



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale n.3/2018

Il giorno 24 aprile 2018, alle ore 15.00, ha luogo, presso la sede di via Di Vincenzo 16/B, la riunione dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Università degli Studi dell'Aquila, con il seguente ordine del giorno:

Approvazione verbale seduta precedente

1. Comunicazioni;
2. Attestazione OIV sull'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018;
3. Piano integrato 2018-2020 – parere su obiettivi.

Sono presenti: il prof. Walter D'Ambrogio, che presiede la riunione, il prof. Michele Pisani e il dott. Ugo Braico.

È assente giustificato il dr. Piero Carducci.

Assistono alla riunione Annamaria Nardecchia, che svolge le funzioni di segretario, Ida Del Cotto, Marta Paolucci e Francesca Tempesta dell'Ufficio Programmazione e supporto organismi di controllo.

Il Coordinatore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione.

Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale n. 2/2018 viene approvato all'unanimità

1. Comunicazioni

Nessuna

2. Attestazione OIV sull'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018

L'OIV, presa visione della relazione del Direttore Generale nella veste di Responsabile della trasparenza relativa alla pubblicazione dei dati sulla sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ateneo trasmessa con nota prot. 15587 del 06/04/2018 al Coordinatore, procede all'attestazione degli obblighi di pubblicazione.

Vengono compilati il documento di attestazione, la griglia di rilevazione e la scheda di sintesi utilizzando i modelli messi a disposizione dall'ANAC con la delibera 141 del 21 febbraio 2018 e allegati al presente verbale per costituirne parte integrante. L'OIV, in particolare, delega il suo Coordinatore alla sottoscrizione degli atti appena detti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Organismo Indipendente di Valutazione

Al fine di rendere pubblico il processo di attestazione e rispondere agli obblighi normativi, l'attestazione dell'OIV, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, sarà pubblicata, entro il 30 aprile, nell'apposita sezione di «Amministrazione trasparente».

L'obbligo di pubblicazione è a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3. Piano integrato 2018-2020 – parere su obiettivi.

- a) Il Direttore Generale con nota prot. n. 14458 del 30/03/2018 ricorda che il Piano integrato 2018/2020 ha previsto l'attribuzione del seguente obiettivo organizzativo al Settore Affari tributari.

Obiettivo operativo	Indicatore	Target			Risorse coinvolte	Peso
		soglia	buono	ottimo		
Pulitura fascicoli in accordo con le regole CARTESIO	% fascicoli ripuliti	40%	60%	80%	Settore affari tributari	50%

Dal momento che la Responsabile ha comunicato che il Settore Affari tributari non gestisce procedimenti e pertanto non è titolare di fascicoli da “pulire”, il Direttore ha proposto la sostituzione del precedente obiettivo con il seguente:

Obiettivo operativo	Indicatore	Target			Risorse coinvolte	Peso
		soglia	buono	ottimo		
Legge di bilancio anno 2018: introduzione della fatturazione elettronica verso i privati dal 01/01/2019	Numero di incontri formativi con le strutture SAC e con i Centri sulle tematiche e novità in materia fiscale	2	3	4	Settore affari tributari	50%

Gli atti sopra ricordati sono stati fatti circolare tra i componenti dell'OIV prima della presente riunione. In quell'ambito istruttorio sono emersi profili particolarmente critici sulla vicenda da parte dei componenti, con specifico riferimento alle modalità con le quali –almeno le singole strutture interessate- prestano attenzione al processo di programmazione ed ai connessi obiettivi di performance. E' stata comunque richiesta una maggiore informativa sulla questione al Direttore Generale, il quale ultimo rispondendo al dr. Braico ha svolto le



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Organismo Indipendente di Valutazione

considerazioni seguenti: *“Il problema è questo: abbiamo concordato un obiettivo sui fascicoli, ma poi, andati a vedere i fascicoli nel concreto in base alle regole archivistiche e quindi ai documenti da tenere/scartare, abbiamo visto ufficio per ufficio che sono molto differenti. Al personale c'è una sovrabbondanza di carte Al fiscale....., molto onestamente, la responsabile si è resa conto che, in base alle istruzioni ricevute, in pratica ha i fascicoli già "puliti" ed ha proposto un nuovo obiettivo. Poteva tacere e dire che ha già pulito tutto. Si poteva vedere prima? se il responsabile dell'ufficio archivi avesse tutto questo tempo, sì. Non essendoci riusciti, a me sembra meglio correggere che tenere il punto per formalismo”.*

Considerato quanto appena esposto l'OIV, pur stigmatizzando tutta la vicenda, e ritenendo che il nuovo obiettivo presenti profili qualitativi piuttosto che quantitativi, come il precedente, e richiamato quanto esposto nel precedente verbale n. 2, condivide le considerazioni del Direttore Generale ed esprime parere favorevole alla proposta di rimodulazione dell'obiettivo in questione.

- b) Il Direttore Generale con nota prot. n. 17695 del 19/04/2018 ricorda che il Piano integrato 2018/2020 ha previsto l'attribuzione del seguente obiettivo individuale al Responsabile del Settore servizi di Ateneo.

Obiettivo operativo	Indicatore	Target			Risorse coinvolte	Peso
		soglia	buono	ottimo		
Gestione e configurazione in Esse3 per iscrizione, tasse, didattica e attestazione titolo per studenti che dovranno iscriversi ai corsi singoli per l'attestazione dei '24 CFU'	Data di operatività	30/06/2018	31/05/2018	30/04/2018	Santarelli Vincenzino	100%

Il Responsabile del Settore Servizi di Ateneo ha inviato in data 12.04.2018 una nota Prot. 16267 nella quale comunica di non poter completare l'obiettivo entro la prima scadenza utile, poiché per configurare correttamente la certificazione finale per l'attestazione del titolo è necessario ricevere un apposito layout dalla Segreteria scuole di specializzazione e TFA, che gestisce amministrativamente le pratiche degli studenti.

In seguito alla richiesta di tale documentazione, la Responsabile del suddetto Ufficio ha comunicato di essere in attesa che il MIUR fornisca chiarimenti alla CRUI in merito alla corretta stesura del certificato finale con l'indicazione dei dati da inserire al fine di uniformare il certificato con le altre Università, pertanto al momento non è nelle condizioni di poter trasmettere al Settore Servizi di Ateneo un documento definitivo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Organismo Indipendente di Valutazione

Preso atto dell'impossibilità di realizzare l'obiettivo nei tempi previsti per motivi non dipendenti dal Sig. Santarelli, il Direttore Generale ha proposto di accogliere la richiesta di sospensione dei termini della realizzazione dell'obiettivo fino alla ricezione delle informazioni necessarie per configurare l'applicativo.

L'OIV prende atto senza osservazioni.

- c) Il Direttore Generale con nota prot. n. 17695 del 19/04/2018 ricorda che il Piano integrato 2018/2020 ha previsto il seguente obiettivo organizzativo per il Settore Web:

Obiettivo operativo	Indicatore	soglia	buono	ottimo	Risorse Umane
Aggiornamento della sezione provvedimenti: importazione e pubblicazione dati direttamente da TITULUS	Data attivazione	31/05/2018	30/04/2018	31/03/2018	Settore Web

La Responsabile del Settore, con mail del 20/03/2018 e del 11/04/2018 e durante la riunione per la verifica degli obiettivi di performance 2017 tenutasi il 5 aprile 2018, ha segnalato che le attività previste dall'obiettivo hanno subito un'interruzione in quanto l'Ateneo ha inviato un ticket (SDTITUL-8444) al CINECA, nel quale si chiedevano chiarimenti tecnici; il CINECA ha risposto il 20/02/2018 comunicando che:

"l'integrazione non è ancora pronta, stiamo infatti avviando la fase di analisi con i colleghi del portale. Appena saremo in grado di darvi delle tempistiche sulla disponibilità della soluzione vi informeremo; naturalmente nessun ateneo al momento è in grado di disporne".

Dal momento che quanto comunicato era in contrasto con le istruzioni contenute nel manuale predisposto dal CINECA, dal quale si evinceva che la funzionalità è già operativa, si è cercato un contatto telefonico, in seguito al quale il CINECA ha rettificato (risposta del 30/03/2018 - venerdì precedente alla Pasqua - h. 16.15) quanto precedentemente comunicato affermando di aver effettuato le operazioni necessarie affinché fosse possibile per l'Ateneo l'attivazione della funzione per la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente nel portale gestito dall'Ateneo.

Si segnala, inoltre, il ritardo nelle risposte ai ticket da parte di CINECA. Ad esempio, il 16/04/2018 è stato inviato un ulteriore ticket al CINECA per una richiesta di chiarimenti tecnici che non consentono di proseguire il lavoro sull'obiettivo, rimasto ancora oggi inevaso.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Organismo Indipendente di Valutazione

Il Direttore Generale propone pertanto uno slittamento delle date previste per la realizzazione dell'obiettivo, pari al periodo di inattività forzata (20/02/2018 - 03/04/2018, primo giorno utile dopo le festività pasquali) dovuto alle comunicazioni del CINECA,

Obiettivo operativo	Indicatore	soglia	buono	ottimo	Risorse Umane
Aggiornamento della sezione provvedimenti: importazione e pubblicazione dati direttamente da TITULUS	Data attivazione	14/07/2018	14/06/2018	14/05/2018	Settore Web

L'OIV approva la proposta di modifica della scadenza dell'obiettivo organizzativo.

Non essendovi altri argomenti da esaminare il Coordinatore dichiara sciolta la riunione alle ore 15.55 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Annamaria Nardecchia

Il Coordinatore

Prof. Walter D'Ambrogio