



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 31/05/2021)***

***Data di svolgimento della rilevazione***

La rilevazione dell'adempimento degli obblighi di trasparenza ha avuto luogo dal 26/04/2021 al 18/06/2021.

***Procedure e modalità in svolgimento per la rilevazione***

L'OIV-Nucleo di Valutazione (d'ora in poi NdV) con la collaborazione dell'ufficio di supporto (d'ora in poi UsNdV) ha svolto la verifica puntuale sul sito "Amministrazione Trasparente" del Portale Unimi degli adempimenti di pubblicazione inseriti nella Griglia di rilevazione al 31/05/2021 (Allegato 2.1 - Delibera ANAC n. 294/2021), compilata in collaborazione con la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d'ora in poi RPCT) dell'Università degli Studi di Milano, dott.ssa Antonella Esposito, che si è avvalsa del supporto l'Ufficio Trasparenza e Prevenzione della Corruzione (d'ora in poi UTPC). 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 in via di applicazione comporta l'analisi sistematica dei contenuti inseriti nella Griglia di Rilevazione al 31/05/2021, 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, da valutare seguendo i criteri di compilazione della Griglia di rilevazione di cui all'Allegato 4 della delibera 294/20201.

Nel corso della verifica 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). Si è proceduto al controllo punto per punto della documentazione pubblicata nel portale d'Ateneo Amministrazione Trasparente, in relazione agli adempimenti previsti.

Sono state svolte le seguenti riunioni istruttorie:

1. 26/04/2021: riunione dell'UsNdV con l'UTPC per una prima verifica degli obblighi di pubblicazione presenti nella Griglia al fine di indentificare gli adempimenti oggetto di verifica e gli uffici da contattare per gli aspetti critici rilevati;
2. 05/05/2021: riunione dell'UsNdV con l'UTPC con un confronto sulla prima bozza di Griglia e sulle criticità registrate dai due uffici in particolare sulla sezione Bandi di gara e contratti;
3. 06/05/2021: riunione convocata dalla RPCT con la Responsabile delegata della Direzione Acquisti dott.ssa Fabrizia Morasso, i suoi collaboratori dott.ssa Silvia Delvigo e dott. Cristian Campanati, l'UsNdV e l'UTPC;
4. 12/05/2021: riunione tra l'UsNdV con l'UTPC per il controllo e lo stato di avanzamento del completamento del caricamento dei dati da parte degli uffici responsabili degli obblighi di pubblicazione con alcune carenze di dati;
5. 14/05/2021: riunione del NdV con l'illustrazione della bozza della Griglia e dello stato di avanzamento della rilevazione;
6. 28/05/2021: riunione tra l'UsNdV con l'UTPC in cui è stato verificato il buon esito di tutti gli interventi risolutivi delle carenze rilevate nel corso del monitoraggio effettuato nelle settimane precedenti;
7. 18/06/2021: riunione del NdV con l'audizione della RPCT, dell'UTPC e della Responsabile delegata della Direzione Acquisti e dei suoi collaboratori; contestuale approvazione del NdV dei documenti di attestazione sullo stato degli obblighi di pubblicazione rilevati al 31/05/2021.

#### ***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione***

Le sezioni del portale Amministrazione Trasparente in cui erano state riscontrate alcune carenze di dati alla data del 31/05/2021 sono: Performance; Bandi di gara e contratti; Bilanci; Beni immobili e gestione patrimonio; Controlli e rilievi sull'amministrazione; Interventi straordinari e di emergenza. Grazie alle audizioni organizzate dal Nucleo di Valutazione e alla pronta collaborazione dei Responsabili degli obblighi di pubblicazione le carenze di dati sono state risolte con la pubblicazione dei dati mancanti in un breve lasso di tempo di circa un mese.

Milano, 18/06/2021

Prof. Fabrizio Berra  
Presidente del Nucleo di Valutazione