

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione si è svolta in data 30.03.2018.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)

L'Università non rientra tra le Amministrazioni dotate di corpi autonomi.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Nello svolgimento dell'attività di verifica il Nucleo di Valutazione ha consultato il sito istituzionale (<http://www.unina.it>), sezione Amministrazione Trasparente; si è avvalso della collaborazione dell'URPT (Ufficio Relazioni con il Pubblico e Trasparenza) dell'Ateneo; ha incontrato in audizione la Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico, Dott.ssa Carla Camerlingo, e il Direttore Generale, Dott. Francesco Bello, in qualità di Responsabile di Ateneo della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in data 20.04.2018.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Dalla documentazione esibita dall'URPT e dagli elementi discussi nel corso dell'audizione, è emersa qualche criticità in ordine all'aggiornamento di alcuni dati pubblicati sul sito; in particolare risultano non aggiornati i seguenti dati / atti:

Consulenti e collaboratori: a seguito del monitoraggio interno, permane un numero, anche se esiguo, di curriculum vitae non in formato europeo, inoltre un CV risulta mancante; risultano solo sporadiche attestazioni in ordine ai "dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali"; risultano, altresì, solo sporadiche "attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse". Risulta mancante un atto di conferimento per collaborazioni/prestazioni occasionali. Risultano altresì mancanti in alcuni casi le durate degli incarichi. Tuttavia - anche a riscontro del sollecito operato dall'Urpt con nota prot. n. 28462 del 20.3.2018 – nelle more della rilevazione sono state trasmesse e pubblicate sul sito ulteriori attestazioni. Alla data odierna di audizione, il Nucleo rileva quindi che non è stata ancora raggiunta la 'completezza del contenuto' anche se relativamente ad un numero esiguo di casi. La Dirigente prende atto dei contenuti mancanti per tale sezione.

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: risulta assente il link al curriculum vitae del soggetto incaricato, ovvero del soggetto che beneficia del contributo; occorre, tuttavia, distinguere: in realtà, l'obbligo sembra sussistere solo per l'erogazione dei premi di laurea e delle borse di studio e non, ad esempio, per i sussidi. Il Nucleo prende atto dell'impostazione seguita.

Beni immobili e gestione del patrimonio: per la voce 'Patrimonio immobiliare', le informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti sono esposte in modo da lasciar ritenere che possano non risultare aggiornate alla data prevista. Dopo i chiarimenti forniti dalla Dirigente, la quale rappresenta che i dati non hanno subito variazioni successivamente a tale data (per cui per il futuro sarà effettuata sul sito una precisazione in tal senso), il Nucleo esprime un punteggio non pieno (pari a 2 nella griglia di valutazione) per tale aspetto.

Controlli e rilievi sull'amministrazione: è rilevato che per la *Relazione sulla Performance* anno 2017 non sono ancora decorsi i termini per l'atto di validazione a consuntivo da parte degli OIV, essendo tale termine stabilito per il prossimo 30 giugno 2018. Riguardo alla *Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio dell'anno 2016*, alla data odierna di audizione, la relazione non risulta pubblicata. La Dirigente prende atto del contenuto non presente per tale sezione. Il Nucleo prende altresì atto che la menzionata Relazione è pubblicata nella sezione del sito web di Ateneo dove sono pubblicati i bilanci. Viene rilevato che nella sezione Rilievi della Corte dei Conti, l'esposizione degli stessi avviene in modo che non sia chiaro il grado di

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

aggiornamento alla data del 31/3/2018. Il Nucleo prende atto che la Dr.ssa Camerlingo e il Direttore Generale dichiarano di non essere a conoscenza di rilievi successivi alle date indicate e che, analogamente ad altre sezioni, l'Amministrazione provvederà a non lasciare dubbi sulla interpretazione dello stato di aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Altri contenuti: in materia di Prevenzione della Corruzione, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza relativo al triennio 2018-2020 è stato approvato, con precisazioni, dal CdA di Ateneo nell'adunanza del 4.04.2018. Il Nucleo prende atto che alla data odierna di audizione il contenuto non è presente per tale sezione. Il Nucleo esprime pertanto un punteggio non pieno (pari a 0 nella griglia di valutazione) per tale aspetto. Inoltre segnala che nella pagina di accoglienza del portale Trasparenza di Ateneo compare l'indicazione "*In questa sezione è possibile consultare il [Piano triennale di Prevenzione della Corruzione](#) approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2015, n.47*" che si chiede di verificare per quanto concerne la datazione.
