



Anticorruzione e trasparenza: attività svolta nel 2022

Relazione a cura del

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Dott. Emanuele Fidora

Sommario

| | |
|--|----|
| Attività svolta nel 2022 | 3 |
| • Gestione del rischio | 3 |
| • Monitoraggi | 4 |
| a) Gli adempimenti di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente | 4 |
| b) La pubblicazione degli atti di nomina della commissione di concorso – avvisi professori a contratto | 4 |
| c) La pubblicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalle Commissioni di concorso | 5 |
| d) La compilazione e validazione del Registro elettronico delle lezioni | 6 |
| e) Compilazione del Syllabus degli insegnamenti..... | 7 |
| f) Codice di comportamento | 8 |
| g) Gli adempimenti anticorruzione e per la trasparenza amministrativa da parte di Società e Enti di diritto privato partecipati dall’Università..... | 8 |
| • Mappatura dei processi | 9 |
| • Formazione del personale | 9 |
| • Rotazione del personale | 10 |
| • Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali d.lgs. 39/13 | 10 |
| • Conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti..... | 11 |
| • Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti - Whistleblowing | 11 |
| • Codice di Comportamento | 11 |
| • Procedimenti disciplinari e penali | 11 |
| • Trasparenza | 12 |
| • Accesso civico | 12 |
| • Giornata della trasparenza | 13 |
| • Ulteriori misure specifiche..... | 13 |

Attività svolta nel 2022

L'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012 stabilisce che il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) verifichi l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), mentre l'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 dispone che egli controlli l'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione.

La presente relazione, pertanto, in una prospettiva di accountability, illustra a tutta la Comunità Accademica ed agli stakeholder di riferimento, interni ed esterni, le considerazioni di carattere generale sullo stato di attuazione della normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte dell'Università di Siena.

Le presenti considerazioni si integrano con la annuale relazione¹ redatta dal RPCT, compilando l'apposito schema predisposto da A.N.AC., e pubblicata nella sezione amministrazione trasparente².

• Gestione del rischio

▪ L'articolo 6 del D.L. n. 80/2021³ ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Il D.L. n. 228/2021⁴ (c.d. Decreto Milleproroghe) prevede che "in sede di prima applicazione" il PIAO "è adottato entro il 30 aprile 2022".

Il PIAO ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni pubbliche; tra di essi il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT).

L'Università ha adottato il PIAO 2022-2024 con delibera del CdA nella seduta del 29 aprile 2022.

Come su detto, la pianificazione riguardante le misure per l'anticorruzione e la trasparenza amministrativa sono brevemente descritte in una apposita sezione del PIAO denominata "Rischi corruttivi e trasparenza" che rimanda all'allegato 4 "Pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022 – 2024" che, nei fatti, ha sostituito il PTPCT. L'allegato 4 è stato pubblicato nell'apposita pagina web⁵ della sezione amministrazione trasparente.

▪ Al fine di facilitare le azioni a sostegno di una sempre maggiore trasparenza e attenzione al contenimento di possibili eventi di *mala gestio*, intesi nel senso ampio che tale significato assume nella pianificazione anticorruzione, è stata costante nel corso di tutto l'anno la collaborazione del RPCT con i Referenti della Rete TAC.

▪ Il Gruppo di lavoro "piani triennali ex legge 190/2012 e d.lgs. 33/2013" si è adoperato per favorire le attività di monitoraggio supportando gli uffici attraverso un costante servizio di help desk.

¹ Vedi comma 14, art. 1, L. 190/2012.

² <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione-0>

³ Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113

⁴ Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con la legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"

⁵ <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione/piano-triennale>

- Con il coordinamento del RPCT è stato dato ampio spazio alla formazione in ambito anticorruzione e trasparenza, proponendo un ampio ventaglio di corsi ed attività che hanno registrato più di 400 presenze.
- Attenzione è stata posta alle azioni per la protezione dei dati personali attraverso una fattiva collaborazione col DPO di Ateneo, l'attività formativa del personale e l'adozione di n. 5 misure minime di sicurezza AGID aggiuntive rispetto al totale delle misure realizzate fino all'anno 2021;
- Proseguono le attività per una maggiore trasparenza, attraverso la dematerializzazione dell'intero ciclo passivo degli acquisti (modulo acquisti della piattaforma U-Buy) e l'implementazione di buone pratiche per una migliore gestione del debito;

Nella direzione di maggiore efficienza e trasparenza delle procedure di acquisizione di beni e servizi va l'implementazione del sistema di gestione della qualità conforme a UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificato da organismi accreditati ai sensi reg. CE 765/2008.

