

## 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"

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

### ANNO 2015

All'organo di indirizzo politico-amministrativo

Università per Stranieri di Siena

**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 triennio 2015-2017 ultimo approvato, sulla base delle linee del PNA (Piano Nazionale Anticorruzione).

Occorre osservare che, pur tenendo alta la guardia sui fenomeni corruttivi e soprattutto sullo sviluppo di una cultura del corretto agire amministrativo, le dimensioni dell'ateneo aiutano il controllo delle attività nelle aree di rischio, e in parte lo pongono al riparo, come soggetto contrattuale a rischio ridotto, rispetto ad altri enti, le cui dimensioni movimentano, specie nel settore appalti, ben altri interessi e rischi di fenomeni corruttivi.

In questa direzione sono state svolte le attività nel corso del 2015:

**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 citata, 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 ancora 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 con Decreto del Consiglio dei Ministri n. 72 dell'8 marzo 2013, delle indicazioni fornite dalla CiVIT (ora ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni

pubbliche – [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it), nonché sulla base di uno specifico studio e modello di riferimento fornito dal CODAU).

L'ulteriore aggiornamento 2015-2017, sollecitato dalla nota del Presidente Anac dello scorso luglio, è avvenuto a novembre 2015. In questa occasione si è adottato pienamente il sistema a scorrimento dei due piani come richiesto nella nota di cui sopra in modo da ricalcare i tempi della programmazione triennale/piano performance. Ciò consentirà di essere in linea non appena ANVUR aggiornerà le Linee Guida dei piani della performance nella veste di documento unico con i piani di trasparenza e anticorruzione. I piani 2015-2017 non hanno subito grosse modifiche in quanto la Determinazione n. 12 ANAC del 28 ottobre 2015 – Aggiornamento del Piano Nazionale anticorruzione - ha validità per il triennio 2016-2018.

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 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'ateneo ha adottato la forma dei due documenti separati, seppur strettamente correlati; entrambi i piani, tra l'altro, in data 16 aprile 2014 furono aggiornati, al fine di tener conto della recente riorganizzazione che era avvenuta, in vigore sperimentalmente dal maggio 2013 e successive modifiche.

### **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.

Tali riunioni sono ormai istituzionalizzate in due forme:

1. Riunione complessiva di aggiornamento/allineamento degli adempimenti comuni a tutte le strutture. Tale riunione è stata effettuata il 3 marzo con la Direttrice Generale e i responsabili delle strutture.
2. Riunioni con personale di singole strutture su sollecitazione proveniente dalle strutture stesse ovvero periodicamente dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.
  - Area Management Didattico e Urp 12/03/2015

- Centro Servizi Informatici 12/03/2015
- Area Acquisti Centralizzati e Servizi Tecnici 13/03/2015
- Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca (DADR) 13/03/2015
- Coordinamento Amministrativo dei Centri di Ricerca e di Servizio CILS, CLUSS, CLASS, DITALS, ECCELLENZA, FAST. 13/03/2015
- Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione (SSDS) 16/03/2015
- Segreteria Generale ottobre 2015
- Referente Società Partecipate novembre 2015

Dopo l'istituzione (2014) dell'indirizzo mail dedicato per reclami, accessibile liberamente dall'esterno, si nota che esso non ha registrato accessi.

In particolare è stata presidiata la normativa di riferimento e le successive evoluzioni oltre all'attuazione dei vari aspetti della legge 190 citata. Ormai consolidato è ad esempio il controllo e l'applicazione dei due importanti provvedimenti legislativi: d.lgs 14 marzo 2013 n. 33, relativo alla Trasparenza e il d.lgs 8 aprile 2013 n. 39, relativo all'incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, cui si è data piena attuazione, tenuto conto delle linee guida fornite dalla CIVIT.

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, 2014 e ultima versione 2015, una vera ed effettiva rotazione si è verificata nelle aree di contabilità, contratti e appalti, servizi agli studenti e servizi generali di ateneo.

#### **Sul piano organizzativo:**

la situazione è stata caratterizzata dalla riorganizzazione del maggio 2013, rivista nell'agosto 2014 e 2015, a seguito dell'insediamento della nuova Rettore e Direttrice Generale che sono intervenute sull'organizzazione fino a luglio 2015 e definitivamente adeguata, con Ordinanza del 31 luglio u.s, alle esigenze delle recenti disposizioni in materia di contabilità economico patrimoniale con l'adozione di nuovi strumenti di gestione UGOV, trasparenza, prevenzione e repressione della corruzione.

