



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Estratto Verbale n. 3

Seduta del 23/24 marzo 2017

Il giorno ventitre del mese di marzo dell'anno duemila diciassette, alle ore 15.30, con prosecuzione il giorno ventiquattro alle ore 9.30, si è riunito nella Sala degli Atti Accademici del Rettorato dell'Università degli Studi della Basilicata, in Potenza, in Via Nazario Sauro, 85, giusta convocazione prot. n. 3295/II/20 del 9.1.3017, il Nucleo di Valutazione, per discutere del seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni;**
- 2. Approvazione verbale seduta precedente;**
- 3. Valutazione della performance del Direttore Generale: audizione;**
- 4. Nucleo di Valutazione come Organismo Interno di Valutazione: attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per il 2016;**
- 5. Offerta formativa a.a. 2017-2018;**
- 6. Relazione sulle Opinioni degli studenti frequentanti le attività didattiche a.a. 2015-2016: determinazioni;**
- 7. Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti e rapporti di riesame: discussione;**
- 8. Varie ed eventuali.**

Il Prof. Paolo Villani, in qualità di Coordinatore, constata la presenza di:

Prof.ssa Claudia Sorlini

Prof. Paolo Tartaglia Polcini,

Dott. Donato Stefano Grieco,

Dott.ssa Silvia Piemonte - telematicamente collegata -

e l'assenza del **Prof. Gianfranco Viesti,**

verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dei punti iscritti nell'ordine del giorno.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Renata Brienza, responsabile dell'Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità.

Alla seduta partecipa invitato il **prof. Domenico Spinelli.**

O M I S S I S

4. Nucleo di Valutazione come Organismo Interno di Valutazione: attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per il 2016;

Il Coordinatore comunica che:

- ai sensi dell'art. 14, co, 4, lett. g), D.lgs. 150/2009, ai Nuclei di Valutazione, in funzione di OIV, spetta il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte dell'amministrazione universitaria ed è chiamato a pubblicare entro il 29 febbraio p.v. nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", l'attestazione sulla verifica degli obblighi in materia di trasparenza secondo quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013;
- il 25 maggio 2016, è stato emanato il D.Lgs. n. 97 recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*". che modifica le disposizioni in materia di trasparenza previste dal d.lgs. 33/2013, allo scopo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione e ridurre gli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche;
- l'ANAC con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2106, l'Autorità ha adottato le "*Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni*

contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016”;

- l'ANAC nell'adunanza del 21 dicembre 2016 ha chiesto agli OIV di cui all'art. 44 del D.Lgs 33/2013 o agli organismi con funzioni analoghe di attestare l'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione e con la delibera n. 236/2017, ha dato le indicazioni operative per la predisposizione dell'attestazione del Nucleo, la quale costituisce uno dei principali strumenti di cui si avvale l'Autorità Nazionale Anticorruzione, per verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente;
- l'attività di verifica è limitata a specifiche categorie di obblighi di pubblicazione considerati dall'ANAC particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche, in particolare l'attestazione riguarda :
 1. obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 20);
 2. obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29);
 3. obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30);
 4. obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31);
 5. obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione (art. 33).
- per compiere tale verifica, il Nucleo utilizza la “griglia di rilevazione” predisposta dall'ANAC, allegato 2) della delibera n. 236/2017. In particolare la griglia è stata compilata con le valutazioni, ciascuna per gli ambiti di seguito riportati:
 1. pubblicazione
 2. completezza del contenuto
 3. completezza rispetto agli uffici
 4. aggiornamento
 5. apertura formato.

Inoltre,

- considerato che la delibera n. 236/2017, prevede che il Nucleo possa avvalersi della collaborazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha ritenuto opportuno invitare alla discussione il dott. Gianfranco Berardi.

Alle ore 16.00, entrano il dott. Gianfranco Berardi e la dott.ssa Antonella Racioppi, Responsabile del Settore Affari Generali.

Il Coordinatore, chiede al dott. Berardi di esporre brevemente quanto l'amministrazione ha posto in essere sul tema oggi in discussione.