• Monitoraggi

Su impulso del RPCT, il Gruppo di lavoro, con la collaborazione di tutti gli uffici interessati, ha proseguito l'attività di monitoraggio che ha riguardato:

a) Gli adempimenti di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente

Il monitoraggio effettuato nei mesi maggio e giugno 2022 ha riguardato le seguenti sezioni: Consulenti e collaboratori, Enti controllati, Pagamenti dell'amministrazione, Prevenzione della corruzione, Bandi di concorso, Beni immobili e gestione del patrimonio. I risultati del monitoraggio sono stati condivisi con il Nucleo di valutazione dell'Ateneo.

Il monitoraggio annuale, effettuato all'inizio del 2023 con riferimento al 31 dicembre 2022, ha riguardato tutte le sezioni (primo, secondo e terzo livello) di "Amministrazione trasparente". Gli adempimenti di pubblicazione sono n. 161. Ottimo è il livello di pubblicazione, in quanto tutte le sezioni risultano compilate (100%) e di aggiornamento dei dati (97%)⁶, che si presentano, quasi sempre, completi di tutte le informazioni/indicazioni richieste dalla normativa e dalle delibere A.N.AC. (92%)⁷.

Il risultato del monitoraggio è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni generali⁸.

b) La pubblicazione degli atti di nomina della commissione di concorso – avvisi professori a contratto

Spiace verificare che per gli avvisi riguardanti le selezioni per i professori a contratto si confermano le criticità relative alla pubblicazione degli atti di nomina delle Commissioni di concorso.

Per nessuno dei 51 avvisi di selezione pubblicati nel 2022 è stata pubblicata la Composizione della commissione.

⁶ Sono 4 gli adempimenti non aggiornati ($156/160 \times 100 = 97,5$).

⁷ A.N.AC. con "completo" fa riferimento anche alle indicazioni riguardanti le modalità espositive (es. tabelle), inoltre i dati sono considerati non completi qualora manchino delle informazioni solo per alcuni report. Tenendo presente ciò sono n. 14 gli adempimenti per i quali i dati non possono essere considerati completi. $146/160 \times 100 = 92,25$

⁸ <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/programma-la-trasparenza>



c) La pubblicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalle Commissioni di concorso

Il monitoraggio⁹ ha interessato: gli avvisi riguardanti le selezioni per il personale tecnico amministrativo, i ricercatori a tempo determinato, i professori a contratto, gli incarichi di lavoro autonomo, gli assegni di ricerca e le procedure valutative ai sensi degli artt. 18 e 24, L. 240/2010.

Anche per il 2022 si conferma un elevato livello di attenzione nella pubblicazione dei criteri di valutazione definiti dalle Commissioni di concorso. Si evidenzia la pubblicazione nel 100% delle procedure per gli avvisi riguardanti i *ricercatori a tempo determinato*, il *personale tecnico e amministrativo* e il *personale docente legge 240/2010 – artt.18 e 24*.

In controtendenza le rilevazioni riguardanti gli incarichi di lavoro autonomo per le quali la pubblicazione dei criteri definiti dalla commissione è presente nel 78% degli avvisi, rispetto al 82% rilevato lo scorso anno.

