



**Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del 13 settembre 2023**

Il giorno 13 settembre 2023 alle ore 10.00 il Nucleo di Valutazione di Ateneo, regolarmente convocato, si riunisce in modalità telematica, a mezzo gmeet.

L'ordine del giorno della riunione è il seguente:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione "Amministrazione trasparente"
3. Monitoraggio in itinere obiettivi performance PIAO 2023-2025
4. Aggiornamento lavori Relazione annuale "Nuclei 2023"
5. Programmazione audit Dipartimenti, Dottorati di ricerca e amministrazione
6. Varie ed eventuali

<i>Nominativi</i>	<i>P</i>	<i>Ass</i>	<i>Ag</i>
Alessandro AGNETIS (Presidente)	X		
Francesca BIANCHI	X		
Antonella D'AGOSTINO	X		
Corso DURANDO	X		
Mauro GIUSTOZZI	X		
Patrizio MONFARDINI	X		
Rebecca Levy ORELLI			X

(Legenda: *P* = presente, *Ag* = assente giustificato, *Ass* = assente)

Sono presenti, nella sala riunioni della Divisione Ragioneria nel Palazzo del Rettorato, il Presidente del Nucleo, Prof. Alessandro Agnetis, il Sig. Corso Durando e la Prof.ssa Antonella D'Agostino. Sono collegate/i in modalità telematica la Prof.ssa Francesca Bianchi, il Dott. Mauro Giustozzi e il Prof. Patrizio Monfardini. È assente giustificata la Prof.ssa Rebecca Levy Orelli.

Sono presenti la Dott.ssa Sonia Boldrini e la Dott.ssa Silvia Satta, rispettivamente responsabile e componente dell'Ufficio valutazione e supporto al Nucleo.

Il Presidente del Nucleo di Valutazione, Prof. Agnetis, dà inizio alla riunione alle ore 10.10.

**OMISSIONIS**

## **2. Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione “Amministrazione trasparente”**

Il Presidente ricorda che l’ANAC ha fornito, con delibera n. 203 del 17.05.2023, le indicazioni operative per le “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell’Autorità”.

Il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione da parte degli OIV è previsto dall’art. 14, c. 4, lett. g), del decreto legislativo 150/2009 e la relativa attestazione deve essere pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di Ateneo e trasmessa all’ANAC.

I dati la cui pubblicazione si chiede ai Nuclei delle Università di attestare sono i seguenti:

1) Disposizioni generali (artt. 10 e 12 D.lgs. 33/2013):

<https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali>);

2) Personale - incarichi conferiti o autorizzati (art. 18 D.lgs. 33/2013):

<https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/personale/incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai>;

3) Bandi di concorso (art. 19 D.lgs. 33/2013): <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso>;

4) Provvedimenti (art. 23 D.lgs. 33/2013): <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/provvedimenti>;

5) Bandi di gara e contratti (art. 37 D.lgs. 33/2013):

<https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>;

6) Bilanci (art. 29 D.lgs. 33/2013): <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/bilanci>;

7) Opere pubbliche (art. 38 D.lgs. 33/2013): <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/opere-pubbliche>;

8) Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC det. N. 1309/2016):

<https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico/registro-degli-accessi>;

9) Altri contenuti - Prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 39/2013, l.190/2012): <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>.

Per l’anno 2023, ai fini dello svolgimento della suddetta verifica, gli OIV sono tenuti a utilizzare l’apposita applicazione web che è stata resa disponibile sul sito dell’ANAC dal 3.07.2023 (<https://attestazioni-oiv.anticorruzione.it>).

L’applicazione consente al Nucleo di:

- documentare le verifiche in apposita scheda di rilevazione al 30.06.2023;

- convalidare e trasmettere all'ANAC le verifiche;
- estrarre tutti i documenti utili - attestazione e scheda verifiche - ai fini della loro pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'amministrazione.

Con delibera n. 251 del 13 giugno 2023, l'ANAC ha, infatti, approvato il "Regolamento per l'accreditamento degli OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione), e degli altri organismi con funzioni analoghe, alla Piattaforma ANAC per la raccolta delle attestazioni di cui all'art. 14, comma 4, lett. g), d.lgs. n. 150 del 2009". L'accreditamento, disponibile dal 23.06.2023 è volto a migliorare i flussi informativi tra gli OIV e l'Autorità, al fine di garantire il pieno rispetto della trasparenza, ed è prerequisito per accedere all'applicativo web utilizzato per la rilevazione dell'assolvimento agli obblighi di trasparenza e la conseguente attestazione.

L'ANAC ha successivamente reso noto, con comunicato del Presidente del 17.07.2023, il differimento al 15.09.2023 del termine ultimo per l'acquisizione dei dati sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, relativamente a quanto indicato nella Delibera ANAC n. 203 del 17.05.2023. Il Nucleo, dopo essersi registrato sulla nuova piattaforma ANAC, aveva già effettuato un primo monitoraggio dei dati previsti dalla suddetta delibera.

Il monitoraggio del Nucleo prevede anche un'attestazione dell'assenza di "filtri e/o altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente", ai fini di una piena trasparenza amministrativa e di una effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati.

Ai fini della predisposizione dell'attestazione, gli OIV possono avvalersi della collaborazione del RPCT, che, ai sensi dell'art. 43, c. 1, del D.lgs. 33/2013, "svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate", segnalando anche agli OIV "i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".

La responsabile del Settore anticorruzione, trasparenza e privacy dell'Ateneo, Dott.ssa Anna Capano, ha trasmesso al Nucleo gli esiti della propria attività di monitoraggio in data 08.09.2023 (Allegato A). La documentazione trasmessa comprende anche una dichiarazione attestante l'assenza delle misure informatiche sopra riportate.

Alle ore 10.43 entra nella sala della riunione la Dott.ssa Anna Capano, responsabile del Settore anticorruzione, trasparenza e privacy dell'Ateneo, invitata dal Nucleo di Valutazione.

Il Presidente, ringraziando la Dott.ssa Capano per la presenza, le chiede di illustrare la situazione delle sezioni del portale Amministrazione trasparente oggetto del presente monitoraggio, in particolare per quanto riguarda le sottosezioni individuate come critiche.

La Dott.ssa Capano fornisce chiarimenti in merito alle sottosezione "Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure" e sulle sottosezioni individuate come critiche (Fase esecutiva, Progetti di investimento pubblico e Registro degli accessi), riferendo le

informazioni acquisite dai colleghi e dalle colleghes responsabili della pubblicazione delle singole voci. La Dott.ssa Capano precisa che le carenze relative alla sottosezione “Progetti di investimento pubblico” sono relative esclusivamente all’informazione sugli enti finanziatori che, per alcuni progetti, è stata inserita nelle banche dati utilizzando una definizione generica e non la denominazione dell’ente finanziatore e che si sta procedendo a contattare gli uffici per acquisire i dati necessari. Per quanto riguarda il Registro degli accessi, la Dott.ssa Capano segnala che le carenze di informazioni, in particolare relativamente agli esiti delle richieste di accesso, sono dovute alla procedura attualmente in uso per la compilazione del registro, che consente esclusivamente ai/alle responsabili del procedimento l’accesso all’applicativo per l’inserimento delle informazioni e non anche ai/alle colleghi/colleghes che si occupano delle istanze di accesso. La soluzione, individuata dal Dott. Fidora, responsabile anticorruzione e trasparenza, sulla quale si sta lavorando, è, come segnala la Dott.ssa Capano, quella di estendere l’accesso alla compilazione del registro a tutti/e i/le componenti della struttura responsabile, organizzando anche una formazione specifica. Il Presidente ricorda che entro l’anno la voce verrà sottoposta a un nuovo controllo da parte dell’ANAC tramite il monitoraggio del Nucleo.

Alle ore 11.05 la Dott.ssa Capano lascia la sala della riunione.

Il Nucleo conferma che, in un quadro complessivo di assoluzione degli obblighi, emergono criticità relative ai seguenti aspetti:

- Fase esecutiva (dato derivante da quanto segnalato dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP);
- Progetti di investimento pubblico;
- Registro degli accessi.

Il Presidente segnala che, in questi casi, non essendo il valore riportato nella colonna “completezza di informazioni” pari a 100%, l’RPCT è chiamato ad assumere misure di trasparenza utili a superare le criticità segnalate dal Nucleo, entro il 30.11.2023, e che il Nucleo dovrà monitorare l’adozione di tali iniziative, verificandone il permanere o il superamento, pubblicando una nuova griglia di rilevazione entro il 10.12.2023.

Dopo ampia discussione, il Nucleo di Valutazione nella seguente composizione:

<i>Nominativi</i>	<i>F</i>	<i>C</i>	<i>Ast</i>	<i>Ag</i>	<i>Ass</i>
Alessandro AGNETIS (Presidente)	X				
Francesca BIANCHI	X				
Antonella D’AGOSTINO	X				
Corso DURANDO	X				
Mauro GIUSTOZZI	X				
Patrizio MONFARDINI	X				
Rebecca Levy ORELLI				X	

(Legenda: *F* = favorevole, *C* = contrario, *Ast* = astenuto, *Ag* = assente giustificato, *Ass* = assente)

- Visto il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Visto l’art. 14, comma 4, lettera g) del D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- Vista la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Visto il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Visto il D.Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Visto il D.Lgs. 75/2017 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Vista la Delibera n. 132 del Consiglio di Amministrazione del 06.06.2018 relativa alla nomina a “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” (RPCT) del Direttore Generale, Dott. Emanuele Fidora;
- Visti la Delibera ANAC n. 203 del 17.05.2023 relativa alle “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell’Autorità” e i relativi allegati;
- Alla luce di quanto emerso in occasione del webinar dedicato dall’ANAC a “Le attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. Webinar per OIV della pubblica amministrazione e organismi con funzioni analoghe” in data 26.06.2023, a cui ha partecipato la responsabile dell’ufficio di supporto al Nucleo;
- Visto il comunicato del Presidente dell’ANAC del 17.07.2023 “Attestazioni OIV o strutture con funzioni analoghe: differimento al 15 settembre 2023 del termine ultimo per l’acquisizione dei dati sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione (rif. Delibera ANAC n. 203 del 17 maggio 2023)”;
- Alla luce di quanto contenuto nell’Allegato 3 “Pianificazione anticorruzione e trasparenza 2023-2025” del “Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025” (PIAO) approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24.03.2023;

- Tenuto conto della Relazione “Anticorruzione e trasparenza: attività svolta nel 2022”, redatta nel gennaio 2023 dall’RPCT, e del documento relativo agli “Adempimenti di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente - Monitoraggio - gennaio 2023”, entrambi pubblicati nella sezione “Disposizioni generali” del sito Amministrazione trasparente dell’Ateneo;
- Verificata l’individuazione, da parte dell’Amministrazione, del personale responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013 tramite la “Matrice adempimenti di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente - aggiornata aprile 2023”, pubblicata nella sezione “Disposizioni generali” del sito Amministrazione trasparente dell’Ateneo;
- Esaminata la documentazione ricevuta dalla responsabile del Settore anticorruzione, trasparenza e privacy dell’Ateneo in data 08.09.2023;
- Avendo proceduto ad analisi diretta sul sito “Amministrazione trasparente” dell’Ateneo in base ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati e di compilazione della griglia di rilevazione forniti dall’ANAC;
- Udita la responsabile del Settore anticorruzione, trasparenza e privacy dell’Ateneo, Dott.ssa Anna Capano;

approva

il documento relativo agli esiti del monitoraggio (allegato B) e procede alla relativa convalida sull’apposita applicazione ANAC.

#### OMISSIONIS

Letto e approvato seduta stante.

Non essendovi altro da trattare, la riunione termina alle ore 16.46.

La Segretaria

Dott.ssa Sonia Boldrini

Il Presidente

Prof. Alessandro Agnetis

---

Siena, data della firma digitale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Sonia Boldrini

Ufficio valutazione e supporto al Nucleo