



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

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione si è svolta il 27 Giugno 2023 e si è proceduto all'analisi della nuova griglia ANAC secondo quanto stabilito dalla **delibera n.203 del 17 maggio 2023 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 Giugno 2023"**. La compilazione della griglia e la predisposizione della scheda di sintesi è stata completata il 30 giugno 2023.

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), l'amministrazione ha implementato per l'anno 2023, la pubblicazione dei verbali degli organi di Ateneo che hanno interesse pubblico.

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 ancora 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 ugualmente pubblicate, secondo la procedura



POLITECNICO
MILANO 1863

interna sempre adottata.

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) e **riproposta nella griglia 2023**, 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 a **“Bandi di Gara e contratti** – resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione” sono stati specificati, per maggior chiarezza, il significato dei “campi” popolati e viene verificato il riallineamento dei campi individuati a distanza di qualche anno dalla loro dinamicizzazione a seguito delle nuove interpretazioni normative.

Riguardo all'analisi effettuata rispetto alla griglia 2022 si segnala che la sezione **“Consulenti e collaboratori”** (art. 15, c. 1 e 2 d.lgs. n. 33/13) ha raggiunto una condizione di adeguatezza di pubblicazione pur permanendo la difficoltà di effettuare controlli che non siano a campione. 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.

La sezione **“enti controllati”** è stata riorganizzata cercando di migliorare la chiarezza delle informazioni pubblicate.

Riguardo all'analisi effettuata rispetto alla griglia 2023 per **“Bandi di gara e contratti”** - Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture è aggiornata la voce “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi”.

Rispetto a **“Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea”** l'amministrazione ha provveduto alla raccolta delle informazioni relative a:

- l'Art.1 del DL.76/2020 prevede la pubblicazione degli esiti per tutti gli affidamenti diretti, in particolare vanno pubblicati manualmente gli esiti della procedura (quindi la determina a contrarre se affidamento diretto) da 40.000 a 139.000 euro.
- l'Art.47 del DL.77/2021 prevede la pubblicazione per gli acquisti PNRR di qualsiasi importo di ulteriori documenti: determina a contrarre per qualsiasi importo, relazione sul personale se l'aggiudicatario ha in organico più di 50 dipendenti ed esito dell'ottemperanza disabili.

Gli adempimenti richiesti nella griglia di valutazione sono in gran parte attuati, le richieste ancora mancanti sui fondi PNRR di importi inferiori a 140'000 € saranno pubblicati attraverso



POLITECNICO
MILANO 1863

un'applicazione che sarà resa disponibile entro il 2023.

30 Giugno 2023

F.to

Prof.ssa Laura Borgogni