

| Codice fiscale Amministrazione | Denominazione Amministrazione                 | Nome RPC | Cognome RPC | Data di nascita RPC | Qualifica RPC   | Data inizio incarico di RPC | Il RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza: (Si/No) | Organo d'indirizzo (solo se RPC manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo) | Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPC è vacante) | Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante) | Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC è vacante) | Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPC | Data inizio vacanza RPC (solo se RPC è vacante) |
|--------------------------------|---|----------|-------------|---------------------|---|-----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| 1367190806                     | azienda ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli | Pasquale | Ateneo      | 07/01/1955          | Direttore UOC Gestione Infrastrutture Tecnologie e Patrimonio | 12/11/2014                  | SI   | Direttore Generale  | Vincenzo  | Sidari  | 08/05/1950  | ///   | ////  |

| 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                  | L'Azienda Ospedaliera " Bianchi-Melacrino- Morelli" di Reggio Calabria ha nominato il responsabile per la prevenzione della corruzione con delibera del Direttore Generale n° 788 del 31/07/2013 -dirigente D.ssa Valeria Surace - a cui è subentrato, dopo la messa in quiescenza della citata dipendente - con deliberazione n.1565 del 12/11/2014 il dirigente Arch. Pasquale Ateneo. L'Azienda ha adottato il Piano Aziendale Anticorruzione (Delibera del Direttore Generale n. 1290 del 27/12/2013) tenendo conto delle "Linee di indirizzo" del Dipartimento della funzione pubblica - circolare del 14.03.2013 dal Comitato interministeriale. Tale   |
| 1.B | <b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPC</b> - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra quanto attuato e quanto previsto dal PTPC | l'attuazione del PTPC è in itinere: gli strumenti sono in corso di attuazione sia perchè alcune delle attività dell'Ufficio del Responsabile sono rimaste sospese temporaneamente a causa del passaggio in quiescenza del Responsabile di prima individuazione; sia perchè nella fase di attuazione del PTPC sono intervenute modifiche organizzative correlate all'adozione del Nuovo Atto Aziendale.  |
| 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                           | Risulta dagli atti che il RPC pro tempore abbia proposto ed adottato il PTPC entro i termini prescritti dalla normativa ed altresì abbia sviluppato le attività conseguenti compatibilmente con la carenza delle risorse umane assegnate e con. L'attuale RPC, sin dall'atto del suo recente insediamento, ha immediatamente dato corso alla ricognizione delle attività compiute ed attivato le procedure per costituire i gruppi di lavoro in conformità al PTPC aziendale, nonché quelle finalizzate a completare l'attuazione di tutti gli strumenti previsti dal PTPC  |
| 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                                    | In linea generale si ritiene che le criticità maggiori siano imputabili alla carenza di risorse umane da tedicarsi in via esclusiva, in organizzazioni di lavoro (come quelle sanitarie) già stressate e segnate dal blocco totale del turn over (come nelle regioni sottoposte a piano di rientro) ed altresì contestualmente impegnate nell'attuazione di azioni strategiche di razionalizzazione dell'organizzazione e delle funzioni. un altro profilo di criticità è legato, in fase di prima attuazione della normativa, a ipotesi di conflitto tra norme e difficoltà di univoca interpretazione delle norme di carattere generale rispetto ai casi contingenti ed alla singole fattispecie. |

| 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 | Sì  | X  |   |
| 2.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  |  |   |
| 2.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |  |   |
| 2.A.4 | Se non sono stati effettuati controlli, indicare le motivazioni del loro mancato svolgimento:   |  |   |
| 2.B   | <b>Se sono stati effettuati controlli, indicare in quali delle seguenti aree sono state riscontrate irregolarità: (più risposte possibili)</b>  |  |   |
| 2.B.1 | Acquisizione e progressione del personale   |  |   |
| 2.B.2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture  |  |   |
| 2.B.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  |  |   |
| 2.B.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   |  |   |
| 2.B.5 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali)  |  |   |
| 2.C   | <b>Se sono stati effettuati controlli, indicare come sono stati svolti nonché i loro esiti:</b>   |  |   |
| 2.D   | <b>Indicare se le attività ispettive sono state incluse tra le aree esposte a rischio di corruzione:</b>  |  |   |
| 2.D.1 | Sì (indicare le eventuali irregolarità riscontrate)   |  |   |
| 2.D.2 | No, l'amministrazione non svolge attività ispettive   |  |   |
| 2.D.3 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  |  |   |
| 2.D.4 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |  |   |
| 2.E   | <b>Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio</b> (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):   |  |   |
| 3     | <b>MISURE ULTERIORI</b>   |  |   |
| 3.A   | <b>Indicare se sono state attuate misure ulteriori rispetto a quelle obbligatorie:</b>  |  |   |
| 3.A.1 | Sì  |  |   |
| 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)  |  |   |
| 3.B.3 | Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società) |  |   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| 3.C   | Se sono state attuate misure ulteriori, formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia:            |   |  |
| 3.D   | Indicare le eventuali misure ulteriori che l'Ente dovrebbe adottare e attuare per rendere più efficace la prevenzione della corruzione:  |   |  |
| 4     | <b>TRASPARENZA</b>   |   |  |
| 4.A   | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente":   |   |  |
| 4.A.1 | Sì   | X |  |
| 4.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTII con riferimento all'anno 2014   |   |  |
| 4.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTII con riferimento all'anno 2014  |   |  |
| 4.B   | Se è stato informatizzato il flusso della pubblicazione dei dati, indicare quali tra i seguenti dati è pubblicato sulla base di un flusso informatizzato: (più risposte possibili)                   |   |  |
| 4.B.1 | Dirigenti (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013)  | X |  |
| 4.B.2 | Consulenti e collaboratori (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013)   | X |  |
| 4.B.3 | Atti di concessione e vantaggi economici comunque denominati (art. 26 del d.lgs. n. 33/2013)   | X |  |
| 4.B.4 | Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30 del d.lgs. n. 33/2013)  | X |  |
| 4.B.5 | Servizi erogati (art. 32 del d.lgs. n. 33/2013)  | X |  |
| 4.B.6 | Tempi di pagamento (art. 33 del d.lgs. n. 33/2013)   | X |  |
| 4.B.7 | Tipologie di procedimento (art. 35 del d.lgs. n. 33/2013)  | X |  |
| 4.B.8 | Contratti (art. 37 del d.lgs. n. 33/2013)  | X |  |
| 4.C   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico:  |   |  |
| 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   | Indicare se sono state irrogate sanzioni in materia di trasparenza di cui all'art. 47 del d.lgs. 33/2013: (più risposte possibili)   |   |  |
| 4.D.1 | Sì, nei confronti degli organi di indirizzo politico (indicare il numero di sanzioni)  |   |  |
| 4.D.2 | Sì, nei confronti dei dirigenti responsabili della pubblicazione (indicare il numero di sanzioni)  |   |  |
| 4.D.3 | Sì, nei confronti degli amministratori societari che non hanno comunicato dati ai soci pubblici (indicare il numero di sanzioni)   |   |  |
| 4.D.4 | No, anche se è stato disciplinato il procedimento con l'adozione di un regolamento   |   |  |
| 4.D.5 | No, non è stato disciplinato il procedimento   |   |  |
| 4.D.6 | No, non sono state riscontrate inadempienze  | X |  |
| 4.E   | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:  |   |  |
| 4.E.1 | Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)   | X | monitoraggio ex dlgs 33/2013   |
| 4.E.2 | No, anche se era previsto dal PTII con riferimento all'anno 2014   |   |  |
| 4.E.3 | No, non era previsto dal PTII con riferimento all'anno 2014  |   |  |
| 4.F   | 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: |   | giudizio positivo nonostante le criticità connesse all'implementazione di un nuovo sistema di informatizzazione armonizzato con le amministrazioni pubbliche e sanitarie |
| 5     | <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>  |   |  |
| 5.A   | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione:   |   |  |

|        |   |   |                                      |
|--------|---|---|--------------------------------------|
| 5.A.1  | Sì  | 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   | X |                                      |
| 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  | X |                                      |
| 5.D.4  | Gestione del rischio  |   |                                      |
| 5.D.5  | Codici di comportamento   |   |                                      |
| 5.D.6  | Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conflitto d'interessi   | X |                                      |
| 5.D.7  | Normativa sui contratti pubblici  | X |                                      |
| 5.D.8  | Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing)  |   |                                      |
| 5.D.9  | Normativa penale sulla corruzione   |   |                                      |
| 5.D.10 | Altro (specificare i contenuti)   |   |                                      |
| 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  |   |                                      |
| 5.E.3  | Altro soggetto pubblico (specificare quali)   |   |                                      |
| 5.E.4  | Soggetto privato (specificare quali)  |   |                                      |
| 5.E.5  | Formazione in house   | X |                                      |
| 5.E.6  | Altro (specificare quali)   | X | partecipazione a seminari e convegni |
| 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>  |   |                                      |
| 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> |   | sufficiente                          |
| 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  |   | 360 tra dirigenti medici e SPTA      |
| 6.A.2  | Numero non dirigenti  |   | 1030                                 |
| 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)   |   |                                      |
| 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>  |   | non immediatamente attuabile in considerazione delle specifiche competenze professionali e settoriali ed in considerazione della progressiva riduzione del personale in servizio (blocco del turn over e quiescenza) |
| 6.D   | <b>Se è stata effettuata la rotazione, indicare in quale area è stata effettuata: (più risposte possibili)</b>                                       |   |  |
| 6.D.1 | Acquisizione e progressione del personale  |   |  |
| 6.D.2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture   |   |  |
| 6.D.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;                  |   |  |
| 6.D.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                        |   |  |
| 6.D.5 | Aree ulteriori (specificare quali)   |   |  |
| 6.E   | <b>Se è stata effettuata la rotazione, formulare un giudizio sulla rotazione del personale</b>   |   |  |
| 7     | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI</b>  |   |  |
| 7.A   | <b>Indicare se è stata richiesta la dichiarazione da parte dell'interessato dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità:</b> |   |  |
| 7.A.1 | Sì   | X |  |
| 7.A.2 | No   |   |  |
| 7.B   | <b>Se non è stata richiesta la dichiarazione da parte dell'interessato, indicare le ragioni della mancata richiesta:</b>                             |   |  |
| 7.C   | <b>Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati:</b>                                      |   |  |
| 7.C.1 | Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)   |   |  |
| 7.C.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |   |  |
| 7.C.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  |   |  |
| 7.D   | <b>Se non sono state effettuate verifiche, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:</b>   |   |  |
| 7.E   | <b>Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:</b>             |   | sufficiente - da perfezionare  |
| 8     | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI</b>  |   |  |
| 8.A   | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla presenza di situazioni di incompatibilità:</b>  |   |  |
| 8.A.1 | Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'accertamento di violazioni)                          |   |  |
| 8.A.2 | No   | X |  |
| 8.B   | <b>Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:</b>                                    |   |  |
| 8.B.1 | Sì (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)   | X | adempimento di competenza delle Risorse umane  |
| 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  |   |  |
| 8.C   | <b>Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:</b>   |   |  |
| 8.D   | <b>Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali</b>  |   | buono  |
| 9     | <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>   |   |  |

|        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 9.A    | <b>Indicare se sono state rilasciate autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:</b>  |   |   |
| 9.A.1  | Sì (indicare il numero di richieste autorizzate e il numero di richieste non autorizzate distinguendo tra incarichi retribuiti e gratuiti)          | X | incarichi di docenza in convenzione con l'Università - adempimento di competenza del settore risorse umane e del settore formazione |
| 9.A.2  | No  |   |   |
| 9.B    | <b>Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:</b>                  |   |   |
| 9.B.1  | Sì  | X |   |
| 9.B.2  | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  |   |   |
| 9.B.3  | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |   |   |
| 9.C    | <b>Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione</b>   |   |   |
| 9.D    | <b>Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:</b>                                  |   |   |
| 9.D.1  | Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)   |   |   |
| 9.D.2  | No  | X |   |
| 9.E    | <b>Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare la presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:</b>                   |   |   |
| 9.E.1  | Sì (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)  |   |   |
| 9.E.2  | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  |   |   |
| 9.E.3  | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   | X |   |
| 9.F    | <b>Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento</b>   |   |   |
| 10     | <b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>  |   |   |
| 10.A   | <b>Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:</b> |   |   |
| 10.A.1 | Sì  | X |   |
| 10.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014  |   |   |
| 10.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014   |   |   |
| 10.B   | <b>Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:</b>   |   |   |
| 10.C   | <b>Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:</b>                             |   |   |
| 10.C.1 | Documento cartaceo  | 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 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   | 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  | X |   |
| 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>                          |   |  |
| 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   | X |  |
| 11.F   | <b>Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:</b>  |   |  |
| 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 | 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   | 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 | Sì (indicare il numero di procedimenti)  |   |  |
| 12.B.2 | No   | X |  |
| 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 | 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)  | X |  |
| 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  | 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)  |   |  |
| 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  | Sì (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  | Sì (indicare il numero di casi monitorati e il numero di violazioni accertate)   | X | attività procedurali ed adempimenti eseguiti dal settore risorse umane con esito negativo sulle procedure attivate su istanza del dipendente |
| 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  |   |  |
| 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  | Sì (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 | Sì (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  |   |  |
| 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 | Sì (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 | Sì (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 | Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione   |   |  |
| 13.G.2 | Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate   |   |  |
| 13.G.3 | No   | X |  |
| 13.H   | <b>Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:</b>   |   | giudizio positivo per le misure sin qui implementate |