



**VERBALE DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDUTA TELEMATICA DEL 12 SETTEMBRE 2019**

Il giorno 12 settembre 2019, alle ore 9.30, previa regolare convocazione prot. n. 151415 fasc. 2019-II/15.3 del 9 settembre 2019, il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Firenze ha svolto la propria seduta in modalità telematica con scambio di e-mail. -

Hanno partecipato: il Coordinatore, Prof. Enrico Marone e i membri: Dott.ssa Deborah Agostino, - Prof.ssa Vittoria Barsotti, Sig.ra Letizia Chiarini, Sig. Matteo Diciotti, Prof. Simone Guercini, Dott.ssa Emanuela Stefani e Prof. Nicola Torelli. -

E' assente giustificato il Dott. Paolo Tessitore. -

Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa - Valentina Papa. -

I membri si sono riuniti telematicamente per trattare il seguente ordine del giorno: -

1. - Attestazione di assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 a seguito di accertamenti ANAC, Prot. 62658 del 31/07/2019.

Il Coordinatore dà avvio alla seduta alle ore 9.30 con messaggio e-mail e, constatata la presenza del numero legale mediante le risposte e-mail di partecipazione, chiede all'Organo di pronunciarsi sugli argomenti all'ordine del giorno. Con il messaggio di apertura della riunione viene trasmessa in allegato la proposta di delibera, contenente le informazioni da riportare nella nota a firma congiunta con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in risposta agli accertamenti svolti dall'ANAC, prot. 62658 del 31/07/2019, già condivise tra i membri a seguito dell'incontro avvenuto in data 05/09/2019 tra il Coordinatore del Nucleo, Simone Guercini e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, della ricezione della nota prot. 150077 del 05/09/2019 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dei controlli d'ufficio sulla pagina web "Amministrazione Trasparente". Presa visione dei documenti il Nucleo di Valutazione approva all'unanimità la seguente delibera.

1. ATTESTAZIONE DI ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.LGS. 33/2013 A SEGUITO DI ACCERTAMENTI ANAC, PROT. 62658 DEL 31/07/2019

Delibera n. 18

Il Nucleo di Valutazione,

- ✓ visto il D.Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e in particolare l'art. 14 co. 4 lett. g);

- ✓ visto il D.Lgs. 33/2013, sul “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”;
- ✓ vista la delibera A.N.AC. n. 1310/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”;
- ✓ vista la delibera A.N.AC. n. 141/2019 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell’Autorità”;
- ✓ visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 dell’Università degli Studi di Firenze;
- ✓ vista la comunicazione dell’ANAC prot. 62658 del 31/07/2019 avente ad oggetto “Richiesta di informazioni utili sugli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell’art. 12 comma 4 Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza (...) – PIANO ISPETTIVO 2018”;
- ✓ visto il verbale della visita ispettiva della Guardia di Finanza, con particolare riferimento alle operazioni ispettive avvenute in data 15/11/2018;
- ✓ tenuto conto delle informazioni emerse durante l’incontro tra il Coordinatore del Nucleo, un membro interno e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, avvenuto in data 05/09/2019;
- ✓ vista la nota prot. 150077 del 05/09/2019 ricevuta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- ✓ esaminato il sito web di Ateneo e in particolare la pagina web “Amministrazione Trasparente”;

DELIBERA

i contenuti della nota a firma congiunta con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in risposta agli accertamenti svolti dall’ANAC, prot. 62658 del 31/07/2019:

“Con la nota citata in oggetto ANAC, conseguentemente all’accertamento operato dalla Guardia di Finanza presso l’Università di Firenze nel mese di novembre 2018, rilevando il permanere di alcune carenze nelle informazioni soggette agli obblighi di pubblicazione, richiedeva al RPCT di risolvere tali criticità e al Nucleo di Valutazione di attestare, con nota a firma congiunta del RPCT, lo stato di completamento dei dati relativi alle sotto-sezioni evidenziate nel verbale conclusivo della visita ispettiva.

Il RPCT, di concerto con le Aree Dirigenziali interessate, ha disposto le integrazioni necessarie per superare i rilievi; il Nucleo di Valutazione, sulla base delle informazioni documentate dal RPCT (nota prot. 150077 del 5 settembre 2019), ha verificato mediante propri controlli le misure adottate e nella seduta del 12 settembre 2019 ha pertanto assunto la delibera 18/2019, attestante lo stato di

completamento delle informazioni rispetto alle criticità rilevate da ANAC, che di seguito è richiamata nei contenuti salienti.

➤ Sezione **“Consulenti e collaboratori”**: *si rileva la parziale pubblicazione dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in Enti di Diritto Privato regolati o finanziati dalla P.A., nella fattispecie delle dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità. Si rileva inoltre il mancato inserimento dei nominativi dei membri esterni dell’OIV.*

Stato di completamento: La pubblicazione dei CV dei collaboratori e delle dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità è completa per l’anno 2019 e per buona parte del 2018. Sono stati inseriti nominativi dei membri esterni del Nucleo di Valutazione, che, ai sensi della L. 240/2010, svolge anche funzioni di OIV.

➤ Sezione **“Bandi di gara e contratti”**:

Viene rilevata la mancata pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

Con riferimento agli affidamenti, informazioni ulteriori, testo integrale di tutti i contratti, resoconti della gestione finanziaria dei contratti, il dato non risulta pubblicato.

Stato di completamento:

Il programma biennale è stato pubblicato in data 28.08.2019.

In merito al contenuto dell’obbligo **“affidamenti”** è stato inserito il link alla sotto-sezione *Bandi di gara e contratti / Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni / Avviso sui risultati della procedura di affidamento – Lavori e opere* (<https://www.unifi.it/CMpro-v-p-2616.html>), in quanto le informazioni relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile sono pubblicate in questa sotto-sezione.

Nella sotto-sezione relativa alle **“informazioni ulteriori”** è stata inserita la dicitura **“Non presenti”**, in quanto i contenuti relativi a tale argomento non sono riconducibili alle competenze istituzionali dell’Università di Firenze e non sono presenti elenchi ufficiali di operatori economici.

Il **“testo integrale di tutti i contratti”** successivi al 2017 non è pubblicato in quanto tale obbligo è venuto meno dopo l’abrogazione dell’art. 1, comma 505, della L. 208/2015, operata dall’art. 217 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 (vedasi in proposito il Comunicato del Presidente ANAC del 23 luglio 2019).

Relativamente al dato sui **“resoconti della gestione finanziaria dei contratti”** è stato inserito il link alla sotto-sezione *Bandi di gara e contratti / Informazioni sulle singole procedure*

(<https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9904.html>), in quanto contenente le stesse informazioni con riferimento alle somme liquidate.

➤ Sezione **“Enti e società partecipate”** – sottosezione **“Provvedimenti”**: *si rileva la mancata pubblicazione del dato.*

Stato di completamento: il dato è stato pubblicato a fine 2018.

➤ Sezione **“Sovvenzioni”**: il rilievo non è presente nel verbale della Guardia di Finanza, ma la sezione è citata nella comunicazione dell'ANAC.

Stato di completamento: le sovvenzioni relative al personale risultavano già pubblicate; si è provveduto a pubblicare i dati relativi alle sovvenzioni erogate agli studenti dal 1 gennaio al 31 luglio 2019 con le seguenti modalità:

- nelle tabelle relative ad ogni singolo beneficiario, in presenza di più progetti, viene indicato, in termini generali, solo quello con la maggiore allocazione costi;
- non sussistendo specifici obblighi di acquisizione del CV per tutte le tipologie di spettanze delle quali risultino fruitori gli studenti (Erasmus, 150 ore, tutors junior, premi di laurea, 150 ore e mobilità extra UE), come pure per borse di studio e ricerca, questo non è inserito;
- sono pubblicate tutte le sovvenzioni erogate, anche quelle di importo inferiore a 1000 euro, a garanzia di una maggiore trasparenza.

Per quanto sopra, il Nucleo di Valutazione e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dichiarano che le criticità rilevate da ANAC sono state sanate.

Alle ore 15.30 il Presidente, non essendoci altri punti da trattare, dichiara chiusa la seduta. Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle determinazioni assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

F.to Il Presidente
Enrico Marone

F.to Il Segretario
Valentina Papa