



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

(Redatta conformemente all'allegato 3 della delibera ANAC n. 294/2021)

Approvata dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 21 giugno 2021

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione si è svolta su un arco temporale non continuativo superiore ad un giorno; in particolare l'attività di verifica e controllo si è così svolta:

- 10/05/2021 la Responsabile del Servizio Trasparenza afferente alla U.O. Anticorruzione e Trasparenza comunica a tutti i Dirigenti e a tutti gli uffici competenti, per conto del R.P.C.T., gli estremi della delibera n. 294 del 13 aprile 2021, precisandone tempistiche e le indicazioni in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013;
- 27/05/2021 il Responsabile del Servizio di supporto al Nucleo di Valutazione, afferente alla U.O. Programmazione e Controllo di Gestione, procede con un primo esame di quanto pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito *web* di Ateneo, relativamente ai contenuti delle sezioni precisate nella griglia di rilevazione allegata alla delibera ANAC n. 294/2021;
- 09/06/2021 il Responsabile del Servizio di supporto al Nucleo di Valutazione e la Responsabile del Servizio Trasparenza della U.O. Anticorruzione e Trasparenza hanno proceduto congiuntamente all'esame di quanto pubblicato in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti;
- 16/06/2021 il Responsabile del Servizio di supporto al Nucleo di Valutazione e la Responsabile del Servizio Anticorruzione e Trasparenza hanno provveduto ad una successiva verifica dei contenuti, soprattutto in merito alla sezione Bandi di gara e contratti, che si presenta particolarmente articolata, coerentemente alla complessità della norma di riferimento.
- Successivamente il Responsabile del Servizio di Supporto al Nucleo di Valutazione ha provveduto a completare, per ciascuno dei contenuti oggetto di verifica, la griglia di rilevazione sopra richiamata, annotandovi, ove necessario o opportuno, elementi a descrivere lo stato di adempimento degli obblighi di pubblicazione, così come disciplinati dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i. – alla verifica ha fatto seguito la redazione della presente scheda di sintesi.
- 21/06/2021 Il Nucleo di Valutazione ha esaminato gli esiti della rilevazione che ha definitivamente approvato.



Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Un riferimento che il Nucleo di Valutazione ha tenuto presente in ogni fase della verifica condotta circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione è rappresentato dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ([P.T.P.C.T\) 2021-2023](#), approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 gennaio 2021. Maggiori informazioni relative al Piano e a tutti i suoi allegati sono reperibili al seguente [link](#). Il documento è strutturato in tre sezioni:

- la sezione I ripercorre l'analisi della strategia adottata dall'Ateneo per la prevenzione della corruzione e indica i soggetti coinvolti per una corretta attuazione della stessa;
- la sezione II è dedicata all'analisi e alla gestione del rischio, indica le misure obbligatorie e specifiche adottate dall'Ateneo ai fini del trattamento dello stesso.
- la sezione III, infine, è dedicata alla programmazione delle attività volte a garantire l'attuazione della trasparenza, attraverso l'implementazione e l'aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente", nonché apposite iniziative di formazione e comunicazione in materia.

Come precisato dalla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) nella sua comunicazione del 2 febbraio 2021 indirizzata a tutto il personale, la principale novità del nuovo documento di pianificazione riguarda la revisione della gestione del rischio corruzione secondo la nuova metodologia prevista dall'Art. 1 del PNA 2019. Inoltre la stessa R.P.C.T. precisa che l'applicazione graduale di tale nuova metodologia ha portato alla predisposizione di nuove schede di mappatura del rischio corruzione, con riferimento all'Area dei Contratti pubblici e all'Area del Reclutamento del personale docente, in cui sono indicate le misure di prevenzione della corruzione, che tutti i soggetti coinvolti nei processi delle suddette Aree sono tenuti a rispettare; le nuove schede sono consultabili al seguente link: <https://www.unipr.it/node/29701>.