A seguito di questi eventi 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'ottobre 2015 e da ultimo con gli aggiornamenti dei piani 2015-2017 nel senso illustrato nell'introduzione. Invero un miglioramento sensibile nella rappresentazione degli obiettivi del piano anticorruzione si è avuto con lo sviluppo della tabella degli obiettivi

tematici triennali al fine di rendere più incisive e direttamente collegati alle strutture gli obiettivi a sostegno di trasparenza e anticorruzione.

Entro gennaio 2016, come da scadenze di legge, i due piani triennali saranno revisionati e adeguati ai sensi della Determinazione n. 12.

### **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. Tale assetto è stato ulteriormente rafforzato in termini di autonomia e presidio delle varie tematiche con la sostituzione di una unità di personale di categoria D in luogo di un'unità di personale di categoria C. 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 tra le tematiche della qualità, valutazione, performance e anticorruzione si sta delineando sempre più, dato che Anvur ha ancora 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 si richiama quanto specificato nelle conclusioni e nel paragrafo sulle attività di verifica della presente relazione.

Infine da ottobre 2015 il responsabile RPTC è stato chiamato a far parte del gruppo di riferimento anticorruzione e trasparenza del CODAU (Gruppo GLATT) e ciò costituirà un'ulteriore garanzia di efficacia dei controlli.

### **Supporto monitoraggio dell'OIV del sito amministrazione trasparente**

E' stata costituita e via via aggiornata, 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. La rete dei referenti è stata da ultimo aggiornata in data 13 ottobre u.s. e le persone designate quali referenti sono state aggiornate in materia.

Sono ormai strutturati a piu' riprese i controlli periodici durante l'anno unitamente al responsabile del centro audiovisivi del sito amministrazione trasparente.

E' stata **organizzata** il giorno 10 dicembre ore 14.00-17.00 in Aula Magna **la Giornata della Trasparenza** con il seguente programma illustrato ai portatori di interesse ed aperto alla cittadinanza. Nell'occasione si è formalmente riunita la consulta dei portatori di interesse, organo previsto dall'art.18 dello statuto.

## Giornata della Trasparenza

10 dicembre 2015 ore 14 -17  
Aula Magna

Il Rettore saluta i partecipanti  
L'Ateneo si presenta  
I nostri risultati: didattica, ricerca e "terza missione"  
Testimonial: il rapporto studenti e imprese  
Assicurazione della Qualità: la nostra esperienza di valutazione  
Unistrasi: conti in regola

*Al termine della giornata sarà offerto un aperitivo*



Piazza Carlo Rosselli 27/28 - 53100 Siena

Tel : +39 0577 240 162/237

rettorato@unistrasi.it - www.unistrasi.it

### Sul piano formativo

#### **anno 2015:**

*Gennaio 2015 corso di formazione "Focus Anticorruzione e trasparenza nella P.A." presso Scuola Normale di Pisa, soggetto formato RPTC.*

Sono state emanate **direttive interne** all'ateneo:

- modalità aggiornamento sito Amministrazione Trasparente;
- **la trasmissione ai responsabili delle strutture della scheda sugli obiettivi da prevedere in tema di anticorruzione e trasparenza** sarà trasmessa entro la redazione del piano 2016-2018.
- E' stato definito e messo a punto il sistema di calcolo per gli indicatori di tempestività di pagamento ai sensi del dell'art. 8 d.l.24 aprile 2014, n.66, ed in attuazione del dpcm 22 settembre 2014. Ciò ha comportato un aggiornamento del programma di contabilità in stretto contatto con CINECA. Questo indicatore peraltro è estremamente positivo per l'ateneo.

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

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 svolgimento degli esami CILS e DITALS e relative certificazioni;
- verifiche a campione su fascicoli docenti stranieri.

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

E' costantemente in corso, con **il coordinamento del nucleo di valutazione**, con funzioni di OIV, una 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. In parallelo alla presente relazione, con scadenza 15 gennaio 2016, sarà compilata e validata dal Nucleo, con funzioni di OIV, la scheda ANAC diffusa a partire dal 14 dicembre u.s..

### **Conclusioni**

L' ANVUR sta lavorando al modello di piano e relazione alla performance come documento unico. In questa materia l'ateneo ha maturato una certa esperienza avendo integrato il sistema qualità di ateneo con performance e sistema AVA di accreditamento dei corsi di studio nel documento di riesame ISO 2014-2015.

Infine entro il 15 gennaio 2016 sarà compilato il modello ANAC di relazione (Comunicato Presidente ANAC 25/11/2015).

Siena, 22 dicembre 2015

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
Dott. Alessandro Balducci