



Ufficio Organi Collegiali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ADUNANZA DEL 31/01/2019

Prof. Gaetano Manfredi Rettore - Presidente Presente

Rappresentanti degli Studenti:

Sig. Andrea Uriel De Siena Presente

Sig. Renato Onorato Assente

Componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo:

Prof. Giuseppe Castaldo Presente

Prof. Alessandro Fioretti Presente

Prof. Pasqualino Maddalena Presente

Prof. Riccardo Martina Presente

Prof. Giovanni Miano Presente

Componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo:

Prof.ssa Ornella Montanari Presente

Prof.ssa Maria Rosaria Tine' Assente G.

Dott.ssa Paola Verdinelli Presente

Dott. Francesco Bello Direttore Generale - Segretario Presente

Assiste il Prorettore, Prof. Arturo De Vivo.

OMISSIS

13) PIANO TRIENNALE DI ATENEO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA

Deliberazione n. 083 del 31/01/2019

Aggiornamento del Piano triennale di Ateneo per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2019/2021.

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

“Si ricorda preliminarmente che con delibera n. 88 del 29.10.2018 codesto Consiglio, alla luce del riassetto dell'Amministrazione centrale - definito dal Direttore Generale, previa condivisione con il Rettore, con decreto n.1007 del 19.10.2018 – ha, tra l'altro, approvato la

stretta interconnessione tra alcune posizioni di vertice dell'Ateneo e specifici ruoli imposti dalla vigente normativa – tra cui il Responsabile della Ripartizione Organizzazione e Sviluppo e il ruolo di Responsabile di Ateneo per la prevenzione della corruzione e la trasparenza - dando mandato al Rettore/Direttore generale di procedere alla relativa nomina.

Pertanto, l'incarico di Responsabile di Ateneo per la Prevenzione della corruzione e la Trasparenza (RPCT) è attualmente svolto dalla dott.ssa Carla Camerlingo, dirigente di II fascia a tempo indeterminato, alla quale è stato conferito l'incarico triennale di Capo della Ripartizione Organizzazione e Sviluppo con decreto del Direttore generale n. 1045 del 30.10.2018.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., **si sottopone all'approvazione di codesto Consiglio il Piano di Ateneo per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza relativo al triennio 2019-2021**, predisposto dal citato dirigente nella sua qualità di RPCT di Ateneo, previa istruttoria dei competenti Uffici della Ripartizione Organizzazione e Sviluppo e con il determinante apporto degli altri dirigenti. Considerato che l'insediamento del RPCT e l'istituzione dell'Ufficio Performance e Anticorruzione è avvenuta in data 5 novembre 2018, ci si riserva di procedere ad eventuali integrazioni e revisioni in corso d'anno.

Ai fini dell'aggiornamento del Piano e delle relative appendici:

- i Dirigenti delle Ripartizioni, anche nella loro qualità di Referenti – a seguito di nota inviata dal RPCT il 22.11.2018 e sulla base della documentazione e del supporto assicurato dall'Ufficio Performance e Anticorruzione - hanno proceduto a: identificare i processi a rischio corruzione, eseguire l'analisi del rischio corruzione per ciascun processo o fase di esso ritenuta a rischio, individuare le misure di prevenzione per ciascuno dei rischi rilevati all'esito della predetta analisi. Tutti i dirigenti hanno fatto pervenire, nel periodo dal 20 dicembre 2018 al 24 gennaio 2019, i loro contributi; le misure individuate dai dirigenti come più idonee a contrastare e prevenire la corruzione sono state sostanzialmente recepite nel Piano (cfr. appendice IV) dall'Ufficio Performance e Anticorruzione e dal RPCT, che ha previamente proceduto ad un primo intervento di semplificazione (volto a rendere meno gravosi gli adempimenti da parte di alcuni degli Uffici coinvolti e, al contempo, più agevole il monitoraggio ed efficaci le misure su cui si è intervenuto);
- con particolare riferimento alle Ripartizioni di nuova istituzione, sono state integrate ed aggiornate: le aree di rischio A ed F del Piano, con l'individuazione dei processi a rischio A3, A5 e A6 e delle relative misure (individuate come più idonee dalla Ripartizione Didattica e Docenza); l'area di rischio J del Piano, con l'individuazione dei processi a rischio J1 e J2 e delle relative misure (individuate come più idonee dalla Ripartizione Ricerca e Terza Missione); l'area di rischio F del Piano, con l'individuazione del processo a rischio F17 e della relativa misura di prevenzione (individuata come più idonea dalla Ripartizione Organizzazione e Sviluppo);
- come previsto dal Piano integrato di Ateneo 2018/2020, con nota di ottobre 2018 i capi degli Uffici dipartimentali e i responsabili dei processi contabili dei Centri sono stati chiamati ad effettuare, sulla base della mappatura dei processi svolta nel 2017, l'individuazione del rischio di corruzione nell'ambito dei processi di competenza e a proporre a fine 2018 le misure da adottare. Le misure proposte si presentano attualmente estremamente eterogenee e di difficile monitoraggio; pertanto, nelle more di una più approfondita istruttoria in ordine a tali proposte (pervenute tutte a ridosso della definizione del presente Piano) a cura dell'Ufficio Performance e Anticorruzione e del RPCT, è stato individuato un elenco di misure, riportate nell'appendice IV del Piano, da attuare a partire da febbraio 2019, con riserva di effettuare integrazioni in sede di aggiornamento;
- è stata avviata una consultazione pubblica rivolta agli studenti, al personale docente, dirigente e tecnico amministrativo, alle organizzazioni sindacali, ai rappresentanti di

specifiche categorie di utenti o imprese e più in generale a tutti i portatori di interesse, prodromica all'adozione del presente aggiornamento. L'avviso di consultazione è stato pubblicato sulla *home page* del sito web di Ateneo dal 7 novembre al 5 dicembre 2018, ma non sono pervenute proposte o osservazioni;

- sono stati analizzati gli esiti dei monitoraggi dell'anno 2018, quali risultanti dai report trasmessi dai dirigenti, in qualità di Referenti;
- il RPCT ha concordato con il Direttore generale dell'Ateneo le modalità per il necessario coordinamento con il ciclo delle performance, che sarà assicurato in sede di approvazione del Piano integrato di Ateneo, in via di definizione;
- nella riunione del 22 gennaio 2019 del Nucleo di Valutazione, il RPCT ha illustrato l'impostazione complessiva data al Piano e la metodologia che è stata seguita per individuare le misure di prevenzione presso le Ripartizioni e gli Uffici dell'Amministrazione centrale e le strutture decentrate. Nel corso dell'audizione il RPCT ha, inoltre, evidenziato il collegamento tra gli obiettivi di *performance* - di cui quelli collegati alle risorse, che saranno riportati nel Piano Integrato di Ateneo in via di definizione - e l'attuazione e il monitoraggio in ordine alle misure di trasparenza e alle misure di prevenzione della corruzione adottate per i processi a rischio. Il RPCT ha, quindi, trasmesso il testo dell'allegato Piano al Nucleo il 28 gennaio 2019, con l'impegno a tener conto delle eventuali osservazioni e raccomandazioni in sede di aggiornamento in corso d'anno.

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo 2019-2021, che si allega alla presente completo delle relative appendici.”

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- **letta** la relazione sopra trascritta;
- **preso atto** di quanto nella stessa riferito;
- **vista** la propria delibera n. 88 del 29.10.2018, con la quale, alla luce del riassetto dell'Amministrazione centrale - definito dal Direttore Generale con decreto n. 1007 del 19.10.2018, previa condivisione con il Rettore – tra l'altro è stata approvata la stretta interconnessione tra alcune posizioni di vertice dell'Ateneo e specifici ruoli imposti dalla vigente normativa – tra cui il Responsabile della Ripartizione Organizzazione e Sviluppo e il ruolo di Responsabile di Ateneo per la prevenzione della corruzione e la trasparenza - dando mandato al Rettore/Direttore Generale di procedere alla relativa nomina;
- **visto** il decreto del Direttore Generale n. 1045 del 30.10.2018, con il quale è stato conferito l'incarico triennale di Capo della Ripartizione Organizzazione e Sviluppo alla Dott.ssa Carla Camerlingo, dirigente di II fascia a tempo indeterminato;
- **udita** l'informativa del Direttore Generale;
- **ai sensi** dell'articolo 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

PRENDE ATTO e **CONDIVIDE** l'individuazione del Responsabile di Ateneo per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT), a decorrere dal 5.11.2018, nella persona della Dott.ssa Carla Camerlingo, Responsabile della Ripartizione Organizzazione e Sviluppo.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre,

- **considerato** che l'insediamento del Responsabile di Ateneo per la prevenzione della corruzione e la trasparenza e l'istituzione dell'Ufficio Performance e Anticorruzione sono avvenuti il 5.11.2018;

APPROVA il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo 2019-2021, che si allega alla presente completo delle relative appendici, **prendendo atto** dell'eventuale opportunità di integrazioni e revisioni in corso d'anno.

OMISSIS

Il Segretario
F.to Francesco BELLO

Il Presidente
F.to Gaetano MANFREDI