

Codice Escala 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 manutenzione (S/Ns)	Organo d'indirizzo (solo se RPC assai, anche esclusivamente, 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)	Modificazione dell'avanzamento (solo se RPC è vacante)	Data inizio vacanza RPC
9106542072	C.I.S.A.	MAIHO	MUSIO	15/01/1955	DIRETTORE	29/03/2013	SI						



ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)	
1.A	Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate	il PTPC è in corso di attuazione
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC	la maggiore difficoltà consiste nella rotazione degli incarichi dato l'esiguo numero di personale in dotazione organica effettiva
1.C	Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	il RPC ha verificato il corretto rispetto del piano nel corso dell'anno, tenuto conto che le fattispecie nelle quali si possono verificare effettivamente rischi sono limitate e riferite essenzialmente al settore degli appalti.
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC	non ci sono osservazioni particolari.



ID	Domanda	Risposta (usare "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori informazioni (Maz 2008 annessa)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la possibilità di fare le misure, obbligatoriamente (generalmente) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC		
2A.1	Se (indicare le principali criticità riscontrate e le relative misure adottate)		
2A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
2A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015	X	
2A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		non previsto
2B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi (più risposte sono possibili)		
2B.1	Acquisizione e prosecuzione del personale		
2B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		
2B.3	Procedimenti amministrativi della stessa giurisdizione dei destinatari privati di		
2B.4	Procedimenti amministrativi della stessa giurisdizione dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2B.5	Aree di rischio ulteriori (cercare quali)		
2B.6	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2015	X	
2C	Se (indicare le motivazioni della loro inefficacia)		
2C.1	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		
2C.2	Indicare se è stata effettuata un'indagine tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno		
2D	Indicare se è stata effettuata un'indagine tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno		
2D.1	Se (indicare le modalità di integrazione)		
2D.2	No (indicare le motivazioni)	X	
2E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		
2E.1	No non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)	X	
2E.2	No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)		
2E.3	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui		
2E.4	Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Quanto si ritiene necessario una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare)		buono
3	MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)		
3A	Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generiche)		
3A.1	Se		
3A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
3A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015	X	
3B	Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra		
3B.1	Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono dipendenti nonché i soggetti che lavorano in rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché le loro		
3B.2	Iniziativa di automizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)		
3B.3	Avvio di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o coinvolte 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		
3B.4	Avvio di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o coinvolte nei confronti di enti e società)		
3C	Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione specificando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 35 dell'Aggiornamento 2015 al PNA)		
4	TRASPARENZA		
4A	Indicare se è stato informato il Museo per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"		
4A.1	Se (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informativi di dati)	X	
4A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
4A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
4B	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico		
4B.1	Se (raportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)		
4B.2	No	X	
4C	Indicare se sono stati svolti monitoraggio sulla pubblicazione dei dati		
4C.1	Se (indicare la periodicità dei monitoraggio e specificare se essi hanno riguardato la visibilità oppure un campione di obblighi)	X	prodotti tramite organismi di valutazione interni
4C.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
4C.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2015		
4D	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		adempimento buono, rallentato esclusivamente dalla necessità di aggiornare manualmente il sito nelle parti non automatizzate
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		
5A.1	Se		
5A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015		

La presente scheda è compilata dal RUP delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione annuale della prevenzione della corruzione. La società già di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013 e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2013, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie (paragrafo 6).

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 15/01/2016 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA

5A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015	
5B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:	La consultazione del fatto che la formazione è stata resa nell'anno 2014 in modalità e-learning e il personale formato, per tipologia di incarico affidato nel corso dell'anno, è rimasto inalterato e inquadro nei meccanismi previsti dal 2014, si è ritenuta sufficiente la formazione resa nel corso del precedente anno, in assenza di novità e di modifiche nei ruoli.
5C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze (più risposte possibili)	
5C.1	SNA	
5C.2	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	Università
5C.3	Soggetto privato (specificare quali)	
5C.4	Formazione in house	
5C.5	Altro (specificare quali)	
5D	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	
6	NOTIZIONE DEL PERSONALE	
6A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione	
6A.1	Numero dirigenti o equiparati	
6A.2	Numero non dirigenti o equiparati	
6B	Indicare, per l'anno 2015, è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio?	5
6B.1	Si (reportare i dati qualitativi di cui si dispone relativi alla rotazione del personale)	
6B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015	
6B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015	X
6C	Indicare se l'ente, nel corso del 2015, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2015)	
6C.1	Si	
6C.2	No	X
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI	
7A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità:	
7A.1	Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni riscontrate)	
7A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015	
7A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015	X
7B	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di incompatibilità per incarichi dirigenziali	
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013	
8A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:	
8A.1	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	
8A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015	
8A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015	X
8B	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI	
9A	Indicare se è stata adottata una procedura presuntiva per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	
9A.1	Si	
9A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015	X
9A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015	
9B	Se non è stata adottata una procedura presuntiva, indicare le ragioni della mancata adozione	
9C	Indicare se sono pervenute segnalazioni allo svolgimento di incarichi extra-instituzionali non autorizzati	
9C.1	Si (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	
9C.2	No	X
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)	
10A	Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione	
10A.1	Si	
10A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015	
10A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015	X
10B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione	
10C	Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti canali sono inoltrate le segnalazioni	
10C.1	Documenti cartacei	
10C.2	Canali	
10C.3	Sistema informativo dedicato	
10C.4	Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato	
10D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione	
10D.1	Si (indicare il numero delle segnalazioni)	
10D.2	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti	
10E	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti	
10F.1	Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione	
10F.2	No	
10F.3	Si (indicare il numero di casi)	
10F.4	Si (indicare il numero di casi)	

10F.2	No	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che regala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie	
11		CODICE DI COMPORTAMENTO	
11A		Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	
11A.1	Si		
11A.2	No	Indicare la motivazione	
11A.3		Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione	
11B.1	Si		
11B.2	No		
11C		Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono previste segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione	
11C.1	Si	Indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate	
11C.2	No		
11D		Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a provvedimenti disciplinari	
11D.1	Si	Indicare il numero di provvedimenti disciplinari adottati	
11D.2	No		
11E		Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento	
12		PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI	
12A		Indicare se nel corso del 2015 sono pervenute segnalazioni che pregiudicano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi correlati	
12A.1	Si	Indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali	
12A.2	No		
12B		Indicare se nel corso del 2015 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	
12B.1	Si	Indicare il numero di procedimenti disciplinari	
12B.2	No		
12C		Se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni	
12C.1	Si, multa (indicare il numero)		
12C.2	Si, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)		
12C.3	Si, licenziamento (indicare il numero)		
12C.4	Si, altro (specificare quali)		
12D		Se nel corso del 2015 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 correlati (Indicare il numero di procedimenti per i quali sono stati avviati procedimenti disciplinari o penali)	
12D.1	Si, reato - art. 314 c.p.		
12D.2	Si, Corruzione - art. 317 c.p.		
12D.3	Si, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
12D.4	Si, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - art. 319 c.p.		
12D.5	Si, Corruzione in atti giudiziari - art. 319ter c.p.		
12D.6	Si, induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.		
12D.7	Si, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio - art. 320 c.p.		
12D.8	Si, Impedimento alla corruzione - art. 322 c.p.		
12D.9	Si, altro (specificare quali)		
12D.10	No		
12E		Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi correlati, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area)	
13		ALTRE MISURE	
13A		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.)	
13A.1	Si	Indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate	
13A.2	No		
13B		Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità e parti di integrità inseriti nei contratti stipulati	
13B.1	Si	Indicare il numero di contratti inseriti dall'avvio di azioni di tutela	
13B.2	No		
13C		Indicare se è stata effettuata la notazione degli incarichi di affidamento	
13C.1	Si	Indicare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi	
13C.2	No		
13C.3	Si	Indicare se sono stati adottati incarichi di affidamento	
13D		Indicare se sono pervenute segnalazioni e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione (più risposte possibili)	
13D.1	Si	Indicare se sono pervenute segnalazioni e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione	
13D.2	No		
13E		Formulare un giudizio sulle misure adottate sopra essere specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o situazione adottata	