



ESTRATTO DAL

A. A. 2017/2018

Pag.

Verbale del Consiglio di amministrazione del 24 luglio 2018

Oggi in Milano, nell'apposita sala di riunione, alle ore 14,30 sono convenuti i sottoindicati Signori, componenti il Consiglio di Amministrazione del Politecnico:

Incarico	Nome	Presenze	Entrata (°)	Uscita (°)
Rettore	prof. RESTA FERRUCCIO	P		
Direttore Generale (*)	ing. DRAGONI GRAZIANO	P*		
Membro interno (PO)	prof.ssa CABIDDU M. AGOSTINA	P	14:45	
Membro interno (PO)	prof. OTTOBONI ROBERTO	P		
Membro interno (PO)	prof. RICOTTI MARCO	P**		
Membro interno (R)	ing. ZANI MAURIZIO	P		
Rappresentante Studenti	sig. DE IASIO ALESSANDRO	AG		
Rappresentante Studenti	sig. PAPA FRANCESCO	P		
Rappresentante PTA	dott. DE ROBERTO ROBERTO	P		
Membro esterno	avv. PARZANI CLAUDIA	P		
Membro esterno	dott. TIRABOSCHI MATTEO	P		
Membro esterno	ing. VALASSI VICO	P		

ORDINE DEL GIORNO

...OMISSIS....

4. PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE

...OMISSIS....

(*) Partecipa senza diritto di voto ed esercita le funzioni di Segretario.

(**) Collegato in videoconferenza

E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 45 del Regolamento A.F.C. nelle seguenti persone: dott. Battini, dott.ssa Calabrese, dott. Paternò, dott.ssa Ascitutto, dott.ssa Catalano.

Sono presenti in qualità di uditori: prof.ssa Sciuto, Prorettore vicario; prof. Faroldi, Prorettore delegato di Ateneo; dott. Sorrentino, Direttore Generale vicario,

(°) Entrate successive all'orario di inizio ed uscite anticipate rispetto all'orario di chiusura della seduta.

Presiede il prof. Ferruccio Resta che riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare l'ordine del giorno suddetto. Esercita le funzioni di segretario il Direttore Generale Ing. Graziano Dragoni
Le deliberazioni, prese in questa seduta sono state approvate seduta stante.

Firma Segretario

Firma Presidente

F.to Graziano Dragoni

F.to Ferruccio Resta



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2018

Strutt. proponente: SERVIZIO DI STAFF AFFARI GENERALI E NORMATIVA
ISTITUZIONALE

Strutt. Int. Esec.: STSAG

Strutt. Int. non Es.:

4 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE

4.1 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2018/2020 - Aggiornamento annuale

Il Presidente ricorda che nella seduta del 30 gennaio u.s. il Consesso aveva deliberato il rinvio della presentazione, e della conseguente adozione, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo, riferito al triennio 2018/2020, ad una prima seduta utile e comunque non oltre 31 agosto 2018, termine ultimo fissato dal Piano Nazionale Anticorruzione 2017.

Il Presidente ricorda altresì che il rinvio si era reso necessario per consentire agli Uffici di esaminare con attenzione le raccomandazioni fornite dal PNA 2017, approvato dall'ANAC con delibera 1208 del 22 novembre 2017, reso pubblico il 02 dicembre 2017.

Il Presidente fa inoltre presente che il 15 maggio 2018 il MIUR ha predisposto l'Atto di indirizzo avente per oggetto "Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione - Sezione Università", rivolto a tutte le Istituzioni Universitarie e con l'intento di raccomandare alle Università stesse l'adozione di misure volte a contrastare fenomeni di corruzione, di cattiva amministrazione e di conflitto di interessi, nonché di fornire indicazioni interpretative in materia di attività extra-istituzionali dei docenti universitari, e pertanto, ai fini della stesura del nuovo Piano Triennale, si è tenuto conto di entrambi i documenti che sono stati integrati tra loro e traslati nel Piano stesso.

Ciò premesso, il Presidente invita il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dr.ssa Chiara Pesenti, a presentare al Consiglio di amministrazione il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2018/2020.

La Dr.ssa Presenti riferisce al Consesso che, come già anticipato dal Presidente, il Piano è stato strutturato sulla base delle indicazioni fornite dal PNA 2017 e dal successivo Atto di indirizzo MIUR.

