

**Al Nucleo di Valutazione
Università degli Studi di Milano-Bicocca**

Oggetto: Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 - Delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021

Il sottoscritto Dott. Maurizio di Girolamo, dirigente di questo Ateneo e Capo Area Biblioteca d'Ateneo in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con riferimento allo stato dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al paragrafo 2 della delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021 e declinati nella colonna E dell'Allegato 2.1.A (*"Griglia di Rilevazione al 31.05.2021 per le Amministrazioni di cui al Par. 1.1"*) della medesima Delibera dichiara quanto segue:

● **Performance**

La sezione denominata "[Performance](#)" prevede i seguenti obblighi di pubblicazione:

1. Sistema di misurazione e valutazione della Performance (SMVP) (art. 7, d.lgs. 150/2009);
2. Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009);
3. Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009);
4. Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati (art. 20, c. 1, d.lgs. 33/2013);
5. Ammontare dei premi effettivamente distribuiti (art. 20, c. 1, d.lgs. 33/2013);
6. Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio (art. 20, c. 2, d.lgs. 33/2013);
7. Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi (art. 20, c. 2, d.lgs. 33/2013);
8. Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti (art. 20, c. 2, d.lgs. 33/2013).

In riferimento al Sistema di misurazione e valutazione della Performance (**punto 1**) i dati risultano presenti, aggiornati e disponibili prevalentemente in un formato elaborabile. A seguito del rilevante utilizzo dello smart working, dei cambiamenti normativi in materia di lavoro agile adottati nel corso del 2020, l'Ateneo ha avviato un processo di riflessione sull'organizzazione del lavoro a cui seguirà una revisione del SMVP e lo ha comunicato a codesto spettabile Nucleo; pertanto l'ultimo aggiornamento di tale documento non risulta ancora pubblicato.

I dati e le informazioni di cui ai **punti 2 e 3** risultano presenti, completi, aggiornati e disponibili in un formato aperto.

In riferimento all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti (**punto 4 e 5**) non sono disponibili i dati del 2020 perché non sono stati ancora erogati i compensi. I dati relativi agli anni precedenti al 2020 sono presenti e aggiornati. Tali dati non sono pubblicati in formato tabellare poiché il Settore responsabile della pubblicazione dati

ha riscontrato che tale formato rende difficoltosa la visualizzazione della pagina su alcuni dispositivi.

I criteri definiti nei Sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio (**punto 6**) sono definiti all'interno del documento contenente il Sistema di misurazione e valutazione della performance nonché nell'annuale Relazione sulla performance e sono pertanto pubblicati nella relativa sottosezione in "Amministrazione Trasparente" tramite collegamento ipertestuale al fine di evitare la duplicazione del dato.

Infine, le informazioni di cui ai punti **7** e **8** risultano pubblicate e aggiornate. Con riferimento al **punto 7** si precisa che i dati del 2020 non sono presenti in quanto il contratto integrativo non è stato ancora sottoscritto e dunque non è possibile distribuire il trattamento accessorio.

● **Bandi di gara e contratti**

La sezione denominata "[Bandi di gara e contratti](#)" prevede i seguenti obblighi di pubblicazione:

1. Codice Identificativo Gara (CIG)
2. Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate;
3. Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate);
4. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali;
5. Per ciascuna procedura: avvisi di preinformazione; delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure); avvisi e bandi; avviso sui risultati della procedura di affidamento; avvisi sistema di qualificazione; affidamenti; informazioni ulteriori; provvedimenti di esclusione e di ammissione; composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti; resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

I dati di cui al **punto 1** risultano presenti, completi, aggiornati e disponibili in un formato aperto.

I dati e le tabelle di cui ai **punti 2** e **3** sono presenti nella sezione Amministrazione Trasparente fino all'anno 2018 mentre per gli anni successivi a tale data sono state caricate sul portale U-buy e riportate nella sezione tramite collegamento ipertestuale. In entrambe le sezioni i dati risultano scaricabili in formato .xlm e .xls.

I dati e le informazioni di cui al **punto 4** sono pubblicati sulla sezione Amministrazione Trasparente tramite collegamento ipertestuale alla sezione del sito istituzionale di Ateneo denominata "Gare e Contratti". Le informazioni caricate sono disponibili in formato elaborabile e scaricabile e risultano aggiornate.

I dati e le informazioni di cui al **punto 5** relative alle procedure di importo inferiore a 40.000 euro sono disponibili nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente al seguente link: <https://www.unimib.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/informazioni-sulle-singole-procedure-formato-tabellare>. In questa pagina vengono estratte e pubblicate in modo automatico le procedure e i relativi allegati caricati dalle singole Strutture dell'Ateneo sull'applicativo per la gestione contabile dei flussi finanziari (U-gov). Tali informazioni risultano interamente pubblicate fatta eccezione per le determinazioni a contrarre che risultano presenti in una percentuale inferiore al 33% del totale; si ritiene comunque opportuno evidenziare che dal 2019 in corrispondenza della maggior parte delle procedure è pubblicata anche la relativa determinazione a contrarre. A questo proposito, il sottoscritto ha sollecitato tutte le strutture a pubblicare sul sito le determinazioni mancanti e per il futuro, all'assolvimento più puntuale e tempestivo di detto obbligo di pubblicazione.

I dati e le informazioni di cui al **punto 5** relative alle procedure di importo superiore a 40.000 euro sono disponibili sul portale U-Buy collegato tramite link alla relativa sezione di Amministrazione Trasparente al seguente link: <https://www.unimib.it/ateneo/gare-e-contratti>. Esse vengono caricate dal Settore Centrale di Committenza e risultano presenti e aggiornate in percentuale superiore al 67% del totale.

Sempre con riferimento al **punto 5** si segnala che:

- l'art.1 co. 20 lett. d) della L. 55/2019 ha soppresso l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
- le informazioni relative ai resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione sono riassunte all'interno della tabella estratta dall'applicativo U-gov che per ogni procedura riporta l'importo, il costo totale e l'importo liquidato corrente riguardanti le procedure di importo inferiore a 40.000 euro e all'interno della sezione "Riepilogo contratti" dell'applicativo U-Buy relativamente alle procedure di importo superiore a 40.000 euro.

● Bilanci

La sezione denominata "[Bilanci](#)" prevede i seguenti obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 29, D.lgs. 33/2013:

1. Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche;
2. Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo;
3. Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche;
4. Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo;

5. Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.

I documenti, i dati e le informazioni di cui ai punti **1,2,3 e 4** sono elaborati dall'Area Risorse Finanziarie e Bilancio e pubblicati in un formato aperto ed elaborabile nella sezione "Amministrazione Trasparente" tramite collegamento ipertestuale al seguente link del sito istituzionale di Ateneo: <https://www.unimib.it/ateneo/bilancio-ateneo> . Essi risultano presenti e aggiornati.

Il documento di cui al **punto 5** sarà predisposto e pubblicato non appena saranno emanati gli appositi provvedimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, contenenti istruzioni tecniche e modelli da utilizzare nell'ottica di una redazione omogenea.

- **Beni immobili e gestione patrimonio**

La sezione denominata "[Beni immobili e gestione patrimonio](#)" prevede i seguenti obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 30, D.lgs. 33/2013:

1. Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti;
2. Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Le informazioni relative al **punto 1** sono elaborate dal Settore Residenze e Raccordo Diritto allo Studio e pubblicate dallo stesso in formato tabellare. Tali informazioni riguardano gli immobili di proprietà e gli immobili posseduti e detenuti a vario titolo dall'Ateneo. Essi risultano presenti in formato elaborabile e aggiornati.

L'elaborazione e la pubblicazione delle informazioni relative ai canoni di locazione o di affitto di cui al **punto 2** è a cura del Settore Bilancio ed esse risultano presenti, aggiornate e pubblicate in un formato aperto, tabellare e scaricabile.

- **Controlli e rilievi sull'amministrazione**

La sezione denominata "[Controlli e rilievi sull'amministrazione](#)" prevede i seguenti obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 33/2013:

1. Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
2. Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)
3. Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
4. Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

5. Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio
6. Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici

I dati di cui ai **punti 1,2,3** vengono elaborati e pubblicati nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente dal Settore Programmazione e Controllo ed essi risultano presenti, aggiornati e pubblicati prevalentemente in un formato aperto.

I dati di cui al **punto 4** non sono pubblicati poiché non sono presenti altri atti dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Le relazioni di cui al **punto 5** sono raccolte e pubblicate dall'Area Risorse Finanziarie e Bilancio e anch'esse risultano pubblicate per gli ultimi 5 anni, benché in formato non elaborabile.

Le informazioni di cui al **punto 6**, infine, non sono pubblicate in quanto non risultano pervenuti rilievi da parte della Corte dei Conti.

- **Interventi straordinari e di emergenza**

Non si è proceduto alla pubblicazione dei dati nella sezione denominata "[Interventi straordinari e di emergenza](#)" perché non sono stati adottati provvedimenti concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

All'esito dei controlli effettuati, il sottoscritto laddove siano state riscontrate delle discrepanze nella modalità di pubblicazione dei dati presenti sul sito ha sollecitato le Strutture ad adeguarsi anche per il futuro alle indicazioni di ANAC, ad esempio con la pubblicazione di tutti i documenti in formato aperto o almeno elaborabile.

Come richiesto dalla delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021 è stata inoltre acquisita e allegata alla presente relazione una dichiarazione del Dirigente dell'Area Sistemi Informativi riguardo l'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento (artt. 7 e 9 del D.Lgs. 33/2013) strettamente connesso alla realizzazione della piena trasparenza amministrativa e alla effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati.

Milano, 07 giugno 2021

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Dott. Maurizio di Girolamo
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005)



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC CC2B5FB5996FEECE84039331CD6C14DA5CF89668FA71A25AD98A0E36F8099869

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: MAURIZIO DI GIROLAMO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Protocollo 0070355/21
Data Protocollo 07/06/2021
AOO AMM. CENTRALE
UOR DIREZIONE GENERALE
Resp. Procedimento SETTORE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://webproto.si.unimib.it/portaleglifo>

IDENTIFICATIVO V1G1L-46912

PASSWORD ddcNV

DATA SCADENZA 07-06-2022

Milano, 03/05/2021

Alla c.a. Dott.ssa Maria Teresa Palermo
Settore per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Università Milano-Bicocca

Il sottoscritto Stefano Moroni, Dirigente dell'Area Sistemi Informativi, attesta che non esistono, nel portale di ateneo www.unimib.it, filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento (artt. 7 e 9 del dlgs 33/2013) strettamente connesso alla realizzazione della piena trasparenza amministrativa e alla effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati.

Cordiali saluti,

Stefano Moroni