



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

## Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale n. 4/2019

Il giorno 14 maggio 2019, alle ore 15.30, ha luogo, presso la sala riunioni di Palazzo Camponeschi - Piazza S. Margherita, 2, la riunione dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Università degli Studi dell'Aquila, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Piano integrato 2019-2021 - Esiti monitoraggio
3. Piano integrato 2019-2021 - Obiettivo organizzativo "Regolarizzazione sospesi di entrata e uscita, chiusura ordini, chiusura operazioni inventario e controllo scritture COGE e COAN, controllo scadenza progetti e quadratura progetti" Segreteria amministrativo contabile DISCAB
4. Piano integrato 2019-2021 – Obiettivi organizzativi Settore Patrimonio ed economato – rimodulazione target
5. Piano integrato 2018-2020 - Obiettivi organizzativi e individuali
6. Relazione sulla Performance 2018 - validazione
7. Relazione 2019, parte Performance - Impostazione lavori.

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

Assiste, per l'Ufficio Programmazione e controllo organismi di controllo, la dott.ssa Annamaria Nardecchia, che svolge le funzioni di segretario.

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

### **1. Comunicazioni**

Nessuna.

### **2. Piano integrato 2019-2021 - Esiti monitoraggio**

Preliminarmente, il prof. Pisani ringrazia il dott. Braico per l'attività istruttoria compiuta. L'OIV ha chiesto, per iscritto, al Direttore generale di far conoscere quali siano le procedure seguite per il monitoraggio (quello all'esame è riferito al primo quadrimestre 2019) e quale sia la valutazione dell'Amministrazione -principale, se non unica, utilizzatrice e beneficiaria della gestione per obiettivi-dell'andamento delle diverse attività, come emerge dai prospetti messi a disposizione dell'Organismo stesso.

Il DG, con la e-mail del 02.05.2019, ha informato che l'Ufficio Programmazione e supporto organi di controllo rammenta agli interessati l'approssimarsi di ogni scadenza; che nello scorso mese di aprile si sono avuti incontri con i singoli uffici per verificare lo stato di avanzamento dei loro obiettivi ed



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

## Organismo Indipendente di Valutazione

eventuali problematiche che hanno inficiato o potrebbero inficiare il senso degli obiettivi fissati (ingenerando solo un assai limitato numero di osservazioni); che non sono state formalizzate richieste di rimodulazione diverse da quelle già trasmesse all'OIV; che, in generale, lo stato dell'arte appare buono.

L'OIV esamina, quindi, l'ampio prospetto fornito dall'Amministrazione, mutuato da quello inserito nel Piano vigente, che -nelle sue diverse colonne- elenca: le risorse umane interessate; l'area strategica di riferimento; gli obiettivi strategici; gli obiettivi operativi; l'indicatore prescelto; risorse finanziarie; la data di partenza; la soglia del target; il target medio; quello ottimo; il peso attribuito; le note inviate e quelle ricevute.

Le aree strategiche sono riferite: all'organizzazione dell'Ateneo (largamente prevalente); alla formazione; alla ricerca; allo sviluppo locale (minoritario).

Anche gli obiettivi del DG, tutti ricompresi nell'area 'organizzazione dell'Ateneo', sono riportati nel prospetto.

Le 'zone' del prospetto interessate, nel periodo, da eventi particolari sono evidenziate in diversi colori, in relazione alle specifiche fattispecie.

Rispetto al Piano originario approvato, le due ultime colonne sono quelle significative per i fini che qui interessano. Da esse si può rilevare la dinamica dei rapporti tra la Direzione generale/ l'Ufficio Programmazione e supporto organismi di controllo e le diverse articolazioni della struttura tecnico-amministrativa dell'Ateneo.

In linea generale, può dirsi che il sistema si muove con attenzione e cura delle diverse scadenze e sembra aver recepito la rilevanza del Piano per il corretto funzionamento del complesso dei diversi uffici dell'AC e dei Dipartimenti e per lo svolgimento il più possibile coordinato delle singole attività. Del resto, dei casi 'anomali' viene -per solito- tempestivamente informato l'OIV (come risulta anche dalle altre parti del presente verbale).

Anche nel corso di questo esame infrannuale emerge -comunque- il gran numero degli obiettivi che si riferiscono, in sostanza, all'ordinaria attività delle singole strutture e/o dei singoli responsabili. Sul tema l'OIV ha ben presente quale sia -di norma e fatte salve rare eccezioni- l'attività generale delle diverse articolazioni della struttura (legata comunque a forti percentuali di azioni ripetitive di mantenimento) e di come una maggiore enfasi sugli obiettivi di cambiamento rischi di incidere negativamente sui necessari, ordinari servizi di *routine*, tuttavia non può esimersi, anche in questa sede, dall'invitare alla ricerca di modalità di programmazione che riducano (senza trascurarli) i momenti di valutazione del 'quotidiano' e diano maggiore enfasi, privilegino la definizione e la messa a regime delle effettive innovazioni e le attività a queste connesse.

Concludendo su quanto sopra esposto e tenuto conto anche della valutazione espressa dal Direttore generale, l'OIV prende atto di quanto rappresentato e raccomanda di proseguire nella gestione del Piano



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

## Organismo Indipendente di Valutazione

con l'attenzione e la cura che finora le è stata dedicata, intervenendo tempestivamente, in particolare, quando vi sia necessità di interventi correttivi.

### **3. Piano integrato 2019-2021 - Obiettivo organizzativo "Regolarizzazione sospesi di entrata e uscita, chiusura ordini, chiusura operazioni inventario e controllo scritture COGE e COAN, controllo scadenza progetti e quadratura progetti" Segreteria amministrativo contabile DISCAB**

L'OIV prende atto della serie di circostanze non positive che hanno 'ruotato' intorno alla regolarizzazione del sospeso di entrata citato nella corrispondenza, nonché della mancanza -dichiarata dal Direttore generale- di effetti negativi sull'attività. Poiché, peraltro, la vicenda appare strettamente legata ad un mancato o incompleto passaggio di consegne, tra il responsabile uscente della segreteria amministrativo-contabile del Dipartimento di scienze cliniche e quello subentrante, chiede di conoscere quali siano le procedure previste per queste circostanze e se non sia, comunque, il caso di implementarle adeguatamente.

### **4. Piano integrato 2019-2021 – Obiettivi organizzativi Settore Patrimonio ed economato – rimodulazione target**

L'OIV, vista la ricordata lettera del Direttore generale e il foglio del Settore interessato (prot. n. 18478 del 03.05.2019), tenuto conto degli affermati, imprevisi ed imprevedibili, mutamenti dei fabbisogni, esprime parere favorevole in ordine alla proposta rimodulazione temporale per il conseguimento dell'obiettivo operativo interessato.

### **5. Piano integrato 2018-2020 - Obiettivi organizzativi e individuali**

Rammentato che della questione l'OIV si era già occupato in occasione della sua riunione del 10.10.2018 (verbale n. 6/2018, nel quale si era convenuto sulla sostituzione dell'originario obiettivo - *Aggiornamento della sezione Organi dell'Amministrazione trasparente* – con quello *Modifica su cms delle pagine di inserimento delle sezioni "Portfolio brevetti" e "Laboratori" del portale di Ateneo*), l'Organismo stesso apprende -ora- che la vicenda si è conclusa con l'attribuzione di "insufficiente" da parte dell'Amministrazione al Settore Web, in quanto -alle date previste (e, peraltro, fino all'attualità)- le pagine web oggetto di modifica non sono state attivate.

L'OIV, per meglio approfondire la vicenda, esamina tutto il carteggio relativo, quale conservato presso l'Ufficio Programmazione e supporto organismi di controllo. Dal carteggio medesimo, risulta, sia pure con riserva, che la Responsabile del settore ha preso visione in data 19/10/2018 (prot. n. 45792) del nuovo obiettivo attribuito alla struttura.

Si ribadisce, concordando con l'operato dell'Amministrazione, che, pur considerata la rilevanza dei riferiti motivi personali, vanno ritenuti di prevalente, primario interesse gli obiettivi pubblici che l'Ateneo persegue. Si sottolinea come l'originario obiettivo sostituito nell'ottobre 2018 sia ritenuto così rilevante dall'Ateneo da essere attribuito nuovamente per l'anno in corso.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

## Organismo Indipendente di Valutazione

### 6. Relazione sulla Performance 2018 - validazione

Prima di procedere vale sottolineare che -presso l'Università degli studi dell'Aquila (Univaq)- il Nucleo di valutazione è compreso tra gli Organi statutari (cfr art. 22 dello Statuto, emanato con il D. R. n. 36/2017) e che il Nucleo stesso svolge le funzioni di Organismo indipendente di valutazione, in piena autonomia e secondo modalità organizzative proprie, raccordandosi con l'attività dell'Anvur.

Con il D. R. 26.11.2018 si è proceduto alla nomina dei membri del Nucleo attualmente in carica.

In particolare e per quanto riguarda l'OIV, le relative funzioni sono state affidate a due dei componenti del Nucleo, uno interno (con funzioni di coordinamento) ed uno esterno, ambedue in possesso dei requisiti previsti. I componenti dell'OIV, ai sensi delle disposizioni recate dal d. lgs. n. 150/2009 e dal d. lgs. n. 74/2017, prendono in esame la Relazione sopra citata, approvata dal Consiglio di amministrazione con la delibera n. 115/2019.

Per quanto afferisce alle attività svolte nel corso del 2018, dall'OIV nella sua attuale e precedente formazione, si sottolinea che -nel corso delle 7 riunioni tenutesi nell'anno e dei diversi accessi istruttori individuali- si è monitorato l'operato di Univaq in applicazione del ciclo della performance organizzativa ed individuale, degli adempimenti relativi alla trasparenza ed integrità, nonché in tema di prevenzione della corruzione, mettendone -per quanto possibile ed utile- in evidenza i punti di forza e di debolezza ed inoltre, indicando diverse ipotesi di miglioramento, sempre verificate dall'Ateneo.

Per la prima volta, all'inizio dello scorso anno, l'OIV si è trovato di fronte alle innovazioni introdotte, con il d. lgs. n. 74/2017, alle norme del decreto "Brunetta" (d. lgs. n. 150/2010). In particolare, ci si riferisce al parere sull'aggiornamento del SMVP, parere definito vincolante dall'art. 5 del citato decreto n. 74. Tenendo conto di quanto affermato nella relazione illustrativa dello schema di decreto (che fa riferimento, per quanto riguarda l'OIV, ad "un controllo ex ante sulla correttezza metodologica dei contenuti" del documento), si è considerata e dichiarata vincolante solo la parte del parere reso che afferisce alla detta correttezza metodologica (validità dell'insieme dei fondamenti sui quali si impernano determinate scelte e comportamenti), rispettando così -nella sostanza- la competenza decisionale degli Organi attivi dell'Ateneo e quella di controllo dell'OIV.

In particolare, ci si sofferma, in questa sede, sui due argomenti che seguono.

- A. La partecipazione degli utenti finali al processo di misurazione della *performance* e, accertato che non vi sono state segnalazioni dirette all'OIV scrivente, si chiede di conoscere quali siano i sistemi in essere di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini. Gli uffici rispondono che, presso le segreterie studenti era attiva la rilevazione con le "faccine" (*emoticon*), in attesa di attivare la rilevazione della soddisfazione attraverso Esse3 (sistema informativo di Ateneo per la gestione delle carriere degli studenti e per la didattica), attualmente in fase di avvio; per il resto vengono utilizzati i canali *social* dell'Ateneo (metodologia utilizzata



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

## Organismo Indipendente di Valutazione

e commentata anche dal Censis); su quest'ultimo tema l'OIV ha chiesto e ottenuto dall'Ufficio Comunicazione e social network una relazione che viene allegata al presente verbale.

- B. Sulla questione, d'ordine generale ed introduttivo (che ne motiva il richiamo in questa sede) del reclutamento di dirigenti, attualmente non presenti tra il personale di Univaq, si segnala che - pur essendo stati effettuati alcuni tentativi (uno dei quali risulta attualmente in corso), la questione permane irrisolta; pertanto l'OIV non può che riconfermare l'esigenza di attribuire talune posizioni-chiave, nell'ambito degli uffici, a figure dirigenziali, dotate di tutti i poteri e destinatarie di tutte le responsabilità connesse. Ciò alleggerirebbe, tra l'altro, anche gli oneri quotidiani del Direttore generale, così consentendogli -ancor meglio di quanto non faccia già ora- di attendere alle ampie ed importanti funzioni di natura generale che gli affida l'art. 24 dello Statuto.

A conclusione dell'esame, condotto anche individualmente al livello istruttorio e tenendo conto delle attività svolte direttamente dall'OIV nel corso del 2018, viene redatto il documento di validazione, allegato al presente verbale come sua parte integrante e ne viene disposta la pubblicazione sul portale dell'Ateneo, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

### **7. Relazione 2019, parte Performance - Impostazione lavori**

L'OIV, presa visione dell'allegato 2 alle linee guida 2019 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione e in particolare della richiesta dell'ANVUR di prestare attenzione all'integrazione tra ciclo di performance e ciclo di bilancio, chiede di poter incontrare il Direttore Generale. Entra il Direttore Generale.

L'OIV, dopo aver ascoltato le indicazioni del Direttore Generale in merito alle iniziative avviate e in corso di realizzazione da parte dell'Ateneo su integrazione tra ciclo della performance e bilancio, concorda di impostare la parte performance della relazione annuale sulla base dei 14 punti proposti nell'allegato 2 alle linee guida 2019 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione.

Non essendovi altri argomenti da esaminare il Coordinatore dichiara sciolta la riunione alle ore 16.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Dott.ssa Annamaria  
Nardecchia

Il Coordinatore

Prof. Michele Pisani