

Allegato 2 – Documento di attestazione



Università degli Studi di Messina

Nucleo di Valutazione

Piazza Salvatore Pugliatti n. 1 - 98100 Messina
Telefono: 090 6768600/01/02

Al Magnifico Rettore dell'Università di
Messina

e p.c **CiVIT** - Commissione Indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle
amministrazioni pubbliche Autorità nazionale
anticorruzione

Piazza Augusto Imperatore, 32 - 00186 Roma
(Rm)

Documento di attestazione

1. Il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Messina, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere n. 2/2012 e n. 50/2013 ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, sull'aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati nell'allegato 1.
2. Il Nucleo di Valutazione ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009,

ATTESTA

la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell'allegato 1 riguardo all'assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione (in apposita sezione "Amministrazione trasparente") dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell'aggiornamento dei medesimi dati al momento dell'attestazione *¹

Data 30/9/2013

Firma del Presidente

Prof. Muzio Gola

¹ Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'Oiv nell'allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI							APERTURA FORMATO			NOTE
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato pubblicato è aperto con riferimento a tutti gli uffici? (si/no)	Laddove siano presenti, il dato pubblicato è aperto con riferimento a tutti gli uffici periferici?	Laddove siano presenti, il dato pubblicato è aggiornato con riferimento a tutte le articolazioni organizzative (Istituti e corpi) (si/no)	
Pagamenti	Elenco debiti scaduti	Amministrazioni dello Stato	Art. 5, c. 1, d.l. n. 35/2013	Elenco debiti scaduti	Elenco in ordine cronologico e con l'indicazione dei relativi importi dei debiti scaduti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti (la pubblicazione deve avvenire in forma aggregata per capitolo/articolo di spesa con separata evidenza dei debiti relativi a fitti passivi)	Pubblicazione entro il 30 aprile 2013				non si applica alle Università
	Piano dei pagamenti	Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale	Art. 6, c. 3, d.l. n. 35/2013	Piano dei pagamenti	Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti	Pubblicazione tempestiva				non si applica alle Università
	Elenco debiti comunicati ai creditori	Amministrazioni dello Stato + Enti locali + Regioni e Province autonome + enti del servizio sanitario nazionale	Art. 6, c. 9, d.l. n. 35/2013	Elenco debiti comunicati ai creditori	Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore	Pubblicazione entro il 5 luglio 2013				non si applica alle Università

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI							APERTURA FORMATO			NOTE
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato pubblicato è aperto con riferimento a tutti gli uffici? (si/no)	Laddove siano presenti, il dato pubblicato è aperto con riferimento a tutti gli uffici periferici?	Laddove siano presenti, il dato pubblicato è aggiornato con riferimento a tutte le articolazioni organizzative (Istituti e corpi) (si/no)	
Enti controllati	Società partecipate	Amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si	Si	
					Per ciascuna delle società:	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)				
			Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	1) ragione sociale	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si	Si		
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si	Si		
				3) durata dell'impegno	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	No		
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si	Si		
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si	Si		

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI							APERTURA FORMATO			NOTE
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato pubblicato è aperto con riferimento a tutti gli uffici? (si/no)	Laddove siano presenti, il dato pubblicato è aperto con riferimento a tutti gli uffici periferici?	Laddove siano presenti, il dato pubblicato è aggiornato con riferimento a tutte le articolazioni organizzative (Istituti e corpi) (si/no)	
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si	Si	
					7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Aggiornamento annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	No	Sono presenti i rappresentanti dell'Università ed i loro compensi
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001		Tipologie di procedimento	Per ciascuna tipologia di procedimento:					
				(da pubblicare in tabelle)	1) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si	Si	
				Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	2) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si	Si	
				Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	3) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si	Si	
				Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013	Per i procedimenti ad istanza di parte:					

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI							APERTURA FORMATO			NOTE
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato pubblicato è aperto con riferimento a tutti gli uffici? (si/no)	Laddove siano presenti, il dato pubblicato è aperto con riferimento a tutti gli uffici periferici?	Laddove siano presenti, il dato pubblicato è aggiornato con riferimento a tutte le articolazioni organizzative (Istituti e corpi) (si/no)	
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si	Si	
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Aggiornamento tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si	Si	
Altri contenuti - Accesso civico		Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo	Si	Si	Si	
			Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013		Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Aggiornamento tempestivo	Si	Si	Si	

ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI FINI DELLE ATTESTAZIONI MIRATE SU SPECIFICI OBBLIGHI							APERTURA FORMATO			NOTE
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 2)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/aggiornamento	Il dato pubblicato è aperto con riferimento a tutti gli uffici? (si/no)	Laddove siano presenti, il dato pubblicato è aperto con riferimento a tutti gli uffici periferici?	Laddove siano presenti, il dato pubblicato è aggiornato con riferimento a tutte le articolazioni organizzative (Istituti e corpi) (si/no)	
Servizi erogati	Costi contabilizzati	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, enti pubblici nazionali, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Si	Si	Si	Sono state effettuate analisi di efficacia e efficienza dei servizi amministrativi con il progetto Good Practice. La contabilità analitica partirà l'1/1/2014, pertanto la prima rilavazione annuale dei costi per servizio sarà possibile nel 2015.
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi (da pubblicare in tabelle)	Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Aggiornamento annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	No	No	No	La misurazione dei tempi medi di erogazione dei servizi verrà fatta successivamente alla definizione della Carta dei servizi di Ateneo.