Nel Piano, come già previsto nella precedente versione del quale rappresenta un aggiornamento, sono definiti i soggetti e i ruoli che concorrono nella definizione, attuazione e verifica della strategia della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tra i quali si evidenzia, in primo luogo, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; questi, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale, in particolare, della collaborazione dei Referenti per la prevenzione della corruzione, individuati nei Dirigenti, Direttori di Dipartimento e dei Centri, ed è supportato inoltre dalla U.O. Anticorruzione e Trasparenza e dal Team Anticorruzione e Trasparenza (si veda la [determina del R.P.C.T.](#) di nomina, nel quale sono anche definite le competenze).

La rilevazione è stata condotta con le seguenti modalità:

- Verifica delle attività svolte dal R.P.C.T. per gli adempimenti previsti concernenti gli obblighi di pubblicazione; in particolare per tale attività di verifica ci si è avvalsi della collaborazione della U.O. – Anticorruzione e Trasparenza e in particolare della Responsabile del Servizio Trasparenza.
- Esame della [Scheda](#) per la predisposizione, entro il 31/03/2021, della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, redatta dal R.P.C.T. relativamente all'attuazione del P.T.P.C. 2020 e pubblicata sul sito istituzionale.
- Verifica puntuale dei contenuti presenti sul portale *web* istituzionale di Ateneo, nella sezione



“Amministrazione Trasparente”, con particolare riguardo alle sotto sezioni individuate nella griglia di rilevazione allegata alla delibera ANAC n. 294/2021. Le modalità di verifica sono state già illustrate precedentemente. Nel corso delle verifiche si sono interpellati alcuni dei responsabili identificati per la pubblicazione delle informazioni, laddove si sono riscontrate carenze o imprecisioni nelle informazioni pubblicate.

Nel Documento di Attestazione il Nucleo di Valutazione, sentita anche la Responsabile del Servizio Trasparenza, attesta che l'amministrazione dell'Università di Parma NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente. Sulla questione sono stati interpellati i referenti che si occupano degli aspetti tecnici relativi alla pubblicazione delle informazioni sul sito di Ateneo, con particolare riguardo alla sezione dell'Amministrazione Trasparente; tali referenti hanno precisato che nella pratica, l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca viene scoraggiata solo per quelle pagine generate in automatico e che prelevano dati dinamicamente dal gestionale UGOV. Ciò avviene mediante l'attivazione di un protocollo di esclusione robot che tuttavia, nonostante l'uso di direttive che consentono a non consentono l'indicizzazione delle pagine e dei loro contenuti, è puramente consultivo, si basa sulla conformità del web robot e pertanto non rappresenta un sistema realmente efficace atto a impedire ai motori di ricerca, al di là di quelli più diffusi e consolidati, di indicizzare le pagine all'interno della sezione AT. Per le ragioni sopra esposte il Nucleo di Valutazione ha ritenuto di mantenere la valutazione prima espressa.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nella relazione annuale del [R.P.C.T. \(anno 2020\)](#), nella sezione 4 dedicata alla Trasparenza, sono dettagliati gli aspetti che riguardano il flusso informativo per la pubblicazione di dati e informazioni, il monitoraggio in merito al rispetto degli obblighi di pubblicazione e viene espressa la formulazione di un giudizio complessivo sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza e l'indicazione di quali sono le principali inadempienze riscontrate, nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento. Riguardo al processo di informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”, si precisa che l'informatizzazione al momento riguarda solo alcune sezioni: la sezione consulenti e collaboratori; gli atti di concessione dei contributi erogati agli studenti per collaborazioni a tempo parziale, attività di tutorato e attività didattico integrative e di recupero, premi di studio e di laurea; le informazioni previste dall'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 (scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163).

Per quanto riguarda il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati, questo viene svolto dalla U.O. Anticorruzione e Trasparenza e dal Team Anticorruzione e Trasparenza con periodicità annuale, sulla totalità dei dati, mentre il Nucleo di Valutazione procede con le verifiche a campione, sulla base delle indicazioni dell'ANAC.



Il primo esame condotto in data 27 maggio 2020 e successivamente perfezionato nei giorni 9 e 16 giugno 2021 ha prodotto i seguenti esiti, che tengono in considerazione la scadenza, che prevede il rispetto degli obblighi di pubblicazione alla data del 31 maggio, (tutte le informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente” sono corredate della relativa data di pubblicazione, che per i casi esaminati è antecedente al termine sopra precisato).

In termini generali, confermando anche la conclusione espressa dal R.P.C.T. nella sua relazione annuale 2020, sono rispettati tutti gli obblighi di pubblicazione presi in esame, in quanto oggetto di monitoraggio, sia sotto il profilo della completezza e dell’aggiornamento, che del formato di presentazione dei dati; di seguito il Nucleo ove necessario espone alcuni rilievi o precisazioni.

- **Performance** – (Sistema di misurazione e valutazione della Performance - Piano della Performance - Relazione sulla Performance - Ammontare complessivo dei premi - Dati relativi ai premi)

Nella sezione e nelle rispettive sotto sezioni sono correttamente pubblicati tutti i documenti che concernono il Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009), il Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009), la Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009). Le informazioni sono completate dalla pubblicazione anche degli atti di approvazione da parte degli Organi di Ateneo. I documenti sono pubblicati in formato aperto conforma allo standard pdf/A e rispettano i requisiti previsti in termini di completezza e tempestività nella pubblicazione.

Ammontare complessivo dei premi – (Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati; Ammontare dei premi effettivamente distribuiti).

L’art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi stanziati collegati alla performance e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. Al momento del monitoraggio i dati pubblicati non sono aggiornati al 2020 (il ciclo della Performance si conclude con l’approvazione entro il mese di maggio della Relazione sulla Performance 2020 e con la sua validazione, da parte del Nucleo di Valutazione, entro il 30 giugno 2021). Relativamente al 2019 e, allo stesso modo, anche per gli anni precedenti, sono pubblicate due schede sintetiche in formato pdf/A, nelle quali sono illustrati, nella prima, i dati relativi al trattamento accessorio stanziato e corrisposto al Personale tecnico amministrativo, nella seconda il dato relativo alla costituzione del fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti. Le informazioni relative alle risorse stanziato e a quelle effettivamente erogate e distribuite sono aggregate in un’unica tabella.

Dati relativi ai premi – (Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio; Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi; Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti).



Nella sotto sezione si precisa che “nei contratti integrativi e nel piano della performance dell’Ateneo, pubblicati sul sito, sono consultabili i criteri per l’erogazione dei premi collegati alla performance del personale dirigente e del personale tecnico amministrativo”. Per i criteri definiti nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance si rinvia al documento (SMVP) che ogni anno definisce, sotto il profilo metodologico, gli aspetti che disciplinano il ciclo della performance e i criteri di misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali. In due tabelle sono illustrati rispettivamente, per l’anno 2019, la distribuzione del personale dirigente per classi di punteggio totale rispetto al valore massimo - dalla quale si rileva che tutti i Dirigenti hanno conseguito un risultato, relativamente alle aree obiettivi e comportamenti organizzativi, nella fascia più alta – e la distribuzione, relativamente al personale tecnico amministrativo, delle retribuzioni di risultato e delle indennità di responsabilità, anche al fine di rendere conto del grado di differenziazione ai fini dell’erogazione delle risorse del fondo premiale.

Nota del Nucleo di Valutazione: sarebbe opportuna una esposizione più chiara in formato tabellare che consenta anche di comprendere meglio il grado di differenziazione applicato nella erogazione dei premi.

- **[Bandi di gara e contratti](#)** – (Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura)

In questa sezione sono richieste le informazioni, in forma tabellare, relative alle singole procedure ed è richiesta la pubblicazione degli atti di aggiudicazione per ogni procedura. Nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito dell’Ateneo, nella specifica sezione dedicata a Bandi di gara e contratti le informazioni si presentano molto articolate, vista anche la complessità degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento; sono presenti le seguenti informazioni:

- **[1] Bandi di Gara e Avvisi di aggiudicazione per Appalti e Concessioni** – le informazioni sono ripartite nel nuovo portale U-Buy (per Bandi di Gara da Dicembre 2018 e Avvisi da Novembre 2020) e nel Vecchio portale (per Bandi di Gara prima di Dicembre 2018 e Avvisi prima di Novembre 2020)

Elenco Operatori Economici dell'Università di Parma (Albo Fornitori e Professionisti Tecnici) attualmente non disponibile, nel quale si precisa che saranno pubblicate le modalità operative per l’iscrizione al portale.

Dati Trasparenza ovvero ai fini della Legge n. 190/2012, ove sono pubblicati i dati aggiornati in forma tabellare (.xml) per affidamenti di qualunque importo di Lavori, Servizi e Forniture - ai sensi dell'articolo 1, comma 32, Legge 190/2012). Sono inoltre consultabili i dati tabellari, estratti in tempo reale dal sistema U-GOV, relativi ad affidamenti di qualunque importo di Lavori, Servizi e Forniture - ai sensi dell'articolo 1, comma 32, Legge 190/2012). È presente un link [BDAP](#) alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche - dati relativi a Università di Parma). Infine un link alle



informazioni relative ai documenti di programmazione biennale.

È presente un link al [Portale delle Gare Telematiche](#) all'interno del quale, come precisato, è possibile consultare i bandi di gara secondo i tempi previsti dalla normativa dei contratti. L'obbligo di pubblicazione dei bandi di gara è previsto dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016. I dati di dettaglio delle procedure pubbliche sono consultabili selezionando il collegamento "Visualizza Scheda", mentre in caso di presenza del collegamento "Tabella informativa d'indicizzazione" è possibile inoltre accedere alla consultazione dei dati di dettaglio previsti dal DPCM del 26 aprile 2011. All'interno del portale sono presenti tutte le informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (Prospetti annuali ex. art. 1 c. 32 Legge n. 190/2012) - Riepilogo contratti) e tutti atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura (Delibere a contrarre o atto equivalente - Gare e procedure in corso - Gare e procedure scadute - Avvisi pubblici in corso - Avvisi pubblici scaduti - Avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti).

Sono inoltre pubblicati i Prospetti annuali (art. 1 c. 32 Legge n.190/2012) nei quali, per ciascuna procedura, sono precisati: CIG, Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate.

Altre informazioni sono pubblicate nella sotto sezione [Affidamenti di Lavori, Servizi e Forniture - Dati ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012](#).

Ulteriori informazioni previste dall'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 con riferimento ai procedimenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ("gare e appalti") sono pubblicate in formato tabellare al seguente link ([Dati estratti in tempo reale](#)).

- [Bandi di gara e contratti](#) – (atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura)

A seguito dell'analisi dei contenuti esposti nell'area "Amministrazione Trasparente" – Sezione Bandi di gara e contratti il Nucleo di Valutazione rileva che in termini generali tutte le informazioni previste dalla normativa sono presenti; tuttavia **si rileva la necessità che si provveda ad una organizzazione più chiara e coerente delle stesse informazioni**. Occorre che la transizione verso un sistema integrato di gestione delle procedure per l'affidamento di bandi e contratti si concretizzi evitando una inefficiente dispersione e duplicazione delle informazioni, soprattutto a danno della necessaria trasparenza.

Un altro aspetto di carattere generale che il Nucleo di Valutazione ha rilevato riguarda la necessità di garantire l'integrazione coerente tra il Portale appalti telematico U-Buy e il sistema U-GOV, sul quale insiste l'aggiornamento di quanto pubblicato in "Amministrazione



Trasparente” secondo le indicazioni dettate dalle norme e dalle indicazioni operative dell’Autorità.

