

*Scheda di sintesi sulla rilevazione del
Nucleo di valutazione*

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione ha avuto inizio il giorno 23/01/2015 con la richiesta del Coordinatore al Presidente della Struttura Tecnica Permanente, Dott. Alessio Maria Braccini, di avviare le procedure di verifica dei dati richiesti nella Griglia di attestazione. Il Dott. Braccini con e_mail del 23/01/2015 ha provveduto a dividere i compiti secondo il seguente schema:

Pubblicazione: Sisto

Completezza del contenuto: Bertuccini

Completezza rispetto agli uffici e aggiornamento: Fora (con controllo a campione)

Aggiornamento: Braccini.

Inoltre, a conclusione delle attività di verifica, il Dott. Braccini incarica la Dottoranda Dott.ssa Elsa Serpico, unità di supporto della STP, di effettuare dei controlli su un campione casuale sulle righe della tabella (almeno del 20/30%), verificando l'esattezza dei dati riportati per tutte le colonne della tabella.

I lavori di verifica sono terminati il giorno 30/01/2015 mattina, con la trasmissione della Griglia verificata, come indicato espressamente dal Dott. Braccini, da parte della dott.ssa Serpico.

Estensione della rilevazione

Il Responsabile per la trasparenza, avv. Alessandra Moscatelli, con nota prot. n. 543 del 17/01/2014 ha, tra gli altri, precisato che l'Università non ha uffici periferici, nel senso indicato dall'ANAC (es. Prefetture per Ministero Interno), ed è quindi esonerata dalla compilazione del secondo foglio della Griglia di rilevazione – All. 1 alla delibera n. 148/2014.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

A seguito della pubblicazione da parte dell'ANAC della delibera n. 148/2014 “Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità”, il Coordinatore ha avviato il relativo procedimento per la rilevazione dei dati, con l'invio della nota prot. n. 16044 del 30/12/2014, avente per oggetto: attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione – delibera ANAC n. 148/2014 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità”, al Responsabile della Trasparenza, a cui è stata richiesta la collaborazione al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettiva pubblicazione dei dati e la loro qualità secondo quanto riportato nella Griglia di rilevazione ANAC. E' stato inoltre richiesto di produrre una “fotografia digitale” di tutti i dati pubblicati in Amministrazione trasparente del sito di Ateneo (relativamente ai dati inerenti la griglia) ad una data entro il 31/12/2014.

Il Responsabile della Trasparenza ha inviato la Relazione richiesta nota prot. n. 448 del 30/12/2014 ad oggetto: **Relazione del Responsabile della Trasparenza ai fini dell'attestazione del Nucleo di Valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014. Richiesta del Coordinatore del NdV del 30.12.2014 n. 16044.**

Per la compilazione della Griglia in relazione alla completezza rispetto agli uffici e all'aggiornamento, in prima applicazione, il Nucleo di Valutazione ha utilizzato l'articolata relazione trasmessa dal Responsabile della Trasparenza. Il materiale dimostra che, in continuità con il lavoro svolto nel corso del 2013, il Responsabile della Trasparenza ha svolto una importante attività di riorganizzazione dell'amministrazione Centrale, istituendo 3 nuove strutture denominate: Avvocatura, UPD e Anticorruzione, Ufficio Relazioni con il Pubblico e Affari Istituzionali, Ufficio di *Staff* del Direttore

Generale, con l'obiettivo di "creare un'organizzazione che sia capace di assicurare la 'qualità' e orientata al cliente, tenuto conto del ruolo rafforzato dell'apice amministrativo, in cui si concentrano altresì i ruoli di Responsabile per anticorruzione, Responsabile della Trasparenza e Responsabile della *Performance*, colloca alcune strutture in *staff* alla Direzione generale per funzioni strategiche e di supporto".

Inoltre il Nucleo evidenzia la risposta puntuale e documentata del RdT circa le azioni intraprese al fine di risolvere le criticità rilevate dal Nucleo di Valutazione (delibera NdV del 27.1.2014).

Il Nucleo di valutazione esprime pertanto un giudizio ampiamente positivo sulla risposta data dall'Amministrazione dell'Università degli Studi della Tuscia all'assolvimento dei complessi adempimenti sulla trasparenza.

Il Nucleo di Valutazione nella seduta del 23 gennaio 2015 ha dato mandato alla Struttura Tecnica Permanente di validare e trasmettere la Griglia unitamente ad una nota metodologica entro il 29 gennaio 2015. A tal fine il Presidente della STP ha organizzato i lavori inviando la nota metodologica per la compilazione della Griglia di attestazione di seguito riportata:

La compilazione della Griglia di Attestazione è stata fatta inizialmente dai componenti della struttura Tecnica Permanente e poi sottoposta a validazione secondo la seguente modalità:

- 1. Un componente della struttura tecnica si è occupato della compilazione di una sola delle dimensioni richieste dalla Griglia;*
- 2. Un controllo a campione sulla griglia completa compilata è stato effettuato dalla Dott. sa Elsa Serpico per validare le informazioni inserite nella griglia. Il campione sottoposto a verifica ha riguardato il 33% delle informazioni richieste dalla griglia.*

L'assegnazione delle dimensioni ai componenti della Struttura di cui al punto 1 è stata fatta come di seguito esposto:

- Pubblicazione: Daniela Sisto;*
- Completezza del contenuto: Sandra Bertuccini;*
- Completezza rispetto agli uffici e aggiornamento: Loretta Fora;*
- Apertura del formato: Alessio Maria Braccini.*

La compilazione delle informazioni di cui al punto 1 ha riguardato tutti gli aspetti richiesti dalla griglia. E' stata adottata la modalità del censimento. Tutte le informazioni richieste dalla griglia di attestazione riguardano nei fatti dati in possesso di uffici dell'amministrazione centrale con i quali è stata verificata la completezza del contenuto.

Per la compilazione delle informazioni si è fatto riferimento alla fotografia della sezione trasparenza del sito web riferita alla data del 31/12/2014, messa a disposizione dall'Amministrazione Centrale.

Il processo di validazione ha messo in evidenza alcuni ambiti di possibile miglioramento, descritti in nota all'interno della griglia di attestazione.

Le modalità di controllo (a censimento o campione) e le unità verificate, nonché le percentuali di corrispondenza alle previsioni normative sono riportate sia nel documento Sintesi delle carte di lavoro che nella Griglia inviata dalla Dott.ssa Serpico in annotazione nelle colonne integrate alla tabella denominate N, O e P.

Ad ultimo, il Nucleo di valutazione, nella seduta n. 2/2015 del 30 gennaio 2015, sulla base delle verifiche ivi evidenziate, ha ritenuto di poter attestare la veridicità e l'attendibilità di quanto riportato nella Griglia di rilevazione (delibera ANAC 148/2014) rispetto a quanto pubblicato al 31/12/2014 sul sito dell'Università degli Studi della Tuscia <http://www.unitus.it/31122014/>.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Fermo restando il giudizio complessivamente positivo circa il processo di adeguamento delle strutture dell'Ateneo ai dettati normativi in materia di pubblicazione degli obblighi di trasparenza, il

Nucleo richiama l'attenzione sui seguenti aspetti oggetto di possibili miglioramenti:

- È necessario completare le informazioni relative alla tipologia di dati “Organi di indirizzo politico-amministrativo”, rispetto all'aggiornamento e all'apertura del formato dei dati. Si evidenzia che la mancanza di compilazione del dato “Per i soli organi di indirizzo politico-amministrativo cessati dall'ufficio: 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione”, per il quale comunque l'Amministrazione deve adempiere entro 3 mesi dalla cessazione.
- In riferimento alla tipologia di dati “Incarichi amministrativi di vertice” si segnala la necessità di adeguare il formato allo standard europeo, di aumentare la frequenza di aggiornamento, e di garantire l'apertura del CV .
- In riferimento alla tipologia di dati “Dirigenti” si segnala la necessità di adeguare di aumentare la frequenza di aggiornamento, e di garantire l'apertura del CV .
- In riferimento alla tipologia di dati “Società partecipate” si segnala la necessità di rendere attivi i collegamenti ai link.
- In riferimento alla tipologia di dati “ Rappresentazione grafica” si segnala la mancanza della rappresentazione grafica per gli spin off.
- In riferimento alla tipologia di dati “Bandi di gara e contratti” si segnala la necessità di provvedere a rendere i dati oggetto di pubblicazione direttamente e facilmente leggibili, anche quando già presenti in documentazione estesa.

Eventuale documentazione da allegare:

Documento: All. A: Sintesi delle carte di lavoro.