

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE N. 1/18
RIUNIONE DEL 29 GENNAIO 2018

Il giorno 29 gennaio 2018, alle ore 08.30, regolarmente convocato con nota prot. n. 1442 del 24.01.2018, 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. Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance* (Linee Guida per la gestione integrata del ciclo della *Performance* – Luglio 2015; D. Lgs. n. 150/2009, art. 7 c. 1 e successive modifiche)
3. Verifica coerenza tra Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2018-2020 e Documento di programmazione strategico-gestionale (Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, c. 8-bis)
4. Varie ed eventuali

Sono presenti nella sede logistica ed in collegamento telematico tra loro:

Prof. Bruno Ronchi	Coordinatore, Presidente
Prof. Marco Mainardi	Componente
Dott.ssa Roberta Guglielmetti Mugion	Componente
Dott. Francesco Sarpi	Componente
Dott.ssa Emanuela Stefani	Componente
Sig. Vincenzo Eugenio Pandolfi	Rappresentante degli studenti

Sono altresì presenti nella sede logistica la Dott.ssa Valentina Balestra, afferente all'Ufficio Assicurazione Qualità, e la Dott.ssa Roberta Guerrini, esperta nei processi del sistema AVA, invitate a partecipare alla riunione per fornire il supporto tecnico di competenza.

Il Presidente assegna le funzioni di segretario verbalizzante alla Dott.ssa Valentina Balestra.

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

Il Presidente trasmette il presente verbale, sotto forma di bozza, ai componenti tramite e-mail alle ore 09.48, ricordando che eventuali pareri ed osservazioni dovranno pervenire possibilmente entro le ore 13.30; il termine per la chiusura della riunione è fissato alle ore 14.00.

Nel corso della riunione il Presidente 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

Non ci sono comunicazioni.

2. SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (LINEE GUIDA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE – LUGLIO 2015; D. LGS. N. 150/2009, ART. 7 C. 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE)

Il Presidente comunica che il Direttore Generale, con nota prot. n. 1578 del 26.01.2018, ha trasmesso il documento “Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance*”, prima dell’apposito pronunciamento da parte del Consiglio di Amministrazione, ai fini della richiesta del parere di cui all’art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017: “*Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance*”. Il documento (**Allegato n. 1/1-17**) è stato reso disponibile sull’apposita cartella di *Google Drive* per l’odierna trattazione.

Il Nucleo di Valutazione,

VISTO il documento “Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance*” di cui dall’art. 7 del D.lgs 150/2009 trasmesso dal Direttore Generale in data 26 gennaio 2018;

CONSIDERATO che il documento recepisce le principali indicazioni contenute nelle “Linee guida per la gestione integrata del ciclo della *performance* delle Università statali italiane”, emanate dall’ANVUR nel luglio 2015;

approva il documento “Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance*”.

In particolare, viene apprezzato, rispetto al precedente sistema, la nuova procedura di valutazione comportamentale non riconducibile al solo diretto superiore e la procedura di conciliazione che prevede la costituzione di una commissione di “terzi”.

Inoltre, si osserva un miglioramento anche per quanto concerne l’esplicitazione della valutazione della *performance* individuale, evidenziando comunque l’importanza di identificare meccanismi di premialità compatibilmente con la normativa vigente.

3. VERIFICA COERENZA TRA PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2018-2020 E DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICO-GESTIONALE (LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190, ART. 1, C. 8-BIS)

Il Coordinatore ricorda che, secondo quanto previsto dall’ art. 41, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che ha introdotto il comma 8-bis alla L. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, il Nucleo di Valutazione ha il compito 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.

A tal proposito, il Direttore Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con nota prot. n. 1578 del 26.01.2018 ha trasmesso i seguenti documenti, che sono stati resi disponibili su Google Drive per l'odierna trattazione:

- Piano Integrato 2018-2020 – Sezione Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (**Allegato n. 2/1-37**);
 - Valutazione dei processi (**Allegato n. 3/1-103**);
 - Obiettivi strategici e operativi di Ateneo (**Allegato n. 4/1-10**).
- Sono stati altresì resi disponibili i seguenti documenti:
- Linee guida generali di Ateneo;
 - Relazione del Rettore di accompagnamento al bilancio di previsione 2018;
 - Politiche di Ateneo e programmazione didattica 2018/2019.

Il Nucleo di Valutazione,

VISTI i documenti “Piano Integrato 2018-2020 – Sezione Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza” e “Valutazione dei processi”, trasmessi dal Direttore Generale in data 26 gennaio 2018;

VISTI i documenti “Obiettivi strategici e operativi di Ateneo”, “Linee guida generali di Ateneo”, “Relazione del Rettore di accompagnamento al bilancio di previsione 2018”, “Politiche di Ateneo e programmazione didattica 2018/2019”;

ritiene che vi è coerenza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle *performance* si tiene conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

Al tempo stesso, in una logica di continuo miglioramento della programmazione e attuazione delle misure volte a prevenire la corruzione e a garantire la trasparenza, il Nucleo:

- Raccomanda all'Ateneo ad evidenziare con maggiore chiarezza il nesso tra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategica e gestionale e le misure previste nel Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;
- Invita l'Ateneo ad evidenziare gli eventuali motivi per cui nel Piano sono riproposte azioni la cui realizzazione era già prevista in versioni precedenti e, più in generale, a dare conto dell'efficacia delle misure che sono state poste in essere, con particolare riferimento a quelle che si ritiene di confermare;
- In occasione dell'elaborazione del Piano integrato, invita l'Ateneo a definire in maniera meno generica gli obiettivi, nonché i relativi target, riferiti alla prevenzione della corruzione e al miglioramento del grado di trasparenza;
- Nel caso del ricorso alla “segregazione delle funzioni”, in vista del completamento della riorganizzazione e tenuto conto dei limiti derivanti dalle dimensioni dell'Ateneo e del relativo organico, suggerisce all'amministrazione di assegnare la responsabilità dei procedimenti a soggetti diversi dai dirigenti che adottano i relativi provvedimenti finali¹.

¹ Cfr. al riguardo anche il Provvedimento di ordine dell'ANAC numero 1009 del 11 ottobre 2017.

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 14.34.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Valentina Balestra

IL PRESIDENTE
Prof. Bruno Ronchi