



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 31/03/2018)

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione dell'adempimento degli obblighi di trasparenza ha avuto luogo dal 29/03/2018 al 16/04/2018.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'OIV-Nucleo di Valutazione con la collaborazione dell'ufficio di supporto ha svolto la verifica puntuale sul sito "Amministrazione Trasparente" del Portale Unimi degli adempimenti di pubblicazione inseriti nella Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 (Allegato 2.1 - Delibera ANAC n. 141/2018), compilata dalla Responsabile della Trasparenza dell'Università degli Studi di Milano, dott.ssa Anna Canavese. La verifica degli obblighi di pubblicazione si è svolta con il supporto del Collaboratore della Responsabile della Trasparenza, dott.ssa Lorena Sutura, e con la supervisione della stessa Responsabile per la Trasparenza. 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 2018, 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 141/2018.

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). 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 ciascun adempimento, 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. Nell'incontro del 16 aprile 2018 tra il prof. Renato Ruffini del Nucleo di Valutazione e la Responsabile della Trasparenza dott.ssa Anna Canavese si è constatato che sono state già intraprese delle azioni per risolvere alcune carenze di dati riscontrate nella rilevazione dello stato di pubblicazione al 31/03/2018. Nel riepilogo che segue sono messe in evidenza le azioni intraprese per la pubblicazione dei dati mancanti aggiornate al 16/04/2018.

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 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 31/03/2018 e contenuti nella Griglia - Allegato 2), in accordo con i soggetti e le strutture responsabili dei dati:

Denominazione del singolo obbligo "Consulenti e Collaboratori"

Riga 1: Contenuto dell'obbligo - Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni

- Il Nucleo suggerisce di dare evidenza nel file alla successione temporale nel passaggio dal 2017 al 2018.

Riga 3: Contenuto dell'obbligo - Curriculum Vitae

- La Responsabile della Trasparenza ha richiesto in data 20/03/2018 agli uffici competenti di utilizzare il formato CV aggiornato: © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu. Nota sulla "Completezza del contenuto": Facendo riferimento al periodo 2017 -2018 su un totale di 4695 soggetti incaricati risultano presenti n° 260 Curricula pubblicati (corrispondenti al 5,54% sul totale)

Riga 4: Contenuto dell'obbligo - 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 (Dichiarazione Art. 15)

- Nota sulla "Completezza del contenuto": Facendo riferimento al periodo 2017 -2018 su un totale di 4695 soggetti incaricati risultano presenti n° 258 "Dichiarazione altri incarichi" pubblicate (corrispondente al 5,5% sul totale).

Denominazione del singolo obbligo "Bandi di concorso"

Riga 9: Contenuto dell'obbligo - Bandi di concorso per il reclutamento di personale presso l'amministrazione, criteri di valutazione della Commissione e tracce delle prove scritte

- Nota sulla "Pubblicazione": i dati vanno pubblicati in tabelle per ciascuna tipologia di soggetti interessati dalle selezioni (docenti- PTA-Assegnisti-Collaboratori Esterni). Tutte le informazioni richieste dalla normativa sono presenti ai seguenti link:
 PROF E RICERCATORI <http://www.unimi.it/ateneo/valcomp/1411.htm>;
 PTA <http://www.unimi.it/ateneo/concorsi/1409.htm>;
 ASSEGNISTI http://www.unimi.it/ricerca/assegni_ricerca/1260.htm;
 COLLABORATORI ESTERNI http://www.unimi.it/personale/consulenze_collab/18819.htm

Denominazione del singolo obbligo "Atti di Concessione"

Il Nucleo ritiene di procedere in questa sezione seguendo le soluzioni adottate da altri Atenei. Osserva tuttavia che le misure riguardanti Contributi di Welfare, Borse di dottorato, Collaborazioni studentesche comportino obbligazioni che nascono da contratti integrativi con le Organizzazioni Sindacali o da bandi e procedure selettive e conseguentemente non sembrano configurarsi come concessioni. Il Nucleo si propone un approfondimento sul tema, eventualmente anche con richieste di chiarimento all'Anac.

Riga 11: Contenuto dell'obbligo - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

- Nota sulla "Completezza del Contenuto" e "Aggiornamento": i dati pubblicati non sono aggiornati e in data 28/03/2018 è stata inviata una comunicazione con richiesta aggiornamento.

Righe 13 e 14: Contenuto dell'obbligo - Dati richiesti per ciascun atto

- Il Nucleo suggerisce di pubblicare per ogni tipologia di Atto di concessione (Sussidi per il personale, Contributo per la frequenza di asili nido per i figli del personale, Contributo per la frequenza ai centri ricreativi estivi/campus estivi dei figli del personale, Borse di dottorato attive, Collaborazioni studentesche) un documento contenente i dati richiesti in formato tabellare così come stabilito dall'Anac. Attualmente i dati presenti non sono aggiornati per gli ultimi anni.

Riga 15: Contenuto dell'obbligo - Norma o titolo a base dell'attribuzione

- Per tutte le tipologie di "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" si suggerisce di pubblicare all'interno di ogni paragrafo un link con la dicitura "norma o titolo a base dell'attribuzione" che la ricolleggi alla norma (ovvero alla Circolare). Il Nucleo suggerisce di pubblicare per ogni tipologia di atto di concessione un documento contenente i dati richiesti in formato tabellare come stabilito dall'Anac.

Aggiornamento al 16/04/2018: la pagina è stata aggiornata con riferimento ai contributi di Welfare 2017.

Riga 16: Contenuto dell'obbligo - ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

- **Non è specificato il riferimento al Responsabile del Procedimento Amministrativo. Si raccomanda di inserire il dato nella pagina Atti di Concessione.**

Riga 18: Contenuto dell'obbligo - link al progetto selezionato

- **Dalla ricognizione svolta dalla Responsabile della Trasparenza risulta che attualmente tale tipologia di dati non è applicabile al contesto organizzativo dell'Università degli Studi di Milano.**

Riga 19: Contenuto dell'obbligo - link al CV del soggetto incaricato

- **Ad oggi il dato non è pubblicato.**

Riga 20: Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Manca il dato richiesto: la Responsabile della Trasparenza ha provveduto ad inviare una e-mail di richiesta dati all'ufficio competente in data 28/03/2018.

Denominazione del singolo obbligo "Patrimonio immobiliare"

Riga 21: Contenuto dell'obbligo - Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

- **Il dato non è aggiornato. La Responsabile della Trasparenza ha inviato una e-mail con la richiesta dei dati in oggetto agli uffici competenti in data 25/03/2018**

Aggiornamento al 16/04/2018: il dato è stato pubblicato il 10/04/2018.

Riga 22: Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

- **Si segnalano i dati mancanti riferiti agli anni 2016 e 2017. La Responsabile della Trasparenza ha inviato una e-mail di richiesta dati agli uffici competenti in data 25/03/2018. Il Nucleo ha suggerito di sostituire le voci esistenti con le diciture suggerite dall'Anac (Canone di locazione o affitto versati - Canone di locazione o affitto percepiti).**

Aggiornamento al 16/04/2018: il dato è stato pubblicato il 10/04/2018 limitatamente per i Fitti Attivi; per i "Fitti Passivi" siamo in attesa della documentazione.

Denominazione del singolo obbligo "Relazioni di organi di revisione"

Riga 27: Contenuto dell'obbligo - Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

- **I documenti sono stati raccolti in data 29/03/2018 e sono in attesa di pubblicazione**

Denominazione del singolo obbligo "Registro degli accessi"

Riga 35: Contenuto dell'obbligo - Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione

- **Constatata l'assenza del dato la Responsabile della Trasparenza ha dato disposizioni per la produzione del Registro degli Accessi che verrà compilato e pubblicato nelle prossime settimane**

Aggiornamento al 16/04/2018: il dato è stato pubblicato il 13/04/2018; è comunque in corso di aggiornamento.

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, 16/04/2017

Prof. Lorenzo Bordogna
Presidente del Nucleo di Valutazione