



Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione

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. 213/2020 del 04 marzo 2020, è stata svolta nel periodo dal 09/06/2020 al 30/06/2020.

Estensione della rilevazione

L'Università degli Studi di Firenze non ha uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Per condurre la rilevazione il Nucleo di Valutazione ha seguito le modalità elencate:

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Stato di pubblicazione e aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Consulenti e collaboratori

I dati relativi ai "Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza" possono essere estratti in forma tabellare.

Alla luce di questa possibilità si è provveduto all'attività di verifica mediante un esame dei suddetti dati di sintesi e per mezzo di una disamina dei documenti allegati nella sezione, verificandone un campione significativo rispetto ai documenti pubblicati più di recente (2019 – 2020).

I curriculum e le dichiarazioni sostitutive previste dalla normativa risultano pubblicate, con un livello di completezza che è andato migliorando negli anni più recenti, tuttavia i curriculum appaiono talvolta redatti da formati diversi da quello europeo, e in alcuni casi non sono modificabili o caratterizzati da paragrafi selezionabili. Il Nucleo, nell'esame a campione di tale aspetto, ha riscontrato che i CV complessivamente aderenti agli standard previsti si attestano in una percentuale che rientra nel valore 2 dell'indicatore.

Rispetto all'indicatore richiesto dal controllo "*eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato*", a fronte dell'interlocuzione avuta con il Nucleo, l'Amministrazione ha dichiarato che rispetto a tale



fattispecie contrattuale non è prevista la corresponsione di quote variabili di emolumenti, come viene ribadito nella presente sezione del portale della trasparenza: www.unifi.it/p9663.html.

Con riferimento all'obbligo di trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica dei contratti di cui alla presente sezione, l'Amministrazione ha dichiarato che "i dati relativi ai consulenti e collaboratori vengono comunicati alla Funzione Pubblica tramite inserimento nel portale PerlaPA - Anagrafe delle prestazioni e sono liberamente consultabili sul sito consulentipubblici.gov.it". Tale aspetto risulta esplicitato anche nella suddetta sezione del portale della trasparenza, di cui al link sopra riportato.

Bandi di concorso

I dati sono organizzati secondo schede singole che contengono i documenti previsti dalla normativa. Rispetto ai documenti analizzati a campione si è riscontrato che sono pubblicati con formati aperti e fruibili, nella misura del rispetto del valore pari al 67% o superiore.

La modalità di pubblicazione riscontra tuttavia limitazioni a livello di fruibilità, come già evidenziato dal Nucleo con delibera n. 8 del 2018, perché non è possibile estrarre l'elenco dei procedimenti in formato tabellare in modo da poterli analizzare in modo complessivo.

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Rispetto al presente ambito di pubblicazione, anche alla luce dei controlli effettuati, si è riscontrata una prassi di pubblicazione in linea i criteri previsti dalla griglia di rilevazione.

Servizi erogati

Per quanto concerne la sottosezione *Carta dei servizi e standard di qualità*, alla categoria *Completezza del contenuto* risulta eccessivamente esigua la quantità di servizi presentati. E' vero altresì che sul sito stesso di ateneo sono presentati servizi erogati dallo stesso. Inoltre sono assenti la quasi totalità dei monitoraggi della qualità dei servizi erogati. Questi due aspetti hanno comportato valutazioni equivalenti a 1 alle categorie *Pubblicazione* e *Completezza del contenuto*. La valutazione attribuita alla categoria *Aggiornamento* è equivalente a 3 sebbene il mancato monitoraggio della qualità dei servizi renda complicata l'attribuzione di validità alle carte dei servizi.

E' stato inoltre attribuito il voto 3 nella *Apertura formato* a tutte le quattro sottosezioni in quanto i documenti inseriti sono sostanzialmente in formato PDF/A o HTML.

Le sottosezioni *Costi contabilizzati*, *Class action* e *Servizi di rete* sono giustapposte all'interno della sezione



Servizi erogati: valutazione 2.

La sottosezione *Class action* è priva di riferimenti in quanto non sono presenti ricorsi. La pagina riporta la frase: “Alla data del 19 giugno 2020 non sono presenti ricorsi.”

I costi contabilizzati hanno subito un miglioramento rispetto alla valutazione dello scorso anno in quanto sono state inserite le sezioni del bilancio relative all'erogazione dei servizi in un panorama triennale. Inoltre è stato inserito un panorama triennale (2016-2018) di impiego delle risorse per ambito di servizio specificando anche l'area d'impiego all'interno del servizio, come richiesto dall'Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 (“*Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, [...]*”). Sebbene sia carente la distinzione tra costi del personale e costi effettivi questo non pregiudica la completezza della pagina, sebbene sia auspicabile, per il futuro, dettagliare queste due diverse tipologie di dati. La valutazione attribuita alla categoria *Completezza del contenuto* è 2. Le altre tre categorie sono pienamente soddisfatte, valutazione: 3.