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare – le informazioni previste dall'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 con riferimento ai procedimenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ("gare e appalti") sono rappresentate in formato tabellare con dati estratti in tempo reale dal sistema U-GOV (<https://www.unipr.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/dati-aggiornati>); come richiesto per ciascuna procedura sono indicati Codice Identificativo Gara (CIG), Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate. L'elenco degli operatori invitati a presentare offerte e il numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento sono illustrati in modo differenziato in relazione alla tipologia di procedura.

I dati ex art. 1, comma 32, Legge 190/2012 (dati XML dal 2020) sono consultabili dal portale U-Buy nel quale sono rappresentate le informazioni relative ai prospetti annuali (art. 1 c. 32 L.190 del 6/11/2012) di "Bandi di gara e contratti" in formato XML per gli anni dal 2020 e successivi. I dati relativi agli anni precedenti sono esposti in dataset in formato XML.

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali – relativamente a questa sezione è pubblicato un file pdf ([link](#)) nel quale sono rappresentati in formato tabellare i dati, su base biennale, relativi al Programma Biennale 2018-2019 per Acquisti di Beni e Servizi ([Programma biennale 2018-2019 per Acquisti beni e serv](#)); l'aggiornamento al Programma Biennale è collocato in un file la cui denominazione non è coerente con il suo contenuto e comunque associabile al corrispondente programma 2018-2019 ([Acquisti beni e servizi sopra € 40000, art21 DLgs50-2016 - biennio 2020-2021 - CDA 18/12/2019](#)); ai fini di una maggiore trasparenza si suggerisce di prevedere una migliore organizzazione dei collegamenti associati ai documenti di programmazione.

Una considerazione riguarda il Programma Triennale delle Opere Pubbliche che è pubblicato in altra sezione (Opere Pubbliche) ([Atti di programmazione delle opere pubbliche](#)); anche in questo caso, per completezza e coerenza si suggerisce di pubblicare tali atti di programmazione nella sezione corretta.

Avvisi di preinformazione – il riferimento è l'art. 70, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 c); da quanto precisato nella norma (art. 3, comma 1, lettera c)) tutte le amministrazioni che non sono autorità governative centrali sono definite amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e per esse gli avvisi di preinformazione sono facoltativi, in quanto possono essere utilizzati come indizione di gara. Pertanto tale sezione per l'Università di Parma è facoltativa e l'obbligo di pubblicazione non applicabile.



Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure) – nel monitoraggio il Nucleo di Valutazione ha preso in esame i contenuti esposti nel portale U-Buy; è presente una sezione ([link](#)) nella quale possono essere consultate le delibere a contrarre e gli atti equivalenti secondo i tempi previsti dalla normativa dei contratti. L'obbligo di pubblicazione è previsto dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016.

Avvisi e bandi – gli avvisi sono diversificati in relazione alla diversa tipologia della procedura di affidamento adottata; nel portale U-Buy, nella sezione Elenco avvisi è possibile consultare gli avvisi secondo i tempi previsti dalla normativa dei contratti. I dati di dettaglio delle procedure pubbliche sono consultabili selezionando il collegamento "Visualizza Scheda", mentre in caso di presenza del collegamento "Tabella informativa d'indicizzazione" è possibile inoltre accedere alla consultazione dei dati di dettaglio previsti dal DPCM del 26 aprile 2011. Allo stesso modo sul portale U-Buy possono essere consultati i dati relativi agli Avvisi sui risultati della procedura di affidamento.

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016) – non applicabile.

Avvisi sui risultati della procedura di affidamento – Le informazioni sono correttamente pubblicate; in particolare si è provveduto a verificare la pubblicazione degli Elenchi dei verbali delle commissioni di gara che sono inseriti tra la documentazione ex art. 29 del codice dei contratti sulla piattaforma U-Buy (Gare scadute – Concluse e Aggiudicate).

Affidamenti

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)". Non risultano procedimenti di affidamento diretto per somma urgenza.

