



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

Allegato 3 alla Delibera ANAC 141/2019

#### ***Date di svolgimento della rilevazione***

Data inizio rilevazione: 27/03/2019

Data termine rilevazione: 16/04/2019

#### ***Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)***

Non sussistono uffici periferici e articolazione organizzative autonome.

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

Il Nucleo di Valutazione interna, nella sua funzione di OIV, per condurre la rilevazione ha seguito le seguenti modalità:

- Analisi della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione – Anno 2018 – trasmessa al Nucleo di valutazione con nota Prot. n. 2011 del 28 gennaio 2019, con particolare riferimento all'ID "4 Trasparenza";
- Verifica nel portale Amministrazione Trasparente dell'avvenuta pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, ponendo particolare attenzione alle sottosezioni di competenza dell'Università, sotto specificate, e indicate nella *Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019* – allegato 2 della delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019.

1. Performance (art. 20) - Il Nucleo, con riferimento agli obblighi di pubblicazione dei dati concernenti la valutazione della Performance e alla distribuzione dei premi, ha attentamente analizzato quanto caricato nel Portale Amministrazione Trasparente dell'Ateneo, rilevando la completezza e la tempestività di pubblicazione della documentazione. Le informazioni riguardanti il grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità per dirigenti e dipendenti sono indicate unitamente alle informazioni attinenti la distribuzione del trattamento accessorio.

2. Provvedimenti (art. 23) - Gli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi dell'Ateneo sono soddisfatti.

In relazione ai provvedimenti degli Organi di indirizzo politico l'analisi del Nucleo ha rilevato che per l'anno 2018 non è stato caricato alcun documento per i due semestri anno 2018 alla sottosezione Decreti Rettorali in quanto, come specificato nell'applicativo, non vi sono stati nell'anno documenti da pubblicare che riguardassero gli argomenti indicati in tabella (acquisti e convenzioni). Risultano inseriti invece gli elenchi dei Decreti Rettorali d'urgenza, I e II semestre 2018, da ratificare in Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.

In merito alla Sezione provvedimenti dei dirigenti amministrativi, si evidenzia che sono presenti nel Portale due sottosezioni: la prima riguarda le Disposizioni del Direttore Generale e del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, aggiornata con cadenza semestrale, la seconda riguarda le



Disposizioni del Direttori di Dipartimento, suddivise per anno e anch'esse aggiornate con cadenza semestrale.

3. Bilanci (art. 29) - Il Nucleo, analizzato quanto presente nella Sezione Bilanci, attesta che gli obblighi di pubblicazione del bilancio preventivo e consuntivo sono soddisfatti per tipologia di documenti e tempistica. Rileva inoltre che non è pubblicato il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (la sezione riporta solo il testo del decreto legislativo 91/2011 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2012), e che sono correttamente precisate le motivazioni, di seguito riportate, circa la mancata predisposizione di tale documento da parte dell'Ateneo: *“Il Piano dell'Ateneo sarà predisposto non appena saranno emanati i provvedimenti della Funzione Pubblica contenenti istruzioni tecniche e modelli da utilizzare, provvedimenti che peraltro sono stati anche sollecitati dalla Ragioneria Generale dello Stato (scheda tematica “L”, circ. 12/2015)”*.

4. Servizi erogati (art. 32) - La documentazione caricata nel portale Amministrazione Trasparente con riferimento all'obbligo “Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici” (art. 32, c. 1, d.lgs. 33/2013) risulta incompleta e non aggiornata, anche alla luce di quanto indicato nelle delibere ANAC n. 88/2010 e n. 3/2012.

Con riferimento ai Costi contabilizzati (art. 32, c. 2, lett. a) e art. 10, c. 5, d.lgs. 33/2013), il Nucleo ne rileva la corretta e tempestiva pubblicazione.

La pubblicazione delle liste di attesa (art. 41, c. 6 del d.lgs. 33/2013) non è prevista per l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

5. Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41) - Il Nucleo attesta la corretta e tempestiva pubblicazione delle sezioni: Dati sui pagamenti (da effettuarsi trimestralmente in formato tabellare), Indicatore di tempestività dei pagamenti (da effettuarsi sia con cadenza annuale sia con cadenza trimestrale); Ammontare complessivo dei debiti e numero imprese creditrici (adempimento annuale); IBAN e pagamenti informatici (che precisa i codici identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario).

6. Opere pubbliche (art. 38) - La Sezione prevede vari obblighi di pubblicazione e non tutti riguardano le Università.

Il Nucleo, analizzato quanto presente in Atti e programmazione delle opere pubbliche, attesta che gli obblighi di pubblicazione del Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono soddisfatti.

In merito a Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate, l'Ateneo adempie gli obblighi di trasparenza, relativamente a quanto previsto dall'art. 38 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., tramite indicazione del *link* della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'Economia e delle Finanze; nella banca dati, che si aggiorna trimestralmente, è visibile l'elenco delle opere in corso e di quelle concluse dall'Ateneo (art. 9-bis del d.lgs. n. 33/2013).

7. Pianificazione e governo del territorio (art. 39) - Tali atti non rientrano nelle competenze dell'Università.

8. Informazioni ambientali (art. 40) - La pubblicazione in tale sezione non è prevista per le Università.



La verifica della pubblicazione dei dati sul sito istituzionale dell'Ateneo -Amministrazione Trasparente- è stata svolta, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici, nel corso delle riunioni del Nucleo di Valutazione del 27 marzo e 16 aprile 2019.

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

Carta dei Servizi da revisionare.

***Eventuale documentazione da allegare***

Nessuna documentazione.

La Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione – Anno 2018 è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Ateneo al seguente link, <https://www.uniurb.it/trasparenza/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/relazione-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>.

Urbino, 16 aprile 2019

Il Presidente del Nucleo di Valutazione  
Firmato (Prof. Luigi Mari)