



## VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il giorno **20/06/2022**, alle ore **15.00** si è riunito in modalità telematica (Microsoft Teams) il Nucleo di Valutazione, a seguito di convocazione via email del 15/06/2022 (Prot. n. 55915 del 15/06/2022) per discutere il seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni
- Proposta di valutazione del Direttore Generale, 2021
- Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022
- Relazione sulla Performance 2021
- Varie ed eventuali

I componenti, nominati con DR.n.506 del 22/07/2021, sono quelli di seguito riportati:

Componente Nucleo di Valutazione	P	PT	AG	ASS
Prof.ssa Angela Mariani (Presidente)		x		
Prof. Fausto Manes		x		
Prof. Vincenzo Tucci		x		
Prof. Giacomo Zanni		x		
Sig. Sabatino Tuccillo		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).

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

La Presidente alle ore 15.00, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta.

• **Comunicazioni**

La Presidente comunica che, con riferimento all'audizione del Dipartimento di Giurisprudenza, il Magnifico Rettore e il Decano del Dipartimento, prof. Edoardo Ales, chiedono una modifica nelle tempistiche, data la attuale situazione: dal 26/05/2022 il Direttore, prof. Federico Alvino, è decaduto e il 5 luglio si terranno le elezioni per il Direttore per lo scorcio 2019-22 e più triennio 2022-25.

Il NdV ha convenuto, date le tempistiche stringenti - necessità di chiudere le audizioni in tempo utile per la stesura Relazione Annuale di AQ e scadenza del mandato dell'attuale NdV al 31 ottobre 2022 - di rinviare al prossimo NdV la scelta sulla programmazione dei tempi della citata audizione.

• **Proposta di valutazione del Direttore Generale, 2021**

Il NdV/OIV ha ricevuto una prima versione della Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal Direttore Generale (DG) in data 13/05/2022, ancora non corredata dal parere del Magnifico Rettore.

Il NdV/OIV ha rilevato e segnalato al Magnifico Rettore alcune incongruenze nei pesi da attribuire agli obiettivi e ai target. In risposta, il Magnifico Rettore, ha inviato la Nota del 13/06/2022 (prot. n. 54946) con oggetto: Errata corrige - Scheda di Misurazione e Valutazione della performance individuale del Direttore Generale – Anno 2021 e valore dei pesi degli obiettivi di performance organizzativa istituzionali. In detta Nota si precisa che:

- Nella prima assegnazione degli obiettivi di performance individuale al Direttore Generale, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30/03/2021 e 31/03/2021, per un mero errore materiale, nella scheda relativa alla performance organizzativa istituzionale, l'Obiettivo Strategico "0.0.7 Promuovere maggiori livelli di trasparenza" - Obiettivo operativo "Garantire l'ottimale gestione dei flussi informativi" contempla un solo peso per due differenti target. È un chiaro errore materiale dal momento che nelle schede di assegnazione degli obiettivi di performance individuale al personale dirigenziale, nella medesima scheda, per gli stessi target sono attribuiti due pesi. Tale refuso è stato corretto nella fase di monitoraggio, a cui è seguita la rimodulazione della performance, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 27/07/2021 e 28/07/2021.
- Un secondo refuso riguarda i pesi individuati in relazione agli obiettivi di performance organizzativa istituzionale. I pesi attribuiti con valore di 0,077 devono considerarsi corretti con il valore 0,067.

Il NdV/OIV ha inoltre formulato al DG alcune osservazioni sulla Relazione chiedendo le integrazioni/modifiche, segnalate nel file e inviate via mail.

In data 14/06/2021 il NdV/OIV ha ricevuto la Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal Direttore Generale nell'anno 2021 (prot. n. 55601), nella quale: sono riportati i pesi indicati dal Magnifico Rettore e risultano recepite le integrazioni/modifiche suggerite. La Relazione è corredata dal Parere del Magnifico Rettore.

Il NdV nella sua funzione di OIV approva la Proposta di valutazione del Direttore Generale condivisa via mail e sulla piattaforma Teams.

L'Ufficio di Supporto alla qualità e alla valutazione e società partecipate provvederà ad inviare la Proposta di valutazione del Direttore Generale al Magnifico Rettore e alla Dirigente della Ripartizione Risorse Umane e Comunicazione e a pubblicarla nella "Portale Amministrazione trasparente" sotto-sezione livello 1 "Controlli e rilievi sull'amministrazione", sotto-sezione livello 2 "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe".

• **Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la Delibera n. 201 del 13 aprile 2022 avente ad oggetto "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 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 le 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 2022.

Le categorie di dati sono le seguenti:

- 1) Consulenti e collaboratori (art. 15)
- 2) Enti controllati (art. 22)
- 3) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 41, co. 1-bis per amministrazioni e enti del servizio sanitario)
- 4) Pianificazione e governo del territorio (art. 39)
- 5) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) con esclusivo riferimento alla pubblicazione del Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ove ricevuti (art. 99, co. 5, d.l. 18/2020)
- 6) Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs.39/2013, l. 190/2012)

L'attestazione va resa secondo il modello Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 201/2022 – «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 2022» disponibile nell'Allegato 2.1.A della delibera ANAC n. 201/2022.

