



VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il giorno 16.11.2020, alle ore 16,00 si è riunito in modalità telematica (Microsoft Teams) il Nucleo di Valutazione a seguito di convocazione via email del 13.11.2020 (prot.85038 del 13.11.2020) per discutere il seguente ordine del giorno:

Ore 16,00 - Convocazione dei componenti del Nucleo di Valutazione

- Comunicazioni;
- Piano della performance 2020-2022 – monitoraggio e rimodulazione degli obiettivi e degli indicatori - incontro con il Magnifico Rettore
- Varie ed eventuali.

Convocazione dei componenti del Nucleo di Valutazione ad eccezione della componente studentesca

- Procedura di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini della attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato – II sessione anno 2020.

I componenti, nominati con D.R. n. 876 del 6.11.2019 integrato con DR.n.28 del 13.01.2020, sono quelli di seguito riportati:

Componente Nucleo di Valutazione	PT	AG	ASS
Prof.sa Angela Mariani (Presidente)	x		
Prof. Fausto Manes	x		
Prof. Vincenzo Tucci	x		
Prof. Giacomo Zanni	x		
Dott.ssa Ludovica Evangelista	x		

(Legenda: P = presente; PT presente su piattaforma Microsoft Teams; AG = assente giustificato, ASS = assente)

Sono presenti nella piattaforma Microsoft Teams i Componenti del Nucleo di Valutazione, il dott. Giuseppe Aiello (Dirigente della Ripartizione Ricerca, terza Missione, Valutazione, Programmazione e servizi informatici), la dott.ssa Patrizia Longo (Capo dell'ufficio supporto alla qualità e alla valutazione e rapporti con le società partecipate) e la dott.ssa Antonietta

Pignatelli (personale afferente all'ufficio supporto alla qualità e alla valutazione e rapporti con le società partecipate).

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte, su richiesta del Presidente, dalla dott.ssa Patrizia Longo.

La Presidente alle ore 16,00, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta.

- **Comunicazioni**

La Presidente comunica che, insieme con la Capo dell'ufficio supporto alla qualità e alla valutazione e rapporti con le società partecipate, stanno seguendo le fasi del lavoro di predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il nuovo triennio 2021-2023. La Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dott.ssa Ricciardi, con il supporto del Delegato per il coordinamento delle attività di pianificazione in materia di performance e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, prof Alessandro Natalini hanno organizzato un corso di formazione, di natura teorico-pratica, cui partecipano i responsabili dei diversi processi. Il corso di formazione, tenuto dal prof. Giuseppe D'Onza dell'Università di Pisa, prevede un calendario di incontri dedicati alle varie fasi della stesura del Piano.

- **Piano della performance 2020-2022 – monitoraggio e rimodulazione degli obiettivi e degli indicatori;**

Il NdV si riunisce nella sua funzione di OIV, in base a quanto previsto art 6 del D.Lgs, 150/2009 e successive modificazioni: *“Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c)”*.

In attesa che si connetta in Teams il Magnifico Rettore, la Presidente sintetizza le fasi del ciclo della performance 2020.

Il Piano della Performance 2020-2022 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 08/04/2020, successivamente rimodulato per cambiamenti strategici organizzativi, del target relativo all'obiettivo O.O.5, nella seduta del 06/05/2020 e approvato dal Senato Accademico nella seduta del 23/06/2020.

Nel Piano della Performance 2020-2022 gli obiettivi organizzativi istituzionali e di struttura sono illustrati e rappresentati nell'Albero della performance (pagg.19-21). Gli obiettivi strategici sono 5. Di cui, 4 obiettivi discendono dal Piano Strategico 2016-2022 (O.O.3 Incrementare l'efficienza organizzativa interna; O.O.5 Adeguare gli assetti logistici; O.O.6 Creare un contesto sfavorevole alla corruzione; O.O.7 Promuovere maggiori livelli di trasparenza) e 1 dal Programma Triennale di Ateneo 2019-2021 (Migliorare il processo di

programmazione del fabbisogno di personale e la verifica degli indicatori ministeriali per la quota premiale FFO definiti dal DM 989/2019).

Il CdA ha assegnato in data 08/04/2020, su proposta del Magnifico Rettore, gli obiettivi individuali e comportamentali al Direttore Generale, successivamente approvati dal SA nella seduta del 23/06/2020.

Di conseguenza la fase di pianificazione ed assegnazione degli obiettivi operativi e specifici a ciascun Dirigente da parte del DG, prevista dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2020 (SMVP) entro il 31 gennaio, è avvenuta in data 08/05/2020. Nella valutazione dei comportamenti organizzativi nella voce Semplificazione e digitalizzazione era stata qualificata l'azione con riferimento all'emergenza COVID, in termini di percentuale di uffici che hanno lavorato in *smart working*.

Successivamente l'Ateneo ha predisposto il Piano *post lock down* fase 2 e 3 (approvato dal SA in data 23/06/2020 e dal CdA in data 25/06/2020) nel quale sono pianificate una serie azioni sotto la responsabilità del Direttore Generale e dei Dirigenti (in alcuni casi corresponsabili con i Prorettori).

Il SMVP prevede che (pag. 20) *"Nella fase intermedia del processo di gestione del ciclo della performance, l'Ateneo prevede almeno un monitoraggio da svolgersi entro il 30 luglio di ciascun anno sul grado di attuazione degli obiettivi rispetto agli indicatori e ai target definiti in fase di programmazione, al fine di intraprendere tempestivamente eventuali azioni correttive in corso d'opera per evitare lo scostamento rispetto al target prefissato al momento della rendicontazione dei risultati. La funzione del monitoraggio è quella di far fronte ad eventuali ostacoli e/o ad eventi esterni successivamente intervenuti, non presi in considerazione nella fase iniziale di pianificazione, tali da poter influenzare in modo significativo il conseguimento dei risultati. Dal monitoraggio può conseguire un'eventuale rimodulazione degli obiettivi e degli indicatori."*

Il Direttore Generale con comunicazione del 7/07/2020 prot.55436, considerata l'impossibilità di poter procedere ad una rimodulazione nei tempi calendarizzati (30 luglio), visti i numerosi adempimenti sia in ambito amministrativo che tecnico, da realizzare nel mese di luglio a causa dell'emergenza COVID 19, ha invitato i Dirigenti a proporre le eventuali azioni correttive rispetto agli obiettivi assegnati di cui al Piano delle performance 2020-2022 entro il 15/09/2020.

Il NdV/OIV ha ricevuto in data 19/10/2020 una *prima proposta di rimodulazione* degli obiettivi dell'Albero della performance, delle Schede del Direttore Generale e delle Schede dei singoli Dirigenti, predisposta dal Direttore Generale in accordo con i Dirigenti.

Il NdV/OIV, analizzata detta proposta con il supporto della Capo dell'ufficio supporto alla qualità e alla valutazione e rapporti con le società partecipate, ha chiesto alcuni chiarimenti e integrazioni, avendo rilevato nell'Albero della Performance e in alcune Schede una non chiara definizione degli indicatori e dei target; suggerendo di procedere a indentificare indicatori misurabili e target opportunamente specificati.

Peraltro il NdV già in sede di Verifica dell'integrazione degli obiettivi del PTPCT nel Piano della performance 2020-2022 (30/04/2020) aveva suggerito per gli obiettivi O.O.6 e 0.0.7 di esplicitare in modo più chiaro gli indicatori e le procedure di verifica dei target. In particolare il NdV aveva evidenziato l'opportunità di fissare target che consentano di valutare l'efficacia delle procedure per la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza.

Inoltre il NdV/OIV ha raccomandato di rendere pienamente coerenti nelle Schede dei singoli Dirigenti la Sezione performance organizzativa di struttura con quanto indicato nell'Albero della Performance. Nello specifico rilevando quanto segue:

- Il Monitoraggio degli indicatori a) e b) degli Obiettivi definiti dal DM 989/2019, l'obiettivo Almeno 2 monitoraggi per ciascun indicatore non risulta declinato in tutte le schede dei Dirigenti attuatori.
- L'obiettivo O.O.6 *Creare un contesto sfavorevole alla corruzione*, non è presente sempre nella Sezione performance organizzativa e in nessuna Scheda è indicato un target numerico rispetto alle verifiche effettuate (da Albero della Performance il target è almeno 5 verifiche effettuate).
- L'obiettivo O.O.7 *Promuovere maggiori livelli di trasparenza*, non è presente sempre nella Sezione performance organizzativa e si rileva una eterogeneità nelle Schede come indicatori e criteri di valutazione, di non facile comprensione essendo uguale per tutti come da Albero della Performance.

