



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

## Organismo Indipendente di Valutazione

VERBALE n. 5/2021

Il giorno 17 giugno 2021 alle ore 14:00 si è riunito, regolarmente convocato con modalità telematica, l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Università degli Studi dell'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

Approvazione verbale seduta precedente

1. Comunicazioni;
2. Richiesta revisione giudizio su obiettivo individuale;
3. Sistema di segnalazione da parte degli utenti esterni – report trimestrale – presa d'atto;
4. Attestazione OIV in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009;
5. Piano Integrato 2021/2023 – monitoraggio obiettivi;
6. Piano integrato 2021/2023 – richieste rimodulazione obiettivi;
7. Relazione sulla Performance 2020 – validazione.

Sono presenti in via telematica il prof. Michele Pisani, che presiede la riunione, il prof. Ivo Biagianti e il dott. Ugo Braico. Assistono alla riunione, collegata per via telematica, per l'Ufficio Programmazione e Supporto organismi di controllo, la dott.ssa Annamaria Nardecchia e la sig.ra Ida Del Cotto.

Il Presidente nomina segretario la dott.ssa Nardecchia, la quale verifica, previa identificazione, che i partecipanti sono collegati contemporaneamente in modalità audio-visiva per mezzo dell'applicativo Teams.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale e verificata la qualità del segnale audiovisivo dei partecipanti collegati per mezzo dell'applicativo Teams, dichiara aperta e valida la riunione.

### **Approvazione verbale seduta precedente**

Rinviata.

#### **1. Comunicazioni**

Nessuna.

Si interrompe il collegamento con la dott.ssa Annamaria Nardecchia e la sig.ra Ida Del Cotto.

Le funzioni di segretario vengono svolte dal prof. Ivo Biagianti.

#### **2. Richiesta revisione giudizio su obiettivo individuale**

Il Presidente comunica che \_\_\_\_\_, dipendente dell'Università degli Studi dell'Aquila, il 31 maggio u.s. ha trasmesso per e-mail ai componenti dell'OIV una nuova richiesta di revisione del giudizio sul raggiungimento degli obiettivi individuali. L'OIV prende atto della "richiesta di revisione giudizio su obiettivo individuale" avanzata \_\_\_\_\_ in data 31 maggio u.s. e ribadisce quanto già sottolineato nel verbale n. 1 del 28/01/2021 in occasione dell'esame della precedente richiesta. In particolare,



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

## Organismo Indipendente di Valutazione

in applicazione del vigente “Sistema di misurazione e valutazione della performance”, il personale tecnico amministrativo può presentare reclamo non all'OIV, bensì al Comitato di conciliazione ovvero seguire la procedura di conciliazione tramite il procedimento previsto dall'art. 410 c.p.c., così come inteso dall'art. 31, comma 1, della legge 4 novembre 2010 n. 183 (Collegato Lavoro).

Pertanto si conferma che l'OIV, alla luce della presente normativa, non ha titolo per entrare nel merito della richiesta presentata.

L'OIV dà mandato al Coordinatore di comunicare quanto sopra all'interessato.

### **La verbalizzazione del presente punto viene approvata seduta stante.**

Si collegano nuovamente la dott.ssa Annamaria Nardecchia, che torna a svolgere le funzioni di segretario, e la sig.ra Ida Del Cotto.

### **3. Sistema di segnalazione da parte degli utenti esterni – report trimestrale – presa d'atto**

La Responsabile dell'Ufficio Programmazione e supporto organismi di controllo ha comunicato, con nota prot. n. 61098 del 1 giugno u.s., che nel trimestre più recente non è pervenuta alcuna segnalazione da parte di utenti esterni per il tramite del sistema presente alla pagina <https://www.univaq.it/section.php?id=2028> del portale di Ateneo. L'OIV prende atto.

### **4. Attestazione OIV in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009**

In data 22 aprile è stata pubblicata la delibera con cui l'ANAC ha fissato al 30 giugno 2021 la pubblicazione delle attestazioni degli OIV, o degli organismi con funzioni analoghe, relative all'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021. Nell'attestazione l'OIV è chiamato a verificare se l'Ateneo ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte a impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente.

La Responsabile del Settore Web, interpellata dall'Ufficio Programmazione e supporto organismi di controllo, ha confermato l'assenza di filtri. L'OIV prende atto.

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 e sulla base dell'istruttoria effettuata, 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 294 del 13 aprile 2021 e allegati al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.



# 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 giugno, nell'apposita sezione di «Amministrazione trasparente» e trasmessa per e-mail all'indirizzo comunicato dall'ANAC nella delibera 294 del 13 aprile 2021, a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

### **5. Piano Integrato 2021/2023 – monitoraggio obiettivi**

Gli uffici dell'Ateneo hanno trasmesso, con il foglio n. 59189 del 24.05.2021, le tabelle contenenti gli obiettivi organizzativi ed individuali previsti dal Piano, con la sintesi delle attività finora svolte e dei risultati conseguiti. La nota n. 59189 da, inoltre, conto della nomina di un nuovo responsabile del Settore acquisti, gare e contratti, nonché dell'assunzione (con contratto a termine) di una collaboratrice esperta linguistica di lingua spagnola. L'ampia tabella da conto, separatamente per ciascun obiettivo:

- delle risorse umane,
- dell'area strategica,
- dell'obiettivo strategico,
- delle risorse finanziarie,
- dell'indicatore,
- dei target 2021 (soglia, medio, ottimo),
- del peso,
- dei riferimenti nel piano,
- della corrispondenza inviata,
- della corrispondenza ricevuta.

Inoltre, vengono messe in evidenza -con fasce diversamente colorate- le situazioni nelle quali, dopo l'adozione del Piano, ci sono state modifiche negli obiettivi e/o nei tempi di conseguimento degli stessi.

La colonna delle risorse finanziarie dedicate all'attività specifica (quella che, nella maggior parte dei casi, resta vuota) potrebbe -in futuro e con un adeguato sviluppo della contabilità analitica (che si sta muovendo i primi passi) e di specifiche rilevazioni extra contabili- riguardare non solo le assegnazioni da spendere per le singole azioni, ma anche il valore economico dell'obiettivo considerato, mettendo a confronto i costi per conseguirlo con i vantaggi attesi.

I target, i traguardi da raggiungere, sono di norma stabiliti:

- a. in un tempo entro il quale sono da raggiungere,
- b. in una percentuale dell'attività,
- c. in un numero di operazioni.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

## Organismo Indipendente di Valutazione

Peraltro, nella tabella non si prende in considerazione o si fa cenno allo sviluppo dell'insieme degli obiettivi e delle loro interazioni (cosa avviene se neppure il target "soglia" viene conseguito [al di là degli effetti per il singolo ufficio o dipendente]; come si sviluppa in armonia l'insieme delle attività; quali correttivi vanno adottati per far sì che le eventuali deviazioni siano affrontate e superate nel modo migliore; etc). A quest'ultimo proposito dovrebbe poter contribuire il 'piano degli indicatori 2021', che l'Ateneo ha predisposto con l'intento -previsto dal DPCM 18.09.2012- di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati; va peraltro sottolineato che il piano in discorso è una prima volontaria elaborazione da parte di Univaq, perdurando l'assenza delle pur da tempo previste istruzioni tecniche e modelli da utilizzare.

Comunque, la tabella dimostra l'attenzione e la cura con le quali la Direzione generale, e per essa l'Ufficio programmazione e supporto organismi di controllo, seguono le vicende degli obiettivi organizzativi e individuali e dei loro diversi momenti individuati nella tabella in commento.

Le variazioni introdotte, per le quali è stata sempre raccolta l'opinione dell'OIV, sono tutte adeguatamente motivate e complessivamente giustificate.

### 6. Piano integrato 2021/2023 – richieste rimodulazione obiettivi

L'Ateneo ha trasmesso all'OIV le seguenti comunicazioni relative agli obiettivi inseriti nel vigente Piano integrato:

- nota prot. n. 59040 del 24/05/2021, avente a oggetto la richiesta rimodulazione di un obiettivo del Settore Patrimonio ed economato,
- nota prot. n. 61232 del 01/06/2021, avente a oggetto la richiesta di rimodulazione di un obiettivo dell'Ufficio Sicurezza e igiene sul lavoro,
- nota prot. n. 63225 del 08/06/2021, avente a oggetto la comunicazione della rimodulazione di un obiettivo dell'Area Programmazione e gestione edilizia,
- nota prot. n. 66113 del 15/06/2021, avente a oggetto la richiesta di rimodulazione di un obiettivo dell'Ufficio Relazioni internazionali.

\*\*\*

La nota prot. n. 59040 del 24/05/2021 riguarda la rimodulazione dei target del seguente obiettivo:

Obiettivo operativo	Indicatore	Target 2021		
		soglia	medio	ottimo
Fornitura cappe chimiche e biologiche per i laboratori	Predisposizione del capitolato al Settore Acquisti, contratti e gare	31/06/2021	31/05/2021	30/04/2021



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

### Organismo Indipendente di Valutazione

e nasce dalla comunicazione effettuata da parte della Responsabile del Settore Patrimonio ed economato (con nota prot. n. 57597 del 17 maggio) che gli atti di gara per le cappe chimiche da collegare agli impianti di aspirazione non sono stati completati, in quanto:

- l'indagine preventiva, affidata ad altro Settore, concernente la verifica tecnica ed eventuali lavori di adeguamento finalizzati alla sostituzione delle cappe chimiche esistenti e all'installazione di nuove è stata acquisita il 5 maggio u.s.,
- sono assenti informazioni in ordine alle caratteristiche dimensionali/prestazionali della maggior parte delle restanti cappe chimiche dell'Ateneo da sostituire.

Relativamente all'ultimo punto, la Responsabile del Settore Patrimonio ed economato ha comunicato che procederà a un sopralluogo assieme a un tecnico specializzato, finalizzato a definire in modo preciso le cappe. Per tale motivo, propone la rimodulazione dell'obiettivo nel modo seguente:

Obiettivo operativo	Indicatore	Target 2021		
		soglia	medio	ottimo
Fornitura cappe chimiche e biologiche per i laboratori	Predisposizione del capitolato al Settore Acquisti, contratti e gare	31/10/2021	30/09/2021	31/08/2021

L'OIV, preso atto di quanto comunicato dalla Responsabile del Settore Patrimonio ed economato e considerato che la richiesta di rimodulazione è pervenuta a valle della prima scadenza prevista per il completamento delle attività, concorda nel riformulare i target come segue, lasciando inalterata la scadenza prevista per la realizzazione con target "ottimo" e modificando le restanti:

Obiettivo operativo	Indicatore	Target 2021		
		soglia	medio	ottimo
Fornitura cappe chimiche e biologiche per i laboratori	Predisposizione del capitolato al Settore Acquisti, contratti e gare	31/10/2021	30/09/2021	30/04/2021

\*\*\*

La nota prot. n. 61232 del 01/06/2021 ha a oggetto il seguente obiettivo:

Obiettivo operativo	Indicatore	Target 2021			Peso
		soglia	medio	ottimo	
Servizio di sanificazione ambienti da Covid-19	data firma accordo quadro	30/06/2021	15/06/2021	30/05/2021	25

di cui si chiede una rimodulazione e una modifica dell'indicatore (da "data firma accordo quadro"), proponendo due diverse formulazioni:



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

## Organismo Indipendente di Valutazione

- data individuazione del contraente
- data avvio verifica requisiti art. 80 su AVCPASS.

La richiesta è stata formulata dal Responsabile dell'Ufficio Sicurezza e igiene sul lavoro con nota prot. 60968 del 31 maggio e riporta la cronologia di tutte le fasi della procedura.

L'OIV, preso atto di quanto segnalato dal Responsabile dell'Ufficio Igiene e sicurezza sul lavoro e del fatto che il termine dell'attività di verifica dei requisiti art. 80 su AVCPASS non dipende dal personale afferente alla struttura, concorda nel riformulare l'obiettivo nel modo seguente:

Obiettivo operativo	Indicatore	Target 2021			Peso
		soglia	medio	ottimo	
Servizio di sanificazione ambienti da Covid-19	numero di giorni lavorativi per firma accordo quadro dal termine della verifica con esito positivo dei requisiti art. 80 su AVCPASS	15	10	5	25

\*\*\*

Con nota prot. n. 63225 del 08/06/2021 l'Amministrazione ha comunicato la rimodulazione dell'obiettivo dell'Area Programmazione e gestione edilizia:

Obiettivo operativo	Indicatore	Target 2021			Peso
		soglia	medio	ottimo	
Realizzazione di ambienti di lavoro efficienti e sostenibili mediante installazione schermature solari corpo A Ingegneria	Stipula contratto con operatore economico	settembre	luglio	giugno	20

necessaria in quanto la procedura di affidamento tramite trattativa diretta telematica mediante procedura Ubuy, lanciata in data 02.03.2021 con scadenza 22.03.2021 è andata deserta in quanto l'operatore economico non ha presentato alcuna offerta entro i termini fissati dal disciplinare di gara (come da DDG prot.n.0044907 del 07/04/2021). Il RUP dell'intervento ha indetto una nuova procedura di affidamento attualmente in corso.

Di conseguenza, per cause non dipendenti dall'Area Programmazione e Gestione Edilizia non è possibile rispettare la scadenza prevista al 30/06/2021.

Per quanto sopra, i target previsti per il completamento dell'attività sono stati rimodulati nel modo seguente:

Obiettivo operativo	Indicatore	Target 2021			Peso
		soglia	medio	ottimo	



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

## Organismo Indipendente di Valutazione

Realizzazione di ambienti di lavoro efficienti e sostenibili mediante installazione schermature solari corpo A Ingegneria	Data stipula contratto con operatore economico	30/09/2021	31/08/2021	31/07/2021	20
---	--	------------	------------	------------	----

L'OIV prende atto della comunicazione.

\*\*\*

Con nota prot. n. 66113 del 15/06/2021 l'Amministrazione ha chiesto di sostituire il seguente obiettivo organizzativo all'Ufficio Relazioni internazionali:

Obiettivo operativo	Indicatore	Target 2021			Peso
		soglia	medio	ottimo	
Gettare le basi per l'attivazione della mobilità virtuale: Preparazione di una bozza di regolamento da sottoporre al Rettore per le attività internazionali	data invio della bozza di Regolamento al rettore delegato per gli affari internazionali	Giugno	Maggio	Aprile	50

Al riguardo, si osserva come l'obiettivo sia già stato oggetto di rimodulazione dei target, in assenza di direttive ministeriali o comunitarie sulla mobilità virtuale (posticipo della scadenza per la realizzazione delle attività di due mesi).

Il 21 maggio u.s. la Responsabile dell'URI ha chiesto nuovamente la revisione dell'obiettivo, in quanto la nuova programmazione comunitaria 2021/2027 non prevede ancora nulla di specifico sulla mobilità virtuale, ma parla di "blended mobility", ovvero di mobilità fisica tradizionale, accompagnata da una componente virtuale.

Il Rettore delegato per gli affari internazionali ha proposto l'assegnazione di un nuovo obiettivo di seguito riportato, che si inquadra all'interno degli obiettivi strategici delineati dal Piano strategico di Ateneo 2020-2025.

Obiettivo operativo	Indicatore	Target 2021			Peso
		soglia	medio	ottimo	
Gestione delle procedure di pre-immatricolazione tramite la piattaforma University	percentuale di richieste, presentate su University entro la scadenza, esaminate e riscontrate (richiesta integrazione documentazione o inoltro pratica al CAD/SAD)	$\geq 70$	$\geq 80$	$\geq 90$	50



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

## Organismo Indipendente di Valutazione

L'OIV si dichiara favorevole all'accoglimento della richiesta.

### **7. Relazione sulla Performance 2020 – validazione**

L'OIV ha ricevuto -via mail- in data 9 giugno scorso la relazione di cui sopra, approvata dal Consiglio di amministrazione lo stesso giorno. Il documento rappresenta il completamento del ciclo della performance, avviato con il piano della performance dell'anno precedente.

La validazione della relazione stessa, da parte dell'OIV, è richiesta dall'art. 14, comma 4, lett. c) del d. lgs. n. 150/2009. Essa riguarda la verifica della comprensibilità, della conformità e dell'attendibilità dei dati e delle informazioni riportate nel medesimo documento.

Linee guida sul tema sono state emanate sia dal Dipartimento della funzione pubblica, sia dall'ANVUR.

Prima di procedere vale sottolineare che, presso Univaq, il Nucleo di valutazione (compreso tra gli organi statutari) svolge anche funzioni di OIV. In sede di nomina dei componenti del NdV viene indicato quali di essi sono chiamati a svolgere anche le funzioni affidate allo stesso OIV. Attualmente queste ultime sono assegnate a tre elementi, uno interno (con funzioni di coordinatore) e due esterni, tutti in possesso dei requisiti previsti. Circa l'atteggiamento assunto dall'OIV dell'Ateneo aquilano in ordine ai contenuti e alla portata del parere sull'aggiornamento del SMVP (sistema che si colloca alla base di tutto l'insieme delle procedure, dei risultati e dei referti qui considerati), si fa rinvio ai precedenti verbali dell'Organismo (ad esempio, quello relativo alla validazione della relazione sulla performance 2018).

In sostanza, si ritiene -sulla base di quanto esposto nella relazione illustrativa al provvedimento legislativo più recente- che il parere richiesto dalle norme attualmente vigenti (d. lgs. n. 150/2010 e d. lgs. n. 74/2017) sia vincolante solo per quanto concerne la correttezza metodologica (validità dell'insieme dei fondamenti sui quali si imperniano determinate scelte e comportamenti) dei contenuti del SMVP, rispettando così nella sostanza la competenza decisionale degli Organi attivi di gestione dell'Ateneo e quella di controllo dell'OIV.

Per quanto afferisce alle attività svolte nel corso del 2020, si sottolinea che l'OIV, sia nel corso delle sue sei riunioni tenutesi nell'anno, sia durante i diversi accessi istruttori individuali, ha monitorato l'operato dell'Ateneo in applicazione del ciclo della performance organizzativa e individuale, degli adempimenti relativi alla trasparenza ed integrità, nonché in tema di prevenzione della corruzione, mettendone -per quanto possibile ed utile- in termini sostanziali in evidenza i punti di forza e di debolezza ed indicando talune ipotesi di miglioramento, sempre oggetto di attenzione da parte di Univaq.

Su trasparenza e anti-corruzione non si sono ricevute segnalazioni e/o inviti ad approfondire argomenti specifici.

La relazione sulla performance 2020 è ripartita in tre sezioni. La prima riporta i principali dati informativi dell'Ateneo e i risultati ritenuti di maggiore rilevanza. La seconda contiene il dettaglio dei risultati raggiunti





# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

## Organismo Indipendente di Valutazione

nell'anno. La terza riferisce sul bilancio di genere. Completano la relazione tabelle di dati relativi a agli studenti e al personale docente e ricercatore, nonché a quello tecnico-amministrativo.

Tutte le strutture di Univaq e diverse banche-dati esterne sono state coinvolte nel processo di acquisizione delle informazioni riportate nella relazione e un prospetto (nella forma di diagramma di Gantt) riassume le fasi, soggetti, tempi e responsabilità della relazione della Relazione sulla performance 2020.

L'OIV ha esaminato la relazione sulla performance 2020 tenendo anche conto dei risultati del bilancio unico di Ateneo per lo stesso anno, potendo così confrontare -senza che ne siano emerse difformità di dati e "smagliature" nell'esposizione delle varie vicende- due diverse fonti documentali interne a Univaq.

Nella precedente validazione, quella relativa al 2019 (vedasi in verbale OIV n. 2/2020), l'OIV aveva auspicato che venisse superata la carenza di dirigenti (escluso il Direttore generale) tra il personale dell'Ateneo.

Sulla questione non risulta che siano state ancora trovate soluzioni concrete, anche se è da segnalare che è in corso un bando per il reclutamento di un dirigente di II fascia.

Un altro argomento è stato oggetto di richiami d'attenzione da parte dell'OIV, ci si riferisce all'integrazione tra il ciclo della performance e il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio dell'Ateneo (anche attivando un'adeguata contabilità analitica e un sistema di programmazione e controllo di gestione a supporto della definizione obiettivi e dell'adozione di consapevoli decisioni da parte degli Organi direttivi).

Su questo versante l'Università sta lavorando per sviluppare una gestione sempre più legata ad una logica di budget e di controllo dei costi. Pur comprendendo le difficoltà d'ordine logico-sistematico che l'integrazione in disamina può comportare in un ambiente da sempre orientato in modo diverso, l'OIV ritiene che l'obiettivo vada perseguito e la procedura completata nel tempo più breve possibile.

Richiamato quanto sopra esposto e a conclusione dell'esame della relazione sulla performance 2020, viene redatto il documento di validazione, allegato al presente verbale quale sua parte integrante e ne viene disposta la pubblicazione sul portale dell'Ateneo, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Non essendovi altri argomenti da esaminare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 14.40 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

dott.ssa Annamaria Nardecchia

Il Presidente

Prof. Michele Pisani