



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

Allegato 3 - Delibera ANAC n. 141/2019 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell'Autorità"

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione ha richiesto un arco temporale superiore a un giorno

Data inizio rilevazione: 12/03/2019

Data fine rilevazione: 23/04/2019

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. 141/2019.

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 anno 2018** - presa d'atto con D.R. 126 del 31/01/2019 ratificata da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/02/2019; **Monitoraggio a campione su obblighi di pubblicazione degli atti e**



delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo n.33/2013 - prot. n. 4842 del 21/01/2019), nonché dall'esame del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 consultabile all'indirizzo:

<https://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 griglia di rilevazione, nonché dell'apposita relazione (prot. n. 39179 del 03/04/2019);
- **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;
- **colloquio con il Delegato del Rettore per la promozione della trasparenza e della legalità e 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;
- **verifica del sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici** - strumento ministeriale "Bussola della Trasparenza" (<http://bussola.magellanopa.it>).
- **compilazione della griglia di rilevazione al 31/03/2019.**

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

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

- Informazione parzialmente presente.

Provvedimenti (Provvedimenti organi indirizzo politico) riferimento normativo: art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013 e art. 1, comma 16 della Legge 6 novembre 2012, n. 190

N.B. Il Nucleo segnala la necessità di caratterizzare in maniera evidente i contenuti della sezione rispetto ai provvedimenti finali assunti in merito ai procedimenti: 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.



Servizi erogati (Carta dei servizi e standard di qualità) riferimento normativo: art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013.

N.B. Il Nucleo segnala la necessità di completare la sezione tenendo conto della varietà di portatori di interessi, nonché in riferimento alle diverse tipologie di trattamenti delle informazioni collegate all'erogazione dei servizi.

- Informazione non 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. 18-bis del D.Lgs. n.118/2011

N.B. Il Nucleo segnala la possibilità di integrare il messaggio di cortesia con queste informazioni: *“Le linee guida per la predisposizione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio sono state stabilite con DPCM del 18/9/2012. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio dell’Ateneo sarà predisposto a seguito dell’emanazione dei provvedimenti contenenti istruzioni tecniche e modelli da utilizzare nell’ottica di una redazione omogenea, assunti, come previsto dall’art. 8 del citato DPCM, dal Dipartimento della funzione pubblica (DFP) d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF).”*

Servizi erogati (Costi contabilizzati) riferimento normativo: art. 32, comma 2, lett. a) e art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 33/2013

N.B. Il Nucleo richiama l’importanza dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale ed analitica per la programmazione e l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse, sollecitando il controllo di gestione.

Opere pubbliche (Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche) riferimento normativo: art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013

N.B. Il Nucleo segnala la possibilità di integrare il messaggio di cortesia con queste informazioni: *“Le informazioni, attualmente in fase di definizione e aggiornamento, saranno pubblicate in tabelle, sulla base dello schema tipo (ad oggi non ancora disponibile) redatto dal Ministero dell’economia e della finanza (MEF) d’intesa con l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).”*



Pagina principale del sito istituzionale – Ufficio relazioni con il pubblico, riferimento normativo: art. 8 della 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 2019, in allegato, rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione.

Eventuale documentazione da allegare

Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 (allegato 2.1, delibera ANAC n. 141/2019).

Perugia, 23 aprile 2019