

## Scheda di sintesi sulla rilevazione

### Data di svolgimento della rilevazione

Dal 03/05/2021 al 31 maggio 2021

### Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo nella sua funzione di Organismo Indipendente di Valutazione (NdV/OIV) ha condotto la rilevazione con le seguenti modalità:

- verifica sul sito istituzionale dell'effettiva pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei dati e delle informazioni oggetto di rilevazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative agli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione;
- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione: il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha inviato al NdV/OIV la griglia precompilata con l'esito del monitoraggio sull'assolvimento dell'obbligo della pubblicazione dei dati e delle informazioni oggetto di verifica;
- confronto tra uffici, in particolare tra il settore Studi e valutazione e il settore Audit interno e trasparenza, mediante colloqui e verifiche dei dati pubblicati nel sito istituzionale di Ateneo alla sezione "Amministrazione trasparente";
- audizione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Università degli Studi di Padova e dei responsabili degli uffici competenti, in data 14 giugno 2021 per chiarimenti e rilievi del NdV/OIV sui dati pubblicati al 31 maggio 2021.

### Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Per quanto riguarda la sezione "Performance":

- sottosezione "Sistema di misurazione e valutazione della performance" (in seguito SMVP) - manca l'aggiornamento annuale del SMVP 2021 nel rispetto delle tempistiche raccomandate da ANVUR e dal DFP. Il NdV/OIV prende atto che l'Amministrazione è in procinto di finalizzare il processo di aggiornamento annuale per l'anno 2021. Il NdV/OIV raccomanda che venga aggiornata la pagina affinché sia consultabile il SMVP in vigore per ogni ciclo di applicazione, compreso l'anno 2021. Inoltre, per quanto riguarda il SMVP 2019, il NdV/OIV ribadisce la necessità di riportare la data di approvazione del CdA (28 maggio 2019) sostituendola all'attuale errata dicitura "aggiornamento marzo 2019" e di pubblicare, oltre al parere del NdV/OIV di maggio 2019, anche il parere precedentemente richiesto e approvato dal NdV/OIV a marzo 2019.
- sottosezioni "SMVP", "Piano della performance", "Relazione sulla performance" - al fine di migliorare la tracciabilità di tutti i documenti della performance, il NdV/OIV raccomanda di inserire sempre la data e i riferimenti della Delibera di approvazione dell'organo deputato, sia sul frontespizio del documento sia sul titolo del file pubblicato;
- sottosezione "Ammontare dei premi" - il NdV/OIV prende atto che non è disponibile l'ammontare complessivo dei premi stanziati collegati alla performance per l'anno 2021 perchè ancora in fase di contrattazione. Il NdV/OIV raccomanda di pubblicare con cadenza tempestiva i dati completi, non appena disponibili; L'ammontare dei premi per il 2020 verrà distribuito a seguito dell'iter di approvazione della Relazione Unica da parte del CdA e della Validazione del NdV, previsto da normativa al 30 giugno del 2021.
- sottosezione "Dati relativi ai premi" - Il NdV/OIV raccomanda di mettere in atto tutte le azioni migliorative indirizzate ad un maggior rispetto dell'obbligo di trasparenza, compresa una riorganizzazione della sezione e delle tre sottosezioni di II livello analizzate di seguito, che sia più coincidente alle indicazioni di ANAC;
  - "Criteri definiti nei SMVP per l'assegnazione del trattamento accessorio" - risultano pubblicate le schede di valutazione estratte dal SMVP 2020 (I e II livello e funzione specialistica, restante pta) ad eccezione di quelle dei Dirigenti. Si segnala un refuso nelle schede inserite nel SMVP 2020 che verrà corretto. Manca l'indicazione del collegamento tra i risultati delle valutazioni delle schede e l'assegnazione del trattamento accessorio. Il NdV raccomanda che venga inserita l'indicazione di come si passa dai risultati delle schede di valutazione all'assegnazione del trattamento accessorio, per esempio come proposto dal RPCT durante l'incontro del 14 giugno 2021, pubblicando anche

- l'estratto del contratto integrativo con la ripartizione del salario accessorio, nonché quanto stabilito in contrattazione sindacale per le diverse categorie di personale;
- *“Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi”* - risultano pubblicate le tabelle con la differenziazione in fasce di risultato dei Dirigenti e degli EP e qualche nota sul restante pta, non la distribuzione del trattamento accessorio che viene in parte descritta nella sottosezione successiva. Il RPCT, durante l'incontro del 14 giugno 2021, propone di inserire un maggiore dettaglio del punteggio dei Dirigenti nella scheda pubblicata.
  - *“Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti”* - risultano disponibili tabelle al 2019 con la differenziazione della distribuzione dei fondi previsti per il personale, per le diverse aree e strutture, e l'indicazione del budget per la performance organizzativa. Il NdV raccomanda di colmare la mancanza del dato sui Dirigenti pubblicando, come proposto dal RPCT durante l'incontro del 14 giugno 2021, l'ammontare totale della premialità distribuito con l'indicazione di media, valore minimo e valore massimo.

