



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2019

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 2019/2021 - Aggiornamento anno 2019.

Il Presidente informa il Consesso che la Legge 06 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione", specificatamente l'Art. 1 – comma 8, ha introdotto l'obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di adottare un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il successivo Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 "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" (meglio conosciuto come FOIA), ha disposto che il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) divenisse parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, da qui il titolo unico di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (acronimo PTPCT).

Nel prosieguo della disamina della Legge 190/2012, si stabilisce che la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed è adottato dall'organo di indirizzo dell'Amministrazione, per le Università è il Consiglio di amministrazione, entro i termini prima citati.

L'iter di adozione del Piano da parte del Consiglio di amministrazione, prevede anche due fasi intermedie rappresentate dall'acquisizione del parere dell'Organo Indipendente di Valutazione (OIV) che ha il compito precipuo di *"verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza."* (Art. 41 "Modifiche all'articolo 1

Firma Segretario	Firma Presidente
------------------	------------------



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2019

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 2019/2021 - Aggiornamento anno 2019.

della legge n. 190 del 2012" – comma 1 – lettera h) del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (anzi citato) e dalla pubblicizzazione del Piano medesimo, consultazione pubblica, che si attua mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione, e che è volta a sollecitare un confronto aperto nonchè consentire la partecipazione attiva dei portatori di interesse, interni e esterni, al processo di aggiornamento del Piano triennale di riferimento.

Esperiti gli adempimenti previsti dalle norme richiamate che regolano il processo di adozione del Piano Triennale di Prevenzione, il Presidente informa il Consesso che nella seduta odierna si presenta la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo, riferito al triennio 2019/2021 ed invita il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dr.ssa Chiara Pesenti, ad illustrarne i contenuti.

La Dr.ssa Pesenti informa il Consiglio che la nuova proposta del Piano Triennale è stata elaborata, tenendo conto dei seguenti elementi:

- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) – aggiornamento anno 2018 – approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1074 del 21 novembre 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2018;
- Linee Guida emanate da ANAC nel corso dell'anno 2018;
- Interventi legislativi direttamente impattanti sulle pubbliche amministrazioni promulgati nell'anno 2018;
- Resoconti presentati dai Dirigenti in ordine all'effettiva attuazione delle misure/azioni definite per ciascuna delle aree a maggior rischio di corruzione, con eventuali evidenze di criticità che non ne hanno consentito la parziale o totale attuazione;
- Proposte presentate dal Direttore Generale e dai Dirigenti di azioni/misure per il triennio 2019/2021,
- Esiti conseguiti dalle visite ispettive effettuate nel corso dell'anno dall'Audit Centrale presso le Unità Organizzative dell'Amministrazione.

Firma Segretario

Firma Presidente



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2019

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 2019/2021 - Aggiornamento anno 2019.

In merito al PNA – Aggiornamento anno 2018, la Dr.ssa Pesenti fa presente che è stata considerata solo la Parte Generale, in quanto la seconda parte, come ormai di consueto, è stata dedicata a specifici settori: agenzie fiscali, procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione, gestione dei rifiuti (piani regionali e comunali), semplificazione dei piccoli comuni.

Nella Parte Generale è stato dato rilievo ad alcuni aspetti di interesse di tutte le Pubbliche Amministrazioni, anche delle Università, e precisamente:

- Le società in controllo pubblico - Soggetti tenuti all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione: società ed enti di diritto privato. La tematica è da raccordarsi con le Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici di cui alla Determinazione ANAC n. 1134 del 08 novembre 2017. Nel nuovo Piano di Ateneo è stata inserita l'azione di predisposizione di linee guida sugli enti partecipati dal Politecnico di Milano.
- Codici di comportamento: nel primo semestre dell'anno 2019 l'ANAC emanerà delle specifiche linee guida. Indicazione inserita nel nuovo Piano.
- Pantouflage: istituto disciplinato dall'art. 53 – comma 16ter del D. Lgs. 165/2001 ove è disposto il divieto per i dipendenti pubblici e in servizio presso le società con controllo pubblico che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Indicazione inserita nel nuovo Piano.
- Rotazione del personale. Tematica già recepita e motivata nei Piani precedenti e riconfermata nel nuovo Piano.

Firma Segretario

Firma Presidente



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2019

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 2019/2021 - Aggiornamento anno 2019.

- Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679). La tematica è stata inserita nel nuovo Piano con evidenza delle azioni già intraprese e contestuale definizione di quelle previste per il triennio 2019/2021.

Sempre nella Parte Generale del PNA, sono stati dedicati inoltre specifici paragrafi relativi all'Analisi qualitativa e quantitativa dei Piani Triennali adottati dalle Pubbliche amministrazioni, all'adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT): quadro normativo di riferimento, ruolo e poteri.

Per ulteriori approfondimenti sui temi trattati dal PNA, si fa rinvio al testo completo qui allegato.

La Dr.ssa Pesenti, prima di presentare il nuovo Piano, precisa che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020, adottato dal Consiglio di amministrazione nel mese di luglio 2018, ha subito una profonda ristrutturazione resa necessaria in conseguenza all'emanazione del PNA 2017 che è stato dedicato in gran parte alle Istituzioni Universitarie, al successivo Atto di indirizzo del 25 maggio 2018 con cui il MIUR ha inteso fornire ulteriori indicazioni alle Università in ordine alla corretta attuazione delle raccomandazioni contenute nel predetto PNA e all'intera rivisitazione del sistema di gestione del rischio che ha portato alla rideterminazione delle aree di rischio e per ciascuna calcolato il relativo livello di rischio dato dalla valorizzazione di Probabilità e Impatto. In parallelo si è proceduto a mappare i principali processi dell'Amministrazione che sono stati quindi ricondotti alle 16 aree di rischio, obbligatorie e generali, così come rideterminate ed indicate nel Piano Triennale.

Determinate quindi le aree di rischio, si è proceduto all'analisi di tutte le misure/azioni di prevenzione/mitigazione del rischio, ed a conclusione della disamina effettuata, alcune sono state depennate, altre modificate, altre introdotte ex novo.

Firma Segretario	Firma Presidente
------------------	------------------



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2019

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 2019/2021 - Aggiornamento anno 2019.

A queste decisioni si è giunti tenendo conto dei seguenti fattori:

- raccomandazioni contenute nei PNA;
- fattibilità, sostenibilità ed efficacia;
- raccordo e coordinamento dell'intero sistema di prevenzione della corruzione con il Piano Strategico e con quello delle performance.

Con queste premesse e in piena sinergia e condivisione con il Rettorato, con la Direzione Generale e con i Dirigenti, è stato predisposto il PTPCT 2018/2020.

In sede di stesura del testo, comunque articolato secondo le prescrizioni dettate dalla Legge 190/2012, è stata inoltre compiuta la scelta di utilizzare un linguaggio semplice ed immediato e contestualmente di dare la massima evidenza di quanto l'Ateneo ha già messo in campo sulle aree ritenute più critiche, e che devono essere costantemente poste sotto attenta osservazione, e alle azioni che si intendono intraprendere nel triennio di riferimento.

La Dr.ssa Pesenti prosegue ed afferma che analogo procedimento è stato seguito per la elaborazione del Piano Triennale 2019/2021 che è stato confermato sia nella struttura che nei contenuti. Si è provveduto ad aggiornare i contenuti delle singole aree di rischio e di altri segmenti, inserendo le azioni intraprese nell'anno 2018 e quelle previsionali del triennio 2019/2021, tenuto conto, come già prima annunciato, delle raccomandazioni dettate dal PNA 2018 e di quanto proposto dai Dirigenti, sempre in piena condivisione con il Rettorato e con la Direzione Generale.

Non sono state invece apportate modifiche e/o integrazioni alle tabelle di prospetto delle aree di rischio, e relative misure/azioni di prevenzione, qui allegate, in quanto dette misure/azioni sono state così definite per tutto il triennio di riferimento 2018/2020, cioè sino al 2020.

Riguardo invece l'attività propria dell'Audit Centrale, la Dr.ssa Pesenti afferma che anche nel corso dell'anno 2018 sono state effettuate due visite presso i Dipartimenti di Chimica Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta" e di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente

Firma Segretario

Firma Presidente



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2019

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 2019/2021 - Aggiornamento anno 2019.

Costruito. I riscontri sono stati molto positivi ed anche per l'anno in corso si prevede di visitare altre Unità Organizzative in base alla programmazione delle attività. Sempre nel corso dell'anno 2018, è stato inoltre effettuato un audit congiunto con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca sull'Area Gestione Infrastrutture e Servizi dell'Ateneo.

La Dr.ssa Pesenti sottolinea la valenza positiva degli audit, in particolare di quelli interni, in quanto le visite effettuate presso le Unità Organizzative non rispondono solo a verificare la corretta attuazione delle misure/azioni di mitigazioni del rischio indicate nel Piano Triennale sulle aree particolarmente critiche, quali ad esempio le procedure di reclutamento dei collaboratori per la didattica integrativa e quelle per i conferimenti di incarichi individuali per le collaborazioni di ricerca che sono attività proprie dei Dipartimenti, nonché le procedure di acquisizione di beni e servizi attivate localmente dai Dipartimenti, ma l'intento è quello di affiancare e di sensibilizzare i Colleghi delle Strutture visitate ad applicare esattamente sia i contenuti del Piano Triennale che la regolamentazione di Ateneo disciplinante le materie trattate. Per gli audit congiunti esterni, si verificherà la disponibilità di altre Università o di altre Amministrazioni collocate nel territorio milanese.

La Dr.ssa Pesenti evidenzia che comunque sia le Unità Organizzative dipartimentali che quelle dei Poli territoriali hanno ormai raggiunto un buon risultato in termini di adeguamento ai contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – 2018/2020, come peraltro è risultato evidente dai resoconti ricevuti.

La Dr.ssa Pesenti riferisce infine che, in ottemperanza alle disposizioni legislative richiamate dal Presidente ad inizio di seduta, D. Lgs. 97/2016 (c.d. FOIA), la nuova proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2019/2021, è stato sottoposto a consultazione pubblica, mediante pubblicazione del testo sul sito istituzionale dell'Ateneo, dal 17 al 24 gennaio 2019, ed inviato, in data 17 gennaio c.a., alla Prof.ssa Laura Borgogni, Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), per il prescritto parere.

Firma Segretario

Firma Presidente



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2019

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 2019/2021 - Aggiornamento anno 2019.

Per quanto riguarda la consultazione pubblica, la Dr.ssa Pesenti informa che non sono pervenute osservazioni né tantomeno richieste di chiarimenti o di modifiche, mentre la Prof.ssa Borgogni, in data 24 gennaio 2019, ha trasmesso il proprio parere qui allegato.

La Dr.ssa Pesenti, prima di concludere l'intervento, desidera ringraziare il Rettore, la Prof.ssa Borgogni, l'Audit Centrale, i Dirigenti ed i Responsabili delle Unità Organizzative dell'Amministrazione per l'apporto dato al riaggiornamento del Piano.

...OMISSIS...

Il Presidente, terminato l'intervento della Dr.ssa Pesenti, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, invita il Consiglio di amministrazione a deliberare in merito all'adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2019/2021, comprensivo delle tabelle di aree di rischio e della tabella concernente gli obblighi di pubblicazione dei documenti.

Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità.

Firma Segretario	Firma Presidente
------------------	------------------