La sottosezione *Servizi di rete* non mostra criticità e le valutazioni sono quindi tutte massime.

Attività e procedimenti

La rilevazione è stata effettuata mediante verifica diretta sul sito istituzionale di Ateneo (pagina “Amministrazione trasparente”), analizzando le tabelle riferite ai singoli procedimenti adottati dalle diverse unità e strutture di Ateneo: amministrazione centrale (13 aree/servizi), Scuole (9), Dipartimenti (21). In relazione a ciascuna unità e struttura la pagina consente di accedere alla tabella dei procedimenti in formato pdf. Come risulta dalla stessa pagina, sono pubblicati in tabelle, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013, i procedimenti amministrativi di competenza delle unità e delle strutture dell'Università degli Studi di Firenze ed il relativo Regolamento sui procedimenti amministrativi. Si segnala che l'Ateneo ha realizzato il censimento dei procedimenti amministrativi nell'ambito del progetto Procedamus (Coinfo e CoDAU).

Gli esiti della rilevazione effettuata (ai fini anche della definizione delle percentuali di adempimento che determinano i punteggi assegnati nella griglia) considerano complessivamente l'adempimento degli obblighi di trasparenza da parte delle diverse unità e strutture considerate. Tutti i procedimenti esaminati ai fini della rilevazione risultano dalla pagina “Amministrazione trasparente” sotto la voce “tipologia del procedimento” (<https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9812.html>). Nel complesso, le informazioni fornite nelle tabelle in relazione ai procedimenti sono nella maggior parte dei casi complete in relazione ai requisiti di legge richiesti.

Più precisamente, la rilevazione denota completezza riguardo alla descrizione sintetica del



procedimento (art. 35, par. 1, lett. a) e ai termini previsti per l'espletamento delle procedure (art. 35, par. 1, lett. f). In riferimento ai termini, si rileva nella grande maggioranza dei procedimenti l'indicazione del numero dei giorni previsto; in alcuni casi si rinvia al termine di legge (ad es. per adempimenti di carattere fiscale) o stabilito a livello nazionale (ad es. per l'accesso ai corsi di laurea a programmazione nazionale), oppure si precisa che il termine dipende dalla data di riunione degli organi collegiali competenti all'adozione della relativa delibera.

Risulta un buon livello di completezza riguardo alla indicazione dell'unità amministrativa responsabile dell'istruttoria (art. 35, par. 1, lett. b, c) e del responsabile del procedimento che solo in un limitato numero di procedimenti non è indicato nelle tabelle o è indicato in modo generico (con riferimento all'ufficio o al responsabile della struttura). Si segnala peraltro che il regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi precisa che "Quando non sia diversamente stabilito da leggi o da regolamenti, il responsabile del procedimento è il soggetto responsabile di ciascuna unità organizzativa, individuata per ciascun tipo di procedimento, nelle schede allegate al presente regolamento". Le schede (facilmente accessibili) precisano in relazione a tutte le unità il responsabile del procedimento (<https://www.unifi.it/vp-2652-regolamento-sui-procedimenti-amministrativi.html#1>).

Appaiono generalmente completi i dati relativi alle modalità per ottenere informazioni; risultano forniti (alternativamente o cumulativamente) indirizzi e-mail (se del caso anche pec o specifica mail dedicata), strutture responsabili, numeri telefonici, pagine web, URP, servizi di sportello e di telesportello (art. 35, par. 1, lett. d, e). La modulistica è accessibile dalla pagina *amministrazione trasparente>attività e procedimenti>Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati*; sono disponibili i moduli in pdf e in rtf editabile concernenti, tra l'altro, le richieste di accesso civico (https://www.unifi.it/upload/sub/statuto_normativa/dr1796_18_reg_accesso_atti_all_5.rtf) e le relative istanze di riesame (https://www.unifi.it/upload/sub/statuto_normativa/dr1796_18_reg_accesso_atti_all_4.rtf).

Relativamente all'area servizi alla didattica la modulistica è accessibile, mediante i link indicati, dalle pagine delle segreterie studenti o indirizzando ai servizi online riservati, accessibili da parte degli studenti mediante le loro credenziali. Anche per le pratiche relative al personale la modulistica è accessibile e porta a documenti editabili in rtf, sia per il personale docente (<https://www.unifi.it/p2937.html#docenti>) sia per il personale tecnico-amministrativo (https://www.unifi.it/ls-34-personale.html#personale_ta_cel_dirigenti). Si precisa che il punteggio attribuito nella griglia si riferisce ai casi in cui sono previsti moduli per lo svolgimento della procedura (e



per questa ragione è pari a 2 in relazione all'aggiornamento) e non ad una valutazione complessiva, considerato che la presenza di moduli non è indicata nelle tabelle come prevista per tutti i procedimenti.

Il link di accesso al servizio online (art. par. 1, lett. i) è generalmente fornito nelle tabelle, ove applicabile, ma la utilità del link potrebbe essere oggetto di miglioramento (ed è per questo stato indicato il punteggio 2); talora non si riscontra, infatti, il link specifico all'informazione richiesta, ma alla *home page* della struttura competente (o a quello di Ateneo) attraverso la quale l'utente può raggiungere il servizio richiesto; i link a pagine specifiche risultano talora non più attivi, verosimilmente per ragioni di aggiornamento. In alcuni casi è indicato che il link sarà "Attivato in prossimità dello svolgimento della procedura" senza tuttavia sempre precisare i tempi della pubblicazione.

Non risultano, dalle tabelle esaminate, procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, o può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione (art. 35, par. 1, lett. g); tale dato risulta talora espressamente nelle tabelle apponendo una N nella relativa cella (*il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato o dal silenzio/assenso S/N*, v. ad es. la colonna 7 in https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/procedimenti_amm/centrale_acquisti_2020.pdf). Ove sia necessario effettuare dei pagamenti (art. 35, par. 1, lett. l), riguardo ad alcuni procedimenti si precisa che "le modalità vengono indicate nella pagina web dedicata alla procedura"; in altri casi risultano invece nella tabella (es. per pagamenti a favore dei Dipartimenti o per le spese relative alla partecipazione a bandi di gara) il codice IBAN per effettuare il versamento e il Conto Tesoreria (per pagamenti da altre amministrazioni in regime di tesoreria).

Ove applicabile, sono indicati nelle tabelle gli strumenti di tutela (amministrativa e giurisdizionale) riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato (art. 35, par. 1, lett. h); in relazione ad alcuni dei procedimenti esaminati si specifica il diritto di ricorrere al giudice amministrativo (ad es., riguardo alle prove di ammissione ai corsi a numero programmato, alla verifica delle conoscenze in ingresso, al diniego di accesso agli atti), o più precisamente al Tribunale amministrativo regionale in sede esclusiva ai sensi dell'art. 133 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ad es. per le attività in conto terzi o a finanziamenti erogati ai Dipartimenti), ovvero, in relazione a procedure di aggiudicazione, si specifica il riferimento normativo menzionando anche il decreto legislativo 50/2016. Riguardo ad altri procedimenti si indicano strumenti di tutela relativi a particolari procedure di riesame (es. in caso di diniego dell'accreditamento dei corsi di dottorato) o reclamo (es. ammissione al dottorato e passaggio all'anno successivo).

Riguardo al potere sostitutivo (art. 35, par. 1, lett. m), la pagina web precisa in via generale che,



per tutti i procedimenti individuati, in caso di inerzia del responsabile e qualora siano decorsi inutilmente i termini previsti per la conclusione, tale potere è esercitato dal Direttore Generale (come previsto dall'art. 19, par. 4, lett. f, dello Statuto di Ateneo) fornendo il link ai recapiti e-mail e telefonici; le modalità per l'esercizio del potere sostitutivo sono indicate nella stessa pagina ove si legge che può essere utilizzato a tal fine il modulo accessibile in pdf al link: https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/procedimenti_amm/modulo_potere_sostituitivo.pdf. Le modalità di esercizio del potere sostitutivo riguardo all'accesso sono regolate dall'art. 22 del regolamento di Ateneo sulla disciplina del diritto di accesso, anch'esso online (https://www.unifi.it/upload/sub/statuto_normativa/dr1796_18_regolamento_accesso_atti.pdf).

In merito all'aggiornamento dei dati, la rilevazione ha portato ad accertare che in quasi tutte le tabelle risulta una esplicita menzione relativa alla data di aggiornamento del dato (su 43 tabelle visionate al 30 giugno la data di aggiornamento non è presente in 7); quando la data è indicata, l'aggiornamento risulta ottimo, trattandosi di date riferite quasi tutte ai mesi di maggio e giugno 2020 (in qualche caso, marzo). La circostanza che alcune tabelle non rechino la data non denota di per sé una carenza nell'aggiornamento, bensì l'impossibilità di rilevarlo. In considerazione di tali elementi, benché si sia comunque potuto assegnare nella griglia di valutazione il punteggio 3, si sono sollecitate le strutture a provvedere ad indicare espressamente e in modo costante la data di aggiornamento nelle tabelle di competenza.

Informazioni ambientali

Rispetto a tale ambito, alla luce della normativa vigente e anche di una verifica comparativa effettuata sui siti dell'Amministrazione trasparente di vari Atenei, non si ritiene che la compilazione sia applicabile alle Università.