

**SCHEDA DI SINTESI DELLA RILEVAZIONE DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione ha avuto inizio il giorno 15 febbraio 2016, con la richiesta del Coordinatore al Responsabile della Trasparenza, Avv. Alessandra Moscatelli, di verificare ed attestare i campi “COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI” ed “AGGIORNAMENTO” della Griglia di rilevazione (All. 2 alla Delibera dell’ANAC n. 43 del 20 gennaio 2016). Inoltre in pari data il Coordinatore ha chiesto al Presidente della Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della *performance*, Dott. Alessio Maria Braccini, di avviare le procedure di verifica delle altre 3 dimensioni riportate nella Griglia suddetta “ PUBBLICAZIONE”, “COMPLETEZZA DEL CONTENUTO” e “APERTURA FORMATO”. Il Dott. Braccini con e_mail del 21/02/2016 ha provveduto a dividere i compiti secondo il seguente schema:

Pubblicazione: Bertuccini/Sisto

Completezza del contenuto: Bertuccini/Sisto

Aggiornamento: Braccini.

I lavori di verifica sono terminati il giorno 24/02/2016 mattina, con la trasmissione della Griglia di rilevazione compilata da parte del Presidente della STP.

Estensione della rilevazione

Il Responsabile per la Trasparenza, con nota prot. n. 543 del 17/01/2014 ha 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. 2 alla delibera n.43 del 20 gennaio 2012.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

A seguito della pubblicazione da parte dell’ANAC della delibera n. 43 del 20 gennaio 2016 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza dell’Autorità” il Coordinatore, considerato che sono stati sostanzialmente confermati e riproposti obblighi di pubblicazione già oggetto di attestazione quali, ad esempio, quelli relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico, agli enti controllati, nonché ai “consulenti e collaboratori” ed ai “bandi di gara e contratti”, ha avviato il processo con la medesima metodologia deliberata nelle precedenti attestazioni, chiedendo comunque ai componenti, tramite e_mail, di far conoscere eventuali osservazioni all’operato posto in essere, senza avere avuto riscontri in tal senso.

A tal fine come primo passo ha inviato al Responsabile della Trasparenza, la nota prot. n. 2536 del 15/02/2016, avente per oggetto: attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione – delibera ANAC n. 43 del 20 gennaio 2016 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza dell’Autorità”, 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 31/01/2016 e di verificare e attestare, nella menzionata relazione, con contestuale inoltro anche della Griglia di rilevazione debitamente compilata, i dati “Completezza rispetto all’Ufficio” e “Aggiornamento”.

Il Responsabile della Trasparenza ha inviato la Relazione richiesta con nota prot. n. 2727 del 17/01/2016 ad oggetto: Relazione del Responsabile della Trasparenza ai fini dell’attestazione del Nucleo di Valutazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2015. Delibera ANAC n. 43 del 20.01.2016. (nota del Coordinatore del NdV del 15.02.2016 prot. n. 2536).

Per la compilazione della Griglia in relazione alla “Completezza rispetto agli uffici” e “Aggiornamento”, il Nucleo di Valutazione si è quindi avvalso della collaborazione del Responsabile della Trasparenza, che ha provveduto ad inviare la Griglia completa nelle 2 dimensioni richieste in allegato alla predetta nota. Il materiale dimostra che, in continuità con il lavoro svolto nel corso del 2014, il Responsabile della Trasparenza ha svolto un’importante attività, creando un’organizzazione 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*.

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 del NdV seduta del 30 gennaio 2015).

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 Coordinatore ha inoltre dato mandato al Presidente della Struttura Tecnica Permanente di validare e trasmettere la Griglia unitamente ad una nota metodologica per le restanti parti. 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:

Le verifiche relative all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione della delibera ANAC sono state effettuate sulla fotografia digitale al 31/01/2016 della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito www3.unitus.it, messa a disposizione dall’amministrazione e raggiungibile all’URL http://193.205.144.19/31012016/trasparenza_31_01_2016/www3.unitus.it/indexa6dc.html.

In sede di organizzazione delle attività di verifica, tenuto conto delle modalità di censimento/campionamento suggerite dal Nucleo nella comunicazione del 15/02/2016, prot. 2537, si è provveduto all’estrazione di campioni casuali per le macro-famiglie contenenti un numero di osservazioni superiore a 20. Al fine di garantire la verifica di un numero minimo di informazioni per ciascuna struttura dell’Ateneo e per consentire una maggiore correttezza nella stima del punteggio di copertura che, secondo i criteri per la compilazione della griglia di rilevamento forniti dall’ANAC si è utilizzata la soglia minima pari a 3 unità per la definizione del campione. Tale criterio è stato adottata anche nel caso in cui il campione risulta stratificato in sotto-campioni per diverse strutture di ateneo. Per macro-famiglie che presentano circostanze simili, per il rispetto della soglia delle 3 unità, il campione complessivo può superare la dimensione del 20%.

I criteri per le verifiche applicati sono quindi i seguenti:

- Per le macro-famiglie con un numero complessivo di dati inferiore a 20: verifica a censimento;
- Per le macro-famiglie in corrispondenza delle quali il numero complessivo di dati è superiore a 20:

- Campione del 20% della popolazione
- Soglia minima pari a 3 se il campione calcolato corrisponde ad un numero di osservazioni minore a 3

L'estrazione dei campioni è stata effettuata tramite la generazione di numeri casuali.

In merito ai controlli relativi ai contatti e alla rubrica tali informazioni sono gestite tramite un sistema dedicato dell'ateneo che fa uso di un database. Il sistema garantisce la tempestività dell'aggiornamento, ma non essendo disponibile una fotografia come per il resto della sezione Amministrazione Trasparente, il controllo è stato effettuato su un campione casuale estratto dal sistema on-line.

Le modalità di controllo (a censimento o campione) e le unità verificate, nonché le percentuali di corrispondenza alle previsioni normative sono riportate nel documento Sintesi delle carte di lavoro.

Ad ultimo, il Nucleo di valutazione, nella seduta n. 2/2016 del 24 febbraio 2016, 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 43/2016) rispetto a quanto pubblicato al 31/01/2016 sul sito dell'Università degli Studi della Tuscia http://193.205.144.19/31012016/trasparenza_31_01_2016/www3.unitus.it/indexa6dc.html

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:

- Per le voci "Organi collegiali", "Bandi di gara e contratti" e "Consulenti e collaboratori": si ravvisa un miglioramento rispetto alla passata edizione; in ogni caso le informazioni, seppur presenti, sono organizzate in maniera che rende difficile la consultazione, spesso con soluzioni disomogenee tra le varie strutture dell'Ateneo. Si suggerisce una organizzazione dei contenuti diversa, che renda omogenea la modalità di organizzazione.
- si ritiene necessario che, al fine di rendere più facile la lettura della pagina a tutti gli *stakeholders*, nel campo degli specifici obblighi di pubblicazione venga riportato:
 1. non applicabile (N/A) nei casi in cui la norma non sia applicabile per questa Amministrazione;
 2. non disponibile (N/D) nei casi in cui l'oggetto dell'obbligo, seppur applicabile a questa Amministrazione, l'evento non si è ancora manifestato.

Eventuale documentazione da allegare:

All. A: Sintesi delle carte di lavoro