| Pubblicazione dei criteri di valutazione definiti dalle commissioni | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|----------------|-----------|------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| Tipologia di concorso | Anno 2022 | | | Anno 2021 | | | Anno 2020 | | |
| | n. bandi | Pubblicati | Non pubblicati | n. bandi | Pubblicati | Non pubblicati | n. bandi | Pubblicati | Non pubblicati |
| Personale T.A. (tempo determinato e indeterminato, iscritti elenchi L. 68/99, CEL) | 7 | 7 (100%) | zero | 15 | 15 (100%) | zero | 13 | 13 (100%) | zero |
| Ricercatore TD (senior e junior) | 25 | 25 (100%) | zero | 80 | 80 (100%) | zero | 14 | 14 (100%) | zero |
| Selezioni professori a contratto | 48 | 45 (94%) | 3 (6%) | 61 | 58 (95%) | 3 (5%) | 56 | 32 (57%) | 24 (43%) |
| Incarichi di lavoro autonomo | 135 | 105 (78%) | 30 (22%) | 143 | 117 (82%) | 26 (18%) | 131 | 72 (55%) | 59 (45%) |
| Assegni di ricerca | 80 | 77 (96%) | 3 (4%) | 64 | 60 (94%) | 4 (6%) | 73 | 71 (97%) | 2 (3%) |
| Procedure valutative legge 240/2010 - art. 18 e art. 24 | 18 | 18 (100%) | zero | 46 | 43 (93%) | 3 (7%) | 24 | 24 (100%) | zero |

⁹ Il monitoraggio, effettuato attraverso la sezione web “Bandi di Concorso”, si è conclusa il 30 dicembre 2022. Sono stati oggetti di controllo i bandi di concorso con scadenza nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022 per i quali la procedura concorsuale risultava già in una fase successiva alla prima riunione della commissione.



d) La compilazione e validazione del Registro elettronico delle lezioni¹⁰

La compilazione dei Registri delle lezioni (insieme a quella dei Diari delle attività e dei Sillaby) è un preciso adempimento dell'attività didattica dei docenti. L'Ufficio personale docente si adopera per sensibilizzare il personale alla loro compilazione, nonostante ciò dal monitoraggio emerge un calo dell'attenzione alla corretta tenuta dei registri didattici (valori A+S+V), rispetto alla rilevazione del 2021.

Si conferma una realtà abbastanza differente tra l'attenzione che i docenti pongono alla compilazione dei registri delle lezioni dei corsi di laurea, rispetto a quella per i registri delle scuole di specializzazione:

- il 77% dei registri riguardanti gli insegnamenti nei corsi di laurea non presentano criticità essendo già stati approvati dal direttore di dipartimento (A) o sono già pronti per esserlo (S), oppure si trovano in una fase avanzata di compilazione (V) però il docente, prima di proporli al direttore per l'approvazione, desidera effettuare un ulteriore controllo. La situazione di criticità, quindi, riguarda il 23% dei registri che, alla data del monitoraggio, risultano ancora in una fase iniziale di compilazione (B) oppure non sono stati mai "aperti" (dato in aumento del 5% rispetto a quanto rilevato lo scorso anno);
- per i registri delle scuole di specializzazione, invece, solo il 42% non presenta criticità in quanto già approvati (A) o pronti per esserlo (S) o pur essendo compilati il docente desidera ricontrollarli (V). Rimane, quindi, alta la percentuale dei registri che presentano una situazione di criticità (58%), essendo nella fase iniziale di compilazione (B) o mai "aperti". Approfondendo l'analisi dei dati si evidenzia che le criticità sono molto evidenti nei registri delle Scuole di specializzazione in ambito medico: ben il 64%¹¹ dei registri è nella fase iniziale di compilazione (B) o non è stato mai "aperto". Decisamente bassa l'attenzione che i docenti a contratto hanno verso la compilazione dei registri delle lezioni.

| Compilazione Registri delle lezioni (corsi di laurea e scuole di specializzazione) | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Status registro ¹² | AA 2020/2021 | AA 2019/2020 | AA 2018/2019 | AA 2017/2018 | AA 2016/2017 |
| (A) Approvato | 53% | 59% | 57% | 51% | 53% |
| (S) Compilato e in attesa di approvazione | 7% | 6% | 5% | 2% | 4% |
| (V) Compilato parzialmente – da verificare | 3% | 3% | 2% | 6% | 4% |
| (B) Compilato parzialmente – bozza | 31% | 27% | 31% | 34% | 33% |
| Non compilato (Mai aperto) | 6% | 5% | 5% | 7% | 6% |

¹⁰ Per le Scuole di specializzazione sono presi in considerazione gli AA.AA. in cui si svolge effettivamente l'insegnamento e non quello in cui l'insegnamento è attribuito, per esempio gli insegnamenti svolti nell'AA 2020/2021 sono stati attribuiti nell'AA 2019/2020 e si fa riferimento ai "Registri Esse3 Offerta 2019"; quelli svolti nel 2019/2020 sono stati attribuiti nel 2018/2019 e si fa riferimento ai "Registri Esse3 Offerta 2018"; e così via per gli altri AA.AA.

¹¹ Su un totale di 1477 registri didattici delle Scuole di Specializzazione, sono n. 929 i registri nella prima fase iniziale di compilazione e n. 15 quelli mai "aperti". Si dimostrano decisamente poco attenti alla compilazione dei registri delle lezioni i docenti a contratto.

¹² Approvato (iter concluso); Compilato e in attesa di firma (sottoposto alla firma del presidente del cdl o del direttore della scuola di specializzazione); Verificato (il docente si riserva un controllo ulteriore prima di inviarlo alla firma); Bozza (in fase di compilazione)

| | Registri Corsi di Laurea | | | Registri Scuole Specializzazione | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | AA 2020/2021 | AA 2019/2020 | AA 2018/2019 | AA 2020/2021 | AA 2019/2020 | AA 2018/2019 |
| (A) Approvato | 1819 (70%) | 1639 (77%) | 1911 (76%) | 425 (26%) | 210 (21%) | 277 (21%) |
| (S) In attesa di approvazione | 99 (4%) | 45 (2%) | 68 (3%) | 207 (13%) | 154 (16%) | 135 (10%) |
| (V) Da Verificare | 76 (3%) | 62 (3%) | 60 (2%) | 44 (3%) | 30 (3%) | 25 (2%) |
| Bozza (B) | 393 (15%) | 268 (13%) | 313 (12%) | 929 (57%) | 546 (55%) | 842 (63%) |
| Non compilato | 221 (8%) | 110 (5%) | 158 (7%) | 15 (1%) | 51 (5%) | 51 (4%) |
| TOTALE n. registri | 2608 | 2124 | 2510 | 1620 | 991 | 1330 |

e) Compilazione del Syllabus degli insegnamenti

La compilazione del Syllabus è uno degli obblighi didattici dei docenti. Negli anni precedenti abbiamo monitorato la compilazione da parte dei docenti interessati alla procedura di valutazione. Quest'anno abbiamo ampliato la rilevazione a tutti i docenti, per avere un quadro più completo dell'assolvimento dell'obbligo dell'attività didattica.

Da un confronto tra le due rilevazioni è palese la differenza tra l'attenzione posta alla corretta compilazione del syllabus nel momento in cui il docente è interessato alla procedura di valutazione per l'assegnazione degli scatti stipendiali, rispetto a quanto tale interesse manca.

Nell'Anno Accademico 2021/2022 i Syllabi compilati, alla data del monitoraggio, sono il 71%, in leggero calo rispetto ai due precedenti Anni Accademici (75%).

Decisamente superiore la percentuale di corretta compilazione dei Syllabi da parte dei docenti interessati alla procedura di valutazione che sfiora il 100% nel 2021 (98%) e non presenta deficit nei primi due quadrimestri del 2022

| Monitoraggio sulla compilazione dei Syllabi tramite cruscotto.unisi.it app syllabi ¹³ | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | n. totale Syllabi | Syllabi compilati |
| AA 2021/2022 | 3131 | 2217 (71%) |
| AA 2020/2021 | 3082 | 2299 (75%) |
| AA 2019/2020 | 2973 | 2228 (75%) |

¹³ Data di consultazione 24 ottobre 2022



| Monitoraggio compilazione del Syllabus - solo docenti interessati alla procedura di valutazione ¹⁴ | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | Verifiche di compilazione | Correttamente compilati | Non compilati/con problemi |
| Anno 2022 – I e II quadrimestre | 141 | 141 (100%) | n. zero |
| Anno 2021 | 231 | n. 227 (98%) | n. 4 (2%) |
| Anno 2020 | 254 | n. 248 (98%) | n. 6 (2%) |
| Anno 2019 | 250 | n. 247 (99 %) | n. 3 (1 %) |
| Anno 2018 | 101 | n. 94 (93%) | n. 7 (7%) |
| Anno 2017 | 79 | n. 71 (90 %) | n. 8 (10 %) |

f) Codice di comportamento

Nel 2022 si è avviato il primo monitoraggio sul rispetto delle previsioni dei Codici di Comportamento nazionale e specifico dell'Ateneo, il periodo di riferimento per il monitoraggio è stato il triennio 2019 – 2021:

