



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

## NUCLEO DI VALUTAZIONE

**Estratto Verbale n. 2**

**Seduta del 23 aprile 2018**

Il giorno ventitré del mese di marzo dell'anno duemiladiciotto, alle ore 10.30, si è riunito nella Saletta dei Revisori dei Conti del Rettorato dell'Università degli Studi della Basilicata, in Potenza, in Via Nazario Sauro, 85, giusta convocazione prot. n. 5196/II/20 del 16.4.3018, il Nucleo di Valutazione, per discutere del seguente ordine del giorno:

- 1) **Comunicazioni;**
- 2) **Approvazione verbale seduta precedente;**
- 3) **Approvazione resoconto visita Dipartimento di Scienze;**
- 4) **Relazione sulle Opinioni degli studenti frequentanti le attività didattiche a.a. 2016-2017: approvazione;**
- 5) **Nucleo di Valutazione come Organismo Indipendente di Valutazione: Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.3.2018: audizione del Responsabile della prevenzione della corruzione;**
- 6) **Valutazione della performance del Direttore Generale, anno 2016: audizione del Direttore Generale e determinazioni;**
- 7) **Programmazione audit strutture primarie e corsi di studio;**
- 8) **Offerta Formativa 2018-2019: determinazioni;**
- 9) **Varie ed eventuali.**

Il **prof. Paolo Tartaglia Polcini**, in qualità di Coordinatore, constata la presenza di:

**prof. Pasquale Chiacchio,**

**prof. Luigino Filice,**

**dott.ssa Barbara Cafarelli,**

**sig. Michele Cingolani,**

**dott.ssa Silvia Piemonte** - telematicamente collegata, 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.

### O M I S S I S

- 5) **Nucleo di Valutazione come Organismo Indipendente di Valutazione: Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.3.2018: audizione del Responsabile della prevenzione della corruzione;**

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 da parte dell'amministrazione universitaria degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, assumendo, come data di riferimento per la verifica dell'avvenuta pubblicazione di dati e informazioni relativi a eventi e circostanze verificatisi nell'anno 2017, il 31 marzo 2018. I Nuclei sono chiamati a pubblicare, entro il 30 aprile 2018, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", del sito web di Ateneo, l'attestazione sull'adempimento da parte dell'Ateneo 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 2016, 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*”;
- successivamente, con la con determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, l’Autorità ha approvato le «*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*», fornendo indicazioni ai soggetti interessati sull’attuazione della normativa e predisponendo una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le società/enti, secondo il criterio della compatibilità di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013;
- con la delibera n. 141 del 21 febbraio 2018, la sopradetta Autorità ha fornito alle amministrazioni pubbliche le indicazioni operative per la predisposizione dell’attestazione del Nucleo/OIV, 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 gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi a:
  1. consulenti e collaboratori (art. 15);
  2. personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18)
  3. bandi di concorso (art. 19)
  4. sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27);
  5. beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30);
  6. controlli e rilievi sull’amministrazione (art. 31);
  7. altri contenuti - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 10);
  8. altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016);
- per compiere tale verifica, il Nucleo/OIV utilizza la “*griglia di rilevazione*” predisposta dall’ANAC (allegato 2 della delibera n. 141/2018). 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 sopra citata delibera, prevede che il Nucleo/OIV possa avvalersi della collaborazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Coordinatore fa presente che ha ritenuto opportuno invitare alla discussione il dott. Lorenzo Bochicchio, nominato Responsabile con D.R. n. 84 del 6.4.2018, in sostituzione del dott. Gianfranco Berardi, trasferito presso altra sede universitaria.

Alle ore 12.30, entrano il dott. Lorenzo Bochicchio, la dott.ssa Antonella Racioppi, Responsabile del Settore Affari Generali e la dott.ssa Rossella Repullone, Responsabile URP, trasparenza e accesso

documentale.

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

Il dott. Lorenzo Bochicchio fa presente, in primo luogo, che le attività legate alla trasparenza sono state poste in essere dal dott. Gianfranco Berardi, che ha lasciato da poco i ruoli di questa università e, pertanto, ha ritenuto utile invitare la dott.ssa Antonella Racioppi, Responsabile del Settore Affari Generali e la dott.ssa Rossella Repullone, Responsabile URP, trasparenza e accesso documentale che hanno seguito tutte le fasi dei processi legati all'anticorruzione ed alla trasparenza.

Cede la parola alla dott.ssa Racioppi la quale rappresenta che da luglio del 2017 è operativo di un software applicativo per la gestione informatizzata delle pubblicazioni obbligatorie, che ha facilitato la gestione degli adempimenti in conformità con le disposizioni normative vigenti. Questa soluzione prevede l'inserimento di dati, informazioni e documenti, peraltro nel formato richiesto dalle delibere ANAC, 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*" – anch'essa pubblicata sul sito Amministrazione trasparente - che individua le strutture su cui ricadono le responsabilità connesse agli obblighi definiti dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., venendo così coinvolte nel processo di raccolta, elaborazione, pubblicazione e aggiornamento continuo dei dati nella sezione amministrazione trasparente. Inoltre, con il nuovo software sono 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 Direttore Generale ritiene che ciò ha comportato un significativo miglioramento dell'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.

Il Coordinatore passa la parola alla Responsabile dell'Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e al PQA, la quale riferisce di aver effettuato la verifica dell'adempimento degli obblighi di trasparenza di concerto con la Responsabile dell'URP – Trasparenza e accesso documentale e con coordinamento della dott.ssa Silvia Piemonte, componente del Nucleo di Valutazione. In particolare, si è proceduto a verificare la coerenza fra le indicazioni riportate nella griglia di rilevazione con i contenuti del sito "*Amministrazione trasparente*", secondo le indicazioni fornite dalla Delibera 141/2018.

Il Nucleo di Valutazione/OIV, sulla base dei dati rilevati dagli Uffici, procede alla verifica attraverso la Griglia di valutazione 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. 141/2018. Il Nucleo in primo luogo rileva che risultano alcuni specifici punti di attenzione:

- "*la completezza rispetto agli uffici*", se il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici dell'Ateneo, per tutte le categorie di obblighi, in particolare nella sezione "*Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*";
- la mancanza dell'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto (anche potenziale) di interessi in particolare nella sezione "*consulenti e collaboratori*".

Il Direttore Generale, rappresenta la sua impossibilità - al momento - di dichiarare la completezza rispetto agli uffici, in particolare della sezione indicata dal Nucleo, considerato l'elevato numero sia di dati e di informazioni che di uffici, dell'amministrazione centrale e delle strutture primarie, coinvolti. La dott.ssa Repullone riferisce che i punti sono stati oggetto di attenzione e successivo intervento da parte dell'amministrazione. Rispetto alla completezza è stata emanata una circolare (prot. n. 4769/II/25 del 6.4.2018 che viene consegnata al Nucleo), al fine di monitorare l'adempimento della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, secondo i termini previsti dalla normativa vigente, da parte delle strutture competenti per ambito di attività, come individuate dalla "mappa delle responsabilità" pubblicata sul sito Amministrazione trasparente. Riguardo al secondo punto di attenzione, si è iniziato il caricamento delle informazioni previste dalla vigente normativa, non solo nella sezione di

competenza dell'amministrazione centrale ma anche per le strutture primarie e si è ipotizzato il termine di chiusura di tali operazioni entro la fine del prossimo mese di maggio.

Il Nucleo fa inoltre rilevare:

- l'assenza di canoni di locazione;
- l'assenza di rilievi della Corte dei Conti;
- la non pubblicazione del Registro degli accessi.

Il Direttore Generale dichiara, rispetto ai due primi punti, che l'Ateneo non percepisce canoni di locazione e non ha ricevuto alcun rilievo dalla Corte dei Conti mentre sul terzo punto, in osservanza della delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2017 che prevede "... l'Autorità raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, "cd. registro degli accessi", l'Ateneo si è dotato di tale registro, ma di concerto con il Responsabile della PCT, si è scelto di non pubblicarlo, in quanto la succitata delibera ne auspica soltanto la pubblicazione sui siti.

Il Nucleo rappresenta poi che è suo obbligo attestare se l'amministrazione individua nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013.

Il Direttore Generale dichiara che anche in questo caso, di concerto con l'allora Responsabile della PC, dott. Berardi, si è scelto di non pubblicare i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione, in quanto nella "Mappa delle responsabilità" sono state individuate in modo molto dettagliato le Strutture dell'Ateneo cioè i Settori e gli ambiti di competenza di tutte le articolazioni amministrative, su cui ricadono le responsabilità connesse agli obblighi di pubblicità e la relativa tempistica di aggiornamento. Tale Mappa, adottata con P.D.G. n. 273 del 01.09.2016, è stata diffusa tra tutto il personale interessato e successivamente rielaborata sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC con Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016.

Il Nucleo/OIV ritiene pienamente soddisfacenti le motivazioni addotte dal Responsabile PC durante l'audit, ringrazia tutti per l'ottimo lavoro svolto ed invita a continuare quell'attività di controllo, prevista dall'art. 43 D.Lgs. n. 33/2013 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo di concerto con l'OIV.

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

#### **il NUCLEO DI VALUTAZIONE**

<b>VISTO</b>	il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 " <i>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</i> ";
<b>VISTO</b>	il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 " <i>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</i> ";
<b>VISTA</b>	la Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2106, " <i>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</i> ";
<b>VISTA</b>	la Delibera ANAC n. 141/2018, " <i>Attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità</i> ";
<b>UDITO</b>	il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
<b>ESAMINATO</b>	il portale "Amministrazione Trasparente";

**PRESO ATTO** di quanto emerso nel corso della discussione,

**all'unanimità, approva:**

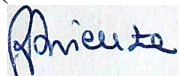
1. il documento di attestazione;
2. la griglia di rilevazione;
3. la scheda di sintesi sulla rilevazione per l'anno 2017 ed il primo trimestre 2018, che, allegati al presente verbale, ne diventano parte integrante e sostanziale.

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 2018.

Il presente estratto redatto, letto è approvato seduta stante.

Null'altro essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 17,30.

Il Segretario  
(Renata Brienza)



Il Coordinatore  
(Prof. Paolo Tartaglia Polcini)

