

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 14 DELLA L. 6-11-2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Publicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265.

ANNO 2014

All'organo di indirizzo politico-amministrativo

Università per Stranieri di Siena

Prot.15011, 11 dicembre 2014

Oggetto. Relazione ex art. 1, comma 14 della legge 190/2012

Premessa

L'introduzione della legge c.d. anticorruzione, avvenuta nel mese di novembre 2012, ha portato all'adozione di una più marcata e specifica attenzione nei confronti di alcuni fenomeni che il legislatore definisce *a rischio di corruzione*. **Il concetto di corruzione contemplato dalla legge 190 va pertanto inteso in senso lato, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività svolta, si possa riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati**, così come descritto nelle attività del Piano triennale Anticorruzione approvato con delibera del_24 aprile 2014, sulle base delle linee del PNA (Piano Nazionale Anticorruzione).

In questa direzione sono state svolte attività nel corso del 2014:

Adempimenti normativi *(in questa sezione inserire le attività di applicazione delle normative interessate)*

In ottemperanza alle previsioni dell'art. 1, comma 7 della legge 190, il **responsabile anticorruzione** dell'Ateneo è il dott. Alessandro Balducci, dirigente dell'ateneo.

La predisposizione del **Piano triennale anticorruzione dell'ateneo**, previsto dall'art. 1, comma 5, lett. a) è avvenuta sulla scorta della circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del PNA, del Regolamento recante il **codice di comportamento** dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 72 dell'8 marzo 2013, delle indicazioni fornite dalla CiVIT (ora denominata ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche – www.anticorruzione.it), nonché sulla base di uno specifico studio e modello di riferimento fornito dal CODAU – Convegno permanente dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie. Il Piano triennale anticorruzione dell'ateneo risulta pubblicato nella home page, sezione *Amministrazione trasparente* accessibile dal portale dell'ateneo >disposizioni generali>programma per la trasparenza e l'integrità .

Integra questo sistema regolamentare di riferimento interno, anche il **Codice Etico**, adottato sulla base delle indicazioni della legge c.d. gelmini (l.240/2010) sin dal 2011, a testimonianza dell'attenzione sulle tematiche in questione, ridiscusso e riacquiesciuto in sede di delibera del codice di comportamento, nel giugno 2014.

Tale codice etico è essenziale anche nella misura in cui, come è stato ormai chiarito, al personale non contrattualizzato non si applica il codice di comportamento, applicabile solo al personale contrattualizzato.

Il Piano anticorruzione prevede, oltre alla mappatura iniziale delle attività potenzialmente più soggette al rischio di corruzione e all'identificazione del grado di rischio, anche un programma triennale di attività ed azioni da intraprendere a carico dei vari attori coinvolti. L'approvazione del nuovo Piano anticorruzione è prevista entro il 31 gennaio 2015 unitamente al **Programma per la Trasparenza** che potrà costituire anche una sezione del primo. In realtà l'ateneo ha adottato la forma dei due documenti separati, seppur strettamente correlati; entrambe i piani, tra l'altro, in data 16 aprile 2014 sono stati aggiornati, al fine di tener conto della recente riorganizzazione che era avvenuta, in vigore sperimentalmente dal maggio 2013

Attività svolte

In occasione dell'apertura e del caricamento del sito dedicato amministrazione trasparente, si sono svolte riunioni con i capi delle strutture ed i referenti nominati per le informazioni e gli adempimenti relativi a trasparenza e anticorruzione, si sono svolte poi riunioni, sia di commento ed approfondimento sugli obblighi di legge di pubblicazione, sia tecniche sulle modalità di caricamento del sito; monitoraggio e controllo immediato dei contenuti, nonché controllo periodico.

