

***VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 23 FEBBRAIO 2021***

***N. 2***

Il giorno 23 febbraio 2021 – alle ore 14.00 – presso il Rettorato – Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca in modalità telematica.

***PRESIDENTE***

La Magnifica Rettrice  
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

***SEGRETARIO***

Il Direttore Generale  
Dott. Cristiano Nicoletti  
assistito per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla  
Dott. Emanuela Mazzotta

**Sono presenti**

Prof. Raffaella Meneveri  
Prof. Marco Paganoni  
Prof. Angelo Riccaboni  
Prof. Lucia Visconti Parisio  
Dott. Bonaria Biancu  
Ing. Giuliano Busetto  
Dott. Raffaele Liberali  
Dott. Beatrice Colombo  
Dott. Francesco Paladini

**Assenti giustificati**

Prof. Patrizia Steca

**Assistono alla seduta**

Prof. Marco Emilio Orlandi  
Prof. Luigi Puddu  
Prof. Alessandro Santoro  
Prof. Maurizio Casiraghi  
Prof. Alfredo Marra  
Dott. Maurizio Di Girolamo

Pro-Rettore Vicario  
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti  
Pro-Rettore al Bilancio  
Pro-Rettore alla Didattica  
Pro-Rettore per la Semplificazione amministrativa  
in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione  
e trasparenza

La Rettrice, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

Comunicazioni della Rettrice  
Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio  
Provvedimenti per il personale  
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico  
Provvedimenti per la didattica e regolamenti  
Varie ed eventuali

(Deliberazioni discusse: dalla n. 71 alla n. 108, totale n. 38)

\*\*\*

La Sig.ra Paola Di Palma, tecnico informatico dell'Area Sistemi Informativi – Settore Servizi multimediali, è collegata alla seduta per fornire assistenza tecnica.

È, altresì, collegato alla seduta il Sig. Francesco Gramazio, collaboratore esterno all'Ateneo incaricato di svolgere attività di presidio di assistenza tecnica.

\*\*\*\*\*  
.....**OMISSIS**.....  
\*\*\*\*\*

**Il Prof. Maurizio Casiraghi termina il collegamento.**

\*\*\*\*\*  
.....OMISSIS.....  
\*\*\*\*\*

**Il Dott. Maurizio Di Girolamo termina il collegamento.**

\*\*\*\*\*  
.....OMISSIS.....  
\*\*\*\*\*

### **PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE**

**Deliberazione n. 76/2021/CdA PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023**

**UOR Proponente: Direzione Generale – Settore per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**

Su invito della Rettrice, il Direttore Generale presenta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 2023, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO PTPCT 2021-2023 alla delibera n. 76/2021/CdA), che si compone di una parte testuale nonché di alcuni allegati (Allegati 1, 2, 3, 4 e Allegati A, B, C) che ne costituiscono parti integranti.

Al termine della discussione,

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- VISTA la L. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che ha introdotto significative modifiche sia alla L. 190/2012 sia al D.Lgs. 33/2013 prevedendo, tra l’altro, l’unificazione in capo ad un unico soggetto delle competenze in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa, denominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- VISTI il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 recante ”Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124” e il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1,

- lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la L. 30 novembre 2017 n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- VISTO il PNA 2019 approvato con Delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 che racchiude in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni previste dai precedenti PNA, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori;
- PRESO ATTO che sono dunque da intendersi superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti precedentemente adottati, mentre restano vigenti gli approfondimenti delle parti speciali e, per quanto di interesse, la sezione dedicata alle Istituzioni universitarie contenuta nel PNA 2017;
- RICORDATO l’Atto di indirizzo (prot. n. 39 del 14.05.2018) con il quale il MIUR, in attuazione di quanto indicato nel PNA 2017 ed virtù delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti delle autonomie universitarie di cui al combinato disposto dell’art. 4, c. 1, lett. a) D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, c. 2, L. n. 168/1989, ha coordinato in un unico documento rivolto a tutti gli Atenei che riporta:
- le indicazioni contenute nel PNA 2017, trasfondendone i relativi contenuti e raccomandandone l’attuazione;
  - le indicazioni interpretative per un’applicazione omogenea ed uniforme della normativa nazionale in materia di attività extra-istituzionali dei docenti universitari;
- PRESO ATTO che in base a quanto previsto dall’art. 1 c. 8 L. 190/2012 il RPCT è tenuto a predisporre l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) in tempo utile per consentirne l’adozione da parte dell’organo di indirizzo entro il 31 gennaio di ogni anno;
- PRESO ATTO altresì del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 2 dicembre 2020 secondo cui, tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la Prevenzione della corruzione e la Trasparenza 2021-2023 è stato differito al 31 marzo 2021;
- CONSIDERATO che il RPCT ha elaborato il PTPCT per il triennio 2021-2023 allegato alla presente proposta di delibera, che costituisce un aggiornamento del precedente e lo sostituisce integralmente;
- PRESO ATTO che esso è articolato in 5 Parti corredate da n. 7 allegati che ne costituiscono parti integranti. Il coordinamento del documento nella sua interezza è stato curato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Le Parti I, IV e V sono state predisposte dall’Ufficio per la Prevenzione della Corruzione, la Parte II dal Gruppo di supporto per la Trasparenza (Settore Welfare e rapporti con il SSN) e la Parte III dall’Ufficio per la Prevenzione della Corruzione e dal Gruppo di supporto per la Trasparenza (Settore Welfare e rapporti con il SSN) congiuntamente. Con D.D.G. n. 6393/2020 del 21.10.2020 è stato costituito il Settore per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza che, a far data dal 20.11.2020, ha sostituito l’Ufficio per la prevenzione della corruzione per gli adempimenti in materia di anticorruzione ed il Gruppo di supporto per la Trasparenza per gli adempimenti in materia di trasparenza;
- PRESO ATTO che:

- la Parte I, dedicata alle azioni di prevenzione della corruzione, è corredata dai relativi allegati riportanti la mappatura dei processi realizzata nel 2017/2018 e nel 2019/2020 quest'ultima con una nuova metodologia (ALL. 1), il modello di scheda di valutazione dei rischi basato sui criteri del PNA 2019 (ALL. 2), la scheda di programmazione delle misure di prevenzione generali e specifiche relativa a tutti i processi mappati finora (ALL. 3) e il registro dei rischi (ALL. 4). Essa evidenzia, in particolare:

- il contesto esterno ed interno all'Ateneo, rappresentando altresì le attività poste in essere dall'Ateneo durante l'emergenza epidemiologica (Covid-19);
  - l'organizzazione delle strutture amministrative, anche alla luce del D.D.G. n. 6393/2020 del 21.10.2020 entrato in vigore il 20.11.2020;
  - gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione che l'Ateneo deve perseguire nell'arco temporale di vigenza del PTPCT;
  - i soggetti coinvolti nell'elaborazione e nell'attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione;
  - il processo di gestione del rischio, declinato nelle varie fasi che lo compongono (analisi del contesto, mappatura dei processi, valutazione del rischio, trattamento del rischio) anche alla luce di quanto previsto dal PNA 2019;
  - la programmazione delle misure di prevenzione della corruzione generali e specifiche per il triennio 2021-2023;
  - il consuntivo delle misure di prevenzione della corruzione tra quelle programmate nel PTPCT 2020-2022 che, all'esito del monitoraggio condotto dal RPCT, avrebbero dovuto essere adottate nel corso del 2020;
- la Parte II, dedicata alla trasparenza unitamente ai relativi allegati (A, B e C), riporta l'elenco degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, l'indicazione dei responsabili dell'individuazione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati (ALL. A), gli ulteriori dati con finalità di trasparenza e di prevenzione della corruzione (ALL. B), le azioni di monitoraggio svolte nell'anno 2020 e le principali rivisitazioni della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di Ateneo (ALL. C). In particolare evidenzia:
- gli obiettivi strategici dell'Ateneo in materia di trasparenza;
  - le azioni specificamente finalizzate alla realizzazione più compiuta della trasparenza amministrativa poste in essere nel corso del 2020;
  - le misure di trasparenza particolarmente rilevanti.
- la Parte III è dedicata all'attività di vigilanza sul rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti in controllo pubblico o partecipati dall'Ateneo;
- la Parte IV è dedicata al coordinamento con il ciclo della performance;
- la Parte V contiene le disposizioni finali.

PRESO ATTO

che con riferimento alla prevenzione della corruzione le principali peculiarità del PTPCT 2021-2023 sono le seguenti:

- In conformità al principio di gradualità si è inteso dare applicazione ai nuovi criteri di valutazione del rischio delineati nel PNA 2019 con riferimento ai processi mappati con una nuova metodologia nel 2019-2020. Si rappresenta infatti che, nel 2019/2020, al fine di razionalizzare processi omogenei e trasversali a più Strutture, l'Area del Personale ha dato avvio ad una rivisitazione della mappatura dei

processi posta in essere nel biennio 2017-2018, sulla base di diversi criteri e modalità, riportata nell'ALL. 1. All'esito di tale attività ogni processo analizzato è stato descritto con diagramma di flusso interfunzionale che mette in evidenza il gruppo di soggetti coinvolti, i compiti di ognuno e le relazioni, nonché le istruzioni e i moduli utilizzabili.

L'attività di valutazione, svolta nel periodo marzo-ottobre, ha interessato 13 processi di nuova mappatura. Per la valutazione del rischio dei processi mappati nel periodo 2017-2018, si è invece ritenuto opportuno mantenere l'impostazione originaria basata sui criteri indicati nei PNA precedenti e descritta nel PTPCT 2019-2021 al quale pertanto si rinvia. Per tali processi, descritti anch'essi nell'ALL. 1 al PTPCT 2021-2023, sarà adottata la metodologia di valutazione del rischio indicata dal PNA 2019 in seguito alla loro rivisitazione secondo i nuovi criteri di mappatura. Tutte le attività di valutazione e di trattamento del rischio condotte in attuazione di quanto previsto nel PNA 2019 così come dettagliatamente descritte nel PTPCT 2021-2023 (PARTE I - Sez. III), sono state documentate in file .xls compilati dai Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza di concerto con i Dirigenti e il RPCT ciascuno per i processi di relativa competenza e conservati agli atti dal RPCT. Il modello di tale documento elaborato per questi fini dal RPCT e dal Settore per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è allegato al presente PTPCT (ALL. 2). Con riferimento ai processi mappati nel periodo 2017-2018, si è operata una rivalutazione delle misure programmate in precedenza apportando in limitati casi alcune modifiche.

- In aderenza a quanto previsto nel PNA 2019, le misure di prevenzione della corruzione sono state distinte in misure generali (intendendosi per tali quelle che incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale sull'intera amministrazione) e misure specifiche (ovvero quelle che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio). Analogamente al PTPCT 2020-2022 la programmazione delle misure generali è contenuta, unitamente alle misure specifiche, nella scheda di programmazione di cui all'ALL. 3. Più precisamente quest'ultimo riporta:
  - Nel foglio 1 le attività programmate con riferimento alle misure generali;
  - Nel foglio 2 le misure specifiche programmate con riferimento ai processi risultanti dalla mappatura condotta nel 2017/2018;
  - Nel foglio 3 le misure specifiche programmate con riferimento ai processi risultanti dalla nuova mappatura condotta nel 2019-2020, per i quali il livello di rischio è stato individuato secondo la metodologia indicata nel PNA 2019, che esige l'esplicazione della motivazione del livello di rischio.
  - Nel foglio 4 le misure programmate alla luce del PNA 2017 e dell'Atto di indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018.
- In conformità a quanto previsto nell'allegato 1 al PNA 2019, gli eventi rischiosi individuati nel corso del 2020 utilizzando le fonti informative descritte nel PTPCT sono stati opportunamente formalizzati tramite la predisposizione di un registro dei rischi di cui all'ALL. 4 al PTPCT dove per ogni processo si riporta la descrizione degli eventi rischiosi che sono stati individuati.

