

**VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE N. 2/14**  
**RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2014**

Il giorno 27 gennaio 2014, alle ore 14:30, regolarmente convocato con nota prot. n. 517 del 17.01.2014, presso il Rettorato dell'Università degli Studi della Tuscia (via S. Maria in Gradi n. 4) si è riunito il Nucleo di Valutazione per discutere il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1 Approvazione verbale seduta precedente (verb. n. 1 del 14.01.2014);
- 2 Comunicazioni del Presidente;
- 3 Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione anno 2013 – ANAC delibera n. 77/2013;
- 4 Parere sul codice di comportamento (art. 54, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001; D.P.R. n. 62/2013; delibera ANAC n. 75/2013);
- 5 Offerta formativa a.a. 2014/2015 – Parere istituzione nuovi corsi di studio (art. 8, c. 4, D.Lgs. n. 19/2012);
- 6 Aggiornamento valori inventariali: nota del Direttore Generale prot. n. 10400 del 17.12.2013 – Richiesta parere quote di ammortamento;
- 7 Varie ed eventuali.

I Responsabili degli Uffici in indirizzo (dott.ssa S. Bertuccini, sig. P. Capuani e dott.ssa S. Vittori), la dott.ssa S. Paris e la sig.ra S. Pietrangeli sono invitati a partecipare alla riunione per fornire il supporto tecnico per gli argomenti di pertinenza.

Sono presenti:

Prof. Gianluca Piovesan	Coordinatore, Presidente;
Dott. Francesco Sarpi	Componente;
Dott.ssa Emanuela Stefani	Componente;
Sig. Lorenzo Palazzi	Rappresentante degli studenti;

Sono presenti nella sede logistica:

- la Dott. Sandra Bertuccini Responsabile dell'Ufficio Programmazione e Qualità, per il supporto tecnico e con funzioni di segretario verbalizzante;
- la Dott. Simona Paris dell'Ufficio Programmazione e Qualità, per il supporto tecnico
- La Signora Silvia Pietrangeli della Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*.

Sono assenti giustificati:

Dott. Paolo Annunziato  
Prof.ssa Maria Francesca Renzi

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 14:50.

Il Presidente ringrazia tutti i componenti per la disponibilità data ad effettuare due riunioni a così breve distanza.

### **1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE (verb. n. 1 del 14.01.2014)**

L'approvazione del verbale viene rimandata.

### **2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

ANAC - Trasparenza: pubblicati i Rapporti di monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla delibera 71/2013 di Ministeri, otto Enti pubblici nazionali, Regioni e Province Autonome.

### **3. ATTESTAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE ANNO 2013 – ANAC delibera n. 77/2013**

Prende la parola il Coordinatore comunicando che, sulla base della documentazione acquisita e delle verifiche già effettuate, grazie al supporto dell'Ufficio Programmazione e Qualità e dei componenti la Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*, Sig.ra Pietrangeli e Sig.ra Fora, possono concludersi le valutazioni relative al rispetto degli obblighi di trasparenza e procedere quindi alla compilazione della Griglia di rilevazione ANAC nonché del Documento di attestazione.

L'attività di verifica del Nucleo è stata realizzata anche grazie alle seguenti informazioni e dati trasmessi dal Responsabile della trasparenza:

- Relazione prot. n. 543 del 17.1.2014, illustrativa del processo di verifica dei dati da pubblicare, degli uffici coinvolti in tale processo, della tipologia di dati ed informazioni richieste, e delle risultanze sui dati pubblicati, così come richiesto dal Nucleo all'esito della riunione del 14 gennaio 2014. Tale relazione, ed i relativi allegati, hanno non solo fornito informazioni e dati essenziali per consentire il controllo degli obblighi di pubblicazione, ma hanno anche evidenziato le complesse attività svolte dal Responsabile della trasparenza al fine di presidiare il processo di aggiornamento e pubblicazione delle informazioni e di garantire la diffusione della conoscenza dei suddetti obblighi presso le strutture dell'Ateneo.
- Trasmissione, in data 27/1/2014 (prot. N. 872), della griglia riepilogativa contenente l'indicazione degli Uffici/Servizi/Divisioni competenti all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei contenuti presenti nella sezione del sito web di Ateneo "Amministrazione Trasparente";
- Trasmissione, in data 27/1/2014 (prot. N. 879), delle informazioni relative alla completezza rispetto agli uffici e dell'aggiornamento dei dati di cui all'allegato della del. ANAC 50/2013.

L'articolato processo di valutazione posto in essere dal Nucleo è stato organizzato sulla base delle scelte metodologiche adottate nel corso della riunione del 14 gennaio u.s. Più in dettaglio, i singoli obblighi di cui alla "Griglia di rilevazione" dell'ANAC sono stati innanzitutto codificati in

ordine alfabetico e poi organizzati in apposite cartelle identificate. In ogni cartella sono stati inseriti i file pdf riportanti le informazioni “fotografate” nella sezione “Amministrazione Trasparente” al 31/12/2013, inclusa la data di pubblicazione.

Per la compilazione della griglia in relazione alla completezza rispetto agli uffici e all’aggiornamento, in prima applicazione, il Nucleo di valutazione ha utilizzato l’articolata relazione trasmessa dal responsabile della trasparenza, integrata da specifiche richieste di approfondimento sui processi di pubblicazione delle informazioni. Il materiale dimostra che nel corso dello scorso anno sotto una regia attiva del Responsabile della Trasparenza, con la collaborazione di diverse unità di personale specificatamente coinvolte, sono state messe in atto tutta una serie di azioni finalizzate non solo ad assolvere il complesso quadro degli adempimenti degli obblighi previsti per legge ma anche a stimolare una partecipazione di tutta l’Amministrazione. Tale attività ha portato alla istituzione di uno specifico ufficio sulla trasparenza. Il Nucleo di valutazione esprime un giudizio ampiamente positivo sulla risposta data dall’Amministrazione dell’Università degli Studi della Tuscia all’assolvimento dei complessi adempimenti sulla trasparenza. Il coordinatore inoltre riferisce che il Dott. Annunziato, sentito telefonicamente, concorda nell’esprimere tale valutazione positiva. Tale attività è certificata dalla graduatoria della Bussola della trasparenza che collocata il sito dell’Amministrazione ai primi posti nell’ambito della classifica degli atenei.

In merito al controllo sulla “qualità” del dato, come definita dall’art. 6 del d.lgs. n. 33/2013, in data 20 gennaio u.s. il Coordinatore, con nota prot. n. 565 inviata ai Responsabili delle strutture interessate e nota prot. n. 603 inviata al Dirigente della Div. III, ha richiesto la documentazione a supporto delle informazioni pubblicate sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito dell’Ateneo.

Conseguentemente, avvalendosi della preziosa e fattiva collaborazione del Sig. Lorenzo Palazzi, componente, della Dott.ssa Sandra Bertuccini, della Sig.ra Silvia Pietrangeli, della Sig.ra Loretta Fora, a partire dal 23 gennaio, è stato effettuato:

- un controllo a censimento per gli obblighi inferiori o uguali alle 20 unità;
- un controllo a campione del 20%, con passo 5 esclusa la prima, per i dati maggiori alle 20 unità.

In merito al processo di verifica del controllo delle singole macro-aree della Griglia di rilevazione, occorre rilevare quanto segue:

1. Consulenti e collaboratori: è stata estratta la relativa tabella pubblicata al 31/12/2013 ed articolata per strutture dell’Ateneo; solo il DISBEC e DEB hanno dichiarato di non avere fornito incarichi nel corso del 2013. Su un apposito file excel sono stati riportati i nominativi individuati con passo 5 per i quali, con nota a firma del coordinatore, è stata chiesta la documentazione per la verifica della corrispondenza tra quanto pubblicato in tabella e quanto agli atti dell’Ufficio. Il controllo sui dati non ha fatto emergere alcuna anomalia: le informazioni raccolte (soggetto, importo, durata, oggetto, estremi atti conferimento se presenti) coincidono con quelle riportate sul sito. L’unica eccezione è costituita dal DISBEC per il quale è emerso che sono stati forniti 2 incarichi nel corso del 2013. Al tempo stesso, va rilevato che tale Dipartimento, a seguito delle procedure di controllo messe in atto dal

Responsabile per la trasparenza nel corso del 2013, già in data 20 gennaio 2014 ha pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” le relative informazioni.

In relazione ai consulenti presenti nell’anagrafe del Dipartimento della funzione pubblica, dalla tabella estratta dal sito DFP sono stati individuati i nominativi sempre con passo 5 ed è stata richiesta la documentazione alle strutture competenti unitamente a quanto fatto per il punto 1. Anche in questo caso non sono state riscontrate informazioni discordanti.

