

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

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione puntuale è stata effettuata nel periodo dal 1/06/2021 al 10/06/2021 sulle informazioni rese disponibili al 31/05/2021.

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

La realtà universitaria non presenta articolazioni organizzative autonome e/o corpi, secondo quanto indicato dalla delibera ANAC n. 294/2021.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata condotta tramite verifica diretta sul sito istituzionale dell'Ateneo ed esame della documentazione e delle banche dati oggetto di attestazione, con lo scopo di riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione. A tal fine sono stati altresì sentiti la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e la Funzione specialistica a supporto. È stata inoltre svolta un'attività istruttoria, condotta in modalità telematica, mediante il coinvolgimento degli uffici responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati per gli ambiti di competenza. Per quanto riguarda l'apertura del formato e l'accessibilità dei documenti pubblicati, il controllo è stato effettuato utilizzando un apposito software di cui l'Ateneo si è dotato.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Si segnalano i seguenti punti di attenzione:

Determine a contrarre: il Nucleo di valutazione nella gradazione dei punteggi ha tenuto conto del peso degli importi delle determine sul totale complessivo delle risorse pubbliche spese (il 70% circa della spesa riguarda determine di importo superiore a 40.000 euro), nonché dell'impegno dell'amministrazione nella messa in atto di una procedura informatica mediante l'applicativo RDA-Web per gli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro. Tale digitalizzazione del flusso dovrebbe entrare a regime nei primi mesi del 2022, avendo subito un rallentamento anche a causa della situazione pandemica tuttora in corso. Il superamento della criticità sarà monitorato nel corso dell'anno.

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione: questo adempimento risulta una duplicazione di quanto già desumibile dalle tabelle di cui alla legge 190/2012, art. 1 comma 32, derivanti direttamente dagli atti contabili.

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio: attualmente non sono ancora disponibili le istruzioni tecniche e i modelli predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e Finanze per le Università. Tuttavia, nell'attesa, l'Ateneo si è dotato di alcuni indicatori sui risultati patrimoniali e finanziari rappresentativi della situazione del bilancio dell'Ateneo (vedi pag. 17 Nota integrativa Bilancio Unico di Esercizio anno 2020).

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna