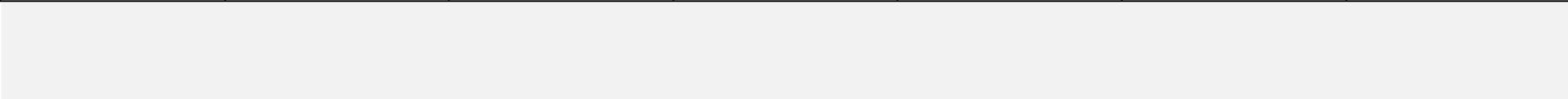


| <b>Codice fiscale<br/>Amministrazione</b> | <b>Denominazione<br/>Amministrazione</b> | <b>Nome RPC</b> | <b>Cognome RPC</b> | <b>Data di nascita<br/>RPC</b> | <b>Qualifica RPC</b>   | <b>Data inizio incarico di<br/>RPC</b> |
|---|--|-----------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| 95039180120                               | UNIVERSITA' DEGLI STUDI<br>DELL'INSUBRIA | FEDERICO        | RAOS               | 18/09/1963                     | DIRIGENTE II<br>FASCIA | 05/04/2013                             |

| <b>Il RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza:<br/>(Si/No)</b> | <b>Organo d'indirizzo<br/>(solo se RPC manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)</b> | <b>Nome Presidente Organo d'indirizzo<br/>(rispondere solo se RPC è vacante)</b> | <b>Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante)</b> | <b>Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante)</b> | <b>Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPC</b> | <b>Data inizio vacanza RPC (solo se RPC è vacante)</b> |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p align="center">SI</p>  |  |  |  |  |  |  |



| 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 (RPC)</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                  | Si rimanda alla relazione del Responsabile depositata il 14.12.2014 e pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web di Ateneo. |
| 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 | Si rimanda alla relazione del Responsabile depositata il 14.12.2014 e pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web di Ateneo. |
| 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                           | Si rimanda alla relazione del Responsabile depositata il 14.12.2014 e pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web di Ateneo. |
| 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                                    | Si rimanda alla relazione del Responsabile depositata il 14.12.2014 e pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web di Ateneo. |