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali – A seguito dell'aggiornamento dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 l'obbligo di



pubblicazione dei provvedimenti di esclusione non è più previsto; gli uffici comunicano direttamente il provvedimento al soggetto interessato per rispettare l'art. 76 del codice dei contratti.

Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti – la verifica è stata condotta esaminando le informazioni presenti nel portale U-Buy relative a gare e procedure scadute. Dall'esame delle procedure per le quali essa è prevista è presente l'atto di costituzione della commissione giudicatrice e sono allegati i curriculum vitae dei suoi componenti.

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione – Nel portale U-Buy ([link](#)) per gli affidamenti sono indicati gli importi di aggiudicazione e gli importi per somme liquidate.

- **Bilanci** – (Bilancio preventivo e consuntivo - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio)

Per ciascun anno sono pubblicati il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo; in particolare quest'ultimo, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 maggio, è pubblicato anche per l'anno 2020. Nel documento sono rappresentati anche i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi.

In merito al Piano degli Indicatori e risultati attesi di bilancio (art. 29, comma 2 del d.lgs. 33/2013 - art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 - art. 18-bis del d.lgs. n.118/2011) si precisa che il documento verrà predisposto in conformità alle istruzioni tecniche e ai modelli che saranno stabiliti con provvedimenti emanati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dal D.P.C.M. del 18 settembre 2012. Sentita la responsabile della U.O. Bilanci e Contabilità Analitica tali istruzioni tecniche e modelli non sono disponibili. L'obbligo di pubblicazione prevede un piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di nuova pianificazione. In assenza, nella specifica sezione, di un Piano degli indicatori così come delineato dal D.P.C.M. del 18 settembre 2011, va rilevato che nel Piano Integrato e nel Piano Strategico, laddove siano previsti obiettivi con stanziamenti specifici di budget, per questi sono individuati indicatori sia in merito al raggiungimento degli obiettivi stessi rispetto ai target fissati, sia in termini di consumo delle risorse stanziare.

- **Beni immobili e gestione patrimonio** – (Patrimonio immobiliare - Canoni di locazione o affitto)

Patrimonio immobiliare – è pubblicata una tabella in formato pdf/A nella quale sono identificati gli immobili in possesso dell'Ateneo, con indicazione, per ciascuno, della titolarità, ossia se di proprietà, in concessione o in uso. Il documento rinvia all'Area Edilizia



Infrastrutture - Staff Patrimonio immobiliare ed è datato 31 dicembre 2020.

Per quanto riguarda i canoni di locazione, sia attivi sia passivi, sono presenti informazioni relative su base annuale, dal 2015 al 2020

- **[Controlli e rilievi sull'amministrazione](#)** – (Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe - Organi di revisione amministrativa e contabile - Corte dei conti)

Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe – sono pubblicati tempestivamente, secondo le rispettive scadenze dettate dalle norme di riferimento, i documenti del Nucleo di Valutazione/OIV in merito all'Attestazione rispetto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, i documenti di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009), le relazioni sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009).

Per quanto riguarda gli atti dell'Organo di Revisione amministrativa e contabile, sono pubblicate le relazioni al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio. Per ogni esercizio sono pubblicate le relazioni del Collegio dei Revisori sia per il Bilancio preventivo autorizzatorio, sia per il Bilancio consuntivo.

Corte dei Conti - in questa sezione sono pubblicati, ai sensi del d.lgs. 33/2013, i rilievi della Corte dei Conti; in particolare sono pubblicate due deliberazioni della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna, del 18 dicembre 2018 e del 7 novembre 2017.

- **[Interventi straordinari e di emergenza](#)** - Non applicabile al contesto universitario. Nella pagina si precisa che sono comunque reperibili in una apposita [sezione dedicata](#), le misure organizzative adottate dall'Università di Parma per permettere il proseguimento delle attività universitarie in sicurezza in seguito all'emergenza Covid-19.

Parma, 21 giugno 2021