

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE N. 2/15
RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 2015

Il giorno 30 gennaio 2015, alle ore 12,00, regolarmente convocato con nota prot. n. 1182 del 26.01.2015, si è riunito in forma telematica 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. Comunicazioni del Presidente
2. Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione anno 2014 (Delibera ANAC n. 148 del 3.12.2014)
3. Indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di misurazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico (art. 14, comma 5 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 50)
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti in collegamento telematico tra loro:

Dott. Paolo Annunziato	Componente
Prof.ssa Maria Francesca Renzi	Componente
Dott. Francesco Sarpi	Componente
Sig. Lorenzo Palazzi	Rappresentante degli studenti

Assenti giustificati:

Dott.ssa Emanuela Stefani	Componente
---------------------------	------------

Sono presenti nella sede logistica:

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

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

Il Coordinatore, accerta la presenza del numero legale inviando ai componenti la relativa comunicazione e dichiara aperta la seduta.

Il Coordinatore trasmette il presente verbale, sotto forma di bozza, ai componenti tramite e_mail alle ore 12,54 ricordando che eventuali pareri ed osservazioni dovranno pervenire entro il termine di chiusura della riunione previsto nella convocazione (ore 14,00).

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. ATTESTAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE ANNO 2014 (DELIBERA ANAC N. 148 DEL 3.12.2014)

Su invito del Coordinatore partecipano alla trattazione dell'argomento per fornire il supporto tecnico il dott. A. Braccini, Presidente della Struttura Tecnica Permanente di supporto al Nucleo di Valutazione (STP), la Dott.ssa Elsa Serpico, Dottoranda di supporto alla STP e la Sig.ra Daniela Sisto – URP e Affari Istituzionali, componente STP e Amministratore delle utenze dell'Ateneo.

Prende la parola il Coordinatore comunicando che, sulla base della documentazione acquisita e delle verifiche già effettuate, grazie al supporto della Struttura Tecnica Permanente, 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 informazioni e ai dati trasmessi dal Responsabile della trasparenza con e_mail del 14 gennaio 2015 e allegati al verbale n. 1/2015 del 23.1.2015.

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. Il materiale dimostra che, in continuità con il lavoro svolto nel corso del 2013, il Responsabile della Trasparenza ha svolto una importante attività di riorganizzazione dell'amministrazione Centrale, istituendo 3 nuove strutture denominate: Avvocatura, UPD e Anticorruzione, Ufficio Relazioni con il Pubblico e Affari Istituzionali, Ufficio di *Staff* del Direttore Generale, con l'obiettivo di "creare un'organizzazione che sia capace di assicurare la 'qualità' e orientata al cliente, tenuto conto del ruolo rafforzato dell'apice amministrativo, in cui si concentrano altresì i ruoli di Responsabile per anticorruzione, Responsabile della Trasparenza e Responsabile della *Performance*, colloca alcune strutture in *staff* alla Direzione generale per funzioni strategiche e di supporto".

Inoltre il Nucleo evidenzia la risposta puntuale e documentata del RdT circa le azioni intraprese al fine di risolvere le criticità rilevate dal Nucleo di Valutazione (delibera NdV del 27.1.2014).

Inoltre il NdV prende atto che attualmente la graduatoria della Bussola della trasparenza collocata il sito dell'Amministrazione ai primi posti nell'ambito della classifica degli atenei.

Il Nucleo di Valutazione nella seduta del 23 gennaio 2015 ha dato mandato alla Struttura Tecnica Permanente di validare e trasmettere la Griglia unitamente ad una nota metodologica entro il 29 gennaio 2015. A tal fine il Presidente della STP ha organizzato i lavori inviando la nota metodologica per la compilazione della Griglia di attestazione di seguito riportata:

“La compilazione della Griglia di Attestazione è stata fatta inizialmente dai componenti della struttura Tecnica Permanente e poi sottoposta a validazione secondo la seguente modalità:

- 1. Un componente della struttura tecnica si è occupato della compilazione di una sola delle dimensioni richieste dalla Griglia;*
- 2. Un controllo a campione sulla griglia completa compilata è stato effettuato dalla Dott. sa Elsa Serpico per validare le informazioni inserite nella griglia. Il campione sottoposto a verifica ha riguardato il 33% delle informazioni richieste dalla griglia.*

L'assegnazione delle dimensioni ai componenti della Struttura di cui al punto 1 è stata fatta come di seguito esposto:

- Pubblicazione: Daniela Sisto;*
- Completezza del contenuto: Sandra Bertuccini;*
- Completezza rispetto agli uffici e aggiornamento: Loretta Fora;*
- Apertura del formato: Alessio Maria Braccini.*

La compilazione delle informazioni di cui al punto 1 ha riguardato tutti gli aspetti richiesti dalla griglia. E' stata adottata la modalità del censimento. Tutte le informazioni richieste dalla griglia di attestazione riguardano nei fatti dati in possesso di uffici dell'amministrazione centrale con i quali è stata verificata la completezza del contenuto.