2. Patrimonio immobiliare: è stata chiesta al Dirigente competente la documentazione a supporto delle informazioni pubblicate su beni individuati sempre con passo 5; all’esito dei controlli relativi alle informazioni inviate al Nucleo non sono emerse criticità.
3. Monitoraggio dei tempi procedurali: nel corso del 2013 il monitoraggio è stato effettuato in via sperimentale solo dall’ufficio TFA, che ha pubblicato i relativi dati indicando: la denominazione del procedimento; l’ufficio; la struttura responsabile; il termine del procedimento; il tempo medio rilevato; il periodo di monitoraggio; il numero di pratiche.

Il Nucleo ha dapprima chiesto, con e\_mail del 20.1.2014, una relazione sulla metodologia di costruzione della tabella pubblicata e, all’esito della risposta ottenuta in data 24.1.2014, in data 27.1.2014 ha chiesto ulteriori delucidazioni e, in particolare:

- a. se i procedimenti che risultano dalla tabella sono tutti quelli di competenza dell'ufficio;
- b. quale è stata la procedura per la rilevazione dei tempi dei procedimenti;
- c. se sono state riscontrate, nel corso del 2013, anomalie relative al rispetto dei tempi procedurali e, in caso affermativo, quali sono state le soluzioni adottate per la loro eliminazione.

Il Nucleo sottolinea, in particolare, la rilevanza di questi aspetti ed invita, dunque, l’Amministrazione a porre in essere adeguati processi di rilevazione e trattamento dei tempi procedurali con particolare attenzione al monitoraggio delle eventuali anomalie relative al rispetto dei tempi procedurali.

4. Apertura formato dati: per ognuna delle voce indicate nella Griglia di rilevazione è stata effettuata una verifica del grado di apertura del formato dei dati secondo le indicazioni fornite dall’ANAC.
5. In riferimento alla voce sovvenzioni e sussidi, si rileva che, sebbene al 31/12/2013 non risultassero pubblicate le informazioni rilevanti, l’Ateneo si è prontamente adeguato, come risulta dai dati pubblicati in data 10 gennaio 2014.

L’attività di verifica del Nucleo è documentata, nel suo complesso, nelle carte di lavoro che vengono elencate nel documento “Sintesi della carte di lavoro” allegato al presente verbale e parte integrante (cfr. Allegato n. 1/1-4).

## Criticità riscontrate all'esito dell'attività di verifica

Fermo restando il giudizio complessivamente positivo circa il processo di adeguamento delle strutture dell'Ateneo ai dettati normativi in materia di pubblicazione degli obblighi di trasparenza, il Nucleo richiama l'attenzione sui seguenti aspetti oggetto di possibili miglioramenti:

- È necessario completare le informazioni relative agli organi di indirizzo politico-amministrativo, anche rispetto all'apertura del formato dei dati.
- In riferimento alle disposizioni generali relative ai “Consulenti e collaboratori”, è necessario prestare attenzione: ad una maggior omogeneità delle forme di pubblicazione e dei relativi contenuti (ad esempio per mezzo di tabelle con campi specifici per ogni singolo dato: estremi atto conferimento, soggetto, ragione dell'incarico, ammontare, curriculum in formato europeo, evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato dei compensi e dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche), per una più facile lettura anche verso l'esterno; dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali; al contenuto dell'obbligo relativo all'attestazione dell'avvenuta verifica dell'assenza di conflitti di interesse ed alle modalità dei relativi controlli.
- In relazione ai dati sul patrimonio immobiliare, al fine di garantire un grado di trasparenza e leggibilità ulteriore, sarebbe opportuno inserire, oltre ai riferimenti catastali, le denominazioni dei singoli beni immobili.
- È necessario estendere il monitoraggio dei tempi a tutti i procedimenti dell'Ateneo, richiamando l'attenzione sulla necessità di perfezionare il sistema che tenga particolarmente conto della completezza dei procedimenti rispetto al singolo ufficio, della metodologia di rilevazione dei tempi procedurali nonché del riscontro delle anomalie incontrate, anche in caso di esito negativo, e delle soluzioni adottate per la loro eliminazione.

L'attività svolta dal Nucleo è riepilogata nella “Scheda di sintesi della rilevazione degli OIV o strutture equivalenti” (cfr. Allegato n. 2/ 1-3), sotto la voce “**Procedure e modalità seguite per la rilevazione**”.

Sulla base delle verifiche sopra evidenziate, condotte in parte con campionamento di tipo sistematico, il Nucleo ritiene di poter attestare la veridicità e l'attendibilità di quanto riportato nella Griglia di rilevazione di cui alla del. ANAC 77/2013 (cfr. Allegato n. 3/1-11) rispetto a quanto pubblicato al 31/12/2013 sul sito dell'Università degli studi della Tuscia.

Ciò premesso, il Nucleo provvede alla redazione del Documento di attestazione (All. n. 4/1-1), parte integrante del presente verbale, e dà mandato al Coordinatore di firmare il documento.

Il Nucleo dispone, in ottemperanza alle indicazioni dell'ANAC, che i tre documenti sopra menzionati siano pubblicati, entro il 31.1.2014, nel sito istituzionale in formato aperto, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni del Nucleo di Valutazione”.

Letto e approvato seduta stante.

### **Allegati al verbale**

All. 1: Sintesi delle carte di lavoro

All. 2: Scheda di sintesi della rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

All. 3: Griglia di rilevazione degli obblighi di pubblicazione

All.4: Documento di attestazione

#### **4. PARERE SUL CODICE DI COMPORTAMENTO (art. 54, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001; D.P.R. n. 62/2013; delibera ANAC n. 75/2013)**

Il Coordinatore informa che il Nucleo è chiamato a emettere parere obbligatorio nell'ambito della procedura di adozione del codice, verificando che il codice sia conforme a quanto previsto nelle linee guida della Commissione di cui alla delibera n. 75 dell'ANAC.

Al riguardo, in merito alla procedura di adozione, si rileva che l'Ateneo ha avviato una consultazione pubblica del tipo "notice and comment" attraverso il sito istituzionale, pubblicando la bozza del codice e del piano triennale di prevenzione della corruzione. La consultazione è aperta dal 20 al 29 gennaio 2014. Con nota del Rettore è stato dato avviso dell'avvio della consultazione ai principali *stakeholders* operanti nella provincia di Viterbo (associazioni di categoria, ordini professionali, rappresentanti degli studenti). Non risultano essere state avviate ulteriori procedure di partecipazione volte a sostenere la elaborazione del codice.

Quanto ai contenuti del codice, tenuto conto delle indicazioni di cui alla citata delibera ANAC, il Nucleo ha formulato le seguenti osservazioni al Rettore ed al Direttore Generale:

- Art. 7: il responsabile dell'ufficio deve stabilire un sistema di archiviazione dei casi di astensione nell'amministrazione.
- Art. 11: devono prevedere, inoltre, l'obbligo per il responsabile dell'ufficio sia di controllare che l'uso dei permessi di astensione avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, evidenziando eventuali deviazioni, sia di vigilare sulla corretta timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti, segnalando tempestivamente all'UPD le pratiche scorrette.
- Art. 13: il codice deve definire le modalità di comunicazione dei dati relativi ai conflitti di interesse.

E' opportuno, inoltre, che il codice stabilisca regole puntuali sul rilascio, da parte di dirigenti o dipendenti, di dichiarazioni pubbliche o altre forme di esternazione in qualità di rappresentanti dell'amministrazione, precisando quali tipi di manifestazione sono presi in considerazione.

I contenuti del codice sono stati integrati per tenere conto di tali osservazioni, giusta e\_mail del Direttore Generale del 27 gennaio 2014.

Per le prossime attività del Nucleo la delibera ANAC prevede: "l'OIV, anche sulla base dei dati rilevati dall'UPD e delle informazioni trasmesse dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, svolge un'attività di supervisione sull'applicazione del codice (ex comma 6 dell'art. 54

del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012), riferendone nella relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.” E inoltre “l'OIV, come si presume anche dalla previsione della sua consultazione in sede di predisposizione del codice, assicura il coordinamento tra i contenuti del codice e il sistema di misurazione e valutazione della performance nel senso della rilevanza del rispetto del codice ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente o dall'ufficio. Come si è detto (v. supra) svolge, inoltre, un'attività di supervisione sull'applicazione dei codici, secondo quanto previsto dal comma 6, art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012 (si v. supra). Inoltre, nell'esercizio della funzione di cui all'art. 14, comma 4, lett. e) del d.lgs. n. 150/2009, l'OIV dovrà verificare il controllo sull'attuazione e sul rispetto dei codici da parte dei dirigenti di vertice, i cui risultati saranno considerati anche in sede di formulazione della proposta di valutazione annuale”.

Il Nucleo di valutazione, in attesa di eventuali altre modifiche che dovranno pervenire il 29 gennaio al termine della consultazione pubblica, esaminerà il codice nella prossima seduta, già da ora convocata in modalità telematica per giovedì 30 gennaio 2014 dalle 7.30 alle 10.00.

#### **5. OFFERTA FORMATIVA a.a. 2014/2015 – PARERE ISTITUZIONE NUOVI CORSI DI STUDIO (art. 8, c. 4, D.Lgs. n. 19/2012);**

Entra nel luogo della riunione il Responsabile dell'Ufficio Offerta formativa ed orientamento in entrata, sig. Paolo Capuani.

Il Coordinatore ricorda che il Nucleo è chiamato a valutare il processo di istituzione e preattivazione; in particolare se l'istituendo corso è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR e, solo in caso di esito positivo a redigere una nota tecnico-illustrativa in merito all'istituzione nuovi corsi di studio (art. 8, c. 4, d.lgs. n. 19/2012).

Il Sig. Capuani informa che ad oggi la documentazione necessaria non è stata ancora trasmessa ufficialmente nonostante la scadenza fissata al 22 gennaio 2014 con nota a firma del Direttore Generale. Da una lettera in data odierna a firma del Prof. Varvaro, Direttore del Dafne, emerge la proposta di istituzione di 2 nuovi corsi di laurea:

- Progettazione del paesaggio e dell'ambiente
- Scienze della montagna –con sede a Cittaducale (RI)

Il prof. Piovesan ricorda che per rispondere appieno al sistema AVA il Nucleo ha richiesto al Rettore la nomina di 2 esperti di area al fine di poter formulare una ampia e approfondita relazione sulla richiesta di istituzione e preattivazione dei nuovi corsi in modo da accompagnare i suddetti corsi nelle procedure di accreditamento iniziale. Tuttavia, dati i tempi ristretti, in fase di istituzione non sarà possibile avvalersi del parere di esperti d'area.

Si apre quindi una discussione tra i componenti del nucleo che manifestano il profondo disappunto sulla mancanza del rispetto delle scadenze che naturalmente si ripercuote anche sui lavori degli altri organi di Ateneo.

Il Coordinatore propone quindi rimandare il punto alla prossima riunione telematica di giovedì 30 gennaio 2014.

**6. AGGIORNAMENTO VALORI INVENTARIALI: NOTA DEL DIRETTORE GENERALE prot. n. 10400 del 17.12.2013 – Richiesta parere quote di ammortamento;**

Il Coordinatore ricorda che con e\_mail del 23 gennaio 2014 è stata inviata a tutti i componenti la nota del Direttore Generale prot. n. 10400 del 17 dicembre 1013 con cui comunica che si intende operare una rivisitazione dei coefficienti di ammortamento per alcuni beni mobili, per cui chiede il parere del Nucleo nel merito.

Poiché non sono pervenuti rilievi da nessuno dei componenti, il Nucleo prende atto della modifica dei coefficienti di ammortamento come da nota sopra citata.

**7. VARIE ED EVENTUALI.**

7.1 Il Coordinatore comunica che è pervenuta una lettera del Direttore del DEB Prof. Silvano Onofri relativa al problema di somministrazione dei questionari del Corso di Fisica - Corso di Laurea in Scienze Ambientali, tenuto dalla Prof.ssa Delfino, con cui si sottolinea che la rilevazione della valutazione degli studenti per l'a.a 2012-13, presso la sede di Civitavecchia, è stata effettuata al di fuori dell'orario di svolgimento delle lezioni del Corso di Fisica. In particolare si precisa che questa anomalia è stata generata dalle difficoltà organizzative dovute alla sede distante dalla sede centrale di Viterbo, e si chiede quindi di non tenere in considerazione la citata valutazione.

Il Nucleo accoglie la proposta del Direttore del DEB.

7.2 Il Nucleo di valutazione in relazione ai complessi adempimenti, via via crescenti, previsti nell'ambito dell'attività di Organismo indipendente di Valutazione richiede al Rettore di considerare la possibilità di integrare il Nucleo con valutatori specificatamente qualificati per tale attività o di separare le due funzioni di Nucleo e OIV. Inoltre si richiede l'integrazione dell'Ufficio di supporto con personale amministrativo qualificato.

La seduta ha termine alle ore 18:30.

Letto e approvato seduta stante.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Dott. Sandra Bertuccini

IL PRESIDENTE  
Prof. Gianluca Piovesan