



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

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

La rilevazione si è svolta il 24 maggio 2022 e si è proceduto all'analisi della nuova griglia ANAC secondo quanto stabilito dalla **delibera ANAC n. 201/2022 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell'Autorità"**. La compilazione della griglia e la predisposizione della scheda di sintesi è stata completata il 27 maggio 2022.

#### ***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 2020**, 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 implementando per l'anno 2023, la pubblicazione dei verbali degli organi di Ateneo che hanno interesse pubblico, che porterà al completamento delle informazioni utili.

Infine, in merito a **"Ammontare complessivo dei debiti"** (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) elemento



di cui è stata richiesta solo dal 2020 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 alla nota 2021 relativa ai **“costi contabilizzati”** (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) l’amministrazione ha aggiornato le informazioni, nei documenti pubblicati nella pagina della Carta dei servizi e standard di qualità.

In merito alle **“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”** per gli **“Atti di concessione”** (art. 26, c.2, d.lgs. n. 33/2013) sono state completate e aggiornate le informazioni rallentate a causa dell’emergenza COVID. Per **“Criteri e modalità”** (Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) si è provveduto al completamento e all’aggiornamento dei dati tenendo conto delle specifiche legate alla normativa sulla privacy.

Riguardo alle criticità emerse nel **corso del 2021** 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.

In merito alla nota 2021 relativa ai **“Bandi di Gara e contratti - Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti”** (Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016), si ritiene importante sensibilizzare e meglio strutturare il processo in merito alla comunicazione dei CV della commissione Giudicatrice, ove presente; mentre in merito a **“Bandi di Gara e contratti – resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”** si ritiene possa essere necessario specificare, per maggior chiarezza, il significato dei **“campi”** popolati e verificare il riallineamento dei campi individuati a distanza di qualche anno dalla loro dinamicizzazione a seguito delle nuove interpretazioni normative.

Infine, come segnalato nel 2021, in merito ai **“Controlli e rilievi sull’amministrazione – Relazione**



dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) (Art. 31, d.lgs. n. 33/2013) permane l'aggiornamento avverrà entro il 30 ottobre a seguito della variazione delle scadenze indicate da ANVUR.

Riguardo all'analisi effettuata rispetto alla griglia 2022 si ritiene utile segnalare che relativamente a **"Consulenti e collaboratori"** (art. 15, c. 1 e 2 d.lgs. n. 33/13) si segnala onerosità e la numerosità delle informazioni richieste e ciò rende difficoltoso il monitoraggio da effettuare, tenuto conto anche della tematica sulla Privacy del "Diritto all'Oblio". Inoltre, rispetto all'Art. 53 c. 14 d.lgs. n. 165/2001 inerente le "attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse" si segnala che occorrerà aggiornare le modalità di monitoraggio del processo.

Rispetto alle necessità di pubblicazione inerenti gli **"enti controllati"** si segnala la necessità annuale di rielaborare dati per integrare la lista dei rappresentanti dell'amministrazione e i loro emolumenti provvedendo poi all'aggiornamento degli stessi.

27 maggio 2022

F.to

Prof.ssa Laura Borgogni