Nella «Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi» (Allegato 3 della delibera ANAC n. 201/2022) 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.

Sulla base delle indicazioni sopra riportate, il NdV/OIV ha condiviso via mail la documentazione dettagliata delle verifiche effettuate, che sarà conservata presso l'Ufficio di supporto alla qualità e alla valutazione e rapporti con le società partecipate, e predisposto la «Scheda di sintesi sulla rilevazione», che descrive le procedure e le modalità seguite per la rilevazione e i relativi esiti.

A valle dell'analisi è stata compilata la «Griglia di rilevazione» (secondo la metodologia descritta in «Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione». Allegato 4 della delibera ANAC n. 201/2022) e predisposto il «Documento di attestazione».

Il NdV/OIV, **approva** la documentazione:

All\_1.1. **Documento di attestazione**

All\_2.1. **Griglia di rilevazione al 31.05.2022**

All\_3. **Scheda di sintesi sulla rilevazione**

Il NdV/OIV dà mandato al Capo dell'Ufficio supporto alla qualità e alla valutazione e rapporti con le società partecipate di trasmettere la documentazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La pubblicazione e il contestuale invio ad ANAC della griglia di rilevazione, secondo le modalità indicate nella delibera ANAC n. 201/2022 di seguito riportate, compete al RPCT.

L'attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, dovrà essere pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione primo livello "*Controlli e rilievi sull'amministrazione*", sotto-sezione di secondo livello "*Organismi indipendenti di*

valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”, “Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione”, entro il **30 giugno 2022**. sempre entro tale data, la sola griglia di rilevazione è trasmessa all'ANAC all'indirizzo di posta elettronica: [attestazioni.oiv@anticorruzione.it](mailto:attestazioni.oiv@anticorruzione.it).

Il NdV, preso atto di quanto indicato nella delibera ANAC n. 201/2022, punto 4. Attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione, pagg. 11 e 12 fornisce le seguenti indicazioni.

Con riferimento al punto:

*“Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione OIV e all'invio ad ANAC, avrà cura di assumere le iniziative – misure di trasparenza – utili a superare le criticità segnalate dagli OIV entro il 31 ottobre 2022 ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili”.*

Nel 2021 e nel 2022 il RPCT ha fornito al NdV/OIV una relazione che documenta le iniziative intraprese in merito alle criticità segnalate nell'attestazione annuale rispettivamente del 2020 e del 2021. Date le nuove indicazioni dell'ANAC, il NdV/OIV raccomanda di fornire al NdV/OIV detta relazione entro il 4 novembre dell'anno dell'attestazione (2022).

Con riferimento al punto:

*“Gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, che hanno evidenziato al 31 maggio 2022 nella griglia di rilevazione carenze significative di pubblicazione, **attribuendo nella colonna “completezza di contenuto” un valore inferiore a 3**, avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione.*

*I suddetti organismi annotano gli esiti di questo monitoraggio, utilizzando un'altra griglia di monitoraggio che l'Autorità renderà disponibile in tempo utile e ad integrazione della presente delibera, aggiornando i valori attribuiti nella colonna “completezza di contenuto”, entro il 31 ottobre 2022,*

*La griglia di monitoraggio è pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» o “Società trasparente” sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione» entro il **10 novembre 2022**.*

*Entro tale data, inoltre, la sola griglia di monitoraggio è trasmessa ad ANAC all'indirizzo di posta elettronica: [attestazioni.oiv@anticorruzione.it](mailto:attestazioni.oiv@anticorruzione.it). Sulla base degli esiti di monitoraggio, così acquisiti, le misure assunte dai RPCT potranno essere oggetto di valutazione da parte di ANAC nell'ambito dell'attività di controllo sull'operato dei RPCT di cui all'art. 45, co. 2, del dlgs 33/2013 per le conseguenti determinazioni.*

Il NdV/OIV evidenzia che nella griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 **non sono stati attribuiti nella colonna “completezza di contenuto” valori inferiore a 3.**

- **Relazione sulla Performance 2021**

Il NdV/OIV ha ricevuto il 17/06/2022 la Relazione annuale sulla Performance relativa all'anno 2021. Il NdV/OIV ha avviato l'analisi di conformità alle disposizioni normative, la comprensibilità per gli stakeholder e l'attendibilità dei dati e delle informazioni riportate. Il NdV/OIV ha suggerito, annotandole sul file, alcune modifiche con un duplice scopo: da un lato, rendere più chiaro e comprensibile anche ad un lettore non esperto i contenuti della Relazione di interesse immediato per i cittadini e gli altri stakeholder; dall'altro approfondire l'analisi e le informazioni fornite su alcuni specifici ambiti.

Il NdV/OIV resta in attesa di ricevere nuova versione della Relazione che recepisca i suggerimenti forniti.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.05.

Letto e approvato.

Prof.ssa Angela Mariani, Presidente



Dott.ssa Patrizia Longo, Segretaria verbalizzante

