



VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il giorno **19.03.2021 dalle ore 8,30 alle ore 13,00** il Nucleo di Valutazione, convocato con mail del 17.03.2021, si è riunito in modalità telematica mediante posta elettronica per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Verifica della Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Anno 2020

I componenti, nominati con D.R. n. 876 del 6.11.2019 integrato con DR.n.28 del 13.01.2020, sono quelli di seguito riportati:

Componente Nucleo di Valutazione
Prof.ssa Angela Mariani (Presidente)
Prof. Fausto Manes
Prof. Vincenzo Tucci
Prof. Giacomo Zanni
Dott.ssa Ludovica Evangelista

I componenti si sono avvalsi di strumenti telematici di lavoro collegiale, collegandosi ognuno dalla mail di seguito indicata:

prof. ssa Angela Mariani angela.mariani@uniparthenope.it

prof. Fausto Manes fausto.manes@uniroma1.it

prof. Vincenzo Tucci vtucci@unisa.it

prof. Giacomo Zanni giacomo.zanni@unife.it

dott.ssa Ludovica Evangelista ludovica.evangelista@uniparthenope.it

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte, su richiesta del Presidente, dalla dott.ssa Patrizia Longo, Capo dell'ufficio supporto alla qualità e alla valutazione e rapporti con le società partecipate.

Verifica della Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Anno 2020

La Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), dottoressa Alessia Ricciardi, in data 9/03/2021, ha trasmesso al NdV la Relazione annuale del RPCT anno 2020.

La documentazione trasmessa contiene la Relazione annuale predisposta sulla Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ANAC (denominata come Allegato 1) e 20 Allegati, contenenti la documentazione attestante le azioni intraprese nell'anno di riferimento. La Presidente ha sentito per le vie brevi la RPCT, dott.ssa Alessia Ricciardi, e il Delegato per il coordinamento delle attività di pianificazione in materia di performance e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, prof. Alessandro Natalini, per un confronto diretto su alcuni punti della Relazione e richiesto con email del 14/03/2021 una integrazione della documentazione. La RPCT ha inviato in data 16/03/21 esaustiva documentazione ad integrazione e, alla luce di quanto evidenziato e di quanto recepito a seguito delle osservazioni mosse, nuova versione della Relazione annuale sull'attività svolta nell'anno 2020.

In premessa, per contestualizzare, è da sottolineare che nel 2020 alle difficoltà operative legate all'emergenza Covid, si sono aggiunte quelle dovute alle conseguenze di un attacco hacker subito dal sistema informatico dell'Ateneo che ha determinato, dal 31 gennaio 2020, la necessità di introdurre una serie di restrizioni all'accesso da remoto.

A valle dell'analisi della documentazione, il NdV rileva e apprezza l'accuratezza nella compilazione della Relazione e nella documentazione attestante le azioni svolte dalla RPCT.

L'attività di impulso e coordinamento della RPCT è stata intensa e puntuale, come attestato dalle circolari e note inviate, allegate alla Relazione. Con una specifica nota i Responsabili delle strutture sono stati sollecitati ad una attenta analisi degli aspetti critici riscontrati e delle relative raccomandazioni formulate dal NdV/OIV in occasione dell'Attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020. E' seguita, un'attività di monitoraggio dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, effettuata a campione nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione "Consulenti e Collaboratori". Il Report di Monitoraggio (Allegato 19) è stato condiviso con il NdV.

L'attività di monitoraggio delle misure generali e specifiche del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 (PTPCT), a causa delle difficoltà legate all'emergenza epidemiologica, alla chiusura delle sedi e alla ridotta presenza nella sede di servizio, è stata avviata il 18/01/2021. In particolare, il monitoraggio ha riguardato un campione "ragionato", un selezionato numero di misure di prevenzione di recente introduzione relative ai processi risultati a più elevata esposizione al rischio, con l'obiettivo di verificare l'adeguatezza e la corretta applicazione con riferimento all'anno 2020. Le risultanze del monitoraggio, che non sono state allegate alla Relazione, come chiarito dalla RPCT confluiranno nel PTPCT 2021-2023.

Tra le misure specifiche adottate, il NdV rileva che, come raccomandato in sede di Verifica della Relazione del 2019, sono state implementate le misure relative al *Pantouflage* programmate nel PTPC 2020-2022.

Scostamenti tra le misure attuate e quelle previste dal PTPCT sono rilevate dalla RPCT in tre ambiti. Rispetto a obiettivi programmati per il 2020: - *l'automatizzazione del processo relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza mediante il ricorso alla piattaforma PerlaPA* non attuata per difficoltà operative conseguenti all'emergenza Covid; - *il perfezionamento dell'accessibilità e della fruibilità della sottosezione Amministrazione trasparente mediante analisi di customer satisfaction degli utenti*, non attuata causa conseguenze dell'attacco hacker subito al sistema informatico, misura ora considerata condizionata alla acquisizione di una nuova Piattaforma informatica per la gestione dei dati per la sezione Amministrazione trasparente. Infine, quanto all'obiettivo previsto per il triennio con riferimento al *Whistleblowing*, utilizzazione dell'applicazione informatica dell'ANAC per l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, la fase di implementazione è condizionata alla emanazione delle apposite linee guida dell'ANAC.

Il NdV prende atto di alcune criticità evidenziate dalla RPCT:

-Necessità di operare in sede per l'attività di pubblicazione. Come rappresentato con Nota prot. n. 25691 del 27/03/2020 (Allegato 5), le attività di pubblicazione possono essere svolte soltanto in presenza perché, al fine di prevenire una violazione di dati (data breach), è stato inibito l'accesso da remoto al gestionale preposto al caricamento dei dati nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" a tutto il personale in servizio presso l'Ateneo. Questo vincolo, in presenza di limitazioni e turnazione nell'accesso del personale amministrativo alle sedi, ha determinato difficoltà nell'adempimento tempestivo degli obblighi di pubblicazione.

-Necessità di acquisire una nuova Piattaforma informatica di gestione dei dati per la sezione Amministrazione trasparente, per superare i vincoli oggi imposti a seguito dell'attacco hacker subito dal sistema e soprattutto potenziare le funzionalità e la fruibilità.

-Carenza di personale nelle strutture, oltre alla percezione degli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione come carichi di lavoro aggiuntivi, che richiede ulteriori azioni di sensibilizzazione al rispetto alla normativa in materia di trasparenza.

-Carenza di personale nell'ufficio di supporto al RPCT, che limita le possibilità di una più capillare azione di monitoraggio e verifica.

Pertanto sulla base della documentazione, il NdV, **analizzata la Relazione annuale RPCT anno 2020, formula le raccomandazioni che seguono.**

- *Monitoraggio delle misure generali e specifiche* - Il NdV raccomanda di procedere ad ampliare il campione di misure sottoposte a monitoraggio.

- *Monitoraggio e verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione* - Il NdV raccomanda di dare seguito all'impegno dichiarato dalla RPCT di potenziare le azioni di monitoraggio/verifica, procedendo su più sessioni.
- *Whistleblowing* - Il NdV, preso atto della motivazione della mancata attuazione di quanto programmato nel PTPCT, raccomanda, in caso di emanazione delle linee guida dell'ANAC, di procedere con tempestività alla fase di implementazione della piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni.
- *Piattaforma informatica di gestione dei dati per la sezione Amministrazione trasparente* - Il NdV raccomanda di procedere con tempestività alla programmata acquisizione e implementazione.
- *Utilizzo della piattaforma PerlaPA* - Il NdV raccomanda alla RPCT un particolare impegno nel coordinare le attività al fine di automatizzare entro il 2021 il processo relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.
- *Informatizzazione* - Il NdV richiama l'attenzione sulla necessità di procedere ad informatizzare il flusso per l'alimentazione dei dati per un più ampio numero di sottosezioni dell'Amministrazione trasparente.
- *Formazione* - Il NdV raccomanda di potenziare le attività di formazione, seguendo l'impostazione sperimentata nel 2020 che, come dichiarato dalla RPCT, si è rilevata efficace. A riguardo inoltre è opportuno procedere, alla fine del 2021, con una verifica dell'efficacia attraverso una rilevazione diretta, somministrando dei questionari ai partecipanti.

Infine, rilevato dalla documentazione l'aspetto critico della carenza di personale, sia presso l'ufficio di supporto al RPCT che nelle diverse strutture, il NdV sottopone nuovamente all'attenzione del Direttore Generale la necessità di affrontare questa carenza per una piena e efficiente implementazione del PTPCT.

La Presidente chiede ai Membri del Nucleo di esprimersi, secondo le modalità indicate all'atto della convocazione.

Alle ore 9,30 la Presidente dichiara chiusa la seduta.

Sono pervenute le mail attestanti la partecipazione di tutti i Componenti del Nucleo, **Avendo tutti i Componenti espresso parere positivo, il presente verbale è approvato con voto unanime.**

F.to Prof.ssa Angela Mariani, Presidente

F.to Dott.ssa Patrizia Longo, Segretaria verbalizzante