

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 23 GENNAIO 2018**

***N. 1***

Il giorno 23 gennaio 2018 – alle ore 15.00 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca.

***PRESIDENTE***

Il Magnifico Rettore  
Prof. Maria Cristina Messa

***SEGRETARIO***

Il Direttore Generale  
Dott. Loredana Luzzi  
assistita per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla  
Dott. Emanuela Mazzotta

**Sono presenti**

Prof. Giovanni Chiodi  
Prof. Raffaella Meneveri  
Prof. Serafino Negrelli  
Prof. Luigi Nicolais  
Prof. Francesco Nicotra  
Dott. Maria Bramanti  
Dott. Livia Pomodoro  
Dott. Mariacristina Rapisardi  
Sig. Lorenzo Morandi  
Sig. Francesco Paladini

**Assistono alla seduta**

Prof. Paolo Cherubini  
Dott. Marco Cavallotti  
Dott. Pasquale Iannantuono

Pro-Rettore Vicario  
Direttore Generale Vicario  
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti



Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

Comunicazioni del Rettore

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. 1 alla n. 82 , totale n. 82)

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

**PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE**

\*\*\*\*\*

.....OMISSIS.....

\*\*\*\*\*

**Deliberazione n. 44/2018/CdA PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 - 2020**

**UOR proponente: Area del Personale**

La Prof. Raffaella Meneveri illustra l'argomento in oggetto.

Segue la discussione del punto all'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

.....OMISSIS.....

\*\*\*\*\*

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”;
- Preso atto** del PNA 2013, dell’Aggiornamento 2015 al PNA, del PNA 2016 nonché della delibera A.N.AC. n. 1208 del 22.11.2017 recante “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” (d’ora innanzi definito PNA 2017);
- Preso atto** che in base a quanto previsto dall’art. 1 c. 8 L. 190/2012 il RPCT è tenuto a predisporre il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) in tempi utili per consentirne l’adozione da parte dell’organo di indirizzo entro il 31 gennaio di ogni anno;
- Considerato** che il RPCT ha pertanto elaborato il PTPCT per il triennio 2018-2020, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 44/2018/CdA), che costituisce un aggiornamento del precedente e lo sostituisce e che si compone di una parte testuale suddivisa in una Sezione I relativa alla Prevenzione della Corruzione, una Sezione II relativa alla Trasparenza e una Sezione III relativa alle Disposizioni finali e di alcuni allegati che ne costituiscono parti integranti (All. 1 relativo alla Sezione dedicata alla Prevenzione della Corruzione e All. A, B, C e D relativi alla Sezione dedicata alla Trasparenza);
- Considerato** che nella redazione della **Sezione I relativa alla Prevenzione della Corruzione** si è tenuto conto delle indicazioni del PNA 2013, dell’Aggiornamento 2015 al PNA, del PNA 2016 nonché del PNA 2017 in quanto atti di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell’adozione dei propri Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In particolare, il PNA 2017 presenta una sezione dedicata alle Istituzioni universitarie in cui sono evidenziati, in riferimento a particolari ambiti di attività (ricerca, organizzazione della didattica, reclutamento dei docenti, enti partecipati ed attività esternalizzate, attività a presidio dell’imparzialità del personale universitario) potenziali rischi di corruzione e suggerite alcune misure di prevenzione;
- Considerato** che la **Sezione II dedicata alla Trasparenza** espone le azioni specificamente finalizzate alla realizzazione più compiuta della trasparenza amministrativa. Sulla base della normativa vigente [oltre al D.Lgs.33/2013, si citano, tra gli altri, la L. 190/2012, il D.Lgs. 39/2013, il D.P.R. 62/2013, il D.Lgs. 50/2016, il D.Lgs. 175/2016, il Decreto MIUR 31.10.2007 n. 544] e delle indicazioni ANAC (PNA e Delibere in merito alla trasparenza) viene anzitutto evidenziato come la trasparenza sia da intendersi, da un lato, come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, e, dall’altro, come una tra le più rilevanti misure di prevenzione ai fini dell’anticorruzione. Ribadito che anche il principio della trasparenza caratterizza gli obiettivi strategici dell’Ateneo con rinvio al Piano Integrato triennio 2018-2020, vengono chiaramente elencati gli obiettivi prioritari in materia di trasparenza, tra cui l’attuazione degli obblighi di pubblicazione dettati dalla normativa, attraverso la compilazione della sezione “Amministrazione Trasparente” (il principale e più immediato strumento per l’accessibilità alle informazioni della P.A., collocata, nella “home page” d’Ateneo), gli strumenti per rendere pienamente operativo ed esercitabile l’accesso civico, la definizione e l’adozione di misure organizzative volte ad assicurare la

regolarità e la tempestività dei flussi dei dati e delle Informazioni da pubblicare, l'individuazione delle specifiche responsabilità dei soggetti tenuti alla pubblicazione;

**Considerato** che nell'aggiornamento del PTPCT per il triennio 2018-2020, pur essendo state confermate la struttura e l'impostazione del precedente PTPCT, sono presenti alcune peculiarità ed elementi di novità ed in particolare:

- sono stati ribaditi, in linea con quanto prescritto dalla normativa e indicato nel PNA 2016, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- nell'intento di dare un quadro più completo e unitario di quanto posto in essere nel 2017 ai fini della prevenzione della corruzione è riportato nella parte testuale del PTPCT, anche in base a quanto suggerito dall'Aggiornamento 2015 al PNA, un sintetico consuntivo sia per quanto riguarda le attività realizzate con riferimento alle misure di prevenzione obbligatorie per legge, sia per quanto concerne l'adozione delle misure di prevenzione derivanti dall'attività di risk management programmate nel PTPCT 2017-2019;
- in merito alla programmazione delle misure di prevenzione della corruzione risultanti dall'attività di gestione del rischio (risk management), riportata in formato tabellare nell'All. 1 al PTPCT 2018-2020, si è proceduto ad una nuova valutazione del rischio partendo dalla mappatura dei processi di Ateneo realizzata nel 2017 che ha consentito di individuare i rischi di corruzione in modo più puntuale avuto riguardo a ciascuna attività di cui ogni processo si compone. Al fine di individuare il livello di rischio corruttivo è stato adottato un metodo ispirato al sistema elaborato in sede internazionale che, seppur fondato sui principi di gestione del rischio suggeriti dal PNA 2013, ha permesso di superare alcuni limiti emersi nella valutazione operata in occasione dell'aggiornamento dei precedenti Piani triennali ed, in particolare, le difficoltà relative alla identificazione degli indici di probabilità ed impatto affidati a calcoli e parametri matematici;
- riguardo alla trasparenza amministrativa, in particolare, in conformità a quanto già precisato nel PNA 2016 e richiesto nella delibera ANAC 1310 del 28.12.2016, sono stati specificatamente individuati gli uffici tenuti all'individuazione/elaborazione dei dati e quelli tenuti alla pubblicazione degli stessi;
- in riferimento alle misure di prevenzione previste dalla legge e pertanto definite obbligatorie e precisamente alla misura relativa all'istituto del "whistleblowing", tenuto conto dell'entrata in vigore della L. 179/2017, è stato programmato l'adeguamento del sistema di segnalazione attualmente adottato dall'Ateneo alle apposite linee guida che A.N.AC. è chiamata ad emanare in ossequio alla suddetta legge;
- vista la tempistica di pubblicazione del PNA 2017, coincidente con l'ultima fase di redazione del PTPCT 2018-2020, ed in accoglimento delle indicazioni e dei suggerimenti proposti, è stata prevista la possibilità di costituire un tavolo tecnico composto da professionalità con competenze multidisciplinari con l'obiettivo di redigere un unico documento che coniughi le finalità del "Codice etico" e del "Codice di comportamento" dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca attualmente vigenti. In merito agli altri aspetti è già stata avviata con i Dirigenti rispettivamente competenti un'attività integrativa di valutazione dei rischi specifici evidenziati nel PNA 2017 rispetto a quella già effettuata, che potrà comportare un aggiornamento del documento entro la tempistica indicata da A.N.AC. del 31 agosto 2018;

- Preso atto** che la bozza del PTPCT 2018-2020 unitamente agli Allegati è stata trasmessa, per le rispettive sedute di dicembre 2017, al Collegio dei Revisori dei Conti, 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, nonché al Consiglio di Amministrazione per una preliminare disamina;
- Considerato** che in data 21.12.2017 è stata avviata la procedura di consultazione pubblica aperta mediante la pubblicazione della bozza del PTPCT 2018-2020 sulla home page del sito web istituzionale, al fine di raccogliere eventuali osservazioni e/o proposte da parte dei cc.dd. stakeholder;
- Preso atto** che alla data di scadenza della suddetta procedura (08.01.2018) non è pervenuta alcuna osservazione/proposta e che pertanto non sono state apportate modifiche sostanziali al documento;
- 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;
- Considerato** che la Commissione Personale ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 16 gennaio 2018;
- Considerato** che il Nucleo di Valutazione ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 gennaio 2018;

**DELIBERA**

all'unanimità, di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020 (ALLEGATO A alla delibera n. 44/2018/CdA), unitamente ai suoi allegati (1, A, B, C, D) 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 17.45.

**IL SEGRETARIO**  
**F.to Dott. Loredana Luzzi**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Prof. Maria Cristina Messa**

*Totale pagine n. 7*