



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Estratto Verbale n. 2

Seduta del 18 aprile 2019

Il giorno diciotto del mese di aprile dell'anno duemila diciannove, alle ore 10.00, 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. 7718/II/20 dell'11 aprile 2019, il Nucleo di Valutazione, per discutere del seguente ordine del giorno:

- 1) **Comunicazioni;**
- 2) **Approvazione verbale seduta precedente;**
- 3) **Relazione del Presidio della Qualità in merito alle Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti anno 2018: audizione del Presidente del PQA;**
- 4) **Relazione sulle Opinioni degli studenti frequentanti le attività didattiche a.a. 2017-2018: approvazione;**
- 5) **Accreditamento Corsi di Dottorato di Ricerca ciclo XXXV a.a. 2019-2020: parere;**
- 6) **Nucleo di Valutazione come Organismo Interno di Valutazione: Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.3.2019: audizione del Responsabile della prevenzione della corruzione;**
- 7) **Trasferimento di Professori Associati mediante scambio contestuale - Prof.ssa Antonella Palmina Vastola, Università degli Studi della Basilicata, (SSD AGR/01 Economia ed estimo rurale) e Prof.ssa Adele Coppola, Università degli Studi di Napoli Federico II, (SSD AGR/01 Economia ed estimo rurale): parere;**
- 8) **Linee guida per la Relazione annuale 2019: determinazioni;**
- 9) **Programmazione audit strutture primarie e corsi di studio;**
- 10) **Varie ed eventuali.**

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

prof. Luigino Filice,

prof. Pasquale Chiacchio,

dott.ssa Barbara Cafarelli,

avv. Piermassimo Chirulli e l'assenza del **sig. Michele Cingolani**, 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

- 6) **Nucleo di Valutazione come Organismo Interno di Valutazione: Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.3.2019 e 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 2018, il 31 marzo 2019. I Nuclei sono chiamati a pubblicare, entro il 30 aprile 2019, 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*”;
- con la delibera n. 141 del 27 febbraio 2019 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. Performance (art. 20)
 2. Provvedimenti (art. 23)
 3. Bilanci (art. 29)
 4. Servizi erogati (art. 32)
 5. Pagamenti dell’amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41)
 6. Opere pubbliche (art. 38)
 7. Pianificazione e governo del territorio (art. 39)
 8. Informazioni ambientali (art. 40)
- per compiere tale verifica, il Nucleo/OIV utilizza la “*griglia di rilevazione*” predisposta dall’ANAC (allegato 2.1 della delibera n. 141/2019). 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. Giuseppe Romaniello, nominato Responsabile con D.R. n. 375 del 6.11.2018.

Alle ore 11.15, entrano il dott. Giuseppe Romaniello, Direttore Generale nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione (nominato con D.R. n. 375 del 6.11.2018), la dott.ssa Antonella Racioppi, Responsabile del Settore Affari Generali e la dott.ssa Elena Moretti dell’Ufficio trasparenza e accesso documentale.

Il Coordinatore passa la parola all’avv. Piermassimo Chirulli, che ha curato per il Nucleo/OIV le attività di verifica degli obblighi di pubblicazione. L’avv. Chirulli, rappresenta in primo luogo alcune considerazioni di carattere generale, quale ad esempio la sezione “*Amministrazione trasparente*” non facilmente raggiungibile dall’utente che apre la pagina istituzionale dell’Università, in quanto ci sono pagine di passaggio che ne appesantiscono la navigazione e ancora in alcuni documenti non è indicata

la data di adozione e la data di inserimento sul portale, non consentendo di verificare la loro attualità e l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Quanto alle specifiche richieste di valutazione contenute nel par. 2 della Delibera ANAC n. 141 del 2019, sottolinea alcune criticità.

