USNVSE
SMR

Università degli Studi Napoli Parthenope
Codice AOO: CLE
ARRIVO
Num. Prot.: 0030653 / 2019
del 16/04/2019
UOR: Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e Servizi Elettoral

Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il giorno 8 aprile 2018 alle ore 10.00 il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" si è riunito in modalità telematica come da convocazione via email del giorno 04.04.2019.
Il Nucleo di Valutazione, nominato con D.R. n. 1000 del 15.12.2016, e ricostituito con D.R. n. 802 del 28.11.2017, è composto dai seguenti componenti:

Componente Nucleo di Valutazione	P	AG	ASS
Prof. Maurizio Migliaccio (Presidente)	X		
Prof. Fausto Manes	X		
Prof. Paolo Silvestri	X		
Prof. Vincenzo Tucci		X	
Dott. Aniello Ferraro	X		

(Legenda: P = presente; AG = assente giustificato, ASS = assente)

Le funzioni di Segretario sono svolte, su richiesta del Presidente, dalla Dott.ssa Maria Grasso che pertanto partecipa con funzioni di supporto alla verbalizzazione.

I presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni;
2) Audizione Delegato per il coordinamento delle attività di pianificazione in materia di performance e di prevenzione della corruzione e della trasparenza
3) Attestazioni Trasparenza OIV
4) Varie ed eventuali.

Alle ore 10:00, accertato il raggiungimento del numero legale ai fini della validità della seduta, il Presidente dà inizio ai lavori.

1) Comunicazioni:

Il Presidente informa che in data 26 e 27 marzo si sono svolte le Elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi ed Organismi universitari per il biennio accademico 2019/2021 e che a breve sarà ricostituito il Nucleo di Valutazione con il nuovo rappresentante degli studenti che sostituirà il dott. Aniello Ferraro nel citato Organo.

2) Audizione Delegato per il coordinamento delle attività di pianificazione in materia di performance e di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Presidente presenta il prof. Alessandro Natalini - Delegato per il coordinamento delle attività di pianificazione in materia di performance e di prevenzione della corruzione e della trasparenza - ai componenti del Nucleo di Valutazione.

Il Prof. Natalini illustra gli incontri avuti con il Direttore Generale, il Presidente del Nucleo di Valutazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed il Delegato per il bilancio al fine di promuovere azioni di miglioramento nel quadro della performance e della trasparenza.

3) Attestazioni Trasparenza OIV

Il Presidente ricorda che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con riferimento al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione da parte delle amministrazioni pubbliche, con la delibera n. 141 del 27 febbraio 2019 avente ad oggetto "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell'Autorità", ha inteso fornire indicazioni, tra gli altri, alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2-bis, del d.lgs. 33/2013, e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell'Autorità, ha individuato specifiche categorie di dati cui gli OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 marzo 2019.

L'attestazione va resa secondo il modello «Documento di attestazione» fornito con l'Allegato 1.1 alla citata delibera ANAC.

Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV tenuti all'attestazione degli obblighi di pubblicazione delle amministrazioni, utilizzano la «Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019» disponibile nell'Allegato 2.1 alla citata delibera ANAC.

L'attestazione va pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente" entro il 30 aprile 2019.

Agli OIV è richiesto di attestare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, concentrando l'attività di monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche. Tale attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31.3.2019.

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono, per le pubbliche amministrazioni:

1) Provvedimenti (art. 23)
2) Bilanci (art. 29)
3) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41)
4) Opere pubbliche (art. 38)
5) Pianificazione e governo del territorio (art. 39)
6) Informazioni ambientali (art. 40)

Nella «Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi» (Allegato 3 alla delibera ANAC) gli OIV indicano la data di svolgimento della rilevazione, elencano gli uffici periferici e descrivono le modalità seguite ai fini dell'individuazione delle predette strutture, indicano le procedure e le modalità seguite per la rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale documentazione da allegare.

Il Presidente evidenzia che il Nucleo di Valutazione ha proceduto alle attività di verifica, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio di Supporto, che ha fornito la documentazione necessaria a verificare l'effettiva pubblicazione dei dati e la loro qualità.

Il Presidente ricorda che l'attività di verifica è stata condotta limitatamente ai dati richiesti nella citata Griglia per l'attestazione OIV.

Le modalità seguite per condurre la rilevazione sono di seguito riportate:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche mediante colloqui informali;
- incontri con il Capo dell'Ufficio di Supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- incontri e audizione del Nucleo di Valutazione con il Delegato per il coordinamento delle attività di pianificazione in materia di performance e di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, delle pagine del portale dedicate all'Amministrazione Trasparente.

Il Presidente ricorda che il NdV ha esaminato in dettaglio il sito istituzionale con particolare attenzione agli elementi dell'attestazione e che i documenti di seguito elencati ed allegati sono stati condivisi via email ed approvati da tutti i componenti del NdV.

Il NdV approva la documentazione prevista per l'attestazione:

- griglia di attestazione compilata in ottemperanza alla delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019 (Allegato 1), attestando la veridicità e l'attendibilità di quanto riportato;
- scheda di sintesi sulla rilevazione (Allegato 2);
- documento di attestazione sull'assolvimento degli specifici obblighi di pubblicazione (Allegato 3).