Il NdV/OIV ha ricevuto in data 06/11/2020 (Prot. n. 0084000 del 06/11/2020) Comunicazione relativa al "Monitoraggio e rimodulazione degli obiettivi e degli indicatori - Piano Performance 2020-2022" con una prima revisione delle Schede e **in data 14/11/2020 la versione finale della rimodulazione**, riportata **in allegato** al presente verbale, oggetto del parere del NdV/OIV.

Interviene il Magnifico Rettore che illustra le variazioni implementate nella versione finale della rimodulazione, che si concretizzano nell'introduzione di un obiettivo emergenziale, declinato in azioni e target. L'obiettivo emergenziale considera le numerose azioni, sotto la responsabilità del Direttore Generale e dei Dirigenti, realizzate ed in parte ancora da attuare entro il 31/12/2020, per garantire e supportare lo svolgimento delle attività di didattica, ricerca e terza missione in presenza dell'emergenza COVID 19.

Il NdV/OIV, sentito il Magnifico Rettore e sulla base della documentazione analizzata, esprime le seguenti osservazioni.

Con riferimento alla rimodulazione dell'Albero della Performance, contenuto nel Piano della Performance approvato dal CdA il 06/05/2020.

Il NdV/OIV rileva con riferimento all'obiettivo *Migliorare il processo di Programmazione del fabbisogno di personale e la verifica degli indicatori ministeriali per la quota premiale FFO definiti dal DM 989/2019*, un apprezzabile aumento del target con riferimento al numero di monitoraggi da parte del Responsabile della Ripartizione Economico Patrimoniale e l'inserimento di una relazione sul modello previsionale.

Il NdV/OIV rileva che per l'obiettivo O.O.3 *Incrementare l'efficienza organizzativa interna* (obiettivo operativo A.O.3.7: Adottare un piano di formazione biennale, differenziato per il PTA, per migliorare le capacità manageriali e sviluppare competenze correlate alle scelte strategiche dell'amministrazione) sono stati rimodulati anche i target per il 2021 e 2022, riducendo in misura significativa il numero di corsi erogati. Mentre è apprezzabile l'inserimento della specifica riguardante il numero di dipendenti coinvolti.

Il NdV/OIV apprezza la più puntuale definizione degli indicatori nell'Albero della Performance, con riferimento agli obiettivi O.O.6 *Creare un contesto sfavorevole alla corruzione*, dove è riportato come indicatore "Numero delle Verifiche", in modo coerente con la definizione dei target e non più Intensificare l'attività di verifica e controllo delle Dichiarazioni rese nelle Aree a rischio di competenza. Analogamente per l'obiettivo O.O.7 *Promuovere maggiori livelli di trasparenza* è riportato come indicatore "Aggiornamento

automatico di sottosezioni di Amministrazione trasparente", in sostituzione di processi di condivisione e di partecipazione.

Il NdV/OIV rileva che per Obiettivo O.O.6 Creare un contesto sfavorevole alla corruzione dai soggetti attuatori ne sono stati eliminati 2, il Dirigente della Ripartizione Economico Patrimoniale e il Dirigente della Ripartizione Servizi agli Studenti e Supporto alla Direzione Generale. Per il Dirigente della Ripartizione Economico Patrimoniale l'Obiettivo O.O.6 è declinato con un obiettivo specifico nella scheda individuale.

Il NdV/OIV prende atto che nell'Albero della performance è stato introdotto un nuovo obiettivo emergenziale, declinato in due obiettivi operativi: Protocolli Operativi per il Contrasto e il Contenimento della Diffusione Del Virus Covid-19, che coinvolgono 5 Dirigenti come attuatori e Assicurare pagamenti a fornitori di beni servizi e lavori senza ritardo rispetto all'anno precedente, che è specifico per il Dirigente della Ripartizione Economico Patrimoniale.

Con riferimento alla rimodulazione degli obiettivi individuali e comportamentali assegnati dal CdA in data 08/04/2020 al Direttore Generale, il NdV/OIV apprezza la più puntuale definizione degli indicatori e target misurabili e l'inserimento dell'obiettivo O.O.3 Incrementare l'efficienza organizzativa interna, obiettivo operativo Miglioramento e Semplificazione dei servizi tecnico-amministrativi erogati dall'Ateneo, con target *Completamento della rilevazione di efficienza nell'ambito del progetto Good Practice attraverso la piattaforma ABCweb.*

Con riferimento alla rimodulazione degli obiettivi dei Dirigenti, rispetto agli obiettivi operativi e specifici assegnati dal DG in data 08/05/2020, il NdV/OIV apprezza la declinazione del nuovo obiettivo emergenziale nell'ambito degli obiettivi individuali e, come considerazioni generali, la più puntuale definizione degli indicatori e target misurabili e la coerenza con quanto indicato nell'Albero della Performance, obiettivi organizzativi istituzionali e di struttura. Il NdV rileva che per l'obiettivo O.O.6 *Creare un contesto sfavorevole alla corruzione*, dove presente nella Sezione performance organizzativa, risulta correttamente declinato il suo target numerico (almeno 5 verifiche effettuate) e per l'Obiettivo O.O.7 *Promuovere maggiori livelli di trasparenza*, sono presenti indicazioni omogenee con riferimento agli indicatori e alla valutazione.

Il NdV/OIV, dato l'impatto sull'organizzazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha determinato la necessità di implementare con tempestività un articolato insieme di azioni per garantire e supportare il regolare svolgimento delle attività di didattica, ricerca e terza missione, **considera opportuni gli interventi correttivi proposti, con riferimento ad obiettivi, indicatori e target.**

In prospettiva futura, tenendo conto dell'obiettivo della finalità collegata alla *accountability* della Istituzione, il NdV/OIV **auspica** che la revisione o l'assestamento di indicatori e target sia realizzata nella fase di pianificazione del successivo ciclo della performance e una sempre maggiore considerazione dei requisiti ANVUR di accreditamento periodico, in modo da assicurare la fruibilità e il miglioramento continuo dei servizi che l'Ateneo fornisce a supporto della didattica, della ricerca e della terza missione.

Il NdV/OIV **raccomanda** una revisione del SMVP, con l'introduzione di una procedura per l'azione di monitoraggio che preveda una documentata valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e una puntuale motivazione di eventuali variazioni.

- **Varie ed eventuali**

Il Prof. Manes suggerisce di programmare le date per i prossimi incontri. I Componenti del NdV concordano per il 14 dicembre 2020 e il 25 gennaio 2021.

Il Prof. Tucci suggerisce, nella prossima riunione, di procedere a pianificare le audizioni per il 2021.

Alle ore 17,10 la dott.ssa Ludovica Evangelista abbandona la piattaforma Teams e il NdV, senza la componente studentesca, procede con il punto all'ordine del giorno.

Procedura di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini della attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato – II sessione anno 2020.

Il Regolamento di disciplina della procedura e di determinazione dei criteri per l'attribuzione degli scatti triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato (attuazione dell'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010)", emanato con D.R. n. 374 del 18/05/2017, all'art. 4 prevede che la valutazione è effettuata dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, senza la componente studentesca.

Il NdV:

- visto il D.R. n. 315 del 1.07.2020 con cui l'Ateneo ha avviato la procedura relativa al procedimento di verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato che hanno maturato il requisito nel periodo 1 marzo 2020 – 30 giugno 2020;

- preso atto del documento allegato al citato decreto, relativo all'elenco dei docenti e dei ricercatori che hanno maturato 3 anni di anzianità utile alla richiesta di attribuzione dello scatto, che indica n. 11 nominativi; preso atto dell'integrazione in cui vengono indicati ulteriori 5 nominativi;

- preso atto che l'Ufficio Personale Docente e Ricercatore ha condiviso tramite Titulus con l'Ufficio Supporto alla qualità e alla valutazione e rapporti con le società partecipate n. 14 domande contenenti l'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, delle attività - didattiche, ricerca e gestionali - svolte nel triennio di riferimento;

- preso atto che l'Ufficio ha avviato il lavoro di analisi della documentazione in data 15.10.2020, in collaborazione con l'Ufficio Personale Docente e Ricercatore, e che le ultime risposte alle richieste di integrazioni e chiarimenti sono pervenute il giorno 10.11.2020.

Sulla base della documentazione ricevuta procede alla valutazione in base ai criteri del Regolamento di Ateneo D.R. n. 374 del 18/05/2017 e sue successive mm. e ii. emanate con DR 477 del 25/06/2019.

L'Ufficio Personale Docente e Ricercatore ha condiviso tramite titulus le seguenti n. 14 candidature:

omissis....

Il NdV dà mandato alla Presidente di comunicare all'Amministrazione i nominativi estratti mediante sorteggio.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore.17,35.

Letto e approvato.

Prof.ssa Angela Mariani, Presidente

Dott.ssa Patrizia Longo, Segretaria verbalizzante