

## ***Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione***

***(Allegato 3 alla delibera n. 141/2018)***

### ***Data di svolgimento della rilevazione***

La rilevazione del Nucleo di Valutazione ha avuto luogo nelle giornate dal 03/04/2018 al 09/04/2018 ed ha interessato l'adempimento degli obblighi di pubblicazione individuati dalla delibera ANAC n. 141/2018 da parte dell'intero complesso delle articolazioni organizzative dell'Università alla data del 31 marzo 2018.

### ***Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)***

- Non applicabile

### ***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

Con riferimento alle procedure e modalità seguite per l'effettuazione della rilevazione, questo Nucleo ha proceduto alla verifica dell'attività svolta dal Responsabile della Trasparenza nel riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle rispettive strutture dell'Università. Tale verifica è avvenuta attraverso l'analisi puntuale delle valutazioni indicate nel Foglio n.1 della Griglia di valutazione dallo stesso Responsabile con riferimento alla effettiva pubblicazione e qualità delle informazioni, alla completezza del contenuto e rispetto agli uffici, all'aggiornamento ed alla apertura del formato per ognuno degli obblighi informativi previsti e secondo le scale di valutazione di cui all'Allegato 4 alla delibera n. 141/2018.

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

In esito all'attività di riscontro effettuata, che ha positivamente verificato la veridicità e l'attendibilità, nei termini indicati dalla delibera n. 141/2018 ed alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Università, questo Nucleo ritiene opportuno integrare con ulteriori informazioni il quadro descrittivo dell'attestazione:

- Sezione "Consulenti e collaboratori"
  - Obbligo "Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato", nel 2017 è stata aggiunta una funzione che consente di scaricare l'elenco completo dei consulenti e collaboratori sin dal 2012, in formato aperto e riutilizzabile;
  - Obbligo "Per ciascun titolare di incarico - curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo", CV pubblicato nel 70% dei casi con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018;
  - Obbligo "Per ciascun titolare di incarico - 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”, dati pubblicati nel 39% dei casi con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018;

- Obbligo “Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse”, attestazione pubblicata nel 39% dei casi con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018;
- Sezione “Personale”
  - Obbligo “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)”, nel 2017 è stata aggiunta una funzione che consente di scaricare l'elenco completo degli incarichi, in formato aperto e riutilizzabile;
- Sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”
  - Obbligo “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”, a marzo 2018 sono stati aggiunti gli elenchi complessivi annuali degli atti di concessione 2015, 2016 e 2017. Pertanto gli atti risultano pubblicati due volte ed in due versioni: in elenco annuale complessivo di Ateneo ed in elenchi parziali relativi alla singola struttura (dipartimento, centro), in formato aperto e riutilizzabile;
- Sezione “Beni immobili e gestione patrimonio”
  - Obbligo “Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti”, dati al 31.12.2017;
  - Obbligo “Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti”, dati al 31.12.2016;
- Sezione “Controlli e rilievi sull'amministrazione”
  - Obbligo “Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)”, gli atti sono aggiornati al 2016 in quanto la relazione 2017 è ancora in corso;
  - Obbligo “Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)”, gli atti sono aggiornati al 2016 in quanto la relazione 2017 è ancora in corso
- Sezione “Altri contenuti”
  - Obbligo “Registro degli accessi”, oltre a pubblicare su amministrazione trasparente il registro degli accessi con D.R. n. 89 del 18 Gennaio 2018, è stato emanato il Regolamento in materia di diritto di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato e con la circolare n. 4/2018 sono state diffuse indicazioni a tutte le strutture per compilare il registro degli accessi.

### ***Eventuale documentazione da allegare***

Nessuna documentazione da allegare.