



<b>Data:</b>	<b>Orario</b>	<b>Approvato il</b>	<b>Sede:</b>
11/02/19	11.50	15/03/19	Rettorato

Il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, nella sua funzione di OIV, convocato per il giorno 11 febbraio 2019, si è riunito in pari data per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Comunicazioni del Presidente;**
2. **Approvazione verbale seduta precedente;**
3. **Monitoraggio Piano Integrato 2019/2021;**
4. **Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021;**
5. **Varie ed eventuali.**

Alle ore 11.50 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti il Presidente Prof. Paolo **CARBONE**, la Prof.ssa Daniela **FEDERICI**, il Prof. Sandro **CAROCCI**, la Prof.ssa Paola **VERDE**, il Prof. Roberto **NICOLAI** e l'Avv.to Francesco Antonio **CAPUTO**.

È assente giustificata la Sig.ra Cecilia **VACCARELLA**.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Sabrina **TAGLIONE** che funge da Segretario verbalizzante.

### **1. Comunicazioni del Presidente**

Non ci sono comunicazioni.

### **2. Approvazione verbale seduta precedente**

L'OIV, dopo la lettura, approva il verbale della seduta del 10/01/2019 (**allegato n.1**), con l'astensione dei Proff. Paola Verde e Roberto Nicolai, assenti in quella data. Si autorizza la Segreteria a trasmettere il verbale approvato al Rettore e alla Direzione Generale, nonché a curarne la pubblicazione sul sito di Ateneo nella pagina dedicata.

### **3. Monitoraggio Piano Integrato 2019/2021**



L'OIV, dopo aver accertato che alla data odierna non risulta pubblicato sul sito di Ateneo né sul Portale della Trasparenza il Piano Integrato 2019/2021, come previsto dalla normativa vigente, ricorda che la mancata adozione e pubblicazione del documento entro il 31 gennaio comporta la pubblicazione della motivazione del ritardo. L'OIV invita il Direttore Generale a riferire in merito. Alle ore 12.00 entra il Direttore Generale.

Il Direttore Generale comunica che il Piano Integrato 2019/2021 è stato approvato nella seduta del CdA dello scorso 23 gennaio e che è in fase di adozione. Il Direttore assicura che sarà pubblicato nel più breve tempo possibile e informa l'OIV che è stata predisposta una nota con la motivazione del ritardo.

Alle ore 12.15 esce il Direttore Generale.

L'OIV prende atto di quanto riferito dal Direttore Generale e resta in attesa di ricevere il Piano Integrato 2019/2021 e la nota di motivazione del ritardo nella pubblicazione.

#### **4. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021**

Il Presidente comunica che il RPCT ha trasmesso via e-mail in data 28 gennaio u.s. la Relazione per la prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2018 (allegato n.2), in formato Excel, pubblicata sul sito dell'Ateneo nell'apposita pagina, come richiesto dall'ANAC e in data 29 gennaio u.s. il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021, adottato dall'Ateneo nella seduta del CdA 23/01/2019.

Il Presidente ricorda che gli OIV sono tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel Piano della Performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione della performance (d.lgs. 33/13 art.44).

L'OIV, ad oggi, si limita, senza pretesa di esaustività, ad alcune osservazioni preliminari del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, riservandosi di esaminare con maggiore dettaglio il documento non appena sarà reso pubblico il Piano Integrato 2019/2021 nella sezione della Performance. In particolare, l'OIV osserva che l'incarico del RPCT è generalmente da assegnare, ai sensi della normativa vigente, a un Dirigente di ruolo. Nello specifico, al momento dell'assegnazione dell'incarico l'Ateneo, non avendo Dirigenti di ruolo in servizio, ha affidato il compito ad un'unità di personale di categoria EP. Data una mappatura dei processi organizzativi da rendere maggiormente specifica a cui va parametrata un'analisi dei rischi puntuale, l'OIV evidenzia - a tal proposito - che nel Piano approvato per il triennio 2019/2021 emerge un valore di criticità relativo all'Ufficio Contenziosi che richiede una particolare attenzione da parte degli Organi di Governo. Inoltre, in relazione alle modalità di segnalazione anonima di cui alla recente introduzione dell'istituto del "whistleblowing", si raccomanda di implementare una procedura che effettivamente garantisca la riservatezza del segnalante. Si consiglia di rendere la sezione "amministrazione trasparente" conforme ad una maggiore fruibilità dei contenuti della sezione.

Infine, si sollecita il RPCT per il futuro a dare maggiore impulso all'attuazione delle attività di piano, nonché a raccogliere con ricorrenza programmata informazioni e documentazione necessaria alla più efficace finalità



preventiva anticorruzione, ivi incluso il rafforzamento dell'aspetto formativo sulle tematiche di buona gestione.

#### 5. Varie ed eventuali

Il Presidente alle ore 12.30, non essendovi altri argomenti da discutere, dichiara sciolta la seduta.

**Cassino, 11 febbraio 2019**

**IL SEGRETARIO**

*(Dott.ssa Sabrina TAGLIONE)*

**IL PRESIDENTE**

*(Prof. Paolo CARBONE)*

