



### Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV

Allegato 3 alla Delibera ANAC 294/2021

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

Data inizio rilevazione: 26/05/2021

Data termine rilevazione: 09/06/2021

#### ***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 dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, nella sua funzione di OIV, per condurre la rilevazione ha seguito le seguenti modalità:

- analisi del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022, Parte seconda "La misura della Trasparenza", adottato con D.R. n. 65/2020 del 31 gennaio 2020 previa approvazione del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 6/2020 del 31 gennaio 2020;
- analisi della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione – Anno 2020 – trasmessa al Nucleo di Valutazione con nota Prot. n. 31851 del 30 marzo 2021, con particolare riferimento all'ID "4 Trasparenza";
- verifica diretta 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 maggio 2021* – allegato 2.1 alla delibera ANAC n. 294/2021;
- acquisizione per le vie brevi di informazioni dagli uffici responsabili della pubblicazione.

#### **1. Performance**

La verifica a campione del Nucleo di Valutazione/OIV ha evidenziato che tutte le informazioni richieste (Art. 10, c. 8, lett. b), Art. 20, c. 1 e c. 2 del d.lgs. 33/2013, e par.1, delibera CIVIT n. 104/2020) sono correttamente e tempestivamente pubblicate.

In riferimento al "Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti" si precisa che i dati sono pubblicati unitamente alla distribuzione del trattamento accessorio.

#### **2. Bandi di gara e contratti**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nella propria Relazione annuale – Anno 2020, ha precisato che il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" è stato informatizzato.

Nel corso della propria verifica a campione il NdV/OIV ha riscontrato la corretta



pubblicazione delle informazioni richieste dalla normativa riguardanti:

- “Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare” – Art. 1, c. 32 l. n. 190/2012, Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. 33/2013, Art. 4 delibera ANAC n. 39/2016;
- “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” – Art. 37, c.1, lett. b) d.lgs. 33/2013 e Art. 21, c. 7 e Art. 29, c. 1 d.lgs. 50/2016.

In questa sezione è indicato il Link: Bandi di gara e Avvisi che consente alle ditte interessate di accedere alla pagina di Ateneo riguardante le procedure di gare pubblicate (gare che richiedono modalità di pubblicità obbligatoria previste dal codice degli appalti) e, se interessate, di iscriversi alla piattaforma UBUY dedicata alle gare di appalto.

### 3. Bilanci

Il NdV/OIV ha effettuato una verifica a campione di quanto pubblicato nella sezione – Bilancio preventivo e consuntivo (Art. 29, c. 1 e c. 1-bis, d.lgs. 33/2013, Art. 5, c. 1 d.p.c.m. 26 aprile 2011 e d.p.c.m. 29 aprile 2011), riscontrato la corretta pubblicazione delle informazioni richieste dalla normativa.

In riferimento al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, Artt. 19 e 22 d.lgs. 91/2011, Art. 18-bis d.lgs. 118/2011) l'ufficio competente ha precisato che:

- le linee guida per la predisposizione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio sono state pubblicate dal MIUR a settembre 2012 (DPCM 18/9/2012);
- l'art. 8 del decreto rimanda all'emanazione, con appositi provvedimenti del Dipartimento della Funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di istruzioni tecniche e modelli da utilizzare per la predisposizione del piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio, nell'ottica di una redazione omogenea;
- il Piano dell'Ateneo sarà predisposto non appena saranno emanati tali provvedimenti, che peraltro sono stati anche sollecitati dalla Ragioneria Generale dello Stato (scheda tematica “L”, circ. 12/2015).

### 4. Beni immobili e gestione patrimonio

Nella sezione sono correttamente e tempestivamente pubblicate le informazioni riguardanti il Patrimonio immobiliare e i Canoni di locazione o affitto (Art. 30, d.lgs. 33/2013).

### 5. Controlli e rilievi sull'amministrazione

La sezione comprende tre sotto-sezioni (Art. 31 d.lgs. 33/2013):

- OIV, NdV o altri organismi con funzioni analoghe;
- Organi di revisione amministrativa e contabile;
- Cortei dei conti.

Tutti gli atti del Collegio dei Revisori dei conti e dell'OIV sono tempestivamente e correttamente pubblicati; in riferimento alla Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni dell'OIV, si precisa che la stessa, inglobata nella Relazione annuale Nuclei - parte performance, è pubblicata nel sito del Nucleo.



A tutto il 31 maggio 2021, non risultano rilievi della Corte dei conti.

6. Interventi straordinari e di emergenza

A tutto il 31 maggio 2021 l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo non ha adottato alcun provvedimento concernente interventi straordinari e di emergenza che comportino deroghe alla legislazione vigente. Nella pagina si rimanda a una apposita sezione dedicata alle misure organizzative adottate dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per permettere il proseguimento delle attività universitarie in sicurezza in seguito all'emergenza Covid-19.

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/OIV del 26 maggio e del 9 giugno 2021.

*Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione*

Non sono stati rilevati aspetti critici.

*Eventuale documentazione da allegare*

Nessuna documentazione.

**La Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione – Anno 2020 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, 9 giugno 2021

Il Presidente del Nucleo di Valutazione/OIV

Firmato (Prof. Luigi Mari)