

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 21 febbraio 2019

Oggi, giovedì 21 febbraio 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;
- Franco Vietti, Direttore generale e Dirigente ad interim di Area 3;
- Federica De Luca, Dirigente dell'Area 1;
- Veronica Sarro, Ufficio contabilità e bilancio, Area 1;
- Alessandro Olianas, 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;
- Chiara Frezet, Ufficio biblioteca, Area 3;
- Luca Trèves, Ufficio sistemi informatici di Ateneo, 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), ricorda che in data 30 gennaio 2019 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dell'Università n. 2 recante “*Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste - triennio 2019/2021*” con il quale, in applicazione del principio di rotazione già previsto dalla deliberazione del Consiglio dell'Università n. 91, del 22 dicembre 2017, lei stessa è stata nominata, per l'anno 2019, RPCT. Nel medesimo decreto è stato altresì dato atto della pubblicazione sul sito di Ateneo, entro la scadenza prevista, della Relazione annuale del RPCT per il 2018.

Il RPCT illustra, quindi, le principali caratteristiche del PTPCT per il triennio 2019/2021, redatto in collaborazione con la Dott.ssa Federica De Luca che ha ricoperto il ruolo di RPCT nel corso dell'anno 2018. Il Piano è stato predisposto tenendo in considerazione il PTPCT 2018-2020, approvato a gennaio 2018, l'aggiornamento dello stesso, adottato ad agosto 2018 a seguito

dell'atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 14 maggio 2018, nonché l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, adottato dall'ANAC nel novembre 2018.

Rispetto ai precedenti PTPCT, all'interno del Piano vigente sono stati inseriti due paragrafi finalizzati a riepilogare le attività svolte nell'anno precedente in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché i compiti di tutti i soggetti coinvolti nell'ambito della prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza all'interno dell'Ateneo. Per quanto concerne le aree di rischio, le valutazioni sono rimaste invariate rispetto al Piano precedente. Ulteriori considerazioni per l'inserimento di nuove aree di rischio all'interno del Piano potranno essere effettuate a seguito dell'adozione della Carta dei Servizi di Ateneo, attualmente in corso di predisposizione.

Per quanto concerne il collegamento con la performance e con gli obiettivi strategici di Ateneo, il RPCT precisa che, nonostante non siano ancora stati adottati il Piano triennale di sviluppo 2019/2021 e il Piano delle performance per l'anno 2019, gli Uffici della Direzione generale di Ateneo hanno comunque presentato le proposte per gli obiettivi individuali e di struttura entro i termini previsti dal Manuale di contabilità a gestione. Nel PTPCT sono state pertanto inserite le proposte di obiettivi per la Direzione generale che presentano elementi di correlazione con le misure di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza. Inoltre, tenuto conto che alcuni degli obiettivi individuali riguardano attività in materia di anticorruzione e trasparenza da realizzare nel 2019, così come previsto in sede di aggiornamento del PTPCT 2018 e ribadito nel vigente PTPCT, la Dott.ssa Luboz ritiene opportuno approfondire la discussione durante la prossima riunione della Task Force in attesa che, nel frattempo, venga approvato il Piano delle performance per l'anno 2019.

La Dott.ssa Luboz segnala che, anche a seguito dell'analisi delle prassi adottate da altri atenei, nell'allegato 2 al Piano è stato previsto che l'obbligo di pubblicazione del curriculum vitae e dei dati relativi all'assunzione di cariche o incarichi sia in capo al componente dell'Organo, su richiesta del RPCT.

Il Direttore generale, Dott. Franco Vietti, comunica ai membri della Task force che è in fase di redazione, sul modello predisposto dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), il regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali. Nella bozza di regolamento è previsto che le attività formative in materia di privacy rivolte a tutto il personale dell'Ateneo (docente e tecnico-amministrativo) vengano concertate con il RPCT.

La Task Force decide, pertanto, che venga calendarizzato, per l'autunno 2019, un corso di formazione in materia di privacy e anticorruzione rivolto a tutto il personale di Ateneo con la previsione di una prova di valutazione finale dell'apprendimento. Tale iniziativa sarà inserita nel Piano di formazione per l'anno 2019 che sarà adottato a breve.

La Dott.ssa Federica De Luca informa i componenti della Task Force che l'attività formativa in materia di trattamento dei dati nell'ambito della ricerca e delle tesi di laurea, inizialmente prevista per lo scorso mese di gennaio, verrà recuperata presumibilmente durante il prossimo mese di aprile.

Il RPCT illustra ai membri della Task Force i principali aggiornamenti normativi in materia di anticorruzione e trasparenza facendo riferimento, in particolare, alla Legge 9 gennaio 2019, n.3,

recante “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*”, all’avvio della procedura di consultazione da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dell’aggiornamento delle Linee Guida n. 4 recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” e delle Linee Guida n. 5 recanti “*Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*”, nonché all’adozione da parte dell’ANAC del “*Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e modalità di trattazione delle istanze pregresse*”.

Il RPCT informa i componenti della Task Force che, dal 20 dicembre 2018, il Consorzio Interuniversitario CINECA risulta iscritto nell’elenco delle società in house dell’ANAC.

Il Direttore generale segnala di aver già preso contatti con il Direttore del CINECA per discutere della richiesta di consorzio, presentata dall’Ateneo e che risultava bloccata in attesa che il Consorzio venisse iscritto nell’elenco ANAC, e di essere in attesa che venga fissato un incontro in merito.

Il RPCT comunica che a partire dal mese di gennaio è stato messo a disposizione dall’ANAC, in riuso, un software open source per la gestione delle segnalazioni di illecito. A tale proposito, la Dott.ssa Manuela Cerise segnala che i colleghi dell’Ufficio Sistemi Informatici di Ateneo stanno già provvedendo a valutare la possibilità di utilizzo del software in Ateneo, ferma restando la necessità che tale soluzione non comporti costi aggiuntivi e sia sostenibile in termini organizzativi.

Il RPCT informa che, a seguito dell’ultima riunione della Task Force tenutasi nell’anno 2018, i colleghi degli Uffici Personale, Contabilità e Bilancio e Segreteria amministrativa Organi di Ateneo hanno approfondito gli obblighi di pubblicazione relativi alla sezione “Consulenti e collaboratori” dell’Amministrazione trasparente, hanno aggiornato la modulistica da richiedere ai collaboratori e hanno concordato le modalità operative per procedere all’acquisizione della documentazione nonché alla pubblicazione su PerlaPA e, tramite apposito link, su “Amministrazione trasparente”. A seguito dei predetti approfondimenti, il RPCT precisa inoltre che si rende opportuno estendere gli obblighi di pubblicazione anche ai componenti del Nucleo di Valutazione.

Il RPCT segnala, infine, che alla data odierna non sono pervenute segnalazioni di illecito sulla casella di posta elettronica a ciò dedicata.

Il RPCT decide, quindi, di concludere i lavori della *Task Force*, stabilendo che la prossima riunione avrà luogo indicativamente fra tre o quattro mesi, salvo eventuali sollecitazioni da parte dei componenti per aggiornamenti ulteriori.

Alle ore 9:30 si conclude la riunione.

Il Segretario Verbalizzante

Manuela CERISE
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile della prevenzione
della corruzione e trasparenza

Cristina LUBOZ
(Firmato digitalmente)