E' stato inoltre istituito l'indirizzo mail dedicato per reclami accessibile liberamente dall'esterno

In particolare è stata presidiata la normativa di riferimento e le successive evoluzioni oltre all'attuazione dei vari aspetti della legge 190. Va ricordato che, nel corso del mese di aprile 2013, sono stati emanati due importanti provvedimenti legislativi, il d.lgs 33 relativo alla Trasparenza e il d.lgs 39 relativo all'incompatibilità e inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, cui si è dato, tenuto conto delle linee guida fornite dalla CIVIT, piena attuazione.

Relativamente al **tema dell'affidamento di incarichi** al personale dell'ateneo:

per quanto le dimensioni dell'università e il numero del personale non permetta una piena attuazione dei principi di rotazione, tema questo discusso a livello di Codau e in occasione dei corsi di formazione a Roma, è da osservare che, in realtà, a seguito delle 2 riorganizzazioni che si sono succedute tra il 2012-2013 e il 2014, una vera ed effettiva rotazione si è verificata nelle aree di contabilità, contratti e appalti e servizi generali di ateneo.

Sul piano organizzativo:

la situazione è stata caratterizzata dalle riorganizzazioni del maggio 2013, rivista e corretta nell'agosto 2014, anche a seguito dell'insediamento della nuova rettrice e direttrice generale.

A seguito di questi eventi, come sopra accennato, sono stati adeguati i piani triennali anticorruzione e trasparenza, più per tener conto delle nuove strutture organizzative, che per reali esigenze sostanziali di modifica. Ciò è avvenuto congiuntamente nell'aprile 2014.

Entro gennaio 2015, come da scadenze di legge, i due piani triennali saranno revisionati e adeguati.

Area assicurazione qualità

Il responsabile dell'anticorruzione e trasparenza, quale unico dirigente dell'ateneo, è stato inserito nell'area assicurazione qualità, di cui è anche responsabile, affiancato anche per gli adempimenti in tema di anticorruzione e trasparenza, da 2 unità di personale; l'area inoltre ha competenze che si avvicinano anche ai due temi, in quanto si occupa, tra l'altro, di qualità, performance di ateneo, procedure di accreditamento dei corsi di studio e funzioni di supporto al nucleo di valutazione, anche in veste di OIV.

Tale osmosi di competenze e punti di contatto si sta delineando sempre più, dato che Anvur ha allo studio un progetto integrato, anche a livello documentale, in cui anticorruzione e trasparenza saranno integrati nel processo di valutazione e performance.

A tal proposito vedi anche quanto specificato nelle conclusioni e nel paragrafo sulle attività di verifica della presente relazione.

Supporto monitoraggio dell'OIV del sito amministrazione trasparente

E' stata costituita, con ordinanza direttoriale, la rete di referenti di ateneo per l'aggiornamento del sito amministrazione trasparente e per garantire il flusso di informazioni e adempimenti relativi a anticorruzione e trasparenza;

Tale rete interna è coordinata da due figure:

il responsabile anticorruzione e trasparenza, come riferimento previsto dalla legge, con funzioni di impulso coordinamento e consulenza sulla normativa di settore;

il responsabile del centro audiovisivi, come punto esperto di riferimento per ogni "oggetto" da pubblicare secondo i metodi e sui siti web previsti dalla legge, che costituisce l'altro punto di riferimento dell'ateneo sul versante tecnico/web/struttura informatica dei documenti da pubblicare. Tale figura assicura uno strettissimo contatto con la redazione web di ateneo, essendone un membro.

Sono stati effettuati controlli periodici unitamente al responsabile del centro audiovisivi del sito amministrazione trasparente.

E' stata organizzata nel novembre 2014 la giornata della trasparenza con il seguente programma illustrato ai portatori di interesse ed aperto alla cittadinanza:

INTRODUZIONE

Prof.ssa Monica Barni, Rettrice

PRESENTAZIONE GENERALE DELLE ATTIVITA' DELL'UNIVERSITA'

CORSI DI LAUREA, CORSI PER STRANIERI, CERTIFICAZIONI, RICERCA

INTERVENTI

Prof. Massimo Palermo, Delegato alla Didattica

RISULTATI DIDATTICA

Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi, Direttrice Generale

RISULTATI BILANCIO, RAPPORTO FFO/FONDI PROPRI

Dott. Alessandro Balducci Dirigente Area Assicurazione Qualità

PIANO PERFORMANCE

BEST PRACTICE , SISTEMA QUALITA' INTEGRATO PERFORMANCE-ISO-AVA

Testimonial Mobilità

Vedi in allegato le varie presentazioni.

Nell'occasione si è formalmente riunita per la prima volta anche la consulta dei portatori di interesse, organo previsto dall'art.18 dello statuto.

Vedi verbale allegato

(inserire link e/o materiali di riferimento possibilmente contenuti nella sezione Amministrazione trasparente)

Sul piano formativo:

novembre 2014:

corso di formazione di una giorno, orario 9-14, organizzato da codau/università di Pisa "l'impatto della normativa anticorruzione sulle università – ambiti applicativi e soluzioni pratiche". Al corso hanno partecipato da remoto, previ accordi con l'università di Pisa, 12 responsabili di strutture, cui principalmente il corso era rivolto;

corso per il responsabile anticorruzione : febbraio 2014, corso organizzato dalla Crui, di una giornata, orario 9.-17, " atenei: realizzare e gestire processi ed azioni finalizzate alla prevenzione di illegalità e della corruzione;

corso organizzato dalla Crui, di una giornata, orario 9.-17, "Siti trasparenti: le informazioni giuste al posto giusto", Roma febbraio 2014.

Nel corso dell'anno sono state emanate **direttive interne** all'ateneo rispettivamente:

trasmissione ai responsabili delle strutture della scheda sugli obiettivi da prevedere in tema di anticorruzione e trasparenza;

nota del responsabile della trasparenza del 31 luglio diffusa via e mail ai responsabili delle strutture: nuovi obblighi di trasparenza-d.l. 24-4-2014, n.66 su bilanci, tempi medi di pagamento, sfioramento tetti stipendiali;

nota di aggiornamento, novembre 2014 su dpcm indicatori di tempestività dei pagamenti

Il materiale relativo agli incontri di formazione e alle direttive emanate è stato pubblicato all'indirizzo: intranet di ateneo.

E' stato inoltre programmato per fine anno 2014, ma slitterà ai primi mesi del 2015, un corso di formazione, sensibilizzazione ed approfondimento sulle tematiche in questione, rivolto a tutto il personale.

In ottemperanza alle previsioni dell'art. 3 del del Piano di prevenzione, sono state effettuate alcune **verifiche interne**, in occasione della visita di sorveglianza per la certificazione Iso 9001, nonché in sede di audit interni alle strutture in corso di anno e prima della scadenza annuale del rinnovo della certificazione.

Esse in particolare hanno riguardato:

- audit alle strutture su modalità di gestione di gare e appalti;
- modalità di tenuta del fascicolo personale dei singoli professori o degli altri dipendenti;
- modalità di attribuzione delle borse di tirocinio da finanziamenti regionali;
- modalità di svolgimento degli esami di profitto degli studenti,
- nonché dei criteri di giudizio adottati da docenti per l'attribuzione dei voti.

Tutte queste attività sono rappresentate nei verbali di audit interni e nel verbale della visita di sorveglianza

E' inoltre in corso, con il coordinamento del nucleo di valutazione, con funzioni di OIV, una costante attività di verifica degli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs 33/2013, coordinata dal sottoscritto responsabile, coadiuvato per gli aspetti tecnici dal direttore del centro audiovisivi di ateneo

Conclusioni

in questa sede si auspica un'integrazione tra sistema di trasparenza e anticorruzione e sistema di valutazione e performance oltre a un auspicio di un maggiore coinvolgimento di tutti gli attori sia gestionali che di indirizzo politico-amministrativo; peraltro in questa materia, su cui sta lavorando l'Anvur, l'ateneo è già a buon punto, avendo integrato il sistema qualità di ateneo con performance e sistema ava di accreditamento dei corsi di studio.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione
f.to dott alessandro balducci

