

CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE  
DELIBERA

<b>30 gennaio 2018</b> delibera n. 6 Cda/2018/Dg/affari istituzionali	pagina 1/2 <b>allegati: 1</b>
---	----------------------------------

TORNA ALL'ODG

**5 Piani, programmazione e strategie di ateneo:**

**b) piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza luav 2018/2020: approvazione**

Il presidente sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di luav per il triennio 2018-2020 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza secondo quanto previsto dalla normativa specifica in materia e allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (allegato 1 di pagine 91).

Il presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 1 comma 5 lettera a) della legge 6 novembre 2012 n. 190 il Piano di prevenzione della corruzione ha la finalità di fornire nello specifico una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, indicando gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, coerentemente con gli altri documenti di programmazione dell'ateneo. Inoltre, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 il Piano individua, in un'apposita sezione riferita alla trasparenza, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Il presidente ricorda che nella seduta del 20 settembre 2017, a seguito del conferimento dell'incarico di direttore generale, il consiglio di amministrazione ha provveduto alla nomina del dott. Domenicali quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (cosiddetto RPCT) secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012 n.190 e dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Il presidente invita pertanto il dott. **Alberto Domenicali**, in qualità di RPCT, a illustrare il Piano. Il RPCT ricorda che, secondo le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - Anac, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) dev'essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno tenendo conto dei contenuti obbligatori indicati dal Piano Nazionale Anticorruzione e dai suoi aggiornamenti e pubblicato entro un mese dalla sua approvazione nella sezione di Amministrazione trasparente.

Il PTPCT è coordinato con gli altri documenti di programmazione e in particolare con il Piano integrato della performance con riguardo alle seguenti due sezioni:

**a) l'analisi del rischio** che contiene indicazioni sulla metodologia utilizzata per la complessiva analisi delle aree a rischio corruttivo.

A tale riguardo segnala che in luav:

- l'analisi è stata elaborata recependo le indicazioni del PNA 2013 e dei successivi aggiornamenti 2015 e 2016 e delle Linee guida applicative di Anac;
- i processi sono stati catalogati secondo i rischi corruttivi potenziali nella ripartizione prevista in 5 aree di rischio obbligatorie e 1 riferita ai processi tipici dell'ateneo; per ciascuno di essi è stato rilevato il grado di rischio e sono state individuate le conseguenti misure riduttive e di prevenzione;
- nel corso del 2017 l'attività di analisi del rischio ha ricevuto un notevole impulso, portando a completamente l'attività di mappatura di tutti i processi con il coinvolgimento tutte le aree organizzative dell'ateneo, procedendo per la prima volta per esteso alla rilevazione del grado di rischio corruttivo e delle relative misure di prevenzione in coordinamento con i dirigenti di riferimento;
- si è provveduto con apposita circolare del direttore generale n. 5/2017 in materia di anticorruzione a rendere partecipe tutto il personale del lavoro effettuato, secondo finalità di trasparenza e anticipando che l'applicazione delle misure preventive sarebbe stata oggetto di verifica da parte del RPCT;
- si è provveduto al monitoraggio dell'esito delle misure introdotte e conseguentemente all'individuazione, in coordinamento coi dirigenti, delle misure da programmare nel triennio 2018-2020. Il dato è descritto nel PTPCT e riepilogato nell'allegato denominato Anticorruzione – Analisi del rischio e misure preventive;

**b) la trasparenza** che prevede una serie di misure obbligatorie in applicazione di quanto

il segretario	il presidente
---------------	---------------

CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE  
DELIBERA

<p><b>30 gennaio 2018</b> delibera n. 6 Cda/2018/Dg/affari istituzionali</p>	<p>pagina <b>2/2</b> <b>allegati: 1</b></p>
--	---

disposto dalla normativa in materia, garantendo in particolare la pubblicazione di dati e informazioni nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di ateneo, sulla base degli obblighi di pubblicazione definiti dal citato d.lgs. n. 33/2013, come recentemente modificato dal d.lgs. 97/2016 (cosiddetto Freedom of information act – Foia) e al monitoraggio rispetto all'aggiornamento dei dati stessi.

Segnala inoltre che nel corso del 2017:

- si è provveduto ad adeguare la sezione Amministrazione trasparente recependo le numerose novità normative introdotte dal FOIA;
- a fornire, con la circolare del direttore generale n. 4/2017, indicazioni specifiche in materia di trasparenza oltre che un'apposita guida di supporto per la pubblicazione dei dati e dei documenti nelle pagine della sezione Amministrazione trasparente;
- sono stati ridefiniti i flussi comunicativi e i servizi competenti e responsabili della pubblicazione e della gestione dei dati per la trasparenza, secondo quanto descritto nel PTPCT 2018-2020;
- si è proceduto con l'attività di monitoraggio periodico di Amministrazione trasparente per garantire il costante aggiornamento e definire con i servizi di riferimento le modalità più opportune per garantire la pubblicazione, il cui esito è riepilogato nell'allegato al presente piano denominato Trasparenza\_Elenco obblighi e flussi comunicativi.

Informa inoltre che sono state individuate nuove modalità formative, finalizzate a favorire la diffusione della cultura della legalità e della trasparenza a una platea più estesa e a creare momenti di confronto tra realtà istituzionali che operano nel medesimo sistema universitario. Tali iniziative si sono accompagnate ad attività formative specialistiche sia su temi esplicitamente finalizzati all'anticorruzione e alla trasparenza sia su temi collegati ad aree a maggior rischio presunto. A seguito di tali interventi finalizzati ad aumentare la consapevolezza rispetto ai temi di rischiosità presunta e alla prevenzione di tali eventi, è stata avviata, con il coinvolgimento dei dirigenti delle aree, una seconda rilevazione del grado di rischio che consentirà di sottoporre a verifica e revisione l'analisi già effettuata. Infine il RPCT informa che Anac, con delibera n.1208 del 22 novembre 2017, ha approvato l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione che prevede disposizioni specifiche per le università, da adottare entro i tempi individuati nelle disposizioni transitorie (31 agosto 2018). Sarà pertanto necessario procedere a un aggiornamento del presente PTPCT riferito a tali disposizioni entro la scadenza indicata.

Riprende la parola il **presidente** il quale, considerato quanto sopra esposto dall'RPCT, propone al consiglio di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di luav per il triennio 2018-2020.

Il presidente dà pertanto avvio alla discussione, che riguarda anche il punto 5 a) dell'ordine del giorno, e nella quale intervengono il direttore generale, dott. **Alberto Domenicali**, il dott. **Angelo Tabaro**, il dott. **Francesco Miggiani** e l'avv. **Chiara Modica Donà dalle Rose**, le cui osservazioni sono riportate nel verbale della seduta.

**Il consiglio di amministrazione:**

- **udita la relazione del presidente e del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**
- **vista la normativa citata in premessa e le disposizioni delle autorità garanti in materia di trasparenza e anticorruzione**
- **richiamati i documenti di programmazione dell'ateneo e in particolare il Piano integrato dell'Università luav oggetto della precedente deliberazione**
- **viste le circolari del direttore generale numeri 4 e 5 del 2017 citate in premessa**
- **richiamato quanto deliberato dal consiglio stesso nella seduta del 20 settembre 2017**

**delibera all'unanimità di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di luav per il triennio 2018-2020 allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.**

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------