

***VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 18 GENNAIO 2022***

***N. 1***

Il giorno 18 gennaio 2022 – 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 mista (in presenza e 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.ssa Emanuela Mazzotta

***Presenti***

Dott.ssa Bonaria Biancu  
Prof.ssa Elisabetta Biffi  
Prof. Carlo Ferrarese  
Prof.ssa Marina Lotti  
Prof.ssa Lucia Visconti Parisio  
Dott. Giuliano Busetto  
Dott. Nicolò Dubini  
Dott. Raffaele Liberali  
Sig.ra Ester Alongi  
Sig.ra Barbara Morandi

***Assistono alla seduta***

Prof. Marco Emilio Orlandi  
Prof. Alberto Avoli  
Prof. Alessandro Santoro  
Prof. Alfredo Marra  
Dott. Giuseppe Sinicropi  
Dott. Maurizio Di Girolamo

Pro-Rettore Vicario  
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti  
Pro-Rettore al Bilancio  
Pro-Rettore per la Semplificazione amministrativa  
Capo Area Risorse finanziarie e bilancio  
Responsabile della prevenzione della corruzione e della  
trasparenza

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

### **ORDINE DEL GIORNO**

Comunicazioni della Rettrice

Budget economico e budget degli investimenti - esercizio 2022 e triennio 2022-2024

Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Provvedimenti per il personale

Provvedimenti per la didattica e regolamenti

Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio

Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico

Varie ed eventuali

(Deliberazioni discusse: dalla n. 1 alla n. 150, totale n. 150)

\*\*\*

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

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

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

**La Rettrice lascia la seduta.**

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

**Presiede la seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Marco Emilio Orlandi.**

\*\*\*  
\*\*\*

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

#### **PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE**

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

**Il Dott. Nicolò Dubini lascia la seduta.**

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

**Deliberazione n. 77/2022/CdA      PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024**

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

Il Pro-Rettore Vicario presenta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 – 2024, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO PTPCT 2022-2024 alla delibera n. 77/2022/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 parte integrante.

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** di quanto previsto dall'art. 6, c. 1 del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. 113/2021 che introduce l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni con più di cinquanta dipendenti di adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano integrato di attività e organizzazione (d'ora innanzi PIAO) che ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, tra cui il PTPCT;

**VISTO** il D.L. n. 228/2021 che ha introdotto all'art. 6 del D.L. n. 80/2021 il comma 6 bis in cui si dispone che in sede di prima applicazione il PIAO sia adottato entro il 30 aprile 2022 e che fino al predetto termine non si applichino le sanzioni previste dall'art. 10, c. 5 del D.Lgs. 150/2009, dall'art. 14, c. 1 della L. 124/2015 e dall'art. 6, c. 6 del D. Lgs. 165/2001;

**PRESO ATTO** che ad oggi non è stato ancora emanato l'atto previsto dall'art. 6, c. 5 del D.L. 80/2021 che dovrebbe individuare ed abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO (nel caso di specie l'art. 1 c. 8 L. 190/2012 che prevede l'obbligo di adozione del PTPCT entro il 31 gennaio di ogni anno);

**VISTO** il comunicato di ANAC del 14.01.2022 con la quale si dà atto che il Consiglio dell'Autorità ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 da parte delle pubbliche amministrazioni, inserito all'interno del PIAO, è rinviato al 30 aprile 2022;

**PRESO ATTO** che i contenuti del Vademecum di esemplificazione e orientamento valido sia per la predisposizione dei Piani Anticorruzione, sia della sezione del PIAO dedicata alle misure di prevenzione della corruzione elaborato da ANAC per orientare le PP.AA., saranno resi noti il 3 febbraio p.v.;

**CONSIDERATO** che nella seduta del CdA del 18.1.2022 sarà posto in approvazione il Piano della Performance 2022-2024 cui il PTPCT 2022-2024 è strettamente collegato;

**RITENUTO** opportuno al fine di mantenere il collegamento con il Piano della Performance procedere nella stessa seduta all'approvazione del PTPCT 2022-2024 allegato alla presente proposta di delibera, che costituisce un aggiornamento del precedente e lo sostituisce integralmente,

fermo restando eventuali sue successive modifiche o aggiornamenti al momento del suo inserimento all'interno del PIAO che dovrà essere approvato entro il 30.04.2022;

**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 con il supporto del Settore per la Prevenzione della Corruzione e 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 2019/2021 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;
  - l'organizzazione delle strutture amministrative;
  - 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 2022-2024;
  - il consuntivo delle misure di prevenzione della corruzione tra quelle programmate nel PTPCT 2021-2023 che, all'esito del monitoraggio condotto dal RPCT, avrebbero dovuto essere adottate nel corso del 2021;
- **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 2021 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 2021;
  - 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 2022-2024 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 periodo 2019-2021. Si rappresenta infatti che, nel 2021, al fine di razionalizzare processi omogenei e trasversali a più Strutture, l'Area del Personale ha proseguito l'attività di rivisitazione della mappatura dei processi avviata nel 2019, 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.

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. Per tali processi, descritti anch'essi nell'ALL. 1 al PTPCT 2022-2024, 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 2022-2024 (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 2021-2023 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 2019-2021, 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 2021 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 2021-2023 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 2021 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.

- Si rappresenta inoltre che nel PTPCT è stato evidenziato che:
- nel 2021 sono state approvate le Linee Guida aventi ad oggetto i criteri di programmazione da adottare per la rotazione del personale dirigenziale, dei dipendenti con funzioni di responsabilità (titolari di Posizione Organizzativa e Responsabili del Procedimento) e del restante personale;
- con D.D.G del 15.6.2021 è stato costituito un gruppo di lavoro di Ateneo per lo studio delle modalità di implementazione ed esecuzione delle attività di Internal Audit. L'obiettivo del gruppo di lavoro è quello di sviluppare opportune sinergie con i diversi interlocutori dell'Ateneo coinvolti a vario titolo nelle tematiche del controllo e del Risk Management, al fine di verificare la fattibilità della realizzazione di un servizio di audit interno esteso a tutte le strutture dell'Ateneo anche nell'ottica di rafforzare l'azione di presidio sull'attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche programmate con il PTPCT;
- nell'ambito del Tavolo tecnico istituito nel 2020 con l'Università degli Studi di Milano e con l'Università degli Studi dell'Insubria è stato organizzato nel 2021 un corso di formazione interistituzionale di livello specifico che ha visto coinvolti come destinatari principalmente i referenti anticorruzione e trasparenza e il personale afferente alle strutture di supporto agli RPCT dei tre Atenei.



**PRESO ATTO** che con riferimento alla trasparenza le principali peculiarità del PTPCT 2022-2024 sono le seguenti:

- prosecuzione dell'attività di 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 corso del 2021 il monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle Aree dell'Ateneo è stata condotta con regolarità sulla totalità degli obblighi di pubblicazione, con particolare attenzione al controllo dei dati personali ai fini dell'adeguamento al Regolamento sulla Protezione dei Dati (GDPR) n. 679/2016, compresi i nuovi decreti rettorali, decreti del Direttore Generale e decreti Dirigenziali pubblicati sotto la sezione "Provvedimenti", al controllo generale delle informazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 33/2013; all'aggiornamento della sezione "Enti Controllati" e di quella "Consulenti e Collaboratori". E' stato anche dato avvio all'aggiornamento delle schede relative ai procedimenti di competenza di ciascuna Struttura dell'Ateneo con indicazione di tutte le voci di cui all'art. 35 del D.Lgs. 33/2013;

**PRESO ATTO** che, a seguito dell'annullamento della seduta di dicembre, non è stato possibile sottoporre in visione la bozza del PTPCT 2022-2024 al CdA prima dell'avvio della procedura di consultazione pubblica;

**CONSIDERATO** che in data 21.12.2021 è stata avviata la procedura di consultazione pubblica mediante la pubblicazione della bozza del PTPCT 2022-2024 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 (03.01.2022) non è pervenuta alcuna osservazione/proposta;

**PRESO ATTO** che la bozza del PTPCT 2022-2024 così come risultante all'esito della procedura di consultazione pubblica è stata sottoposta alla disamina:

- del Nucleo di Valutazione (seduta del 11.01.2022) 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;
- del Collegio dei Revisori dei Conti (seduta del 18.01.2022);

**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;

**DELIBERA**

all'unanimità, di adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 – 2024 allegato alla presente delibera unitamente ai suoi Allegati (1, 2, 3, 4 e A, B, C) che ne costituiscono parte integrante.

\*\*\*

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

\*\*\*

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

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Pro-Rettore Vicario dichiara chiusa la seduta alle ore 18.00.

IL SEGRETARIO  
**Dott. Cristiano Nicoletti**

IL PRESIDENTE  
**Prof. Marco Emilio Orlandi**

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

*Totale pagine n. 10*