

Università della Valle d'Aosta
Université de la Vallée d'Aoste

Strada Cappuccini, 2 A – 11100 AOSTA
Tel. 0165/306711 - Fax 0165/306749

2 A, Chemin des Capucins – 11100 AOSTE
Tél. 0165/306711 - Fax 0165/306749

Codice fiscale n. 91041130070

Verbale della *Task Force* anticorruzione di Ateneo, costituita con provvedimento del Direttore generale n. 5, prot. n. 1062/B5, del 07 febbraio 2014 e modificata nella composizione con provvedimento del Direttore generale n. 20, prot. n. 1401/II/28, del 17 febbraio 2017.

Aosta, lì 19 giugno 2019

Oggi, mercoledì 19 giugno 2019, alle ore 09.00, si riunisce presso l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, Strada Cappuccini, 2A, la *Task Force* anticorruzione di Ateneo (T.F.A.C.).

Sono presenti:

- Cristina Luboz, R.P.C.T. e Dirigente dell'Area 2, in qualità di coordinatore;
- Lucia Ravagli Ceroni, Direttore generale;
- Federica De Luca, Dirigente dell'Area 1;
- Alessandro Olianias, Ufficio personale, Area 1;
- Alessia Sandi, Ufficio segreteria amministrativa organi di Ateneo, Area 2;
- Luca Susanna, Ufficio diritto allo studio e mobilità, Area 2;
- Manuela Cerise, Ufficio protocollo e gestione documentale, Area 3;
- Luca Trèves, Ufficio sistemi informatici di Ateneo, Area 3.

Sono assenti giustificati:

- Veronica Sarro, Ufficio contabilità e bilancio, Area 1;
- Chiara Frezet, Ufficio biblioteca, Area 3;

Viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante Manuela Cerise, Istruttore Tecnico - Ufficio protocollo e gestione documentale.

La Dott.ssa Cristina Luboz, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), illustra le **attività di monitoraggio dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2019/2021 (PTPCT)**, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dell'Università n. 2 del 30 gennaio 2019, con specifico riferimento alle misure indicate al paragrafo 10, soffermandosi in particolare su:

a) criteri di rotazione del personale:

- nel corso dell'anno 2019, a seguito della mobilità interna di personale e di una nuova assunzione, si è provveduto alla rotazione dell'economista;
- durante il primo semestre del 2019 si è provveduto ad un rafforzamento delle misure alternative attraverso l'informatizzazione di alcuni procedimenti (attivazione workflow istruttorie commissioni didattiche e commissioni docenti);

- b) formazione e informazione:
- il 12 aprile 2019 è stato svolto un corso di formazione in materia di privacy e protezione dei dati personali incentrato sul trattamento dei dati nell'ambito dei progetti di ricerca e delle tesi di laurea della durata di 4 ore;
 - le dirigenti dell'Area Finanza e Risorse umane e dell'Area Didattica e Servizi agli studenti hanno partecipato ad un corso on-line in materia di anticorruzione della durata di 12 ore che hanno concluso a maggio 2019;
 - a breve l'Ateneo provvederà all'adozione del piano di formazione per l'anno 2019;
- c) codice di comportamento e codice etico:
- con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 47 del 30 maggio 2019 si è provveduto alla ricostituzione della Commissione etica di Ateneo;
- d) trasparenza:
- il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), nella riunione del 10 aprile 2019, si è confrontato con i dirigenti di Ateneo sul tema della revisione della carta dei servizi e nella riunione del 16 maggio 2019 ha formulato alcune osservazioni in merito;
 - a breve sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito l'aggiornamento del registro delle richieste di accesso, adottato nel 2018, con riferimento al primo semestre 2019 (cinque richieste pervenute di cui quattro istanze di accesso documentale e un'istanza di accesso civico generalizzato);
- e) collegamento con la performance e con gli obiettivi strategici:
- con deliberazione n. 7 del 28 febbraio 2019 è stato adottato il Piano triennale di sviluppo 2019/2021 - Piano delle performance per l'anno 2019;
 - a seguito dell'adozione del Piano delle performance sono stati assegnati, con provvedimenti dirigenziali adottati in data 31 marzo 2019 e 1° aprile 2019, gli obiettivi di struttura e individuali, di cui alcuni con maggiore correlazione alle tematiche relative alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza;
- f) tipologie di procedimento:
- nel PTPCT 2019/2021 è stato preso atto della necessità di revisionare l'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ateneo successivamente all'adozione della nuova carta dei servizi;
- g) tutela whistleblower:
- sulla casella di posta elettronica del RPCT dedicata alle segnalazioni di illecito non è, ad oggi, pervenuta alcuna comunicazione;
 - il 27 marzo 2019, in collaborazione con i colleghi dei Servizi informatici e documentali di Ateneo, è stato analizzato il software open source "WhistleblowingPA" per la gestione delle segnalazioni di illecito;
- h) incompatibilità e inconfiribilità incarichi:
- nel corso dei primi mesi dell'anno 2019, gli uffici della Direzione generale hanno provveduto a codificare maggiormente la procedura di acquisizione delle

dichiarazioni relative alle cariche e all'assenza di conflitti di interesse dei collaboratori e dei membri degli Organi di Ateneo;

- i) misure adottate in attuazione dell'atto di indirizzo del MIUR per l'anno 2019:
- alcune delle priorità individuate nell'aggiornamento del PTPCT in attuazione dell'atto di indirizzo MIUR sono confluite in obiettivi individuali e di struttura per l'anno 2019: modifiche al regolamento per la chiamata dei professori, modifiche al regolamento per la chiamata dei ricercatori a tempo determinato, modifiche al regolamento per il funzionamento del collegio disciplina, revisione del regolamento per gli incarichi esterni del personale docente e tecnico-amministrativo, predisposizione di un documento unico che coniughi le finalità del codice di comportamento con quelle del codice etico, adozione di misure per la ricerca e per la pubblicazione dei relativi esiti.

Con riferimento alla numerosità degli obiettivi previsti per il personale nel ciclo della programmazione e con riferimento alla previsione di un obiettivo per ogni ufficio e di un obiettivo personale per ogni dipendente, il Direttore generale segnala l'opportunità di effettuare in futuro valutazioni sull'eventuale revisione del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo.

I membri della Task Force concordano con la proposta del RPCT di utilizzare il software open source "WhistleblowingPA" per la gestione delle segnalazioni di illecito.

Il RPCT riepiloga, quindi, gli **aggiornamenti normativi intervenuti e gli atti adottati dall'ANAC** nel corso dei primi mesi del 2019.

A seguito dell'adozione della delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019, avente ad oggetto le attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, il RPCT, dopo opportuno confronto con il Nucleo di Valutazione, ha provveduto ad effettuare le verifiche sulle sezioni: performance, provvedimenti, bilanci, servizi erogati e pagamenti e a pubblicarne gli esiti nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente.

Con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019, nella quale viene stabilita l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, c. 1bis, del d. lgs. 33/2013 nella parte in cui prevede la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, c. 1, lettera f) per i dirigenti, la Task force concorda con la proposta del RPCT, relativamente ai componenti degli Organi di indirizzo politico (individuati con la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 98/2014 in Consiglio dell'Università, Senato Accademico e Rettore), di:

- considerare incarichi a titolo oneroso solo quelli per i quali è previsto un compenso o un gettone di presenza correlato alla qualità di componente dell'organo;
- mantenere la sospensione della pubblicazione dei dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale, precisando nella sezione Amministrazione trasparente del sito che la pubblicazione dei dati è sospesa in attesa della revisione degli obblighi di pubblicazione richiesta al legislatore dalla Corte costituzionale;
- non procedere alla pubblicazione dei dati dei componenti cessati dall'incarico, tenuto conto del fatto che non erano stati loro richiesti durante il mandato per la sospensione della pubblicazione prevista nei precedenti PTPCT;

Relativamente ai dirigenti, viene dato atto della necessità di pubblicare nuovamente compensi e importi di viaggi e missioni.

La Dott.ssa Federica De Luca aggiorna i membri della Task Force riguardo al procedimento di consorzio a CINECA. A seguito dell'incontro del 16 aprile 2019 a Roma con ANAC e del nulla osta alla richiesta di parere preventivo all'iscrizione dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, pervenuto in data 29 aprile 2019, l'Ateneo è in attesa dell'approvazione definitiva da parte di CINECA della richiesta di consorzio.

Il RPCT segnala, inoltre, la pubblicazione dei seguenti provvedimenti:

- Linee guida ANAC n. 14 recanti "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato" (delibera n. 161 del 06 marzo 2019);
- Linee guida ANAC in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001 (delibera n. 215 del 26 marzo 2019); e
- aggiornamento alle Linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" (delibera n. 417 del 15 maggio 2019);
- comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 aprile 2019 concernente il differimento dell'operatività dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 per ulteriori 90 gg a decorrere dal 15/04/2019.

Il RPCT segnala, inoltre, l'intervento del Presidente dell'ANAC Cantone alla Camera dei Deputati del 06 giugno 2019, nel quale è stato specificato che:

- nel 2019 sarà adottato l'ultimo PNA di competenza dell'attuale Consiglio che fornirà a tutte le amministrazioni criteri guida completi per la redazione dei loro piani triennali, sostituendo anche definitivamente il PNA del 2013;
- verrà attivata una piattaforma che consentirà ad ANAC l'acquisizione automatica di una serie di dati e che permetterà un monitoraggio costante su tutti i piani triennali;
- verranno aggiornate le linee guida sugli obblighi di pubblicazione e quelle sull'accesso civico generalizzato.

La Dott.ssa Federica De Luca comunica che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 55/2019 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 32/2019 "Sblocca-cantieri" che apporta alcune variazioni sostanziali anche in tema di procedure per l'acquisizione di beni e servizi (ritorno al regolamento attuativo in luogo delle linee guida ANAC, aumento della soglia per il subappalto, abolizione della procedura negoziata per importi compresi tra 40.000 e 211.000, etc.). Anche a seguito di tali modifiche, verranno riviste le linee guida interne per le procedure di acquisto di beni e servizi, in un'ottica di semplificazione delle attività.

Il RPCT illustra i risultati del **monitoraggio periodico delle pubblicazioni in Amministrazione trasparente** eseguito in collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio Protocollo e Gestione documentale, anche nel corso di appositi incontri periodici. In particolare, il RPCT segnala che sono state apportate le seguenti modifiche:

- a) la sezione “Consulenti e collaboratori” è ora strutturata in due sottosezioni: incarichi conferiti dal 2019 (con rimando al link a PerlaPA) e incarichi conferiti in anni precedenti, nella quale è stata riportata la seguente precisazione per l’anno 2018: *“Sulla base di quanto stabilito dalla Task Force anticorruzione di Ateneo, la pubblicazione dei dati sul portale PerlaPA per l’anno 2018 è stata istituita per gli incarichi conferiti a partire dal 21 novembre 2018 nonché per gli incarichi conferiti in precedenza e di durata pari o superiore all’anno accademico 2018/2019 o per gli incarichi in relazione ai quali non si era ancora provveduto alla liquidazione del compenso. Gli incarichi rientranti nelle predette casistiche sono disponibili al seguente link...”*;
- b) la pubblicazione dei provvedimenti di affidamento, dei provvedimenti a contrarre e delle convenzioni avviene ora con una procedura semi automatica che sfrutta i web services dell’applicativo di protocollo e gestione documentale Titulus;
- c) la sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, a partire dall’anno 2019, è stata modificata in accordo con l’Ufficio Diritto studio e Mobilità, prevedendo la pubblicazione di un unico file con tutte le informazioni richieste.

La Task Force approva la proposta del RPCT di non pubblicare sul sito il testo delle convenzioni di stage, in quanto contenenti dati personali degli studenti coinvolti, inserendo comunque all’interno dell’Amministrazione trasparente un elenco, aggiornato semestralmente, degli enti con i quali sono stati attivati accordi per le attività di tirocinio.

La Dott.ssa Federica De Luca segnala la necessità di un confronto anche con la componente accademica e di un approfondimento riguardo alla pubblicazione degli importi relativi alle indennità di missione dei dipendenti e alle attività conto terzi nella sezione “Dati sui pagamenti”.

La Task Force anticorruzione approva la proposta predisposta da alcuni uffici della Direzione generale di Ateneo, tradotta nel prospetto allegato al presente verbale, relativa alle modalità di inserimento dei dati relativi agli incarichi di collaborazione nel portale PerlaPA.

Alle ore 11:00 si conclude la riunione.

Il Segretario Verbalizzante

Manuela CERISE
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile della prevenzione
della corruzione e trasparenza

Cristina LUBOZ
(Firmato digitalmente)