- Nel triennio di riferimento non si sono verificati eventi corruttivi penalmente rilevanti.
 - Per quel che concerne le segnalazioni pervenute attraverso il canale del *whistleblowing* ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001: nel 2019 è pervenuta una segnalazione riguardante la distribuzione delle indennità di turno; fatte le dovute verifiche non è emersa alcuna irregolarità. Nel 2020 e 2021 non sono pervenute segnalazioni.
 - Nel triennio 2019-2021 non si sono registrate violazioni dei doveri previsti dall'art. 13 del DPR 62/2013 cui sono soggetti i Dirigenti.
 - Nel triennio di riferimento non si sono registrate situazioni di conflitto di interesse, né di regali o altre utilità al di fuori dei casi consentiti dalla normativa.
 - Per quel che riguarda il Personale tecnico e amministrativo l'Ufficio procedimenti disciplinari nel 2019 ha avviato n. 2 procedimenti, entrambi hanno dato luogo a sanzioni; nel 2020 non c'è stato alcun procedimento; nel 2021 è stato avviato un procedimento disciplinare conclusosi con sanzione. Nel triennio di riferimento non ci sono stati procedimenti disciplinari di competenza dei singoli dirigenti.
 - Per quel che riguarda il Personale docente il Consiglio di disciplina nel 2019 non ha avviato procedimenti; nel 2020 è stato avviato un procedimento conclusosi con l'irrogazione di sanzione; così come nel 2021.
- Per un maggiore approfondimento si rimanda alla relazione pubblicata nel sito web istituzionale - sezione amministrazione trasparente Normativa disciplinare¹⁵

g) Gli adempimenti anticorruzione e per la trasparenza amministrativa da parte di Società e Enti di diritto privato partecipati dall'Università

Nel mese di dicembre 2022 è stato effettuato il monitoraggio attraverso i siti web delle società partecipate e degli enti di diritto privato controllati dall'Ateneo. Non sono emerse criticità sia per i quattro Enti di diritto privato controllati, che per le due società partecipate.

¹⁴ Compilazione dei syllabi nei corsi di I° e II° livello da parte dei docenti interessati alla procedura di valutazione per l'assegnazione degli scatti stipendiali. Sono escluse, quindi, le attività didattiche svolte dai docenti nelle scuole di specializzazione.

¹⁵ Link <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/personale/normativa-disciplinare>

• Mappatura dei processi

L'Università degli Studi di Siena, nell'ambito del proprio piano della performance, aveva previsto di procedere con la reingegnerizzazione dei processi, finalizzata alla semplificazione dell'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici, al fine di accrescere l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa. Il servizio di supporto specialistico per l'analisi organizzativa, la mappatura e la reingegnerizzazione dei processi amministrativi dell'Università era stato assegnato alla società PRAXI spa¹⁶. I lavori sono stati avviati all'inizio del 2019. La prima fase ha riguardato la rilevazione delle macro attività di ogni singola Unità Organizzativa, per poi andare oltre all'impostazione organizzativa funzionale, che è stata inevitabilmente alla base della prima fase del progetto. I primi 5 processi mappati sono: Rilevazione delle attività di docenza; Erogazione borse di ricerca bandite da UniSi; Internazionalizzazione degli studenti; Missioni del personale e rimborsi spese; Gestione conseguimento titolo di studio.

Purtroppo la situazione creatasi con l'emergenza COVID che ha messo in stand by le programmate attività per la mappatura dei processi e, successivamente, l'intervenuta esigenza dell'Ateneo di rivedere le priorità del Bilancio hanno portato a interrompere il rapporto con la società PRAXI.

Con il PIAO 2023-2025 l'Ateneo, anche grazie all'assunzione di due dirigenti avvenuta nel 2022, intende procedere alla revisione dei processi o attività già individuati per ogni singola Area di rischio e, qualora necessario, ricollocarli in una diversa Area; procedendo quindi all'aggiornamento delle tabelle sinottiche predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio. Nel triennio 2023-2025 si intende creare/aggiornare la "Carta di identità" dei processi/attività con l'analisi e la descrizione del flusso "as it" evidenziando, all'interno del flusso, gli snodi in cui si annida il rischio corruttivo (maladministration), per giungere alla costruzione del processo/attività "to be" evidenziando, all'interno del flusso del processo, le misure di prevenzione adottate per prevenire i rischi di corruzione individuati.

