

Approvato seduta stante



## NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEIO

### VERBALE n. 10

Seduta del 3 luglio 2020

Il giorno 3 luglio 2020, alle ore 9,30, a seguito di regolare convocazione da parte del Coordinatore, il Nucleo di Valutazione di Ateneio del Politecnico di Bari, in modalità telematica, avvalendosi della piattaforma Teams, per la discussione del seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni
16. Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

#### Sono presenti:

il prof. Massimo CASTAGNARO (Coordinatore), che è presso l'Università degli Studi di Padova, indirizzo mail [massimo.castagnaro@unipd.it](mailto:massimo.castagnaro@unipd.it);

il prof. Marcantonio CATELANI; che è presso la propria abitazione (Firenze), indirizzo mail [marcantonio.catelani@unifi.it](mailto:marcantonio.catelani@unifi.it);

il prof. Mario LATRONICO, che è nel suo studio presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari, indirizzo mail [mario.latronico@poliba.it](mailto:mario.latronico@poliba.it);

il sig. Pasquale RAMPINO (rappresentante degli studenti), che è presso la propria abitazione ad Accadia (Foggia), indirizzo mail [p.rampino@studenti.poliba.it](mailto:p.rampino@studenti.poliba.it)

#### Sono assenti:

la prof.ssa Angela BARBANENTE;

la dott.ssa Marcella GARGANO;

il dott. Antonio ROMEO

Sono presenti a supporto tecnico dell'Organismo la Dott.ssa Maria Rosaria Vaccarelli, Responsabile del Settore Pianificazione e Valutazione e la Sig.ra Antonietta Di Benedetto dell'Ufficio Supporto AQ, che svolge, altresì, le funzioni di segretario verbalizzante.

Accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell'adunanza, sono dichiarati aperti i lavori del Nucleo di Valutazione (NdV).

## **Comunicazioni**

Il prof. Castagnaro comunica che, in data 01 luglio u.s., è pervenuta la nota prot. n. 1571, a firma della dott.ssa Francesca Santoro, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in merito al verbale del NdV della riunione del 29 giugno u.s.

Il NdV prende atto delle osservazioni formulate dal RPCT sulle quali si esprimerà non appena sarà ricostruita la stessa composizione dei presenti alla riunione del 29 giugno.

Si passa alla discussione del punto n. 16 dell'o.d.g.

### **16. Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.**

Il Coordinatore informa che anche quest'anno ANAC ha emanato apposita delibera, la n. 213 del 4 marzo 2020 avente ad oggetto *“Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 e attività di vigilanza dell'Autorità”*, richiedendo agli OIV di attestare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, selezionati dall'Autorità sulla base della particolare rilevanza sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche. Successivamente, con comunicato del Presidente del 12 marzo 2020, sono stati prorogati i termini delle attestazioni della pubblicazione dei dati al 30 giugno 2020 e al 31 luglio 2020 la pubblicazione delle attestazioni degli OIV.

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:

- 1) Consulenti e collaboratori (art. 15)
- 2) Bandi di concorso (art. 19)
- 3) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)
- 4) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)
- 5) Attività e procedimenti (art. 35)
- 6) Informazioni ambientali (art. 40) – non applicabili per le università.

L'ANAC ha anche fornito negli allegati alla delibera citata i modelli da utilizzare:

*Allegato 1.1 - Documento di attestazione;*

*Allegato 2.1 - Griglia di rilevazione al 31 marzo 2020;*

*Allegato 3 - Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi;*

*Allegato 4 - Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione.*

Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, il NdV si è avvalso del lavoro istruttorio effettuato dal RPCT, che ha precompilato la “*Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020*” (*Allegato 1*). La griglia è stata trasmessa in data 30 giugno 2020 al NdV, che ha provveduto ad accertare l'effettiva pubblicazione dei dati e la loro qualità, seguendo quanto indicato dall'ANAC nella delibera n. 213/2020.

In particolare, i componenti del NdV, a partire dal giorno 30 giugno 2020 e nei giorni immediatamente successivi, hanno condotto le verifiche da remoto, accertando, nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web dell'Ateneo, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, nonché la loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità con la delibera n. 213/2020, i cui esiti si riportano nella seduta odierna.

Alle ore 11.14 lo studente Rampino comunica che, per problemi di connessione, non può proseguire la riunione.

Il Coordinatore, accertata l'assenza del numero legale, sospende i lavori del NdV che proseguiranno in una prossima riunione da convocarsi con urgenza per il giorno 06 luglio 2019 alle ore 12.30, nella quale si darà evidenza dei risultati condotti dai componenti del NdV sull'effettiva pubblicazione dei dati ai fini dell'attestazione.

