



## Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

*Allegato 3 - Delibera ANAC n. 236/2017 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell'Autorità"*

### **Data di svolgimento della rilevazione**

La rilevazione ha richiesto un arco temporale superiore ad un giorno:

Data inizio rilevazione **16/03/2017**

Data fine rilevazione **31/03/2017**

### **Estensione della rilevazione**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione con l'approvazione della delibera n. 1310/2016 «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» recepisce le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare introducendo modifiche alla struttura della sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente", sostituendo la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni contenuta nell'allegato 1 della delibera n. 50/2013.

Il Nucleo di Valutazione ha pertanto monitorato l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione verificando quando richiesto nella delibera ANAC n. 236/2017.

Secondo quanto definito dello Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, e tenuto conto anche della Delibera ANAC n. 144 del 07 ottobre 2014 "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni", il Rettore e il Consiglio di Amministrazione sono detentori di funzioni di indirizzo politico.

Pertanto nessun obbligo di pubblicazione risulta essere a carico delle esistenti articolazioni organizzative (Dipartimenti/Centri), non essendo queste configurabili né come uffici periferici né come strutture organizzative autonome.

### **Procedure e modalità seguite per la rilevazione**

Le modalità e le procedure seguite per condurre la rilevazione sono state:

- **verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** - attraverso l'acquisizione e l'analisi degli esiti del monitoraggio effettuato a cura del RPCT (**Relazione illustrativa relativa all'aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 e dell'esito dell'auditing nel corso del 2016 – prot. 15023 del 2/03/2017**), nonché dall'esame del **Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019** consultabile all'indirizzo: <http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>



- **verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare lo specifico adempimento degli obblighi di pubblicazione** - attraverso l'acquisizione e l'analisi della relazione sullo stato di attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 redatta dal Responsabile stesso (**prot. n. 24045 del 30/03/2017**);
- **esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione** - con verifiche a campione rispetto a contenuti massivi riferiti ad una stessa categoria;
- **colloqui con i responsabili della gestione dei processi e adempimenti in materia di trasparenza** - a seguito delle problematiche organizzative riscontrate o eventuali difficoltà emerse in fase di reperimento dei dati;
- **colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati** - a seguito delle problematiche organizzative riscontrate o di eventuali difficoltà emerse in fase di aggregazione dei dati;
- **colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati** - in riferimento al rispetto delle tempistiche di pubblicazione programmate, oltreché alle eventuali altre difficoltà emerse in fase di pubblicazione;
- **compilazione della griglia di rilevazione al 31/03/2017.**

#### **Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione**

Contenuti che alla data di attestazione risultano non pubblicati o parzialmente pubblicati:

- Informazione non presente. Messaggio di cortesia presente. **Performance - Ammontare complessivo dei premi** (Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati; Ammontare dei premi effettivamente distribuiti) riferimento normativo: art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013;
- Informazione parzialmente presente. Messaggio di cortesia presente. **Performance - Dati relativi ai premi** (Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio; Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi; Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti) riferimento normativo: art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013.

**N.B.** Il Nucleo in riferimento alla sezione "Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio" auspica l'inserimento di una informazione di sintesi mirata, quale estratto del Sistema di misurazione e valutazione della Performance;

- Informazione parzialmente presente. Messaggio di cortesia presente. **Bilanci - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**, riferimento normativo: art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013, art. 19 e 22 del D.Lgs. n. 91/2011 e art. 18bis del D.Lgs. n. 118/2011;
- Informazione non presente per le Università. Messaggio di cortesia presente. **Servizi erogati - Liste di attesa** riferimento normativo: art. 41, comma 6, D.Lgs. n. 33/2013;
- Informazione non presente ma in corso di pubblicazione. Messaggio di cortesia non



presente. **Pagamenti dell'amministrazione – Indicatore di tempestività dei pagamenti** (Ammontare complessivo dei debiti) riferimento normativo: art. 33, D.Lgs. n. 33/2013;

**N.B.** Il Nucleo suggerisce l'inserimento di un messaggio di cortesia.

- Informazione non presente. **Pagina principale del sito istituzionale – Ufficio relazioni con il pubblico**, riferimento normativo: Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".

**N.B.** E' opportuno inserire in home page del sito istituzionale un link, denominato "URP" o "Ufficio Relazioni con il Pubblico", che punti ad una pagina contenete informazioni su come funzionano, dove si trovano e come è possibile accedere agli Uffici deputati alle relazioni con il pubblico in accordo con quanto previsto dalla normativa.

Il Nucleo attesta la veridicità e l'attendibilità delle informazioni contenute nella griglia di rilevazione alla data del 31 marzo 2017, in allegato, rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione.

**Documentazione allegata:**

- Griglia di rilevazione al 31/03/2017 (allegato 2, delibera ANAC n. 236/2017).

**Perugia, 28 aprile 2017**