

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 10 ottobre 2019

Oggi, giovedì 10 ottobre 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;
- 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;
- Chiara Frezet, Ufficio biblioteca, Area 3;
- Luca Trèves, Ufficio sistemi informatici di Ateneo, Area 3.

Sono assenti giustificati:

- Veronica Sarro, Ufficio contabilità e bilancio, Area 1;
- Alessandro Olianas, Ufficio personale, Area 1.

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), ricorda che, con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 107 del 10 settembre 2019, è stato approvato l'aggiornamento del **Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2019/2021 (PTPCT)** che recepisce sia le modifiche al Piano delle performance per l'anno 2019, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dell'Università n. 19, del 25 luglio 2019, sia le modifiche alle pubblicazioni in Amministrazione trasparente stabilite dalla Task Force anticorruzione di Ateneo a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019, avente ad oggetto l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni dell'articolo 14 del d. lgs. n. 33/2013.

La Task Force analizza, quindi, le attività di monitoraggio dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2019/2021 (PTPCT) effettuate nel corso degli ultimi tre mesi, con particolare riferimento a:

- a) criteri di rotazione del personale
 - la Task Force prende atto delle difficoltà nell'attuazione della rotazione del personale dovute alla ridotta dotazione di personale dell'Ateneo e alla necessità di una specializzazione molto elevata per ricoprire determinate posizioni;
- b) formazione e informazione
 - il RPCT segnala che, con provvedimento del Direttore generale n. 71 del 2 luglio 2019, è stato adottato il Piano di formazione per il personale tecnico-amministrativo per l'anno 2019;
- c) codice di comportamento e codice etico
 - in data 4 settembre 2019 si è insediata la Commissione etica di Ateneo. Il Direttore generale segnala che, nel corso della prima riunione della Commissione, sono emersi alcuni suggerimenti in merito:
 - alla necessità di un maggiore coordinamento tra il Codice etico e le disposizioni relative all'istruzione dei procedimenti disciplinari;
 - alla possibilità di richiedere agli studenti, all'interno delle procedure online di iscrizione ai corsi, la presa visione del Codice etico;
 - il Direttore generale propone, inoltre, di indicare con maggiore chiarezza all'interno dei contratti la presa visione del Codice di comportamento;
 - la Dott.ssa Alessia Sandi comunica che sta procedendo l'iter per l'accorpamento del Codice etico e del Codice di comportamento e che, dal monitoraggio di quanto effettuato anche da altre Università, è emerso che attualmente solo due atenei hanno già provveduto ad approvare un unico documento che coniuga le finalità del codice di comportamento con quelle del codice etico;
- d) trasparenza
 - il RPCT segnala che, a seguito delle modifiche al Piano delle performance per l'anno 2019, è stato rinviato l'obiettivo relativo all'approvazione della Carta dei Servizi di Ateneo;
 - la Dott.ssa Manuela Cerise comunica che, nel corso del 2019, sono pervenute 8 richieste di accesso di cui 7 di accesso documentale e 1 di accesso civico generalizzato;
- e) collegamento con la performance e con gli obiettivi strategici
 - il RPCT ricorda che, con decreto del Presidente del Consiglio dell'Università n. 19, del 25 luglio 2019, sono state approvate le modifiche al Piano delle performance per l'anno 2019;
- f) tutela whistleblower
 - il RPCT segnala che, come stabilito nel corso riunione della Task Force anticorruzione di Ateneo del 19 giugno 2019, è stato attivato sul sito istituzionale il link alla piattaforma "WhistleblowingPA" e comunica che non sono pervenute segnalazioni né sulla casella di posta elettronica del RPCT né sulla piattaforma;
- g) ulteriori misure adottate
 - il RPCT segnala che, nel corso del 2019, è stata adottata un'apposita modulistica per le dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse richieste ai componenti delle commissioni di concorso nelle procedure di reclutamento dei docenti.

Il RPCT riepiloga, quindi, i principali **aggiornamenti normativi e i principali atti adottati dall'ANAC** nel corso degli ultimi tre mesi.

A seguito dell'adozione della Delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019, recante *“Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”*, tutte le pubbliche amministrazioni sono state invitate ad adottare un atto nel quale vengano individuati i dirigenti soggetti all'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale e reddituale. La Task Force invita, pertanto, a valutare la richiesta di inserimento del punto all'ordine del giorno di una prossima riunione del Consiglio dell'Università.

Il RPCT comunica che, a seguito della pubblicazione del comunicato ANAC del 1° luglio 2019, in data 17 luglio 2019 si è proceduto all'attivazione delle utenze di RPCT e “Assistente RPCT” necessarie per operare sulla piattaforma online per l'acquisizione dei piani triennali di prevenzione della corruzione e ad una prima compilazione del documento per il monitoraggio del PTPCT.

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

- Delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019 recante *“Aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle Linee guida n. 4 a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32”*;
- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 15 luglio 2019 con il quale viene ufficializzata la sospensione dell'Albo Commissari sino al 31 dicembre 2020;
- Comunicazione del 23 luglio 2019 con la quale il Presidente dell'ANAC Raffaele Cantone ha annunciato le proprie dimissioni;
- Atto di segnalazione al Parlamento n. 7 del 23 luglio 2019 con il quale l'ANAC auspica un intervento correttivo da parte del legislatore finalizzato a ricomprendere, espressamente e in maniera inequivoca, le università non statali nell'ambito di applicazione della normativa anticorruzione, seppur nei limiti di compatibilità, e limitatamente all'attività di pubblico interesse svolta;
- Consultazione on line del 24 luglio 2019 relativa alle Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing) - invio contributi entro il 15 settembre 2019;
- Consultazione on line del 24 luglio 2019 relativa allo schema di Piano Nazionale Anticorruzione 2019 – 2021 - invio contributi entro il 15 settembre 2019;
- News ANAC del 18 settembre 2019 con la quale viene resa nota la pubblicazione nella Collana scientifica ANAC di due working paper su disciplina e prassi dei conflitti di interessi;
- Comunicato del 26 settembre 2019 con il quale l'ANAC informa dell'erogazione della prima sanzione ad un soggetto responsabile di provvedimenti ritorsivi attuati nei confronti di un whistleblower e dell'aumento delle segnalazioni pervenute (706 da inizio 2019, di cui 41 trasmesse in Procura e 35 in Corte conti).

Il RPCT segnala che, nello schema di Piano Nazionale Anticorruzione 2019 – 2021, è previsto, in questa prima fase di utilizzo, di limitare l'operatività della piattaforma per la rilevazione delle

informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione unicamente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali e alle società in controllo pubblico.

Dopo una valutazione della bozza di documento per il monitoraggio del PTPCT caricata nella piattaforma dal RPCT e dal Responsabile dell'Ufficio Protocollo e Gestione documentale e, alla luce di quanto riportato all'interno dello schema di Piano Nazionale Anticorruzione 2019 – 2021, la Task Force anticorruzione concorda con la proposta del RPCT di utilizzare lo strumento a fini interni, per le attività di supporto al monitoraggio e alla predisposizione dei futuri PTPCT, senza procedere, al momento, alla validazione di quanto finora caricato.

La Dott.ssa Federica De Luca illustra quanto emerso durante un recente corso di formazione in materia di collaborazioni coordinate continuative. In particolare, sottolinea che è stato stabilito il divieto per le pubbliche amministrazioni di utilizzare collaborazioni coordinate continuative eterodirette. In realtà, l'Ateneo, per tutti i contratti relativi alle collaborazioni in ambito ricerca, ha da sempre utilizzato collaborazioni non eterodirette, lasciando totale autonomia ai collaboratori nell'organizzazione dei tempi e dei luoghi di lavoro e collegando il pagamento del corrispettivo al raggiungimento di specifici risultati. A decorrere dal 1° luglio 2019, inoltre, non è più possibile rendicontare collaborazioni coordinate continuative sui bandi PRIN.

La Task Force anticorruzione approva la proposta della Dott.ssa Federica De Luca di utilizzare una denominazione più chiara all'interno di tutti i contratti di collaborazione indicando "collaborazione non eterodiretta" per dare evidenza, anche formale, del recepimento della norma.

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) nella sezione "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo" sono state aggiunte le sottosezioni "Rettore" e "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo cessati";
- b) a seguito di confronto tra l'Ufficio Personale e l'Ufficio Segreteria amministrativa Organi di Ateneo, è stata condivisa la necessità di riaccentrare in capo all'Ufficio Personale il caricamento all'interno della piattaforma PerlaPA dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza.

La Task Force anticorruzione concorda con la proposta del RPCT di procedere, nel corso del mese di ottobre, alla pubblicazione sul sito istituzionale del periodico avviso relativo alla consultazione permanente in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa.

Alle ore 10:10 si conclude la riunione.

Il Segretario Verbalizzante

Manuela CERISE
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile della prevenzione
della corruzione e trasparenza

Cristina LUBOZ
(Firmato digitalmente)