

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

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

La rilevazione si è svolta in data 30.03.2018.

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

L'Università non rientra tra le Amministrazioni dotate di corpi autonomi.

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

Nello svolgimento dell'attività di verifica il Nucleo di Valutazione ha consultato il sito istituzionale (<http://www.unina.it>), sezione Amministrazione Trasparente; si è avvalso della collaborazione dell'URPT (Ufficio Relazioni con il Pubblico e Trasparenza) dell'Ateneo; ha incontrato in audizione la Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico, Dott.ssa Carla Camerlingo, e il Direttore Generale, Dott. Francesco Bello, in qualità di Responsabile di Ateneo della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in data 20.04.2018.

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

Dalla documentazione esibita dall'URPT e dagli elementi discussi nel corso dell'audizione, è emersa qualche criticità in ordine all'aggiornamento di alcuni dati pubblicati sul sito; in particolare risultano non aggiornati i seguenti dati / atti:

**Consulenti e collaboratori:** a seguito del monitoraggio interno, permane un numero, anche se esiguo, di curriculum vitae non in formato europeo, inoltre un CV risulta mancante; risultano solo sporadiche attestazioni in ordine ai "dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali"; risultano, altresì, solo sporadiche "attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse". Risulta mancante un atto di conferimento per collaborazioni/prestazioni occasionali. Risultano altresì mancanti in alcuni casi le durate degli incarichi. Tuttavia - anche a riscontro del sollecito operato dall'Urpt con nota prot. n. 28462 del 20.3.2018 – nelle more della rilevazione sono state trasmesse e pubblicate sul sito ulteriori attestazioni. Alla data odierna di audizione, il Nucleo rileva quindi che non è stata ancora raggiunta la 'completezza del contenuto' anche se relativamente ad un numero esiguo di casi. La Dirigente prende atto dei contenuti mancanti per tale sezione.

**Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici:** risulta assente il link al curriculum vitae del soggetto incaricato, ovvero del soggetto che beneficia del contributo; occorre, tuttavia, distinguere: in realtà, l'obbligo sembra sussistere solo per l'erogazione dei premi di laurea e delle borse di studio e non, ad esempio, per i sussidi. Il Nucleo prende atto dell'impostazione seguita.

**Beni immobili e gestione del patrimonio:** per la voce 'Patrimonio immobiliare', le informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti sono esposte in modo da lasciar ritenere che possano non risultare aggiornate alla data prevista. Dopo i chiarimenti forniti dalla Dirigente, la quale rappresenta che i dati non hanno subito variazioni successivamente a tale data (per cui per il futuro sarà effettuata sul sito una precisazione in tal senso), il Nucleo esprime un punteggio non pieno (pari a 2 nella griglia di valutazione) per tale aspetto.

**Controlli e rilievi sull'amministrazione:** è rilevato che per la *Relazione sulla Performance* anno 2017 non sono ancora decorsi i termini per l'atto di validazione a consuntivo da parte degli OIV, essendo tale termine stabilito per il prossimo 30 giugno 2018. Riguardo alla *Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio dell'anno 2016*, alla data odierna di audizione, la relazione non risulta pubblicata. La Dirigente prende atto del contenuto non presente per tale sezione. Il Nucleo prende altresì atto che la menzionata Relazione è pubblicata nella sezione del sito web di Ateneo dove sono pubblicati i bilanci. Viene rilevato che nella sezione Rilievi della Corte dei Conti, l'esposizione degli stessi avviene in modo che non sia chiaro il grado di

### **Allegato 3 alla delibera n. 141/2018**

aggiornamento alla data del 31/3/2018. Il Nucleo prende atto che la Dr.ssa Camerlingo e il Direttore Generale dichiarano di non essere a conoscenza di rilievi successivi alle date indicate e che, analogamente ad altre sezioni, l'Amministrazione provvederà a non lasciare dubbi sulla interpretazione dello stato di aggiornamento delle informazioni pubblicate.

**Altri contenuti:** in materia di Prevenzione della Corruzione, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza relativo al triennio 2018-2020 è stato approvato, con precisazioni, dal CdA di Ateneo nell'adunanza del 4.04.2018. Il Nucleo prende atto che alla data odierna di audizione il contenuto non è presente per tale sezione. Il Nucleo esprime pertanto un punteggio non pieno (pari a 0 nella griglia di valutazione) per tale aspetto. Inoltre segnala che nella pagina di accoglienza del portale Trasparenza di Ateneo compare l'indicazione "*In questa sezione è possibile consultare il [Piano triennale di Prevenzione della Corruzione](#) approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2015, n.47*" che si chiede di verificare per quanto concerne la datazione.

\*\*\*