

Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	Denominazione Amministrazione/Società/Ente	Nome RPCT	Cognome RPCT	Data di nascita RPCT	Qualifica RPCT	Data inizio incarico di RPCT	Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)	Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)	Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)
80007610522	Università per Stranieri di Siena	Silvia	Tonveronachi	6/1/1963	Direttrice Generale	7/1/2017	NO				

Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)

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 E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	
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	<p>Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019-2021 è stato approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione il 30/01/2019. Le dimensioni organizzative dell'Ateneo permettono di monitorare attentamente e costantemente i processi relativi alle aree di rischio. Verifiche interne nelle strutture-aree di rischio sono inoltre effettuate, già da alcuni anni, in alcuni Centri di Ricerca e Servizio dell'Ateneo (CIRS, CLUSS e DITALS), ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2008. Anche per il 2019, il collegamento di alcune azioni operative indicate nel PTPC dell'Ateneo con gli obiettivi operativi prioritari assegnati dal Consiglio di Amministrazione alla Direttrice Generale in data 30/01/2019, ha senz'altro migliorato il livello effettivo di attuazione del PTPC stesso. Per quanto riguarda la mappatura dei processi amministrativi, indicata nel PTPC 2019-2021 come naturale premessa per una rilevazione dei carichi di lavoro e delle aree di rischio, successivamente alla consultazione e al coinvolgimento del Dirigente e dei Responsabili di Area/Struttura dell'Ateneo per una puntuale elencazione delle macroaree/macroaggregati di attività, nel corso dell'anno ha avuto attuazione a partire dal 28 novembre 2019, con la rilevazione degli stessi tramite l'utilizzo giornaliero, da parte del personale della Segreteria Generale, dell'apposito software acquisito a tale scopo. L'utilizzo del software è stato poi esteso ad altre Aree/Strutture dell'Ateneo.</p> <p>Si ritiene importante anche evidenziare che, con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2019, è stata approvata la Carta dei Servizi dell'Università per Stranieri di Siena da applicare ai servizi dell'Area Management Didattico e URP come azione di prevenzione della corruzione.</p> <p>In data 17 e 19 dicembre 2019, così come previsto dal PTPC 2019-2021, il RPD/DPO dell'Ateneo ha tenuto il corso di formazione/informazione per tutto il personale tecnico-amministrativo "Aggiornamento sulla normativa della privacy ai sensi del GDPR - Regolamento UE 679/2016, sui diritti d'autore e uso delle immagini".</p> <p>Si segnala infine che, in attuazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019 dell'Ateneo, è stato effettuato il monitoraggio al 30/06/2019 (nota Direttrice Generale de 7/10/2019 prot. 25732 in merito al report conseguente) degli Obiettivi 2019 assegnati alla Direttrice Generale dal Consiglio di Amministrazione del 30/01/2019 e da questa assegnati ai Responsabili di Area/Struttura e al Dirigente in data 30/05/2019.</p>

1.B	<p>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</p>	<p>Una criticità rilevata nell'attuazione del PTPC è stata il ritardo nell'avvio dell'utilizzo dell'apposito software per la mappatura dei processi dell'Ateneo (a partire da novembre 2019).</p>
1.C	<p>Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p>	<p>Il ruolo del RPCT è stato svolto adottando atti suoi propri e coinvolgendo e responsabilizzando il personale alla partecipazione attiva in materia di prevenzione della corruzione, e della trasparenza. A tal fine sono stati effettuati incontri periodici con il personale delle varie Aree/Strutture dell'Ateneo su argomenti specifici, condiviso documenti ed informazioni in merito, organizzati in house corsi di informazione/formazione sulla disciplina della tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 entrato in vigore il 25/05/2018), e coinvolto il personale in giornate formative sul Codice dei Contratti Pubblici. Uno dei fattori più importanti che hanno supportato l'azione del RPCT è la presenza della Rete dei Referenti per la Trasparenza e della Rete dei Referenti Anticorruzione, che permettono di attuare un processo di monitoraggio continuo sulle attività dell'Ateneo. L'azione del RPCT è stata anche supportata dal Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO - Data Protection Officer), nominato dall'Ateneo con D.R. n. 214.18 del 14/06/2018 e confermato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/07/2019, per assolvere le funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 con il supporto del gruppo di lavoro costituito con D.R. n. 226.18 del 22/06/2018. Si segnala inoltre che, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2019 è stato approvato il Protocollo di Intesa con la Guardia di Finanza di Siena per effettuare i controlli sulle dichiarazioni ISEE presentate dagli studenti dell'Ateneo. Il Protocollo è stato poi firmato in data 11/03/2019.</p>
1.D	<p>Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC</p>	<p>Spesso gli adempimenti ed i controlli in materia di anticorruzione e trasparenza vengono avvertiti come meri adempimenti e appesantimenti dell'azione amministrativa e non come importanti strumenti per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Per questo motivo l'Ateneo ha inserito, sia nel Piano della Formazione 2017-2018 che nel Piano della Formazione 2019-2020 per il personale tecnico-amministrativo, proposte formative specifiche sull'argomento della prevenzione e della lotta alla corruzione.</p>