Alle ore 11:20, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario

*(f.to) Sig.ra Antonietta Di Benedetto*

Il Coordinatore

Nucleo di Valutazione di Ateneo  
*(f.to) Prof. Massimo Castagnaro*

Approvato seduta stante



## NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

### VERBALE n. 10

Seduta del 6 luglio 2020

Il giorno 6 luglio 2020, alle ore 12,30, a seguito di regolare convocazione da parte del Coordinatore, il Nucleo di Valutazione di Ateneo del Politecnico di Bari, in modalità telematica, avvalendosi della piattaforma Teams, per proseguire la discussione del seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

2. Comunicazioni

16. Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

#### Sono presenti:

il prof. Massimo CASTAGNARO (Coordinatore);

il prof. Marcantonio CATELANI;

la prof.ssa Angela BARBANENTE;

il prof. Mario LATRONICO;

il dott. Antonio ROMEO;

il sig. Pasquale RAMPINO (rappresentante degli studenti)

#### È assente:

la dott.ssa Marcella GARGANO;

Sono presenti a supporto tecnico dell'Organismo la Dott.ssa Maria Rosaria Vaccarelli, Responsabile del Settore Pianificazione e Valutazione e la Sig.ra Antonietta Di Benedetto dell'Ufficio Supporto AQ, che svolge, altresì, le funzioni di segretario verbalizzante.

Accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell'adunanza, sono dichiarati aperti i lavori del Nucleo di Valutazione (NdV).

## Comunicazioni

1. Il Coordinatore, considerato che la composizione del NdV è la stessa di quella presente nella riunione del 29 giugno, riprende le osservazioni al verbale formulate con nota prot. n. 1571 del 1° luglio u.s. dal RPCT relativamente al punto all'odg "varie ed eventuali". In particolare, il NdV, nel prendere atto delle citate osservazioni - che riporta in allegato al presente verbale -, fa presente che il rilievo formulato possa ritenersi superato con la trasmissione, avvenuta in data 30 giugno u.s., della griglia di rilevazione precompilata dal RPCT, da cui il NdV ha tratto tutte le informazioni necessarie ad accertare l'effettiva pubblicazione dei dati e la loro qualità. Il NdV ringrazia il RPCT per l'attività svolta.
2. Il Coordinatore informa, altresì, che nei giorni scorsi ha incontrato il Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) per confrontarsi sulle modalità di erogazione della didattica che l'Ateneo intende adottare per l'A.A. 2020/2021. A riguardo, il Presidente del PQA ha comunicato che, nelle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, verrà adottato il documento "*Documento di indirizzo sugli Scenari di Erogazione della Didattica per l'anno accademico 2020-21*", che il NdV ha già avuto modo di esaminare.

Nel corso dell'incontro, il prof. Castagnaro ha riportato le osservazioni e i suggerimenti del NdV sul predetto documento che attengono ai seguenti aspetti:

- a) Definizione di criteri chiari da applicare in via generale a tutti i cds nell'erogazione dell'attività didattica, piuttosto che definire specifici parametri per i singoli corsi;
- b) necessità di attivare un sistema di monitoraggio continuo dell'erogazione della didattica dei corsi di studio;
- c) adozione di principi che tendano a favorire la fidelizzazione degli studenti relativamente alla quale l'attività in presenza risulta più efficace;
- d) potenziare le competenze tecnico-pedagogiche dei docenti in modo che le modalità dell'erogazione della didattica siano adeguate e coerenti rispetto ai risultati di apprendimento attesi;
- e) nella definizione dei criteri e delle modalità di erogazione della didattica, considerare che la didattica a distanza richiede tempi più lunghi rispetto a quella in presenza.

Sul punto, d'intesa con il Presidente del PQA, sarà convocato un incontro congiunto NdV-PQA, possibilmente entro fine luglio, per capire quale è il profilo che l'Ateneo intende adottare per l'attività didattica alla luce di quanto deliberato dagli organi di governo.

Nella medesima riunione il NdV intende audire il Direttore Generale in merito agli aspetti del ciclo della performance convenuti nella riunione del 29 giugno u.s..

Si riprende la discussione del punto n. 16 dell'o.d.g.

## **16. Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.**

Il NdV riprende i lavori della precedente riunione.

Il Coordinatore informa che i controlli sono proseguiti anche nel fine settimana dai componenti del NdV circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, nonché sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità con la delibera n. 213/2020, i cui esiti sono riportati nei seguenti documenti:

1. *“Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020” (Allegato 1)*, in cui è documentata la verifica, effettuata nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web dell'Ateneo, sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, nonché sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le indicazioni fornite dall'Autorità con la delibera n. 213/2020.
2. *“Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi” (Allegato 2)* in cui sono state descritte le procedure, le modalità seguite per la rilevazione e le eventuali criticità evidenziate nell'espletamento dei controlli.

Tanto premesso, il NdV in funzione di OIV rende l'attestazione *“Documento di attestazione” (Allegato 3)*, redatta secondo il modello di cui all'allegato n.1 della delibera n. 213 del 4 marzo 2020, che l'Ufficio di supporto AQ provvederà a trasmettere unitamente alla complessiva documentazione al RPCT ai fini della pubblicazione entro il 31 luglio 2020, così come richiesto dall'Autorità.

