



VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il giorno **23.06.2020**, alle ore **8,30** si è riunito in modalità telematica (Microsoft Teams) il Nucleo di Valutazione a seguito di convocazione via email del 18.06.2020 (prot.44508) per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Audizione del Direttore Generale, dott. Mauro Rocco;
3. Audizione del Dirigente della Ripartizione Economico Patrimoniale, dott. Alfonso Borgogni;
4. Audizione del delegato al Bilancio, prof. Stefano Garzella;
5. Audizione del delegato per il coordinamento delle attività di pianificazione in materia di performance e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, prof Alessandro Natalini;
6. Comunicazione verifiche effettuate dall'Ufficio di supporto alla Qualità e alla valutazione e rapporti con le società partecipate;
7. Varie ed eventuali.

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	P T	A G	AS S
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](#); [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 8,30, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. Comunicazioni

La Presidente comunica ai Componenti del Nucleo che ancora non è nota la data nella quale la versione della Relazione sulla Performance 2019 ricevuta in data 18 giugno (dove sono state integrate osservazioni del NdV verbale n. 5 del 20 maggio) in corso di analisi da parte del NdV/OIV, sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Audizione Direttore Generale, dott. Mauro Rocco

3. Audizione del Dirigente della Ripartizione Economico Patrimoniale, dott. Alfonso Borgogni

4. Audizione del delegato al Bilancio, prof. Stefano Garzella

5. Audizione del delegato per il coordinamento delle attività di pianificazione in materia di performance e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, prof Alessandro Natalini

Durante le audizioni, che hanno avuto luogo con la presenza simultanea sulla piattaforma Teams di tutti i partecipanti, sono state analizzati e verificati i contenuti della sezione 3 della Relazione sulla performance 2019 – Risorse, efficienza ed economicità.

L'ampia discussione si è centrata anche sulle azioni in corso di realizzazione tese a migliorare la sistematicità e la tempestività delle informazioni amministrative e gestionali e per giungere ad un collegamento tra obiettivi strategici e risorse impiegate. In particolare, il Delegato al Bilancio e il Delegato per il coordinamento delle attività di pianificazione in materia di performance e di prevenzione della corruzione e della trasparenza hanno illustrato un cronoprogramma delle attività ed evidenziato l'impegno a pervenire ad una più chiara definizione di tale collegamento, di cui varrà data comunicazione al Nucleo, entro l'anno.

6. Comunicazione verifiche effettuate dall'Ufficio di supporto alla Qualità e alla valutazione e rapporti con le società partecipate;

Il Capo dell'ufficio supporto alla qualità e alla valutazione e rapporti con le società partecipate, dott.ssa Patrizia Longo, su invito della Presidente, illustra l'attività di verifica a campione svolta.

L'Ufficio di Supporto alla Qualità e alla valutazione e rapporti con le società partecipate, con l'ausilio degli uffici di Ateneo a cui sono stati chiesti, ha richiesto copie: di delibere di Senato e Consiglio di Amministrazione, di Decreti Rettorali e di note trasmesse tramite il protocollo di Ateneo. Sono state effettuate 15 verifiche a campione su 38 risultati presenti nella Tabella 2 (declinati poi come obiettivi individuali dei Dirigenti nella Tabella 3) – Performance organizzativa documento "Relazione annuale sulla Performance" inoltrato in data 29.04.2020 prot.30172 dal Dirigente della Ripartizione Risorse Umane e Comunicazione e riportati invariati nella versione ricevuta in data 18 giugno.

L'Ufficio ha effettuato almeno una verifica per ogni ripartizione prevalentemente sui risultati che riportavano indirizzi di pagine consultabili sul sito di Ateneo. Dalle verifiche effettuate non sono emerse criticità sulla documentazione indicata.

Il NdV, visto il prospetto presentato durante la riunione che sintetizza gli *Esiti delle verifiche a campione* effettuate, da allegare al Documento di accompagnamento alla Validazione della Relazione sulla Performance ritiene opportuno chiedere al Capo dell'Ufficio supporto alla qualità e alla valutazione e rapporti con le società partecipate di dettagliare meglio le verifiche effettuate con riferimento all'obiettivo O.O.2 Attuare una revisione del quadro normativo di Ateneo (i corrispondenti indicatori sono tutti on/off) chiarendo il numero di regolamenti predisposti per l'aggiornamento, al fine di verificare il raggiungimento del target definito come almeno il 70% di quelli richiesti.

Capo dell'Ufficio supporto alla qualità e alla valutazione e rapporti con le società partecipate si impegna a procedere tempestivamente ad integrare il documento come suggerito dal NdV

7. Varie ed eventuali

I Componenti del Nucleo convengono di proseguire il lavoro di predisposizione del Documento di accompagnamento alla Validazione della Relazione sulla Performance attraverso scambio di e-mail, partendo dalla bozza già condivisa in data 19 giugno e di approvare il Documento di validazione in una riunione telematica mediante posta elettronica a valle dell'approvazione da parte del CdA.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.30.

Letto e approvato.

Prof.ssa Angela Mariani, Presidente F.to

Dott.ssa Patrizia Longo, Segretario verbalizzante F.to