



RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO

DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE,

TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI

Decreto Legislativo 150/2009, art. 14, comma 4, lettera a) e lettera g)  
Delibera n. 4/2012 - Commissione indipendente per la Valutazione, la  
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche

## **Premessa**

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha elaborato la Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14, comma 4, lettere a) e g) del dlgs. n. 150/2009, di seguito decreto, e dalle linee guida della delibera CIVIT n. 4 /2012, sulla base della documentazione seguente:

1. Piano della Performance approvato dal Consiglio di Amministrazione il 05.12.2011 per il triennio 2011-2013;
2. Sistema di Misurazione e Valutazione della performance individuale;
3. Relazione del Direttore Amministrativo sul raggiungimento degli obiettivi 2011 approvata dal Consiglio di Amministrazione del 02.03.2012;
4. Obiettivi del sistema di gestione per la qualità 2011 contenuti nel Riesame annuale della Direzione
5. Relazione del Direttore Amministrativo sulla trasparenza e integrità dell'anno 2011;
6. Programma Triennale per la Trasparenza triennio 2012/2014 adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 01.06.2012 .

Inoltre ha proceduto a verificare gli adempimenti attuati nel corso dell'anno 2011 per quanto riguarda la materia della Trasparenza ai sensi del decreto.

## 1 INDICE

1	INDICE .....	3
2	FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE .....	4
2.1	PERFORMANCE ORGANIZZATIVA.....	4
2.2	PERFORMANCE INDIVIDUALE .....	5
2.3	PROCESSO (FASI, TEMPI E SOGGETTI COINVOLTI).....	5
2.4	INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO .....	5
2.5	UTILIZZO EFFETTIVO DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE .....	5
3	INTEGRAZIONE CON IL CICLO DI BILANCIO E I SISTEMI DI CONTROLLI INTERNI .....	5
4	IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ E IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE .....	6
5	DEFINIZIONE E GESTIONE DI STANDARD DI QUALITÀ .....	7
6	COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER.....	8
7	DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DEL MONITORAGGIO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE .....	8
8	PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE .....	8
9	ALLEGATI .....	8

## **2 FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE**

Il Sistema Universitario sta attraversando un processo di revisione dell'organizzazione in attuazione della legge n. 240/2010 che comporta l'obbligatorietà della modifica degli Statuti e una profonda rivisitazione del sistema di governance. In questo contesto critico si inserisce l'attivazione del ciclo della performance per il triennio 2011-2013, come previsto dal decreto. Al momento il ciclo della performance è, pertanto, da intendersi sperimentale per l'avvio del sistema e soggetto ai cambiamenti e alle necessarie integrazioni.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance, di seguito SMVP, è uno strumento di misurazione e valutazione utilizzato al fine di migliorare i servizi offerti dall'Ateneo, in particolare per accrescere il livello di soddisfazione dei vari stakeholder interni ed esterni e per tendere all'allocazione ottimale delle risorse.

Nel 2007 l'UNIVPM ha avviato nell'Ateneo il sistema di misurazione dei processi nell'ambito della didattica e dei servizi amministrativi di supporto con l'implementazione del sistema di gestione per la qualità di Ateneo allo scopo di promuovere il miglioramento continuo dei servizi offerti. A tal fine, l'Ateneo ha definito la sua politica della qualità e gli obiettivi per attuarla, ha avviato l'approccio per processi, le pratiche di misurazione e valutazione al fine di migliorare i servizi erogati e soddisfare maggiormente le esigenze di tutti gli stakeholder, in particolare degli studenti. Per rafforzare il processo di miglioramento continuo, nel 2008 l'Ateneo si è avvalso del modello Common Assessment Framework attraverso il quale ha avviato un'analisi organizzativa e ha iniziato un percorso di autovalutazione.

### **2.1 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

Il Nucleo di Valutazione, in data 5 dicembre 2011, ha validato il Piano della Performance 2011-2013. Il Piano della Performance riguarda l'attività dell'Ateneo nel suo complesso e, allo stato, in particolare delle strutture dell'Amministrazione Centrale attraverso la valutazione della performance generale, delle singole strutture amministrative.

Nella definizione dell'Albero della Performance le aree strategiche, Didattica, Ricerca e Servizi Amministrativi di supporto alle funzioni istituzionali, sono state individuate coerentemente con la mission dell'Ateneo. Nel Piano vi è coerenza tra gli obiettivi strategici e operativi; gli obiettivi strategici sono stati definiti su base triennale, mentre gli obiettivi operativi, gli indicatori di performance e i target sono su base annuale. La loro formulazione tiene in adeguato conto gli stakeholder esterni ed interni e i dati per la verifica del sistema universitario, nel quadro nazionale e territoriale.

Nelle more della definizione del SMVP le metodologie e i criteri di misurazione e valutazione sono stati indicati in termini generali nel Piano della performance ed inoltre sono state seguite le indicazioni espresse nelle delibere CIVIT. Gli obiettivi individuati, nonostante una non consistente presenza degli indicatori di outcome, sono comunque idonei a determinare un miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi attuati.

Il Nucleo evidenzia che sarebbe auspicabile un quadro definito di macro indicatori a livello nazionale da sviluppare a cura dell'ANVUR per facilitare la predisposizione di indicatori di Ateneo al fine di una comparazione dei risultati con gli altri Atenei (benchmarking).

Il Nucleo riscontra una adeguata coerenza fra gli obiettivi gestionali dell'Amministrazione e le risorse disponibili.

Il Nucleo esprime inoltre parere positivo sulla coerenza tra gli obiettivi di trasparenza indicati nel Piano e quelli indicati nel Programma triennale per la trasparenza ed integrità.

Il Nucleo di Valutazione ritiene che l'Ateneo abbia in larga misura raggiunto gli obiettivi stabiliti dal Piano della Performance e abbia rispettato il principio della trasparenza garantito dalla pubblicazione delle informazioni concernenti tali aspetti sul sito istituzionale.

## **2.2 PERFORMANCE INDIVIDUALE**

Le modalità di assegnazione degli obiettivi e i parametri per la valutazione delle performance individuali, anche rispetto agli obiettivi organizzativi e le modalità con cui è avvenuta l'assegnazione degli obiettivi individuali ai responsabili di primo livello, sono indicate nel Sistema di valutazione delle performance individuali e risultano conformi a quanto richiesto dalla normativa. Per risolvere eventuali conflitti che insorgessero nel processo di valutazione della performance individuale, l'Università ha definito una procedura di conciliazione indicata nel documento sistema di misurazione e valutazione pubblicato nella pagina del sito d'Ateneo dedicata alla trasparenza. Per quanto concerne l'effettiva capacità dei valutatori di differenziare i giudizi, le modalità di compilazione della graduatoria (ai sensi dell'art.19, comma1, del decreto), il dato risulta ancora non valutabile.

## **2.3 PROCESSO (FASI, TEMPI E SOGGETTI COINVOLTI)**

Il Nucleo di Valutazione esamina le modalità di attuazione e ritiene che il processo di funzionamento del Sistema di Valutazione è ancora in fase di sperimentazione, con riferimento alle fasi, ai tempi in cui si articola il ciclo della performance, al ruolo dei soggetti coinvolti (soggetti di indirizzo politico-amministrativo, dirigenza, personale, Nucleo di valutazione) e ai rapporti tra tali soggetti ritiene di poter esprimere parere positivo in ordine alla sua conformità al modello previsto dalla normativa vigente.

## **2.4 INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO**

I sistemi informativo e informatico utilizzati per la raccolta e l'analisi dei dati ai fini della misurazione della performance risultano adeguati a fornire il necessario supporto alle attività di programmazione, misurazione e valutazione. Nel recente provvedimento di organizzazione dell'amministrazione centrale è stata attivata un gruppo di lavoro per il coordinamento delle statistiche di interesse generale dell'Ateneo.

## **2.5 UTILIZZO EFFETTIVO DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE**

Riguardo alla valutazione dell'efficacia del Sistema quale strumento di indirizzo dei comportamenti del vertice politico-amministrativo e della dirigenza, nonché la sua rilevanza ai fini delle decisioni di carattere strategico e/o operativo nell'ambito dell'aggiornamento del Piano, al fine di migliorare la performance organizzativa ed individuale, non è in questa fase possibile esprimere un parere completo, tenuto conto del recente avvio del sistema e della circostanza per cui alcune fasi (ad esempio: raccolta e analisi dei dati) del processo della performance organizzativa e individuale sono ancora in via di definizione.

L'utilizzo effettivo degli strumenti del Sistema per la promozione delle pari opportunità ed eventualmente del benessere organizzativo all'interno dell'Amministrazione non risulta, allo stato valutabile per la mancanza di un adeguato supporto documentale.

## **3 INTEGRAZIONE CON IL CICLO DI BILANCIO E I SISTEMI DI CONTROLLI INTERNI**

Il Nucleo di Valutazione, da una analisi della suddetta documentazione, ha verificato la coerenza del sistema di misurazione e valutazione con il ciclo della programmazione economico-finanziaria e

quello di bilancio, nonché l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate dall'amministrazione con gli obiettivi di programma.

Per i sistemi di controllo, il Nucleo di Valutazione ha verificato l'esistenza di strumenti economico-patrimoniali funzionali alla misurazione e alla valutazione in termini di efficacia ed efficienza. L'Ateneo sin dal 2005 ha attivato un sistema di contabilità economico patrimoniale e dal 2010 un sistema di rilevazione analitica per centro di costo. Inoltre l'amministrazione si è dotata di strumenti di controllo secondo i criteri dettati dal MIUR (D.M. del 1 marzo 2007) effettuando una riclassificazione del bilancio consolidato, al fine di ottenere un'omogenea rappresentazione delle voci di bilancio con gli altri atenei italiani (procedura SIOPE).

Il dlgs. 27.01.2012, n. 18 ha introdotto nelle Università il sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato. Inoltre, dispone che le Università predispongano un bilancio unico di Ateneo di previsione triennale composto dal budget economico e dal budget degli investimenti al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo. L'Ateneo dovrà, di conseguenza, adeguare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità in modo da attuare il raccordo tra il Piano della Performance e la programmazione di bilancio pluriennale ed annuale. Poiché il Piano della Performance deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno, è opportuno che il processo di allineamento delle risorse di bilancio con gli obiettivi assegnati avvenga con un congruo anticipo al fine di assicurare la conclusione del processo di definizione del budget con le strutture amministrative di riferimento.

La valutazione dell'adeguatezza delle soluzioni organizzative effettivamente adottate, in termini di integrazione e coordinamento tra soggetti, tempi e contenuti, al fine di garantire la coerenza del sistema di misurazione e valutazione con gli altri sistemi di controllo esistenti risulta non valutabile poiché è in fase di definizione il nuovo sistema dei controlli interni.

L'Ateneo intende adottare un sistema integrato relativamente ai seguenti ambiti:

1. il **controllo di regolarità amministrativo-contabile** a garanzia della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
2. il **controllo di gestione** volto a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ai fini dell'ottimizzazione, anche mediante tempestivi interventi di correzione, del rapporto costi/risultati;
3. la **valutazione e il controllo strategico** a garanzia dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione del Piano strategico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
4. il **sistema di gestione per la qualità** finalizzato alla certificazione di conformità rispetto alla norma ISO 9001:2008.

#### **4 IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ E IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

L'Ateneo nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 01.06.2012 ha adottato il "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità" per il triennio 2012/2014 ed ha provveduto alla sua pubblicazione nel sito nella sezione "Operazione trasparenza, valutazione e merito".

Per quanto riguarda l'anno 2011, il Direttore Amministrativo ha comunicato che:

- ha dato avvio ad uno studio di fattibilità per l'implementazione del sistema relativo a quanto disposto dalla delibera CIVIT n. 105/2010;
- ha avviato una ricognizione/mappatura dei dati utili alla progettazione, elaborazione ed attuazione del Programma;

- ha individuato le strutture competenti alla raccolta, redazione e pubblicazione dei documenti.

Inoltre in data 22 maggio 2012 ha presentato una relazione sulla trasparenza e integrità nella quale ha dato conto di quanto realizzato nell'anno 2011 nell'ambito della normativa sulla trasparenza.

La pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito istituzionale rispetta le indicazioni contenute nelle Linee guida per i siti web della P.A. (art.4 della Direttiva 8/09 del 8 Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione) finalizzate a delineare gli aspetti fondamentali del processo di sviluppo progressivo dei servizi on-line e di offerta di informazioni di qualità rivolte al cittadino.

In particolare sono soddisfatti i requisiti relativi ai contenuti minimi, alla visibilità dei contenuti, all'aggiornamento, all'accessibilità e alla fruizione, alla classificazione e alla semantica, ai formati aperti e ai contenuti aperti. Le eventuali parti non conformi saranno adeguate nel corso del triennio 2012-2014.

Il procedimento d'individuazione, elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati è ritenuto conforme.

Le Giornate della Trasparenza, previste dal decreto e dalle "Linee Guida" CIVIT del 2010, sono state regolamentate nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità" per il triennio 2012/2014 e sono effettivamente interpretate dall'amministrazione dell'Ateneo come occasioni per formare e consolidare una nuova cultura orientata ai principi di trasparenza, integrità e legalità.

Nell'attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità, il Nucleo di Valutazione ha comunque individuato i seguenti punti critici che l'Amministrazione si prefigge di realizzare nel triennio di valenza del Piano:

- a) assenza, nella sezione della trasparenza presente nel sito dell'Università, dei dati riguardanti la premialità del personale dipendente nonché la differenziazione di tale fattore.
- b) dati non aggiornati relativi a scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti. Sono in corso di emanazione i dati e le scadenze relative ai procedimenti dei Dipartimenti.
- c) assenza di informazioni riguardanti la dimensione dei servizi.
- d) assenza dell'elenco dei servizi erogati agli utenti e contabilizzazione dei relativi costi.

Per quanto attiene all'effettiva pubblicazione di dati ed informazioni anche se non obbligatori per legge, il Nucleo esprime il seguente parere: conforme.

## **5 DEFINIZIONE E GESTIONE DI STANDARD DI QUALITÀ**

Il Nucleo di Valutazione ha rilevato che il processo di definizione e gestione degli standard di qualità dei servizi è stato avviato attraverso la mappatura di alcuni dei processi principali e delle relative responsabilità. L'Ateneo, nell'ambito del Sistema di gestione per la Qualità, monitora ormai da alcuni anni gli indicatori di processo al fine di garantire la qualità dei servizi interni ed esterni e il loro miglioramento continuo.

Le modifiche normative del sistema universitario hanno rallentato il processo di definizione precedentemente avviato accentrando l'impegno e il coinvolgimento degli organi politico-amministrativi dell'Ateneo e di tutte le altre componenti interessate al fine di dare risposta alle esigenze di tutti gli stakeholder.

All'interno del Sistema di Gestione per la Qualità è prevista la gestione dei reclami anche se non sono definiti meccanismi di indennizzo automatico (delibera CIVIT n.3/2012) .

Ciò nonostante, tale fattore risulta al momento non valutabile.

## **6 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER**

L'Ateneo ha individuato gli stakeholder per tipologia nel Piano della Performance 2011-13. Le attività che attualmente vengono condotte per coinvolgere gli stakeholder sono riconducibili a strumenti di comunicazione diretta (sito web, comunicazioni alle organizzazioni sindacali, mail al personale tecnico-amministrativo ecc.) e comunicazione indiretta (utilizzo di strumenti per raccogliere le esigenze di feedback degli stakeholder in termini di trasparenza ed integrità quali analisi della customer satisfaction e ricerche realizzate nei confronti degli studenti, raccolta delle opinioni degli studenti iscritti, raccolta e gestione di segnalazione e reclami pervenuti all'Ateneo tramite posta elettronica, articoli o lettere relativi all'Ateneo pubblicati su quotidiani ecc.). Le Giornate della Trasparenza sono previste nel Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità del 2012-2014.

## **7 DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DEL MONITORAGGIO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Il Nucleo di Valutazione ha proceduto con modalità autonome al monitoraggio del sistema, con il supporto della Direzione Amministrativa e dell'Ufficio di supporto esaminando i documenti presenti nella sezione Trasparenza, Valutazione e Merito del sito di Ateneo.

Il Nucleo di valutazione di Ateneo per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione dei dati da parte del Responsabile della trasparenza ha seguito il procedimento basato sulla compilazione del modello A.2 e verificato la corrispondenza di quanto pubblicato sul sito, di quanto previsto dalla normativa vigente e quanto dichiarato dal responsabile della trasparenza.

## **8 PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE**

Il Nucleo di valutazione, dalla lettura dei documenti esaminati esprime condivisione piena sugli obiettivi, sul sistema di misurazione e sulla realizzazione del piano della trasparenza.

Un primo obiettivo di miglioramento consiste nel portare a regime il ciclo della performance in tutte le sue fasi. Si sollecita la piena integrazione del ciclo di bilancio con il sistema di controlli interni, l'adozione di standard di qualità attraverso i quali effettuare anche valutazioni di tendenza del funzionamento dei servizi dell'Ateneo, l'adozione di soluzioni per la gestione di reclami e di eventuali class action.

Per ciò che concerne l'impiego delle risultanze del sistema di valutazione per orientare le decisioni strategiche e gestionali, il Nucleo suggerisce lo sviluppo di sistemi di reporting continuo a servizio degli organi decisionali di vertice, rendendo sistematica l'attività di reporting finalizzata alla misurazione della performance da parte di ogni struttura.

Risulta altresì necessaria una piena integrazione fra gli strumenti del controllo strategico e quelli del controllo di gestione.

Sarebbe infine utile una maggiore integrazione tra pianificazione delle performance e processo di programmazione economico finanziaria.

## **9 ALLEGATI**

A.1

A.2

B



**Allegato A.1 - Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione**

Ente: Università Politecnica delle Marche	
Compilato da (nome del Responsabile della Trasparenza): Dott.ssa Luisiana Sebastianelli	
Data di compilazione: 22.05.2012	

Obblighi di pubblicazione (Allegato 1 delibera 2/2012)	La pubblicazione è prevista nel Programma? (SI/NO)	La pubblicazione è inserita nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito"? (SI/NO)	Se la pubblicazione non è ancora avvenuta, nel Programma è indicato il termine previsto per la stessa? (SI/NO)	L'informazione pubblicata è completa? (SI/NO)	La pubblicazione è aggiornata rispetto alla data dell'attestazione? (SI/NO)	Il dato è pubblicato in formato aperto? (specifiche del formato)	Note
<b>Documenti:</b>							
1a Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	N.A.	no	si				
2 Sistema di misurazione e valutazione della performance	si	si		no	si	si	
3a Piano sulla performance	si	si		si	si	si	
3b Relazione sulla performance	si	no	si				scadenza 30.06.2012
<b>4 Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti:</b>							
4a organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta)	si	no	si	si	si	si	pubblicato nel sito
4b elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata	si	si	si	si	si	si	
4c elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	si	no	si	si	si	si	pubblicato nel sito (regolamento attuativo L. 241/90 ss.mm.ii.)
4d tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente	si	no	si				
4e scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli art. 2 e 4 della legge n. 241/1990	si	no	si	si	si	si	pubblicato nel sito (regolamento attuativo L. 241/90 ss.mm.ii.)
4f elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte di tutte le amministrazioni ex art.1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001	si	no	si	si	si	si	
4g elenco di tutti gli oneri informativi, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché con i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, e l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione	si	no	si	si	si	si	
<b>5 Dati informativi relativi al personale:</b>							
5a trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dirigenti, costituito da tutti gli emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (compreso quello del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni), ivi inclusi i compensi per gli incarichi e le consulenze conferiti dall'amministrazione di appartenenza o autorizzati dalla medesima. (Cfr. art.3 comma 44 L. 244/2007 – Legge finanziaria 2008, art. 23ter D.L. 201/2011).	si	si		si	si	si	
5a1 trattamento economico annuo annicomprensivo a carico delle finanze pubbliche dei componenti degli OIV, del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della struttura tecnica permanente (Cfr. art.3 comma 44 L.244/2007 – Legge finanziaria 2008, art. 23ter D.L. 201/2011).	no						
5b curricula dei dirigenti, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale, ruolo - data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento nell'amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi conferiti ex art. 19, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 165/2001	si	si		si	si	si	
5c trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo nonché trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche di coloro che compongono gli uffici di staff e di diretta collaborazione, percepito nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (compreso quello del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni), ivi inclusi i compensi per gli incarichi e le consulenze conferiti dall'amministrazione di appartenenza o autorizzati dalla medesima. (Cfr. art.3 comma 44 L. 244/2007 – Legge finanziaria 2008, art. 23ter D.L. 201/2011).	si	si		no	si	si	
5d curricula di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i vertici politici delle amministrazioni, i capi di gabinetto e gli appartenenti agli uffici di staff e di diretta collaborazione nei ministeri; i titolari di altre cariche di rilievo politico nelle regioni e negli enti locali	si	no	si				pubblicato nel sito
5e nominativi e curricula dei componenti degli OIV, del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della struttura tecnica permanente.	si	no	si				pubblicato nel sito
5f curricula dei titolari di posizioni organizzative	si	si		si	si	si	
5g tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale, nonché il ruolo dei dipendenti pubblici	si	si		si	si	si	
5h ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	si	no	si				in attesa di sviluppi normativi
5i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti	si	no	si				in attesa di sviluppi normativi
5l codici di comportamento	si	no	si	si		si	pubblicato nel sito
5m atti di sospensione a carico degli iscritti (relativamente agli ordini professionali)							

6	<b>Dati relativi a incarichi e consulenze:</b>							
6a	incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti. Gli incarichi considerati sono: i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private; ii) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione; iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni. In ordine a questa tipologia di informazioni è necessario indicare: soggetto incaricato, curriculum di tale soggetto, oggetto dell'incarico, durata dell'incarico, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di selezione e di affidamento dell'incarico e tipo di rapporto, dichiarazione negativa (nel caso in cui l'amministrazione non abbia conferito o autorizzato incarichi)	si	no	si	no	si	si	
6a1	incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai componenti degli OIV, al Responsabile della trasparenza e al Responsabile della struttura tecnica permanente. Gli incarichi considerati sono: i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni ; ii) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione; iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni	no						
7	<b>Dati sui servizi erogati:</b>							
7a	carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del servizio.	si	no	si				
7b	dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei principi di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009 e delle indicazioni di cui alla delibera n. 88/2010);	si	no	si				
8	<b>Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici:</b>							
8a	servizi erogati agli utenti finali e intermedi (ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 279/1997), contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento, da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance;	si	no	si				
8b	contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa	si	si		no	si	si	
8c	dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni.	si	no	si	no	si	si	
8d	"piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati	si	no	si				
9	<b>Dati sulla gestione dei pagamenti:</b>							
9a	indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	si	no	si				
10	<b>Dati relativi alle buone prassi:</b>							
10a	buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico	si	no	si	si	si	si	pubblicato nel sito
11	<b>Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica:</b>							
11a	istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica	si	no	si				
12	<b>Dati sul "public procurement":</b>							
12a	dati previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Si precisa che l'individuazione di tali dati, ai fini della loro pubblicazione, spetta all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	si	no	si				

Elenco dei dati ulteriori per i quali non sussiste un obbligo specifico di legge ma che l'amministrazione ha deciso discrezionalmente di pubblicare (v. Delibera 2/2012 par. 5)	La pubblicazione è prevista nel Programma? (SI/NO)	La pubblicazione è inserita nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito"? (SI/NO)	Se la pubblicazione non è ancora avvenuta, nel Programma è indicato il termine previsto per la stessa? (SI/NO)	L'informazione pubblicata è completa? (SI/NO)	La pubblicazione è aggiornata rispetto alla data dell'attestazione? (SI/NO)	Il dato è pubblicato in formato aperto? (specifiche del formato)	Note

**Allegato A.2 - Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione**

Ente: Università Politecnica delle Marche	
Compilato dal Nucleo di Valutazione: prof. ing. G. Moriconi (Presidente del NdV)	
Data di compilazione: 23.07.2012	

Obblighi di pubblicazione (Allegato 1 delibera 2/2012)	La pubblicazione è prevista nel Programma? (SI/NO)	La pubblicazione è inserita nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito"? (SI/NO)	Se la pubblicazione non è ancora avvenuta, nel Programma è indicato il termine previsto per la stessa? (SI/NO)	L'informazione pubblicata è completa? (SI/NO)	La pubblicazione è aggiornata rispetto alla data dell'attestazione? (SI/NO)	Il dato è pubblicato in formato aperto? (specifiche del formato)	Note
<b>Documenti:</b>							
1a Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	N.A.	no	si				
2 Sistema di misurazione e valutazione della performance	si	si		no	si	si	
3a Piano sulla performance	si	si		si	si	si	
3b Relazione sulla performance	si	no	si				scadenza 30.06.2012
<b>4 Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti:</b>							
4a organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta)	si	no	si	si	si	si	pubblicato nel sito
4b elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata	si	si	si	si	si	si	
4c elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale	si	no	si	si	si	si	pubblicato nel sito (regolamento attuativo L. 241/90 ss.mm.ii.)
4d tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente	si	no	si				
4e scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli art. 2 e 4 della legge n. 241/1990	si	no	si	si	si	si	pubblicato nel sito (regolamento attuativo L. 241/90 ss.mm.ii.)
4f elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte di tutte le amministrazioni ex art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001	si	no	si	si	si	si	
4g elenco di tutti gli oneri informativi, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché con i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, e l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione	si	no	si	si	si	si	
<b>5 Dati informativi relativi al personale:</b>							
5a trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dirigenti, costituito da tutti gli emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (compreso quello del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni), ivi inclusi i compensi per gli incarichi e le consulenze conferiti dall'amministrazione di appartenenza o autorizzati dalla medesima. (Cfr. art.3 comma 44 L. 244/2007 – Legge finanziaria 2008, art. 23ter D.L. 201/2011).	si	si		si	si	si	
5a1 trattamento economico annuo annicomprensivo a carico delle finanze pubbliche dei componenti degli OIV, del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della struttura tecnica permanente (Cfr. art.3 comma 44 L.244/2007 – Legge finanziaria 2008, art. 23ter D.L. 201/2011).	no						
5b curricula dei dirigenti, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale, ruolo - data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento nell'amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi conferiti ex art. 19, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 165/2001	si	si		si	si	si	
5c trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo nonché trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche di coloro che compongono gli uffici di staff e di diretta collaborazione, percepito nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (compreso quello del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni), ivi inclusi i compensi per gli incarichi e le consulenze conferiti dall'amministrazione di appartenenza o autorizzati dalla medesima. (Cfr. art.3 comma 44 L. 244/2007 – Legge finanziaria 2008, art. 23ter D.L. 201/2011).	si	si		no	si	si	
5d curricula di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i vertici politici delle amministrazioni, i capi di gabinetto e gli appartenenti agli uffici di staff e di diretta collaborazione nei ministeri; i titolari di altre cariche di rilievo politico nelle regioni e negli enti locali	si	no	si				pubblicato nel sito
5e nominativi e curricula dei componenti degli OIV, del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della struttura tecnica permanente.	si	no	si				pubblicato nel sito
5f curricula dei titolari di posizioni organizzative	si	si		si	si	si	
5g tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale, nonché il ruolo dei dipendenti pubblici	si	si		si	si	si	
5h ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	si	no	si				in attesa di sviluppi normativi
5i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti	si	no	si				in attesa di sviluppi normativi
5l codici di comportamento	si	no	si	si		si	pubblicato nel sito
5m atti di sospensione a carico degli iscritti (relativamente agli ordini professionali)							

