



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

#### ***Data di svolgimento della rilevazione***

La rilevazione si è svolta il 5 maggio 2020 e si è proceduto all'analisi della nuova griglia ANAC secondo quanto stabilito dalle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020** "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 e attività di vigilanza dell'Autorità" e il successivo **"Comunicato Presidente\_12\_03\_proroga\_obblighipubblicazione"**. La compilazione della griglia e la predisposizione della scheda di sintesi è stata completata il 15 maggio 2020.

#### ***Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)***

La compilazione di tale parte non risulta applicabile all'amministrazione del Politecnico.

#### ***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

La rilevazione è stata condotta secondo le modalità nel seguito descritte:

- Verifica dell'attività svolta dal Responsabile della Trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e colloquio relativo alla pubblicazione dei dati;
- Esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- Verifica sul sito istituzionale delle informazioni presenti anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici;
- Presa visione dei documenti interni all'amministrazione (delibere, decreti etc).

#### ***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione***

Rispetto alle criticità emerse **nel corso del 2019**, come disposto dalla Delibera ANAC n. 382/2017, e a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.20 del 2019 e di una successiva delibera ANAC n.587 del 26/06/19, la pubblicazione dei compensi connessi all'assunzione della carica per i Dirigenti pubblici, relative a **"titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice"** e **"titolari di incarichi**



**dirigenziali**” presenti su “Amministrazione trasparente”, sono state aggiornate limitatamente a quanto definito rispetto ai nuovi criteri di pubblicazione.

Riguardo invece ai “**Provvedimenti organi indirizzo politico**” (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) vista l’onerosità e la numerosità delle informazioni da raccogliere, l’amministrazione sta sviluppando meccanismi per capire come completare il raccoglimento del flusso delle informazioni relative agli accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche attraverso una mappatura degli accordi stessi. Tale aspetto è ancora in fase di valutazione da parte dell’ateneo.

In merito ai “**Provvedimenti dirigenti amministrativi**” (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) l’amministrazione ha provveduto al completamento dell’aggiornamento delle informazioni mancanti entro fine 2019, tuttavia, benché l’allineamento delle informazioni sia stato completato, risultano ancora da concludere il caricamento di alcune informazioni legate ai cambiamenti di ruolo a seguito della riorganizzazione.

Riguardo al “**Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**” (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) l’amministrazione segnala che tali informazioni saranno aggiornate a seguito dell’emanazione di appositi provvedimenti da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in attuazione del D.P.C.M. del 18 settembre 2012.

Infine, in merito a “**Ammontare complessivo dei debiti**” (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) elemento di cui è stata richiesta solo da quest’anno la pubblicazione, “Cineca” ha rilasciato la Piattaforma dei Crediti commerciali, le cui informazioni risultano in fase di analisi da parte dell’amministrazione per allinearne i contenuti, a seguito del quale sarà possibile poi fornire le informazioni richieste con il nuovo strumento. Al momento le informazioni sono pubblicate secondo la procedura interna sempre adottata.

Riguardo alle criticità emerse nel **corso del 2020** riguardo ai “**costi contabilizzati**” (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) l’amministrazione ha incluso le informazioni, non sempre in modo completamente esaustivo, nei documenti pubblicati nella pagina della Carta dei servizi e standard di qualità.

In merito a “**Attività e procedimenti**” (Art. 35, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) i “**Dati aggregativi e**



**monitoraggio**” non risultano più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 97/2016. Per le **“Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati”** (art. 35 comma 3 del D.Lgs. 33/2013) in tutti i procedimenti dove è prevista l'autocertificazione si attuano, anche a campione, i controlli indicati dalla normativa vigente. Gli uffici preposti al controllo sono gli stessi responsabili del procedimento.

In merito alle **“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”** per gli **“Atti di concessione”** (art. 26, c.2, d.lgs. n. 33/2013) mancano le informazioni relative al 2018 e 2019, l'amministrazione sta provvedendo alla raccolta delle informazioni che dovrebbe essere completata entro metà anno; per **“Criteri e modalità”** (Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) si sta provvedendo al completamento e all'aggiornamento dei dati.

Infine, riguardo ai **“Servizi erogati”** per **“liste d'attesa”** (Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) le informazioni relative alle liste d'attesa, che per la natura dell'amministrazione si intendono i tempi medi di erogazione dei servizi e gli adempimenti amministrativi da espletare entro tempi definiti, sono presenti con informazioni sintetiche *ex post* all'interno dei documenti pubblicati nella pagina della **“Carta dei servizi e standard di qualità”**.

15 Maggio 2020

F.to

Prof.ssa Laura Borgogni