

Al Magnifico Rettore
Al Direttore Generale
SEDE

Allegato 3
alla Delibera ANAC n. 43/2016 (aggiornato al Dlgs 97/2016)

Scheda di sintesi sulla rilevazione del NdV

Data di svolgimento della rilevazione: dal 01/02/2017 al 20/02/2017

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 23 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.

Il Nucleo di Valutazione nella verifica avvenuta tra il 01/02/2017 al 20/02/2017 ha constatato che gran parte delle osservazioni riportate nell'allegato 3 del 2016 sono state brillantemente 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 alcuni punti di miglioramento che potranno essere messi in atto per l'anno prossimo.

Nella sintesi della "Sezione amministrazione Trasparente" visitata da 43115 utenti, sono riportate le denominazione delle sezioni consultate ed una valutazione sintetica complessiva:

1. **Disposizioni Generali** (4 sezioni; 2166 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
2. **Organizzazione** (4 sezioni; 3752 visite): cfr. all.2 delibera n.43/2016 ANAC
3. **Consulenti e collaboratori** (2 sezioni; 3681 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
4. **Personale** (12 sezioni; 8113 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
5. **Bandi di concorso** (9 sezioni; 3650 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
6. **Performance** (6 sezioni; 1801 visite) : 2 due sezioni sono in fase di elaborazione: 1) ammontare complessivo dei premi, 2) dati relativi ai premi
7. **Enti controllati** (4 sezioni; 1040 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
8. **Attività e procedimenti** (3 sezioni di cui 2 non pertinenti; 1265 visite): specificare con maggior dettaglio quanto riportato in ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013
9. **Provvedimenti** (2 sezioni; 1113 visite) : nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
10. **Bandi di gare e contratti** (4 sezioni; 1956 visite) : nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
11. **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici** (2 sezioni; 1080 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV per una sezione mentre gli "Atti di concessione" da specificare con maggior dettaglio i punti di ciascun atto
12. **Bilanci** (2 sezioni; 830 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV (manca rendiconto consuntivo anno 2016)

13. **Beni immobiliari e gestione patrimonio** (2 sezioni; 1111 visite) : elenco patrimonio fino al 2014, locazioni passive fino al 2015 - nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
14. **Controlli e rilievi sull'amministrazione** (3 sezioni; 716 visite) : nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
15. **Servizi erogati** (4 sezioni; 871 visite) : nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
16. **Pagamenti dell'amministrazione** (4 sezioni di cui 1 non pertinente; 613 visite) : nessuna significativa criticità rilevata dal NdV, si consiglia di completare le sezioni Dati sui pagamenti e sui debiti
17. **Opere pubbliche** (3 sezioni; 545 visite): in allestimento 2 sezioni su 3, mentre per la terza nessuna significativa osservazione
18. **Pianificazione e governo del territorio**: NA
19. **Altri contenuti: Prevenzione ed anticorruzione** (7 sezioni; 955 visite) : nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
20. **Altri contenuti: accesso civico** (3 sezioni; 852 visite): registro degli accessi (Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) in progettazione. Per le altre sezioni : nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
21. **Altri contenuti: accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati** (6 sezioni; 716 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
22. **Altri contenuti** (6 sezioni; 906 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
23. **Altri contenuti: Giornate della Trasparenza** (1 sezione; 714 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV

Per le sezioni riportate nell'allegato 2 (sito dell'ANAC) si indicano i seguenti punti di miglioramento :

1. Organizzazione

a) Organi di indirizzo politico-amministrativo:

- a. inserire i link ai curricula già esistenti per Senato, NdV, Collegio revisori dei conti
- b. eventuale tipologia di compenso connesso all'assunzione di carica e/o carica pubblica per incarichi presso altri enti pubblici
- c. per il 2017 prevedere di inserire gli Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

b) Articolazione degli uffici:

Organigramma:

- a. Indicare le competenze e le eventuali risorse a disposizione di ciascun ufficio di livello dirigenziale e le competenze per ciascun ufficio sub-dirigenziale

2. Attività e procedimenti

- b. Specificare con maggior dettaglio le Tipologie di procedimento

Roma 23/02/2017

Coordinatore del NdV
(Prof.ssa Virginia Tancredi)

