Approvato seduta stante

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

VERBALE n. 8

Seduta del 31 maggio 2022

Il giorno 31 maggio 2022, alle ore 11,12, a seguito di regolare convocazione da parte del Coordinatore, il Nucleo di Valutazione di Ateneo del Politecnico di Bari, si è riunito in modalità telematica, per la discussione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni

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

Sono presenti:

il prof. Massimo CASTAGNARO (Coordinatore), che è presso il proprio studio - Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione dell'Università degli Studi di Padova, indirizzo mail massimo.castagnaro@unipd.it;

il prof. Marcantonio CATELANI, che è presso il proprio studio - Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Firenze, indirizzo mail marcantonio.catelani@unifi.it;

la prof.ssa Angela BARBANENTE, che è presso il proprio studio - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari, indirizzo mail angela.barbanente@poliba.it;

il prof. Mario LATRONICO, che è presso il proprio studio - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari, indirizzo mail mario.latronico@poliba.it;

il dott. Antonio ROMEO, che è presso la Direzione Generale dell'Università degli Studi di Palermo, indirizzo mail antonio.romeo@unipa.it;

il dott. Francesco CAFFORIO (rappresentante degli studenti), che è presso la propria abitazione, indirizzo mail f.cafforio@studenti.poliba.it

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, Responsabile dell'Ufficio Supporto AQ che svolge 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).

Si passa alla discussione del punto n. 11 dell'odg.

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

Il Coordinatore informa che anche quest'anno ANAC ha emanato apposita delibera, (n. 201 del 13 aprile 2022) avente ad oggetto "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 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. I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:

1) Consulenti e collaboratori (art. 15)
2) Enti controllati (art. 22)
3) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 41, co. 1-bis per amministrazioni e enti del servizio sanitario)
4) Pianificazione e governo del territorio (art. 39)
5) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) con esclusivo riferimento alla pubblicazione del Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ove ricevuti (art. 99, co. 5, d.l. 18/2020)
6) Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 39/2013, l. 190/2012).

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 maggio 2022; 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 dall'Ufficio Supporto AQ di concerto con il RPCT, che ha precompilato la "Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022" (***Allegato 1***). La griglia è stata trasmessa in data 27 maggio 2022 al NdV, che, in data odierna, ha provveduto ad accertare l'effettiva pubblicazione dei dati e la loro qualità, seguendo quanto indicato dall'ANAC nella delibera n. 201/2022. In particolare, i componenti del NdV 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. 201/2022, i cui esiti si riportano nei seguenti documenti:

1. "Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022" (***Allegato 1***), in cui è documenta 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. n. 201/2022
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.1.1 della delibera n. 201 del 13 aprile 2022, che l'Ufficio di supporto AQ provvederà a trasmettere unitamente alla complessiva documentazione al RPCT ai fini della pubblicazione entro il 30 giugno 2022, così come richiesto dall'Autorità. Nell'espletamento delle attività di controllo il NdV, pur non riscontrando evidenti criticità nella completezza e pubblicazione delle informazioni, raccomanda l'Ateneo a voler adottare alcuni interventi migliorativi con riguardo alle modalità di pubblicazione in formato aperto, avendo il NdV riscontrato un discreto numero di documenti non riutilizzabili.

Inoltre, con riferimento alla sezione "*pagamenti dell'amministrazione*", il NdV, al fine di migliorare la qualità dei dati pubblicati, suggerisce di rendere meno generica l'indicazione della tipologia di spesa, integrando il prospetto relativo ai "dati sui pagamenti" con la descrizione e i codici SIOPE.

Alle ore 17,30, terminata la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario	Il Coordinatore Nucleo di Valutazione di Ateneo
f.to Sig.ra Antonietta Di Benedetto	f.to Prof. Massimo Castagnaro

Amministrazione	POLITECNICO DI BARI	Tipologia ente (Selezionare un valore in elenco)	Istituzioni universitarie	Comune sede legale (indicare solo il comune e non l'indirizzo completo)	BARI - VIA AMENDOLA N. 126/B	Codice Avviamento Postale (CAP)sede legale	70126
Codice fiscale o Partita IVA (solo uno dei due valori)	c.f. 93051590722	Link di pubblicazione	http://www.poliba.it/amministrazione-trasparente/atti-degli-organismi-indipendenti di-valutazione-nuclei-di-valutazione-o	Regione sede legale (selezionare un valore in elenco)	Puglia	Soggetto che ha predisposto la griglia (selezionare un valore in elenco)	Nucleo di valutazione

Griglia di rilevazione	2.1.A	ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 201/2022 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.				PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
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	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)	
Consulenti e collaboratori	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)	2	3	3	3	3	L'Ateneo si avvale del po
				Per ciascun titolare di incarico:							
		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)	2	3	3	3	3	
		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)	2	3	3	3	2	il formato di pubblicazior
		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)	2	3	3	3	3	
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle 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)	2	3	3	3	3	
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	2	3	3	3	2	il formato di pubblicazior
	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non ci sono enti pubblici
				Per ciascuno degli enti:							
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non ci sono enti pubblici
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non ci sono enti pubblici
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non ci sono enti pubblici
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non ci sono enti pubblici
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non ci sono enti pubblici
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non ci sono enti pubblici
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non ci sono enti pubblici
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non ci sono enti pubblici
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non ci sono enti pubblici
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non ci sono enti pubblici

Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	2	3	3	3	3	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	2	3	3	3	3	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
		Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non ci sono enti di diritto
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non ci sono enti di diritto
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non ci sono enti di diritto
				Per ciascuno degli enti:							
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non ci sono enti di diritto
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non ci sono enti di diritto
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non ci sono enti di diritto
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non ci sono enti di diritto
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non ci sono enti di diritto

				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non ci sono enti di diritto
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non ci sono enti di diritto
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non ci sono enti di diritto
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non ci sono enti di diritto
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Non ci sono enti di diritto
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	2	3	3	3	3	Generica la tipologia di s
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	2	3	3	3	3	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Pubblicazione non previs
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Pubblicazione non previs
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 99, co. 5, d.l. 34/2020	Rendicontazione erogazioni Covid-19	Rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza Covid-19	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	nella sezione del sito di A
Altri contenuti	**Prevenzione della Corruzione**	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	2	3	3	3	3	
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	2	3	3	3	3	
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	2	3	3	3	3	
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	2	3	3	3	3	
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	2	3	3	3	3	
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	2	3	3	3	3	

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022

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

Data di svolgimento della rilevazione

La verifica è stata effettuata nella giornata del 31/05/2022.

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti 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. 201/2022.

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 che, l'OIV ha provveduto a segnalare nel campo note della Griglia, suggerendo al RPCT di adottare specifici indirizzi in merito alle modalità di pubblicazione in formato aperto.

Allo stesso modo, il Nucleo di Valutazione di Ateneo, al fine di migliorare la qualità dei dati pubblicati con riferimento alla sezione "pagamenti dell'amministrazione", ha fornito specifico suggerimento indicato nel campo note in corrispondenza dell'adempimento "Dati sui pagamenti".

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 ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 201/2022,** la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1.A – Griglia di rilevazione al **31 maggio 2022** della delibera **n. 201/2022.**

B. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo del Politenico 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 ((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 consentite dalla normativa vigente;

ATTESTA

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

Bari, 31 maggio 2022

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione di Ateneo

(Prof. Massimo Castagnaro)

[1] 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