Per quanto riguarda la sezione *“Bandi di gara e contratti”* il NdV/OIV raccomanda di mettere in atto tutte le azioni migliorative indirizzate ad un maggior rispetto dell'obbligo di trasparenza, compresa una riorganizzazione della sezione e delle relative sottosezioni, più coincidente alle indicazioni di ANAC:

- sottosezione *“Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare”* - il NdV/OIV prende atto di quanto dichiarato dall'Amministrazione, ossia che il file .XML è aggiornato giornalmente ma che tuttavia non è di facile lettura all'utenza in AT. Per questo motivo è stata pubblicata una versione excel che non visualizza, per problemi tecnici, l'*“elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento”*;
- sottosezione *“Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ciascuna procedura”*
  - *“Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”* - il NdV/OIV prende atto di quanto confermato durante l'incontro con il RPCT del 14 giugno 2021 in merito al fatto che l'informazione risulta presente all'interno dei files .XML ed excel (sottosezione *“Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare”*), colonna *“Importo somme liquidate”*;
  - *“Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori di opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e concessioni”* - per favorire la fruibilità e l'immediatezza del dato, nonché la verifica della sua pubblicazione, il NdV/OIV raccomanda che si valorizzino all'interno dell'applicativo, tutte le informazioni individuate come obbligo di pubblicazione da ANAC, attivando, per esempio, nella funzione *“trova”* la possibilità di visualizzare sia l'oggetto dell'atto che i documenti allegati, così come ipotizzato durante l'incontro con il RPCT del 14 giugno 2021;
  - *“Avviso sui risultati della procedura di affidamento”* - il NdV/OIV prende atto di quanto dichiarato dal RPCT durante l'incontro del 14 giugno 2021 in merito al fatto che per l'Ateneo non ricorrono le tipologie di atti/procedure di cui agli artt. 141 e 142 del d.lgs. n. 50 del 2016;
  - *“Avvisi sistema di qualificazione”* - il NdV/OIV prende atto di quanto dichiarato dal RPCT durante l'incontro del 14 giugno 2021 in merito al fatto che per l'Ateneo non ricorrono i casi di avvisi di sistema di qualificazione; il valore *“0”* assegnato alla sottosezione assume questa valenza. Il NdV, nel rispetto delle indicazioni di ANAC ha ritenuto di non ricorrere al valore *“N/A”* in quanto tali fattispecie possono potenzialmente ricorrere anche in ambito Universitario;
  - *“Affidamenti”* - il NdV/OIV prende atto di quanto dichiarato dal RPCT durante l'incontro del 14 giugno 2021 in merito al fatto che per l'Ateneo al momento non sono ricorsi casi di affidamenti di somma urgenza e di protezione civile, mentre sono presenti gli atti di affidamenti in house; il valore assegnato alla sottosezione tiene conto di questa precisazione;
  - *“Informazioni ulteriori”* - il NdV/OIV prende atto di quanto dichiarato dal RPCT durante l'incontro del 14 giugno 2021 in merito al fatto che per l'Ateneo al momento non ricorrono casi di informazioni ulteriori; il valore *“0”* assegnato alla sottosezione assume questa valenza. Il NdV, nel rispetto delle indicazioni di ANAC, ha ritenuto di non ricorrere al valore *“N/A”* in quanto tali fattispecie possono potenzialmente ricorrere anche in ambito Universitario.

Per quanto riguarda la sezione *“Bilanci”*, sottosezione *“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”* - il NdV/OIV prende atto che non sono ancora stati emanati gli appositi provvedimenti del DFP, d'intesa con il Mef, contenenti istruzioni tecniche e modelli da utilizzare per la redazione del Piano degli Indicatori, ma che l'Ateneo monitora annualmente i principali indicatori MUR di cui al Dlgs. 49/2012. Il NdV/OIV raccomanda di pubblicare sia le tabelle della Relazione annuale del Rettore al Bilancio consuntivo contenenti i dati di tali indicatori ancora in versione provvisoria, sia i dati definitivi che vengono successivamente certificati.

Per quanto riguarda la sezione *“Interventi straordinari e di emergenza”* - il NdV/OIV prende atto di quanto dichiarato dal RPCT durante l'incontro del 14 giugno 2021 in merito al fatto che per l'Ateneo al momento non sono ricorsi casi di interventi straordinari e di emergenza; il valore "0" assegnato alle tre sottosezioni assume questa valenza. Il NdV, nel rispetto delle indicazioni di ANAC, ha ritenuto di non ricorrere al valore "N/A" in quanto tali fattispecie possono potenzialmente ricorrere anche in ambito Universitario.

Il NdV/OIV apprezza l'impegno assunto dall'Ateneo a un continuo miglioramento della sezione Amministrazione Trasparente (AT) del sito di Ateneo. Il NdV/OIV raccomanda che venga assicurata la tempestiva pubblicazione di tutti i dati, garantendone la qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato, e la valorizzazione di tutte le sottosezioni di I e II livello individuate da ANAC per una sempre maggior rispondenza sia alle denominazioni sia ai contenuti dei singoli obblighi. Il NdV/OIV raccomanda, inoltre, che venga inserita l'indicazione della data di aggiornamento di ciascuna delle sottosezioni.

Infine, in linea con quanto precisato nella Delibera 294/2021 in merito al ruolo del RPCT e degli OIV rispetto all'*“attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione”* (par. 4 pag. 11) e con quanto informalmente già messo in atto nell'Ateneo di Padova, il NdV/OIV sottolinea la necessità di monitorare e verificare le misure adottate dal RPCT in merito alle criticità segnalate nell'attestazione annuale, con cadenza da fissare al 30 novembre dello stesso anno. Quest'anno il NdV/OIV valuterà sia il recepimento dei rilievi 2020 per i quali è stato dato un primo riscontro nel corso dell'incontro con il RPCT in data 14 giugno 2021 ma che sono ancora in corso di revisione, sia quelli riferiti alla presente attestazione.

Padova, 28 giugno 2021