• Formazione del personale

Le attività formative sono state realizzate sia attraverso corsi specificatamente pensati per l'ambito anticorruzione e trasparenza, sia attraverso corsi rivolti al personale che opera in settori riguardanti le Aree di rischio, avendo cura di verificare che siano trattate le attività considerate a rischio medio – elevato, sulla base dell'analisi descritta nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Nel corso del 2022 le iniziative proposte e realizzate in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza hanno registrato n. 406 presenze, i corsi hanno riguardato:

- Anticorruzione: l'accesso civico;
- Project management;
- Gli aggiornamenti alla legge 241/90;
- Giornata della Trasparenza 2022 (accesso l. 241/90 e accesso civico, benessere organizzativo, pari opportunità, performance);
- Gestione e protezione dati personali;
- Il regolamento di ateneo sul trattamento dei dati personali;
- Il regolamento di ateneo sul trattamento dei dati personali – edizione dedicata alla gestione dei dati nella ricerca;

¹⁶ Repertorio D.A. n. 1250/2018, protocollo n. 197970 del 21/12/2018.

- La protezione dei dispositivi informatici;
- Il lavoro agile come strumento di sviluppo delle competenze individuali e di cambiamento organizzativo;
- Sull'onda della semplificazione e della trasparenza: orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022;
- Appalti e contratti – aggiornamento 2022;
- A Il piano nazionale di ripresa e resilienza- PNRR - assi, priorità, missioni, componenti, investimenti, misure, riforme, traguardi ed obiettivi;
- A Gestione dei progetti finanziati in ambito nazionale;
- A Personale neo assunto;
- A Anticorruzione, trasparenza e integrità: strategie preventive e sistemi di compliance - gestione del rischio corruzione (secondo livello - a);
- A Progettazione e gestione dei fondi europei - tecniche per realizzare iniziative innovative e di successo a supporto dello sviluppo - sviluppo sostenibile e transizione ecologica (secondo livello - a).

• Rotazione del personale

L'Università di Siena, reduce da un periodo decennale di forti tensioni finanziarie, solo nel 2017, con la volontà di ridare funzionalità all'architettura organizzativa e amministrativa, adeguandola alla complessità gestionale dell'Ateneo, ha potuto procedere al reclutamento di nuove professionalità. Tra esse le assunzioni di tre dirigenti per le aree amministrative di particolare interesse per la *mission* dell'Università.

All'inizio del 2020 l'Università poteva avvalersi di 4 dirigenti nelle Aree: Servizi allo studente; Ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione; Personale; Organizzazione e sistemi informativi. Nel corso dell'anno 2020 la situazione si evolve e ad ottobre 2020 l'Università registra nel suo organico solo due dirigenti, in quanto i responsabili dell'Area personale e dell'Area organizzazione e sistemi informativi hanno preso servizio in altri enti.

Nel 2021 va in pensione il dirigente dell'Area Servizi allo studente, per cui alla fine del 2021 l'unico dirigente in servizio è quello dell'Area Ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione. Per far fronte alla situazione nel corso del 2021 vengono emessi due bandi per il reclutamento di un dirigente per l'Area servizi allo Studente e un altro per l'Area organizzazione e sistemi informativi.

Nel 2022 l'Università può avvalersi, quindi, di 3 dirigenti per le aree Servizi allo Studente; Organizzazione e sistemi informativi; Ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione.

Stante la situazione in atto, una volta completato il processo di mappatura dei rischi, il Direttore Generale ed i Dirigenti analizzeranno l'eventuale necessità di interventi nelle aree critiche e, nell'ambito degli interventi organizzativi, definiranno la rotazione dei dipendenti. La rotazione sarà sempre finalizzata all'esigenza di perseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi, con effetti positivi, a cascata, anche sulla crescita professionale dei dipendenti.

• Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali d.lgs. 39/13

Nel 2022 l'Università di Siena ha assunto n. 2 dirigenti che hanno reso apposita dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità e inconferibilità.