Nella sezione "Performance" vi sono le sottosezioni "Ammontare complessivo dei premi" e "Dati relativi ai premi". La prima sottosezione, a sua volta, contiene due file, uno relativo ai premi stanziati e l'altro ai premi distribuiti. I dati sono relativi all'anno 2016 e sono aggregati senza alcuna specificazione. Per quanto riguarda i "Provvedimenti", la specifica sezione del portale, non riporta gli atti degli organi di indirizzo politico. Anche la sezione "Bilanci" risulta non aggiornata sia relativamente al Bilancio Unico di previsione di Ateneo che per i bilanci consuntivi, l'ultimo pubblicato si riferisce all'anno 2016. La sezione denominata "Servizi erogati" che prevede delle sottosezioni ("Carta dei servizi e standard di qualità"; "Class action"; etc.) non contiene alcun documento. Infine, ultima criticità riscontrata è quella relativa alla sezione "Opere pubbliche" che contiene diverse sottosezioni prive di contenuto dove non è possibile stabilire se ciò accada perché non ci sono dati da inserire o perché vi è un ritardo nella pubblicazione.

Il Coordinatore, chiede ai convenuti di esporre brevemente quanto l'amministrazione ha posto in essere sul tema oggi in discussione. La dott.ssa Racioppi risponde con precisione sui singoli punti di attenzione, evidenziando come in alcuni casi, la mancata pubblicazione è dovuta alla non approvazione degli atti (come i conti consuntivi del 2017 e del 2018 e il piano triennale delle opere pubbliche), mentre il Bilancio di previsione è stato approvato solo nella recente seduta del CdA del 28.3.2019. Per altre situazioni, si sono poste già in essere semplici azioni correttive quale, ad esempio, la dicitura "Fattispecie non applicabile alle Università". Per la carta dei servizi, si fa notare che l'Ateneo non si è ancora dotato di tale strumento.

Anche la questione del portale è già stata sottoposta all'ufficio competente per migliorarne l'accessibilità.

Il Direttore Generale conferma quanto esposto ed evidenzia come alcune criticità nella realizzazione di misure relative alla trasparenza e all'anticorruzione sono dovute all'avvicinarsi, nel corso del 2018, dei soggetti incaricati ad assumere il ruolo di RPCT. Sintetizza poi alcuni degli obiettivi che l'Amministrazione si prefigge di raggiungere nell'ambito della trasparenza e dell'accessibilità delle informazioni:

1. aggiornamento delle competenze interne in materia, previsto nel piano della formazione del personale;
2. avvio del portale sugli open-data, in relazione al quale è già stata effettuata una prima informativa al Senato Accademico da parte del gruppo di lavoro nominato *ad hoc*;
3. nomina del responsabile per la transizione digitale;
4. messa in atto di strategie della comunicazione interna ed esterna, come previsto dal Piano della Performance 2019-2021;
5. miglioramento dei processi di comunicazione dell'attività degli Organi di Governo, ad esempio la tracciabilità delle decisioni;
6. implementazione di procedure e strumenti di controllo di gestione.

Il Nucleo/OIV 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.

Il Nucleo di Valutazione/OIV, sulla base dei dati rilevati dagli Uffici e ritenendo pienamente soddisfacenti le motivazioni addotte dall'Ateneo durante l'audit, procede al completamento della Griglia di valutazione con riferimento all'effettiva pubblicazione delle informazioni, alla completezza del contenuto e rispetto agli uffici, all'aggiornamento ed all'utilizzo del formato aperto per i documenti elettronici, per ognuno degli obblighi informativi previsti e secondo le scale di valutazione di cui all'Allegato 4 alla delibera n. 141/2019, della scheda di sintesi e del documento di attestazione.

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. 141/2019, “Attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità”;
UDITO	il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
ESAMINATO	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 2018 ed il primo trimestre 2019, che, allegati al presente verbale, ne diventano parte integrante e sostanziale.

Dispone che l’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e al PQA, 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 2019.

Il Segretario
F.to (Renata Brienza)

Il Coordinatore
F.to (Prof. Paolo Tartaglia Polcini)