Nell'espletamento delle attività di controllo il NdV rileva che l'Ateneo non ha ancora adottato a regime una vera e propria Carta dei Servizi e, a tal fine, suggerisce:

- a) che il catalogo dei servizi venga ulteriormente implementato verso l'adozione di una Carta dei Servizi con l'indicazione degli standard di qualità;
- b) al fine di rendere più efficace la comunicazione agli studenti, di coinvolgere maggiormente i Coordinatori dei corsi di studio che, in sede di presentazione del corso agli studenti, forniscano anche indicazioni agli studenti su come reperire le informazioni sui servizi offerti dall'Ateneo.

Alle ore 13:00, terminata la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario  
(f.to) Sig.ra Antonietta Di Benedetto

Il Coordinatore  
Nucleo di Valutazione di Ateneo  
(f.to) Prof. Massimo Castagnaro

Amministrazione	"inserire il Nome della Amministrazione"	Data di compilazione	"inserire la data di compilazione GG/MM/AA"
-----------------	--	----------------------	---

**ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 213/2020 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2020**

**PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
<b>Consulenti e collaboratori</b>	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabella relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo
<b>Bandi di concorso</b>		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e <b>le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori*</b>	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>	
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN 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 o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		<b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b> 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)  (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	

		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo
<b>Servizi erogati</b>	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati  (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)  (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo
<b>Informazioni ambientali</b>		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

\* Nuovo obbligo di pubblicazione vigente in relazione a concorsi banditi o conclusi a partire dal 1 gennaio 2020

PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	1	all'interno delle pagine dedicate alle singole procedure concorsuali (personale docente e , ricercatore etab) tutta la documentazione è in formato pdf trattandosi di verbali debitamente firmati, consegnati dalle commissioni, ovvero provvedimenti firmati e registrati (decreti e note). Parte della documentazione in pdf risulta comunque trasformabile in altro formato e quindi il testo potrebbe essere utilizzato in altro programma.
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	

2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	2	2	2	0	anche se presenti i dati relativi ai recapiti telefonici e agli indirizzi di posta istituzionale il dato non è elaborabile. Si ritiene indispensabile rendere linkabili i riferimenti riportati.
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	3	3	3	3	
2	2	3	2	3	presso l'Ateneo è presente il catalogo dei servizi che assolve, anche se non completamente, alle funzioni della carta dei servizi, e che consente di ottenere ed esporre contenuti strutturati per ogni servizio. Per ciò che riguarda l'aggiornamento si precisa che lo stesso è attualmente inibito a causa di un problema tecnico in via di risoluzione.
2	3	3	3	3	

	2	3	3	3	3
	2	3	3	3	3
	2	3	3	3	3
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	2	3	3	3	3
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



Politecnico  
di Bari

Nucleo di Valutazione di Ateneo

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

**Data di svolgimento della rilevazione**

Dal 30/06/2020 al 05/07/2020

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

Il Politecnico di Bari non ha né uffici periferici né articolazioni organizzative dotate di autonomia. La rilevazione ha interessato gli uffici dell'amministrazione generale di Ateneo.

**Procedure e modalità seguite per la rilevazione**

Il Nucleo di Valutazione del Politecnico di Bari in funzione di OIV dà atto che la rilevazione è stata effettuata avvalendosi della collaborazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, come previsto dal d.lgs. 97/2016 e dalla determinazione ANAC n.831/2016, al fine di reperire le informazioni necessarie ad accertare l'effettiva pubblicazione dei dati e la loro qualità. È stata quindi effettuata una verifica dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo, nella sezione Amministrazione Trasparente, seguendo quanto indicato dall'ANAC nella delibera n. 213/2020.

**Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione**

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ritiene che le informazioni pubblicate siano coerenti con quanto richiesto dalla normativa vigente. In alcuni casi vi è qualche criticità in relazione all'apertura del formato di pubblicazione e all'indicazione della data di aggiornamento.

**Eventuale documentazione da allegare**

Nessuna documentazione da allegare.



Politecnico  
di Bari

Nucleo di Valutazione di Ateneo

Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo del Politecnico di Bari in funzione di OIV, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g) del D.Lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020**, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al **30 giugno 2020** della delibera **n. 213/2020**.
- B. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo del Politecnico di Bari in funzione di OIV ha svolto gli accertamenti tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013

Sulla base di quanto sopra, Il Nucleo di Valutazione di Ateneo del Politecnico di Bari in funzione di OIV, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

#### ATTESTA CHE

Il Politecnico di Bari ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "*Amministrazione trasparente*";

Il Politecnico di Bari ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC ([Allegato n. 3 - Matrice delle responsabilità](#)) i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

Il Politecnico di Bari NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi



Politecnico  
di Bari

consentite dalla normativa vigente;

### ATTESTA

la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

Data 06 luglio 2020

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione di Ateneo

*(Prof. Massimo Castagnaro)*

---

<sup>1</sup>

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione