**MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**(Art. 1, c. 2-bis), legge 190/2012)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Misura di prevenzione della corruzione** | **Riferimento normativo** | **Attuata Si/No** | **Modalità di attuazione** |
| Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione | Art. 1, L. 190/2012 | Si | Piano adottato dal C.d.A. e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Corruzione |
| Redazione da parte del RPCT della relazione annuale sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione e pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale | Art. 1, c. 14, L. 190/2014 | Si | Predisposizione della relazione attraverso la compilazione della modulistica predisposta da ANAC, presentazione al C.d.A. e al N.d.V., pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Corruzione |
| Realizzazione della sezione Amministrazione trasparente nel sito web istituzionale | D.lgs. 33/2013; delibera CIVIT n. 50/2013; art. 54, d.lgs. 82/2005 | Si | http://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione\_trasparente |
| Regolamento in materia di incarichi per attività extra istituzionali del personale tecnico amministrativo | Art. 53, d.lgs. 165/2001 | Si | Emanato con D.R. n. 1450 del 30.09.2014, modificato con D.R. n. 211 del 10.02.2015 |
| Regolamento per il rilascio di autorizzazioni relative al conferimento di incarichi extraistituzionali al personale docente | Art 53 d.lgs. 165/2001;  art 6  L. 240/2010 | Si | Emanato con D.R. n. 1123/2016 del 29.07.2016 |
| Divieto per il personale che cessa il rapporto di lavoro con l’Università di prestare attività lavorativa, per i tre anni successivi, a favore di imprese o professionisti che sono stati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente | Art. 53, c. 16 ter, d.lgs. 165/2001;  art. 1, c. 42, lett. l), L. 190/2012 | Si | Predisposizione di apposita modulistica (autodichiarazione) per gli affidamenti di importo superiori a euro 40.000 |
| Programma per la formazione del personale e individuazione dei criteri di selezione | Art. 1, c. 8, L. 190/2012 | SI | La formazione in ambito anticorruzione e trasparenza è parte integrante del Piano di formazione generale, sia con corsi dedicati, sia attraverso moduli formativi all’interno di corsi che riguardano altri ambiti (esempio appalti, attribuzione incarichi, ecc.) |
| Attuazione del programma di formazione del personale attraverso la realizzazione dei corsi | Art. 1, c. 8, L. 190/2012 | SI | Realizzazione di corsi di formazione sia di livello generale che di livello specialistico |
| Adozione del Codice di comportamento e monitoraggio della sua applicazione | D.P.R. 62/2013 e delibera CIVIT n. 75/2013; art. 1, c. 44, L. 190/2012 | Si | Emanato con D.R. n. 362 del 06.03.2015 |
| Prevenzione del conflitto di interessi | Art. 1, c. 41, L. 190/2012; art. 6 bis, L. 241/1990 | Si | Adozione del Codice etico (D.R n. 1381 del 28 luglio 2011); predisposizione di adeguata modulistica (autocertificazione) e verifica delle autocertificazioni |
| Whistleblowing - Tutela del dipendente che segnala illeciti | Art.1, c. 51, L. 190/2012, art. 54 bis, d.lgs. 165/2001 | Si | Creazione di una casella e-mai dedicata, predisposizione di adeguate note operative, predisposizione del modulo per le segnalazioni, nomina dei referenti |
| Definizione delle modalità di rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione | Art. 1, c. 10, L 190/2012 | No | Identificazione delle Aree più esposte a rischio di corruzione; Definizione dei criteri per attuare la rotazione del personale;  Realizzare la formazione del personale che andrà a coprire un nuovo incarico |
| Assegnazione di personale, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati | Art.1, c. 46, L. 190/2012, art 35 bis, let. b), d.lgs. 165/2001 | Si | Predisposizione di adeguata modulistica (autocertificazione) e verifica delle dichiarazioni per accertare l’assenza di condanne per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale) |
| Assicurare il corretto svolgimento di tutte le fasi della procedura d’acquisto in economia | Codice degli appalti d.lgs. n. 50/2016 | Si | Adozione del “Manuale operativo per le procedure in economia”  (DDA 1074/2014) e della modulistica per le procedure di acquisto;  Manuale operativo per le procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia (01/09/2016) |
| Assicurare la massima correttezza nelle attività di gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca | D.M. 19/03/2010 n. 51; Circolare ministeriale n. 661/2012 | Si | Individuazione dell’Ufficio che svolge il ruolo di audit interno di verifica |
| Formazione di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Art.1, c. 46, L. 190/2012, art 35 bis, let. c), d.lgs. 165/2001 | Si | Predisposizione di adeguata modulistica (autocertificazione) e verifica delle dichiarazioni per accertare l’assenza di condanne per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale |
| Formazione di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi  (Verifica assenza condanne per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale) | Art.1, c. 46, L. 190/2012, art 35 bis, let. a), d.lgs. 165/2001 | Si | Predisposizione di adeguata modulistica (autocertificazione) e verifica delle dichiarazioni per accertare l’assenza di condanne per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale) |
| Corretta composizione delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi | art. 51 C.p.c.; Art. 7, Codice etico Università di Siena; | Si | Nomina successiva alla scadenza delle domande; Predisposizione di adeguata modulistica (autocertificazione) e verifica delle dichiarazioni per accertare l’assenza di conflitto di interesse |
| Pubblicazione, nei siti web istituzionali delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi | Art. 1, c. 15, L. 190/2012; Art. 35, c.1, d.lgs. 33/2013 | Si | Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente – Attività e procedimenti |
| Pubblicazione, nei siti web istituzionali delle informazioni relative a bilanci e conti consuntivi | Art. 1, c. 15, L. 190/2012; art. 29, d.lgs. 33/2013 | Si | Pubblicazione nel sito web istituzionale sezione Ateneo -Bilancio e nella sezione Amministrazione trasparente - Bilanci |
| Pubblicazione, nei siti web istituzionali delle informazioni relative a costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 1, c. 15, L. 190/2012; art. 38, c. 2, d.lgs. 33/2013 | Si | Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente – Opere pubbliche - Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche |
| Pubblicazione, nei siti web istituzionali delle informazioni relative ai costi di produzione dei servizi erogati ai cittadini | Art. 1, c. 15, L. 190/2012; art. 32, c. 2, lett. a),  art. 10, c. 5, d.lgs. 33/2013 | Si | Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente – Servizi erogati-Costi contabilizzati dei risultati rilevati dal Progetto Good Practice |
| Pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative a autorizzazione o concessione | Art. 1, c. 16, L. 190/2012, | Si | Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente – Provvedimenti dei dirigenti |
| Pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative a scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 50/2016 | Art. 1, c. 16, L. 190/2012, art. 23, d.lgs. 33/2013 | Si | Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente – Provvedimenti |
| Pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative a concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Art. 1, c. 16, L. 190/2012, art. 26, d.lgs. 33/2013 | Si | Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici |
| Pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative a concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del d.lgs. n.150 del 2009 | Art. 1, c. 16, L. 190/2012, art. 23, d.lgs. 33/2013 | Si | Pubblicazione nel sito web istituzionale Ateneo – Concorsi, gare e appalti e nella sezione Amministrazione trasparente – Provvedimenti |
| Pubblicazione di “dati ulteriori” nella sezione Amministrazione trasparente | Delibera ANAC n. 831/2016; Determina ANAC n. 12/2015 | Si | Dati pubblicati nelle sottosezioni di Amministrazione trasparente |
| Organizzazione della Giornata della trasparenza | Delibera CIVIT n. 105/2010 | Si | Evento realizzato il 10 novembre 2016; il 8 novembre 2017, 26 marzo 2019; 23 novembre 2020 |
| Piano della performance e Relazione sulla performance | Art. 10, d.lgs. 150/2009 | Si | Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente - Performance |
| Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale; | Art. 21, L. 69/2009, | Si | Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente - Personale |
| Accesso Civico – pubblicazione di tutte le indicazioni utili al Cittadino per l’esercizio del diritto (FAQ, Modulistica, indicazione soggetti/uffici a cui rivolgersi, ecc.) | Art.5 d.lgs. 33/2013 | Si | Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente – Accesso Civico |
| Accesso Civico – Registro degli accessi | Art. 5, d.lgs. 33/2013; Determina ANAC 1309/2016; Cir. DFP 2/2017 | Si | Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente – Accesso Civico |
| Definizione di una procedura per le segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti ed i soggetti che intrattengono rapporti con l’Università di Siena | PNA (Delibera CIVIT 11.09.2013) Capitolo 3.1.14 *Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile* | Si | Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente di: nota esplicativa, modulo per la segnalazione, casella e-mail, soggetto titolato a ricevere le segnalazioni |
| Creazione della Rete dei Referenti TAC (Trasparenza e AntiCorruzione) | Delibera A.N.AC n. 50/2013; Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica. | SI | La Rete è stata costituita con  D.D.G. n. 895 del 9 ottobre 2018. La Rete è già attiva, è stato realizzato il primo corso di formazione e successivamente a supporto del lavoro dei Referenti TAC è stata creata una sezione nella piattaforma USiena integra |

*Siena 25 gennaio 2024*