

Allegato 1 – Resoconto Obiettivi strategici 2017 - 2019

Relazione sugli Obiettivi strategici definiti per le attività anticorruzione e trasparenza per il triennio 2017-2019

I Responsabili della prevenzione della corruzione, che nel triennio 2017-2019 si sono succeduti nell'Università degli Studi di Siena, hanno sempre operato in una linea di continuità, attivandosi per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 dicembre 2016.

Obiettivi strategici in materia di Prevenzione della corruzione e di Trasparenza 2017 - 2019		Resoconto attività realizzata nel triennio di riferimento
Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per legge	Dal gennaio 2017, annualmente si verifica lo stato di attuazione delle misure anticorruzione previste per legge. Il risultato viene pubblicato nella pagina "Disposizioni generali" della sezione Amministrazione trasparente.
	Introduzione di misure ulteriori, in particolare nelle Aree in cui il rischio di corruzione risulta alto	Negli anni sono state introdotte misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle previste per legge, tra esse sicuramente la più importante può considerarsi l'istituzione dell'Area di rischio "Gestione dei dati personali". Tra le altre misure ricordiamo quelle attivate nell'Area di rischio acquisizioni di lavori, servizio e forniture (Adozione del "Manuale operativo per le procedure in economia" e della modulistica per le procedure di acquisto; Manuale operativo per le procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia).
	Consultazioni in sede di stesura dell'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione al fine di renderlo partecipato e condiviso	La costituzione della Rete dei referenti TAC ha facilitato la consultazione delle varee Aree per l'aggiornamento e l'integrazione del Piano triennale. Durante le Giornate della trasparenza viene distribuito un modulo per favorire proposte e osservazioni utili all'aggiornamento del PTPC. Il modulo è anche pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente.

Obiettivi strategici in materia di Prevenzione della corruzione e di Trasparenza 2017 - 2019		Resoconto attività realizzata nel triennio di riferimento
Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Effettuazione di attività formative e informative sulle misure di protezione del <i>whistleblower</i>	Creazione e pubblicazione della pagina web “Whistleblowing” in cui sono resi disponibili: le “Note operative” per le segnalazioni, il modulo da utilizzare e la casella di posta elettronica dedicata alle segnalazioni. Nei corsi di formazione al personale interno ampio spazio è dedicato al tema del whistleblowing e alle tutele per il whistleblower.
	Attivazione di canali di ascolto stabili per gli stakeholder	Per quel che concerne l’ascolto degli stakeholder, nella sezione Amministrazione trasparente è presente il modulo per la segnalazioni da parte della società civile di illeciti che coinvolgono dipendenti dell’Università degli studi di Siena o soggetti che intrattengono rapporti con essa, con le procedure da seguire e l’indicazione della casella e-mail cui indirizzare eventuali segnalazioni. Della disponibilità del modulo viene data notizia anche durante le Giornate della trasparenza.
	Aumento dei controlli random per la verifica della regolarità delle procedure seguite	Con il controllo a campione sulla regolarità delle procedure d’acquisto, effettuato attraverso gli applicativi per la gestione della contabilità, nel 2017 si sono avviate le prime attività di monitoraggio sulla regolarità delle procedure seguite. Negli anni le azioni di monitoraggio si sono notevolmente incrementate riguardando tutte le aree. Di esse è stato dato conto nelle Giornate della trasparenza e nella relazione annuale redatta dal Responsabile anticorruzione e trasparenza

Obiettivi strategici in materia di Prevenzione della corruzione e di Trasparenza 2017 - 2019		Resoconto attività realizzata nel triennio di riferimento
Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Aumento delle attività formative in tema di anticorruzione	<p>Nel triennio 2017 - 2019 sono stati proposti al personale tecnico amministrativo n. 6 corsi di formazione di livello generale, di cui due essendo stati collegati alle Progressioni Economiche Orizzontali hanno consentito una capillare formazione del personale tecnico amministrativo; n. 5 corsi di livello specialistico rivolto al personale che lavora nelle aree in cui, in seguito alla valutazione emergente nel PTPC, si svolgono attività con livello di rischio valutato medio e alto.</p> <p>Allo scopo di migliorare la trasparenza nella composizione delle commissioni giudicatrici nei concorsi per le selezioni del personale si è disposta la pubblicazione della loro composizione; inoltre è stata perfezionata la modulistica con cui i commissari dichiarano l'assenza di conflitti di interesse. Le Commissioni sono nominate nel rispetto dei principi normativi e, compatibilmente con la tipologia di concorso, e con le disponibilità del personale interno, si presta attenzione alla rotazione dei commissari. In tale direzione va anche il Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con D.R. n 1167/2019, che prevede commissioni composte da 3 componenti, di cui 2 esterni all'Università di Siena e scelti attraverso sorteggio nell'ambito di una rosa individuata dal Dipartimento.</p> <p>Per migliorare la trasparenza nelle procedure di gare per l'affidamento di servizi, forniture e lavori sono state attivate varie misure: la pubblicazione on line di tutti gli atti di gara (verbali, offerte, atti amministrativi connessi, etc.); la predisposizione di idonei e inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte; la</p>
	Predilezione delle sedute pubbliche e della verbalizzazione per le attività in cui viene esercitato un potere discrezionale (esami, valutazioni, consultazioni di mercato, etc.)	
	Applicazione del principio della rotazione nelle commissioni giudicatrici (commissioni di esame, di gara per l'affidamento di appalti, di valutazione per le progressioni di carriera, per le assunzioni)	

Obiettivi strategici in materia di Prevenzione della corruzione e di Trasparenza 2017 - 2019		Resoconto attività realizzata nel triennio di riferimento
		menzione nei verbali di gara delle modalità di conservazione degli atti della procedura; la pubblicità, successiva alla scadenza del termine per il ricevimento delle offerte, dei nominativi dei commissari di gara; il rilascio da parte dei commissari di gara di specifiche dichiarazioni attestanti le incompatibilità, conflitti di interesse e carichi giudiziari. È stata predisposta la pagina web “Composizione commissioni giudicatrici” in cui sono pubblicati gli atti di nomina e i CV dei commissari.
Integrale recepimento della disciplina sulla Trasparenza	Identificazione di soluzioni organizzative, iter procedurali e prassi di comportamento tese a garantire il più sollecito e integrale recepimento della normativa in tema di trasparenza, privacy e accesso civico, specialmente nelle aree in cui il livello di rischio corruzione appare alto.	Redazione, pubblicazione on line e aggiornamento almeno semestrale della “Matrice delle responsabilità”. Tale documento identifica gli obblighi di pubblicazione nelle pagine della sezione “Amministrazione trasparente” e, per ogni obbligo, la struttura di Ateneo, il responsabile della predisposizione dei dati/informazioni/documenti e il responsabile della pubblicazione. Come risulta dai monitoraggi i cui risultati sono stati pubblicati nei PTPC, le 22 sottosezioni di “Amministrazione trasparente” sono tutte popolate. Nelle numerosissime pagine web, che compongono ognuna delle 22 sezioni, l’aggiornamento dei dati/informazioni/documenti pubblicati risulta pari al 90% (rilevazione gennaio 2020 con riferimento al 31 dicembre 2019)
	Mappatura dei flussi informativi necessari a garantire l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati	