



**Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneio
28-29-30 giugno 2017**

Alle ore 11.00 del 28 giugno 2017 inizia la riunione telematica con le seguenti presenze in collegamento.

Componenti	P	AG	A
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino (presidente)	X		
Dott.ssa Paola Antonicelli	X		
Prof. Massimo Castagnaro	X		
Sig. Pietro Notarnicola	X		
Sig. Marco Piccinini	X		
Prof. Paolo Maria Scrimin	X		
Prof. Andrea Stella	X		
Prof. Nicola Torelli	X		
Prof.ssa Arjuna Tuzzi	X		

P= presente in collegamento, AG= assente giustificato, A= assente.

In collegamento anche il personale dell'Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione (Servizio Programmazione e controllo di gestione), Dott.ssa Erica Bezzon e Dott.ssa Michela Fadò.

L'argomento all'ordine del giorno è il seguente:

1. *Relazione annuale 2017 dei Nuclei di Valutazione (D.lgs. 19/2012, art. 14) – sezione 2 "Valutazione della performance"/Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni- 2016 (art.14, c.4, lettera a) del D.Lgs. n.150/2009): approvazione.*

1. Relazione annuale 2017 dei Nuclei di Valutazione (D.lgs. 19/2012, art. 14) – sezione 2 "Valutazione della performance"/Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni- 2016 (art.14, c.4, lettera a) del D.Lgs. n.150/2009): approvazione.

La Presidente ricorda alcune premesse già anticipate nel corso della riunione del 16 giugno 2017.

Come da Comunicato ANVUR del 24.03.2017, le scadenze per la redazione della Relazione Annuale da parte dei NdV sono le seguenti:

- I. 30 aprile, per la parte relativa alla raccolta delle opinioni degli studenti frequentanti (con impostazione analoga a quella del 2016);

Il Segretario
Dott.ssa Erica Bezzon

Il Presidente
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino

II. 30 giugno, per la parte relativa alla gestione integrata del Ciclo della *performance*;

III. 30 settembre, per la parte relativa alla valutazione del Sistema di Assicurazione della Qualità (AVA).

Con riferimento alla parte II., ANVUR chiede ai Nuclei di fornire:

1. riscontri sulla gestione del ciclo di *performance* 2016;
2. informazioni in merito alla definizione (in corso) della Relazione sulla *performance* 2016;
3. suggerimenti in vista dei cicli successivi.

Secondo le indicazioni di ANVUR nelle “*Linee guida 2017 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione*”, sono specificati di seguito in dettaglio gli argomenti da trattare con un approccio critico e costruttivo, indicando i punti di forza e le aree di miglioramento.

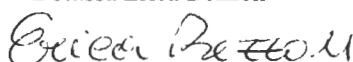
1. Riscontri sulla gestione del ciclo di *performance*

- a. In generale, stato dell'integrazione delle pianificazioni (strategica, *performance*, economico-finanziaria, trasparenza e anticorruzione), indicando le maggiori difficoltà, i vantaggi e i limiti di applicazione dell'approccio promosso da ANVUR;
- b. Caratteristiche e criticità dell'eventuale mappatura dei processi (descrizione dinamica dell'organizzazione, a partire dai prodotti e dai servizi erogati dalle unità organizzative responsabili);
- c. Declinazione della pianificazione (con approccio integrato) presso le strutture decentrate;
- d. Qualità degli obiettivi di *performance* organizzativa inseriti nei Piani (e relativa chiarezza degli attributi con cui vengono definiti: strategico, operativo, di funzionamento, di processo, di progetto o al.);
- e. Qualità degli sistemi di valutazione della *performance* individuale (sia del personale con responsabilità che di quello senza), indicando eventuali criticità nell'ancoraggio a quella organizzativa (intesa come *performance* delle unità organizzative responsabili);
- f. Qualità degli indicatori utilizzati per la misurazione dei diversi tipi di obiettivi e dei target definiti;
- g. Livello di partecipazione dei dipendenti (eventuali impatti sulla definizione del Piano di indagini sul benessere organizzativo o indagini simili) e di altri *stakeholder* (indagini di contesto o simili);
- h. Livello di condivisione del Piano con il NdV ed eventuale funzione ricoperta (parere, lettura, approvazione);
- i. Impatto del *feedback* sulla pianificazione della *performance* 2017-19 (per chi ha ricevuto; influenza per chi non l'ha ricevuto ma ha potuto consultare quelli redatti per le altre università messi a disposizione nell'area riservata del sito dell'ANVUR).

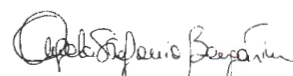
2. Informazioni in merito alla definizione (in corso) della Relazione sulla *performance*

- a. Breve sintesi del processo che porta alla valutazione degli obiettivi previsti dal Piano Integrato 2016-18;
- b. Capacità di verifica delle autovalutazioni da parte degli uffici (disponibilità e tempestività dei dati di monitoraggio, affidabilità delle fonti, ecc.);
- c. Presenza di elementi di contesto (esogeni ed endogeni) che sono mutati rispetto a quando fu redatto il Piano 2016-18 e che ne hanno influenzato il processo di implementazione e/o comportato la rimodulazione di obiettivi e *target*;
- d. Considerazione dei risultati di *performance* conseguiti l'anno precedente, distinguendo quelli rinvenibili nel Piano 2017-19 da quelli eventualmente non considerati;
- e. Considerazione dei risultati di natura finanziaria (bilancio consuntivo) nella valutazione dei risultati conseguiti in termini di *performance* e impatto della COEP sulla gestione della *performance*;
- f. Livello di coinvolgimento dei dipendenti (e di eventuali altri *stakeholder*) nel processo di autovalutazione delle strutture tecniche e amministrative (rilevazione di valutazioni del superiore gerarchico o simili).

Il Segretario
Dott.ssa Erica Bezzon



Il Presidente
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino



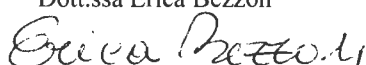
3. In vista dei cicli successivi

- a. Descrizione o rappresentazione grafica (da allegare) dell'organizzazione di ateneo dal punto di vista:
 - i. delle strutture amministrative (Organigramma o funzionigramma);
 - ii. delle strutture di didattica e ricerca (indicando le relazioni tra Scuole, Dipartimenti, CdS ecc.);
 - iii. della distribuzione del *budget* (Centri di responsabilità/costo).
- b. Suggerimenti in vista delle nuove Linee Guida della *performance* che l'ANVUR redigerà a termine del Piano di Lavoro sul primo ciclo integrato di gestione della *performance*.

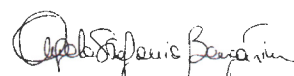
Al fine di procedere alla stesura del documento, la Presidente riassume i documenti presi in esame dal NdV:

- documento "Obiettivi e Linee Strategiche dell'Università di Padova", approvato dal CdA con delibera n. 385 il 16.12.2013 e pubblicato al *link* <http://www.unipd.it/trasparenza/atti-generalii>;
- documento "Linee Strategiche in materia di organizzazione amministrativa", approvato dal CdA con delibera n. 615 il 21.12.2015 e pubblicato il 15.01.2016 al *link* <http://www.unipd.it/trasparenza/atti-generalii>;
- documento "Linee di indirizzo strategico in tema di ciclo della *performance*: obiettivi e valutazione", approvato dal CdA con delibera n. 486 il 15/11/2016;
- documento "Ciclo della *performance*: obiettivi strategici 2017-2018", approvato dal CdA con delibera n. 544 del 20.12.2016, pubblicato al *link* <http://www.unipd.it/trasparenza/atti-generalii>;
- Sistema di misurazione e valutazione della *performance* di Ateneo, approvato dal CdA con delibera n. 69 il 18.04.2011, e successivamente integrato con delibera n. 254 del CdA del 17.12.2012 e con delibera n. 172 del CdA del 19/05/2014, pubblicato al *link* <http://www.unipd.it/trasparenza/sistema-misurazione-valutazione-performance>;
- Piano integrato della *performance* 2016-2018 comprensivo dell'Allegato 1 - Mappatura dei rischi di corruzione dell'Università degli Studi di Padova – anno 2015 - Sintesi tratta dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato dal CdA con delibera n. 124 il 22.03.2016 e pubblicato il 05.04.2016, pubblicato al *link* <http://www.unipd.it/trasparenza/piano-performance>;
- Piano Integrato della *performance* 2017-2019, approvato dal CdA con delibera n. 108 il 21.03.2017 e pubblicato il 30.03.2017, pubblicato al *link* <http://www.unipd.it/trasparenza/piano-performance>;
- Piano triennale anticorruzione 2016-2018 comprensivo del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità 2016-2018, approvato dal CdA con delibera n. 38 il 25/01/2016 e pubblicato il 27.01.2016 al *link* <http://www.unipd.it/trasparenza/corruzione>;
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019, approvato dal CdA con delibera n. 40 il 24.01.2017 e pubblicato il 08.02.2017 al *link* <http://www.unipd.it/trasparenza/corruzione> ;
- Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni – 2015, approvata dal NdV/OIV il 12.07.2016 e pubblicata il 20.07.2016 al *link* <http://www.unipd.it/trasparenza/piano-performance>;
- Relazione sulla *performance* 2015, approvata dal CdA con delibera n. 317 il 19.07.2016 e pubblicata il 04.08.2016 al *link* <http://www.unipd.it/trasparenza/relazione-performance>;
- Validazione della Relazione sulla *performance* del NdV 2015, approvata dal NdV/OIV il 14.09.2016 e pubblicata il 21.09.2016 al *link* <http://www.unipd.it/trasparenza/relazione-performance>;
- Schede valutazioni obiettivi 2015 dei Dirigenti e dei Capi servizio in *staff* alla Direzione Generale;
- Relazione della Dott.ssa Ometto, in qualità di DG nel 2016, sui risultati e sulle attività 2016 e relativi allegati (per le specifiche degli allegati si rimanda alla documentazione esaminata al punto 1 dell'odg);

Il Segretario
Dott.ssa Erica Bezzon



Il Presidente
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino



- Attestazione del NdV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2016 - Delibera ANAC n. 236/2017 – approvata dal NdV il 28.04.2017 e pubblicata il 28.04.2017 al [link http://www.unipd.it/trasparenza/attestazioni-oiv](http://www.unipd.it/trasparenza/attestazioni-oiv)
- Relazione sui risultati dell'indagine sul personale dipendente anno 2016 "Organizzazione e ambiente di lavoro, grado di condivisione degli obiettivi e del sistema di valutazione, valutazione del superiore gerarchico e di alcune iniziative di Ateneo messe in atto nel 2015-2016", approvata dal NdV il 20.01.2017 e pubblicata al [link http://www.unipd.it/trasparenza/benessere-organizzativo](http://www.unipd.it/trasparenza/benessere-organizzativo)
- Nota del DG (con prot. 186.342 del 20.06.2017 e assunta dal NdV con prot. n. 2 del 20.06.2017) e successiva integrazione (assunta dal NdV con prot. n. 3 del 21.06.2017) contenente:
 1. un contributo specifico ad ogni punto previsto nello schema proposto dalle "Linee Guida ANVUR 2017 per la Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione" ai fini della stesura della sezione 2 "Valutazione della *performance*"
 2. le azioni dell'Ateneo in risposta alle raccomandazioni del NdV-OIV contenute nel documento "Relazione funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni – 2015"
 3. le schede di monitoraggio (da inserire poi nel Portale della *performance*) riferite a:
 - 3.1 Funzionamento sistema 2017
 - 3.2 Valutazione e premialità 2015
 - 3.3 Assegnazione obiettivi individuali 2017
- Nota del Presidio di Ateneo per la Qualità della Didattica e della formazione (inviata via mail e assunta dal NdV con prot. n. 4 del 21.06.2017) contenente:
 1. una descrizione o rappresentazione grafica dell'organizzazione di Ateneo dal punto di vista delle strutture di didattica e ricerca (indicando le relazioni tra scuole, dipartimenti, CdS ecc.)
 2. una relazione in merito al monitoraggio dei contenuti della Carta per l'organizzazione dei servizi didattici e della sua applicazione (cfr. delibera CdA n. 8 del 24/01/2017)
 3. le 8 Carte di Scuola per l'organizzazione dei servizi didattici e della sua applicazione
 4. l'allegato 1 della delibera CdA n. 8 del 24/01/2017
- Nota (assunta con prot. n. 5 del 21.06.2017) della Responsabile del processo della *performance*, Dott.ssa Fusaro, che riporta un riscontro sulle raccomandazioni del NdV-OIV contenute nel documento "Relazione funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni – 2015"
- Nota (con prot. 205714 del 29.06.2017 e assunta dal NdV con prot. n. 8 del 29.06.2017) del dirigente Dott. Marco Porzionato, contenente un *feedback* alle raccomandazioni del NdV-OIV espresse nel documento "Attestazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2016 – Delibera ANAC n. 236/2017 – approvato dal NdV il 28.04.2017 e pubblicato il 28.04.2017" (cfr. punto 1 dell'o.d.g. del presente verbale)

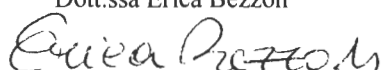
A seguito dell'esame della documentazione acquisita, la Presidente trasmette la versione da approvare della Relazione di cui al presente punto dell'o.d.g.

Durante la riunione telematica vengono proposte alcune modifiche ed integrazioni al documento che vengono recepite dalla Presidente al termine della discussione.

Al termine della seduta, i presenti approvano il verbale seduta stante.

La riunione telematica si conclude il 30 giugno 2017 alle ore 12.25.

Il Segretario
Dott.ssa Erica Bezzon



Il Presidente
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino

