



VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il giorno **20.12.2022**, alle ore 15:00 si è riunito in modalità telematica (Microsoft Teams) il Nucleo di Valutazione a seguito di convocazione via email del 15.12.2022 per discutere il seguente ordine del giorno:

Convocazione dei componenti del Nucleo di Valutazione

- Inseediamento componenti del Nucleo nominati con D.R. n.1095 del 07.12.2022 e nomina del Presidente del Nucleo
- Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Anno 2022

Convocazione dei componenti del Nucleo di Valutazione ad eccezione della componente studentesca

- Procedura di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini della attribuzione degli scatti biennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato – I sessione anno 2022
- Varie ed eventuali.

I componenti, nominati con D.R. n.1095 del 07.12.2022 sono quelli di seguito riportati:

Componente Nucleo di Valutazione	PT	AG	ASS
Prof. Giacomo Zanni	x		
Prof.ssa Chiara Cannavale	x		
Prof. Raffaele Picaro	x		
Prof. Giuseppe Crescenzo	x		
Sig. Sabatino Tuccillo	x		

(Legenda: P = presente; PT presente su piattaforma Microsoft Teams; AG = assente giustificato, ASS = assente)

Sono presenti nella piattaforma Microsoft Teams i Componenti del Nucleo di Valutazione la dott.ssa Patrizia Longo (capo dell'Ufficio di Supporto alla Qualità e alla Valutazione e rapporti con le Società partecipate) e la dott.ssa Antonietta Pignatelli dell'Ufficio di Supporto alla Qualità e alla Valutazione e rapporti con le Società partecipate.

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dalla dott.ssa Longo.

Alle ore 15,10 constatata la validità del numero legale si dichiara aperta la seduta.

- **Insediamiento componenti del Nucleo nominati con D.R. n.1095 del 07.12.2022 e nomina del Presidente del Nucleo**

I componenti del Nucleo si presentano al consesso e si procede alla nomina del Presidente. I componenti concordano sull'opportunità di avere quale presidente il membro interno di Ateneo e propongono all'unanimità la prof.ssa Chiara Cannavale Presidente del Nucleo di Valutazione per il triennio 2022-2025.

- **Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Anno 2022**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), dottor Mauro Rocco, in data 15/12/2022, ha trasmesso al NdV la Scheda di Relazione Annuale RPCT (ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012) corredata dalla documentazione attestante le azioni intraprese nell'anno di riferimento.

A valle dell'analisi della Relazione, il NdV rileva e apprezza l'accuratezza nella compilazione della stessa, che contiene tutte le informazioni richieste dalla griglia predisposta dall'ANAC, e nella documentazione attestante le azioni svolte dalla RPCT.

L'attività di impulso e coordinamento della RPCT è stata intensa come si evince dall'attuazione della strategia comunicativa, che ha previsto incontri di divulgazione e di sensibilizzazione con i soggetti coinvolti nell'attuazione del sistema di prevenzione della corruzione. Sono stati portati avanti percorsi di formazione e l'attività di monitoraggio è stata intesa come *fattore determinante per il coinvolgimento dei referenti, assicurando il funzionamento del sistema*. L'incarico di RPCT a partire dal 01/04/2022 è stato affidato al dott. Mauro Rocco, Direttore Generale dell'Ateneo, che ha basato l'attività di coordinamento sul dialogo continuo con tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alle azioni di prevenzione della corruzione. Dalla Relazione emerge che *il confronto diretto con i referenti e la condivisione delle decisioni hanno rafforzato la strategia, registrando un miglioramento dei flussi informativi*.

La Relazione documenta che, l'attività di monitoraggio delle misure generali e specifiche del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 (PTPCT), per l'annualità di riferimento, ha riguardato un campione ragionato del 10% dei subprocessi individuati nelle schede di cui l'Allegato 7 del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2022-2024. Il processo è stato attivato nelle tempistiche previste ed è stato condotto attraverso rendicontazione dei singoli responsabili dei processi. Non si rilevano criticità, ma, al contrario, un maggior coinvolgimento dei responsabili.