Sebbene l'architettura complessiva del Piano rifletta quelli che sono i contenuti obbligatori dettati dalla Legge 190/2012 e dai precedenti Piani Nazionali, è stato deciso, in piena condivisione con il Rettorato, di riscrivere il testo utilizzando un linguaggio molto più semplice

Firma Segretario
Graziano Dragoni

Firma Presidente
Ferruccio Resta



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2018

Strutt. proponente: SERVIZIO DI STAFF AFFARI GENERALI E NORMATIVA
ISTITUZIONALE

Strutt. Int. Esec.: STSAG

Strutt. Int. non Es.:

4 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE

4.1 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2018/2020 - Aggiornamento annuale

ed immediato, snellendo i singoli paragrafi, e soprattutto di dare evidenza della solidità del sistema di prevenzione della corruzione adottato dall'Ateneo in questi anni, esplicitando le misure di prevenzione e di mitigazione del rischio sino ad ora attuate per ciascuna area di rischio.

La Dr.ssa Pesenti riferisce poi che l'attenzione maggiore è stata posta sulla gestione del rischio, in particolare sulla aree di rischio, e relative misure, che sono state completamente rivisitate e rimappate con il supporto di una Società esterna, AVVERA srl, a cui è stato affidato il compito di effettuare un'analisi di risk assesment, indirizzata principalmente sui processi che, sia il PNA che l'Atto di indirizzo MIUR, hanno ritenuto più critici: Didattica, Ricerca, Reclutamento personale docente, condotta del personale docente, partecipazione enti terzi ed esternalizzazione di attività.

L'analisi si è svolta nel periodo aprile-giugno 2018 e gli esiti conseguiti sono stati presentati al Rettorato e alla Direzione Generale.

La Società AVVERA ha quindi:

- Mappato i processi – la conseguente analisi ha individuato e valutato 107 processi in 16 aree di rischio;
- Individuato i possibili rischi di corruzione o di cattiva gestione;
- Identificato per ciascun processo l'Unità Organizzativa "Responsabile" e l'eventuale contributo di altre Unità in termini di svolgimento di attività a supporto "Partecipa" o di controllo "Controlla";
- Valutata l'esposizione al rischio, attraverso la valorizzazione degli Indicatori di Probabilità e Impatto. Per gli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto si è fatto riferimento a quelli indicati nell'allegato 5 del PNA 2013;
- Determinato il Livello di rischio dato dalla valorizzazione di Probabilità e Impatto. La valutazione degli indici di P e I è stata effettuata al termine delle interviste con i Dirigenti e con il

Firma Segretario
Graziano Dragoni

Firma Presidente
Ferruccio Resta



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2018

Strutt. proponente: SERVIZIO DI STAFF AFFARI GENERALI E NORMATIVA
ISTITUZIONALE

Strutt. Int. Esec.: STSAG

Strutt. Int. non Es.:

4 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE

4.1 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2018/2020 - Aggiornamento annuale

coordinamento generale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Livello di Rischio del processo/Area di Rischio è il risultato della moltiplicazione di Probabilità e Impatto, la formula è quindi $R = P \times I$, P come media indici probabilità e I come media indici di impatto.

L'infografica relativa alla distribuzione del Rischio sui 107 processi mappati è rappresentata a pagina 11 del Piano Triennale.

Parallelamente i processi mappati sono stati ricondotti alle 16 aree di rischio ivi comprese quelle obbligatorie di cui alla Legge 190/2012, così ridefinite:

- A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
- B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
- C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI O RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
- D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI O RESTRITTIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
- E - ENTRATE SPESE E PATRIMONIO
- F - CONTROLLI E ISPEZIONI
- G - INCARICHI E NOMINE
- H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
- I - ATTIVITÀ DIDATTICA – CONDOTTA DEL PERSONALE DOCENTE
- L - ATTIVITÀ DIDATTICA – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
- M - ENTI PARTECIPATI E SPIN OFF
- N - RICERCA E TTO
- O - INTERNAZIONALIZZAZIONE
- P - GESTIONE DEL PERSONALE

Firma Segretario Graziano Dragoni	Firma Presidente Ferruccio Resta
--------------------------------------	-------------------------------------



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2018

Strutt. proponente: SERVIZIO DI STAFF AFFARI GENERALI E NORMATIVA
ISTITUZIONALE

Strutt. Int. Esec.: STSAG

Strutt. Int. non Es.:

4 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE

4.1 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2018/2020 - Aggiornamento annuale

- Q - CONTABILITÀ E BILANCIO
- R- GESTIONE DOCUMENTALE

Per ciascuna delle aree prima rappresentante sono state quindi determinate le relative misure di mitigazione del rischio sulla scorta di quelle già adottate ed indicate nei Piani precedenti e di quelle prospettate nel PNA 2017 e nell'Atto di indirizzo MIUR, e comunque aggiornate anche secondo nuove disposizioni legislative di recente emanazione.

Rispetto ai Piani precedenti è stato deciso che l'arco temporale di attuazione delle misure è stato fissato sul triennio 2018/2020 e non sul singolo anno, dal momento che molte delle azioni previste per alcuni processi, quali ad esempio la revisione della regolamentazione riguardante le procedure concorsuali dei docenti, accreditamento degli spin-off, gli incarichi extraistituzionali dei docenti, il Codice Etico e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, tutte tematiche in corso di rielaborazione da parte di commissioni istituite dal Rettore, potrebbero concludere i lavori non nell'immediato. In ogni caso nei Resoconti annuali che i Dirigenti ed i Responsabili delle Unità Organizzative devono obbligatoriamente rendere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si dovrà esplicitare le misure effettivamente attuate, nell'anno di riferimento del resoconto, riferite a ciascuna delle aree di rischio indicate nel Piano Triennale.

La Dr.ssa Pesenti prosegue ed informa inoltre il Consiglio che il 10 luglio c.a., come da disposizioni del D. Lgs. 97/2016 (c.d. FOIA), il Piano, con gli uniti allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica, mediante pubblicazione del testo sul sito istituzionale dell'Ateneo, per consentire a chiunque di presentare osservazioni/suggerimenti riguardo la strategia che l'Ateneo intende attuare in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e in pari data è stato trasmesso alla Prof.ssa Laura Borgogni, OIV di Ateneo, che, si ricorda, ha il compito di *"verificare la coerenza degli obiettivi previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e quelli indicati nel Piano delle performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori"*. La consultazione pubblica è terminata il 19 luglio 2018.

Firma Segretario Graziano Dragoni	Firma Presidente Ferruccio Resta
--------------------------------------	-------------------------------------



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2018

Strutt. proponente: SERVIZIO DI STAFF AFFARI GENERALI E NORMATIVA
ISTITUZIONALE

Strutt. Int. Esec.: STSAG

Strutt. Int. non Es.:

4 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE

4.1 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2018/2020 - Aggiornamento annuale

La Prof.ssa Laura Borgogni in data 13 luglio 2018 ha trasmesso via mail alla Segreteria del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la propria valutazione in ordine alla nuova proposta del Piano, con gli uniti allegati, che si riporta testualmente:
"Buongiorno, Grazie per i materiali inviati che ho trovato chiari e ben fatti. non ho nulla da aggiungere. Una nota però di attenzione: come OIV vorrei ricevere un rendiconto delle attività di audit degli anni precedenti nel quale si indica l'emergenza di eventuali fenomeni di corruzione o a forte rischio e le azioni intraprese. Ad oggi vengo sempre informata di ciò che si intende fare per il futuro ma non ricevo, come avviene per le altre attività che mi trovo a certificare, un'informazione in questo senso. Indico nella mia relazione di fine anno questo aspetto, sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione. Riporto quanto da voi indicato nel piano."A tal fine, l'OIV può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo così come può effettuare audizioni di dipendenti." In realtà, più che chiedere avrei piacere di ricevere un breve rendiconto sullo "stato di salute" del politecnico. grazie per l'attenzione saluti Laura Borgogni".

A tal proposito, la Dr.ssa Pesenti dichiara che entro fine luglio presenterà alla Prof.ssa Borgogni una relazione sui risultati complessivi delle visite sino ad ora effettuate dall'Audit Centrale nelle Strutture prescelte e che proseguiranno anche nell'anno corrente con due appuntamenti già calendarizzati.

La Dr.ssa Pesenti sottolinea l'importanza di questa attività svolta dall'Audit Centrale, peraltro molto apprezzata dal Rettorato e dall'OIV e di cui si è data ampia rilevanza nel Piano stesso, perché gli audit interni non sono solo finalizzati a verificare l'idoneità e la correttezza delle procedure adottate dalle Strutture visitate nel rispetto alle misure di prevenzione del rischio indicate nel Piano Triennale, ma rappresentano anche un'occasione di interazione diretta con i Colleghi per far emergere le difficoltà riscontrate sull'attuazione delle procedure più critiche e complesse, quali l'acquisizione di beni e servizi e quelle relative ai conferimenti di incarichi autonomi e di reclutamento del personale collaborante alla didattica ed alla ricerca, fornendo in

Firma Segretario
Graziano Dragoni

Firma Presidente
Ferruccio Resta



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2018

Strutt. proponente: SERVIZIO DI STAFF AFFARI GENERALI E NORMATIVA
ISTITUZIONALE

Strutt. Int. Esec.: STSAG

Strutt. Int. non Es.:

4 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE

4.1 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2018/2020 - Aggiornamento annuale

tempo reale gli opportuni rimedi.

Riguardo invece la consultazione pubblica del Piano, la Dr.ssa Pesenti informa il Consiglio che, entro i termini fissati, sono pervenute due segnalazioni, una presentata dal Dr. Raffaele Sorrentino, Dirigente dell'Area Amministrazione e Finanza, e l'altra dal Dr. Francesco Cavazzana, Capo del Servizio Acquisti dell'Area Gestione Infrastrutture e Servizi, che hanno proposto quanto segue:

- Dr. Sorrentino – Tabella N – Area Ricerca e TTO – Colonna F – rigo 6 – laddove è indicato “Esecuzione di prove in forma gratuita” – inserire l'Area Amministrazione e Finanza come Controllore terzo;
- Dr. Cavazzana – nel Piano Triennale –paragrafo “Informatizzazione dei processi” - pag. 8 – primo periodo – sostituire la frase “..... sistema RDO (Richiesta di Offerta)” con “.....sistema RDA (Richiesta di Acquisto)”.

Sempre a pag. 8 paragrafo “Rotazione degli incarichi” – ultima frase della pagina – sostituire “.....procedura informatizzata di RDO” con “.....procedura informatizzata di gestione RDA”.

La Dr.ssa Pesenti fa presente che le proposte prima enunciate sono state già inserite nelle tabelle di riferimento e nel Piano stesso e segnate in **rosso grassetto** per un riscontro più immediato.

La Dr.ssa Pesenti, prima di concludere il proprio intervento, desidera ringraziare il Rettore, le proff.sse Sciuto e Masella e il Direttore Generale per l'interazione costante e per la collaborazione puntuale di questi mesi per la scrittura del Piano, i ringraziamenti sono estesi ai Dirigenti, ai Capi Servizio ed ai Responsabili Gestionali che sono stati intervistati dalla Società AVVERA, i cui contributi sono stati la base della stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e delle Tabelle delle aree di rischio – triennio 2018/2020. Ringrazia infine per il lavoro svolto la sig.ra Tiziana Visconti, Capo servizio del Servizio Affari generali e Normativa Istituzionale e l'ing. Alessandro Colleoni, Capo servizio del Servizio Web e

Firma Segretario
Graziano Dragoni

Firma Presidente
Ferruccio Resta



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2018

Strutt. proponente: SERVIZIO DI STAFF AFFARI GENERALI E NORMATIVA
ISTITUZIONALE

Strutt. Int. Esec.: STSAG

Strutt. Int. non Es.:

4 - PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE

**4.1 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2018/2020 -
Aggiornamento annuale**

Grafica di Ateneo.

....OMISSIS....

Il Presidente, conclusa la relazione della Dr.ssa Pesenti, invita il Consiglio di amministrazione ad esprimersi in merito alla proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, unitamente ai documenti allegati, riferito al triennio 2018/2020, comprese le modifiche in precedenza illustrate dalla Dr.ssa Pesenti.

Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità.

....OMISSIS....

Firma Segretario
Graziano Dragoni

Firma Presidente
Ferruccio Resta