



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

## 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	<a href="http://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione_trasparente">http://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione_trasparente</a>
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	Redazione del Programma triennale di formazione nelle materie di prevenzione della corruzione, trasparenza ed etica
Attuazione del programma di formazione del personale attraverso la realizzazione dei corsi	Art. 1, c. 8, L. 190/2012	SI	Realizzazione dei corsi di formazione descritti nel Programma triennale
Adozione del Codice di comportamento	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-mail dedicata, predisposizione di adeguate note operative, predisposizione del modulo per le segnalazioni
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



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Publicazione, 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	Publicazione nella sezione Amministrazione trasparente – Attività e procedimenti
Publicazione, 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	Publicazione nel sito web istituzionale sezione Ateneo -Bilancio e nella sezione Amministrazione trasparente - Bilanci
Publicazione, 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	Publicazione nella sezione Amministrazione trasparente – Opere pubbliche - Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Publicazione, 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	No	Publicazione nella sezione Amministrazione trasparente – Servizi erogati-Costi contabilizzati
Publicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative a autorizzazione o concessione	Art. 1, c. 16, L. 190/2012,	Si	Publicazione nella sezione Amministrazione trasparente – Provvedimenti dei dirigenti
Publicazione 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	Publicazione nella sezione Amministrazione trasparente – Provvedimenti
Publicazione 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	Publicazione nella sezione Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici
Publicazione 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	Publicazione nel sito web istituzionale Ateneo – Concorsi, gare e appalti e nella sezione Amministrazione trasparente – Provvedimenti
Publicazione 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
Piano della performance e Relazione sulla performance	Art. 10, d.lgs. 150/2009	Si	Publicazione nella sezione Amministrazione trasparente - Performance



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

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 <i>Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</i>	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.	No	La misura sarà realizzata nel 2018 (è stata inserita tra gli obiettivi di performance)

Siena 29 gennaio 2018