

***VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL GIORNO 30 GENNAIO 2020***

***N. 1***

Il giorno 30 gennaio 2020 – alle ore 15.00 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito in prima convocazione il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca.

***PRESIDENTE***

La Magnifica Rettrice  
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

***SEGRETARIO***

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

**Sono presenti**

Prof. Raffaella Meneveri  
Prof. Marco Paganoni  
Prof. Angelo Riccaboni  
Prof. Patrizia Steca  
Dott. Raffaele Liberali  
Sig. Beatrice Colombo  
Sig. Francesco Paladini

**Sono assenti giustificati**

Prof. Lucia Visconti Parisio  
Dott. Maria Bramanti  
Dott. Antonio Calabrò

**Assistono alla seduta**

Prof. Marco Emilio Orlandi

Pro-Rettore Vicario



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

### **ORDINE DEL GIORNO**

Comunicazioni della Rettrice

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 - 2022

Piano strategico 2020/2022

Sistema di misurazione e valutazione della performance

Piano Integrato 2020/2022

Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio

Altri 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. 91, totale n. 91)

**Il Prof. Marco Paganoni partecipa in video-conferenza.**

\*\*\*

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

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020 - 2022**

**Deliberazione n. 1/2020/CdA PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022**

**UOR proponenti: Direzione Generale – Ufficio per la prevenzione della corruzione  
Area del Personale - Ufficio per la trasparenza (Settore Welfare e rapporti con il SSN)**

Su invito della Rettrice, il Direttore Generale presenta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO PTPCT 2020-2022 alla delibera n. 1/2020/CdA), che si compone di una parte testuale nonché di alcuni allegati (Allegati 1, 2, 3 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;
- CONSIDERATO** che a tal fine il RPCT ha elaborato il PTPCT per il triennio 2020-2022 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. 6 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;
- PRESO ATTO** che:
- la Parte I relativa alla Prevenzione della Corruzione, unitamente ai relativi allegati contenenti la mappatura dei processi realizzata nell'anno 2019 (ALL. 1), il modello di scheda di valutazione dei rischi basato sui criteri del PNA 2019 (ALL. 2) e la scheda di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione generali e specifiche relativa a tutti i processi mappati nel 2017/2018 e nel 2019 (ALL. 3), riporta in particolare:
    - il contesto esterno ed interno all'Ateneo;
    - l'organizzazione delle strutture amministrative;
    - gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza 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;
    - la gestione del rischio, declinata nelle varie fasi che la compongono (analisi del contesto, mappatura dei processi, valutazione del rischio, trattamento del rischio) anche alla luce delle novità introdotte dal PNA 2019;
    - la programmazione delle misure di prevenzione della corruzione generali e specifiche per il triennio 2020-2022;
    - il consuntivo delle misure di prevenzione della corruzione tra quelle programmate nel PTPCT 2019-2021 che, all'esito del monitoraggio condotto dal RPCT, risultano adottate nel corso del 2019;
  - la Parte II, dedicata alla Trasparenza unitamente ai relativi allegati (A,B e C), illustra tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, le azioni specificamente finalizzate alla realizzazione più compiuta della trasparenza amministrativa nonché l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 10 D.Lgs. 33/2013).

- 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 novità del PTPCT 2020-2022 sono le seguenti:

- è stata data applicazione ai nuovi criteri di valutazione del rischio introdotti dal PNA 2019 seppur limitatamente a quei processi (descritti nell'ALL. 1 al PTPCT) che nel 2019 sono stati descritti secondo una nuova metodologia di mappatura. Si rappresenta infatti che, al fine di razionalizzare processi omogenei e trasversali a più Strutture, è stato dato avvio ad un'attività, coordinata dall'Area del Personale, finalizzata alla rivisitazione della mappatura dei processi posta in essere nel biennio 2017-2018, sulla base di diversi criteri e modalità. 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.

Tutte le attività di valutazione e di trattamento del rischio condotte in attuazione di quanto previsto nel PNA 2019 e che risultano dettagliatamente descritte nel PTPCT 2020-2022 (Parte I-Sez. III), sono state documentate in file .xls compilati dai Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza di concerto con il RPCT ciascuno per i processi di relativa competenza e conservati agli atti dal RPCT. Il modello del documento elaborato a tali fini è rappresentato nell'ALL. 2 al PTPCT.

Per i processi mappati nel periodo 2017-2018, ai fini della valutazione del rischio si è invece ritenuto opportuno mantenere per quest'anno l'impostazione originaria basata sui criteri indicati nei PNA precedenti e descritta nel PTPCT 2019-2021 rinviando l'applicazione anche ad essi dei nuovi criteri di valutazione di cui al PNA 2019 all'esito della rivisitazione dei processi secondo la nuova metodologia di mappatura.