6	<b>Dati relativi a incarichi e consulenze:</b>							
6a	incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti. Gli incarichi considerati sono: i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private; ii) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione; iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni. In ordine a questa tipologia di informazioni è necessario indicare: soggetto incaricato, curriculum di tale soggetto, oggetto dell'incarico, durata dell'incarico, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di selezione e di affidamento dell'incarico e tipo di rapporto, dichiarazione negativa (nel caso in cui l'amministrazione non abbia conferito o autorizzato incarichi)	si	no	si	no	si	si	
6a1	incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai componenti degli OIV, al Responsabile della trasparenza e al Responsabile della struttura tecnica permanente. Gli incarichi considerati sono: i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni ; ii) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione; iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni	no						
7	<b>Dati sui servizi erogati:</b>							
7a	carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del servizio.	si	no	si				
7b	dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei principi di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009 e delle indicazioni di cui alla delibera n. 88/2010);	si	no	si				
8	<b>Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici:</b>							
8a	servizi erogati agli utenti finali e intermedi (ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 279/1997), contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento, da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance;	si	no	si				
8b	contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa	si	si		no	si	si	
8c	dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni.	si	no	si	no	si	si	
8d	"piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati	si	no	si				
9	<b>Dati sulla gestione dei pagamenti:</b>							
9a	indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	si	no	si				
10	<b>Dati relativi alle buone prassi:</b>							
10a	buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico	si	no	si	si	si	si	pubblicato nel sito
11	<b>Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica:</b>							
11a	istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica	si	no	si				
12	<b>Dati sul "public procurement":</b>							
12a	dati previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Si precisa che l'individuazione di tali dati, ai fini della loro pubblicazione, spetta all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	si	no	si				

Elenco dei dati ulteriori per i quali non sussiste un obbligo specifico di legge ma che l'amministrazione ha deciso discrezionalmente di pubblicare (v. Delibera 2/2012 par. 5)	La pubblicazione è prevista nel Programma? (SI/NO)	La pubblicazione è inserita nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito"? (SI/NO)	Se la pubblicazione non è ancora avvenuta, nel Programma è indicato il termine previsto per la stessa? (SI/NO)	L'informazione pubblicata è completa? (SI/NO)	La pubblicazione è aggiornata rispetto alla data dell'attestazione? (SI/NO)	Il dato è pubblicato in formato aperto? (specifiche del formato)	Note



Nucleo di Valutazione di Ateneo

Allegato B: Documento di Attestazione

Al Magnifico Rettore

Università Politecnica delle Marche

SEDE

Alla CIVIT – Commissione Indipendente per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

P.zza Augusto Imperatore, 32

00186 ROMA (Rm)

### Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di Valutazione (NdV) di Ateneo ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del D.Lgs. n. 150/2009 e della successiva delibera n. 2/2012, ha preso in esame la rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza in data 24/07/2012 mediante la Griglia di rilevazione (allegato A.1) e ha effettuato la propria verifica di conformità sulla pubblicazione di ciascun dato ed informazione elencati nel suddetto allegato A.1.
- B. Il NdV ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:
1. il monitoraggio della CiVIT sui Programmi triennali della trasparenza;
  2. la proprio Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

Sulla base di quanto sopra, il NdV, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del D.Lgs. n. 150/2009,

### ATTESTA

1. l'adozione del Programma triennale 2012-14 per la Trasparenza e l'Integrità e la sua coerenza con le linee guida CiVIT (delibere nn. 105/2010 e 2/2012);
2. la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell'allegato A.1 a cura del Responsabile della trasparenza riguardo all'assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione (in apposita sezione "Operazione Trasparenza, Valutazione e Merito") dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell'aggiornamento dei medesimi dati al momento dell'attestazione;
3. la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell'allegato A.1 a cura del Responsabile della trasparenza riguardo all'effettiva pubblicazione nella sezione "Operazione Trasparenza, Valutazione e Merito" del sito istituzionale, di eventuali ulteriori dati che l'amministrazione discrezionalmente ha deciso di effettuare impegnandosi in tal senso nel Programma triennale

Ancona lì 24/07/2012

  
Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione

Prof. Ing. G. Moriconi