

Al Magnifico Rettore
Al Direttore Generale
SEDE

Allegato 3
alla Delibera ANAC n. 43/2016

Scheda di sintesi sulla rilevazione del NdV

Data di svolgimento della rilevazione: dal 01/02/2018 al 19/02/2018

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il NdV ha proceduto alla rilevazione dello stato della sezione del portale dell'ateneo "Amministrazione trasparente" attraverso i seguenti passaggi:

1. Esame per ciascuna delle 21 sezioni presenti nel portale dell'ateneo "Amministrazione trasparente" di tutti i dati riportati con verifica di alcuni link;
2. Esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
3. Verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici;

Premessa

Il NdV nella verifica avvenuta tra il 01/02/2018 al 19/02/2018 ha constatato che alcune delle osservazioni riportate nell'allegato 3 del 2017 sono state superate dall'Ateneo. Ciò a significare il continuo processo di miglioramento già riscontrato negli altri documenti programmatici dell'Ateneo.

La verifica ha prodotto le seguenti risultanze che sono riportate prima con uno schema riassuntivo e successivamente con la elencazione di alcune anomalie riscontrate che potranno essere superate per l'anno prossimo.

Nella homepage del sito web, vi è un refuso subito dopo il titolo: la dicitura "Il sito "Amministrazione Trasparente" è stato aggiornato secondo i seguenti obblighi di pubblicazione:" va sostituita con "Il sito "Amministrazione Trasparente" è stato aggiornato secondo i seguenti obblighi di pubblicazione:".

Nella sintesi della sezione "Amministrazione Trasparente", visitata da 62309 utenti, sono riportate le sezioni consultate ed una valutazione sintetica complessiva:

1. **Disposizioni Generali** (3 sezioni e 4 sottosezioni; 3021 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV. Si consiglia: nell'abstract in grassetto di sostituire la parola "presenta" con "presente". Inoltre, Il titolo del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2010" contiene un refuso: bisogna sostituire "2010" con "2020". Nella sottosezione – documenti di programmazione strategica gestionale- c'è il link al sito del pqa dell'ateneo che non c'entra, mancano i documenti di programmazione strategica gestionale. **vanno inseriti i documenti adeguati;**

2. **Organizzazione** (4 sezioni; 5033 visite): cfr. all.2 delibera n.43/2016 ANAC
3. **Consulenti e collaboratori** (1 sezione; 4771 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV cfr. all.2 delibera n.43/2016 ANAC
4. **Personale** (12 sezioni, 10225 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV. (si evidenzia che in 'dotazione organica' mancano anni 2015, 2016 e 2017; inoltre eliminare nella sottosezione OIV la frase "In particolare, il Nucleo di valutazione verifica: **Composizione del Nucleo di valutazione, triennio 2017/2; Il Decreto rettorale di nomina; Il Curriculum vitae dei componenti del NdV (vedi allegati)**");
5. **Bandi di concorso** (11 sezioni; 5644 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
6. **Performance** (6 sezioni; 2603 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV. Tuttavia si rileva che la sezione 'ammontare complessivo dei premi' è in fase di elaborazione, che dati relativi ai premi non sono inseriti ma è presente il regolamento che per il Benessere organizzativo manca il 2016 anche se non è obbligatorio
7. **Enti controllati** (4 sezioni; 1506 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV. cfr. all.2 delibera n.43/2016 ANAC
8. **Attività e procedimenti** (3 sezioni; 1824 visite) : la prima sezione non compilata specificare con maggiore dettaglio quanto previsto in ex art.8 Dlgs.n.33/2013
9. **Provvedimenti** (2 sezioni; 1673 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
10. **Bandi di gara e contratti (2 sezioni; 3185 visite):** cfr. all.2 delibera n.43/2016 ANAC
11. **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici** (2 sezioni; 1559 visite) . nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
12. **Bilanci** (2 sezioni; 1712 visite) · il piano degli indicatori è rimasto all'anno 2013-14
13. **Beni immobiliari e gestione patrimonio** (2 sezioni; 1290 visite): permane ancora l'elenco patrimonio a settembre 2014
14. **Controlli e rilievi sull'amministrazione** (3 sezioni; 1151 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
15. **Servizi erogati** (4 sezioni; 1293 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV . Si suggerisce di redigere il documento sugli standard di qualità dei servizi
16. **Pagamenti dell'amministrazione** (3 sezioni; 2426 visite): si consiglia di aggiornare i dati dei pagamenti riportati fino al 2016 (Art.4-bis, c.2 d.lgs.n. 33/2013). Per le sezioni rimanenti: nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
17. **Opere pubbliche** (3 sezioni; 947 visite): NdV e verifica degli investimenti pubblici è un obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali non applicabile alle Università. Nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
18. **Pianificazione e governo del territorio:** art. 39, d.lgs. 33/2013. Non applicabile alle Università ma agli enti competenti in materia
19. **Informazioni ambientali:** art. 40, c.2, d.lgs. 33/2013. E' presente un collegamento alla pagina web del Centro Gestione Ambientale
20. **Interventi straordinari e di emergenza:** art. 42, d.lgs. 33/2013. Non applicabile alle Università
21. **Altri contenuti: Prevenzione della corruzione (7 sezioni, 1343 visite):** nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
22. **Altri contenuti: Accesso civico (3 sezioni, 1411 visite):** nessuna significativa criticità rilevata dal NdV.
23. **Altri contenuti: Accessibilità e Catalogo dati, metadati e banche dati (6 sezioni, 1051 visite)** nessuna significativa criticità rilevata dal NdV.

24. **Altri contenuti: Giornata trasparenza (1 sezioni, 1021 visite):** nessuna significativa criticità rilevata dal NdV.
25. **Altri contenuti: Disposizioni interne in materia di trasparenza (1 sezione, 483 visite):** nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
26. **Altri contenuti: monitoraggio auto blu (1 sezione, 424 visite):** nessuna significativa criticità rilevata dal NdV.
27. **Altri contenuti: Statistiche di accesso al portale (1 sezione, 404 visite):** nessuna significativa criticità rilevata dal NdV.
28. **Altri contenuti: Link (1 sezione, 482 visite):** nessuna significativa criticità rilevata dal NdV

Per le sezioni riportate nell'allegato 2 che si trova nel sito dell'ANAC si riscontrano le seguenti anomalie:

1. Organizzazione

a) Organi di indirizzo politico-amministrativo:

- inserire i curricula (link) per alcuni componenti del senato accademico, alcuni prorettori;
- Facilitare l'accesso ai CV dei componenti del NdV e del Collegio dei Revisori dei conti, ossia inserirli nella sezione adeguata;
- Il formato di pubblicazione dei curricula non è aperto e non è elaborabile;

b) Articolazione degli uffici:

Organigramma:

- Non presenti le competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale:

2. Consulenti e collaboratori

Consulenti e collaboratori:

- I curriculum sono per la maggior parte assenti e redatti in formato non aperto e non elaborabile
- Cercare di completare tutte le informazioni previste per ciascun consulente/collaboratore.

Roma, 19/02/2018

Coordinatore del NdV
(Prof.ssa Virginia Tancredi)

