

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE N. 4/18
RIUNIONE DEL 20 APRILE 2018

Il giorno 20 aprile 2018, alle ore 09.00, regolarmente convocato con nota prot. n. 6455 del 17.04.2018, 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. Formulazione proposta di valutazione del Direttore Generale – anno 2017 (art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 e art. 12 dello Statuto di Ateneo)
3. Verifiche necessarie ai fini della valutazione dei Dirigenti della I, II e III Divisione – anno 2017 (art. 37 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità)
4. Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D.Lgs. 19/2012, art. 12 e art. 14) - "3. Rilevazione dell'opinione degli studenti (e, se effettuata, dei laureandi)"
5. Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 (Delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018) - stato avanzamento lavori
6. 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

Risulta assente giustificato il 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 invita la Dott.ssa Valentina Balestra a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

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 10.20 ricordando che eventuali pareri ed osservazioni dovranno pervenire possibilmente entro le ore 11.30; il termine per la chiusura della riunione è fissato alle ore 12.00.

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 DEL PRESIDENTE

Nessuna.

2. FORMULAZIONE PROPOSTA DI VALUTAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE – ANNO 2017 (ART. 14 DEL D.LGS. N. 150/2009 E ART. 12 DELLO STATUTO DI ATENEO)

Il Coordinatore ricorda che il Rettore, con nota prot. n. 167 del 30.03.2018, ha chiesto al Nucleo di procedere alla valutazione dei dirigenti; nello specifico di formulare, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, la proposta di valutazione del Direttore Generale relativa all'anno 2017, nonché di effettuare, ai sensi dell'art. 37 del R.A.F.C., le verifiche necessarie ai fini della valutazione dei Dirigenti della I, II e III divisione per l'anno 2017, valutazione che verrà effettuata dal CdA su proposta del Direttore Generale.

Come noto, ai sensi dell'art. 14, c. 4 lett. e) del D.Lgs. 150/09, il Nucleo, in quanto organismo indipendente di valutazione della *performance*, propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della *performance*, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. 150/09. L'articolo 9 dello stesso decreto stabilisce che la valutazione individuale dei dirigenti sia collegata:

- a) agli indicatori di *performance* relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;
- b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- c) alla qualità del contributo assicurato alla *performance* generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate;
- d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

Il Nucleo di valutazione si esprime in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi prestazionali.

In merito alla valutazione della *performance* prestazionale del Direttore Generale, il Nucleo basa la propria proposta sulla seguente documentazione:

- Piano Integrato 2017/2019, in cui sono specificati nell'Allegato 3 gli obiettivi individuali assegnati nel triennio al Direttore Generale;
- Relazione sulla attività svolta dal Direttore Generale anno 2017, dati e allegati inerenti ai 6 obiettivi da valutare; tale documentazione è stata resa disponibile ai componenti del Nucleo sulla piattaforma telematica <https://sistemi.unitus.it> di monitoraggio del Piano integrato 2017-2019 il 13 aprile u.s.;
- Verifica svolta dal Presidente della Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della *performance* (**Allegato n. 1/1-1**).

Gli obiettivi prestazionali assegnati al Direttore Generale sono i seguenti:

1. Adozione linee di indirizzo e attuazione di iniziative sul piano organizzativo strumentali alla realizzazione di un sistema di qualità integrato di Ateneo nei settori dell'amministrazione e della contabilità e, per quanto di competenza, della didattica e della ricerca, in linea con gli obiettivi previsti nelle aree strategiche del Piano della Performance 2017/2019.

2. Riorganizzazione amministrativo-contabile per lo sviluppo della contabilità generale (economico-patrimoniale).
3. Sviluppo della contabilità economico-analitica.
4. Potenziamento del sistema di controllo di gestione.
5. Inserimento di indicatori contabili nel piano integrato della performance (collegamento performance-sistema informativo-contabile).
6. Revisione periodica riorganizzazione Amministrazione Centrale in base alla sopravvenuta normativa e attuali esigenze.

Alla luce della numerosità e complessità dei dati da verificare, il Coordinatore, con nota prot. n. 5573 del 06.04.2018, ha chiesto al dott. Luca Secondi, Presidente della Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della *performance*, un controllo sulla misura degli indicatori di *performance* del Direttore Generale e dei Dirigenti. Il Dott. Secondi, con mail del 13 aprile u.s., ha inviato i file di analisi degli obiettivi prestazionali del Direttore Generale.

All'esito dei controlli viene rilevata la presenza della relazione del DG e di un sostanzioso numero di allegati a evidenza e supporto delle attività svolte. La documentazione è ben proposta e suddivisa in maniera coerente tra i 6 obiettivi. Nel complesso non si rilevano particolari criticità in merito.

Il Nucleo di Valutazione procede alla seguente sintetica analisi della documentazione prodotta in relazione ai diversi obiettivi.

OBIETTIVI PRESTAZIONALI

- 1. Adozione linee di indirizzo e attuazione di iniziative sul piano organizzativo strumentali alla realizzazione di un sistema di qualità integrato di Ateneo nei settori dell'amministrazione e della contabilità e, per quanto di competenza, della didattica e della ricerca, in linea con gli obiettivi previsti nelle aree strategiche del Piano della Performance 2017/2019.**

INDICATORE: attività documentate (note, riunioni e proposte agli organi di governo) SI/NO

TARGET: SI

PESO SULLA VALUTAZIONE: 15%

La relazione descrive in maniera dettagliata il complesso di attività poste in essere per il raggiungimento dell'obiettivo e la documentazione allegata è coerente con gli indicatori previsti nel Piano Integrato. Nel complesso, quindi, non si riscontrano criticità in merito al raggiungimento del target.

- 2. Riorganizzazione amministrativo-contabile per lo sviluppo della contabilità generale (economico-patrimoniale).**

INDICATORE: (sviluppo sub-sistemi contabili: note, riunioni, e proposte agli organi di governo) SI/NO

TARGET: SI

PESO SULLA VALUTAZIONE: 10%

La relazione sull'attività svolta e gli allegati inerenti a questo obiettivo descrivono adeguatamente le azioni realizzate e forniscono informazioni coerenti con gli indicatori previsti. Nel complesso, il target può considerarsi raggiunto.

3. Sviluppo della contabilità economico-analitica

INDICATORE: (incontri formativi, redazione di report per centro) SI/NO

TARGET: SI

PESO SULLA VALUTAZIONE: 10%

La documentazione allegata (relativa sia ai report dei costi, sia all'attività formativa) è coerente con gli indicatori previsti e fornisce evidenza oggettiva delle attività svolte, che sono descritte nella relazione. Tenuto conto che l'obiettivo in esame è formulato in modo coerente con un raggiungimento progressivo (pluriennale), è possibile concludere che non si riscontrano criticità in merito al raggiungimento del target.

4. Potenziamento del sistema di controllo di gestione

INDICATORE: (redazione di report per centro) SI/NO

TARGET: SI

PESO SULLA VALUTAZIONE: 10%

La relazione descrive con sufficiente grado di approfondimento le attività svolte dal DG in merito a questo obiettivo. La documentazione allegata è coerente con le informazioni fornite nella relazione e con l'obiettivo in esame, sebbene non sia del tutto allineata con l'indicatore previsto nel piano della performance (quest'ultimo, infatti, duplica parzialmente l'indicatore previsto per l'obiettivo 3).

5. Inserimento di indicatori contabili nel piano integrato della performance (collegamento performance-sistema informativo-contabile)

INDICATORE: (indicatori di natura contabile) SI/NO

TARGET: SI

PESO SULLA VALUTAZIONE: 5%

La relazione descrive in maniera dettagliata il complesso di attività poste in essere per il raggiungimento dell'obiettivo. La documentazione allegata è coerente e fornisce evidenza delle attività svolte nel complesso, quindi, non si evidenziano criticità in merito al raggiungimento del target.

6. Revisione periodica riorganizzazione Amministrazione Centrale in base alla sopravvenuta normativa e attuali esigenze.

INDICATORE: SI/NO

TARGET: SI

PESO SULLA VALUTAZIONE: 5%

La relazione descrive in modo articolato le attività poste in essere dal DG per il raggiungimento dell'obiettivo. La documentazione e le evidenze allegate sono coerenti con l'indicatore previsto. Non si evidenziano pertanto criticità in merito.

In conclusione, la documentazione consente di verificare le attività svolte ed i risultati conseguiti dal Direttore Generale in riferimento ad ognuno degli obiettivi individuali. In particolare, la Relazione prodotta

illustra in modo puntuale e articolato tali attività e consente, anche grazie alla documentazione allegata (organizzata in base ad ogni obiettivo), di valutare il significativo contributo fornito al raggiungimento di ognuno degli obiettivi prestazionali nell'anno 2017.

Ciò premesso, la proposta di valutazione del Nucleo, formulata ai sensi dell'art. 14, c. 4 lett. e) del D.Lgs. 150/09, è **positiva** per tutti gli obiettivi prestazionali assegnati al Direttore Generale.

In vista di un maggiore approfondimento degli aspetti della valutazione degli obiettivi comportamentali, il Nucleo invita il DG, a partire dal prossimo anno, a integrare la Relazione sulle attività svolte con un'autovalutazione che si riferisca anche al raggiungimento di tali obiettivi.

Inoltre, il Nucleo ribadisce l'invito all'Ateneo ad individuare, nell'ambito del Piano integrato, prioritariamente indicatori quantitativi misurabili in termini di efficacia (ad esempio: % riduzione delle spese; effettivo completamento dei lavori; ecc.) volti a misurare gli obiettivi individuali, a fianco degli attuali indicatori e relativi target qualitativi (generalmente del tipo SI/NO).

3. VERIFICHE NECESSARIE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA I, II E III DIVISIONE – ANNO 2017 (ART. 37 DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ)

Il Coordinatore ricorda che, 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.

In merito alla valutazione della *performance* prestazionale dei Dirigenti della I, II e III divisione, il Nucleo basa la propria verifica sulla seguente documentazione resa disponibile ai componenti del Nucleo nell'apposita cartella *Google drive* predisposta per l'odierna riunione:

- Relazione sulla attività svolta dai Dirigenti della I, II e III divisione nell'anno 2017, dati e allegati inerenti agli obiettivi da valutare, resi disponibili in data 13 aprile u.s. sulla piattaforma telematica <https://sistemi.unitus.it> anche al Presidente della Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della *performance* (STP), al fine di svolgere l'attività istruttoria di verifica sull'idoneità della documentazione prodotta per il raggiungimento del target;
- Report di verifica degli obiettivi del Dirigente della I Divisione – anno 2017 (**Allegato n. 2/1-2**), trasmesso dal Presidente della STP con mail del 13 aprile u.s. e successiva integrazione del 16 aprile u.s.;
- Report di verifica degli obiettivi del Dirigente della II Divisione – anno 2017 (**Allegato n. 3/1-1**), trasmesso dal Presidente della STP con mail del 13 aprile u.s.;
- Report di verifica degli obiettivi del Dirigente della III Divisione – anno 2017 (**Allegato n. 4/1-1**), trasmesso dal Presidente della STP con mail del 13 aprile u.s. e successiva integrazione del 16 aprile u.s.;

Il Nucleo prende atto che gli obiettivi individuali assegnati sono rispettivamente:

- n. 5 al Dirigente della I Divisione;
- n. 4 al Dirigente della II Divisione;
- n. 4 al Dirigente della III Divisione.

Prosegue quindi con l'esame di quanto evidenziato nel campo "Note" e "Dettaglio" del Report ed alla contestuale analisi della documentazione allegata ad ogni obiettivo, constatando che per tutti gli obiettivi relativi ai Dirigenti di I, II e III Divisione la documentazione prodotta è coerente.

All'esito dell'esame della documentazione emerge quanto segue:

- Gli obiettivi individuali assegnati al Dirigente della I divisione risultano *raggiunti al 100%*;
- Gli obiettivi individuali assegnati al Dirigente della II divisione risultano *raggiunti al 100%*;
- Per quanto riguarda gli obiettivi individuali assegnati al Dirigente della III Divisione si evidenzia, sulla base dei riscontri effettuati dalla STP (cfr. Allegato n. 4), che:
 - o con riferimento agli obiettivi "Contenimento spesa Consumi", "Circolarizzazione inventario beni mobili" e "Razionalizzazione Spazi Didattica (ristrutturazione casale azienda agraria)", la documentazione allegata è coerente con il target previsto;
 - o con riferimento agli obiettivi "Razionalizzazione Spazi Didattica (ulteriori indicatori)" e "Riorganizzazione spazi corpo E Santa Maria in Gradi: coordinamento, vigilanza sulle attività lavori, allestimenti e traslochi", l'evidenza documentale appare incompleta o solo parzialmente coerente con il target previsto.

Le informazioni che precedono devono essere lette alla luce del fatto che il Dirigente della III Divisione ha prestato servizio presso l'Ateneo dal 31.03.2017 al 27.09.2017 ed è collocato in aspettativa dal 28.09.2017 e che gli obiettivi gli sono stati assegnati in data 16.06.2017, con Decreto del Direttore Generale n. 563/2017.

4. RELAZIONE ANNUALE DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE INTERNA (D.LGS. 19/2012, ART. 12 E ART. 14) **"3. RILEVAZIONE DELL'OPINIONE DEGLI STUDENTI (E, SE EFFETTUATA, DEI LAUREANDI)"**

Il Coordinatore ricorda che l'ANVUR, in data 12 aprile u.s., ha pubblicato il seguente comunicato:

È disponibile da oggi 12 aprile 2018, all'indirizzo <https://nuclei.cineca.it/2018/>, la procedura informatica per la redazione della relazione annuale del nucleo di valutazione. L'accesso può avvenire con le credenziali già in possesso dei Nuclei.

La Relazione anche quest'anno sarà compilata seguendo 3 scadenze distinte:

- *30 aprile per la parte relativa alla rilevazione delle opinioni degli studenti, secondo lo schema già utilizzato negli anni precedenti;*
- *15 luglio per la parte relativa alla performance;*
- *30 settembre per la parte relativa ad AVA. Tale data permetterà ai NdV di poter prendere in considerazione gli indicatori ANVUR rilasciati il 30 giugno 2018, contenuti nelle Schede di monitoraggio annuale (SMA).*

La parte relativa alla composizione e funzionamento del Nucleo, che sarà resa disponibile a breve, dovrà essere compilata entro il 15 luglio, ma rimarrà comunque sempre aperta per eventuali successivi aggiornamenti.

Stiamo lavorando all'aggiornamento delle linee guida, proseguendo nel percorso di semplificazione e di alleggerimento degli oneri adempimentali. Vi aggiorneremo all'interno della procedura sullo stato di avanzamento. Al momento è attiva solo la parte in scadenza al 30 aprile.

La relazione deve essere compilata attraverso la piattaforma informatica <https://nuclei.cineca.it/2018/>, aperta per la compilazione del 2018, la cui password di accesso, analoga a quella delle precedenti rilevazioni, era già stata comunicata a tutti i componenti.

Le elaborazioni del materiale necessario per la stesura della Relazione sulla valutazione delle attività didattiche attraverso le opinioni degli studenti frequentati sono state effettuate dal Dott. Luca Secondi,

Presidente della Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della *performance*, con la collaborazione del Dott. Franco Sassara, della Sig.ra Loretta Fora e della Dott.ssa Simona Paris.

Il Coordinatore ricorda che il Dott. Secondi, con nota mail del 16.04.2018, ha trasmesso una bozza della relazione redatta aggiornando dati, elaborazioni e commenti, sulla base della struttura già definita negli anni precedenti. Tale documento, corredato dei relativi archivi e file di lavoro, è stato reso disponibile ai componenti del Nucleo su un'apposita cartella di *Google Drive*.

Il Nucleo ringrazia la STP per il lavoro svolto e osserva che la relazione fa una fotografia sufficientemente fedele delle evidenze che emergono dalla rilevazione.

Si riserva di approvare il documento definitivo, integrato con le opportune osservazioni e con l'analisi dei punti di forza e di debolezza relativamente alle modalità di rilevazione, ai risultati della rilevazione/delle rilevazioni e all'utilizzazione dei risultati, in una prossima riunione da tenersi entro la scadenza del 30 aprile p.v.

5. ATTESTAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 31 MARZO 2018 (DELIBERA ANAC N. 141 DEL 21 FEBBRAIO 2018) - STATO AVANZAMENTO LAVORI

Il Coordinatore 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. 141 del 21 febbraio 2018, intitolata "*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 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.

Alla delibera è allegata la nuova Griglia di rilevazione, limitata ad un numero circoscritto di obblighi ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche.

Il Presidente ha quindi avviato il processo chiedendo al Responsabile della Trasparenza, con nota Prot. n. 4864 del 26.03.2018 di collaborare, al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettiva pubblicazione dei dati e la loro qualità, secondo quanto riportato nella suddetta Griglia di rilevazione ANAC.

Con nota prot. n. 5486 del 05.04.2018 ha inoltre chiesto al Presidente della STP di procedere alla verifica dei dati in riferimento ai campi "Pubblicazione", "Completezza del contenuto" e "Apertura formato".

Il Responsabile della Trasparenza, con note mail dell'11.04.2018 e del 16.04.2018 ha inoltrato la Relazione sugli obblighi di pubblicazione, i relativi allegati e la Griglia di rilevazione compilata relativamente ai campi "Completezza rispetto agli uffici" e "Aggiornamento".

La STP ha effettuato le verifiche dei dati in riferimento ai campi "Pubblicazione", "Completezza del contenuto" e "Apertura formato"; il Presidente della Struttura ha trasmesso al Nucleo di Valutazione, con nota mail del 19.04.2018, le relative risultanze.

La suddetta documentazione, resa disponibile ai componenti del Nucleo di Valutazione su *Google Drive*, costituirà il materiale di lavoro per la predisposizione dell'attestazione, che sarà portata in approvazione nella prossima seduta del Nucleo prevista per il 26 aprile p.v.

Il Coordinatore ricorda che nella seduta del 04.04.2018 il Nucleo di Valutazione ha invitato l'Ateneo ad integrare il Piano Integrato 2018-2020 con le informazioni mancanti secondo le indicazioni di cui alla Delibera ANAC 1310/2016. A tal proposito il Responsabile della Trasparenza, con nota Prot. n. 6550 del 19.04.2018, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito di Ateneo del Piano Integrato 2018-2020 contenente l'integrazione del paragrafo 9.5 "Mappatura degli obblighi di pubblicazione e relativi

responsabili” mediante l’indicazione del responsabile del singolo obbligo di pubblicazione in termini di posizione ricoperta nell’organizzazione dell’Ateneo.

Il Nucleo prende atto.

6. 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 13.30.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Valentina Balestra

IL PRESIDENTE
Prof. Bruno Ronchi