <b>Domanda</b>   | <b>Risposta</b> ( <i>inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate</i> ) | <b>Ulteriori Informazioni</b><br>( <i>Max 2000 caratteri</i> ) |
|-----------|--|--|--|
| 13.D      | <b>Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)</b> |  |  |
| 13.D.1    | Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione   |  |  |
| 13.D.2    | Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate   |  |  |
| 13.D.3    | No   | <b>X</b>   |  |
| 13.E      | <b>Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:</b>   |  |  |