

**Al Magnifico Rettore
Al Direttore Amministrativo**

**CiVIT - Commissione Indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle
amministrazioni pubbliche**

**Piazza Augusto Imperatore, 32 - 00186 Roma
(Rm)**

Documento di attestazione

- A. L'Organismo Indipendente di Valutazione del Università degli Studi Roma Tre, 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 18/04/2012 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. L'OIV 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 propria Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni;

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

ATTESTA:

1. l'adozione del Programma triennale 2012-2014 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 "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 "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

Roma, 18 aprile 2012

Firma del Presidente
(Harm Pinkster)

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

Ente: _____

Compilato da (nome Responsabile della trasparenza): _____

Data di compilazione: _____

	La pubblicazione è prevista nel Programma? (S/NO)	La pubblicazione è inserita nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito"? (S/NO)	Se la pubblicazione non è ancora avvenuta, nel Programma è indicato il termine previsto per la stessa? (S/NO)	L'informazione pubblicata è completa? (S/NO)	La pubblicazione è aggiornata rispetto alla data dell'attestazione? (S/NO)	Il dato è pubblicato in formato aperto? (specificare del formato)	Note
Documenti:							
1a	SI	SI		SI	SI	no-pdf	
2	NO	NO					
3a	SI	SI		SI	SI	no-pdf	
3b	SI	SI					Il termine di redazione è il 30/06/2012
4. Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti:							
4a	SI	SI		SI	SI	no-pdf	
4b	SI	NO		SI	SI	no-pdf	Nella sezione dell'Avca telecomunicazioni
4c	NO	NO					
4d	NO	NO					
4e	NO	NO					
4f	NO	NO					
4g	NO	NO					
5. Dati informativi relativi al personale:							
5a	SI	SI		SI	SI	no-pdf	
5a1	NO	NO					
5b	SI	SI		SI	SI	no-pdf	
5c	NO	NO		NO	SI	no-pdf	

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	NO	NO	SI	SI	NO-POI	Nella sezione Organizzazione
5e	nomine e curricula dei componenti degli OIV, del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della struttura tecnica permanente.	SI	NO	SI	SI	NO-POI	Nella sezione Organizzazione
5f	curricula dei titolari di posizioni organizzative	NO	NO	SI	SI	NO-POI	Nella sezione Organizzazione
5g	lavori di assenza e di migliore presenza del personale distinti per ufficio, di livello dirigenziale, nonché il ruolo dei dipendenti pubblici	SI	SI	SI	SI	NO-POI	Nella sezione Organizzazione
5h	ammonizione complessiva dei premi collegati alla performance sanzionati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	NO	NO	SI	SI	NO-POI	Nella sezione Organizzazione
5i	dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti	NO	NO	SI	SI	NO-POI	Nella sezione Organizzazione
5j	codici di comportamento	NO	NO	SI	SI	NO-POI	Nella sezione Organizzazione
5m	atti di sospensione a carico degli iscritti, relativamente agli ordini professionali	NO	NO	SI	SI	NO-POI	Nella sezione Organizzazione
6	Dati relativi a incarichi e consulenze:						
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	SI	SI	SI	NO-POI	Nella sezione Organizzazione
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	NO	SI	SI	NO-POI	Nella sezione Organizzazione
7	Dati sui servizi erogati:						
7a	carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del servizio.	NO	NO	SI	SI	NO-POI	Nella sezione Organizzazione
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. 86/2010).	NO	NO	SI	SI	NO-POI	Nella sezione Organizzazione
8	Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici:						
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 evitizzazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per conto servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento, da ascrivere in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance;	NO	NO	SI	SI	NO-POI	Nella sezione Organizzazione
8b	contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, informazioni trasmesse al fine dell'invio 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	NO	NO	NO	NO-POI	Nella sezione Organizzazione
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.	NO	NO	SI	SI	NO-POI	Nella sezione Organizzazione
8d	"piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurare i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati	NO	NO	SI	SI	NO-POI	Nella sezione Organizzazione
9	Dati sulla gestione dei pagamenti:						
9a	indicazione dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	NO	NO	SI	SI	NO-POI	Nella sezione Organizzazione
10	Dati relativi alle buone prassi:						
10a	buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico	NO	NO	SI	SI	NO-POI	Nella sezione Organizzazione
11	Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica:						
11a	situazione e accessibilità in via telematica di dati dei beneficiari di provvidenze di natura economica	NO	NO	SI	SI	NO-POI	Nella sezione Organizzazione
12	Dati sul "public procurement":						
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, al fine della loro pubblicazione, spetta all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	NO	NO	SI	SI	NO-POI	Nella sezione Organizzazione

[illegible]