Dalle Note allegate alla Relazione emergono in maniera chiara le attività svolte; un ulteriore miglioramento potrebbe derivare dalla maggiore completezza delle descrizioni riportate nell'allegato "Monitoraggio sull'attuazione Delle Misure Previste Nel Piano Integrato Di Attività E Di Organizzazione – Sezione Anticorruzione", con particolare riferimento alle sezioni "Rendicontazione".

La Relazione attesta che non si sono verificati eventi corruttivi ed è stata completata la mappatura di tutti i processi con riferimento alle aree indicate nel format ANAC: contratti pubblici, incarichi e nomine, provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, acquisizione e gestione del personale.

La Relazione evidenzia, come indicato nel format dell'ANAC, le tre principali misure specifiche adottate:

- 1) Adozione di regolamentazioni interne (sono state fornite al Nucleo le note descrittive).
- 2) Attività del Servizio Ispettivo, la Relazione annuale sulle attività svolte è stata trasmessa al Magnifico Rettore ed al Direttore Generale, come richiesto dalla regolamentazione vigente, il 24/01/2022. La Relazione, nella stessa data, è stata inviata al NdV dal RPCT.
- 3) Costituzione gruppi di lavoro a supporto delle strutture interne per la predisposizione di gare, come riportato nei decreti allegati alla Relazione.

Rispetto alla tematica Trasparenza è opportuno premettere che, come auspicato dal NdV nella Verifica della Relazione della RPCT del 2021, l'attività di informatizzazione è stata ampliata e sono state informatizzate le seguenti sottosezioni:

- a. Disposizioni generali/Atti generali/Riferimenti normativi su organizzazione e attività;
- b. Organizzazione/Telefono e posta elettronica;
- c. Opere pubbliche/Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche;
- d. Altri contenuti/Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati/Catalogo dei dati metadati e delle banche dati;
- e. Altri contenuti/Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati/Obiettivi di accessibilità.

La nuova piattaforma attivata dal 29/11/2021 non prevede il contatore delle visite delle singole sottosezioni ma una reportistica dettagliata riservata all'Ateneo. Il numero di richieste pervenute nell'anno 2022 è pari a 1 e nessuna richiesta ha dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati è pari a 0. Il settore delle richieste pervenute (n. 1 richiesta di accesso civico semplice e n. 1 richiesta di accesso civico generalizzato) riguarda la procedura di Consultazione pubblica del PTPCT 2022-2024.

Dalla Relazione si evince che la sezione "Amministrazione trasparente" risulta nei contenuti sostanzialmente coerente rispetto alle disposizioni normative e alle linee guida ANAC. Il controllo della pagina web dedicata ha, tuttavia, evidenziato un ritardo nell'aggiornamento delle informazioni e il NdV invita l'Amministrazione a provvedere quanto prima all'inserimento delle recenti nomine, per assicurare la necessaria completezza e trasparenza delle informazioni relative ai "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo".

Per l'anno 2022, la Relazione della RPCT documenta che le attività di verifica e monitoraggio hanno riguardato, non solo le attività periodiche 'interne' svolte dai Responsabili della pubblicazione e trasmissione dei dati, ciascuno per le sezioni di propria competenza e pertinenza, ma anche il campione di obblighi di pubblicazione, oggetto di attestazione da parte del Nucleo di Valutazione ai sensi della Delibera ANAC n. 201 del 13/04/2022. L'azione svolta è stata incisiva e mirata nei confronti dei singoli responsabili, mediante note di richiamo e di rilievo individuali.

Nel corso del 2022, l'attività di formazione, considerata dall'Ateneo uno strumento strategico di fondamentale importanza per la crescita del personale e per l'innalzamento del livello qualitativo dei servizi prestati, ha previsto l'erogazione di percorsi formativi trasversali e specialistici a tutto il personale tecnico amministrativo in servizio. I destinatari ed i contenuti si ritengono congrui rispetto alla finalità prefissata. Contrariamente a quanto auspicato dal Nucleo nella Verifica del 2021, non sono stati erogati questionari di gradimento ma, per taluni

corsi di formazione, test finali di valutazione per verificare il livello di apprendimento dei dipendenti coinvolti.

Non è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio, in quanto la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2022.

Quanto alle misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità, le verifiche rientrano tra le attività del Servizio Ispettivo di Ateneo, che opera annualmente sulla base di un controllo a campione nelle modalità e nei termini stabiliti da specifica regolamentazione interna. Come programmato nella sezione "Anticorruzione e trasparenza" del PIAO 2022-2024, le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal personale dirigenziale sull'insussistenza di cause di inconferibilità sono state effettuate in occasione dei conferimenti dei nuovi incarichi (n. cinque). Alla data della compilazione della presente relazione è pervenuto un solo riscontro da parte della Procura competente, rispetto al quale non risultano violazioni. Le verifiche per la presenza di situazioni di incompatibilità sono state svolte acquisendo le misure camerali, mediante servizio telematico di Infocamere TELEMACO. Non è stata accertata nessuna violazione.

Relativamente alla sezione Conferimento e Autorizzazione Incarichi ai Dipendenti, è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi.

È stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione e non sono pervenute segnalazioni di *whistleblower*. Nella Relazione si legge che: *"l'Ateneo ha ritenuto fondamentale tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, al fine di preservarlo dall'essere oggetto di misure ritorsive o di essere sottoposto a qualsivoglia misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, quale conseguenza della segnalazione effettuata. A tale scopo, con decorrenza 28/12/2022, entrerà in vigore un nuovo atto regolamentare, e sarà attiva una procedura informatizzata per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite"*.

È stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013) e, nel 2022, non sono pervenute segnalazioni di violazione.

Nessun procedimento disciplinare per eventi corruttivi a carico dei dipendenti risulta avviato nel 2022.

Infine, con riferimento al pantouflage, dalla relazione emerge che sono state adottate le seguenti misure:

- a. previsione di un'apposita clausola che contempla il divieto di pantouflage nei contratti individuali di lavoro a dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, ed a soggetti esterni con rapporto di lavoro autonomo;
- b. previsione di una dichiarazione dal sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage;
- c. previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti.

Nelle considerazioni generali la RPCT valuta che *"La programmazione prevista nella sezione "Anticorruzione e trasparenza" del PIAO si attesta su un buon livello di attuazione. Come auspicato nell'anno 2021, è stata implementata la strategia comunicativa, attuando maggiori incontri di divulgazione e di sensibilizzazione con i soggetti coinvolti nell'attuazione del sistema di prevenzione della corruzione. In tal senso, i percorsi di formazione e l'attività di*

monitoraggio sono stati fattori determinanti per il coinvolgimento dei referenti, assicurando il funzionamento del sistema".

Con riferimento agli aspetti critici dell'attuazione del PTPCT, il Responsabile rileva uno scostamento tra le misure attuate e le misure previste con riferimento alla mancata adozione di un codice unico da adottare per coniugare le finalità del codice etico e quelle del codice di comportamento. Dalla relazione emerge che tale ritardo è dovuto alla sospensione dell'approvazione degli OOGG a seguito dell'introduzione delle modifiche apportate al Codice comportamento dei dipendenti pubblici dallo schema di Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2022, che verranno recepite entro il 30 giugno 2023 con apposito Decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale. In adesione alle raccomandazioni fornite dalle linee guida in materia di Codici di Comportamento delle Amministrazioni Pubbliche dell'ANAC, approvate con delibera n. 177 del 19/02/2020, l'Ateneo ha, infatti, proceduto alla stesura di un testo unificato del Codice di Comportamento ed Etico, che deve essere integrato in base al nuovo DPR e portato all'approvazione degli organi. Un'ulteriore criticità emerge con riferimento al ruolo del RPCT e riguarda la percezione che gli adempimenti costituiscano ulteriore carico di lavoro, percezione che costituisce ancora un ostacolo concreto da superare. Con riguardo ai fattori indicati nella relazione annuale dell'anno 2021, ovvero "il sottodimensionamento dell'Ufficio di Supporto e la mancanza di sistemi informatici automatizzati ed integrati", l'Ateneo ha provveduto, in prima istanza, ad assegnare una unità di personale alla struttura e ad attivare un sistema informatizzato per la gestione della procedura di monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruptive.

Pertanto sulla base della documentazione, il NdV, **analizzata la Relazione annuale della RPCT, anno 2022, formula le raccomandazioni che seguono.**

- *Monitoraggio delle misure generali e specifiche* - Il NdV raccomanda di continuare nell'attività di monitoraggio rispettando le tempistiche programmate e di continuare a promuovere incontri di condivisione e confronto diretto con i referenti del piano. Raccomanda, inoltre, di aumentare il grado di dettaglio delle sezioni rendicontazione dell'allegato.

- *Formazione* - Il NdV apprezza l'impegno nell'organizzazione di iniziative di formazione e sottolinea nuovamente l'opportunità procedere con una verifica della loro efficacia, da attuare attraverso una rilevazione diretta attraverso la somministrazione di questionari ai partecipanti.

Infine, rilevando la Relazione della RPCT l'aspetto critico della carenza di personale, sia presso l'ufficio di supporto al RPCT che nelle diverse strutture, il NdV sottolinea ancora la necessità di affrontare questo aspetto per una piena e efficiente implementazione del PTPCT.

In ultimo, il NdV auspica che, le azioni, già promosse in termini di PIAO, possano sempre più propendere verso una integrazione di tipo sostanziale nell'accezione del valore pubblico, declinato dalla normativa di riferimento.

OMISSIS

SORTEGGIO

Tenuto conto che il procedimento di verifica del possesso dei requisiti (D.R. n.25 del 13.01.2021 art. 8) prevede che "Gli uffici amministrativi individuati dal Direttore Generale procederanno ad effettuare controlli a campione - nella misura del 10% per ciascun ruolo - sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati ai fini della attribuzione dello scatto

biennale. Il campione sarà sorteggiato dal Nucleo sui nominativi che hanno conseguito valutazione positiva"

Per le operazioni di verifica che hanno riportato un parere positivo si procede al sorteggio utilizzando la numerazione dell'elenco sopra riportato e il programma Blia.it.

Il NdV delega la dott.ssa a procede al sorteggio mediante l'utilizzo del programma Blia.it:

- per i Professori di I fascia vengono indicati 26 numeri dal n. 1 al n. 26; risultano estratti i seguenti tre numeri: (3, 5, 25)
- per i Professori di II fascia vengono indicati 23 numeri dal n. 1 al n. 23; risultano estratti i seguenti due numeri: (2, 10)
- per i Ricercatori Universitari vengono selezionati 4 numeri dal n.1 al n. 4; risulta estratto il numero (4)

Il/La Presidente procede agli abbinamenti con l'elenco sopra riportato.

Risultano estratti:

- Professore di I fascia: n. 3 prof. ZAMBIANCHI Enrico;
n. 5 prof.ssa VANOLI Laura
n. 25 prof.ssa SCHIRINZI Gilda
- Professore di II fascia: n. 2 prof.ssa DONNINI Chiara
n. 10 prof.ssa BATTAGLIA Francesca
- Ricercatore Universitario: n. 4 prof. ALFIERI Andreina

Il NdV dà mandato al Presidente di comunicare all'Amministrazione i nominativi estratti mediante sorteggio.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,15

Letto e approvato.

F.to prof.ssa Chiara Cannavale, Presidente

F. to dott.ssa, Patrizia Longo Segretaria verbalizzante