

**Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo
10 – 15 luglio 2019**

Alle ore 15.00 del 10/07/2019 inizia la riunione telematica con le seguenti presenze in collegamento.

Componenti	P	AG	A	Note
Prof. Angela Stefania Bergantino (presidente)	X			
Dott.ssa Paola Antonicelli	X			
Sig. Davide Busato	X			Non delegato alla funzione di OIV per i punti 2 e 3 dell'o.d.g.
Prof. Massimo Castagnaro	X			
Sig. Andrea Costalonga	X			Non delegato alla funzione di OIV per i punti 2 e 3 dell'o.d.g.
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.

Gli argomenti all'ordine del giorno sono i seguenti:

- 1.Relazione di accompagnamento al bilancio (L. 537/93, art. 5 comma 21): approvazione;
- 2.Proposta di valutazione del Direttore Generale – anno 2018: approvazione;
- 3.Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni – 2018 (art.14, c.4, lettera a) D. Lgs. n.150/2009): approvazione;
- 4.Varie ed eventuali.

1.Relazione di accompagnamento al bilancio (L. 537/93, art. 5 comma 21): approvazione

La Legge 537/1993 (art. 5, comma 21) prevede che il Nucleo di Valutazione (NdV) rediga una relazione al conto consuntivo annuale di Ateneo. Al comma 22, inoltre, la Legge affida al NdV il "compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche".

Per svolgere tale compito il NdV ha esaminato e valutato i principali risultati del bilancio consuntivo 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) nella seduta del 25 giugno 2019, analizzando in particolare i seguenti documenti:

- Bilancio Unico di Ateneo di esercizio 2018: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e allegati (Prospetti SIOPE, Rendiconto unico d'Ateneo in contabilità finanziaria, Prospetto classificazione spesa per missioni e programmi);
- Relazione del Rettore sulla gestione.

La Segretaria
Dott.ssa Erica Bezzon

Erica Bezzon

La Presidente
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino

Angela Stefania Bergantino

Considerando la natura pubblica dell'Università, il NdV ha inteso procedere all'analisi dei risultati di bilancio tenendo conto sia dei dati contabili sia di informazioni di natura extra-contabile, essenziali per formulare valutazioni sull'efficacia e sulla qualità complessiva dei processi.

Per la conduzione di tale analisi il NdV si è avvalso della collaborazione degli uffici dell'Area Finanza e programmazione dell'Ateneo, in particolare del Settore Studi e valutazioni, dell'Ufficio Bilancio Unico e dell'Ufficio Controllo di gestione.

La bozza della Relazione di accompagnamento al bilancio (Bilancio unico di esercizio 2018), predisposta con il supporto del Settore Studi e valutazione, viene trasmessa a tutti i componenti in collegamento.

Dopo ampia discussione vengono recepite nel documento alcune modifiche concordate da tutti i componenti.

Alle ore 22:33 del 11 luglio 2019 il NdV approva all'unanimità il documento "Relazione di accompagnamento al bilancio (Bilancio unico di esercizio 2018)" (Allegato 1/1-30).

Su indicazione della Presidente il personale del Settore Studi e valutazione provvederà a trasmettere la Relazione al Rettore, al Prorettore Vicario, al Prorettore all'organizzazione e processi gestionali, al Direttore Generale, al Dirigente dell'Area Finanza e programmazione, al Direttore dell'Ufficio Bilancio Unico e alla Direttrice dell'Ufficio Ragioneria.

La Segretaria
Dott.ssa Erica Bezzon



La Presidente
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino



2. Proposta di valutazione del Direttore Generale – anno 2018: approvazione

Tenuto conto della delicatezza del punto 2 dell'o.d.g., la Presidente chiede alla Dott.ssa Paola Antonicelli di assumere le funzioni di segretario in quanto il personale del Settore Studi e Valutazione- AFIP non è in collegamento.

I Componenti Studenti condividono la metodologia ma non essendo stati delegati formalmente alle funzioni di OIV non entrano nel merito della valutazione.

Si richiamano i riferimenti normativi, il compito del Nucleo di Valutazione, in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione (NdV/OIV) e tutti i passaggi che hanno portato alla definizione della proposta di valutazione della *performance* del Direttore Generale per l'anno 2018.

Come previsto dalla normativa (D.Lgs. 150/2009, art. 14, c. 4 lett. e), il NdV/OIV propone, anche sulla base del Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance* in vigore nel 2018 (SMPV), la proposta di valutazione del Direttore Generale (DG) al Rettore il quale, tenuto conto della valutazione del NdV/OIV, esprime al Consiglio di Amministrazione la valutazione della *performance* del Direttore Generale per l'approvazione.

Nel definire la proposta di valutazione del DG per l'anno 2018, il NdV/OIV intende attenersi, non solo a quanto previsto dal SMVP e alla scheda obiettivi 2018 assegnata al DG, ma anche ai criteri normativi indicati nell'art.9 c. 1 del D.Lgs. 150/2009, modificato dal D.lgs.74/2017, che vengono riportati di seguito:

“La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7, è collegata:

- a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;*
- b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;*
- c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate;*
- d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.”*

La proposta di valutazione pertanto prenderà in esame sia il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* assegnati dal CDA, che consente di rilevare la *performance* del DG in merito ai punti a-c) di cui sopra, sia la capacità di valutazione dei propri collaboratori di cui al punto d) attraverso l'analisi delle valutazioni dei dirigenti formulate dal DG.

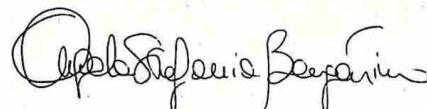
Per la valutazione degli obiettivi previsti dalla scheda di valutazione, il NdV/OIV ha esaminato la documentazione elencata di seguito:

- documento “Linee Strategiche in materia di organizzazione amministrativa”, approvato in CdA con delibera n. 615 il 21/12/2015 e pubblicato il 15/01/2016 al *link* <http://www.unipd.it/trasparenza/atti-general/>;
- 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 e pubblicato il 09/02/2017 al *link* <http://www.unipd.it/trasparenza/atti-general/>;

La Segretaria
Dott.ssa Paola Antonicelli



La Presidente
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino



- documento "Sistema di misurazione e valutazione della *performance* di Ateneo"- aggiornamento marzo 2018, approvato dal CdA del 20/03/2018 pubblicato al link <http://www.unipd.it/trasparenza/sistema-misurazione-valutazione-performance>;
- documento "Piano integrato della *performance* 2018-2020", approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 85 del 20 marzo 2018 e pubblicato al link <http://www.unipd.it/trasparenza/piano-performance> e in particolare la scheda obiettivi 2018 del DG in esso contenuta;
- Relazione del Direttore Generale, in merito ai risultati raggiunti nel 2018, trasmessa dal Rettore alla Presidente del NdV/OIV con *mail* del 5/06/2018 e trasmessa dal Direttore Generale con *mail* del 01/07/2019.
- Documenti allegati alla Relazione del DG in merito ai risultati raggiunti nel 2018;
- Valutazione del Rettore relativamente all'obiettivo 1 indicatore 1c che prevedeva un target qualitativo ricondotto appunto ad una valutazione del Rettore trasmessa dal Rettore alla Presidente del NdV/OIV con *mail* del 28/06/2019.

Prima di entrare nel merito della valutazione della *performance* del DG, il NdV/OIV rileva positivamente che la Relazione del Direttore generale sulle attività dell'anno 2018 (di seguito Relazione) è più sintetica di quella dello scorso anno e la lettura delle attività descritte risulta più immediata, risultandone molto migliorate la trasparenza e l'efficacia.

Il NdV/OIV esamina gli obiettivi formalizzati nel PIP 2018-2020, riportati di seguito nel presente verbale, e riproposti già nell'*executive summary* della Relazione in un prospetto in cui sono esplicitati gli Obiettivi del DG, gli Obiettivi strategici da cui derivano, il Peso di ciascun obiettivo, il relativo indicatore e il target, l'Autovalutazione del DG e i riferimenti con cui si evidenzia il risultato in termini di raggiungimento del target. La Relazione si sviluppa poi con la descrizione di ogni obiettivo e delle azioni poste in essere nell'anno per il suo conseguimento. Con la trasmissione al NdV/OIV della Relazione, il DG ha messo a disposizione anche parte della documentazione a supporto delle suddette evidenze.

Prima di entrare nel merito della valutazione, il NdV/OIV rileva che il prospetto fornito dal DG è di facile leggibilità e riporta sinteticamente le principali informazioni utili e apprezza questo netto miglioramento rispetto alle versioni degli anni precedenti. Rileva, però, che non include le baseline dei singoli obiettivi (i valori o le situazioni di partenza) utili a comprendere appieno, nell'ottica del miglioramento continuo implicito in ogni processo di valutazione, la portata degli obiettivi assegnati/raggiunti. Come già richiamato in precedenza (Relazione Annuale AVA 2018), il NdV/OIV raccomanda che in futuro, in fase sia di assegnazione sia di rendicontazione si tenga conto anche di tali elementi.

La proposta di valutazione che il NdV/OIV formula di seguito è basata sulla verifica e sul raffronto delle evidenze relative a ciascun indicatore e target¹. Tali evidenze, laddove non allegate al presente verbale, sono disponibili presso l'ufficio di supporto. Il Settore Studi e Valutazione ha inoltre effettuato, su richiesta del NdV/OIV, una attività di audit su alcuni elementi individuati dal NdV/OIV, come riportato nel documento di lavoro disponibile presso l'ufficio.

Passando ora alla valutazione del raggiungimento dei cinque obiettivi assegnati al DG per l'anno 2018 si riporta di seguito la tabella 1 con la descrizione analitica che costituisce l'Allegato 1 del Piano integrato della *performance* 2018-2020.

¹ Si tratta di documenti approvati dagli Organi, Relazione di autovalutazione del DG, Relazione del Rettore, dati ed elaborati richiesti alle singole Direzioni e/o acquisiti autonomamente dal NdV/OIV con il supporto dell'ufficio.

La Segretaria
Dott.ssa Paola Antonicelli



La Presidente
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino

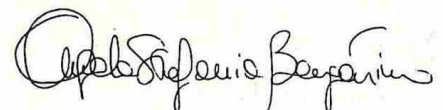


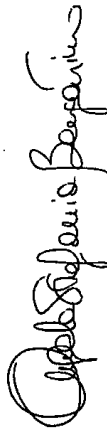
Tabella 1 - "Descrizione analitica degli obiettivi 2018 del Direttore Generale"

Obiettivo strategico	Obiettivo DG	Peso	Aree dirigenziali coinvolte	Indicatori	Target	
(1)						
Interventi organizzativi necessari all'implementazione degli obiettivi strategici	Elaborazione ed implementazione, parziale, di un modello organizzativo condiviso con i Dipartimenti che favorisca trasparenza ed equità e supporti il processo di sviluppo delle strutture esterne all'AC	40%	ARU	Valutazione qualitativa sulla base di: a) elaborazione di un modello organizzativo per il SBA; b) elaborazione di un modello organizzativo per i Dipartimenti (per l'area medica si veda l'obiettivo 5); c) efficacia della soluzione individuata nei favorire efficienza organizzativa e grado di coerenza con l'assetto organizzativo e di governo dell'Ateneo; d) equità nella distribuzione delle indennità.	a) Primo semestre 2018 b) Anno 2018 c) Valutazione del Rettore d) Verifica attraverso il modello di pesatura delle posizioni	
	(2)					
	Edilizia sostenibile e sicura	Avanzamento e avvio nella realizzazione degli investimenti in edilizia previsti dal piano triennale di Ateneo	30%	AES APAL AFIP	Valutazione qualitativa dei progressi realizzati nell'avvio e nella realizzazione degli investimenti con particolare riferimento a: a) gara per progetto Caserma Piave; b) gara per progetto completamento Palazzo Cavalli.	a) Entro l'anno 2018 b) Entro l'anno 2018
		(3)				
Miglioramento dell'attrattività dei corsi di studio e dei corsi di dottorato di	Supporto alle azioni di preparazione all'accREDITAMENTO dei corsi di studio e alla progettualità relativa ai fondi	10%	ADISS ARRI ARU	Valutazione qualitativa basata su: a) organizzazione del supporto amministrativo al Presidio della Qualità per le visite di accreditamento ANVUR;	a) Completezza della documentazione predisposta per il monitoraggio ANVUR; b) Monitoraggio e report finale.	

La Segretaria
Dott.ssa Paola Antonicelli



La Presidente
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino



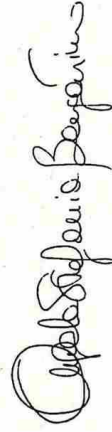
ricerca	"Dipartimenti di eccellenza"	AFIP	b) organizzazione del supporto amministrativo al progetto "Dipartimenti di Eccellenza".
(4)	Valorizzazione della missione scientifica e culturale dell'Ateneo sul territorio	10% ACOM AFIP	Valutazione qualitativa basata su: a) Sviluppo di un piano di azioni di sostenibilità; b) implementazione sistemi di fund-raising; c) incremento del merchandising.
(5)	Valorizzazione della medicina universitaria per il benessere del territorio	10% AGL ARU AES ASIT	Integrazione delle azioni di sostenibilità nel ciclo della Performance: Realizzazione di un piano di comunicazione e fund raising; S 10%, T 15%, E: 20%.
			Razionalizzazione dello stabile di via Orus; Progetto di ristrutturazione edificio Morgagni; Focus organizzativo sui dipartimenti clinici integrando i dati con quelli dell'AOP.

Fonte: UNIPD – Piano integrato della performance 2018-2020

La Segretaria
Dott.ssa Paola Antonicelli



La Presidente
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino



OMISSIS

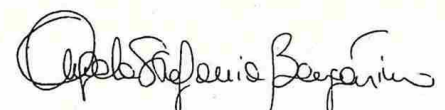
Alle ore 10:36 del 15 luglio 2019, il NdV/OIV approva la proposta di valutazione della performance del Direttore Generale per l'anno 2018.

La proposta di valutazione approvata dal NdV/OIV, è trasmessa al Rettore affinché possa essere inserita tra le proposte di delibera della seduta del CdA per la definizione e approvazione della valutazione finale della performance del Direttore Generale.

La Segretaria
Dott.ssa Paola Antonicelli



La Presidente
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino



3. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni – 2018 (art.14, c.4, lettera a) D. Lgs. n.150/2009): approvazione;

Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni, il Nucleo di Valutazione, nelle sue funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (in seguito NdV/OIV), "monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso".

A partire dall'anno 2015, l'ANVUR, che ha assunto la gestione del sistema della valutazione delle attività amministrative delle università e degli EPR vigilati dal MIUR (prima in capo alla CIVIT)², ha richiesto di unire in un unico documento la "Relazione sul Funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni" di cui sopra con la "Relazione annuale del Nucleo di Valutazione" (prevista dagli artt. 12 e 14 del D. Lgs. 19/2012). Per questo motivo è stata introdotta nella Relazione Annuale³ la Sezione 2 – Valutazione della performance.

La "Relazione sul Funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni" (in seguito Relazione) ha lo scopo di analizzare la messa a punto e il grado di applicazione da parte dell'Ateneo degli strumenti e delle misure previste dal Decreto con particolare riguardo agli aspetti relativi alla misurazione e valutazione della performance, alla trasparenza, nonché all'integrazione tra i diversi sistemi di controllo interno evidenziando eventuali criticità e proponendo possibili interventi migliorativi.

Nel condurre l'analisi il NdV/OIV ha esaminato i principali documenti sulla *performance* del ciclo 2018 e i più recenti atti del ciclo 2019, in particolare:

il Piano integrato della *performance* 2019-2021 (in seguito PIP 2019-2021), approvato dal CdA con delibera n. 57 del 1 marzo 2019 e pubblicato alla pagina web <https://www.unipd.it/trasparenza/piano-performance>

il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* – aggiornamento Marzo 2019 (in seguito SMVP 2019) approvato dal CdA nella seduta del 28 maggio 2019 e pubblicato alla pagina web <https://www.unipd.it/trasparenza/sistema-misurazione-valutazione-performance>.

Il NdV/OIV ha inoltre ritenuto necessario, come lo scorso anno, chiedere all'Ateneo una breve relazione in merito alla gestione del ciclo della *performance* 2018, chiedendo di illustrare gli sviluppi registrati in Ateneo, rispetto al ciclo 2017, relativamente ai temi su cui ANVUR chiede da diversi anni agli atenei di prestare particolare attenzione:

- a) declinazione della pianificazione della *performance* a livello di strutture decentrate (dipartimenti, scuole e centri);
- b) qualità della filiera obiettivi-indicatori-baseline-target;
- c) valutazione della *performance* organizzativa tenendo conto delle risultanze delle iniziative di ascolto di cittadini e utenti.

Inoltre, sulla base delle Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della *performance* e del bilancio delle Università statali italiane (gennaio 2019), che esplicitano quanto già previsto dalla normativa di riferimento, si è chiesto all'Ateneo di descrivere dettagliatamente il livello di integrazione tra ciclo della *performance* e ciclo di bilancio.

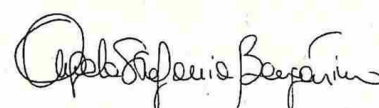
² d.l. 68/2013, convertito dalla legge 98/2013

³ Linee Guida 2015 per la Relazione Annuale dei Nuclei di valutazione

La Segretaria
Dott.ssa Erica Bezzon



La Presidente
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino



Il NdV/OIV ha chiesto infine all'Ateneo di fornire un resoconto su alcuni elementi utili per rispondere ai quesiti specifici proposti da ANVUR nell'Allegato 2 alle Linee Guida 2019 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione, laddove informazioni aggiuntive rispetto a quelle già in possesso del NdV risultassero utili. La risposta dell'Ateneo, trasmessa al NdV/OIV il 20 giugno 2019 con prot. n. 229827 è allegata alla Relazione.

La bozza della Relazione, predisposta con il supporto del Settore Studi e valutazione e il lavoro istruttorio e la supervisione della dott.ssa Antonicelli e della Presidente, è trasmessa a tutti i componenti in collegamento.

Dopo ampia discussione sono recepite nel documento alcune modifiche concordate da tutti i componenti.

Alle ore 19:08 del 15 luglio 2019, il NdV approva all'unanimità il documento *"Relazione sul Funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni"* che costituirà la Sezione 2 della Relazione Annuale del NdV (Allegato 3/1-23).

Su indicazione della Presidente il personale del Settore Studi e valutazione provvederà a trasmettere la Relazione al Rettore, al Prorettore Vicario, al Prorettore all'organizzazione e processi gestionali, al Direttore Generale e al Dirigente dell'Area Finanza e programmazione, nonché a caricare il testo del documento all'interno della procedura informatizzata della Relazione Annuale 2019 del NdV, entro la scadenza stabilita da ANVUR (15 luglio 2019).

4. Varie ed eventuali.

Non ci sono varie ed eventuali.

Il presente verbale è approvato seduta stante.

La riunione telematica si conclude alle ore 19:50 del 15/07/2019.

La Segretaria
Dott.ssa Erica Bezzon



La Presidente
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino

