



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANZARO  
"MAGNA GRÆCIA"**

**NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Il Nucleo di Valutazione si riunisce in seduta telematica il giorno 28/03/2017 alle ore 15:00 , dietro regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Attestazione degli OIV (Organismi con funzioni analoghe) sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.03.2017 ai sensi del d.lgs 33/2013 modificato dal D. lgs 97/2016 e della delibera ANAC n.236/2017;*
- 2) *Verifica di congruita'curricula:*
  - a)*Dott. Pietro Tarzia, insegnamento di Medicina Legale e delle Assicurazioni per la medesima Scuola di Specializzazione;*
  - b)*Dott.ssa Maria Felicita Crupi, insegnamento di Diritto del Lavoro IUS/07 per il CdL di Infermieristica, Reggio Calabria*
  - c)*Dott. Alfonso Trimarchi, insegnamento di Igiene MED/42 per il CdL di Infermieristica, Reggio Calabria*

Sono presenti alla riunione: il Prof. Alfredo Focà (Coordinatore); la Prof.ssa Marialuisa Lavitrano (Componente); il Prof. Carlo Mazzù (Componente); Il Prof. Francesco Squadrito (Componente); il Sig. Leo Versaci (Componente- rappresentante degli studenti); La Dott.ssa Stefania Leo (Responsabile dell'Ufficio Segreteria del Nucleo) segretario verbalizzante.

Alle ore 15:00 il Prof. Focà, verificato il collegamento telematico dei Proff. Marialuisa Lavitrano, Carlo Mazzù e Francesco Squadrito, dichiara aperta la seduta.

**1) Attestazione degli OIV Organismi con funzioni analoghe) sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.03.2017 ai sensi del d.lgs 33/2013 modificato dal d.lgs 97/2016 e della delibera ANAC n.236/2017**

Il Prof. Focà informa i Componenti il Nucleo di avere inviato preliminarmente la documentazione utile al controllo ed alla attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione dell'Ateneo Magna Graecia di Catanzaro.

Con la delibera n. 1310 /2016, l'ANAC ha adottato le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016" rivolgendosi in particolare alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2-bis, c.1, del d. lgs 33/2013.

Nello specifico è stata inoltrata, ai Componenti il Nucleo, la griglia di rilevazione, un file excel che costituisce l'allegato 2 della Delibera ANAC 236/2017, che richiama tutti i dati che devono essere pubblicati dall'Amministrazione e la cui attestazione deve essere effettuata dal Nucleo con l'ausilio dell'allegato 4 che contiene i criteri di compilazione della suddetta griglia.

Il Prof. Focà informa che la rilevazione è stata effettuata nei giorni 24/27.03.2017 a cura della Segreteria del Nucleo sui dati pubblicati dall'Ateneo, come unico organismo, non avendo lo stesso uffici periferici e articolazioni organizzative autonome.

Le modalità seguite per condurre la rilevazione sono state le seguenti:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- confronto e colloqui con il personale dell'Ufficio della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- esame della documentazione e dei dati pubblicati e oggetto di attestazione;
- verifica dei dati sul sito istituzionale, Amministrazione Trasparente.

Dalla griglia di rilevazione, il Prof. Focà mette in evidenza alcuni punti critici :

- mancata correlazione tra il Ciclo della Performance e l'ammontare complessivo dei premi, di quelli effettivamente distribuiti, così come non si evidenziano i criteri dei sistemi di misurazione e valutazione della Performance al fine dell'assegnazione del trattamento accessorio.
- mancato aggiornamento di alcuni dati

La Delibera ANAC 236/2017 prevede che al termine della rilevazione, il Nucleo debba redigere un Documento di attestazione, allegato 1, sulla veridicità e attendibilità di quanto riportato nell'allegato

2, ed una Scheda di sintesi, allegato 3, che dovranno essere pubblicati sul sito dell'Amministrazione Trasparente entro il 30 aprile 2017.

Il Nucleo dopo verifica approva all'unanimità la griglia di rilevazione compresi gli allegati 1 e 3.

**2) Verifica di congruità curricula:**

**a) Dott. Pietro Tarzia, insegnamento di Medicina Legale e delle Assicurazioni per la medesima Scuola di Specializzazione;**

**b) Dott.ssa Maria Felicità Crupi, insegnamento di Diritto del Lavoro IUS/07 per il CdL di Infermieristica, Reggio Calabria**

**c) Dott. Alfonso Trimarchi, insegnamento di Igiene MED/42 per il CdL di Infermieristica, Reggio Calabria**

a) Il Prof. Focà informa di avere ricevuto dal Prof. Pietrantonio Ricci, Ordinario di Medicina Legale e delle Assicurazioni e Coordinatore della medesima Scuola di Specializzazione, la richiesta di affidamento, nell'ambito della suddetta scuola, dell'insegnamento di Medicina Legale e delle Assicurazioni al Dott. Pietro Tarzia, a titolo gratuito, previa valutazione della congruità del curriculum scientifico e professionale da parte del Nucleo di Valutazione.

Il Nucleo, alla luce della Convenzione tra la Regione Calabria e l'Ateneo per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, verificata la congruità del curriculum proposto, approva all'unanimità.

b-c) Comunica inoltre, il Prof. Focà, ai Componenti il Nucleo di avere ricevuto da parte del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia la richiesta di affidare l'insegnamento di Diritto del Lavoro IUS/07 alla Dott.ssa Maria Felicità Crupi e di Igiene MED/42 al Dott. Alfonso Trimarchi per il CdL di Infermieristica, Reggio Calabria a seguito di una comunicazione da parte del Prof. Aguglia, Coordinatore del suddetto CdL, di rinuncia pervenuta dai docenti incaricati.

Il Nucleo, alla luce della Convenzione tra l'Azienda Bianchi Melacrino Morelli e l'Ateneo Magna Graecia, verificata la congruità dei curricula proposti, approva all'unanimità.

Non essendoci altri punti all'OdG, la seduta è sciolta alle ore 16:00

Il Verbale è approvato seduta stante.

Il Segretario del Nucleo

Dott.ssa Stefania F. Leo

Il Presidente del Nucleo

Prof. Alfredo Focà

**FIRMATO**

Amministrazione	"Inserire il Nome della Amministrazione"	Data di compilazione	"Inserire la data di compilazione GG/MM/AA"	ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017			PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)		
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	2	3	3	3	3	approvato dal NV	
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	3		
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	3	016 sarà pubblicata	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	in quanto non ancora	
			(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	ce non sono stati c
			(da pubblicare in tabelle)	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	
Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016								
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
				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.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	anno 2016 deve essere	
				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.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	Vedi sopra	
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	nto governativo att	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	2	3	ulta aggiornato alle	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	2	3	3	3	3		
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	2	3	3	3	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)	Tempestivo	2	3	3	3	3		
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	nti indicazioni in fo	
Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0			
Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	on sussistono riliev	
Servizi erogati	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	ato l'indicatore de	
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
				Ammontare complessivo dei debiti	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	a questo dato; il de

## Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di Valutazione presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017**, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2017** del verbale 3/2017.
- B. Il Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

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

## ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione dell'Università Magna Graecia di Catanzaro.

Catanzaro li, 28.03.2017

Coordinatore del Nucleo  
Prof. Alfredo Focà

**FIRMATO**

## ***Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione***

### ***Allegato 3***

#### ***Data di svolgimento della rilevazione***

La rilevazione è stata effettuata nei giorni 24/27.03.2017.

L'Ateneo Magna Graecia non ha uffici periferici e articolazioni organizzative autonome.

#### ***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

Le modalità seguite per condurre la rilevazione sono le seguenti:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- confronto e colloqui con il personale dell'Ufficio della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- esame della documentazione e dei dati pubblicati e oggetto di attestazione;
- verifica dei dati sul sito istituzionale, Amministrazione Trasparente

#### ***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:***

*Il Nucleo rileva che non è stata prevista la correlazione tra il Ciclo della Performance e l'ammontare complessivo dei premi, di quelli effettivamente distribuiti, così come non si evidenziano i criteri dei sistemi di misurazione e valutazione della Performance al fine dell'assegnazione del trattamento accessorio.*

#### ***Evidenzia inoltre il Nucleo il mancato aggiornamento di qualche dato:***

- *Canone di locazione o affitto*
- *Relazione degli Organi di revisione amministrativa contabile*
- *Ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici*

**FIRMATO**