



Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione/OIV

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione, nonché il monitoraggio e verifica rispetto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione della Delibera A.N.AC. n. 43/2016 del 20 gennaio 2016, è stata svolta nel periodo dal 1 febbraio 2016 al 25 febbraio 2016.

Estensione della rilevazione

La realtà universitaria non presenta articolazioni organizzative autonome e/o corpi.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La Commissione del Nucleo di Valutazione (composta da Adelia Mazzi, Tommaso Francesco Giupponi, Marco Masi e Lorenzo Zolfanelli), con la collaborazione dell'Ufficio di supporto al Nucleo di valutazione, ha condotto la rilevazione attraverso le seguenti modalità:

- esame dei requisiti di trasparenza che sono oggetto di analisi nella Delibera A.N.AC. 43/2016;
- analisi della normativa di riferimento per ciascun requisito;
- verifica sul sito istituzionale dell'Ateneo di Firenze <http://www.unifi.it/vp-9661-amministrazione-trasparente.html> della qualità e della completezza delle informazioni soggette a verifica.

OSSERVAZIONI GENERALI:

Il Nucleo di Valutazione, prendendo atto delle specifiche attività di aggiornamento del Responsabile della Trasparenza, anche in relazione alla apposita programmazione all'interno del "Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità", suggerisce, proprio in relazione agli obblighi di pubblicazione oggetto del monitoraggio per i quali sia stata riscontrata una mancata o non completa pubblicazione sul sito, una apposita riprogrammazione all'interno del "Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità".

Inoltre, si ritiene indispensabile la stesura di un "Cronoprogramma" al fine di descrivere



sinteticamente e in modalità tabellare le attività svolte periodicamente per l'aggiornamento o la modifica dei vari requisiti della trasparenza. Le informazioni rendicontate permetterebbero una condivisione degli aggiornamenti normativi e/o delle modifiche alle informazioni inerenti le varie pagine e/o tabelle rappresentative dei dati aggregati. Il Cronoprogramma permetterebbe, inoltre, di evidenziare, nel tempo, le cogenti indicazioni di riferimento circa la fonte, causa della variazione apportata al sito "Amministrazione trasparente", al fine della completezza del dato pubblicato.

Sarebbe inoltre opportuno che ognuna delle informazioni pubblicate recasse la data dell'ultimo aggiornamento, ovvero la data della verifica dell'assenza di intercorse variazioni e quindi di conferma dell'attualità dell'informazione già pubblicata in precedenza.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

1. ORGANIZZAZIONE

Organi di indirizzo politico - amministrativo

Ciascun componente degli Organi di indirizzo politico - amministrativo presenta l'indicazione del numero di protocollo dell'atto di nomina o proclamazione, senza però la possibilità di scaricare il documento nella maggior parte dei casi.

Occorre rendere disponibile l'atto di nomina per permettere la visibilità di tutte le informazioni in esso contenute.

Quanto ai curricula si rileva che risultano correttamente inseriti nelle sezioni previste e scaricabili dal sito istituzionale di Ateneo nella maggioranza dei casi.

Per ciascun componente degli Organi risulta tuttora mancante la voce riferita alla dichiarazione della variazione della situazione patrimoniale. Occorre che l'amministrazione provveda al completamento di queste informazioni, rendendo noti i casi e le ragioni della mancata pubblicazione delle attestazioni concernenti le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente. Risulta anche mancante la dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione.

Per i nuovi rappresentanti degli studenti entrati in carica a partire da maggio 2015 risulta assente parte delle informazioni richieste.

Le informazioni relative ai tre obblighi di pubblicazione "assunzione di altre cariche", "incarichi con oneri a carico della finanza pubblica", "diritti su beni immobili", vengono raccolte in un unico modulo di dichiarazione; si segnala tuttavia che gli obblighi di



aggiornamento per alcuni di essi sono differenti.

Le dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni mobili e immobili risultano presenti nella maggioranza dei casi, anche se una frazione rilevante di esse risulta non aggiornata, a fronte di una richiesta normativa che prevede un aggiornamento annuale.

Si segnala inoltre che la maggior parte delle tabelle risulta **non elaborabile**, talvolta addirittura difficilmente leggibile a causa di una scansione non adeguata. Più in generale, le tabelle risultano compilate e digitalizzate con diverse modalità. E' necessario indicare una modalità di compilazione uniforme e coerente con le attuali normative.

Alcune dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni mobili e immobili risultano mancanti di firma.

Inoltre, le dichiarazioni reddituali e patrimoniali non sempre sono aggiornate; infatti, per alcuni componenti, risulta la dichiarazione dei redditi 2014 anziché quella del 2015, mentre per altri soggetti risulta non pubblicata la dichiarazione dei redditi personale o quella dei familiari (incluso il "negato consenso").

Come per le tabelle anche in questo caso è elevato il numero di file in formato **non elaborabile**; alcuni file sono inoltre scansioni di pessima qualità e quindi di difficile leggibilità.

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Nella sezione web è presente la seguente affermazione "Non risultano essere state applicate sanzioni per l'Ateneo". È però indicata solo la data di ultimo aggiornamento della pagina, risalente al 05-Marzo-2014.

Articolazione degli uffici

L'articolazione degli uffici amministrativi è presente e ben suddivisa.

L'organigramma è rappresentato dalla relazione del Direttore Generale sulla riorganizzazione dei vari uffici per aree e processi e risale a marzo-aprile 2015. L'organigramma viene denominato "funzionigramma". Occorrerebbe una revisione grafica in merito, sia per la rispondenza alle pertinenti indicazioni A.N.AC. (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma), sia ai fini di una efficace visione



sintetica e compatta a favore degli stakeholder, in quanto la stessa risulta attualmente di non immediata reperibilità.

Nella sezione “Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale” pur essendo possibile risalire alle risorse umane afferenti ai vari uffici non emergono le relative competenze.

Alcuni uffici non presentano un responsabile o sono “scatole vuote”, nel senso che non risulta personale assegnato al loro interno.

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali

Si rileva che per alcuni uffici non è indicato l’indirizzo PEC.

In sintesi questa sezione, pur avendo le principali informazioni visibili agli stakeholder, risulta di impatto non fruibile e certamente la grafica complessiva non coglie a pieno lo spirito della norma espressa nel D. Lgs. 33/2013: “la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

2. CONSULENTI E COLLABORATORI

La tabella informativa non evidenzia specificatamente le eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Non risultano presenti i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e neanche una informazione aggiuntiva, quale: “Dichiarazione di altri incarichi non depositata agli atti della segreteria.”

Non sono state elaborate specifiche “Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell’incarico (comunicate alla Funzione pubblica)”, pur essendo integralmente presenti le relative informazioni nel sito.



Le attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse sono presenti in correlato file excel scaricabile.

Per i curricula si ribadisce che non sono ancora tutti pubblicati.

3. ENTI CONTROLLATI

Enti pubblici vigilati

La tipologia non è presente in Ateneo.

Società partecipate

I dati risultano quasi tutti aggiornati e completi (15 settembre 2015). Tuttavia, come segnalato anche in occasione della precedente rilevazione, risulta ancora assente ogni indicazione circa l'onere complessivo gravante sull'amministrazione (il dato risulta "in fase di acquisizione").

Enti di diritto privato controllati

I dati appaiono in gran parte aggiornati (15 settembre 2015). Tuttavia, come indicato anche in occasione della precedente rilevazione, risultano ancora in parte mancanti i dati circa l'onere complessivo gravante sull'amministrazione (il dato risulta spesso "in fase di acquisizione"); quelli relativi ai rappresentanti dell'amministrazione negli Organi di Governo e connesso trattamento economico complessivo; quelli relativi all'incarico di amministratore dell'ente e al relativo trattamento economico complessivo; nonché quelli relativi all'insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità rispetto all'incarico. In relazione ai risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi finanziari, si segnala la necessità di specificare l'esatto ammontare in relazione alle ipotesi indicate con "non ha raggiunto il pareggio di bilancio".

Rappresentazione grafica

L'ultimo aggiornamento risale al 6 maggio 2015. Sono presenti limitate lacune in merito a società partecipate e consorzi. Del tutto assente la rappresentazione grafica relativa ad associazioni e fondazioni.



4. BANDI DI GARA E CONTRATTI

Nell'apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ateneo di Firenze, si possono riscontrare le attività correlate alle procedure previste anche dal codice dei contratti di cui al d.lgs 163/2006, ed in particolare:

- Bandi di gara
- Altri avvisi
- Procedure immobiliari
- Albo fornitori
- Avvisi volontari per la trasparenza preventiva
- Contratti Unici di Ateneo
- Procedure di gare online - START

In merito, si ricorda che il Sistema Telematico Acquisti della Toscana START consente di svolgere e seguire elettronicamente tutte le fasi di ogni tipologia di gara prevista dalla normativa nazionale e comunitaria, garantendo la massima trasparenza.

Viene correttamente riportato lo stato dei vari bandi per lavori, forniture e servizi non ancora scaduti e in fase di espletamento nonché quelli conclusi.

Si evidenzia l'opportunità di distinguere i vari bandi in funzione della soglia economica derivante dalla normativa comunitaria, allineandola così all'articolazione della griglia.

Avvisi sul sistema di qualificazione - viene riportata la voce "disponibile a breve".

In merito all'iscrizione all'indirizzario fornitori, e quindi al relativo sistema di qualificazione, si fa riferimento all'indirizzario unico a livello regionale, condiviso fra tutte le amministrazioni toscane; gli operatori economici, a seguito dell'iscrizione, vengono abilitati all'accesso su tutte le istanze delle amministrazioni che utilizzano il sistema START, suddiviso secondo le categorie merceologiche di interesse (Servizi, Beni, Lavori pubblici e Servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria).

5. INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA

Non sono presenti interventi straordinari di emergenza.

Il Nucleo ritiene che qualora essi si verificassero sia comunque necessario richiamare i reali presupposti per gli interventi di somma urgenza (o urgenza), ai sensi e per gli effetti degli artt. 176 e 175 del D.P.R. n. 207 del 5 maggio 2010.