



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEEO

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione relativa agli adempimenti specifici degli obblighi di trasparenza (al 31/03/2019)

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione dell'adempimento degli obblighi di trasparenza ha avuto luogo dal 21/03/2019 al 16/04/2019.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'OIV-Nucleo di Valutazione con il coordinamento della Responsabile dell'Ufficio pianificazione organizzativa e valutazione, dott.ssa Paola Galimberti, ha svolto la verifica puntuale sul sito "Amministrazione Trasparente" del Portale Unimi degli adempimenti di pubblicazione inseriti nella Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 (Allegato 2.1 - Delibera ANAC n. 141/2019), compilata in collaborazione con la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Milano, dott.ssa Antonella Esposito. E' opportuno far presente che presso l'Università di Milano gli adempimenti relativi alla Trasparenza sono presidiati a livello dell'amministrazione centrale, in quanto non sono presenti articolazioni organizzative autonome. Il procedimento applicato ha comportato l'analisi sistematica dei contenuti inseriti nella Griglia di Rilevazione al 31 marzo 2019, al fine di verificare:

- a) l'effettiva pubblicazione dei dati indicati nella Griglia su menzionata;
- b) il grado di completezza, aggiornamento e apertura del formato di pubblicazione dei documenti, dati e informazioni, valutato seguendo i criteri di compilazione della Griglia di rilevazione di cui all'Allegato 4 della delibera 141/2019.

Nel corso della verifica effettuata si è provveduto a verificare i collegamenti ipertestuali relativi a ciascun adempimento di pubblicazione, al fine di facilitare un controllo diretto dei contenuti pubblicati da parte di qualunque soggetto vorrà/voglia consultare la Griglia (Allegato 2.1). E' stata in tal modo controllata punto per punto la documentazione pubblicata nel portale d'Ateneo, in relazione agli adempimenti previsti. Infine, si è provveduto alla redazione delle Note a margine di alcuni adempimenti, al fine di render note le ragioni di eventuali forme parziali di pubblicazione dei dati e le misure atte a garantire la completezza dei dati richiesti.

In data 20 e 21 marzo 2019 la dott.ssa Paola Galimberti (Responsabile) e il dott. Claudio Settembre dell'Ufficio pianificazione organizzativa e valutazione in collaborazione con la dott.ssa Antonella Esposito (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) e le dott.sse Donatella Fede, Chiara Pozzi e Lorena Sutera dell'ufficio di supporto alla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza hanno predisposto una bozza della Griglia di rilevazione al 31/03/2019 da sottoporre ai componenti del Nucleo.

In data 25/03/2019 i componenti del Nucleo di Valutazione hanno preso atto dei documenti ricevuti via email dall'Ufficio pianificazione organizzativa e valutazione aventi in oggetto gli adempimenti in materia di trasparenza al 31/03/2019 e la bozza di griglia di rilevazione riportante alcuni aspetti critici, suggerimenti, richieste di intervento e note aggiornate e riassunte nella scheda di sintesi in allegato (cfr. Allegato 3).

In data 11 e 15 aprile 2019 nelle due riunioni istruttorie di verifica della documentazione prodotta supervisionate dai due componenti dell'OIV-Nucleo di Valutazione Prof.ssa Daniela Vandone (riunione dell'11/04/2019) e Dott. Marco Tomasi (riunione del 15/04/2019), con il supporto della Dott.ssa Paola Galimberti (Responsabile) e del Dott. Claudio Settembre dell'Ufficio pianificazione organizzativa e valutazione) in collaborazione con le Dott.sse Donatella Fede, Chiara Pozzi e Lorena Sutera, collaboratori

della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, si è constatato che sono state già intraprese dagli uffici competenti delle azioni per risolvere la maggior parte delle carenze di dati riscontrate nella rilevazione dello stato di pubblicazione al 31/03/2019.

In data 16/04/2019 l'OIV-Nucleo di Valutazione si è riunito in sessione plenaria e dopo attenta discussione ha approvato all'unanimità dei presenti i documenti riferiti all'istruttoria in oggetto provvedendo alla firma seduta stante del documento di attestazione di cui all'allegato 1.1 ex delibera ANAC n. 141/2019.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

La verifica ha rilevato i seguenti adempimenti su cui è necessario adeguare la pubblicazione dei dati. A tal proposito il Nucleo di Valutazione raccomanda alla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza l'adozione tempestiva di azioni finalizzate ad assolvere i seguenti obblighi di pubblicazione (il riferimento numerico alla riga fa riferimento alla successione degli adempimenti aggiornati al 31/03/2019 e contenuti nella Griglia - Allegato 2.1), in accordo con i soggetti e le strutture responsabili dei dati:

Denominazione del singolo obbligo "Dati relativi ai premi"

Riga 6: Contenuto dell'obbligo - Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio

- **Dati mancanti o non aggiornati in via di pubblicazione**

Riga 7: Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

- **Dati mancanti o non aggiornati in via di pubblicazione**

Riga 8: Contenuto dell'obbligo - Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

- **Dati mancanti o non aggiornati in via di pubblicazione**

Denominazione del singolo obbligo "Provvedimenti dirigenti amministrativi"

Riga 10: Contenuto dell'obbligo - 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.

- **All'interno della struttura di Unimibox, già organizzata per mese, si suggerisce l'ulteriore raggruppamento dei contenuti per Direzione per una migliore fruibilità dei contenuti.**

Denominazione del singolo obbligo "Carta dei servizi e standard di qualità"

Riga 16: Contenuto dell'obbligo - Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

- **Si segnala la presenza della Carta dei Servizi del Sistema Bibliotecario e della Carta dei Servizi della Direzione Legale e Centrale Acquisti. La Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in accordo con la Direzione Generale si è impegnata a inserire in questa sottosezione un testo in cui spiegare che uno degli obiettivi trasversali per il 2019 è far produrre la Carta dei Servizi a tutte le Direzioni costituite.**

Denominazione del singolo obbligo "Costi contabilizzati"

Riga 17: Contenuto dell'obbligo - Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo

- **Dati non presenti al 31/03/2019. Il Nucleo suggerisce di rispondere al dettato normativo utilizzando i dati desumibili dalla partecipazione al Progetto Good Practice, progetto funzionale all'elaborazione dei dati in oggetto.**

Denominazione del singolo obbligo “Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)”

Riga 25: Contenuto dell'obbligo - 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)

- **Inserire comunque la voce "Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici" con la presente dicitura "Art. 38 c. 1, D.lgs. n. 33/2013 - non applicabile all'Università".**

Denominazione del singolo obbligo “Opere pubbliche”

Riga 26: Contenuto dell'obbligo - Atti di programmazione delle opere pubbliche

- **Sulla categoria apertura formato si è inserito 1 perché solo 1 documento su 3 è in formato elaborabile.**

In termini generali, il Nucleo ritiene che l'Amministrazione stia provvedendo a presidiare gli altri obblighi di trasparenza in modo tempestivo ed auspica che nel breve periodo siano risolti positivamente i punti critici riscontrati.

Milano, 16/04/2019

Prof. Fabrizio Berra
Presidente del Nucleo di Valutazione