



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza 2021-2023 in breve

A cura del RPCT e dell'Ufficio per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione – marzo 2021



I PASSAGGI PIÙ SIGNIFICATIVI

- CdA del 22 dicembre 2020: conferma per il triennio 2021-2023 della strategia 2020-2022 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- CdA del 23 febbraio 2021: prima approvazione del PTPCT (adempimento posticipato quest'anno dall'ANAC al 31 marzo 2021);
- Condivisione del Piano con la Rete di referenti in data 24 febbraio 2021;
- Svolgimento nel periodo 1-14 marzo 2021 della consultazione pubblica online del Piano (verso docenti, personale TAB, studenti, cittadini);
- Analisi dell'esito della consultazione da parte dell'RPCT e del Gruppo anticorruzione;
- CdA del 30 marzo 2021: approvazione definitiva del PTPCT e conferimento del mandato al RPCT di recepire le modifiche e le integrazioni ritenute opportune tra quelle pervenute;
- Pubblicazione sul sito del Piano con messa in evidenza dell'esito della consultazione.

LA QUALITÀ COMPLESSIVA DEL PIANO

Punti di forza

- Approccio collaborativo e metodo condiviso
- Qualità e capillarità del piano formativo
- Dipartimenti coinvolti
- Costruire sui Regolamenti

Opportunità

- Sinergia con Piano Performance
- Lavorare sui contesti d'uso e su tematiche trasversali
- Sinergia con processi di AQ e qualità ISO 9001
- Sinergia con i processi di digitalizzazione

Punti di debolezza

- Percezione solo formale adempimenti anticorruzione
- Aggiornamento manuale della sezione Amministrazione Trasparente

Minacce

- Numerosità e complessità adempimenti ANAC
- Scarsa interazione con altri adempimenti normativi



Gli input del PTPCT 2021-2023

Gli input più significativi di questo Piano sono stati essenzialmente tre:

- 1. La strategia** in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza deliberata dal Consiglio di Amministrazione approvata nel CdA del mese di dicembre 2019 e confermata nel mese di dicembre 2020.

Ricordiamo le sette linee strategiche:

1. diffusione della cultura della legalità e di un sistema a rete;
2. messa a punto di misure di prevenzione di tipo organizzativo nell'ambito del processo di gestione del rischio;
3. potenziamento della trasparenza amministrativa;
4. valorizzazione del rapporto proattivo con l'ANAC;
5. attenzione ai comportamenti soggettivi attraverso l'emanazione di un nuovo Codice di comportamento e potenziamento dell'istituto del whistleblowing;
6. vigilanza sul complesso tema delle società e degli enti cui l'Università partecipa in varia misura;
7. messa a punto di una policy per la gestione dei conflitti di interesse.

Gli input del PTPCT 2021-2023

- 2. Le indicazioni fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione** nei Piani nazionali anticorruzione. Per le Università il Piano nazionale più significativo è sicuramente quello approvato nel 2017 che contiene raccomandazioni proprio rivolte alle istituzioni universitarie (delibera n. 1208 del 22 novembre 2017).
- 3. Gli stimoli che provengono da un interesse e una sensibilità crescente** verso questi temi da parte di tutta la comunità universitaria nella persona del Rettore, del Direttore generale, del Prorettore alla legalità, del gruppo di lavoro dedicato, della rete dei referenti, dei dirigenti e di tutto il personale.

Le 7 linee strategiche recepite e sviluppate nel PTPCT 2021-2023

1. Diffusione della cultura della legalità e di un sistema a rete

- Avvio dei lavori del tavolo di lavoro permanente con le Università di Milano-Bicocca e dell'Insubria: calendario di sei incontri nel corso del 2021.
- Elaborazione di un corso di formazione interateneo incentrato sulla progettazione integrata del Codice di Comportamento e del Codice etico.
- Continuità di collaborazione tra i Referenti Anticorruzione e Trasparenza e il Gruppo permanente Anticorruzione e Trasparenza riguardo alla segnalazione di problematiche emergenti e conseguente discussione di soluzioni condivise.
- Allo studio l'introduzione di un articolo sui principi dell'anticorruzione e trasparenza nel Regolamento generale d'Ateneo.

2. Messa a punto di misure di prevenzione di tipo organizzativo nell'ambito del processo di gestione del rischio

- Accogliere i principi e le indicazioni metodologiche indicati nel nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2019, per un'impostazione meno formalistica, a favore di interventi sostanziali, trasversali e più efficaci.
- Completare, entro il mese di aprile 2021, la sperimentazione di un nuovo approccio metodologico sulla gestione del rischio, con la collaborazione della Direzione Servizio Bibliotecario d'Ateneo, per poi estenderlo nel corso dell'anno solare ad altre Direzioni amministrative.
- Creare delle sinergie con le metodologie di messa in qualità dei processi amministrativi, al fine di ottimizzare le risorse e convergere su risultati comuni di miglioramento dell'efficienza amministrativa e della capacità di monitorare le fasi dei procedimenti.

3. Potenziamiento della trasparenza amministrativa

- Ripianificazione nella seconda metà del 2021 dello studio di fattibilità relativo all'alimentazione automatizzata di flussi informativi in Amministrazione trasparente.
- Nel 2020 prima applicazione del Regolamento sull'accesso civico semplice e generalizzato, attraverso un presidio centralizzato delle istanze.
- Monitoraggio continuo della sezione "Amministrazione trasparente" per verificare lo stato di pubblicazione di dati e documenti da parte delle strutture responsabili.
- Adozione del Questionario: Aiutaci a migliorare la sezione «Amministrazione trasparente».

4. Valorizzazione del rapporto proattivo con l'A.N.AC.

- Stipula del Protocollo di vigilanza collaborativa (19 febbraio 2019) nell'ambito del progetto per la creazione del nuovo campus dell'Università degli Studi a MIND, Milan Innovation District (area EXPO 2015). Svolgimento di tutti gli adempimenti derivanti dal protocollo.
- Corso di perfezionamento in materia di prevenzione della corruzione.

5. Nuovo Codice di comportamento e potenziamento dell'istituto del whistleblowing

- Nelle more delle linee guida A.N.AC., confronto interateneo sul rapporto codice di comportamento/codice etico e rilevazione delle nuove casistiche emergenti dalle modalità telematiche di lavoro: revisione dell'attuale Codice in vigore e adozione di un Codice di comportamento di nuova generazione.
- Nelle more delle linee guida A.N.AC., avvio delle riflessioni per la redazione del nuovo Regolamento che disciplina l'istituto del whistleblowing-segnalazione illeciti.
- Ulteriori azioni di formazione e di sensibilizzazione in ordine all'utilizzo dell'istituto del whistleblowing.

6. Vigilanza sul tema delle società e degli enti cui l'Università partecipa in varia misura

- Vigilanza sulle società e sugli enti partecipati da Unimi: in particolare, la vigilanza sugli adempimenti che Fondazione UNIMI deve assolvere in tema di anticorruzione e trasparenza.
- Aggiornamento annuale del Piano operativo di razionalizzazione delle Società e degli Enti partecipati dall'Università.

7. Messa a punto di policy per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi in ambito universitario

- Approfondimento sul tema del conflitto di interesse in tutti i contesti in cui lo stesso può manifestarsi in ambito universitario e identificazione di adeguate misure per la sua gestione (Lavoro propedeutico all'adozione di linee guida interne sulla identificazione e gestione dei conflitti di interesse).

Piano 2021-2023

Il piano è diviso in tre parti:

1. PARTE GENERALE
2. SEZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE
3. SEZIONE TRASPARENZA

ALLEGATI RELATIVI ALLA SEZIONE 2 E ALLA SEZIONE 3

Vediamo adesso i contenuti di ciascuna parte



Parte generale

- Nella parte generale, dopo una breve premessa, vengono richiamate le linee strategiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione che ricordiamo essere state riconfermate per il triennio 2021-2023 (paragrafo 1.3).
- Per ogni linea strategica è stato messo in evidenza lo stato di avanzamento alla data del 31 dicembre 2020 e il relativo raccordo con il Piano della Performance di Ateneo (paragrafi 1.2 e 1.4).
- Si segnala la buona pratica della consultazione pubblica che in Ateneo vige dal 2019; la bozza del Piano, prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio, viene pubblicata online affinché in primis l'intera comunità universitaria ma anche i cittadini possano prenderne visione e dare il proprio contributo in termini di proposte nuove o di semplici modifiche (paragrafo 1.5).

Parte generale (estratto dall'indice del Piano 2021-2023)

PARTE GENERALE

- 1.1. Premessa
- 1.2. Stato di avanzamento della strategia deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2019 – triennio 2020-2022
- 1.3. Conferma della strategia in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza per il triennio 2021-2023
- 1.4. Raccordo delle azioni strategiche per il triennio 2021-2023 con il Piano della Performance di Ateneo
- 1.5. Il processo di formazione e adozione del Piano Unimi

Sezione prevenzione della corruzione – sistema di gestione del rischio corruzione

Dopo la parte generale si passa alla sezione prevenzione della corruzione. In questa parte del Piano il focus è sulla gestione del rischio corruttivo che deve attuarsi attraverso la messa a punto e la programmazione di misure di prevenzione generali e specifiche tenuto conto in particolare del contesto in cui si opera che sappiamo poter influenzare i livelli di corruzione potenzialmente presenti in una specifica realtà (analisi del contesto esterno al paragrafo 2.3 e analisi del contesto interno al paragrafo 2.4).

Si segnala in particolare il paragrafo 2.4.3 in cui sono state riportate le buone prassi adottate da alcune strutture dipartimentali nel 2020 per prevenire la corruzione e per incrementare i livelli di trasparenza grazie alla preziosa sinergia che si è instaurata tra il Gruppo anticorruzione e i Referenti anticorruzione.



Sezione prevenzione della corruzione – sistema di gestione del rischio corruzione

Nelle prossime slides viene presentato nel dettaglio l'estratto dell'indice del Piano dedicato alla sezione prevenzione della corruzione.

I paragrafi dal 2.5.1 al 2.5.4 e tutti gli allegati della sezione dedicata alla prevenzione della corruzione sono dedicati alle misure di prevenzione calate sui processi gestiti dalle singole strutture.

I paragrafi dal 2.6.1 al 2.6.20 sono dedicati alle misure di prevenzione generali (trasversali a tutta l'amministrazione) e alla loro programmazione nel tempo per quanto concerne:

- la loro attuazione;
- le verifiche della loro effettiva attuazione.

Per ogni misura è presente inoltre un monitoraggio delle azioni portate a termine nel 2020.

Sezione prevenzione della corruzione – sistema di gestione del rischio corruzione (estratto dall'indice del Piano)

2. SEZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

- 2.1. Le novità normative in materia di prevenzione della corruzione
- 2.2. Approfondimenti A.N.AC. e MIUR sulle istituzioni universitarie – Azioni Unimi 2018, 2019 e 2020
- 2.3. Contesto esterno dell'Università degli Studi di Milano
- 2.4. Contesto interno
 - 2.4.1. La riorganizzazione interna: focus sulla messa in qualità dei processi e sulla carta dei servizi di Ateneo
 - 2.4.2. L'assetto organizzativo di Ateneo che opera nell'ambito della prevenzione della corruzione e della trasparenza
 - 2.4.3. Gli incontri con i Referenti anticorruzione: alcune best practices
- 2.5. **Misure specifiche di prevenzione della corruzione**
 - 2.5.1. Misure specifiche in adozione derivanti dalle indicazioni metodologiche pre-PNA 2019 e relativo monitoraggio
 - 2.5.2. PNA 2019 - nuove indicazioni metodologiche A.N.AC. per la gestione del rischio: linee guida operative interne e avvio della sperimentazione
 - 2.5.3. Misure specifiche: monitoraggio delle azioni contenute nel PTPCT 2020-2022
 - 2.5.4. Misure specifiche: programmazione azioni

Sezione prevenzione della corruzione – sistema di gestione del rischio corruzione (estratto dall'indice del Piano)

2.6. Misure generali di prevenzione della corruzione

- 2.6.1. L'istituto del whistleblowing: la piattaforma informatica dedicata ha favorito un incremento nelle segnalazioni?
- 2.6.2. Istituto del whistleblowing: monitoraggio misure generali contenute nel PTPCT 2020-2022
- 2.6.3. Istituto del whistleblowing: programmazione misure
- 2.6.4. Codice di comportamento: verso un Codice di nuova generazione
- 2.6.5. Monitoraggio annuale sulle comunicazioni in ordine alle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento
- 2.6.6. Codice di comportamento: comunicazioni ai fornitori e al personale PTAB sul divieto di effettuare/ricevere regali
- 2.6.7. Codice di comportamento: monitoraggio misure generali contenute nel PTPCT 2020-2022
- 2.6.8. Codice di comportamento: programmazione misure
- 2.6.9. Istituto del pantouflage – Monitoraggio misura generale introdotta nel PTPCT 2020-2022

Sezione prevenzione della corruzione – sistema di gestione del rischio corruzione (estratto dall'indice del Piano)

- 2.6.10. Formazione erogata alle figure apicali e referenti anticorruzione – anno 2020
- 2.6.11. Esigenze formative segnalate dai Referenti anticorruzione
- 2.6.12. Formazione in modalità e-learning rivolta al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e ricercatore – anno 2021
- 2.6.13. In fase di studio un progetto di formazione da erogare in collaborazione con UniBicocca e UniInsubria – anno 2021
- 2.6.14. Formazione: monitoraggio misure generali contenute nel PTPCT 2020-2022
- 2.6.15. Formazione: programmazione misure
- 2.6.16. Requisiti onorabilità e moralità: riprogrammazione misure
- 2.6.17. Conflitti di interesse: riprogrammazione misura
- 2.6.18. Patti di integrità nelle procedure di affidamento lavori, forniture e servizi: programmazione misura
- 2.6.19. Revisione del Regolamento generale di Ateneo: programmazione misura
- 2.6.20. Fondazione UNIMI: avvio dell'azione di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza



Sezione trasparenza

L'ultima sezione del Piano è quella dedicata alla trasparenza amministrativa.

I paragrafi da 3.2 a 3.6 esaminano gli obblighi di pubblicazione con il correlato diritto di Accesso civico semplice.

Al paragrafo 3.10 si indicano le istanze di Accesso civico generalizzato pervenute nel 2020 (per indicazioni di dettaglio è possibile consultare il registro accessi pubblicato sul sito) e si dà conto dei pareri rilasciati dal gruppo Accesso civico.

Infine ai paragrafi 3.13 e 3.14, come di consueto, si dà conto di quanto svolto nello specifico nel 2020 in materia di trasparenza e si programmano le azioni future, tra cui in particolare si segnala il progetto di informatizzare alcuni flussi di dati che alimentano alcune sezioni contenute in Amministrazione trasparente oltre a quello di incrementare l'impegno volto a ridurre le sezioni che ancor oggi presentano criticità in termini di tempestivo aggiornamento.

Sezione trasparenza (estratto dall'indice del Piano)

3. SEZIONE TRASPARENZA

- 3.1. Le novità normative in materia di trasparenza amministrativa
- 3.2. Assolvimento degli obblighi di pubblicazione: aggiornamento annuale dell'elenco degli obblighi con indicazione dei relativi responsabili
- 3.3. Assolvimento degli obblighi di pubblicazione: attestazione annuale OIV/Nucleo di valutazione
- 3.4. Assolvimento degli obblighi di pubblicazione: segnalazione da A.N.AC. per carente pubblicazione
- 3.5. Assolvimento degli obblighi di pubblicazione: istanze di Accesso civico semplice
- 3.6. Assolvimento degli obblighi di pubblicazione: monitoraggio interno
- 3.7. Restyling della sottosezione "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo" e della sottosezione "Titolari di incarichi dirigenziali"
- 3.8. Esiti questionario "Aiutaci a migliorare la sezione Amministrazione Trasparente"
- 3.9. Monitoraggio degli accessi in Amministrazione trasparente: le sottosezioni più visitate
- 3.10. Istanze di Accesso civico generalizzato e i pareri del Gruppo Accesso civico
- 3.11. Aggiornamento semestrale del Registro degli Accessi
- 3.12. Individuazione dati ulteriori
- 3.13 Trasparenza: monitoraggio misure contenute nel PTPCT 2020-2022
- 3.14. Trasparenza: programmazione misure



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Grazie per l'attenzione!

