

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE N. 8
RIUNIONE DEL 28 LUGLIO 2020

Il giorno 28 luglio 2020, alle ore 14.30, regolarmente convocato con nota Prot. n. 9037 del 22.07.2020, il Nucleo di Valutazione si è riunito in modalità telematica mediante sistema di videoconferenza su *Google Meet*, ai sensi del “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica” emanato con DR. n. 183 del 17 marzo 2020, in esecuzione delle disposizioni nazionali di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Validazione Relazione sulla *Performance* anno 2019 (D. Lgs. n. 150/2009, art. 14, c. 4, lett. c)
4. Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020 (Delibera ANAC n. 213 del 04 marzo 2020)
5. Programmazione attività NdV per settembre 2020
6. Varie ed eventuali.

Il Presidente, per accertare la presenza del numero legale, procede all’identificazione dei componenti che partecipano alla riunione mediante sistema di videoconferenza su piattaforma *Google Meet*, organizzata secondo le linee guida operative disponibili al link: bit.ly/unitus-linee-guida-oc.

Sono presenti, in collegamento tra di loro:

Prof. Bruno Ronchi	Coordinatore, Presidente
Avv. Eva Ferretti	Componente
Dott.ssa Roberta Guglielmetti Mugion	Componente
Prof.ssa Cristina Lecchi	Componente
Dott. Angelo Siddi	Componente
Sig. Leonardo Castellani	Rappresentante degli studenti

Partecipa alla riunione su *Google Meet*, per fornire il supporto tecnico di competenza, la Dott.ssa Valentina Balestra, afferente all’Ufficio Assicurazione Qualità.

Il Presidente invita la Dott.ssa Valentina Balestra a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 14.45 e, ottenuto il consenso di tutti i partecipanti, informa che la videoconferenza della riunione sarà registrata.

Nel corso della riunione il Presidente acquisisce eventuali pareri e osservazioni sui singoli argomenti, nonché l’approvazione dei componenti sui singoli argomenti che, nel loro complesso, costituiscono e formano le decisioni come attestate nel presente verbale.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Presidente sottopone all'approvazione il verbale n. 7/20 del 17 luglio 2020.
Il Nucleo di Valutazione approva all'unanimità il predetto verbale.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente fa presente di aver ricevuto dal Direttore Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la nota prot. n. 9317 in data 27.07.2020, con la quale si richiede al Nucleo, secondo quanto previsto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 8-bis, di verificare, anche ai fini della validazione della Relazione sulla *Performance*, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle *performance* si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Il Presidente, sentito anche il Parere dei componenti, propone di affrontare nella successiva riunione l'argomento.

3. VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019 (D. LGS. N. 150/2009, ART. 14, C. 4, LETT. C)

Su invito del Presidente, partecipa alla trattazione del punto il Prof. Luca Secondi, Presidente della Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della *Performance*.

Il Nucleo dopo ampia discussione propone di rinviare a una successiva riunione l'approvazione del punto, poiché alcuni documenti relativi a tale argomento sono stati condivisi con i componenti a ridosso della riunione. Pertanto, si rende necessario ulteriore tempo per l'analisi dei documenti. I componenti propongono il rinvio alla successiva riunione.

Il Nucleo approva.

4. ATTESTAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 30 GIUGNO 2020 (DELIBERA ANAC N. 213 DEL 04 MARZO 2020)

Su invito del Presidente, partecipa alla trattazione del punto il Prof. Luca Secondi, Presidente della Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della *Performance*.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ai Nuclei di Valutazione, in qualità di Organismi Indipendenti di Valutazione, spetta il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi alla trasparenza e all'integrità da parte delle amministrazioni e degli enti, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 ed al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Con la Delibera n. 213 del 4 marzo 2020, titolata "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 e attività di vigilanza dell'Autorità", l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito le indicazioni per la predisposizione dell'attestazione sull'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione.

Successivamente, in relazione alle disposizioni in materia di emergenza sanitaria e tenuto conto di quanto previsto nel DPCM 11 marzo 2020 sulle ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 applicabili all'intero territorio nazionale, con comunicato del Presidente ANAC del 12 marzo 2020 è stata

disposta una proroga dei termini come segue: *“Gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati - come indicati nella delibera 213 – al 30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020. L’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” o “Società trasparente” entro il 31 luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020”.*

Alla delibera è allegata la Griglia di rilevazione, limitata ad un numero circoscritto di obblighi ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell’uso delle risorse pubbliche, come di seguito riportato:

- 1) Consulenti e collaboratori (art. 15);
- 2) Bandi di concorso (art. 19);
- 3) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27);
- 4) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6);
- 5) Attività e procedimenti (art. 35);
- 6) Informazioni ambientali (art. 40).

Non essendo intervenute variazioni negli aspetti da verificare (pubblicazione, completezza del contenuto, completezza rispetto agli uffici, aggiornamento e apertura formato) ma solo negli obblighi di pubblicazione oggetto di verifica, Il Presidente ha quindi avviato il processo seguendo il programma di lavoro attivato negli scorsi anni, come deliberato dal Nucleo nella seduta del 29.04.2020.

In particolare, con nota Prot.6325 del 21.05.2020 ha chiesto al Responsabile della Trasparenza di comunicare il link della “fotografia digitale” di Amministrazione Trasparente al 30.06.2020 e di verificare ed attestare, con la compilazione ed inoltro al Nucleo di Valutazione della griglia di rilevazione, accompagnata da eventuale relazione, i campi “Completezza rispetto agli uffici” e “Aggiornamento”. Ha richiesto inoltre di fornire elementi utili per l’attestazione da parte del Nucleo di Valutazione dell’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento (artt. 7 e 9 del D.Lgs. 33/2013) strettamente connesso alla realizzazione della piena trasparenza amministrativa e alla effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati.

Inoltre, con nota Prot. 6324 del 21.05.2020 il Presidente ha richiesto il supporto della Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance per organizzare i lavori ed effettuare le verifiche richieste per procedere alla verifica dei dati in riferimento ai campi “Pubblicazione”, “Completezza del contenuto” e “Apertura formato”.

In esito alla richiesta del 21.05.2020 n. 6325, il Responsabile della Trasparenza ha trasmesso, con n. 2 note mail entrambe dell’08.07.2020 (**Allegato n. 1/1-2**), i seguenti atti:

- Relazione sugli obblighi di pubblicazione (nota Prot. n. 8338 del 08.07.20209) (**Allegato n. 2/1-2**);
- Griglia di rilevazione compilata relativamente ai campi “Completezza rispetto agli uffici” e “Aggiornamento” (**Allegato n. 3/1-2**);
- la stampa dei risultati dell’ultimo monitoraggio automatico della “bussola della trasparenza” alla data del 09.02.2020, dalla quale risulta per l’Ateneo della Tuscia il soddisfacimento di tutti gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. N. 33/2013, come modificato dal D.Lgs n. 97/2016 (**Allegato n. 4/1-4**);
- il *link* della fotografia digitale di Amministrazione Trasparente al 30.06.2020 (<http://193.205.144.19/03072020/>).

Al riguardo si osserva che il link riportato nella relazione effettua la fotografia digitale di Amministrazione Trasparente alla data del 3 luglio 2020, ciò in ragione della riferita impossibilità oggettiva di una rilevazione precedente atteso il malfunzionamento temporaneo dei server;

- ha inoltre attestato che il sito di Ateneo è completamente indicizzato e non esistono filtri del tipo "tag noindex" o "blocchi sul file robots.txt" e questo vale per tutto il sito, compresa la sezione "Amministrazione Trasparente".

Nel contempo, il Presidente della STP ha effettuato le verifiche dei dati nella fotografia digitale di Amministrazione trasparente al 30.06.2020 in riferimento ai campi “Pubblicazione”, “Completezza del contenuto” e “Apertura formato”, avvalendosi della collaborazione della Dott.ssa Sandra Bertuccini e della Sig.ra Giuseppina Frangipane componenti della STP. Il Presidente della STP ha trasmesso al Nucleo di Valutazione, con nota mail del 23.07.2020 (**Allegato n. 5/1-1**), la griglia di rilevazione compilata con riferimento ai suddetti campi. Nel campo “note” del foglio Excel sono stati riportati dettagli in merito alle analisi e alle verifiche condotte.

Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle verifiche ivi evidenziate, ritiene di poter attestare la veridicità e l’attendibilità di quanto riportato nella Griglia di rilevazione rispetto a quanto pubblicato al 30.06.2020 sul sito dell’Università degli Studi della Tuscia come da *link*:

http://193.205.144.19/03072020/unitus_2020/www.unitus.it/it/unitus/amministrazione-trasparente-articolo/amministrazione-trasparente.html

Il Nucleo ritiene che l’Amministrazione abbia individuato e messo in atto misure organizzative valide per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Non sono stati riscontrati particolari aspetti critici nel corso della rilevazione.

Inoltre, il Nucleo di Valutazione prende atto che tutti gli indicatori della Bussola della Trasparenza risultano soddisfatti, come peraltro rilevato dal Responsabile della Trasparenza nella citata relazione.

Il Nucleo di Valutazione esprime pertanto un giudizio positivo sulla risposta data dall’Amministrazione dell’Università degli Studi della Tuscia all’assolvimento dei complessi adempimenti sulla Trasparenza.

Ciò stante il Nucleo approva la “Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020”, (**Allegato n. 6/1-2**), il “Documento di attestazione” (**Allegato n. 7/1-2**) e la “Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi” (**Allegato n. 8/1-2**).

Il Coordinatore acquisisce le firme dei componenti al documento di attestazione.

Il Nucleo, in ottemperanza alle indicazioni dell’ANAC, dispone la pubblicazione entro il 31 luglio 2020 dei documenti sopra citati sul sito istituzionale in formato aperto, all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Prof. Luca Secondi saluta i partecipanti e abbandona il collegamento alla riunione.

Il verbale relativo al presente punto dell’ordine del giorno è letto e approvato seduta stante.

5. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ NDV PER SETTEMBRE 2020

Il Presidente fa presente che per gli adempimenti che coinvolgeranno il Nucleo di Valutazione da settembre a dicembre 2020 è necessario stabilire una distribuzione degli impegni tra i componenti, ribadendo ancora una volta la necessità che la documentazione di supporto venga fornita al Nucleo in tempo utile.

Il Presidente ricorda che Anvur il 3 luglio u.s. ha comunicato che è stata prevista un’unica scadenza (15 ottobre p.v.) sia per la sezione relativa ad AVA che per la sezione relativa alla Performance.

I componenti concordano di prevedere una riunione nei primi giorni di settembre per verificare lo stato avanzamento lavori, in vista delle future scadenze.

6. VARIE ED EVENTUALI.

Il Nucleo, dopo ampia discussione, ritiene di inviare una nota al Magnifico Rettore e al Direttore Generale con la quale ribadire la necessità di ricevere dagli uffici amministrativi Unitus la documentazione necessaria per l'espletamento degli adempimenti previsti in tempo utile rispetto alla data della riunione e viene stabilito che la data utile debba consistere in almeno 5 gg lavorativi prima della riunione fissata. Viene inoltre stabilito che, nel caso in cui i documenti vengano trasmessi dopo tale scadenza, questi ultimi non potranno essere presi in esame se non nella riunione successiva, salvo che venga segnalato un ben documentato carattere di urgenza.

Il Nucleo ancora prende atto dell'eccellente, indefesso e professionale lavoro del personale dell'Ufficio Assicurazione Qualità, attualmente costituito esclusivamente dalla Dott.ssa Valentina Balestra e intende inoltre segnalare all'Amministrazione, con la predetta nota, che l'elevata mole di lavoro, di scadenze e di fonti documentali richiedono una implementazione del personale a supporto delle attività del Nucleo.

Ai fini di una attenta organizzazione, il Nucleo, come di consueto, fisserà le date delle proprie riunioni in relazione alle scadenze degli adempimenti prevedibili e della disponibilità dei componenti, nonché in funzione, quando necessario, delle riunioni di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione. Si ritiene utile fissare, in accordo con la Direzione Generale Unitus, un cronoprogramma su scala mensile degli impegni prevedibili del Nucleo.

Il Nucleo approva.

Non essendoci altro da discutere la seduta ha termine alle ore 16:40.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Dott.ssa Valentina Balestra

IL PRESIDENTE
F.to Prof. Bruno Ronchi