Gli uffici preposti hanno acquisito le dichiarazioni e proceduto alla loro verifica. Le dichiarazioni sono state pubblicate nella sezione amministrazione trasparente - Dirigenti¹⁷, il RPCT è stato informato dell'acquisizione e pubblicazione.

• Conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti

L'Università ha disciplinato le autorizzazioni di incarichi extra istituzionali ai dipendenti attraverso il Regolamento per il rilascio di autorizzazioni relative al conferimento di incarichi extraistituzionali al personale docente¹⁸ e il Regolamento in materia di incarichi per attività extra istituzionali del personale tecnico amministrativo¹⁹.

Sono state adottate procedure prestabilite per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra istituzionali al personale tecnico e amministrativo e al personale docente.

Nel 2022 non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionale non autorizzati.

• Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti - Whistleblowing

Al fine di perfezionare le azioni relative all'istituto giuridico del whistleblowing nel 2020 è stato effettuato un attento esame²⁰ della procedura in atto e sono stati esaminati alcuni sistemi informatici di supporto alla gestione delle segnalazioni. Avendo accertato che il sistema attualmente in uso nell'Ateneo non manifesta particolari criticità, si ritiene utile proseguire con l'attuale procedura.

Si ricorda che nel 2019: sono state aggiornate le *Note operative per le segnalazioni*; sono stati nominati i referenti di Ateneo a supporto del Responsabile per la prevenzione della corruzione nella gestione del whistleblowing.

Nel 2022 non sono pervenute segnalazioni.

• Codice di Comportamento

L'Ateneo ha adottato il Codice di comportamento nel 2015²¹, tale codice si affianca al Codice etico della comunità universitaria adottato nel 2011²².

Nel 2022 non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. 62/2013 e delle integrazioni previste dal Codice in vigore nell'Università.

• Procedimenti disciplinari e penali

Nell'anno 2022 non si sono verificati eventi corruttivi penalmente rilevanti.

¹⁷ Link <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/personale/titolari-di-incarichi-dirigenziali-7>

¹⁸ Regolamento emanato con DR 1123 del 29 settembre 2016 e successivamente aggiornato nel 2020 con DR 2038/2020

¹⁹ Regolamento emanato con D.R. 1450 del 30 settembre 2014

²⁰ La relazione del lavoro svolto è pubblicata nel paragrafo "Whistleblowing" del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023

²¹ Adottato con D.R. n. 362 del 06 marzo 2015

²² Adottato con D.R. n. 1381 del 28 luglio 2011

• Trasparenza

La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni/dati identificati prevalentemente dal d.lgs. 33/2013 che, per rendere ancora più incisive le disposizioni sulla trasparenza, ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto dell'accesso civico.

Nel 2022 il RPCT, per garantire la massima consapevolezza sugli adempimenti di pubblicazione, ha disposto:

- L'aggiornamento della *Matrice delle responsabilità degli adempimenti in tema di trasparenza* che individua, per ogni adempimento, chi è tenuto alla elaborazione e trasmissione del dato e chi è tenuto alla sua pubblicazione. Per assicurarne la massima diffusione, tale matrice è pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente²³;
- Un costante monitoraggio di dati e informazioni pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente: al 31 dicembre 2022 tutte le 22 sottosezioni di Amministrazione trasparente risultano popolate; ottimo il livello di aggiornamento (97%) e di "completezza" (92%) di dati e informazioni pubblicati;²⁴
- La rilevazione degli accessi alla sezione amministrazione trasparente: nel 2022 si sono registrate n. 3.988 visualizzazioni di pagina e n. 2.928 visualizzazione di pagina uniche. Gli accessi risultano in calo rispetto al 2021.

Nel corso del 2021, sulla base dell'analisi AS-IS della sezione Amministrazione trasparente del sito web dell'Università, si è avviato il lavoro di restyling per semplificare la consultazione delle pagine web da parte degli utenti che è proseguito anche nel 2022. L'intervento ha riguardato le 22 sottosezioni, generalmente creando le sezioni "archivio" dove sono stati trasferiti i dati e le informazioni meno recenti e, in alcune occasioni, riordinando l'esposizione dei dati/informazioni per facilitare la consultazione.