I documenti allegati (Allegati 1, 2 e 3) costituiscono parte integrante del presente verbale.

Il Nucleo dispone infine che i documenti sopra menzionati siano pubblicati tempestivamente nel sito istituzionale in formato aperto, nella sezione "Amministrazione trasparente".

4) Varie ed eventuali

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:00.

Letto e approvato.

Prof. Maurizio Migliaccio, Presidente _____

Dott.ssa Maria Grasso, Segr. verbalizzante _____

Amministrazione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI	Data di compilazione	08/04/2019

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2019 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2019
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § I.1.

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	PUBBLICAZIONE Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	AGGIORNAMENTO La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	APERTURA FORMATO Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	2	3	3	3	3	Il parere del Nucleo per l'anno 2017 è presente nella sezione Controlli e rilievi sull'amministrazione
	Piano della Performance		Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Relazione sulla Performance			Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Ammontare complessivo dei premi		Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Il dato è presente in forma aggregata per le categorie B, C e D
					Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Il dato è presente in forma aggregata per le categorie B, C e D
	Dati relativi ai premi		Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	3	Dato mancante relativo ai dirigenti al 31.03.2019; alla data dell'attestazione il documento risulta aggiornato per il 2017.
					Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	3	Dato mancante relativo ai dirigenti .
					Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	3	Dato mancante relativo ai dirigenti al 31.03.2019; alla data dell'attestazione il documento risulta aggiornato per gli anni 2016 e 2017.
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (*link* alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Si suggerisce la forma tabellare con link diretto
	Provvedimenti dirigenti amministrativi		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti.	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Si suggerisce l'ordine cronologico
			Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Si suggerisce l'ordine cronologico
			Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Si suggerisce l'ordine cronologico
			Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Si suggerisce l'ordine cronologico

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV

Data di svolgimento della rilevazione: 08/04/2019.

Data di inizio e di fine della rilevazione: 25/03/2019 – 08/04/2019

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Le modalità seguite per condurre la rilevazione sono di seguito riportate:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche mediante colloqui informali;
- incontri con il Capo dell'Ufficio di Supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- incontri e audizione del Nucleo di Valutazione con il Delegato per il coordinamento delle attività di pianificazione in materia di performance e di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, delle pagine del portale dedicate all'Amministrazione Trasparente.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Si rileva che nella sezione **"Performance"**:

- "Sistema di misurazione e valutazione della Performance" risulta quanto segue:

1) Sistema di misurazione e valutazione della Performance: il parere del Nucleo per l'anno 2017 è presente nella sezione Controlli e rilievi sull`amministrazione

- "Ammontare complessivo dei premi"

1) Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati: il dato è presente in forma aggregata per le categorie B, C e D
2) Ammontare dei premi effettivamente distribuiti: il dato è presente in forma aggregata per le categorie B, C e D

- "Dati relativi ai premi" risulta quanto segue:

1) Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio: dato mancante relativo ai dirigenti al 31.03.2019; alla data dell'attestazione il documento risulta aggiornato per il 2017.
2) Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi: dato mancante relativo ai dirigenti.
3) Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti:

dato mancante relativo ai dirigenti al 31.03.2019; alla data dell'attestazione il documento risulta aggiornato per gli anni 2016 e 2017.

Si rileva che nella sezione **"Provvedimenti"**:

- "Provvedimenti organi indirizzo politico" si suggerisce la forma tabellare con link diretto

Si rileva che nella sezione **"Bilanci":**

- "Bilancio preventivo": si suggerisce la pubblicazione in ordine cronologico
- "Bilancio consuntivo": si suggerisce la pubblicazione in ordine cronologico
- "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio": risulta che non esiste il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio che verrà adottato solo in seguito all'emanazione dei provvedimenti ministeriali

Si rileva che nella sezione **"Servizi erogati":**

- "Carta dei servizi e standard di qualità": si suggerisce di inserire nel documento la data di approvazione
- "Costi contabilizzati": alla data di attestazione risulta la seguente nota: "Si informa che l'Ateneo, in un'ottica di monitoraggio costante della propria performance organizzativa e di miglioramento continuo dell'efficienza e dell'efficacia dei propri servizi amministrativi, ha avviato l'elaborazione delle linee generali su cui implementare un sistema per la rilevazione dei costi contabilizzati di particolari servizi erogati agli utenti sia interni che esterni. a tal fine si informa altresì che contestualmente l'Ateneo ha avviato i contatti per l'eventuale adesione a specifica iniziativa progettuale di affiancamento ed assistenza ("Progetto Good Practice")"

Organismo Indipendente di Valutazione

Documento di attestazione

A. L'OIV presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2019,** la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2019** della delibera n. 141/2019.

B. L'OIV ha svolto gli accertamenti:

tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013

Sulla base di quanto sopra, l'OIV/altro Organismo con funzioni analoghe, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE

- L'amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- L'amministrazione/ente ha individuato 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;

ATTESTA

la veridicità[1] e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

Napoli, 08.04.2019

I componenti OIV:

Prof. Maurizio Migliaccio (Presidente) _____

Prof. Fausto Manes _____

Prof. Paolo Silvestri _____

Dott. Aniello Ferraro _____

[1] Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione