



SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE

(Delibera ANAC n. 294/2021, all. 3)

A cura del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA) di Sapienza Università di Roma

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione della sezione OIV del Nucleo, riferita alla situazione al 31 maggio 2021, si è conclusa nella giornata del 14/06/2021, con una sintesi finale approvata collegialmente dal Nucleo il 21 giugno 2021, ed è stata seguita da ulteriori approfondimenti svolti il 24 e il 25 giugno che hanno indotto la sezione OIV ad apportare alcune modifiche proposte il giorno stesso all'approvazione del Nucleo mediante votazione telematica conclusasi la mattina del 28 giugno 2021.

Come indicato nella delibera ANAC n. 294/2021, l'OIV (NVA) attesta la pubblicazione dei dati al 31 maggio 2021 e pubblicherà la documentazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" entro il 30 giugno 2021.

In particolare saranno pubblicati:

- Attestazione obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021;
- Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021;
- La presente Scheda di Sintesi sulla rilevazione al 31 maggio 2021.

Estensione della rilevazione

La rilevazione è stata effettuata sugli obblighi di pubblicazione di pertinenza dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo e delle "articolarioni organizzative autonome", intendendo con questa espressione le 11 Facoltà e i 58 Dipartimenti di Sapienza. Pertanto, l'OIV procede alla compilazione e alla pubblicazione dell'allegato 2.1.A "Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per le amministrazioni" della delibera 294/2021.



Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Con la delibera 294/2021, l'Anac ha fornito le indicazioni per lo svolgimento dell'attività di attestazione degli obblighi di pubblicazione da parte degli OIV; in particolare, per le pubbliche amministrazioni sono richieste le attestazioni per i seguenti contenuti:

- 1) Performance (art. 20);
- 2) Bilanci (art. 29);
- 3) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30);
- 4) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31);
- 5) Bandi di gara e contratti (art. 37);
- 6) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42).

La rilevazione dell'OIV (NVA) si è basata sulla verifica a campione delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale (<https://web.uniroma1.it/trasparenza/>); in particolare, sono state analizzate le sezioni e sotto-sezioni contenenti la documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione ed è stata valutata l'adeguatezza di tale documentazione. L'OIV ha altresì considerato i risultati del lavoro istruttorio delle verifiche svolto dall'ufficio di supporto al NVA.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ha prodotto una Relazione, in data **7 giugno 2021**, circa la situazione rispetto agli ambiti individuati dalla delibera 294/2021 dell'ANAC. Il RPCT, avvalendosi del Settore Misure anticorruzione e trasparenza amministrativa, ha riferito di aver provveduto a condurre un monitoraggio sui contenuti pubblicati nelle sottosezioni sopracitate e interessate dall'attestazione, quindi in conformità con il sistema di responsabilità, di ruoli e di competenze definito nell'ambito del processo di flusso finalizzato alla pubblicazione e rappresentato nell'Allegato 3 del PTPCT 2021-2023, ha provveduto ad inoltrare le richieste di conferma delle pubblicazioni per i contenuti e le relative sottosezioni, citati, per le attività di competenza dei diversi settori rinnovando altresì gli aspetti principali che governano le attività di pubblicazione (la presenza o meno del



documento/dato oggetto di pubblicazione obbligatoria nella relativa sottosezione; completezza del contenuto; l'aggiornamento dei dati/documenti pubblicati, in base alla tempistica di pubblicazione o di aggiornamento prevista per gli specifici contenuti; l'apertura del formato, finalizzata a pubblicare i documenti in formato aperto ed elaborabile). Inoltre, è stata fatta espressa richiesta di verifica di tutela dei dati personali e di presenza della firma autografa, ove necessario, nei documenti oggetto di pubblicazione.

La Relazione è custodita dallo scrivente Nucleo presso gli uffici dell'Ateneo. Infine, con riferimento all'attività di controllo sull'osservanza agli obblighi di pubblicazione da parte di ciascuna Struttura dell'Ateneo alla data del 31.05.2021 tutte le strutture hanno attestato al RPTC di aver adempiuto agli obblighi di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra, nonché dell'ulteriore interlocuzione svolta con il RPTC, di cui alla nota del Coordinatore del Nucleo in data 14 giugno 2021 e della risposta del menzionato responsabile in data 17 giugno 2021, la sezione OIV del NVA ha proceduto a render conto delle procedure e dei risultati delle valutazioni, a compilare la griglia di rilevazione assegnando i punteggi relativi alle singole voci previste dal modello e a definire il documento di attestazione. La relazione e i predetti documenti sono stati approvati collegialmente e seduta stante dal Nucleo il 21 giugno 2021. A seguito di ulteriori interlocuzioni svolte per le vie brevi con il RPTC e di un nuovo approfondimento in data 24 e 25 giugno 2021, la sezione OIV ha proposto al Nucleo alcune modifiche alle valutazioni che sono state approvate dal NVA mediante votazione telematica.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Il NVA, in esito all'analisi svolta sull'effettiva pubblicazione delle informazioni, ha preso atto dei contenuti della relazione pervenuta con prot. n. **44894 del 07/06/2021** con cui il RPTC ha comunicato il rispetto degli obblighi e la conformità di pubblicazione ai parametri di legge per le attività di competenza di ciascuna struttura interessata. Si è, altresì, tenuto conto, delle successive interlocuzioni svolte con lo stesso RPCT.



Il Nucleo, nella prospettiva del miglioramento continuo dei processi, ha ritenuto opportuno proporre alcune osservazioni e raccomandazioni qui di seguito elencate.

Con riferimento alla sezione *Performance*, il NVA evidenzia che sarebbe auspicabile inserire, come fatto per altre aree, una sintetica descrizione preliminare generale e delle scelte operate dall'Ateneo in materia di performance. Nell'area sono anche pubblicati i Piani strategici relativi agli anni: 2007-2012; 2012-2015; 2016-2021. Nella descrizione preliminare si potrebbe chiarire la ragione di una cadenza temporale diversificata dei piani strategici. In merito:

- Piano della performance (ovvero Piano Integrato della performance): sono riportati i piani triennali dal 2011-2013 al 2020-2022 per complessivi 4 piani. Per ciascuno piano sono riportati gli aggiornamenti intervenuti generalmente a cadenza annuale. Sarebbe qui utile un'omogeneizzazione e standardizzazione della nomenclatura, almeno a decorrere dal 2016, tenuto conto dell'evoluzione della normativa di riferimento. In alcuni casi si utilizza infatti la dicitura piano integrato, in altri piano della performance in altri di piano della performance integrato. Lo stesso dicasi per i documenti di aggiornamento.
- Relazione sulla performance: si suggerisce di aggiungere, per maggiore chiarezza, un *link* alla sezione in cui è pubblicata la relazione della Direttrice generale.
- Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) collegati alla performance stanziati effettivamente distribuiti: la rappresentazione dei dati risulta non di immediata comprensione e si suggerisce, al riguardo, di riportare ad ogni voce lo specifico documento attinente allo specifico criterio.
- Dati relativi ai premi: per quanto riguarda la voce "Distribuzione del trattamento accessorio", in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli



incentivi” e la voce “Grado di differenziazione dell'utilizzo della primalità sia per i dirigenti sia per i dipendenti” si rileva l'assenza di un documento che dia esaustiva evidenza, del livello di selettività con riferimento alla differenziazione dell'erogazione del trattamento economico accessorio al personale. Con riferimento alla sottosezione “Benessere organizzativo”, pur confermando che i dati non sono più soggetti a pubblicazione obbligatoria, si fa presente che l'assenza di un obbligo di pubblicazione non determina il divieto di pubblicazione e, considerato che l'Ateneo ha svolto varie indagini su questo fronte, si suggerisce di pubblicare la relativa documentazione.

Con riferimento alla sezione *Bilanci*, il NVA evidenzia che i bilanci sono tutti correttamente pubblicati; segnala che questi sono riportati in file aperti (pdf) e non come foglio di calcolo e, pertanto, non risulta del tutto rispettato il principio dell'accessibilità dei dati in formato tabellare aperto che dovrebbe consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo immediato dei dati. Evidenzia, inoltre, l'assenza del Piano di indicatori e di risultati attesi dal bilancio, non pubblicato in carenza dei previsti atti attuativi del D.P.C.M. del 18 settembre 2012, che non consente di fornire ai cittadini la possibilità di esercitare anche un controllo sugli obiettivi perseguiti. Suggerisce, nei casi in cui mancano dei documenti, di inserire una descrizione che chiarisca qual è la finalità del documento mancante e come l'Amministrazione si sta attivando per la sua acquisizione.

Con riferimento alla sezione *Beni immobili e gestione patrimonio*, alla voce “Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti” è attribuito il punteggio pari a 2 su 3 per l'item “Completezza del contenuto”, attesa l'assenza dei dati catastali, confermata dall'ultima nota del RPCT.

Con riferimento alla sezione *Controlli e rilievi sull'amministrazione*, il NVA sottolinea che la parte OIV risulta completa e chiara. Per quanto riguarda invece le Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio, la sezione rinvia ad un link relativo al Collegio dei revisori



dei conti che ricomprende, divisi per anno (dal 2016 al 2020) gli estratti di verbali rilevanti. L'area risulta carente di aggiornamenti con riferimento all'anno 2020 (sono in numero assai inferiore agli anni precedenti), e all'anno 2021 in cui risultano ora assenti. Con riferimento ai rilievi della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici l'indicazione "Non sono presenti rilievi" può considerarsi generica e non esaustiva; il Nucleo suggerisce di dare conto del periodo temporale di riferimento ricomprendendo almeno gli ultimi cinque anni. La specifica è opportuna anche ove si giungesse a confermare l'assenza di rilievi.

Con riferimento alla sezione *Bandi di gara e contratti*, il NVA rileva che è stato effettuato un controllo a campione riscontrando che non è immediatamente valutabile la completezza dei dati pubblicati in ragione della difficoltà ad identificare la procedura seguita. Apprezza la creazione della piattaforma dedicata alle "Gare e contratti", ma ritiene opportuno migliorare la sua organizzazione al fine di una migliore rappresentazione delle informazioni e suggerisce di prevedere che la pubblicazione rispetti l'ordine previsto nelle tabelle ANAC e che sia data, per ciascuna sottosezione e tipologia di documento, in corrispondenza di ogni procedura, puntuale evidenza della ragione sottesa all'assenza del documento, al fine di evitare la necessità di svolgere su ciascuna fattispecie uno studio approfondito della normativa applicata. Evidenzia che questo settore rappresenta una delle aree maggiormente sensibili sotto l'aspetto delle misure di prevenzione della corruzione e di corretto utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e conseguentemente deve essere adeguatamente organizzato per rispondere al meglio agli obblighi previsti dalla legge.

Con riferimento alla sezione *Interventi straordinari e di emergenza*, il NVA conferma che la sottosezione "Interventi straordinari e di emergenza" non è popolata in quanto riferita ad attività che non sono svolte istituzionalmente dalle Università.

Infine non risulta attestata né risulta al NVA l'operatività di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed



effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.

In conclusione, il NVA valuta complete, nei limiti di cui sopra, e attendibili le informazioni riportate sul sito istituzionale di Sapienza.

Roma, 28/06/2021

Il Coordinatore del NVA¹
F.to Prof Cristiano Violani

¹ Il presente documento è stato approvato all'unanimità nella riunione del NVA del 21 giugno 2021; lo stralcio del verbale della riunione a esso relativo è stato approvato seduta stante. A seguito di ulteriori approfondimenti alcune variazioni proposte dalla sezione OIV il 25 giugno sono state approvate per via telematica dal Nucleo il 28 giugno 2021.