



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 01/02/2019 al 18/02/2019

**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**

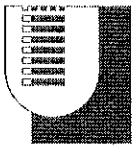
Il NdV nella verifica avvenuta tra il 01/02/2019 al 18/02/2019 ha constatato che alcune delle osservazioni riportate nell'allegato 3 dell'allegato 2018 sono state superate dall'Ateneo. Ciò a significare il continuo processo di miglioramento già riscontrato negli altri documenti programmatici dell'Ateneo.

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 78874, sono riportate le sezioni consultate ed una valutazione sintetica complessiva:

1. **Disposizioni Generali** (3 sezioni e 4 sottosezioni; 3555 visitatori: nessuna significativa criticità rilevata dal NdV);
2. **Organizzazione** (4 sezioni; 5785 visite): cfr. all.2 delibera n.43/2016 ANAC.  
Si fa presente che permangono le stesse osservazione evidenziate per il 2018
3. **Consulenti e collaboratori** (1 sezione; 173 visite):



- manca l'importo dell'incarico art.53 DL 165 del 30.03.2001 come riferimento normativo \ riportato nel sito. Cfr. comma 14. . cfr. all.2 delibera n.43/2016 ANAC
4. **Personale** (13 sezioni; 11628 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV.
  5. **Bandi di concorso** (12 sezioni; 7684 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
  6. **Performance** (6 sezioni; 1149 visite): nella sezione 'ammontare complessivo dei premi', che era in fase di elaborazione lo scorso anno, si nota che sono stati pubblicati i dati, a seguito dell'indicazione del NdV. Il NdV osserva che non compare l'anno di riferimento. Nella sezione Benessere organizzativo si rileva che manca l'anno 2016, come già rilevato lo scorso anno, e l'anno 2018 anche se non è un dato obbligatorio;
  7. **Enti controllati** (4 sezioni; 1822 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV. cfr. all.2 delibera n.43/2016 ANAC
  8. **Attività e procedimenti** (3 sezioni; 2174 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV. cfr. all.2 delibera n.43/2016 ANAC
  9. **Provvedimenti** (2 sezioni; 2013 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
  10. **Bandi di gara e contratti** (2 sezioni; 4140 visite): cfr. all.2 delibera n.43/2016 ANAC (il primo link per gli anni 2016, 2015, 2014 non funziona mentre funziona per gli anni 2018 e 2013)
  11. **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici** (2 sezioni; 1559 1903 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
  12. **Bilanci** (3 sezioni; 1635 visite): il piano degli indicatori è rimasto all'anno 2013-14. Questa criticità persiste
  13. **Beni immobiliari e gestione patrimonio** (2 sezioni; 757 visite): nella sezione immobiliare permane ancora l'elenco patrimonio a settembre 2014, criticità persistente
  14. **Controlli e rilievi sull'amministrazione** (3 sezioni; 1151 1485 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV
  15. **Servizi erogati** (4 sezioni; 1546 visite): nessuna significativa criticità rilevata dal NdV. Si suggerisce di redigere il documento sugli standard di qualità dei servizi
  16. **Pagamenti dell'amministrazione** (2 sezioni; 2895 visite): si consiglia di aggiornare i dati dei pagamenti riportati fino al 2017 (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; 1185 visite): 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. Il rapporto di sostenibilità risale al 2017, il NdV suggerisce di aggiornarlo
  20. **Interventi straordinari e di emergenza**: art. 42, d.lgs. 33/2013. Non applicabile alle Università
  21. **Altri contenuti** (4 sezioni; 1819 visite): **Prevenzione della corruzione** (7 sezioni, 1490 visite): nella sezione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si consiglia di aggiornare il D.R. n. 2437/2016, nella sezione Regolamenti per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità si suggerisce di pubblicare il nuovo Codice Etico, nelle altre sezioni nessuna significativa criticità rilevata dal NdV.
  22. **Altri contenuti: Accesso civico** (3 sezioni, 1531 visite): nelle sezione 'Registro degli accessi' il dato risale al 2017 si consiglia di aggiornarlo, per le altre sezioni nessuna significativa criticità rilevata dal NdV.
  23. **Altri contenuti: Accessibilità e Catalogo dati, metadati e banche dati** nessuna significativa criticità rilevata dal NdV.



24. **Altri contenuti: Dati ulteriori** (8 sezioni, 140 visite): nella sezione Giornata della Trasparenza pubblicare la presentazione del Prof. Barillari, nella sezione Link i link Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione e La Bussola della trasparenza dei siti web non funzionano, per le altre sezioni 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:

- Alcuni dati risalgono al 2017
- inserire i curricula in formato europeo (link) per alcuni componenti del senato accademico, alcuni prorettori, alcuni componenti il Consiglio di amministrazione;
- 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;
- Per art.14, c.1, lettera b) c),d),e) D.lgs n.33/2013 e Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013, art.1,c.1,n.5, l.n.441/1982 e art.47, c.1, D.lgs 33/2013 inserire autodichiarazione relativa all'obbligo.

### b) Articolazione degli uffici:

#### **Organigramma:**

- Presente l'organigramma ma non presenti le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio.

## 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 compresi i compensi.

Roma, 21/02/2019

Coordinatore del NdV  
(Prof.ssa Virginia Tancredi)