

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE N. 7/14
RIUNIONE DEL 24 APRILE 2014

Il giorno 24 aprile 2014, alle ore 10,00, regolarmente convocato con nota prot. n. 4382 del 16.04.2014, 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 il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente (verb. n. 6/14 del 15.04.20014)
2. Comunicazioni del Presidente
3. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lettera a) - D. Lgs. n. 150/2009)
4. Verifiche necessarie ai fini della valutazione del Dirigente della I e III divisione – II semestre 2013 (art. 37 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità)
5. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D. Lgs. 19/2012, art 12 e art.14) – Proposta di organizzazione lavori
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti in collegamento telematico tra loro:

Dott. Paolo Annunziato	Componente;
Prof.ssa Maria Francesca Renzi	Componente;
Dott. Francesco Sarpi	Componente;
Dott.ssa Emanuela Stefani	Componente;
Sig. Lorenzo Palazzi	Rappresentante degli studenti;
Dott. Alessio Maria Braccini, Responsabile della struttura tecnica permanente per la misurazione della <i>performance</i> (STP).	

Sono presenti nella sede logistica per fornire il supporto tecnico per gli argomenti di pertinenza:

- Prof. Raffaele Saladino, Coordinatore, Presidente;
- Dott.ssa Sandra Bertuccini (Avvocatura, UPD e Anticorruzione), componente STP;
- Sig.ra Loretta Fora (Ufficio di Staff del Direttore Generale), componente STP;
- Dott.ssa Elsa Serpico, Dottoranda di ricerca a supporto della STP.

Sono assenti giustificati:

- Dott.ssa Simona Paris (Ufficio Programmazione e Controllo), componente STP.

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

Il Presidente dà atto che alle ore 10,50 viene trasmessa ai componenti una nota e_mail ove si chiede la valutazione di alcuni aspetti relativi agli argomenti all'odg utile ai fini della redazione della bozza di verbale.

Alle ore 11,15 preso atto delle osservazioni formulate dai componenti si procede alla stesura del presente verbale che, sotto forma di bozza, è trasmesso ai componenti del NdV tramite e_mail alle ore 11,35.

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. Tali osservazioni dovranno pervenire all'indirizzo e_mail nuclval@unitus.it entro le ore 12,30.

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

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE (VERB. N. 6/14 DEL 15.04.20014)

Il Nucleo di Valutazione approva il verbale n. 6/14 del 15.04.2014.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Nessuna.

3. RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA ED INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI (ART. 14, C. 4, LETTERA A) - D. LGS. N. 150/2009)

Il Coordinatore fa presente che, a seguito della nota e_mail ANVUR del 23 aprile 2014, è stata prorogata la data di scadenza per la presentazione della relazione in argomento al 30 maggio p.v.. Pertanto la trattazione del punto viene rinviata ad una successiva riunione. Viene trasmessa ai componenti una bozza di Relazione redatta sulla base delle risposte formulate dal Direttore Generale in merito alle criticità evidenziate nella relazione del precedente anno, come una utile base di lavoro iniziale.

In particolare si stabilisce che i componenti Dott. Sarpi e Prof.ssa Renzi proporranno una bozza avanzata di relazione entro il 16 maggio p.v..

4. VERIFICHE NECESSARIE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA I E III DIVISIONE – II SEMESTRE 2013 (ART. 37 DEL REGOLAMENTO DI ATENE0 PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ)

Con nota rettorale prot. n. 100 del 19.3.2014 il Coordinatore del Nucleo ha ricevuto da parte del Rettore la richiesta di formulazione della proposta di valutazione del Direttore Generale relativa al II semestre 2013, nonché di effettuare le verifiche necessarie ai fini della valutazione del Dirigente della I e II divisione relativa allo stesso periodo.

Ai sensi dell'art. 37, c. 2, del RAFC, per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale, la valutazione è compiuta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, sulla base delle verifiche condotte dal Nucleo di valutazione.

Il NdV, nella riunione del 21.3.2014, sotto il coordinamento del prof. Piovesan, sentito quanto illustrato dal dott. Braccini in qualità di presidente della STP per la misurazione della performance di Ateneo, ha rinviato la trattazione dell'argomento condividendo la necessità di mantenere aperta la piattaforma di monitoraggio per la misurazione degli obiettivi del ciclo 2013 per il completamento delle informazioni specifiche relative a diversi indicatori e di integrare la Struttura con un qualificato esperto di area tecnica per la misurazione di tutti gli obiettivi riferiti al Servizio Tecnico, Patrimonio ed Economato e al Servizio Tecnico, Impianti e Servizi.

Nella seduta del 15.4.2014 il dott. Braccini ha comunicato che il monitoraggio e le verifiche sulla documentazione presentata dal Dirigente della Div. I e III erano ancora in corso di attuazione e che, per tale adempimento, come richiesto, era possibile avvalersi anche della consulenza di una componente ingegneristica.

Al termine dei lavori il dott. Braccini ha prodotto quindi la documentazione necessaria per consentire al Nucleo l'analisi di competenza (documentazione resa disponibile sul sito riservato). La documentazione in questione (**Allegato A/1-2**) è accompagnata dalla seguente relazione in cui, per ogni obiettivo, sulla base delle verifiche, è stato calcolato il grado di raggiungimento relativo al periodo:

“Nel piano di performance degli obiettivi risultano assegnati al dirigente divisione I e III, 15 obiettivi. Dai dati indicati all'interno del report di monitoraggio risultano:

- *N. 7 obiettivi pienamente raggiunti;*
- *N. 3 obiettivi parzialmente raggiunti e nello specifico:*
 - *Ob. A4.1 – Pianificazione iniziative per il potenziamento delle funzioni di orientamento e promozione immagine dell'Università: obiettivo parzialmente raggiunto in quanto composto di due indicatori dei quali per uno risulta raggiunto il target, per l'altro invece no;*
 - *Ob. C4.01 – Recupero edificio “E” presso S. Maria in Gradi da destinare a Segreteria Studenti Unica e Centro per l'Orientamento: parzialmente raggiunto in seguito alla delibera del CdA che ha annullato la gara d'appalto;*
 - *Ob. C4.8 – Realizzazione nuovi laboratori per il restauro DISBEC: parzialmente raggiunto in seguito alla mancata ricezione del decreto di accreditamento ministeriale del corso di laurea;*
- *N. 5 obiettivi risultano non raggiunti a causa della mancata disponibilità o per l'inadeguatezza della documentazione allegata. Nello specifico gli obiettivi non raggiunti sono:*
 - *A4.2 – Coordinamento dei dipartimenti nell'attuazione degli adempimenti previsti in materia di offerta formativa dal sistema AVA: la documentazione non è idonea a validare i dati del report di monitoraggio;*
 - *B2.3 – Organizzazione e realizzazione giornata per la diffusione metodologie VQR e presentazione risultati VQR 2004/2010: manca documentazione a supporto;*
 - *C2.1 – Accorpamento dei Regolamenti in testi unici: la documentazione allegata non è idonea;*
 - *C5.1 – Sistema valutazione personale cat. D: manca documentazione a supporto;*
 - *C5.2 – Revisione trattamento accessorio: manca documentazione a supporto.”*

Il Nucleo di Valutazione approva il documento di verifica (**Allegato B/1-2**) con un'unica modifica rispetto all'Allegato A apportata al P. 4.9 “Razionalizzazione della spesa di Ateneo” misurando il raggiungimento dell'obiettivo solo pari all'80%.

5. RELAZIONE ANNUALE DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE INTERNA (D. LGS. 19/2012, ART 12 E ART.14) – PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE LAVORI

Il Nucleo di Valutazione approva il documento in file excel (**Allegato C/1-5**) relativo alla pianificazione generale per l'organizzazione dei lavori necessari alla stesura della relazione annuale. Per quanto riguarda la valutazione dei CdS si propone che questa sia successiva all'invio da parte del Presidio di una relazione di sintesi che espliciti i risultati ottenuti dai CdS stessi.

6. VARIE ED EVENTUALI.

Il punto non registra argomenti da trattare.

Il presente verbale è stato approvato all'unanimità da tutti i componenti del Nucleo, come da e_mail acquisite agli atti.

Non essendoci altro da discutere la seduta ha termine alle ore 12,35.

Letto e approvato seduta stante.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Sandra Bertuccini

IL PRESIDENTE
Prof. Raffaele Saladino