Il dott. Berardi riferisce che

- è stato adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute rispettivamente del 30 gennaio 2017 e del 31 gennaio 2017. Alla luce delle modifiche legislative apportate dal D.Lgs. 97/2016, la definizione del PTPC è conseguente all'individuazione da parte dell'organo di indirizzo degli “*obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza*”, i quali costituiscono “*contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione*” (Art. 1, co. 8, L. 190/2012, come modificato dall'art. 41, co. 1, lett. g, del D.Lgs. 97/2016). Tali obiettivi sono stati definiti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 29.12.2016;
- è stata redatta la relazione annuale relativamente all'attuazione del PTPC 2016, pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione entro il 16 gennaio 2017;
- è stato potenziato l'istituto della Trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti per tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, che costituisce, pertanto, un presidio imprescindibile fondato, oltre che sugli obblighi di pubblicazione previsti per legge, su ulteriori misure di trasparenza, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali;
- si è proceduto al consolidamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico - Trasparenza e accesso documentale, con l'individuazione di una unità di personale dedicata a tempo pieno sulla materia.

La dott.ssa Racioppi riferisce che l'Ateneo, si è dotato di un software applicativo - web based - per la gestione informatizzata delle pubblicazioni obbligatorie, a breve operativo, che faciliterà la gestione degli adempimenti in conformità con le disposizioni normative vigenti. La soluzione prevede l'inserimento di dati nelle singole sottosezioni del portale "Amministrazione trasparente da parte dei referenti individuati per ogni ufficio. E' stata redatta, anche per tali finalità, la "Mappa delle responsabilità" - mostrata al Nucleo - che individua le strutture su cui ricadono le responsabilità connesse agli obblighi definiti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., venendo così coinvolti nel processo di raccolta, elaborazione, pubblicazione e aggiornamento continuo dei dati nella sezione amministrazione trasparente. Inoltre, con il nuovo software saranno inserite, in automatico, sia la data di pubblicazione sia la data di aggiornamento, in tal modo rispondendo alle indicazioni della Delibera ANAC n. 1310/2016.

Il Nucleo ringrazia entrambi per il lavoro svolto, in particolare il dott. Berardi quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, vista la recente assunzione dell'incarico e lo invita a continuare a svolgere quell'attività di controllo, prevista dall'art. 43 D.Lgs. n. 33/2013 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo anche di concerto con l'OIV.

Il Coordinatore passa la parola alla Responsabile dell'Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e al PQA, la quale riferisce che per effettuare la rilevazione, ha avuto in primo luogo, interlocuzioni con il Direttore Generale ed il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e successivamente, con il responsabile del Settore Affari Generali, ha proceduto a verificare la coerenza fra le indicazioni riportate nella griglia di rilevazione con i contenuti del sito "Amministrazione trasparente".

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dei dati rilevati dall'Ufficio, procede alla verifica attraverso la Griglia di valutazione - Foglio n.1 - con riferimento all'effettiva pubblicazione delle informazioni, alla completezza del contenuto e rispetto agli uffici, all'aggiornamento ed alla apertura del formato per ognuno degli obblighi informativi previsti e secondo le scale di valutazione di cui all'Allegato 4 alla delibera n. 236/2017. Costata l'adempimento di ciascuna categoria di obblighi di pubblicazione, tramite il riscontro diretto sul sito istituzionale dell'Ateneo e la valutazione di conformità agli obblighi di legge.

Al termine, il Coordinatore chiede che si proceda a deliberare in merito.

il NUCLEO DI VALUTAZIONE

- VISTO** il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";
- VISTO** il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
- VISTA** la Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, "*Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016*";;
- VISTA** la Delibera ANAC n. 236/2017, "*Attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell'Autorità*";
- UDITO** il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- ESAMINATO** il portale "Amministrazione Trasparente";

all'unanimità, approva:

1. il documento di attestazione;
2. la griglia di rilevazione;
3. la scheda di sintesi sulla rilevazione per l'anno 2016 ed il primo trimestre 2017, che allegati al presente verbale ne diventano parte integrante e sostanziale.

Dispone che l'Ufficio di Supporto trasmetta la documentazione all'Amministrazione che ne curerà la pubblicazione sul portale "*Amministrazione trasparente*" dell'Università degli Studi della Basilicata, entro il termine previsto del 30 aprile 2017.

Il presente verbale è approvato seduta stante.

Null'altro essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.30 del giorno 24 marzo 2017.

Il Segretario
F.to (Renata Brienza)

Il Coordinatore
F.to (Prof. Paolo Villani)