Per la compilazione delle informazioni si è fatto riferimento alla fotografia della sezione trasparenza del sito web riferita alla data del 31/12/2014, messa a disposizione dall'Amministrazione Centrale.

Il processo di validazione ha messo in evidenza alcuni ambiti di possibile miglioramento, descritti in nota all'interno della griglia di attestazione."

Le modalità di controllo (a censimento o campione) e le unità verificate nonché le percentuali di corrispondenza alle previsioni normative sono riportate nel documento Sintesi delle carte di lavoro e nella Griglia inviata dalla Dott.ssa Serpico con annotazione nelle colonne denominate N, O e P.

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 (delibera ANAC 148/2014) (rispetto a quanto pubblicato al 31/12/2014 sul sito dell'Università degli Studi della Tuscia <http://www.unitus.it/31122014/>).

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 alla tipologia di dati "Organi di indirizzo politico-amministrativo", rispetto all'aggiornamento e all'apertura del formato dei dati. Si evidenzia che la mancanza di compilazione del dato "Per i soli organi di indirizzo politico-amministrativo cessati dall'ufficio: 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione", per il quale comunque l'Amministrazione deve adempiere entro 3 mesi dalla cessazione.
- In riferimento alla tipologia di dati "Incarichi amministrativi di vertice" si segnala la necessità di adeguare il formato allo standard europeo, di aumentare la frequenza di aggiornamento, e di garantire l'apertura del CV.
- In riferimento alla tipologia di dati "Dirigenti" si segnala la necessità di adeguare di aumentare la frequenza di aggiornamento, e di garantire l'apertura del CV.
- In riferimento alla tipologia di dati "Società partecipate" si segnala la necessità di rendere attivi i collegamenti ai link.
- In riferimento alla tipologia di dati "Rappresentazione grafica" si segnala la mancanza della rappresentazione grafica per gli spin off.
- In riferimento alla tipologia di dati "Bandi di gara e contratti" si segnala la necessità di provvedere a rendere i dati oggetto di pubblicazione direttamente e facilmente leggibili, anche quando già presenti in documentazione estesa.

Ciò stante il Nucleo approva la "Griglia di rilevazione degli obblighi di pubblicazione" (**Allegato n. 1/1-6**), il "Documento di attestazione" (**Allegato n. 2/1-1**) e la "Scheda di sintesi della rilevazione degli OIV o strutture equivalenti" (**Allegato n. 3/1-3**) dando mandato al Coordinatore di firmare il Documento di attestazione.

Il Nucleo, in ottemperanza alle indicazioni dell'ANAC, dispone la pubblicazione entro il 31.1.2015 dei documenti sopra citati sul 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.

Escono dalla sede logistica della riunione il dott. Braccini, la dott.ssa Serpico e la sig.ra Sisto.

3. **INDAGINI SUL PERSONALE DIPENDENTE VOLTE A RILEVARE IL LIVELLO DI BENESSERE ORGANIZZATIVO E IL GRADO DI CONDIVISIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE NONCHÉ LA RILEVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL PROPRIO SUPERIORE GERARCHICO (ART. 14, COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 27 OTTOBRE 2009, N. 50)**

Il Nucleo di Valutazione, su proposta del Coordinatore, stabilisce di avviare il processo di valutazione del punto in oggetto in continuità con quanto già deliberato nella seduta dell'8 settembre 2014. In particolare stabilisce di verificare eventuali criticità ancora presenti prima di chiedere la somministrazione del questionario.

4. **VARIE ED EVENTUALI.**

Il punto non registra argomenti da trattare.

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

Non essendoci altro da discutere la seduta ha termine alle ore 15,55.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Sandra Bertuccini

IL PRESIDENTE
Prof. Raffaele Saladino