| ID    | Domanda   | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (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 | Si  |  |  |
| 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   | X  |  |
| 2.A.4 | Se non sono stati effettuati controlli, indicare le motivazioni del loro mancato svolgimento:   |  | Il piano non prevede controlli ulteriori rispetto a quelli ordinariamente previsti dallo statuto, dal regolamento di amministrazione e contabilità e dalla vigente legislazione.   |
| 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)  |  |  |
| 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 | Si (indicare le eventuali irregolarità riscontrate)   |  |  |
| 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): |  | Il modello ricalca quanto previsto dal PNA ma è sicuramente migliorabile; l'imparzialità dell'azione amministrativa è comunque garantita dalla particolare struttura organizzativa delle università dove gli stakeholder, interni ed esterni, sono rappresentati in tutti gli organi gestionali e di governo politico-amministrativo |
| 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)                                      |   |  |
| 3.B.2 | Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)  |   | Sono stati implementate numerose iniziative di revisione ed automatizzazione dei processi con particolare riferimento a quelli di gestione delle carriere degli studenti (verbalizzazione on line e immatricolazione a titolo esemplificativo) ed alle forniture di beni e servizi tramite albo fornitori sviluppato in house mediante piattaforma elettronica |
| 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, formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia:</b>  |   |  |
| 3.D   | <b>Indicare le eventuali misure ulteriori che l'Ente dovrebbe adottare e attuare per rendere più efficace la prevenzione della corruzione:</b>  |   |  |
| 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  | X |  |
| 4.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal P.T.T.I con riferimento all'anno 2014   |   |  |
| 4.A.3 | No, la misura non era prevista dal P.T.T.I con riferimento all'anno 2014  |   |  |
| 4.B   | <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)</b>   |   |  |
| 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)  |   |  |
| 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)   | X |  |
| 4.C   | <b>Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico:</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 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  | X |   |
| 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 | Il monitoraggio ha riguardato la totalità degli obblighi ed è stato comunicato al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 Luglio 2014  |
| 4.E.2 | No, anche se era previsto dal PTI con riferimento all'anno 2014   |   |   |
| 4.E.3 | No, non era previsto dal PTI 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> |   | L'assolvimento degli obblighi è a buon punto e verrà ulteriormente migliorato automatizzando i flussi informativi. Gli adempimenti sono parzialmente rallentati da alcuni difficoltà interpretative legate al contesto universitario, peraltro in corso di risoluzione, e dalla coincidenza dei numerosi adempimenti che convergono sulle medesime strutture tecniche e amministrative. |
| 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 | Si  | X |   |
| 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   | X |   |
| 5.C.2 | Organi di controllo interno   |   |   |
| 5.C.3 | Dirigenti   |   |   |
| 5.C.4 | Dipendenti  | X |   |
| 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  |   |   |
| 5.D.4 | Gestione del rischio  |   |   |
| 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)  | X |  |
| 5.D.9  | Normativa penale sulla corruzione   | X |  |
| 5.D.10 | Altro (specificare i contenuti)   | X | Ciclo di seminari su Etica e legalità (disponibili anche su youtube)   |
| 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)  | X | Enti di formazione diversi   |
| 5.E.5  | Formazione in house   |   |  |
| 5.E.6  | Altro (specificare quali)   |   |  |
| 5.F    | <b>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</b>  |   | Gli incarichi di docenza sono stati attribuiti dal Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'ateneo sulla base delle specifiche competenze disciplinari dei professori universitari ad esso afferenti |
| 5.G    | <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 rispetto alla graduazione dei livelli di rischio per aree e ambiti dell'amministrazione:</b> |   | Il corso erogato dal Dipartimento di Diritto, Economia e Culture è completo e adeguatamente approfondito: i contenuti del corso debbono essere integrati con riferimento al tema della gestione del rischio. |
| 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  |   | 4, compreso il Direttore Generale  |
| 6.A.2  | Numero non dirigenti  |   | 320  |
| 6.B    | <b>Indicare se è stata effettuata la rotazione del personale:</b>   |   |  |
| 6.B.1  | Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)   | X | Negli anni 2013 e 2014 la rotazione, dovuta a fisiologici avvicendamenti, mobilità e cessazioni, ha coinvolto 19 posizioni organizzative dell'Amministrazione su 73 esistenti.                               |
| 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   | X |  |
| 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;   | X |  |
| 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)  |   |  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 6.E   | Se è stata effettuata la rotazione, formulare un giudizio sulla rotazione del personale   |   | Nel 2014 è stato approvato il nuovo modello organizzativo dell'ente, con decorrenza del 1.1.2015, ad esito del quale la percentuale di rotazione del personale, dirigenziale e non, aumenterà in modo significativo |
| 7     | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI</b>   |   |   |
| 7.A   | Indicare se è stata richiesta la dichiarazione da parte dell'interessato dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità: |   |   |
| 7.A.1 | Sì  | X |   |
| 7.A.2 | No  |   |   |
| 7.B   | Se non è stata richiesta la dichiarazione da parte dell'interessato, indicare le ragioni della mancata richiesta:                             |   |   |
| 7.C   | Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati:                                      |   |   |
| 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   | Se non sono state effettuate verifiche, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:   |   | A seguito della delibera ANAC n. 144 del 2014 sono state raccolte le dichiarazioni mentre la verifica della veridicità verrà eventualmente prevista nel prossimo piano triennale                                    |
| 7.E   | Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:             |   | Adeguate alle dimensioni ed al contesto organizzativo dell'ente   |
| 8     | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI</b>   |   |   |
| 8.A   | Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla presenza di situazioni di incompatibilità:  |   |   |
| 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   | Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:                                    |   |   |
| 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   | Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:   |   | A seguito della delibera ANAC n. 144 del 2014 sono state raccolte le dichiarazioni mentre la verifica della veridicità verrà eventualmente prevista nel prossimo piano triennale.                                   |
| 8.D   | Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali  |   | Adeguate alle dimensioni ed al contesto organizzativo dell'ente   |
| 9     | <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>  |   |   |
| 9.A   | Indicare se sono state rilasciate autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:   |   |   |
| 9.A.1 | Sì (indicare il numero di richieste autorizzate e il numero di richieste non autorizzate distinguendo tra incarichi retribuiti e gratuiti)    | X | Per quanto riguarda professori e ricercatori: 126 incarichi retribuiti. 7 incarichi gratuiti. Per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo: 40 incarichi retribuiti.                                   |
| 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)  | X | Il monitoraggio è costante ma non sono state accertate violazioni  |
| 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   |   |  |
| 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  |   |  |
| 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   | X |  |
| 10.B   | <b>Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:</b>   |   | La procedura è in corso di definizione e si baserà su documenti cartacei ed email con garanzia di riservatezza: il codice etico di Ateneo non consente la presentazione di segnalazioni anonime. Non si prevede l'adozione di un sistema informativo dedicato. |
| 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  |   |  |
| 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   |   |  |
| 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 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  | 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>                          |   | E' stato recentemente costituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG) ed ha iniziato ad operare la Commissione Etica prevista dal Codice Etico di Ateneo (ex L. 240/2010).  |
| 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   |   |  |
| 11.A.2 | No   | X |  |
| 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   |   |  |
| 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)   |   |  |
| 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 | Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)   |   |  |
| 11.D.2 | No   |   |  |
| 11.E   | <b>Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:</b>  |   |  |
| 11.E.1 | Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)  |   |  |
| 11.E.2 | No   |   |  |
| 11.F   | <b>Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:</b>  |   | Il codice di comportamento è in corso di adozione; nel frattempo è stato fatto proprio e reso noto a tutto il personale il codice nazionale. Da Giugno 2012 è in vigore il Codice Etico di Ateneo, adottato ai sensi della L. 240/2010 dopo una consultazione pubblica con tutti gli stakeholders. |
| 12     | <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   | X |   |
| 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)  | X | 2 |
| 12.B.2  | No   |   |   |
| 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)  | X | 2 |
| 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</b> (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia distinto tra dirigenti e non dirigenti; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati): |   |   |
| 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   | 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</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   | X |  |
| 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: (più risposte possibili)</b>   |   |  |
| 13.G.1 | Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione   |   |  |
| 13.G.2 | Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate   | X |  |
| 13.G.3 | No   |   |  |
| 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 misure adottate sono adeguate alle dimensioni ed al contesto organizzativo dell'ente. |