



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

(Redatta conformemente all'allegato 3 della delibera ANAC n. 141/2019)

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:

- 09/04/2019 il Responsabile del Servizio di supporto al Nucleo di Valutazione, afferente alla U.O. Controllo di Gestione, e la Responsabile del Servizio Trasparenza della U.O. Anticorruzione e Trasparenza hanno preso in esame quanto pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito *web* di Ateneo, relativamente ai contenuti delle sotto sezioni indicate nella griglia di rilevazione allegata alla delibera ANAC n. 141/2019.
- 10/04/2019 il Responsabile del Servizio di supporto al Nucleo di Valutazione ha provveduto ad una successiva verifica dei contenuti e 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.
- 24/04/2019 Il Nucleo di Valutazione ha esaminato gli esiti della rilevazione che ha definitivamente approvato nella seduta telematica del 29 aprile 2019.

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\) 2019-2021](#), approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 gennaio 2019. 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 evidenziano il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.), il quale, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale 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.

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 31/01/2019 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. 2018 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. 141/2019. 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.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nella relazione annuale del [R.P.C.T. \(anno 2018\)](#), laddove viene espressa la formulazione di un giudizio 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, si precisa che il livello di adeguamento pare più che positivo e che allo stato di redazione della relazione non sono state riscontrate inadempienze.

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. Pertanto si registra un progresso rispetto a quanto rilevato lo scorso anno e dichiarato dal R.P.C.T. nella relazione 2017.

Per quanto riguarda il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati, questo viene svolto dalla UO 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.

L'esame condotto in data 9 aprile 2019 ha prodotto i seguenti esiti, che tengono in considerazione la scadenza che prevede il rispetto degli obblighi di pubblicazione alla data del 31 marzo (tutte le informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente” sono corredate della relativa data di pubblicazione, che per i casi esaminati è antecedente al termine fissato dalla delibera dell'ANAC).

In termini generali, confermando anche la conclusione espressa dal R.P.C.T. nella sua relazione annuale 2018, 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 espone alcuni rilievi o precisazioni.

- **Performance** - Ammontare complessivo dei premi
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti



Si fa riferimento all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance, stanziati ed effettivamente erogati, con riferimento al ciclo della Performance 2017, in quanto il ciclo 2018 andrà a chiudersi con la Relazione sulla Performance e la sua Validazione da parte del Nucleo di Valutazione nei mesi di maggio e giugno prossimi.

- **Performance** – Dati relativi ai premi

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio

Per i criteri si fa riferimento al SMVP relativo al ciclo della Performance 2017 - a pagina 41 del documento si legge "... In attuazione dei criteri di contrattazione integrativa, a fronte di una valutazione positiva ed a seguito della validazione della Relazione sulla Performance da parte del Nucleo di Valutazione, vengono corrisposti agli interessati: la retribuzione di risultato, un terzo dell'indennità di responsabilità e la quota spettante dell'indennità per incentivare la produttività e il miglioramento del servizio." Pertanto l'applicazione dei risultati di performance per l'erogazione delle citate quote premiali viene esplicitata nella [contrattazione integrativa](#).

- **Performance** – Dati relativi ai premi

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

Considerato che la definizione e distribuzione del salario accessorio è collegata ai risultati della performance, così come delineato nel SMVP e dalla contrattazione integrativa, il livello di selettività e il grado di differenziazione sono rinvenibili nella Relazione sulla Performance (anno 2017) e nei relativi allegati. In ogni caso nella sezione specifica sono pubblicati in forma tabellare le differenziazioni della retribuzione di risultato e delle indennità di responsabilità.

- **Bilanci** - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

L'adempimento prevede che vengano pubblicati il Piano degli indicatori e i 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 ripianificazione.

Alla data di verifica non risulta pubblicata alcuna informazione, ma si comunica che il Piano



sarà predisposto e pubblicato a seguito dell'emanazione di specifiche indicazioni operative da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica. In particolare il [D.P.C.M. 18/9/2012](#) definisce le linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Lo stesso D.P.C.M all'art. 8 con ulteriori disposizioni precisa che con appositi provvedimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, verranno diramate istruzioni tecniche e modelli da utilizzare per la predisposizione del piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio, tenuto anche conto degli indirizzi adottati con delibere della commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

- **Servizi erogati** - Carta dei servizi e standard di qualità
Carta dei servizi e standard di qualità

Nella sezione "[Carta dei servizi e standard di Qualità](#)" è disponibile la Carta dei servizi solo per i servizi IT erogati dall'Area Sistemi Informativi e per i servizi bibliotecari. In particolare il Nucleo di Valutazione rileva che la carta dei servizi erogati dall'U.O. Biblioteche delle Scienze e Tecnologie si presenta completa di tutte le informazioni richieste dalla [delibera CIVIT n.3/2012](#), e pertanto potrà rappresentare un utile riferimento anche per gli altri servizi erogati dall'Ateneo.

In aggiunta è presente un richiamo al documento sulla Politica della Qualità dell'Ateneo, contenente le principali linee strategiche in base alle quali si sviluppano i servizi agli studenti in ambito didattico, articolati attraverso una serie di specifiche azioni messe in atto, per offrire e attuare la rete di servizi a sostegno degli studenti.

Il Nucleo di Valutazione ritiene utile segnalare che quanto pubblicato può essere ulteriormente migliorato, sia per quanto concerne la completezza dei contenuti rispetto alle informazioni richieste dalle previsioni normative, sia per quanto riguarda la completezza rispetto agli uffici, e non si presenta del tutto coerente con una comune definizione della carta dei servizi, assumendo quale riferimento la [delibera CIVIT n.3/2012](#), secondo la quale dovrebbe rappresentare un elenco dei servizi resi e dei relativi standard di Qualità, esposto in un documento reso pubblico agli utenti, nel quale il soggetto erogatore dichiara i livelli di servizio che si intendono garantire, gli obiettivi che intende raggiungere e riconosce specifici diritti all'utente. Nella stessa delibera si precisa che l'ente erogatore si impegna inoltre a monitorare il servizio reso rispetto agli standard prefissati, attraverso indagini sulla soddisfazione del cliente e una corretta gestione dei reclami, al fine di migliorarne la qualità. La carta dei servizi ha lo scopo quindi di rendere quanto più accessibile e trasparente agli utenti i servizi erogati e pone l'utente in grado di identificare il responsabile di un Servizio e quali siano i recapiti per entrarne in contatto.



- **Servizi erogati** - Costi contabilizzati
Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)

In questa sezione è richiesta la pubblicazione in tabelle dei costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo. I dati sono pubblicati e riportano i costi totali del personale per area di servizio per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, come risultanti dalla rilevazione Good Practice. Occorre rilevare come i servizi ivi elencati non sono coerenti con i servizi esposti nella carta dei servizi.

- **Opere pubbliche** - Atti di programmazione delle opere pubbliche
Atti di programmazione delle opere pubbliche

Le informazioni presenti sono coerenti con quanto richiesto dalla normativa di riferimento, tuttavia si rileva una carenza rispetto all'apertura del formato; le tabelle sono in genere esposte in file pdf scansionati non editabili.

- **Opere pubbliche** - Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche

Le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate e in corso sono in fase di elaborazione e aggiornamento; viene precisato che le informazioni verranno pubblicate in tabelle, sulla base dello schema tipo (ad oggi non ancora disponibile) redatto dal Ministero dell'Economia e della Finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione.

Parma, 29 aprile 2019