

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE N. 10/14
RIUNIONE DEL 6 GIUGNO 2014

Il giorno 6 giugno 2014, alle ore 16:00, regolarmente convocato con nota prot. n. 6364 del 30.5.2014 per il giorno 5 giugno dalle ore 10 alle ore 12, rinviato alla data odierna, dalle ore 16 alle 18 su richiesta e_mail del Coordinatore (data 05/06/2014 ore 10:09) e acquisito il consenso unanime dei componenti presenti, si è riunito in forma telematica autorizzata dal Magnifico Rettore (nota prot. n. 564 del 16.01.2012), con sede logistica presso il Rettorato dell'Università degli Studi della Tuscia (via S. Maria in Gradi n. 4), il Nucleo di Valutazione per discutere l'ordine del giorno integrato con nota prot. n. 6050 del 4 giugno 2014 come seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Relazione annuale dei nuclei di valutazione interna (D.Lgs. n. 19/2012, artt. 12 e 14)
3. Indagine sul benessere organizzativo (D.Lgs. n. 150/2009 art. 14, comma 5) – proposta organizzazione lavori
- 3 bis Attestazione obblighi di pubblicazione dei dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14 del D. Lgs. N. 33/2013)
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti in collegamento telematico tra loro:

Dott. Paolo Annunziato	Componente
Dott. Francesco Sarpi	Componente dalle ore 18:11
Dott.ssa Emanuela Stefani	Componente;
Sig. Lorenzo Palazzi	Rappresentante degli studenti.

Sono presenti nella sede logistica:

Prof. Raffaele Saladino,	Coordinatore, Presidente;
Dott.ssa Sandra Bertuccini	(Avvocatura, UPD e Anticorruzione), componente STP.

Sono assenti giustificati:

Prof.ssa Maria Francesca Renzi	Componente
Sig.ra Loretta Fora	Ufficio di Staff del Direttore Generale
Sig. Paolo Capuani	Ufficio Offerta Formativa e Segreteria Studenti
Sig.ra Silvia Pietrangeli	Ufficio Servizi Sociali
Sig.ra Daniela Sisto	URP e Affari istituzionali

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Sandra Bertuccini.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà atto che il presente verbale, sotto forma di bozza, è trasmesso ai componenti del NdV tramite e_mail alle ore 16:35.

Nel corso della riunione il Coordinatore acquisisce eventuali pareri e osservazioni sui singoli argomenti che, nel loro complesso, costituiscono e formano le decisioni come attestate nel presente verbale.

Le eventuali osservazioni formulate per e_mail sono agli atti dell'Ufficio di Staff del Direttore Generale.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Nessuna.

2. RELAZIONE ANNUALE DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE INTERNA (D.LGS. N. 19/2012, ARTT. 12 E 14)

Il Presidente ricorda che nella riunione di cui al verbale n. 7/2014 del 24 aprile u.s. era stata deliberata la pianificazione dei lavori per la stesura della Relazione in argomento, Sezioni nn. 1, 2 e 3, Indicazioni e Raccomandazioni, nonché Appendice degli Allegati.

Pertanto con nota prot. n. 5315 del 12/05/2014 sono stati chiesti al Presidente del Presidio di Qualità i dati di competenza della Sezione 1; con nota prot. n. 5326 del 12/05/2014 sono stati chiesti alle Commissioni Paritetiche i dati di competenza presenti nella Sez. 1; con nota prot. n. 5325 del 12/05/2014 sono stati chiesti ai Direttori di dipartimento e dei centri di spesa i dati di cui all'Allegato D "Incassi e pagamenti per attività di ricerca scientifica dei Dipartimenti, Istituti e centri dell'Ateneo esercizio 2013". Le altre informazioni sono state acquisite tramite e_mail inviate ai Responsabili degli Uffici competenti e al relativo Dirigente.

Si rileva che, ad oggi, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l'Agricoltura, le Foreste, la Natura e l'Energia (DAFNE) non ha risposto all'Allegato D "Incassi e pagamenti per attività di ricerca scientifica dei Dipartimenti, Istituti e centri dell'Ateneo esercizio 2013".

Tutti i dati e le valutazioni sono stati caricati nella piattaforma ANVUR nuclei.cineca, a cui i componenti hanno avuto accesso tramite le credenziali loro date.

Il Nucleo di Valutazione unanime approva la Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (d.lgs. n. 19/2012, artt. 12 e 14) come estratta in formato pdf dalla piattaforma ANVUR, che allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante **(All. n. 1/1-26)**.

Letto e approvato seduta stante.

3. INDAGINE SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO (D.LGS. N. 150/2009 ART. 14, COMMA 5) – PROPOSTA ORGANIZZAZIONE LAVORI

Il Presidente richiama la relazione presentata dal Responsabile dell'Ufficio Servizi sociali, Sig.ra Silvia Pietrangeli **(All. n. 2/1-2)** con cui ha illustrato la procedura attivata dall'ANAC per la realizzazione delle "indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale", come previsto dall'art. 14 comma 5 del D.Lgs. n. 150/2009, la cui scadenza è prevista per il **30 giugno p.v.**

Al riguardo propone di avvalersi del Dott. A.M. Braccini, Presidente della Struttura Tecnica permanente per la misurazione della *performance*, che dovrà essere abilitato, tramite l'Ufficio competente, ad accedere allo specifico applicativo web dell'ANAC, dove potrà analizzare i vari report disponibili ed elaborare quindi una relazione sull'argomento, che sarà sottoposta

all'attenzione dei componenti del Nucleo di Valutazione entro il 24 giugno p.v., termine utile per addivenire ad una delibera nei termini prestabiliti.

Il Nucleo di Valutazione unanime approva.

**3 BIS . ATTESTAZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI
CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
(ART. 14 DEL D.LGS. N. 33/2013)**

Il Nucleo di Valutazione, premesso che:

- in data 27 gennaio 2014 il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009, effettuato il monitoraggio sulla Trasparenza alla data del 31 dicembre 2013, ha attestato la veridicità e l'attendibilità di quanto pubblicato sul sito dell'Università degli Studi della Tuscia (Documento di attestazione 2013);
- con comunicato del 14 marzo 2014 pubblicato sul proprio sito istituzionale, l'ANAC ha chiesto a tutti gli OIV, e agli organismi con funzioni analoghe, di inviare, attraverso l'apposita procedura telematica "*Campagna trasparenza*", attestazioni specifiche sull'inosservanza dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, con l'indicazione dei nominativi dei soggetti per i quali non si è ancora proceduto alla pubblicazione dei dati, con il dettaglio degli obblighi non adempiuti, al fine di predisporre e pubblicare l'elenco previsto dall'art. 45 c. 4 del medesimo decreto. Al riguardo, l'ANAC ha precisato che "*dette attestazioni devono contenere esclusivamente rilevazioni aggiornate ed attuali, ossia riferite alla data della trasmissione a questa Autorità*"; In data 28 aprile 2014 il Presidente dell'ANVUR, nell'ambito del Progetto "Portale della Trasparenza", previsto dall'art. 13, c. 6 lett. p) del d.lgs. n.150/2009, ha chiesto alle Università di individuare al proprio interno un "Amministratore delle utenze" con il compito di gestire gli accessi al Portale per l'inserimento di documenti relativi al Ciclo della *performance*, al Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità e al Piano triennale anticorruzione, nonché di consentire lo svolgimento, da parte degli OIV, dell'ANVUR e dell'ANAC, dei compiti di monitoraggio attribuiti a ciascuno di essi;
- con decreto n.489/2014 del 27 maggio 2014 il Direttore Generale Avv. Alessandra Moscatelli, anche nella sua qualità di Responsabile della Trasparenza (delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.02.2011), tenuto conto della nuova articolazione dell'Amministrazione centrale definita con DDG n. 156/14 del 4 marzo 2014, ha nominato quale Amministratore delle utenze di questa Università la sig.ra Daniela SISTO, in servizio presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Affari Istituzionali, ufficio alle dirette dipendenze del Direttore Generale con competenza in materia di Trasparenza;
- con comunicato del 27 maggio 2014 pubblicato sul proprio sito istituzionale, l'ANAC, richiamando la precedente comunicazione del 14 marzo 2014, ha richiesto agli OIV, e agli organismi con funzioni analoghe, nello svolgimento dell'attività di controllo sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, di segnalare, contestualmente all'invio dei dati a questa Autorità per la formazione dell'elenco di cui all'art. 45 c. 4, i casi di mancata od incompleta comunicazione dei dati previsti dall'art. 47 c. 1 all'"*autorità amministrativa competente*" individuata presso l'amministrazione o ente al fine di dare avvio al procedimento sanzionatorio. I provvedimenti sanzionatori adottati devono essere pubblicati sul sito istituzionale (art. 47 c.1);
- il Responsabile della Trasparenza, in considerazione delle funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza attribuite dall'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013), con nota del 4 giugno 2014 ha attestato di non aver proceduto e di non dover

procedere ad alcuna segnalazione all'”*autorità amministrativa competente*” non essendo stata rilevata alcuna inosservanza dell'art. 47 c. 1 del d.lgs. n. 33/2013 come risulta dall'attività di controllo effettuata sul sito “Amministrazione Trasparente – Organizzazione – Organi di indirizzo politico-amministrativo” **(All. n. 3 /1-1)**,

ATTESTA

che l'Università degli Studi della Tuscia ha assolto gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Consiglio di Amministrazione quale organo di indirizzo politico dell'Ateneo ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013.

3. VARIE ED EVENTUALI.

3.1.1 Il Presidente informa che in data odierna l'ANAC ha pubblicato il comunicato avente il seguente oggetto:

*Gli OIV, e gli organismi con funzioni analoghe, e i Responsabili della trasparenza sono tenuti a segnalare le violazioni degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22 c. 2 all'”*autorità amministrativa competente*”, ai sensi dell'art. 47 c. 3, ad avviare il procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 47 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013*

L'art. 22, c. 2 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che, per ciascuno degli enti e società di cui al c. 1, lett. da a) a c) del medesimo articolo, le amministrazioni pubblichino i dati relativi alla ragione sociale, alla misura delle eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, agli incarichi di amministratore dell'ente e al relativo trattamento economico complessivo.

Il Presidente, ricordando la peculiarità dell'istituzione universitaria, propone di chiedere al Responsabile della Trasparenza, Avv. Alessandra Moscatelli, l'applicabilità all'Ateneo del predetto obbligo.

Il Nucleo di valutazione unanime approva.

Il presente verbale è stato approvato all'unanimità, come da e_mail acquisite agli atti.

Non essendoci altro da discutere la seduta ha termine alle ore 18:26.

Letto e approvato seduta stante.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Sandra Bertuccini

IL PRESIDENTE
Prof. Raffaele Saladino