- Il consuntivo recante lo stato di attuazione delle misure programmate nel PTPCT 2020-2022 è stato invece mantenuto nella parte testuale del PTPCT sia con riferimento alle misure generali che a quelle specifiche.
- Nel PTPCT è stato inoltre dato atto che nel 2020 il monitoraggio è stato condotto per via telematica su base annuale. Più precisamente:
  - con riferimento alle misure specifiche: mediante l'invio ai Dirigenti di un file in formato Access contenente un database recante tutte le misure di prevenzione specifiche relative alle attività di competenza delle singole Aree, associando ad ognuna di esse una scheda finalizzata a rilevare:
    - lo stato di attuazione della singola misura e la motivazione in caso di mancata/parziale attuazione;
    - il livello di efficacia della misura, parametrato sui seguenti livelli: Basso/ Medio/ Alto/ Al momento non valutabile (ove la messa a regime richieda un tempo lungo per valutarne l'efficacia);
    - le ragioni dell'efficacia della misura.
  - con riferimento alle misure generali: mediante l'invio ai Dirigenti di un apposito questionario formulato tramite l'applicativo Google Moduli, recante le misure generali di rispettiva competenza.

Tutti gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta dal RPCT sono stati documentati e rendicontati in file .xls contenenti il riepilogo complessivo delle misure attuate, nonché le motivazioni dell'eventuale mancata o parziale adozione di misure programmate. Tali risultanze hanno costituito la base per la redazione della Relazione annuale del RPCT.

**PRESO ATTO** che con riferimento alla trasparenza le principali peculiarità del PTPCT 2021-2023 sono le seguenti:

- avvio della revisione delle seguenti pagine dell'alberatura "Amministrazione Trasparente" al fine di una maggiore chiarezza ed intelligibilità: "bandi di gara e contratti", "organizzazione" e "organigramma". In seguito alla modifica dell'articolo 19 del D.Lgs 33/2013 apportata dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Ateneo ha inoltre proceduto ad aggiornare l'apposita sottosezione "Bandi di concorso" della Sezione "Amministrazione Trasparente", pubblicando non solo i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale e i criteri di valutazione della commissione di concorso, ma anche "le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con eventuale scorrimento degli idonei non vincitori".
- Nel PTPCT è stato inoltre dato atto che nel 2020 il monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle Strutture dell'Ateneo è stato condotto con regolarità sulla totalità degli obblighi di pubblicazione ma con particolare attenzione alle sezioni della pagina Amministrazione Trasparente oggetto di attestazione da parte del Nucleo di Valutazione sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2019 ( "Consulenti e Collaboratori", "Bandi di Concorso", "sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici", "Servizi erogati", "Attività e procedimenti");

- PRESO ATTO che la bozza del PTPCT 2021-2023 unitamente agli Allegati è stata trasmessa nel mese di gennaio per una preliminare disamina :
- al Nucleo di Valutazione in veste di OIV per consentire, a norma dell'art. 1 comma 8bis L. 190/2012, la verifica della coerenza del documento con gli obiettivi di programmazione strategico-gestionale;
  - al Collegio dei Revisori dei Conti;
  - al Consiglio di Amministrazione;
- CONSIDERATO che in data 11.01.2021 è stata avviata la procedura di consultazione pubblica mediante la pubblicazione della bozza del PTPCT 2021-2023 sul sito web istituzionale, al fine di raccogliere eventuali osservazioni e/o proposte da parte degli stakeholder;
- PRESO ATTO che entro la data di scadenza della suddetta procedura (20.01.2021) non è pervenuta alcuna osservazione/proposta;
- CONSIDERATO che le azioni volte alla prevenzione della corruzione, come previsto dall'art. 2 L. 190/2012, non comportano nuovi o maggiori oneri per l'Ateneo;
- PRESO ATTO che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha effettuato l'istruttoria e dichiara la regolarità e la legittimità della presente proposta;
- PRESO ATTO che il Direttore Generale ha controllato la pratica;
- PRESO ATTO che Commissione per il personale ha espresso parere favorevole all'adozione, da parte del Consiglio di amministrazione, della presente delibera;

DELIBERA

all'unanimità, di adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 2023 allegato alla presente delibera unitamente ai suoi allegati (Allegati 1, 2, 3, 4 e Allegati A, B, C) che ne costituiscono parti integranti.

\*\*\*

**La presente delibera è letta e approvata seduta stante.**

\*\*\*

\*\*\*\*\*

.....**OMISSIS**.....

\*\*\*\*\*

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 17.15.

F.to IL SEGRETARIO  
**Dott. Cristiano Nicoletti**

F.to IL PRESIDENTE  
**Prof.ssa Giovanna Iannantuoni**

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/05*

*Totale pagine n. 8*