



Area Bilancio, Programmazione e Controllo di Gestione

Ufficio supporto alla valutazione, qualità e statistica

Rep. _____ 6/2019 Prot. _____ 53088 _____ del _____ 29/05/2019 Allegati _____ 1 _____

Anno _____ 2019 Titolo _____ II _____ Classe _____ 10 _____ Fascicolo _____

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale seduta del 17 aprile 2019

Il giorno 17 aprile 2019, alle ore 12.15, regolarmente convocato, si è riunito presso la sala riunioni adiacente all'Ufficio di Supporto ed in via telematica con i componenti esterni, il Nucleo di valutazione dell'Università degli Studi di Sassari. Si rilevano le presenze come di seguito elencato:

Si rilevano le presenze come di seguito elencato:

Componenti	Presenti	Partecipanti in collegamento Skype	Assenti giustificati	Assenti
Pietro Pulina (Presidente)	x			
Alberto Alberti	x			
Bruno Bertaccini		x		
Michele Carboni	x			
Chiara Pollina		x		
Paolo Silvestri			x	

È inoltre presente l'Ufficio di supporto, nelle persone di Cristina Oggianu, Francesca Casu e Daniela Marogna. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 5 aprile 2019;
3. Dottorati di ricerca: procedure di accreditamento XXXV ciclo;
4. OIV attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31_03_2019;
5. Relazione del Nucleo di valutazione sulle opinioni degli studenti a.a. 2017/18 (scadenza 30/4/2019).



Il Presidente propone di aggiungere un ulteriore punto all'o.d.g., in quanto è pervenuta dall'Ufficio Gestione Docenti una richiesta di parere di congruità di due curricula ai sensi dell'art. 23, c. 1, L. 30/12/2010, n. 240.

Il Nucleo approva e pertanto l'o.d.g. viene integrato con il seguente punto:

6. Valutazione curricula docenti a contratto.

1. Comunicazioni

Comunicazione Anvur - Avvio procedura per la relazione annuale del NdV

In data 8/4/2019 l'Anvur ha comunicato che La Relazione annuale del Nucleo di Valutazione anche quest'anno dovrà essere inserita nella banca dati, seguendo 3 scadenze distinte:

- 30 aprile per la parte relativa alla rilevazione delle opinioni degli studenti, secondo lo schema già utilizzato negli anni precedenti;
- 15 luglio per la parte relativa alla performance;
- 30 settembre per la parte relativa ad AVA.

La procedura informatica per il caricamento della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione è disponibile nella piattaforma Nuclei (all'indirizzo <https://nuclei.cineca.it/>).

Il Nucleo ne prende atto.

2. Approvazione verbale seduta del 5 aprile 2019;

Il Nucleo approva all'unanimità il verbale della seduta del 5/4/2019.

3. Dottorati di ricerca: procedure di accreditamento XXXV ciclo

Con nota del 1° febbraio 2019, il Miur ha dato avvio alle procedure per l'accreditamento del XXXV ciclo dei dottorati di ricerca per l'a.a. 2019/20, mentre con nota del 27/2/2019 ha comunicato la data di scadenza per la compilazione da parte del Nucleo delle schede di valutazione dei dottorati e l'inserimento del parere nella banca dati, prorogata al 24 aprile con successiva nota del 22/3/2019. Sulla base di quanto indicato all'interno dell'apposita banca dati, il Nucleo dovrà esprimere le proprie valutazioni sui rinnovi dei corsi di dottorato che avranno subito modifiche sostanziali (titolo, coordinatore, collegio docenti oltre il 20%) e sui corsi attivati nel XXX ciclo che sono oggetto di nuovo accreditamento.

Pertanto il Nucleo si deve esprimere, sui seguenti corsi: 1) ARCHITETTURA E AMBIENTE; 2) SCIENZE VETERINARIE; 3) CULTURE, LETTERATURE, TURISMO E TERRITORIO; 4) LIFE SCIENCES AND BIOTECHNOLOGIES - SCIENZE DELLA VITA E BIOTECNOLOGIE; 5) SCIENZE AGRARIE; 6) SCIENZE BIOMEDICHE; 7) SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE; 8) SCIENZE GIURIDICHE.

Il Nucleo oltre a prendere atto delle verifiche automatiche eseguite dalla procedura CINECA sui requisiti A3 (composizione collegio dei docenti) e A5 (numero borse di dottorato), ha ricevuto dall'Ufficio Alta Formazione, come per gli anni passati, alcune informazioni (ad integrazione di quelle presenti all'interno delle singole schede di dottorato). Il Nucleo deve verificare il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) A.6 - Sostenibilità del corso,
- b) A.7 Strutture operative e scientifiche;



c) A.8 Attività di formazione.

Sulla base dell'esito dei controlli automatici del CINECA e della documentazione esaminata, il Nucleo verifica positivamente la sussistenza dei requisiti sia ex ante sul XXXV ciclo, sia ex post con riferimento al XXXIV ciclo. Nel rilevare che i controlli automatici mostrano, per il dottorato in Scienze giuridiche (XXXIV ciclo), una percentuale di borse sul totale dei posti disponibili inferiore alla soglia minima 75%, il Nucleo prende atto che il mancato raggiungimento di tale soglia è stato determinato da una situazione contingente e meramente casuale, poiché, in seguito allo svolgimento dei concorsi di ammissione al XXXIV ciclo, per assenza di candidati idonei, non è stato possibile coprire due dei tre posti riservati a dipendenti di imprese o enti pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione. Pertanto il Nucleo ritiene comunque soddisfatto il requisito in questione, non essendo venuta meno la sostenibilità del corso, e considerata altresì la verifica positiva di tale requisito per i cicli precedenti.

Il Nucleo quindi da mandato all'Ufficio di supporto di compilare le schede di valutazione all'interno della procedura Cineca.

4. OIV: attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31_03_2019;

Ai sensi della legge n. 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è preposta al controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione. Pertanto, in osservanza a quanto disposto dalla delibera ANAC n. 141/2019, il Nucleo di valutazione, in qualità di OIV, ha proceduto a verificare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito Amministrazione trasparente alla data del 31 marzo 2019, con riferimento alle categorie di informazioni oggetto di pubblicazione, deliberate dall'ANAC, che nello specifico sono le seguenti:

- 1) Performance (art. 20)
- 2) Provvedimenti (art. 23)
- 3) Bilanci (art. 29)
- 4) Servizi erogati (art. 32)
- 5) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41)
- 6) Opere pubbliche (art. 38)
- 7) Pianificazione e governo del territorio (art. 39)
- 8) Informazioni ambientali (art. 40).

La rilevazione è stata effettuata dal Nucleo dal 31 marzo al 5 aprile 2019, tenendo conto anche delle precisazioni pervenute dall'Ufficio Relazioni con il pubblico e prevenzione della corruzione (URP) che si occupa del sito Amministrazione trasparente. Dalle verifiche effettuate emerge che la maggior parte dei dati è pubblicata secondo quanto richiesto dalla normativa, anche se ci sono ancora dei margini di miglioramento su alcuni argomenti, per i quali il Nucleo, nella riunione del 5 aprile scorso ha raccomandato che gli uffici competenti ne completino la pubblicazione. Nella stessa seduta, il Nucleo aveva compilato la griglia di rilevazione messa a disposizione dall'Anac e deliberato di inviarla in visione all'URP, in modo da acquisire eventuali ulteriori osservazioni, rimandando l'approvazione definitiva alla presente seduta.

Tutto ciò premesso, non avendo recepito alcuna osservazione da parte dell'URP, il Nucleo approva e dispone, attraverso l'Ufficio di supporto, la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Università - Sezione Amministrazione Trasparente, del Documento di attestazione, della griglia di rilevazione e della Scheda di sintesi (allegati al presente verbale).



5. Relazione del Nucleo di valutazione su opinioni degli studenti a.a. 2017/18 (scadenza 30/4/2019)

Secondo quanto comunicato dall'ANVUR, la Relazione annuale dei nuclei di valutazione, per la parte relativa alla "Rilevazione dell'opinione degli studenti" (L. 370/1999), deve essere redatta secondo lo schema già utilizzato negli anni precedenti e trasmessa tramite la procedura informatica Nuclei 2019, entro il 30 aprile 2019. Il Nucleo si confronta sui contenuti della relazione, già condivisa in bozza per via informatica fra tutti i componenti, e provvede ad integrarla tenendo conto delle osservazioni emerse. Si apre inoltre un confronto sulle criticità inerenti la compilazione del questionario da parte degli studenti, che mette in luce dei punti di debolezza per i quali il Nucleo propone alcune soluzioni volte a migliorare per il futuro tale processo. In particolare si concorda sul fatto che sarebbe opportuno apportare alcune modifiche al questionario, al fine di agevolarne la compilazione, e sulla necessità di sensibilizzare maggiormente i docenti e gli studenti sull'importanza dello stesso. Il Nucleo approva pertanto la relazione corredata dei vari allegati e ne dispone l'inserimento nella piattaforma informatica dell'ANVUR entro i termini di scadenza e la successiva pubblicazione nel sito di Ateneo.

6. Valutazione curricula docenti a contratto

In data 16/04/2019 è pervenuta la richiesta per la valutazione di congruità del curriculum da parte del Nucleo di cui all'art. 23, c. 1, L. 30/12/ 2010, n. 240, ai fini dell'attribuzione alla dott.ssa Roberta Lecis (Dipartimento di Medicina Veterinaria), dell'insegnamento di "Microbial Infections and Control on Infectious diseases" (VET/05, 32 ore, Il semestre a.a. 2018/19) nel corso di laurea in Wildlife Management.

Il Nucleo, valutata la documentazione sulla base di quanto definito nel documento "Criteri del Nucleo per la valutazione sulla congruità del curriculum vitae dei titolari dei contratti di insegnamento", esprime parere favorevole.

Il presente punto viene approvato seduta stante.

Esauriti i punti all'o.d.g., la seduta si chiude alle 14,15.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
F.to Alberto Alberti

Il Presidente
F.to Pietro Pulina



Allegato 1.1 alla delibera n. 141/2019

NUCLEO DI VALUTAZIONE – OIV

Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di Valutazione, nella sua funzione di OIV presso l'Università di Sassari 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. 141/2019**, 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 **31 marzo 2019** della delibera n. 141/2019.
- B. Il Nucleo di Valutazione 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, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE

- L'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione di quasi tutti i dati nella sezione "Amministrazione trasparente" oggetto della presente attestazione;
- L'amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione.

Sassari 17 aprile 2019

Per il Nucleo di Valutazione
Il Presidente

F.to Prof. Pietro Pulina

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

Amministrazione	Università di Sassari	Data di compilazione	05/04/2019
-----------------	-----------------------	----------------------	------------

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2019 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2019 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)	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)			
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001	Par. 1, delib. CVVT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	2	3	3	3	3			
	Piano della Performance		Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
	Relazione sulla Performance			Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
	Ammontare complessivo dei premi			Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
						Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
	Dati relativi ai premi			Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
						Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
						Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
	Provvedimenti		Provvedimenti organi indirizzo politico	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	E' stata inviata una richiesta di chiarimenti al Cineca (ticket SDPPUB-4005 inviato in data 25/03/2019) sull'esistenza di un collegamento tra il gestionale Titulus e il portale così come esiste con il gestionale U-Gov; siamo in attesa di un riscontro.
			Provvedimenti dirigenti amministrativi		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Bilancio preventivo e consuntivo			Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
			Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	1	Il formato è aperto e esportabile, ma non è elaborabile		
			Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3		
			Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	1	Il formato è aperto e esportabile, ma non è elaborabile	

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2019 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2019 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)	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)		
Bilanci	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18- bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	L'Amministrazione universitaria pubblicherà in questa sezione il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati; il documento contiene altresì i dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi. Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti. Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti. Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Esclusivamente pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001	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)	2	3	3	2	3		
	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)	2	3	3	3	3		
	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)	2	3	3	3	3	L'Ente dà atto, in formato aperto e esportabile, del fatto che non eroga servizi per conto dell'SSN	
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	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	1	3	3	0	Al 31 marzo era presente solo il link alla banca dati "Soldi pubblici", in cui però non sono esposti i singoli pagamenti effettuati con l'indicazione dei beneficiari ma un'aggregazione di dati e informazioni; nel frattempo gli uffici si sono attivati e alla data finale della verifica (5 aprile 2019), il dato era presente e completo	
	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	L'Ente dà atto, in formato aperto e esportabile, del fatto che non eroga servizi per conto dell'SSN	
	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	3	
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	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		

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2019 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2019 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)	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)			
	IBAN e pagamenti informatici		Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: 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, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali.	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	L'Ente dà atto, in formato aperto e esportabile, del fatto che non produce atti relativi alle informazioni relative alla verifica degli investimenti pubblici da parte del Nucleo di Valutazione in quanto non pertinenti.		
	Atti di programmazione delle opere pubbliche		Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0			
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	3	3		
			Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3		
Pianificazione e governo del territorio		Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali.	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		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)	2	3	3	3	3	L'Ente dà atto, in formato aperto e esportabile, del fatto che non produce atti di governo del territorio		
			Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	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)	2	3	3	3	3	L'Ente dà atto, in formato aperto e esportabile, del fatto che non produce atti di governo del territorio		
Informazioni ambientali		Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali. Ordini professionali ove applicabile	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)	2	3	3	3	3	L'Ente dà atto, in formato aperto e esportabile, del fatto che non produce dati in materia ambientale		
	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 igrotipi, 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)	2	3	3	3	3	3	L'Ente dà atto, in formato aperto e esportabile, del fatto che non produce dati in materia ambientale		
	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)	2	3	3	3	3	3	3	L'Ente dà atto, in formato aperto e esportabile, del fatto che non produce dati in materia ambientale	
	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)	2	3	3	3	3	3	3	L'Ente dà atto, in formato aperto e esportabile, del fatto che non produce dati in materia ambientale	
	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)	2	3	3	3	3	3	3	L'Ente dà atto, in formato aperto e esportabile, del fatto che non produce dati in materia ambientale	
	Relazioni sull'attuazione della legislazione			5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3	3	L'Ente dà atto, in formato aperto e esportabile, del fatto che non produce dati in materia ambientale
	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)	2	3	3	3	3	3	3	3	L'Ente dà atto, in formato aperto e esportabile, del fatto che non produce dati in materia ambientale
	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)	2	3	3	3	3	3	3	3	L'Ente dà atto, in formato aperto e esportabile, del fatto che non produce dati in materia ambientale



Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

NUCLEO DI VALUTAZIONE – OIV

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

Data di svolgimento della rilevazione

Dal 31/03/2019 al 05/04/2019

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Alcuni dati sono in fase di pubblicazione

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna

Sassari 17 aprile 2019

Per il Nucleo di Valutazione
Il Presidente

F.to Prof. Pietro Pulina