

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE SEDUTA DEL 25/02/2014

Il giorno 25 febbraio 2014, alle ore 13.00, presso l'aula "Colombo" di Via Balbi, 5, IV piano, debitamente convocato, si è riunito il Nucleo di Valutazione nelle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, per discutere del seguente ordine del giorno:

- 1) monitoraggio avvio del ciclo della performance 2014;
- 2) ulteriori adempimenti dei Nuclei in funzione di OIV;
- 3) varie ed eventuali.

Sono presenti:

Prof. Giliberto Capano
Prof. Simone Lazzini
Prof.ssa Mara Zuccardi Merli

Sono inoltre presenti, a supporto tecnico dell'Organismo, il dott. Jean Paul Braghin, Capo Servizio Programmazione e controllo, e la dott.ssa Fulvia Ottonello, Capo Settore Ciclo della performance e organizzazione, che svolge la funzione di segretario verbalizzante.

1) monitoraggio avvio del ciclo della performance 2014.

L'OIV, in assenza di indirizzi specifici per le Università, procede al monitoraggio di avvio del ciclo della performance esprimendo le seguenti osservazioni.

Considerazioni generali

Il *Piano delle performance 2014-2016*, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/01/2014, presenta alcuni miglioramenti rispetto allo scorso anno. In particolare, il *Piano 2014-2016* ha illustrato in un unico documento le strategie di Ateneo e gli strumenti per perseguirle (Programmazione strategica o triennale -obiettivi strategici in cui si programmano e realizzano le attività di mission dell'Ateneo- e Linee generali del bilancio di previsione di Ateneo -obiettivi operativi), e ha individuato gli obiettivi propri dell'attività tecnico amministrativa, definiti gestionali, inferendoli dai suddetti atti programmatori.

Definizione degli obiettivi gestionali e individuali (dell'attività amministrativa e tecnica)

Ogni obiettivo gestionale discende da uno o più obiettivi, strategici o operativi, del Programma strategico e linee generali al bilancio, attraverso una mappa strategica, e può essere di struttura, individuale o di gruppo. Gli obiettivi appaiono complessivamente adeguati.

Collegamento delle risorse economico-finanziarie agli obiettivi

In attesa della definizione del *Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio*, si è provveduto a individuare un set di indicatori di costo unitario dei servizi (riportato nella sezione relativa agli obiettivi operativi dell'area Risorse e Bilancio). Tuttavia, il collegamento con le risorse non è riferito ai singoli obiettivi ma, complessivamente, alle aree strategiche.

Trasparenza e Prevenzione della Corruzione

Per quanto attiene il collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, nel *Piano della performance* è previsto il riferimento a un obiettivo da conseguire tramite la realizzazione dei *Piani triennali di prevenzione della corruzione* (P.T.P.C.) (obiettivo individuale del dirigente dell'Area Legale e Generale) e dei *Programmi triennali della trasparenza* (indicatore della Prospettiva Innovazione e sviluppo della Balanced scorecard adottata).

2) ulteriori adempimenti dei Nuclei in funzione di OIV;

Vengono esaminati, tenuto conto del Prospetto sintetico degli adempimenti dei Nuclei di Valutazione di Ateneo predisposto dal CONVUI, gli adempimenti richiesti all'OIV relativamente al ciclo della performance. L'OIV ritiene che, in assenza di specifiche istruzioni dell'ANVUR o appositi indirizzi dell'ANAC, non sia opportuno

utilizzare modulistica prevista specificatamente per altri enti -che risulta inadatta a rappresentare le specificità delle università- ma procedere ad una redazione sintetica nell'ambito del verbale della seduta.

Per quanto attiene l'indagine sul clima organizzativo, ai fini della quale la CIVIT aveva previsto un questionario generale applicabile anche alle Università, l'OIV si riserva di svolgere un'analisi di secondo livello dei dati e domanda la somministrazione del questionario e lo svolgimento dell'analisi di primo livello all'ufficio di supporto, il quale evidenzia la scarsa partecipazione ad analogo precedente questionario.

All'OIV risultano, in conclusione, i seguenti adempimenti per il 2014:

	Seduta odierna
Monitoraggio di I livello sull'avvio del Ciclo della <i>performance</i>	
Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (comprensiva dell'attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità e della verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità) e Monitoraggio sull'assegnazione degli obiettivi individuali per il personale dirigente e non dirigente	30 Aprile
Realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale utilizzando il modello ANAC	30 Giugno
Proposta di valutazione del Direttore Generale, sentito il Rettore, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione	30 Giugno
Documento di validazione della <i>Relazione sulla performance</i> e sintesi delle carte di lavoro	15 Settembre
Monitoraggio premialità	30 Novembre

Per quanto riguarda gli ulteriori adempimenti, riportati nel prospetto CONVUI, in materia di trasparenza e anticorruzione e altro, si ricorda che la legge n. 240 del 2010, all'art. 2, comma 1, lett. r), prevede:

[l']attribuzione al Nucleo di Valutazione in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. La disposizione circoscrive quindi la competenza delle funzioni relative esclusivamente alle "procedure di valutazione delle strutture e del personale", nelle quali non rientrano le altre funzioni, pur elencate nell'articolo ma non riconducibili a tali ambiti, quali la trasparenza.

Da un punto di vista formale, alla luce di quanto sopra, gli adempimenti in materia di trasparenza e di anticorruzione non spetterebbero ai Nuclei di Valutazione, anche se molti Atenei li hanno attribuiti a tali soggetti.

Dal punto di vista sostanziale, tali attribuzioni andrebbero chiarite, tenendo presente, oltre alla lettera della norma, l'individuazione del soggetto più idoneo a svolgere controlli che richiedono competenze diverse da quelle proprie del Nucleo di Valutazione (valutazione della didattica e della ricerca e, ai sensi della L.240/2010, quelle relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale).

L'OIV ritiene che esistano differenze organizzative significative tra Università e Amministrazioni centrali dello Stato, sulle quali è stata messa a punto l'intera normativa in materia di trasparenza, e auspica che l'Amministrazione individui un diverso soggetto interno per svolgere tali funzioni di controllo.

Null'altro essendo da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13.50.

Genova, 25 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
(Prof. Giliberto Capano)

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Fulvia Ottonello)