



VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il giorno 18/06/2021, alle ore 14:30 si è riunito in modalità telematica (Microsoft Teams) il Nucleo di Valutazione a seguito di convocazione via email del 15/06/2021 (Prot. n. 0055246 del 15/06/2021) per discutere il seguente ordine del giorno:

Ore 14:30 - Convocazione dei componenti del Nucleo di Valutazione

- **Analisi della documentazione sui punti all'ordine del giorno condivisa dal NdV via mail**
- **Relazione sull'attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti dal Direttore Generale - anno 2020**
 - Audizione del Direttore Generale
- **Relazione Performance 2020**
 - Audizione del Direttore Generale
 - Audizione della Dirigente della Ripartizione Risorse Umane e Comunicazione
 - Audizione del Delegato per il coordinamento delle attività di pianificazione in materia di performance e di prevenzione della corruzione e della trasparenza
- **Attestazione ANAC 2021**
- **Varie de 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	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 e la dott.ssa Patrizia Longo (Capo dell'ufficio supporto alla qualità e alla valutazione e rapporti con le società partecipate), che lascia la riunione alle ore 16:15.

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

La Presidente alle ore 14:30, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta.

• **Analisi della documentazione sui punti all'ordine del giorno condivisa dal NdV via mail**

I Componenti del NdV, sulla base della bozza del Parere sulla Relazione sull'attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti dal Direttore Generale - anno 2020 e la bozza del Documento di accompagnamento alla Validazione della Relazione sulla Performance 2020 condivise via mail, concordano sui di punti da discutere nelle audizioni.

Si collegano alla riunione sulla piattaforma:

- il Direttore Generale, dott. Mauro Rocco
- la Dirigente della Ripartizione Risorse Umane e Comunicazione, dott.ssa Alessia Ricciardi
- il Delegato per il coordinamento delle attività di pianificazione in materia di performance e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, prof. Alessandro Natalini
- il Dirigente della Ripartizione Ricerca, Terza Missione, Valutazione, Programmazione e Servizi Informatici, dott. Giuseppe Aiello (invitato in un momento successivo all'invio della convocazione).

• **Relazione sull'attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti dal Direttore Generale - anno 2020**

Il NdV/OIV ha ricevuto una prima versione della Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal Direttore Generale (DG) in data 14/05/2021, ancora non completa con riferimento alla valutazione dei comportamenti organizzativi, per una pre-valutazione. Il NdV/OIV ha rilevato che, nella rimodulazione dell'Albero della Performance, il CdA (delibera n. 5 del 07/12/2020) non ha indicato i pesi da attribuire ai 9 obiettivi della Performance organizzativa istituzionale (con un del 30% del punteggio totale raggiungibile pari a 100) da utilizzare in sede di valutazione.

Su richiesta della Presidente, il Magnifico Rettore, con la Nota del 20/05/2021 (protocollo numero: 2021-UPARCLE-0046956) - Piano della Performance 2020-2022 Obiettivi di Performance Organizzativa-Istituzionale anno 2020, ha definito i pesi da attribuire agli obiettivi organizzativi istituzionali di cui all'Albero della performance 2020-2022, come rimodulati con delibera n. 5 del 07/12/2020 del CdA. Nello specifico indicando che, stante il valore paritetico di ciascun obiettivo organizzativo istituzionale, agli stessi viene attribuito il medesimo peso ai fini della valutazione della performance organizzativo istituzionale.

In data 24/05/2021 il NdV/OIV ha ricevuto la Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal Direttore Generale nell'anno 2020, con i pesi indicati dal Magnifico Rettore, oggetto dell'audizione odierna. La Relazione è corredata dal Parere del Magnifico Rettore.

A completamento della documentazione, con riferimento ai Comportamenti organizzativi il NdV/OIV ha chiesto e ricevuto in data 9/06/2021 le modalità di calcolo del coefficiente di variazione della distribuzione delle valutazioni del Personale Dirigenziale. In particolare, un file Excel consente di verificare le modalità di calcolo.

Nell'audizione, il NdV/OIV ha chiesto alcuni chiarimenti sui seguenti punti.

Con riferimento alla Performance organizzativa istituzionale: Obiettivo O.O.6 Creare un contesto sfavorevole alla corruzione, dalla Relazione emerge che il target scelto per l'indicatore "*Numero delle verifiche sulle dichiarazioni rese nelle Aree a rischio di competenza*", stabilito in 5 verifiche per 4 dirigenti, risulta ampiamente superato. Sono rendicontate un minimo di 15 verifiche, un massimo di 663 e un Dirigente indica "un indeterminato numero di controlli effettuati molto superiore al numero di 5 verifiche".