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2020 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. Le società e gli altri enti 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, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017) e all'Aggiornamento 2018 del PNA (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018)

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPC		
2.A.1	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	X	Monitoraggio al 30/06/2019 nell'ambito del monitoraggio in corso d'anno (previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance) svolto dalla Direttrice Generale sulle attività collegate agli Obiettivi 2019 assegnati al Dirigente e ai Responsabili di Area/Struttura dell'Ateneo. Svolti incontri con il RPD/PDO dell'Ateneo sulle criticità collegate alle nuove disposizioni sulla privacy (Regolamento UE 679/2016).
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti, e gli eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni)		

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	Affari legali e contenzioso		
2.B.6	Incarichi e Nomine		
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	X	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2019 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.C.1	Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)		
2.C.2	No (indicare le motivazioni della mancata previsione)		
2.D	Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno		
2.D.1	Sì (indicare le modalità di integrazione)	X	Effettuati audit interni per normativa UNI EN ISO e monitoraggi periodici sui processi collegati alla trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ateneo. Inoltre, presso il Dipartimento per la Didattica e la Ricerca dall'Ateneo è in uso un software antiplagio con lo scopo di prevenire l'utilizzo di metodi impropri nella stesura delle tesi di laurea da parte degli studenti e permettere altresì ai docenti di verificare l'uso corretto delle fonti.
2.D.2	No (indicare la motivazione)		
2.E	Indicare se sono stati mappati tutti i processi		
2.E.1	Sì	X	Nel corso del 2019 sono stati mappati tutti i processi delle Aree/Strutture amministrative dell'Ateneo e quelli dei Centri CILS, CLUSS e DITALS.
2.E.2	No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)		
2.E.3	No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni)		
2.E.4	Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati		
2.G	Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni		
2.G.1	Sì (indicare con quali amministrazioni)		
2.G.2	No	X	
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali		
3.A.1	Sì	X	
3.A.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
3.A.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		

3.B.	Se sono state attuate misure specifiche, indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):		
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)	X	Sistema di posta elettronica ricevibile dal RPCT. Nessuna segnalazione.
3.B.2	Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)	X	Carriere studenti, verbalizzazione degli esami con firma digitale
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)	X	Monitoraggio nei confronti dell'unico Spin off dell'Ateneo
3.C	Se sono state attuate misure specifiche, formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 22 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):	X	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile on line, predefinite e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione della data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi, ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara). Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali. Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione. Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara. Anche nel corso del 2019 sono stati attuati meccanismi di rotazione e di coinvolgimento del personale nelle attività di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e di DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) e nelle altre attività collegate a questi ruoli. Adesione al Sistema START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana). A settembre 2019 è stato attivato il software CINECA-ESSE3PA che permette a terzi autorizzati (DSU, Questura ecc.) di poter effettuare le verifiche delle autocertificazioni presentate dagli studenti dell'Ateneo. Con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 10/12/2019 è stato approvato il Regolamento in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive, emanato con D.R. n. 475.19 del 23/12/2019.
3.D	Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni		
3.D.1	Sì (indicare quali misure, per tipologia)		
3.D.2	No	X	
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"		

4.A.1	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	X	Bandi di gara e contratti e Bandi di concorso.
4.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite		
4.B.1	Sì (indicare il numero delle visite)	X	N. 8618 al 31/12/2019 (attivato contatore il 17/01/2018).
4.B.2	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)		
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"		
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)	X	N. 8 richieste pervenute che non hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.
4.C.2	No		
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"		
4.D.1	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	X	N. 1 richiesta pervenuta in data 04/12/2019 (prot. n. 33199) nell'ambito del processo di erogazione dei sussidi e benefit al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 67 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018. Sezione Università e aziende ospedaliero-universitarie.
4.D.2	No		
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi		
4.E.1	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)		
4.E.2	No	X	
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze		
4.F.1	Sì		
4.F.2	No	X	
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:		
4.G.1	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	X	Monitoraggi effettuati in particolare nei mesi di marzo e luglio 2019, con riguardo alla totalità degli obblighi. E' stata elaborata anche una apposita tabella di sintesi sul monitoraggio effettuato sulla pagina web di Amministrazione Trasparente e su tutte le sezioni e sotto - sezioni della stessa. Dal 1° febbraio 2018 l'Amministrazione ha ritenuto opportuno anche attivare un sistema di monitoraggio mensile degli accessi alla pagina web di Amministrazione Trasparente con l'obiettivo di ricavare informazioni e dati dei visitatori, utili al miglioramento della navigazione e della fruizione da parte degli utenti. Al 31/12/2019 le pagine di Amministrazione Trasparente hanno raggiunto la quota di 8.618 visite, con una media mensile di circa 380 visite (370 visite nel 2018). Ulteriori informazioni di dettaglio sono reperibili al punto "Monitoraggio degli accessi all'area del sito Amministrazione Trasparente" del PTPC 2020-2022.
4.G.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
4.G.3	No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		

4.H	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 complessivamente positivo sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza. Si segnala che l'Università per Stranieri di Siena, nella classifica della trasparenza dei siti web di tutte le Università italiane, sul sito della Bussola della Trasparenza occupa, insieme ad altri Atenei, il 1° posto per la completezza delle sezioni compilate e monitorate (100%). Nel corso del 2019 è stato ulteriormente ottimizzato il processo di monitoraggio sulla pubblicazione dei dati e delle informazioni nella varie sezioni e sotto sezioni della pagina web di Amministrazione Trasparente da parte dei vari Referenti di Ateneo in materia di Trasparenza.
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		
5.A.1	Si	X	Incontri di formazione e informazione interna, Giornata della Trasparenza (11/12/2019) e corsi di formazione esterna su tematiche collegate all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017) e sul funzionamento della piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana) che permette di svolgere in modalità telematica tutte le procedure di gara previste dalla normativa nazionale e comunitaria.
5.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
5.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:		
5.C	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)		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	X	Maggioli
5.C.5	Formazione in house		
5.C.6	Altro (specificare quali)		
5.D	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, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:		Il parere sulla formazione erogata è sostanzialmente positivo, sia per i destinatari coinvolti che per le tematiche trattate. Rimane tuttavia la consapevolezza di una necessità di una formazione continua sul tema dell'anticorruzione e della trasparenza, al fine di rendere naturale la sensibilità all'accountability, cioè al render conto dell'operato pubblico a tutta la collettività.
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	X	2 (1 Direttore Generale e 1 Dirigente)

6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	X	Al 30/11/2019: 91 unità di personale tecnico-amministrativo, 11 professori ordinari, 22 professori associati, 7 ricercatori universitari, 12 ricercatori a tempo determinato, 1 incaricato esterno, 12 collaboratori ed esperti linguistici a contratto, 8 docenti di lingua italiana, 22 collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato.
6.B	Indicare se nell'anno 2019 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.		
6.B.1	Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)	X	Con Ordinanza della Direttrice Generale n. 811 del 24/12/2019, è stato effettuato un distacco temporaneo per la durata di 6 mesi di n. 1 unità di personale di categoria C dal Centro Servizi Informatici all'Area Management Didattico e URP. Inoltre, sempre con specifiche ordinanze della Direttrice Generale, sono stati nominati n. 6 Responsabili Unici del Procedimento (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli acquisti di beni e servizi dell'Ateneo di importo massimo pari a € 40.000,00 esclusa Iva per ciascun acquisto e n. 1 RUP per l'affidamento dei servizi di pulizia delle sedi dell'Ateneo attraverso l'Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di servizi di pulizia ed igiene ambientale e servizi connessi di ausiliario per gli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni.
6.B.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
6.B.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
6.B.4	Indicare, ove non sia stato possibile applicare la misura, le scelte organizzative o le altre misure di natura preventiva ad effetto analogo		
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2019, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2019)		
6.C.1	Sì		
6.C.2	No	X	
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità:		
7.A.1	Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)		
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	X	
7.B	Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:		
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		

8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:		
8.A.1	Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)		
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	X	
8.B	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:		
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:		
9.A.1	Sì	X	Con D.R. n. 34/2018 del 25/01/2018, revisionato con D.R. n. 465.18 del 06/12/2018, l'Ateneo ha emanato un nuovo Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi esterni ai professori ordinari, associati e ricercatori, professori incaricati ad esaurimento e ricercatori a tempo determinato. Inoltre, con D.R. n. 422.18 del 12/11/2018 è stato emanato il Regolamento per la disciplina degli incarichi extra - impiego del personale dirigente, tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici.
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
9.B	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione		
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:		
9.C.1	Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
9.C.2	No	X	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:		
10.A.1	Sì	X	E' stata attivata un'apposita casella di posta elettronica visibile solo dal RPCT.
10.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
10.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:		
10.C	Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:		
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	X	
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione		
10.D.1	Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)		
10.D.2	No	X	
10.E	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:		
10.E.1	Sì (indicare il numero di casi)		
10.E.2	No	X	
10.F	Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione		
10.F.1	Sì (indicare il numero di casi)		
10.F.2	No	X	
10.G	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:		Con D.R. n. 331/18 del 27/09/2018 è stato emanato il Regolamento per la tutela del segnalante di condotte illecite dei dipendenti dell'Università per Stranieri di Siena, ex art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001 (Regolamento sul "whistleblowing") che disciplina dettagliatamente la procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite commesse dal personale durante lo svolgimento delle attività istituzionali in conformità con quanto previsto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". Giudizio positivo.
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):		
11.A.1	Sì	X	Adottato con D.R. n. 237 del 06/05/2014, successivamente modificato con D.R. n. 297.14 del 19/06/2014.
11.A.2	No (indicare la motivazione)		
11.B	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:		
11.B.1	Sì	X	
11.B.2	No		
11.C	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:		

11.C.1	Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	X	n. 2 segnalazioni pervenute e n. 2 violazioni accertate
11.C.2	No		
11.D	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:		
11.D.1	Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)	X	n. 2 - Rimproveri scritti (Comunicazioni della Direttrice Generale del 31/07/2019 prot. n. 19114 e del 14/11/2019 prot. n. 19114).
11.D.2	No		
11.E	Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:		Il Codice integrativo del DPR 62/2013 è stato adottato tempestivamente dall'Ateneo con D.R. n. 297/2014 del 19/06/2014. E' stato adottato inoltre il Codice Etico emanato con D.R. n. 412/2011 del 2/11/2011 che interessa tutta la comunità universitaria e successivamente modificato all'art. 8, commi 2 e 5 con D.R. n. 139/2019 del 02/05/2019, in attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 09/04/2019.
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.A	Indicare se nel corso del 2019 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:		
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	Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:		
12.B.1	Sì (indicare il numero di procedimenti)		
12.B.2	No	X	
12.C	Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:		
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)		
12.D	Se nel corso del 2019 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 (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; 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	Si, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.		
12.D.9	Si, Traffico di influenze illecite -art. 346- <i>bis</i> c.p.		
12.D.10	Si, Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.		
12.D.11	Si, Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.		
12.D.12	Si, altro (specificare quali)		
12.D.13	No	X	
12.E	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):		
12.F	Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali:		
12.F.1.	Si (indicare il numero di procedimenti)	X	n. 2 (vedasi risposta al punto 11.D.1)
12.F.2.	No		
13	ALTRE MISURE		
13.A	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.):		
13.A.1	Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
13.A.2	No	X	
13.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:		
13.B.1	Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)		
13.B.2	No	X	
13.C	Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:		
13.C.1	Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)		
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato	X	
13.D	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)		
13.D.1	Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione		
13.D.2	Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate		
13.D.3	No	X	

13.E	Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:		Le misure relative al punto 13 non sono state attivate e pertanto non è possibile esprimere una valutazione rispetto alla loro efficacia.
14.A	ROTAZIONE STRAORDINARIA		
14.A.1	Indicare se è stata prevista nel PTPCT o in altro atto organizzativo la disciplina per l'attuazione della rotazione straordinaria		
14.A.2	Sì (indicare il numero dei soggetti coinvolti e le qualifiche rivestite)		
14.A.3	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019		
14.A.4	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019	X	
15.A.	PANTOUFLAGE		
15.A.1	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage		
15.A.2	Sì (indicare quanti e quali casi)		
15.A.3	No	X	
15.B	Indicare se nel PTPCT 2019 o in altro atto organizzativo sono state previste delle misure per il contrasto dei casi di pantouflage		
15.B.1	Sì (indicare le misure adottate)		
15.B.2	No	X	