- 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).
- Diversamente dai precedenti Piani, nel PTPCT 2020-2022 la programmazione delle misure generali non è più contenuta nella parte testuale ma è stata inserita, 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, per i quali il livello di rischio è stato individuato secondo la metodologia indicata nel PNA 2019.
- Il consuntivo recante lo stato di attuazione è stato invece mantenuto nella parte testuale del PTPCT sia con riferimento alle misure generali (nel precedente PTPCT 2019-2021 denominate "misure ex lege") che a quelle specifiche;

- Nel PTPCT è stato inoltre dato atto che nel 2019 sono state uniformate le modalità di monitoraggio per la verifica dell'attuazione delle misure. Esso è stato condotto per via telematica condividendo con ogni Referente le schede di programmazione allegate al PTPCT 2019-2021 in formato .xls riportanti le misure di prevenzione (generali e specifiche) relative alle attività di competenza delle singole Aree, appositamente rielaborate con integrazione di colonne ad hoc finalizzate 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 avesse richiesto un tempo lungo per valutarne l'efficacia); le ragioni dell'efficacia della misura. Il monitoraggio secondo le modalità suesposte di "condivisione" ha permesso di "dialogare" durante l'anno con i Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza e di monitorare l'applicazione del PTPCT, acquisendo a cadenza annuale il riscontro dell'attuazione di tutte le misure programmate nel PTPCT oggetto di monitoraggio. La suesposta modalità ha consentito la tracciabilità e la verifica dello stato di avanzamento ed ha coinvolto i Referenti, i Dirigenti ed il RPCT. Tutti gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta dal RPCT sono stati debitamente documentati e rendicontati in file .xls contenenti il riepilogo delle misure attuate, nonché le motivazioni dell'eventuale mancata o parziale adozione di misure programmate. Tali risultanze hanno costituito la base sia per la redazione del presente PTPCT sia per la redazione della Relazione annuale del RPCT;
- E' stata infine dedicata un'apposita Parte del PTPCT (Parte III) all'attività di vigilanza che l'Ateneo deve porre in essere nei confronti degli enti e società in controllo pubblico o da esso partecipati al fine di verificare il rispetto da parte di tali soggetti della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

CONSIDERATO che sarà oggetto di approfondimento l'applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio in coordinamento con la prevenzione della corruzione e la relativa nomina del "gestore";

PRESO ATTO che con riferimento alla trasparenza le principali novità del PTPCT 2020-2022 consistono:

1. Con riguardo agli "Obiettivi strategici dell'Ateneo in materia di trasparenza" (par. 13.), come evidenziati nel Piano Integrato, nella condivisione della definizione di indicatori di performance chiari e sintetici, nell'inserimento in ciascuna Area Strategica di azioni volte al miglioramento della trasparenza dell'azione amministrativa e nella diffusione in rete degli atti e dati concernenti la performance organizzativa ed individuale e nella rendicontazione dei risultati della Performance.
2. In merito agli "Obiettivi prioritari in materia di trasparenza" (par. 14), nel continuo aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente", nell'ampliamento dei dati da pubblicare ("Dati, informazioni e documenti ulteriori") e nella rivisitazione continua delle misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi dei dati, delle Informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Sono, altresì, in via di definizione:

- L'Organizzazione di una nuova Giornata della Trasparenza 2020;
- La predisposizione di un piano per la ricognizione, verifica e fattibilità della pubblicazione automatica dei dati che risultano - già gestiti tramite data base d'Ateneo;

- Il riammodernamento di diverse pagine dell'alberatura "Amministrazione Trasparente (ad es. appalti, organi, organizzazione, dati ulteriori, disposizioni generali, enti controllati) al fine di una maggiore chiarezza ed intelligibilità.

PRESO ATTO che la bozza del PTPCT 2020-2022 unitamente agli Allegati è stata trasmessa nel mese di dicembre 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 18.12.2019 è stata avviata la procedura di consultazione pubblica mediante la pubblicazione della bozza del PTPCT 2020-2022 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 (07.01.2020) 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 2020 – 2022 allegato alla presente delibera unitamente ai suoi allegati (Allegati 1, 2, 3 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, la Rettrice dichiara chiusa la seduta alle ore 17.55.

F.TO IL SEGRETARIO  
**Dott.ssa Loredana Luzzi**

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

*Totale pagine n. 7*