In linea con quanto già segnalato in sede di Verifica integrazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Piano della Performance 2021-2023, il NdV/OIV ha ribadito la necessità di prevedere che il numero di verifiche sia commisurato alla numerosità complessiva dei procedimenti amministrativi sotto la responsabilità dei singoli Dirigenti. Il DG, concordando sul punto, si è impegnato a procedere alla opportuna ridefinizione del target per il 2021 per i Dirigenti, stabilito ad oggi in modo uniforme nel numero di 10 verifiche e, con il supporto della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ad una chiara identificazione delle tipologie di verifiche da considerare tra quelle ad elevato a rischio nelle rispettive aree di competenza.

Con riferimento ai Comportamenti organizzativi Obiettivo Capacità di valutazione del personale dirigenziale, una novità introdotta con il SMVP 2020 è relativa alla sua modalità misurazione: "*tramite il grado di differenziazione dei giudizi formulati per ciascuno dei valutati attraverso il coefficiente di variazione della distribuzione della valutazione espresso come rapporto tra deviazione standard e media delle valutazioni dei dirigenti*".

Nella Relazione del DG il coefficiente di variazione della distribuzione delle valutazioni del personale dirigenziale per l'anno 2020 risulta pari a 7,65. Sulla base del file ricevuto, il NdV/OIV ha constatato che il calcolo è stato fatto considerando solo la valutazione dei comportamenti organizzativi dei Dirigenti. Il Dirigente della Ripartizione Ricerca, Terza Missione, Valutazione, Programmazione e Servizi Informatici, su richiesta del NdV/OIV, ha provveduto ad elaborare il coefficiente di differenziazione sull'intera valutazione dei Dirigenti. Sentito anche il parere del Delegato per il coordinamento delle attività di pianificazione in materia di performance e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il DG conviene con il NdV/OIV che è più opportuno calcolare la differenziazione sull'intera valutazione dei Dirigenti. Nella Relazione, quindi, per il coefficiente verrà indicato il valore 2,11 (superiore al target 1,5).

Con riferimento all'Obiettivo Tempestività e accuratezza nelle evidenze fornite per i monitoraggi periodici e la valutazione della performance, nella Relazione è rendicontata una valutazione effettuata in data 20/05/2021. Il DG si impegna a fornire al NdV/OIV un riscontro su modalità ed esiti di questo monitoraggio.

Infine il NdV/OIV ha chiesto alcuni approfondimenti in relazione alla frase riportata nella Relazione del Direttore Generale a pag. 8 *"I dati acquisiti in termini di efficienza ed efficacia a conclusione delle rilevazioni del Progetto Good Practice, visionabili nel report conclusivo pubblicato sul sito di Ateneo, hanno permesso di focalizzare le area di investimento dell'Ateneo, il grado di soddisfazione dei servizi erogati e i punti di forza e di debolezza in vista delle future scelte strategiche"*. Tuttavia, non risulta chiarito in che modo i dati emersi da tale indagine saranno utilizzati per attivare azioni tese al superamento delle situazioni problematiche, performance di Ateneo risultate inferiori a quelle medie di riferimento (altri Atenei partecipanti al progetto). Negli interventi del Direttore Generale e degli altri partecipanti all'audizione, sono state sottolineate alcune criticità riscontrate in questa prima rilevazione dei dati relative sia alla corretta interpretazione delle informazioni da fornire per l'analisi dell'efficienza, sia al basso tasso di partecipazione degli studenti nella rilevazione di *customer satisfaction* effettuata con il questionario. Per l'insieme di questi fattori, i risultati della rilevazione devono essere considerati con particolari cautele. Il DG ha sottolineato di aver assunto la responsabilità di coordinare direttamente la rilevazione in corso nell'anno 2021. L'impegno a conseguire dati più attendibili e rappresentativi consentirà di definire le opportune linee di azione per superare le eventuali criticità riscontrate.

Preso atto di queste considerazioni, il NdV/OIV raccomanda di evidenziare brevemente queste problematiche e prospettive nella Relazione del DG e, in modo più articolato, anche nella Relazione sulla Performance.

- **Relazione Performance 2020**

Il NdV/OIV ha ricevuto una prima versione della Relazione sulla Performance 2020 in data 28/05/2021/ Il NdV/OIV, in data 1/06/2021 ha inviato alla Dirigente della Ripartizione Risorse Umane e Comunicazione il file della Relazione sulla Performance 2020 con:

- una serie di osservazioni, principalmente finalizzate a rendere più chiara la comprensione del testo, delle tabelle e delle figure, anche ad un lettore non esperto, e meglio evidenziare i contenuti di interesse immediato per i cittadini e gli altri stakeholder;

- la richiesta di approfondire l'analisi e le informazioni fornite su alcuni specifici ambiti.

