



Utente

ANTONELLA BIANCONI

Data Stampa

23-01-2020

Comparto

Università e istituti di istruzione universitaria pubblici

A. CODICE DI COMPORTAMENTO

A.1 Indicare se il codice di Comportamento è stato adottato *

- Si**
 No

A.1.2 Indicare l'anno di adozione del Codice di Comportamento *

2014

A.1.3 Indicare se il codice di comportamento integra e specifica le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 *

- Si**
 No

A.1.3.1 Indicare se le integrazioni riguardano: *

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A.1.3.1.1 A. Le caratteristiche specifiche dell'ente | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| A.1.3.1.2 B. I comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| A.1.3.1.3 Altro(specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

A.1.4 Indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del Codice di Comportamento adottato *

- Si**
- Parzialmente**
- No**

A.1.5 Indicare se sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento adottato *

- Si**
- No**

A.1.5.1 Indicare quali *

il codice di comportamento è consegnato all'atto della sottoscrizione dei contratti di assunzione;azioni formative continue in tema di etica pubblica



A.1.6 Indicare quali aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari, avviati (nell'anno di riferimento del PTPC in esame) per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti *

A.1.6.1 A. Acquisizione e progressione del personale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.4 D. Contratti pubblici	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.5 E. Incarichi e nomine	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.8 H. Affari legali e contenzioso	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.10.1 L. Gestione delle attività di ricerca	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.10.2 M. Gestione della didattica	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.10.3 N. Reclutamento dei docenti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.10.4 O. Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.10.5 P. Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

A.1.7 Indicare il numero complessivo di procedimenti disciplinari attivati per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento nell'anno di riferimento del PTPC in esame) *

0

A.1.8 Rispetto al totale di procedimenti disciplinari (di cui alla precedente domanda) indicare il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni *

0

A.2 Indicare se è stato adottato un documento unico che integri le disposizioni del Codice Etico e Codice di Comportamento *

- Si
- No

B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

B.2 Indicare se è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura "Rotazione Straordinaria" *

- Si
- No
- In corso di redazione

B.2.1 Indicare le motivazioni

B.3 Indicare se è stata realizzata la rotazione straordinaria o ordinaria presso l'ente *

- Si
- No

B.3.2 Sebbene la Rotazione Ordinaria non sia ancora attuata, indicare se: *

- A.Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- B.Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- C.Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

C. Conflitto di interessi

C.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (ai sensi del D.lgs. 39/2013) o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si**
 No

C.2 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si**
 No

C.3 Con riferimento alle misure su inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative *

- Si**
 No

C.4 Con riferimento alle misure su inconfiribilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

3

C.4.1 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sull'inconfiribilità: *

- | | | |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| C.4.1.1 Dirigenti | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| C.4.1.2 Funzionari | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| C.4.1.3 Altro(specificare) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |

C.4.1.3.1 Specificare *

Segretari dei Dipartimenti

C.5 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità *

- Si**
 No

C.5.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

3

C.5.1.1 Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute *

C.5.1.2 Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate *

C.5.1.3 Indicare il numero di procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT *

C.6 Con riferimento alle misure su incompatibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

C.6.1 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sull'incompatibilità: *

C.6.1.1 Dirigenti Si No

C.6.1.2 Funzionari Si No

C.6.1.3 Altro(specificare) Si No

C.7 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità *

Si

No

C.7.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

C.7.1.1 Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute *

C.7.1.2 Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate *

C.7.1.3 Indicare il numero di procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT *

C.8 Con riferimento alle misure su inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate direttive per effettuare controlli sui precedenti penali *

Si

No

C.8.1 Indicarne le motivazioni *

I controlli vengono effettuati in quanto inseriti come competenza della Ripartizione affari legali

C.9 Indicare se sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

- Si**
 No

C.9.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

3

C.9.1.1 Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute *

0

C.9.1.2 Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate *

0

C.10 Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati *

- Si**
 No

D. Whistleblowing

D.1 Indicare se è stata adottata la procedura per l'adozione della misura "Whistleblowing" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si**
 No

D.2 Indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi possono essere inoltrate le segnalazioni: *

D.2.1 Documento cartaceo	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
D.2.2 Email	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia di anonimato	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

D.3 Indicare da quali soggetti possono pervenire le segnalazioni:*

D.3.1 Solo dipendenti pubblici * **Si** **No****D.3.2 Altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici *** **Si** **No****D.4 Indicare se, nel corso dell'anno, sono pervenute segnalazioni: *** **Si** **No****D.4.1 Indicare il numero di segnalazioni pervenute: *****D.4.2 Indicare quali aree di rischio sono state interessate dalle segnalazioni ricevute: ***

D.4.2.1 A. Acquisizione e progressione del personale Si No

D.4.2.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato Si No

D.4.2.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato Si No

D.4.2.4 D. Contratti pubblici Si No

D.4.2.5 E. Incarichi e nomine Si No

D.4.2.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Si No

D.4.2.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Si No

D.4.2.8 H. Affari legali e contenzioso Si No

D.4.2.10.1 L. Gestione delle attività di ricerca Si No

D.4.2.10.2 M. Gestione della didattica Si No

D.4.2.10.3 N. Reclutamento dei docenti Si No

D.4.2.10.4 O. Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne Si No

D.4.2.10.5 P. Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università Si No

D.4.3 Indicare se tali segnalazioni hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti *

- Si
- No
- Dato non disponibile

D.4.4 Indicare se sono stati attivati procedimenti disciplinari a seguito delle segnalazioni in questione *

- Si
- No

D.4.5 Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione *

- Si
- No

D.4.5.1 Indicarne il numero *

1

D.4.6 Indicare se, a seguito delle segnalazioni pervenute, il PTPC è stato integrato con misure specifiche di prevenzione della corruzione *

- Si
- No

E. Formazione

E.1 Indicare se, nell'anno in corso, è stata attuata la Formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- Si
- No

E.2 Indicare a quali dei seguenti soggetti è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio: *

E.2.1 RPCT	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.2.2 Staff del RPCT	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.2.3 Referenti	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.2.4 Dirigenti	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.2.5 Funzionari	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.2.6 Altri	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

E.2.1.1 RPCT : Indicare il numero medio di ore di formazione erogate *

20

E.2.2.1 Staff del RPCT: Indicare il numero medio di ore di formazione erogate *

20

E.2.3.1 Referenti: Indicare il numero medio di ore di formazione erogate *

20

E.2.4.1 Dirigenti: Indicare il numero medio di ore di formazione erogate *

20

E.2.5.1 Funzionari : Indicare il numero medio di ore di formazione erogate *

18

E.3 Indicare se, per ogni corso di formazione, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento *

- Si
 No

E.4 Indicare se la formazione è stata erogata da soggetti interni o esterni *

- Interni
 Esterni

F. Trasparenza

F.1 Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC *

- Si
 No

F.1.1 Indicarne la periodicità *

- Trimestrale**
- Semestrale**
- Annuale**
- Altro(specificare)**

F.1.1.4.1 Specificare *

verifica continua

F.1.2 Indicare se i monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati *

- Si**
- No**

F.1.2.1 Indicare in quale/i macro-famiglia/e

F.1.2.1.1 Disposizioni generali	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.2 Organizzazione	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.3 Consulenti e collaboratori	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.4 Personale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.5 Bandi di concorso	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
F.1.2.1.6 Performance	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.7 Enti controllati	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.8 Attività e procedimenti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.9 Provvedimenti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.10 Controlli sulle imprese	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.11 Bandi di gara e contratti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.12 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.13 Bilanci	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.14 Beni immobili e gestione patrimonio	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.15 Controlli e rilievi sull'amministrazione	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.16 Servizi erogati	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.17 Opere pubbliche	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.18 Pianificazione e governo del territorio	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.19 Informazioni ambientali	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.20 Strutture sanitarie private accreditate	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.21 Interventi straordinari e di emergenza	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
F.1.2.1.22 Altri contenuti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

F.2 Indicare se l'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" *

- Si**
- No**
- Solo in parte**
- In corso di adozione**

F.3 Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite *

- Si**
- No**

F.3.1 Indicare il numero delle visite al sito per l'anno di riferimento *

119615

F.3.2 Indicare la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite tra le seguenti: *

- F.3.2.1 Dato non disponibile per le singole sezioni**
- F.3.2.2 Disposizioni generali**
- F.3.2.3 Organizzazione**
- F.3.2.4 Consulenti e collaboratori**
- F.3.2.5 Personale**
- F.3.2.6 Bandi di concorso**
- F.3.2.7 Performance**
- F.3.2.8 Enti controllati**
- F.3.2.9 Attività e procedimenti**
- F.3.2.10 Provvedimenti**
- F.3.2.11 Controlli sulle imprese**
- F.3.2.12 Bandi di gara e contratti**
- F.3.2.13 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**
- F.3.2.14 Bilanci**
- F.3.2.15 Beni immobili e gestione patrimonio**
- F.3.2.16 Controlli e rilievi sull'amministrazione**
- F.3.2.17 Servizi erogati**
- F.3.2.18 Opere pubbliche**
- F.3.2.19 Pianificazione e governo del territorio**
- F.3.2.20 Informazioni ambientali**
- F.3.2.21 Strutture sanitarie private accreditate**
- F.3.2.22 Interventi straordinari e di emergenza**
- F.3.2.23 Altri contenuti**

F.4 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" *

- Si**
- No**

F.5 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" *

- Si**
 No

F.5.1 Indicare il numero di richieste pervenute *

1

F.5.1.1 Indicare il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati *

1

F.6 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" *

- Si**
 No

F.7 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" *

- Si**
 No

F.7.1 Indicare il numero di richieste pervenute *

1

F.7.1.1 Riportare il numero di richieste evase con il seguente esito: *

- Informazione fornita all'utente**
 Informazione NON fornita all'utente

F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente *

1

F.8 Indicare se è stato istituito il registro degli accessi *

- Si**
 No

F.8.1 Indicare se è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze *

- Si**
 No

G. Svolgimento attività successiva cessazione lavoro (Pantouflage)

G.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si**
 No

G.1.2 Indicare se sono state effettuati controlli sull'attuazione della misura *

- Si**
 No

H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

H.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si**
 No

H.1.2 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.) *

- Si**
 No

H.1.3 Indicare se sono state effettuati controlli sull'attuazione della misura *

- Si**
 No

H.1.3.1 Indicare il numero di verifiche effettuate *

12

H.1.3.1.1 Indicare il numero di eventuali violazioni accertate *

0

I. Patti di integrità

I.1 Indicare se l'amministrazione ha adottato (e pubblicato) il "Patto di integrità" almeno nel suo contenuto essenziale oppure se l'amministrazione ha adottato la misura "Patti di integrità" anche attraverso la pubblicazione almeno nei suoi contenuti essenziali *

- Si**
- No**

I.1.2 Indicare il numero di Bandi in cui sono state inserite le clausole dei Patti di Integrità *

13

I.1.3 Indicare il numero di soggetti con cui si è stipulato il Patto di Integrità *

19

I.1.4 Indicare se sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura

- Si**
- No**

I.1.5 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 *

- Si**
- No**

L. Attuazione delle misure generali

L.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):*

L.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- L.1.1.1 Positivo**
- L.1.1.2 Negativo**
- L.1.1.3 Neutrale**

L.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) *

- L.1.2.1 Positivo**
- L.1.2.2 Negativo**
- L.1.2.3 Neutrale**

L.1.3 C. Sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) *

- L.1.3.1 Positivo
- L.1.3.2 Negativo
- L.1.3.3 Neutrale

L.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità *

- L.1.4.1 Positivo
- L.1.4.2 Negativo
- L.1.4.3 Neutrale

L.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- L.1.5.1 Positivo
- L.1.5.2 Negativo
- L.1.5.3 Neutrale

L.1.6 F. Altro (specificare)

- L.1.6.1 Positivo
- L.1.6.2 Negativo
- L.1.6.3 Neutrale

A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

B. TRASPARENZA

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

C. MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

Le domande di chiusura relative all'ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE non appaiono in quanto è necessario prima rispondere alle domande precedenti relative all'attuazione delle singole misure

A. GESTIONE DEL RISCHIO

A.1 Indicare se si sono verificati eventi corruttivi nell'anno di riferimento del PTPC (NB: considerare, il più ampio ventaglio possibile di manifestazioni, tra cui, denunce, avvio di procedimenti penali, avvio di procedimenti disciplinari, segnalazioni, etc.) *

- Si
- No

A.3 Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: *

A.3.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

A.3.2 Sulla capacità di scoprire casi di corruzione

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

A.3.3 Sulla reputazione dell'ente

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

A.4 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPC all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPC e la loro natura *

0

A.5 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPC all'Organo di Indirizzo Politico e la loro natura *

0

A.6 Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni *

- Si
- No

B. ALTRE MISURE

B.1 Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato *

Si

No

B.2 Indicare se sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione) *

Si

No

C. PROCEDIMENTI PENALI

C.1 Indicare se vi sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

Si

No

C.1.1 Per ogni area di rischio indicare il numero di denunce*

C.1.1.1 A. Acquisizione e progressione del personale *

0

C.1.1.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) *

0

C.1.1.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) *

0

C.1.1.4 D. Contratti pubblici *

0

C.1.1.5 E. Incarichi e nomine *

0

C.1.1.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio *

0

C.1.1.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni *

0

C.1.1.8 H. Affari legali e contenzioso *

C.1.1.10.1 L. Gestione delle attività di ricerca *

C.1.1.10.2 M. Gestione della didattica *

C.1.1.10.3 N. Reclutamento dei docenti *

C.1.1.10.4 O. Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne *

C.1.1.10.5 P. Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università *

C.2 Indicare se vi sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

- Si**
- No**

C.2.1 Per ogni area di rischio indicare il numero di procedimenti penali *

C.2.1.1 A. Acquisizione e progressione del personale *

C.2.1.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) *

C.2.1.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) *

C.2.1.4 D. Contratti pubblici *

0

C.2.1.5 E. Incarichi e nomine *

0

C.2.1.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio *

0

C.2.1.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni *

0

C.2.1.8 H. Affari legali e contenzioso *

0

C.2.1.10.1 L. Gestione delle attività di ricerca *

C.2.1.10.2 M. Gestione della didattica *

C.2.1.10.3 N. Reclutamento dei docenti *

C.2.1.10.4 O. Gestione delle autorizzazioni dei professori universitari allo svolgimento di attività esterne *

C.2.1.10.5 P. Gestione degli enti e delle attività esternalizzate dalle università *

D. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

D.1 Indicare se nel corso dell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti *

Si

No

E. CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'IDONEITÀ DELL'ATTUAZIONE DEL PTPCT E SUL RUOLO DEL RPCT

E.1 Indicare lo stato di attuazione del PTPC attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute *

- 1. Buono
- 2. Medio
- 3. Sufficiente
- 4. Non sufficiente

E.1.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici e le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC *

La situazione può considerarsi soddisfacente, tuttavia si auspica che a breve vi sia una revisione organizzativa che aumenti il grado di efficienza, semplificazione e trasparenza dei processi, ritenuti fattori chiave per contrastare fenomeni di maladministration



E.2 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate *

- 1. Idoneo
- 2. Parzialmente idoneo
- 3. Non idoneo

E.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici *

Non vi è ancora una mappatura completa dei processi e una totale consapevolezza delle implicazioni dell'organizzazione sul miglioramento dei comportamenti



E.3 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio *

- 1. Idoneo
- 2. Parzialmente idoneo
- 3. Non idoneo

E.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici *

Per le competenze possedute e la posizione all'interno dell'organizzazione il ruolo appare idoneo. Sarebbe opportuno un maggiore supporto

