

Scheda di sintesi sulla rilevazione

Data di svolgimento della rilevazione

Dal 2 al 31 maggio 2022

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"* (AT) 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 (RPCT) per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione: il RPCT 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 (supporto all'OIV) e il settore Audit interno e trasparenza (supporto al RPCT), mediante colloqui e verifiche dei dati pubblicati nel sito istituzionale di Ateneo alla sezione AT;
- audizione del RPCT dell'Università degli Studi di Padova, in data 19 maggio 2022, per chiarimenti e rilievi del NdV/OIV sui dati pubblicati.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Per quanto riguarda la sezione *"Consulenti e Collaboratori"*, sottosezione *"Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza"*, rispetto all'obbligo riguardante *"la tempestiva pubblicazione in formato tabellare degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato"*, il NdV/OIV apprezza che, in recepimento della raccomandazione espressa nel corso dell'audizione del RPCT, sia stato dato esplicitamente atto della tempestività dell'aggiornamento tramite l'inserimento di una informazione in tal senso e che siano state pubblicate le tabelle relative agli elenchi dei consulenti comunicate alla Funzione Pubblica. Nel ribadire l'importanza del tempestivo aggiornamento di tutti i dati della sezione *"Consulenti e collaboratori"*, il NdV/OIV raccomanda che la documentazione elencata in formato tabellare sia sempre consultabile in formato aperto ed editabile.

Il NdV/OIV chiede inoltre di ricevere aggiornamenti, entro il 31 ottobre 2022, in merito al processo relativo all'introduzione del sistema PERLA in sostituzione dell'applicazione attualmente in uso.

Per quanto riguarda la sezione *"Enti Controllati"* sottosezione *"Enti pubblici vigilati"*, il NdV/OIV apprezza l'accoglimento dell'indicazione di rendere evidente la data di ultimo aggiornamento della pagina tramite la pubblicazione di una espressione del tipo: *"pagina aggiornata al 00/00/0000"*.

Il NdV/OIV raccomanda che tale attenzione sia mantenuta nell'ambito di tutta la pagina AT del portale di Ateneo.

Per quanto riguarda la sezione *"Enti Controllati"* sottosezione *"Società partecipate"* rispetto all'obbligo riguardante *"la pubblicazione annuale in formato tabellare dell'elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate"* il NdV/OIV raccomanda, nel rispetto della prescritta tempistica annuale, di procedere alla pubblicazione dei dati richiesti possibilmente dopo aver collazionato in un'unica soluzione tutte le informazioni necessarie per il

corretto popolamento del documento, evitando continui aggiornamenti dopo la pubblicazione. A tal proposito, il NdV/OIV suggerisce che l'aggiornamento delle tabelle riguardanti le Società partecipate avvenga successivamente all'adozione del Bilancio Unico oppure del provvedimento annuale di ricognizione previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Il NdV/OIV raccomanda, infine, che le tabelle pubblicate non abbiano mai campi vuoti e che essi siano, viceversa, sempre popolati con informazioni significative. Nel caso in cui i dati definitivi non siano ancora disponibili, può essere indicato un dato provvisorio in attesa di conferma definitiva.

Nell'ambito della medesima sezione, rispetto all'obbligo riguardante *“la pubblicazione tempestiva dei provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n.124 (art. 20 d.lgs 175/2016)”* il NdV/OIV apprezza, sotto il profilo della completezza, l'avvenuta integrazione di quanto pubblicato e raccomanda, sotto il profilo della tempestività, di procedere sempre alla tempestiva pubblicazione di tutti i provvedimenti adottati dall'Ateneo nel rispetto dell'obbligo sopra citato.

Per quanto riguarda la sezione *“Enti Controllati”*, sottosezione *“Enti di diritto privati controllati”*, rispetto all'obbligo riguardante *“ la pubblicazione annuale dell'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate”*, il NdV/OIV rinnova la propria raccomandazione di procedere, nel rispetto della prescritta tempistica annuale, alla pubblicazione dei dati richiesti possibilmente dopo aver collazionato in un'unica soluzione tutte le informazioni necessarie per il corretto popolamento del documento, evitando continui aggiornamenti dopo la pubblicazione.

Il NdV/OIV raccomanda, anche in questo ambito, che le tabelle pubblicate non abbiano mai campi vuoti e che essi siano, viceversa, sempre popolati con informazioni significative. Nel caso in cui i dati definitivi non siano ancora disponibili, può essere indicato un dato provvisorio in attesa di conferma definitiva.

Nell'ambito della medesima sezione, rispetto agli obblighi riguardanti *“la pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità al conferimento degli incarichi”*, il NdV/OIV raccomanda che, in funzione delle tempistiche rispettivamente prescritte per ciascuna di esse, le corrispondenti dichiarazioni siano sempre regolarmente aggiornate e pubblicate.

Per quanto riguarda la sezione *“Enti Controllati”* sottosezione *“Rappresentazione grafica”*, rispetto all'obbligo riguardante *“la pubblicazione annuale di una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati”*, il NdV/OIV raccomanda di rispettare sempre il prescritto obbligo di aggiornamento e pubblicazione annuale.

Per quanto riguarda le sezioni *“Enti Controllati”* sottosezione *“Enti pubblici vigilati”* si prende atto, altresì, di quanto pubblicato nella corrispondente pagina di AT in merito alla circostanza che al momento *“l'Università di Padova non ha Enti pubblici vigilati”*.

Rispetto alla sezione *“Enti Controllati”*, sottosezioni *“Società partecipate”* e *“Provvedimenti”*, il NdV/OIV ha preso atto di quanto confermato dal RPCT durante l'incontro del 19 maggio 2022 in merito alla circostanza che l'Università di Padova, al momento, non ha società in regime di controllo pubblico e quindi non soggiace agli obblighi di pubblicazione riferiti a tali tipi di società.

Il NdV/OIV ritiene opportuno precisare quindi, anche a seguito di confronto con ANAC, che tutti i valori "n/a" assegnati nei suddetti ambiti della Griglia di Rilevazione al 31 maggio 2022 attestano la contingente e non strutturale assenza del dato richiesto.

Il NdV/OIV apprezza l'impegno assunto dall'Ateneo a un continuo miglioramento della pagina AT del sito istituzionale. 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 anche in ciascuna delle sottosezioni.

Infine, con riferimento alle *“attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione”* e in linea con la prassi già introdotta lo scorso anno, pur non avendo evidenziato carenze significative di pubblicazione (nessun punteggio inferiore a 3 assegnato a “Completezza del contenuto”), il NdV/OIV ritiene di verificare al 31 ottobre 2022 le misure adottate dal RPCT in merito alle altre criticità segnalate.

Padova, 23 giugno 2022