• Accesso civico

Nel 2020 è stato messo a punto il tracciamento e la redazione automatica del Registro degli accessi. Il registro è pubblicato nella pagina web "Registro degli accessi²⁵" della sezione amministrazione trasparenza ed è aggiornato in simultanea per ogni sopravvenuta modifica. È stata aggiornata la pagina web "Accesso civico semplice e generalizzato" dove il cittadino può trovare tutte le informazioni utili per esercitare il suo diritto di accesso.

Nel 2022 ci sono state n. 7 richieste di accesso civico generalizzato riguardanti i seguenti ambiti: attività extraistituzionale, convenzioni, studenti, dottorandi, attribuzione incarichi di insegnamento.

Non ci sono state richieste di accesso civico semplice.

²³ <http://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/programma-la-trasparenza>

²⁴ Vedi sopra note n. 6, 7 e 8.

²⁵ <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/urp-e-europe-direct/accesso-civico>

• Giornata della trasparenza

Il RPCT si è adoperato per l'organizzazione della Giornata della Trasparenza 2022 che si è svolta il 12 dicembre, presso l'Aula Magna del rettorato a Siena, con diretta web sul *canale youtube Unisi video* dell'Università di Siena.

• Ulteriori misure specifiche

L'Università di Siena ha attuato alcuni interventi specifici per favorire la legalità e la trasparenza nell'azione amministrativa:

- per favorire la 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, il RPCT ha disposto la pubblicazione nella pagina web di apertura della sezione amministrazione trasparente²⁶ di apposita informativa in cui si invita il cittadino, che fosse a conoscenza di tali tipo di informazioni, a scrivere alla casella e-mail anticorruzione.transparenza@unisi.it o contattare direttamente il RPCT;
- nella piena consapevolezza della "delicatezza" che comporta la gestione dei dati personali e della reale possibile "frizione" tra diritto alla *privacy* e trasparenza, che potrebbero generare le istanze di accesso generalizzato (FOIA), è stata individuata l'Area di rischio Gestione dei dati personali;
- è stata costituita la Rete di Ateneo dei Referenti anticorruzione e trasparenza (Rete TAC);
- per una maggiore trasparenza di tutte le acquisizioni da parte delle varie articolazioni universitarie è stata sviluppata internamente una piattaforma ad uso delle segreterie dei dipartimenti per la generazione di determinazioni a contrarre, creando un sistema che consente la pubblicazione, nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente", dei provvedimenti in maniera automatica subito dopo la repertoriazione. Tale sistema consente di dare pubblicità a tutte le acquisizioni compresi i microaffidamenti²⁷.

In data 25 marzo 2022 l'Ufficio gare e appalti dell'Università di Siena ha ottenuto la certificazione di qualità rilasciata dalla Audit Service & Certification SRL (certificato nr. 966Q – scadenza 24 marzo 2025) secondo la norma UNI ISO 9001:2015. Tale certificazione testimonia l'impegno dell'Ateneo nella costante attività tesa a migliorare i propri processi di lavoro nel delicato settore dell'appaltistica pubblica, a rispettare la normativa di settore e a operare nella massima efficienza, efficacia, trasparenza e pubblicità, osservando i principi di parità di trattamento dei fornitori, di concorrenza e correttezza, secondo un quadro di riferimento tecnico oggettivo, standardizzato e internazionale. Nell'ottica di questo processo volto all'autovalutazione costante finalizzata al miglioramento continuo anche nell'anno 2022 è stata effettuata un'attenta valutazione del rischio corruttivo nel processo acquisti che partendo dall'analisi del contesto interno ed esterno e dell'attuale assetto organizzativo, individua i possibili rischi e disegna la matrice SWOT relativa alla proposta organizzativa che prevede la progressiva centralizzazione della fase del *sourcing* ottimizzando al massimo le risorse. Per tutti i dettagli si veda l'allegato n. 2 "Valutazione del rischio corruttivo nel processo acquisti" al Documento di "Pianificazione anticorruzione e trasparenza 2023 – 2025" integrato nel PIAO 2023 - 2025

Siena 23 gennaio 2023

Dott. Emanuela Fidora

²⁶ https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione_transparente

²⁷ <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-transparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-13>