



## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2020

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 - Aggiornamento anno 2020

---

E' presente la dott.ssa Chiara Pesenti, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

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, elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e adottato dall'organo di indirizzo dell'Amministrazione, per le Università è il Consiglio di amministrazione, entro i termini prima citati.

Il successivo Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, 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).

L'iter di adozione del Piano da parte del Consiglio di amministrazione, prevede anche due fasi intermedie rappresentate da:

- acquisizione del parere dell'Organo Indipendente di Valutazione (OIV) a cui spetta il compito 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 della legge n. 190 del 2012" - comma 1 - lettera h) del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 dianzi citato);
- consultazione pubblica del Piano medesimo che si attua mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione, e che è volta a sollecitare un confronto aperto nonchè

Firma Segretario

Firma Presidente



## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2020

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 - Aggiornamento anno 2020

---

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 2020/2022 – Aggiornamento anno 2020, qui allegato, ed invita il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dr.ssa Chiara Pesenti, ad illustrarne i contenuti (All. n. 4.1).

La dr.ssa Pesenti informa il Consiglio che la nuova proposta del Piano Triennale è stata elaborata prioritariamente dando evidenza delle azioni/misure che sono state attuate nell'anno 2019 e in larga parte direttamente collegate al Piano Nazionale dedicato alle Istituzioni Universitarie cui poi è seguito l'Atto di Indirizzo MIUR. La dr.ssa Pesenti ricorda che i due documenti avevano segnalato quali fossero le aree più rischiose in ambito universitario, suggerendo quindi le misure di mitigazione del rischio più opportune da porre in essere da parte delle Università.

Tra le misure più significative messe in campo dall'Ateneo si annoverano senz'altro:

- l'adozione del nuovo Codice Etico e di comportamento del Politecnico di Milano
- la revisione del Regolamento spin-off;
- l'emanazione del nuovo Regolamento sugli incarichi esterni dei professori e dei ricercatori;
- l'emanazione delle Linee Guida relative alla partecipazione dell'Ateneo negli enti terzi;
- la revisione dei Regolamenti disciplinanti le modalità di reclutamento dei ricercatori e degli assegnisti di ricerca sempre alle luce delle indicazioni dettate dal PNA e dall'Atto di indirizzo MIUR;
- l'ulteriore implementazione del processo informatico delle richieste di acquisto (RDA) che si arricchisce sempre più di fasi gestite in modalità tecnica e oggettiva.

Firma Segretario

Firma Presidente



## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2020

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 - Aggiornamento anno 2020

---

La dr.ssa Pesenti fa presente che per completare la messa a punto delle ulteriori azioni previste per le aree più critiche occorrerà ancora qualche tempo e soprattutto dovranno essere consolidate e monitorate quelle già attuate.

Sempre per la stesura del Piano si è inoltre tenuto conto dei seguenti fattori:

- 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 l'anno 2020 in quanto il Piano del prossimo triennio dovrà essere rivisto nella parte dell'analisi di rischio anche a seguito della riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e di verifica, alla conclusione del triennio, dell'effettiva sostenibilità delle azioni individuate e dell'impatto prodotto ai fini della mitigazione del rischio;
- esiti conseguiti dalle visite ispettive effettuate nel corso dell'anno dall'Audit Centrale presso le Unità Organizzative dell'Amministrazione;
- linee guide emanate da ANAC e interventi normativi di impatto diretto sulle pubbliche amministrazioni;
- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) – triennio 2019/2021 – approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1064 del 13 novembre 2019.

La dr.ssa Pesenti fa presente che il PNA 2020, contrariamente agli altri anni e senz'altro per il cambio di vertice dell'ANAC a seguito delle dimissioni rassegnate dal dr. Cantone, è stato redatto con l'intento di destinare alle Pubbliche Amministrazioni un documento unico che racchiudesse tutti gli interventi legislativi e le misure preventive definite nel corso degli anni per tutte le aree di rischio corruzione, come supporto per la elaborazione dei propri Piani Triennali.

Pertanto il PNA non ha introdotto misure/azioni nuove ma ha rafforzato ed evidenziato con forza le tematiche che le Pubbliche Amministrazioni devono presidiare con la massima

Firma Segretario

Firma Presidente



## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2020

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 - Aggiornamento anno 2020

---

attenzione: concorsi, acquisizione di beni e servizi, conferimenti di incarichi, incompatibilità e conflitti di interesse, trasparenza delle procedure. E' stato inoltre ulteriormente segnalata l'importanza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza quale figura centrale di sostenibilità del sistema di prevenzione della corruzione dell'Amministrazione di riferimento.

L'Ateneo su queste tematiche ha già attuato molte misure preventive e continuerà nel tempo a presidiare e monitorare questi processi.

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

La dr.ssa Pesenti riferisce ancora che anche quest'anno il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato pienamente condiviso con il Rettorato, con la Direzione Generale e con i Dirigenti e che la struttura del testo è confermata seguendo le prescrizioni dettate dalla Legge 190/2012.

Riguardo invece l'attività propria dell'Audit Centrale, la dr.ssa Pesenti afferma che anche nel corso dell'anno 2019 sono state effettuate due visite presso i Dipartimenti di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, nel mese di luglio, e di Energia, nel mese di dicembre. 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.

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 continuare ad affiancare e ad sensibilizzare i Colleghi delle Strutture visitate ad applicare esattamente sia i contenuti del Piano Triennale che la regolamentazione di Ateneo disciplinante

Firma Segretario

Firma Presidente



## Verbale del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2020

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 - Aggiornamento anno 2020

---

le materie trattate.

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, è stata sottoposta a consultazione pubblica, mediante pubblicazione del testo sul sito istituzionale dell'Ateneo, dal 16 al 23 gennaio 2020, ed inviato, in data 16 gennaio c.a., alla prof.ssa Laura Borgogni, Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), per il prescritto parere.

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 2020, 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 insieme alla prof.ssa Masella, ai delegati del Rettore, ai Prorettori e al Direttore generale i quali seguono i lavori con molta attenzione.

....OMISSIS....

Conclusi gli interventi, il Presidente invita il Consiglio di amministrazione a deliberare in merito all'adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2020/2022, 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
------------------	------------------