



## Anticorruzione e trasparenza: attività svolta nel 2023

Relazione a cura del

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Dott. Emanuele Fidora

## Attività svolte nel 2023 (monitoraggio)

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 e si integra con la annuale relazione<sup>1</sup> redatta dal RPCT, compilando l'apposito schema predisposto da A.N.AC., e pubblicata nella sezione amministrazione trasparente<sup>2</sup>.

### • Gestione del rischio

▪ L'articolo 6 del D.L. n. 80/2021<sup>3</sup> 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 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 2023-2025 con delibera del CdA nella seduta del 24 marzo 2023. La pianificazione riguardante le misure per anticorruzione e trasparenza amministrativa sono brevemente descritte in una apposita sezione denominata "Rischi corruttivi e trasparenza" che rimanda allo specifico allegato "Pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2023 – 2025" che, nei fatti, ha sostituito il PTPCT ed è stato pubblicato nell'apposita pagina web<sup>4</sup> 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 stato attivato e collocato nella Divisione Legale e Avvocatura il Settore Anticorruzione e trasparenza. Il Settore cura l'attività di supporto, consulenza e assistenza tecnico giuridica agli Organi di Ateneo, al RPCT e alle strutture interne per l'attuazione della normativa in materia di anticorruzione, trasparenza, accesso, accesso civico e civico generalizzato, curando tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina vigente anche in relazione all'istituto del Whistleblower;

▪ Costante nel corso di tutto l'anno la collaborazione del RPCT con i Referenti della Rete TAC per favorire le attività di monitoraggio coordinate dal Settore Anticorruzione e Trasparenza;

▪ 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 circa 400 presenze. Proseguendo nell'azione di una sempre maggiore semplificazione e trasparenza, sono state avviate le attività per la Gestione digitale del ciclo formativo del PTA (programmazione, gestione, monitoraggio);

▪ Alta l'attenzione alle azioni per la protezione dei dati personali attraverso una fattiva collaborazione col DPO di Ateneo;

<sup>1</sup> Vedi comma 14, art. 1, L. 190/2012.

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

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

<sup>4</sup> <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione/piano-triennale>



- Prosegue l'azione di digitalizzazione delle attività svolte dagli Uffici dell'Area servizi allo Studente, per efficientizzare e rendere maggiormente trasparenti le attività a favore degli Studenti e della didattica<sup>5</sup>;
- 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;
- Sono stati avviati, in un'ottica di semplificazione e maggiore trasparenza: a) il processo di digitalizzazione della modulistica (fiscale, stipendiale, previdenziale e assicurativa) per la gestione della carriera del personale, b) la digitalizzazione dei processi di mobilità degli studenti e degli accordi internazionali;
- 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. Altro passo importante per consentire la massima trasparenza e tracciabilità delle procedure concorsuali, l'Università di Siena si è dotata di una piattaforma telematica per la gestione delle procedure di acquisto concorrenziali, al cui presidio è stata collocato l'Ufficio gare e appalti.

#### • Monitoraggi

##### a) Gli adempimenti di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente

Il monitoraggio effettuato nei mesi maggio e giugno 2023 ha riguardato le seguenti sezioni: Consulenti e collaboratori, Enti controllati, Bandi di concorso, Beni immobili e gestione del patrimonio, Bandi di gara e contratti, Accesso Civico. I risultati del monitoraggio sono stati condivisi con il Nucleo di valutazione dell'Ateneo.

Il monitoraggio annuale, effettuato all'inizio del 2024 con riferimento al 31 dicembre 2024, ha riguardato tutte le sezioni (primo, secondo e terzo livello) di "Amministrazione trasparente". Gli adempimenti di pubblicazione sono 160. Ottimo è il livello di pubblicazione, in quanto tutte le sezioni risultano compilate (100%) e di aggiornamento dei dati (95%), che si presentano, quasi sempre, completi di tutte le informazioni/indicazioni richieste dalla normativa e dalle delibere A.N.AC. (92%)<sup>6</sup>.

Il risultato del monitoraggio viene pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni generali<sup>7</sup>.

##### b) La pubblicazione I) degli atti di nomina della Commissione di concorso e II) dei criteri di valutazione stabiliti dalle Commissioni

Il monitoraggio<sup>8</sup> 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 della L. 240/2010.

<sup>5</sup> Aggiornamento funzionalità U-first su specifiche Unisi; estensione sistema delle comunicazioni automatiche tra sistema Esse3 e studenti; attivazione nuovi servizi digitali per gli studenti.

<sup>6</sup> 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. 12 gli adempimenti per i quali i dati non possono essere considerati completi.  $148/160 \times 100 = 92,50$

<sup>7</sup> <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/programma-la-trasparenza>

<sup>8</sup> Il monitoraggio, effettuato attraverso la sezione web "Bandi di Concorso", si è concluso il 18 gennaio 2024. Sono stati oggetti di controllo i bandi di concorso con scadenza nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023 per i quali la procedura concorsuale risultava già in una fase successiva alla nomina della Commissione (per la pubblicazione dell'atto di nomina) o successiva alla prima riunione della Commissione (per la pubblicazione dei criteri)



I°) Per la pubblicazione degli atti di nomina delle Commissioni di concorso si conferma l'elevata attenzione alla pubblicazione dell'atto, presente nel 98% dei report per gli avvisi riguardanti le selezioni per il Personale tecnico amministrativo, i Ricercatori a tempo determinato, gli Assegni di ricerca e le Procedure valutative ai sensi della L. 240/2010. Mentre, per gli avvisi riguardanti gli Incarichi di lavoro autonomo la percentuale di pubblicazione degli atti di nomina è pari in media all'85%, con le criticità concentrate in un solo dipartimento, per cui si è provveduto a contattare la responsabile che si è attivata per la pubblicazione degli atti.

Diverso il discorso per le selezioni riguardanti i Professori a contratto dove, purtroppo, la consolidata procedura non consente la pubblicazione dell'atto di nomina delle singole commissioni.

II°) Per la pubblicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalle commissioni si conferma un elevato livello di attenzione alla loro pubblicazione, presenti in media nel 92% dei report. Qualche criticità è stata riscontrata negli avvisi riguardanti gli Incarichi di lavoro autonomo (71%), si è provveduto a contattare i responsabili dei dipartimenti che si sono attivati per pubblicare gli atti.

#### c) La compilazione e validazione del Registro elettronico delle lezioni e la compilazione del Syllabus

La compilazione del Registro delle lezioni e del Syllabus sono un preciso adempimento dell'attività didattica dei docenti. L'Ufficio personale docente costantemente si adopera per sensibilizzare il personale alla loro compilazione.

##### ▪ Registro delle lezioni

Il monitoraggio riferito all'AA 2021/2022, evidenziando un generale calo di attenzione nella compilazione del Registro delle lezioni, conferma una realtà abbastanza differente tra l'attenzione che i docenti pongono al Registro delle lezioni nei Corsi di Laurea, rispetto a quella per il Registro delle lezioni nelle Scuole di specializzazione che evidenzia ampie criticità.

##### - Registro delle lezioni – Corsi di Laurea<sup>9</sup>

Per l'AA 2021/2022, il 73% dei registri riguardanti gli insegnamenti nei Corsi di laurea non presentano criticità<sup>10</sup>. Il dato è leggermente in calo rispetto al 77% per l'AA 2020/2021 e al 82% per l'AA 2019/2020.

Per l'AA 2021/2022, quindi, la situazione di criticità<sup>11</sup> riguarda il 27% dei registri. Dato in crescita rispetto all'AA 2020/2021 (23%) e all'AA 2019/2020 (18%).

Buona la performance per 11 dipartimenti nei quali la percentuale di compilazione oscilla tra 86% e il 98%. Negli altri 3 dipartimenti, appartenenti alla medesima Area, la percentuale oscilla tra il 58% e il 77%.

##### - Registro delle lezioni – Scuole di Specializzazione<sup>12</sup>

Anche nelle Scuole di Specializzazione emerge un calo d'attenzione nella compilazione del registro delle lezioni. Per l'offerta didattica AA 2021/2022 non presentano criticità<sup>13</sup> solo il 29% dei Registri. Dato in calo rispetto al 42% dell'AA 2020/2021.

---

<sup>9</sup> Dati acquisiti il 18 gennaio 2023 attraverso estrazione da Esse3 - Registri Esse3 Offerta 2021, e riguardano l'AA 2021/2022. I Registri monitorati sono 2.931

<sup>10</sup> Per "non presentano criticità" si intende che il registro è già stato approvato dal direttore di dipartimento (A) è in procinto di esserlo (S+V).

<sup>11</sup> Per "situazione di criticità" si intende che il registro non è mai stato aperto o si trova in fase iniziale della compilazione.

<sup>12</sup> Dati acquisiti il 18 gennaio 2024. Offerta AA 2021/2022 erogata nell'AA 2022/2023

<sup>13</sup> Per "non presentano criticità" si intende che il registro è già stato approvato dal direttore di dipartimento (A) è in procinto di esserlo (S+V).



Dal monitoraggio emerge che nelle Scuole di specializzazione di area non sanitaria i registri che non presentano criticità sono il 60%; mentre, per le Scuole di area sanitaria sono il 27%<sup>14</sup> dove è particolarmente bassa l'attenzione dei docenti a contratto verso la compilazione dei registri delle lezioni.

▪ Syllabus<sup>15</sup>

Per l'Anno Accademico 2022/2023 su un totale di n. 3187 Syllabi risultano compilati n. 2646, ossia l'83,02%. In 4 dipartimenti la compilazione è al 100%, in altri 8 la percentuale di compilazione oscilla tra il 93,30 e il 98,67%. Solo per 2 dipartimenti si registra una situazione di criticità con la compilazione pari al 61,66% in una struttura e al 67,19% nell'altra.

Decisamente elevata la percentuale di compilazione dei Syllabi da parte dei docenti interessati alla procedura di valutazione, per i quali si registra una percentuale di compilazione che sfiora il 100%.

d) Codice di comportamento

Nel 2023 è stato aggiornato, con i dati riferiti al 2022, il monitoraggio sul rispetto delle previsioni del Codice di Comportamento nazionale e specifico dell'Ateneo. I risultati sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente, pagina web [Normativa disciplinare](#)<sup>16</sup>

Nel 2022 non si sono registrate né violazioni dei doveri previsti dall'art. 13 del DPR 62/2013 cui sono soggetti i Dirigenti; così come non si sono verificate situazioni di conflitto di interesse, né di regali o altre utilità al di fuori dei casi consentiti dalla normativa. Sono stati n. 2 i procedimenti disciplinari che hanno riguardato il personale tecnico e amministrativo: uno di competenza dell'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) e l'altro di competenza del Dirigente di riferimento. Entrambi si sono conclusi con l'irrogazione di sanzioni. Nessuno dei due procedimenti disciplinari aveva aspetti penalmente rilevanti.

Nel 2022 il Consiglio di disciplina non ha avviato nessun procedimento disciplinare.

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

Nel mese di dicembre 2023 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 quattro società partecipate.

• **Mappatura dei processi**

Con il PIAO 2023-2025 l'Ateneo ha definito come prioritario l'obiettivo di aggiornare le "Tabelle sinottiche di valutazione e ponderazione del rischio" (già pubblicate nel documento di pianificazione anticorruzione e trasparenza ex PTPCT) attraverso la revisione dei processi e delle attività già identificati e valutati per ognuna delle 11 Area di rischio. Si intende creare/aggiornare la "Carta di identità" dei processi/attività con l'analisi e la descrizione del flusso "as is" evidenziando 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 neutralizzare o ridurre il rischio.

---

<sup>14</sup> Per le scuole di specializzazione di area sanitaria offerta AA 2021/2022 su un totale di n. 2767 registri abbiamo n. 2022 aperti (in stato di bozza), n. 387 inviati (in attesa di approvazione "S" e "V") e n. 358 approvati ("A").

<sup>15</sup> Il sistema AVA (Autovalutazione - Valutazione periodica - Accredimento) prevede che per ciascuna attività formativa erogata dai corsi di studio sia compilato il syllabus, ovvero il programma dettagliato nel quale il docente esplicita gli obiettivi e i contenuti dell'insegnamento, specificandone dettagliatamente gli argomenti e i materiali didattici e descrivendone le modalità di verifica.

<sup>16</sup> Link <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/personale/normativa-disciplinare>

Nel mese di marzo 2023 è stato avviato il progetto “Descrivere il processo. La mappatura con il metodo zoomup” per l'acquisizione di competenze sulle mappature di processo. Il progetto, in piena sintonia con il PIAO, rappresenta il primo passo verso il miglioramento delle attività gestionali ed è uno strumento fondamentale per descrivere i processi in atto, per progettare di nuovi e, di conseguenza, per lavorare in modo più efficace e sereno. Aspetto particolarmente importante è la formazione dedicata ai temi del processo e al linguaggio grafico che consentirà l'avvio dell'analisi che terminerà con la redazione delle procedure.

#### • **Formazione del personale**

Le attività formative in ambito anticorruzione e trasparenza hanno seguito due binari: quello di I° livello rivolto a tutto il personale e quello di II° livello rivolto al personale che opera in settori riguardanti le Aree di rischio maggiormente esposte.

Nel corso del 2023 le iniziative proposte e realizzate in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza hanno registrato circa 400 presenze. Il report dettagliato sarà pubblicato nella pagina web dedicata alla formazione del personale.

#### • **Rotazione del personale**

L'Università di Siena alla fine del 2021 poteva avvalersi di un solo dirigente, che era assegnato all'Area Ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione. Per far fronte alla situazione sono stati 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.

Per cui, solamente dal 2022 l'Università può avvalersi 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 - Dirigenti<sup>17</sup>, il RPCT è stato informato dell'acquisizione e pubblicazione.

Nel 2023 non sono stati acquisiti nuovi dirigenti.

#### • **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

---

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

docente<sup>18</sup> e il Regolamento in materia di incarichi per attività extra istituzionali del personale tecnico amministrativo<sup>19</sup>.

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 2023 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 esame<sup>20</sup> 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.

Per il 2024, con la finalità di accertare la conformità alla Delibera ANAC 311/2023 è stata programmata l'attività di riesame delle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni.

Nel 2023 non sono pervenute segnalazioni.

#### • Codice di Comportamento

L'Ateneo ha adottato il Codice di comportamento nel 2015<sup>21</sup>, tale codice si affianca al Codice etico della comunità universitaria adottato nel 2011<sup>22</sup>. Nel 2023 si è avviata l'attività di aggiornamento del Codice di comportamento al DPR 13 giugno 2023, n. 81, che modifica il DPR 62/2013.

Nel 2023 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.

#### • Trasparenza

La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, di documenti/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 2023 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 trasparente<sup>23</sup>;

---

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

<sup>19</sup> Regolamento emanato con D.R. 1450 del 30 settembre 2014

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

<sup>21</sup> Adottato con D.R. n. 362 del 06 marzo 2015

<sup>22</sup> Adottato con D.R. n. 1381 del 28 luglio 2011

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

- Un costante monitoraggio di dati e informazioni pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente: al 31 dicembre 2023 tutte le 22 sottosezioni di Amministrazione trasparente risultano popolate;
- La rilevazione degli accessi alla sezione amministrazione trasparente: nel 2023 si sono registrate n. 3872 visualizzazioni di pagina e n. 2872 visualizzazione di pagina uniche. Gli accessi risultano sostanzialmente stabili rispetto al 2022.

#### • **Accesso civico**

L'Università dal 2020 ha messo a punto il tracciamento e la redazione automatica del Registro degli accessi. Il registro è pubblicato nella pagina web "Registro degli accessi"<sup>24</sup> della sezione amministrazione trasparente ed è aggiornato in simultanea per ogni sopravvenuta modifica. Nel 2023 è stata aggiornata la procedura di rilevazione per renderla più efficiente. Nella sezione web è presente anche la pagina "Accesso civico semplice e generalizzato" dove il cittadino può trovare tutte le informazioni utili per esercitare il suo diritto di accesso. Nel 2023 ci sono state n. 8 richieste di accesso civico generalizzato riguardanti prevalentemente: informazioni numeriche sui laureati presso l'ateneo, test in vitro rt-PCR, applicazione dei protocolli specifici indicati dall'OMS, procedure concorsuali.

Non ci sono state richieste di accesso civico semplice.

#### • **Giornata della trasparenza**

Il RPCT si è adoperato per l'organizzazione della Giornata della Trasparenza 2023 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.

Siena 23 gennaio 2024

Dott. Emanuele Fidora  
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza

---

<sup>24</sup> <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/urp-e-europe-direct/accesso-civico>