



Ufficio Organi Collegiali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ADUNANZA DEL 29/07/2019

Prof. Gaetano Manfredi Rettore - Presidente Assente G.

Rappresentanti degli Studenti:

Sig. Andrea Uriel De Siena Presente

Sig. Renato Onorato Presente

Componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo:

Prof. Giuseppe Castaldo Presente

Prof. Alessandro Fioretti Presente

Prof. Pasqualino Maddalena Assente

Prof. Riccardo Martina Presente

Prof. Giovanni Miano Presente

Componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo:

Prof.ssa Ornella Montanari Presente

Dott.ssa Paola Verdinelli Presente

Dott. Francesco Bello Direttore Generale - Segretario Presente

Svolge le funzioni di Presidente la Dott.ssa Paola Verdinelli, ai sensi dell'art. 8, co. 2 della Disciplina per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
Assiste il Prorettore, Prof. Arturo De Vivo.

OMISSIS

16) PIANO TRIENNALE DI ATENEO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA TRIENNIO 2019-2021 - PRECISAZIONI E RIMODULAZIONE MISURE

Deliberazione n. 093 del 29/07/2019

PTPCT 2019/2021 – Precisazioni e rimodulazione misure di prevenzione della corruzione.

L'Ufficio Performance e Anticorruzione ha predisposto la seguente relazione:

“Com'è noto, con delibera n. 83 del 31 gennaio 2019 codesto Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Triennale di Ateneo per la Prevenzione della

Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2019-2021, nel quale sono stati tra l'altro identificati i processi a rischio corruzione ed individuate le relative misure di prevenzione.

In occasione del primo dei 2 monitoraggi previsti da tale Piano, volti a verificare in corso d'anno lo stato di attuazione delle misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione, è emersa la necessità di procedere ad alcune rimodulazioni, come di seguito evidenziato:

- con nota prot. n. 64612 del 19.7.2019 il Capo della Ripartizione Didattica e Docenza ha segnalato, nell'ambito del report relativo all'attuazione delle misure alla data del 31.5.2019, la mancata attuazione della misura **ID rischio A3**, recepita nel vigente PTPCT su proposta dello stesso dirigente; ciò in considerazione di alcune criticità operative meglio precisate con la successiva PEC dell'08/07/2019 (all. 1). In considerazione di quanto ivi riferito analiticamente, si ritiene necessario procedere ad una rimodulazione di tale misura di prevenzione della corruzione con riferimento ai tempi di attuazione, affinché alla stessa sia assicurata piena attuazione a partire dal secondo semestre dell'anno 2019 (**all. 2**);
- con e-mail inviata in data 18/06/2019 ed acquisita al protocollo di Ateneo col n. 69157 del 28/06/2019, il Capo della Ripartizione Relazioni Studenti ha segnalato la non attuabilità per motivi tecnico-informatici del controllo a campione riportato al n. 4 della misura **ID rischio D1 n.4**, recepita nel vigente PTPCT su proposta dello stesso dirigente (cfr. estratto del report relativo all'attuazione delle misure alla data del 31.5.2019 – all. 3). In considerazione di ciò e nelle more delle ulteriori valutazioni che saranno effettuate in sede di aggiornamento del PTPCT per il prossimo triennio, si ritiene necessario procedere alla conseguente rimodulazione (con espunzione del controllo a campione riportato al n. 4) di tale misura di prevenzione della corruzione (**all.2**);
- nel corso dei 7 incontri organizzati a partire da febbraio 2019 per supportare i Capi degli Uffici di Dipartimenti, Centri e Scuole in ordine agli adempimenti in materia di performance, anticorruzione e trasparenza, è emerso che:
 1. vi sono criticità relative alle modalità di attuazione della misura **ID rischio I4_S** – operativa a partire dal mese di settembre p.v. - in considerazione dell'elevato numero di corsi di studio attivi in Ateneo e conseguentemente dell'eccessivo numero di sedute di esame che dovrebbero essere sottoposte ad un controllo a campione (previsto su base mensile dal vigente PTPCT). Pertanto, nelle more delle ulteriori valutazioni che saranno effettuate in sede di aggiornamento del PTPCT per il prossimo triennio, si ritiene opportuno procedere alla rimodulazione riportata in allegato, al fine di assicurare controlli non meramente formali che siano al contempo sostenibili, alla luce delle risorse disponibili (**all.2**);
 2. alcuni Capi Ufficio, in ragione dei processi di competenza della struttura di afferenza, non sono coinvolti nell'attuazione di alcuna specifica misura di prevenzione della corruzione prevista del vigente PTPCT; pertanto, al fine di assicurare una piena sinergia tra tutte le strutture per l'attuazione della strategia dell'Ateneo nella prevenzione della corruzione, si ritiene opportuno precisare che i suddetti Capi Ufficio, in assenza di specifiche misure di competenza, sono chiamati ad attuare la misura **ID rischio E7 S** (cfr. estratto – all. 4), ferma restando l'attuazione delle misure comuni a tutti i Capi Ufficio e i Dirigenti, ossia la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Ateneo e la mappatura dei processi (in caso di strutture di nuova istituzione o interessate da una revisione delle competenze).

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad approvare quanto sopra previsto sub 2, nonché le rimodulazioni riportate in allegato (all. 2), con conseguente modifica *in parte qua* del vigente PTPCT e relativi allegati.”

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- **letta** la relazione sopra trascritta;
- **vista** la propria delibera n. 83 del 31.1.2019, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo 2019-2021, prendendo atto dell'eventuale opportunità di integrazioni e revisioni in corso d'anno;
- **considerato** che, in occasione del primo dei 2 monitoraggi previsti da tale Piano, volti a verificare in corso d'anno lo stato di attuazione delle misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione, è emersa la necessità di procedere ad alcune rimodulazioni, come dettagliatamente evidenziato in relazione;
- **udita** l'informativa del Direttore Generale;

d e l i b e r a

di **APPROVARE** quanto indicato al punto 2 della relazione sopra trascritta, nonché le rimodulazioni riportate nell'allegato 2, parte integrante della presente delibera, con conseguente modifica *in parte qua* del vigente PTPCT e relativi allegati.

OMISSIS

Il Segretario
F.to Francesco BELLO

Il Presidente
F.to Paola VERDINELLI