



ESTRATTO ANTICIPATO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Martedì 22 dicembre 2020

Il giorno 22 dicembre 2020, alle ore 14.30, si è riunito in forma telematica – in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica e ai sensi del Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica – mediante l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano, in seduta straordinaria.

Sono presenti, in collegamento da remoto mediante la suddetta piattaforma:

Prof. Elio Franzini	Rettore – Presidente
Prof.ssa Maria Pia Abbracchio	Prorettore Vicario con delega alla Ricerca e innovazione
Prof. Francesco Blasi	Componente interno docente
Prof. Stefano Simonetta	Componente interno docente
Prof.ssa Laura Perini	Componente interna docente
Prof.ssa Chiara Tenella Sillani	Componente interna docente
Dott.ssa Marina Tavassi	Componente esterna
Dott.ssa Silvia Panigone	Componente esterna
Dott. Giovanni Romani	Componente esterno
Dott. Andrea Cerini	Componente interno PTAB
Sig. Guglielmo Mina	Rappresentante degli studenti
Sig. Luca Vezzoli	Rappresentante degli studenti

Assistono alla seduta, in collegamento da remoto mediante la suddetta piattaforma:

Dott. Francesco Petronio, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, fino al termine della trattazione del punto 5 all'o.d.g.;

Dott. Renato Cambursano, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, fino al termine della trattazione del punto 5 all'O.d.g.

Partecipano alla seduta, in collegamento da remoto mediante la suddetta piattaforma:

Dott. Roberto Conte, Direttore Generale – Segretario, assistito per le operazioni relative dalla dott.ssa Antonella Esposito, dalla dott.ssa Maria di Nardo e dal dott. Jacopo A. M. Scari.

Prof.ssa Antonella Baldi, Prorettore delegato all'Internazionalizzazione.

Prof.ssa Marina Brambilla, Prorettore delegato alla Programmazione e all'organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il personale;

Prof.ssa Marina Carini, Prorettore delegato alla Terza missione, attività culturali e impatto sociale.

Prof.ssa Marilisa D'Amico, Prorettore delegato alla Legalità, trasparenza e parità di diritti;

Prof. Goffredo Haus, Prorettore delegato all'Innovazione digitale, servizi ICT, progetti strategici e speciali.

Prof.ssa Marisa Porrini, Prorettore delegato alla Didattica.

Prof. Gian Vincenzo Zuccotti, Prorettore delegato ai Rapporti con le istituzioni sanitarie.

Partecipano altresì alla seduta, in collegamento da remoto mediante la suddetta piattaforma:

Prof. Matteo Turri, Presidente del Presidio di Qualità d'Ateneo.

Dott.ssa Tiziana Manfredi, Dirigente Responsabile della Direzione Contabilità, bilancio e programmazione finanziaria.

Dott.ssa Anna Canavese, Dirigente Responsabile della Direzione Risorse Umane.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Dott. Angelo Casertano, Dirigente Responsabile della Direzione Servizi per la ricerca, limitatamente al punto 3 all'o.d.g.

...omissis...



7. CONFERMA DELLE LINEE STRATEGICHE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA.

Il Rettore ricorda che il Consiglio di amministrazione è chiamato, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, a definire le linee strategiche in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza, linee che costituiscono il contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-funzionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ateneo.

Nella seduta del 17 dicembre 2019, il Consiglio ha approvato, all'unanimità, l'aggiornamento della strategia dell'Università degli Studi di Milano per il triennio 2020-2022 in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza, dando mandato al relativo Responsabile (RPCPT) di sviluppare il nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza, poi approvato nella sua versione definitiva dal Consiglio di amministrazione nella seduta straordinaria del 3 marzo 2020, al termine di una fase di consultazione pubblica.

Si ricordano le sette linee strategiche approvate dal Consiglio:

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.

Nel corso del 2020 il Consiglio di amministrazione ha potuto prendere atto dello stato di avanzamento degli obblighi strategici grazie alla predisposizione di due dettagliate relazioni trimestrali presentate dalla Prorettrice con delega a Legalità, trasparenza e parità di diritti e dalla Responsabile per la Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza, nelle sedute del 28 aprile 2020 e 27 novembre 2020. Tali relazioni sono state presentate anche in Senato accademico nelle sedute del 12 maggio 2020 e del 10 novembre 2020.

Tenuto conto del documento "Stato avanzamento di ciascun obiettivo strategico alla data del 10 dicembre 2020", allegato e parte integrante della presente delibera, in cui per ogni obiettivo strategico è stato indicato il relativo stato di avanzamento alla data del 10 dicembre 2020, pare opportuno proseguire lungo le linee strategiche tracciate alla fine dell'anno 2019, sia per consentire il completamento delle attività già poste in essere in maniera significativa nel corso del 2020 (il riferimento è alla formazione, alla trasparenza amministrativa, al rapporto proattivo con A.N.AC.), sia per consentire la realizzazione di quegli obiettivi che necessitano di un arco temporale più ampio per la loro implementazione (il riferimento è al sistema di gestione del rischio corruttivo, alla gestione del conflitto di interesse, al codice di comportamento di nuova generazione).

Il Consiglio di amministrazione, unanime

prende atto

dello stato di avanzamento degli obiettivi strategici alla data del 10 dicembre 2020 indicati documento "Stato avanzamento di ciascun obiettivo strategico alla data del 10 dicembre 2020", allegato e parte integrante della presente delibera.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, all'unanimità

delibera

- a) di confermare i sette obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza approvati dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2019;



- b) di conferire mandato al RPCT di rimodulare operativamente tali obiettivi con riguardo al triennio 2021-2023.

...omissis...

Esaurita la trattazione dell'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.05.

IL SEGRETARIO
(Dott. Roberto Conte)

*°F.to Roberto Conte**

IL PRESIDENTE
(Prof. Elio Franzini)

*F.to Elio Franzini**

** Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005*