

Relazione del Nucleo di valutazione sulle attività svolte nel 2014 nelle sue funzioni di OIV

1. Premessa

La presente relazione è stata redatta a cura del Nucleo di Valutazione in qualità di OIV, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14 , comma 4, lett. a del D. Lgs n. 150/2009 e in conformità a quanto previsto dalla delibera n. 23 / 2013 della Commissione della Valutazione , la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT ora ANAC). Per la stesura della relazione, il Nucleo di Valutazione si è avvalso della collaborazione della struttura tecnica di supporto al Nucleo.

Fine principale della presente relazione è l'esposizione dell'esito dell'attività di verifica attuata dall'OIV sul sistema di misurazione e valutazione delle performance e sul piano delle performance 2013/2015.

Sono oggetto di analisi tutti gli aspetti che riguardano il percorso costruttivo della performance, dall'individuazione dei criteri fondanti il sistema di misurazione e valutazione, alla definizione di obiettivi, indicatori e target, alla predisposizione del piano, nonché il processo di formazione e applicazione del programma per la trasparenza e l'integrità.

La relazione riporta in allegato, tra gli altri, la griglia di verifica dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità e l'attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a) e lettera g).

2. Funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Sassari nella seduta del 30 luglio 2013 ha approvato il sistema di monitoraggio e valutazione della performance che prevede:

- a) la fissazione ed assegnazione degli obiettivi quantificabili;
- b) la definizione dei risultati attesi;
- c) la correlazione tra obiettivi ed indicatori al fine di misurare sia il percorso che il grado di raggiungimento degli stessi;
- d) la verifica sistematica , ad intervalli di tempo definiti, il valore ottenuto dagli indicatori;

Il sistema di valutazione prende in considerazione i dirigenti e i responsabili di strutture di ateneo e non riguarda il personale docente e ricercatore. Il soggetto valutatore è individuato nel diretto superiore .

Il sistema di valutazione prevede la performance individuale e non prende in considerazione, in modo esplicito, la performance organizzativa, salvo che non la si voglia riferire ai risultati conseguiti dalle singole aree e dalla struttura nel suo complesso, misurati sulla base degli obiettivi individuali definiti dal piano della performance. Pertanto, il nucleo, in assenza di una norma che precisi questo aspetto all'interno del quadro normativo del sistema, individuerà la performance organizzativa nell'amministrazione nel suo complesso e nelle unità organizzative in cui la stessa è articolata.

3. Performance organizzativa

Nel Piano della Performance 2013/2015 l'Università di Sassari coerentemente con la programmazione triennale e con gli assi portanti degli indirizzi strategici approvati con il bilancio 2010 ha individuato le aree strategiche su cui intervenire ed ha declinato le stesse in obiettivi strategici e quest'ultimi in obiettivi operativi. Gli obiettivi strategici sono il frutto della rielaborazione delle linee di indirizzo riportate nella relazione di accompagnamento al bilancio annuale e triennale. Ne è conseguito che la loro definizione è strettamente connessa alle priorità politiche ed alle strategie dell'Università, in un quadro di miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi.

A riguardo del processo seguito per la definizione degli obiettivi il nucleo considera il metodo adottato dall'amministrazione corretto ed idoneo per la valutazione della struttura amministrativa dell'ateneo:

- a) Gli obiettivi a lungo termine, indicati nel Piano della Performance, nella colonna "obiettivi strategici", rispecchiano le linee strategiche definite nella relazione di accompagnamento al bilancio annuale e triennale;
- b) Agli obiettivi strategici assegnati alla struttura di ateneo sono associati gli obiettivi operativi;
- c) Gli obiettivi operativi assegnati alla struttura amministrativa rappresentano le politiche di ateneo e attraverso la misurazione degli indicatori collegati ad ogni obiettivo è possibile declinare il grado di raggiungimento degli stessi.

Tramite il cascading il Direttore generale, i dirigenti e il personale EP sono stati responsabilizzati verso il raggiungimento di obiettivi di breve termine utili, poiché collegati, al raggiungimento di obiettivi strategici di lungo periodo.

Sono stati correttamente individuati gli indicatori di outcome, in relazione agli obiettivi strategici e gli indicatori di output per la misurazione degli obiettivi operativi.

Gli obiettivi operativi rappresentano le politiche dell'amministrazione e attraverso la valutazione e misurazione degli indicatori previsti è possibile rilevare il grado di raggiungimento degli stessi. Nelle pagine da 15 a 24 del sistema di valutazione, gli obiettivi operativi sono declinati per singolo dipartimento, con indicazione del valore storico 2010/2012, con indicazione del target per gli anni 2013/2015. I

target previsti sono idonei a migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa. A riguardo degli obiettivi operativi, il nucleo segnala che non tutti gli obiettivi sono accompagnati dal valore storico, per carenza della banca dati di varia origine, e del target da raggiungere negli anni presi in considerazione. Il nucleo pertanto raccomanda il completamento del valore storico degli obiettivi e del target di riferimento al fine di verificare il grado di raggiungimento degli stessi.

E comunque ritiene che gli indicatori utilizzati siano idonei per l'attività da misurare. Il nucleo raccomanda inoltre l'introduzione degli indicatori di customer satisfaction, in particolare per gli obiettivi che riguardano i servizi erogati agli studenti.

In relazione agli obiettivi indicati nel programma triennale per la trasparenza e per l'integrità si evidenzia che i medesimi non sono stati correttamente integrati nel piano della performance.

All'esito della valutazione condotta, l'Organismo ritiene che il procedimento della loro definizione sia coerente con i requisiti metodologici descritti dall'art. 5 del d.lgs 150/2009.

4. Performance individuale

Dall'analisi degli atti è emerso che la valutazione della performance individuale si rivolge ai dirigenti e ai responsabili di strutture di ateneo, non riguarda il personale docente e ricercatore. Il modello di valutazione è unico per entrambe le categorie.

Il personale è sottoposto al processo di valutazione per i seguenti aspetti: a) Scheda di valutazione sui risultati operativi, tesa a valutare il contributo che ogni soggetto apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell'organizzazione, b) Scheda di valutazione professionale-comportamentale, tesa a valutare le capacità dimostrate dai singoli nel raggiungimento degli obiettivi professionali, e dunque gli aspetti comportamentali dei soggetti valutati.

Nel piano della performance 2013/2015, gli obiettivi, sia per il personale che per la dirigenza sono stati assegnati attraverso progetti, all'interno delle singole aree individuate, declinati in obiettivi strategici ed obiettivi operativi con relativi indicatori.

5. Processo di attuazione del ciclo della performance

Il processo di funzionamento del Sistema di valutazione risulta essere chiaramente definito nel sistema di monitoraggio e valutazione della performance individuale.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato contempla:

fasi, tempi, modalità, soggetti, responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance;

modalità di raccordo con i sistemi di controllo vigenti;

modalità di raccordo con i documenti di programmazione finanziaria.

Si sottolinea però la difficoltà della amministrazione a rispettare la tempistica prevista dal quadro normativo vigente. **A tutt'oggi è stata presentata la relazione sulle performance relativa all'anno 2013 (visibile al link <http://www.uniss.it/php/proiettoreTesti.php?cat=363&item=45&xml=/xml/testi/testi23610.xml&pagina=3>) ma non è stato effettuato l'adeguamento del piano della performance per gli anni 2014/2016. Considerato il passaggio dal vecchio al nuovo Rettore, le strategie sono diverse e sono in fase di elaborazione**

L'OIV evidenzia la necessità di una struttura tecnica permanente che si occupi del piano della Performance al fine di facilitare la Governance di ateneo con un approccio sistemico che comprenda l'amministrazione, la didattica e la ricerca.

6. Infrastruttura di supporto

L'amministrazione dispone di un sistema informativo integrato da cui poter attingere tutti i dati necessari per il monitoraggio in itinere del ciclo della performance, ma né l'Ateneo né il Cineca sono in grado in questo momento di implementarlo

E' in fase di attuazione il controllo di gestione, dopo l'introduzione della contabilità economica -patrimoniale. L'adozione di un sistema integrato consentirebbe un flusso informativo in grado di integrare il ciclo del bilancio con il ciclo della performance. D'altra parte, il ritardo nella presentazione della relazione sulla performance relativa al 2013 è dovuto all'inadeguatezza dei sistemi informativi ed informatici.

7. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il rispetto degli obblighi di pubblicazione

L'amministrazione ha adottato i piani triennali per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2011/2013 e per il triennio 2013/2015, manca il piano triennale di adeguamento per il triennio 2014/2016. Per la stesura dei programmi sono state seguite le linee guida delle circolari n. 105/2010 e n. 2/2012 della CIVIT.

Nel programma sono elencati tutti i riferimenti normativi relativi agli obblighi di pubblicazione, nell'elenco si trova il link alla pagina web e il nome, nonché l'indirizzo email del responsabile o dell'ufficio che se ne cura.

In Ateneo sono state organizzate giornate di formazione sulla trasparenza, debitamente documentate sul sito dell'ufficio formazione (si veda il resoconto attività all'indirizzo anno 2014

<http://www.uniss.it/php/proiettoreTesti.php?cat=433&xml=/xml/testi/testi12580.xml>)

Nella "Sezione Trasparenza, valutazione e merito" sono previsti tutti i documenti che vanno pubblicati.

Il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati pubblicati entro il 31/12/2014, come da verbale del nucleo del 20 gennaio 2015 del e dai relativi allegati ha evidenziato una carenza di dati relativi alle dichiarazioni dei redditi e allo stato patrimoniale degli organi di governo dell'ateneo (si vedano gli allegati).

Università degli Studi di Sassari

Nucleo di valutazione interno

Determinazioni assunte nella riunione del 20 gennaio 2015 in qualità di OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)

-premessi che ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione prevista dalla normativa vigente;

-considerato che ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g) del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, agli Organismi Indipendenti di valutazione (OIV) spetta il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte delle amministrazioni e degli enti, comprese le Università;

-visto che, allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente per l'anno 2014, il Consiglio dell'Autorità ha deciso di richiedere agli Organismi indipendenti di Valutazione (OIV) di attestare al 31/12/2014 l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione, come meglio specificato nella griglia allegata alla deliberazione n. 148 del 3 dicembre 2014;

- esaminate, alla presenza del responsabile trasmissione dati sulla trasparenza, la documentazione e le banche dati relative ai dati oggetto di attestazione, al fine di verificare il grado di assolvimento degli obblighi suddetti da parte dell'Università di Sassari;

il Nucleo

-dispone la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Università- Sezione Trasparenza, della griglia di rilevazione compilata e firmata in tutte le sue parti, corredata dell'attestazione del Nucleo/OIV e delle procedure e modalità eseguite per la rilevazione;

-raccomanda al Responsabile della Trasparenza, tenendo conto dei risultati emersi dalla rilevazione, di assolvere agli obblighi che interessano gli organi di governo in materia di curricula, di dichiarazione concernente lo stato patrimoniale, di dichiarazione di redditi, e di quant'altro evidenziato, compresi i provvedimenti previsti dalle attuali disposizioni di legge in caso di inadempimento;

-ribadisce la necessità e l'urgenza di completare la sezione "Performance" colmando le lacune già segnalate dal Nucleo (vedi verbale del 17 novembre 2014), ovvero:

a) mancata pubblicazione del sistema di misurazione e valutazione performance e conseguente mancata pubblicazione della relazione del Nucleo sul funzionamento del sistema di misurazione e valutazione delle performance;

- b) mancata redazione del piano delle performance 2014/2016, che non è inserito nell'apposita sezione;
- c) mancata pubblicazione della relazione sulle performance 2012 e 2013. Il Nucleo non è stato ancora informato della sua redazione.
- d) mancata pubblicazione dell'ammontare complessivo dei premi erogati.

Documento di attestazione

A. L'OIV dell'Università di Sassari, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 148/2014, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 della delibera n. 148/2014.

B. L'OIV/altra struttura con funzioni analoghe 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 trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

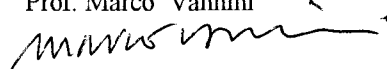
Sulla base di quanto sopra, l'OIV/altra struttura con funzioni analoghe, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA

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

Data, 20 gennaio 2015

Firma del Presidente del Nucleo di valutazione
Prof. Marco Vannini



* Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altra struttura con funzioni analoghe nell'Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.

UNIVERSITA'		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI		Data di compilazione	"inserire la data di compilazione GG/MM/AA"	ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014					Note	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo")	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)
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	A	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)	Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	2	3	
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	A	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
			Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	2	2	3	manca cv Senato
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	spese non sostenute
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	1	1	3	
					1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale	2	3	1	1	3	
					2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale	2	3	1	1	3	
					3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegato copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale	0	0	0	0	0					
	Per i soli organi di indirizzo politico-amministrativo cessati dall'ufficio: 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione	Entro 3 mesi successivi alla cessazione dall'ufficio	0	0	0	0	0					

UNIVERSITA'		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI		Data di compilazione	"Inserire la data di compilazione GG/MM/AA"	ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014					Note		
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo")	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)	
Personale	Incarichi amministrativi di vertice nel SSN (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo)	B	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	0	0	0	0	0		
			Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	SSN - Bandi e avvisi	Bandi e avvisi di selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
				SSN - Procedure selettive	Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
			Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	SSN- Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
					Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
					Per ciascun titolare di incarico:								
					1) curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
					2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e compensi relativi a incarichi conferiti o autorizzati da parte dell'amministrazione di appartenenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
					3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
			Dirigenti nel SSN (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse)	B	Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	SSN - Dirigenti (da pubblicare in tabelle)	Bandi e avvisi di selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
							Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
							Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a					n/a	n/a	n/a	n/a			
Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura complessa:													
1) curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a					n/a	n/a	n/a	n/a			
2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a					n/a	n/a	n/a	n/a			
3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario).	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a					n/a	n/a	n/a	n/a			

UNIVERSITA'		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI		Data di compilazione	"Inserire la data di compilazione GG/MM/AA"	ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014					Note		
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo")	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)	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	A	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	non ci sono enti pubblici	
Enti pubblici vigilati	A	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, 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 Per ciascuno degli enti:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
						1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
						2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
						3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
						4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
						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)	0	0	0	0	0	
						6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
						7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
						8) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	0	0	0	0	0	
						9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	0	0	0	0	0	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0			
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		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, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	2		
					Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	2	
					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	2	
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	2	
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2	2	pagina aggiornata l.2012.Manca il 2013

UNIVERSITA'		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI		Data di compilazione	"Inserire la data di compilazione GG/MM/AA"	ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014					Note		
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo")	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)	
Enti controllati	Società partecipate	A	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	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	2	2	2	2		
					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	2	2	2	2		
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2		
					7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	2	2	2		
					8) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	0	0	0	0	0		
					9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	0	0	0	0	0		
					Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
	Enti di diritto privato in controllo pubblico	A	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 1, lett. e), 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)	0	0	0	0	0	
						Per ciascuno degli enti:							
						1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
						2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
						3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
						4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	
						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)	0	0	0	0	0	
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari						Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo						Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
8) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico						Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	0	0	0	0	0		
Rappresentazione e grafica	A	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Rappresentazione grafica	9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	0	0	0	0	0		
					Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
					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)	0	0	0	0	0		

UNIVERSITA'		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI		Data di compilazione	"inserire la data di compilazione GG/MM/AA"	ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014					Note		
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo")	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)	
		Regioni)	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Altri documenti	Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostano dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostano dalle valutazioni ex ante	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
			Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Altri contenuti - Corruzione		A	Art. 1, c. 8, l.n. 190/2012	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Annuale	2	3	3	3	3		
			Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Tempestivo	2	3	3	3	3		
			delib. CIVIT n. 105/2010 e 2/2012	Responsabile della trasparenza	Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)	Tempestivo	2	3	3	3	3		
			Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della corruzione	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	Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT	Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CIVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
			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	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Altri contenuti - Accesso civico		A	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	2	3	3	3	3		
			Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013		Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	2	3	3	3	3		

Procedure e modalità eseguite per la rilevazione

Il Nucleo di valutazione, con funzioni di OIV

Per lo svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi relativa alla trasparenza da parte dell'Università di Sassari, ha utilizzato la griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014, contenuta nell'allegato 1 alla delibera ANAC 148/2014, seguendo le seguenti modalità:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici;
- colloqui con il responsabile trasmissione dati dottor Pierluigi Sechi.

Sassari, 20 gennaio 2015

Il Presidente del Nucleo di valutazione

Prof. Marco Vannini

