

***Scheda di sintesi sulla rilevazione
del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Messina***

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione del Nucleo di Valutazione ha avuto luogo dal 21/06/2021 al 29/06/2021 ed ha riguardato l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, indicati dalla delibera ANAC n. 294/2021, da parte dell'intero complesso delle articolazioni organizzative dell'Università, alla data del 31/05/2021.

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

Non applicabile

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Con riferimento alle procedure ed alle modalità seguite per effettuare la rilevazione, questo Nucleo ha verificato l'attività svolta dal Responsabile della Trasparenza, al fine di accertare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle competenti Strutture dell'Università. Tale compito del NdV è stato espletato: i) attraverso l'analisi puntuale delle valutazioni, indicate dallo stesso Responsabile nel foglio n.1 della griglia di rilevazione (all. 2.1.A alla delibera), con verifica diretta sul sito istituzionale in ordine all'effettiva pubblicazione ed alle qualità delle informazioni nonché alla completezza del contenuto; ii) rispetto agli uffici, con riguardo all'aggiornamento ed all'apertura del formato, per ognuno degli obblighi informativi previsti e secondo le scale di valutazione di cui agli allegati 4 e 5 della delibera n. 294/2021.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

In esito all'attività di rilevazione, che ha positivamente verificato la veridicità e l'attendibilità, nei termini indicati dalla delibera n. 294/2021 ed alla data dell'attestazione (31/05/2021), di quanto riportato nell'allegato 2.1.A rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Ateneo, questo Nucleo ritiene di integrare con ulteriori informazioni, da non considerare come aspetti critici ma come ulteriore ragguaglio, il quadro descrittivo dell'attestazione:

- Performance
 - o Dati relativi ai premi

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021

- Contenuto dell'obbligo "Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio". **I dati relativi sono riportati solo per le categorie B, C, D ed EP, ma non per i dirigenti e per il DG.**
 - Contenuto dell'obbligo "Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti". **Il contenuto mostra l'assenza di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.**
- Bandi di gara e contratti
- Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
 - Contenuto dell'obbligo "Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti". Rispetto alla griglia inviata dal RPCT (**prot. n. 82861 del 28/06/2021**), il NdV in funzione di OIV ritiene di inserire 3 come valore nella colonna relativa all'apertura formato della griglia allegata alla delibera ANAC 294/2021 in quanto, in seguito ai riscontri effettuati, risultano 27 documenti in formato pdf "ricercabile" su un totale di 29 documenti pubblicati, pari al 93%.
 - Contenuti dell'obbligo "Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)". **Non sono stati adottati avvisi di preinformazione.**
 - Contenuti dell'obbligo "Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)". **Non è stato adottato un sistema di qualificazione.**
 - Contenuto dell'obbligo "Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021

rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)”. **È stato pubblicato l'elenco degli OOEE di fiducia sul sito istituzionale.**

- Contenuto dell’obbligo “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali”. Rispetto alla griglia inviata dal RPCT (**prot. n. 82861 del 28/06/2021**), il NdV in funzione di OIV ritiene di eliminare la nota inserita “Documento non soggetto a pubblicazione in formato aperto o elaborabile”, in quanto secondo la normativa vigente l’Amministrazione è soggetta alla pubblicazione di documenti e/o dati in formato aperto ed elaborabili.

- Bilanci

o Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

- Contenuto dell’obbligo “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”. **Nelle more dell'emanazione del decreto di attuazione di cui al comma 4 dell'art. 19 D. Lgs. 91/2011, vengono pubblicati gli indicatori e i risultati attesi di bilancio inseriti nella Relazione sulla Gestione al Bilancio Unico d'Ateneo.**

- Beni immobili e gestione patrimonio

o Patrimonio immobiliare

- Contenuto dell’obbligo “Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti”. **Ogni anno viene pubblicato un elenco di tutti gli immobili d’Ateneo. Ultimo aggiornamento al 31.12.2020.**

o Canoni di locazione o affitto

- Contenuto dell’obbligo “Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti”. **Ogni anno viene pubblicato un elenco di tutti i canoni di locazione e di**

affitto. Ultimo aggiornamento al 31.12.2020.

- Controlli e rilievi sull'amministrazione
 - o Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile
 - Contenuto dell'obbligo "Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilanci di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio". **Il NdV invita l'Ateneo alla pubblicazione di file pdf "elaborabili", ossia che non siano il prodotto di immagini scansionate.**
 - o Rilievi Corte dei conti
 - Contenuto dell'obbligo "Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici". Rispetto alla griglia inviata dal RPCT (*prot. n. 82861 del 28/06/2021*), il NdV in funzione di OIV ritiene di inserire 1 come valore nella colonna relativa all'apertura formato della griglia allegata alla delibera ANAC 294/2021 in quanto, in seguito ai riscontri effettuati i file pubblicati risultano in formato aperto ma non "elaborabili". **Pertanto, il NdV invita l'Ateneo alla pubblicazione di file pdf "elaborabili", ossia che non siano il prodotto di immagini scansionate.**
- Interventi straordinari e di emergenza
 - o "Interventi straordinari e di emergenza"
 - Contenuto dell'obbligo "Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti". **Pubblicazione dei dati sulle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Infine, il NdV suggerisce all'Amministrazione, non come aspetto critico ma al fine di favorire un più efficiente riscontro del rispetto degli obblighi di pubblicazione, di:

- indicare, in generale, nelle pagine web in cui vengono elencati e pubblicati i documenti

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021

adottati dagli Organi Collegiali: **a)** la data di approvazione, **b)** l'Organo Collegiale che ha deliberato l'approvazione e **c)** la data di avvenuta pubblicazione del documento sul sito web istituzionale;

- evitare la pubblicazione di file pdf "non elaborabili", ossia che siano il risultato di immagini/documenti cartacei scansionati.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna documentazione da allegare

Messina, 29-06-2021