



Università degli Studi di Cagliari
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Coordinatrice: Prof.ssa Elisabetta Loffredo

Allegato 3 alla delibera A.N.AC. n. 141/2018

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

Data di svolgimento della rilevazione

Il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo prende atto della documentazione trasmessa dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il 16 aprile 2018, nella quale si indica come periodo di rilevazione quello compreso tra il 9 e il 30 marzo 2018, e delle integrazioni ricevute dal medesimo responsabile il 19 aprile 2018, in risposta alla propria richiesta del 17 aprile. In particolare, sono state richieste e acquisite “*informazioni specifiche sulle modalità operative adottate per le attività di monitoraggio e verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza*” previste dagli allegati al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020, nonché “*informazioni di maggior dettaglio in ordine alle percentuali di dati non pubblicati e, ove possibile, sugli altri dati informativi*” risultanti dalle verifiche svolte o dal monitoraggio.

Il Coordinatore e un Componente Esterno del Nucleo, con il supporto dell'Ufficio per la valutazione, hanno effettuato la verifica delle risultanze della Griglia di rilevazione dei dati al 31 marzo 2018 (Allegato 2) il 17, il 20, il 23 e il 24 aprile 2018.

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

Nella rilevazione sono state considerate tutte le strutture dell'Ateneo; come nelle precedenti rilevazioni, l'Ateneo non comprende uffici periferici e articolazioni organizzative autonome.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata effettuata dall'ufficio del RPCT sotto la responsabilità del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, attraverso:

- verifica nel sito istituzionale;
- comunicazione ai responsabili delle strutture e dirigenti con invito alla verifica sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di loro competenza;
- contatti diretti con i responsabili degli obblighi di pubblicazione.

In relazione a tale attività, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha trasmesso al Nucleo di Valutazione la Griglia di Rilevazione compilata al 30 marzo 2018 (Allegato 2), nella quale ha esplicitato nelle note le ragioni dei punteggi inferiori alla valutazione massima risultanti in due casi dalla griglia.

Il Coordinatore e un Componente esterno del Nucleo, con l'ausilio dell'Ufficio per la Valutazione, hanno effettuato la verifica delle informazioni pubblicate e richieste dalla delibera ANAC n. 141/2018, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale www.unica.it, senza che siano emerse esigenze di revisione. Inoltre, sono stati verificati i formati e la



corrispondenza quantitativa per l'attribuzione dei punteggi in base al numero dei documenti pubblicati per ciascuna voce oggetto di attestazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Il Nucleo ha effettuato i controlli utili su tutte le voci oggetto di Attestazione e ha avuto evidenza dell'attendibilità della rilevazione condotta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dei punteggi attribuiti alle singole voci. Benché la misura delle incompletezze non incida sui punteggi risultanti dalla griglia, si sono rilevati limitati casi di assenza o di mancata apertura del curriculum per i titolari di incarichi di collaborazione e/o consulenza, e di assenza di attestazioni sulla verifica dell'insussistenza di conflitti di interesse.

Parimenti, si sono rilevate alcune difformità dei curricula pubblicati rispetto alle indicazioni date dal RPCT con la predisposizione di un modello standard.

Con riferimento alla pubblicazione dei dati relativi a "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", gli accertamenti svolti dal Nucleo hanno evidenziato in casi limitati l'assenza di link al progetto selezionato (es. "Ateneika" 2017), e per contro, in una logica di ampia trasparenza, si è riscontrato che trovano pubblicazione anche atti di concessione di valore inferiore a € 1000.

Con riferimento alla tempestività della pubblicazione, l'assenza della data di pubblicazione sia per le informazioni sui "Consulenti e collaboratori" che per le "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", non consente all'OIV l'accertamento diretto del rispetto della tempistica. Al fine di rendere più efficace il sistema di monitoraggio su tale aspetto, il Nucleo invita il RPCT a individuare modalità integrative delle verifiche rispetto a quella semestrale prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020.

Il Nucleo prende atto che ad oggi la verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione rispetto agli incarichi a titolo oneroso viene effettuata prima di disporre i pagamenti dalla Direzione finanziaria, nonché con verifiche a campione effettuate in occasione degli audit svolti dalla Direzione qualità e audit (Prot. n. 77712 del 24/04/2018).

Eventuale documentazione da allegare

Non si ritiene necessaria l'allegazione di ulteriore documentazione.