Il NdV/OIV ha ricevuto in data 10/06/2021 la Relazione sulla Performance 2020, rivista alla luce delle richieste del NdV/OIV e in data 9/06/2021 come completamento della documentazione con riferimento ai Comportamenti organizzativi dei Dirigenti, le modalità di calcolo del coefficiente di differenziazione dei giudizi dei Capi degli Uffici, utilizzato come indicatore della "Capacità di valutazione dei responsabili delle proprie strutture".

Nell'audizione, il NdV/OIV ha chiesto alcuni chiarimenti e ha suggerito alcune integrazioni, di seguito sintetizzate, a completamento dell'apprezzabile lavoro svolto nella redazione della Relazione.

- Nel Paragrafo 1.5 Le criticità e le opportunità
 - Inserire una breve rendicontazione delle iniziative legate all'adesione dell'Ateneo alla Rete Universitaria per lo Sviluppo Sostenibile, aggiornando quanto riportato nella Relazione sulla Performance del 2020 a pag. 19.
 - In linea con quanto suggerito per la Relazione del Direttore Generale, integrare l'ampia presentazione descrittiva dei risultati del Progetto *Good Practice* con le opportune precisazioni sui limiti di questa prima rilevazione e le prospettive di utilizzo delle nuove rilevazioni.
- Nel paragrafo 2.3 Obiettivi individuali dei Dirigenti: risultati raggiunti
 - Valutare l'opportunità di inserire una tabella, o altra forma di presentazione grafica, che sintetizzi la valutazione della performance dei Dirigenti.
 - Esplicitare i motivi del ritardo nella effettuazione da parte dei Dirigenti del monitoraggio di alcuni degli obiettivi entro la data del 30 settembre.

Ulteriori suggerimenti su specifici punti del testo sono stati appuntati su un file che sarà tempestivamente inviato alla Dirigente della Ripartizione Risorse Umane e Comunicazione.

- **Attestazione ANAC 2021**

La Presidente ricorda che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la Delibera n. 294 del 13 aprile 2021 avente ad oggetto "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza dell'Autorità", ha fornito agli OIV o organismi con funzioni analoghe, indicazioni in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La Delibera ha individuato specifiche categorie di dati di cui gli OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013, o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al **31 maggio 2021**.

Le categorie di dati sono le seguenti:

- 1) Performance (art. 20)
- 2) Bilanci (art. 29)
- 3) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)
- 4) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
- 5) Bandi di gara e contratti (art. 37)
- 6) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42)

L'attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, va pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" entro il **30 giugno 2021** e, sempre entro tale data,

la sola griglia di rilevazione è trasmessa dal RPCT all'ANAC all'indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it.

L'attestazione va resa secondo il modello Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 294/2021 - «Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni».

Ai fini della predisposizione dell'attestazione, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, si possono avvalere della collaborazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il quale, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. 33/2013, «svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate», segnalando anche agli OIV i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione». In particolare il d.lgs. 97/2016 ha valorizzato, altresì, il ruolo degli OIV ai fini della verifica degli obiettivi connessa alla trasparenza, oltre che a quelli inerenti in generale alla prevenzione della corruzione, prevedendo a tal fine che l'OIV possa chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo.

Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, utilizzano la «Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021» disponibile nell'Allegato 2.1.A della delibera ANAC n. 294/2021.

Nella «Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi» (Allegato 3 della delibera ANAC n. 294/2021) l'OIV o gli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe indicano la data di svolgimento della rilevazione, elencano gli uffici periferici e descrivono le modalità seguite ai fini dell'individuazione delle predette strutture, indicano le procedure e le modalità seguite per la rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale documentazione da allegare. Inoltre, qualora esistenti, vengono indicate nel documento le eventuali articolazioni autonome degli enti e il criterio di pubblicazione dei dati da parte delle stesse, se presenti nel sito dell'amministrazione centrale o nel sito dell'articolazione autonoma.

Su invito della Presidente si connette alla piattaforma la capo dell'Ufficio di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott.ssa Rosanna Colucci.

Sulla base del lavoro svolto nel mese di maggio e giugno, i Componenti del NdV analizzano la Scheda sulla rilevazione, che descrive le procedure e le modalità seguite per la rilevazione e i relativi esiti, al fine della predisposizione dei due allegati: Scheda di sintesi sulla rilevazione e Griglia di rilevazione.

Il NdV/OIV ha programmato una audizione il giorno 24 giugno con la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Dirigente della Ripartizione Edilizia,

Legale, Gare e Contratti e la Capo dell'Ufficio di Supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

- **Varie ed eventuali**

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:30

Letto e approvato.

Prof.ssa Angela Mariani, Presidente

Dott.ssa Ludovica Evangelista, Segretaria verbalizzante