

**Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo
17 luglio 2020**

Alle ore 8.30 del 17 luglio 2020 inizia la riunione telematica del Nucleo di Valutazione con le seguenti presenze in collegamento:

Componenti	P	AG	A	note
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino (Coordinatrice con funzioni di Presidente)	X			
Sig. Davide Busato	X			
Prof. Giuseppe Catalano	X			
Sig. Andrea Costalonga	X			
Prof. Muzio Gola		X		
Prof.ssa Carola Pagliarin	X			
Prof. Paolo Scrimin	X			
Prof. Vincenzo Tucci	X			
Dott.ssa Emma Varasio	X			

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

Sono in collegamento inoltre, in qualità di supporto al Nucleo di Valutazione, Erica Bezzon, Michela Fadò e Daniela Gusella del Settore Studi e Valutazione – Area Finanza e Programmazione.

Gli argomenti all'ordine del giorno sono:

1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale della riunione del 26 giugno 2020.
3. Attestazione del NdV/OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020 (art. 14, co. 4, lett. g), D. Lgs. 150/2009): approvazione.
4. Proposta di valutazione del Direttore Generale 2019 (ai sensi del D,Lgs 150/2009, art. 14, c. 4 lett. e) e del Sistema di misurazione e valutazione della performance – SMVP, in vigore nel 2019): aggiornamenti.
5. Presentazione del Rapporto annuale sull'Ateneo 2018-2019 (20 luglio, ore 11): aggiornamenti.
6. Varie ed eventuali.

1. Comunicazioni

a) Linee Guida per la Relazione annuale dei NdV (pubblicate da ANVUR il 3 luglio 2020);

La Coordinatrice comunica che il 3 luglio sono state pubblicate da ANVUR le Linee Guida per la predisposizione della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione 2020. Da una prima lettura, pare che per la parte relativa ad AVA le indicazioni contenute nel documento ripercorrono sostanzialmente quelle dello scorso anno e che anche la sezione dedicata alla valutazione della *performance* (da intendersi come Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, art. 14 c. 4 lett. a) D.Lgs. 150/2009) sia rimasta pressoché invariata rispetto allo scorso anno, rinnovando la possibilità per il NdV di redigere un testo libero seguendo le medesime indicazioni del paragrafo 3.2.1 delle Linee Guida 2018 oppure di compilare la scheda di analisi con 14 punti di attenzione (Allegato 2) introdotta nel 2019.

b) ricevimento della Relazione (8 luglio 2020), da parte del DG e del Prorettore all'Organizzazione, sul Ciclo della *performance* 2019 e sui primi atti del Ciclo 2020 a seguito di richiesta del NdV, in vista della predisposizione della Sezione *Performance* della Relazione annuale del NdV;

La Coordinatrice comunica che l'Ateneo ha inviato al NdV/OIV in data 8 luglio 2020, tramite posta certificata (assunta dal NdV/OIV con prot.49) la relazione in merito alla gestione del ciclo della *performance* 2019. Il documento era stato richiesto in vista della prevista scadenza del 15 luglio, in seguito prorogata al 15 ottobre 2020, per la predisposizione della sezione 2 "Valutazione della *Performance*" della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione (ovvero, come già chiarito al punto precedente, la Relazione sul Funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, di cui sono ad oggi disponibili le LG ANVUR 2020). La Coordinatrice ricorda che, considerata l'anomalia dell'attuale situazione in cui il Responsabile della gestione del ciclo della *performance* è anche Responsabile *pro-tempore* del Settore Studi e valutazione che ricopre le funzioni di supporto al NdV/OIV, la richiesta (prot. 37 del 18 giugno 2020) era stata inviata solo al Prorettore all'organizzazione e processi gestionali e al *merchandising* e al Direttore Generale.

c) Mancato avvio dell'indagine di Clima organizzativo per l'anno 2019 e risultati tasso di partecipazione dell'indagine *Good Practice* 2019;

Ad integrazione di quanto trasmesso in data 8 luglio, facendo riferimento alla e-mail del NdV/OIV del 29 giugno 2020, il Direttore Generale e il Prorettore comunicano che *"l'Ateneo non ha ritenuto opportuno avviare l'Indagine sul Clima Organizzativo poiché, come dimostrato dai risultati delle edizioni passate, non risulta possibile apprezzare cambiamenti statisticamente significativi nelle percezioni di clima da un anno all'altro. Tale indagine pertanto verrà eseguita con cadenza pluriennale, per cogliere in modo più chiaro le variazioni."*, aggiungono infine che *"le prospettive per una somministrazione dell'indagine di clima nell'anno 2021 verranno valutate in relazione all'evoluzione della situazione di emergenza in atto e all'interno della più ampia fase di monitoraggio degli obiettivi di Performance"*.

Il NdV/OIV prende atto della decisione dell'Ateneo di non avviare l'indagine per il 2019; segnala tuttavia l'importanza di tale strumento di rilevazione anche in considerazione:

- i) del suo previsto e possibile utilizzo nel SMVP per la valutazione dei comportamenti dei Dirigenti;
- ii) della presenza, tra gli ambiti della pianificazione strategica, di quello relativo alla "Valorizzazione del personale e semplificazione" che ha tra gli obiettivi il "Miglioramento del benessere organizzativo" e tra gli indicatori, l'"Indicatore sintetico di benessere organizzativo: giudizio del personale PTA rispetto a equità, progressioni di carriera, circolazione delle informazioni e sviluppo individuale", tutti elementi rinvenibili direttamente dall'Indagine sul Benessere Organizzativo/Clima;
- iii) della volontà anticipata da ANVUR di voler inserire nelle Linee Guida per la Relazione annuale dei NdV 2021 un ambito specifico relativo alle azioni messe in atto dagli Atenei per fronteggiare l'emergenza COVID e i suoi risvolti sul clima organizzativo e sulla *performance*.

In aggiunta, tale rilevazione avrebbe potuto costituire per l'anno 2019 un utile riscontro di come il personale ha affrontato la concomitante riorganizzazione dei Dipartimenti e quindi offrire utili spunti di riflessione al Governo dell'Ateneo.

Il NdV/OIV, infine, segnala che anche procedendo alla rilevazione su base annuale gli esiti possono essere valutati su un arco temporale più ampio senza però perdere informazioni rilevanti.

Il NdV/OIV, pertanto, raccomanda all'Ateneo di continuare la somministrazione della rilevazione con cadenza annuale al fine di poter disporre di una significativa serie storica di dati. A questo proposito segnala anche di limitare al massimo le modifiche al questionario per non inficiare il confronto negli anni, e con gli altri Atenei del gruppo di confronto, dei risultati dell'indagine.

Il NdV/OIV delibera infine di sentire sul punto il CPTA invitandolo alla prossima riunione del NdV/OIV.

Infine, la prof.ssa Bergantino dà lettura dei dati forniti dal Direttore Generale e dal Prorettore sui tassi di risposta e sui tempi di rilevazione dell'indagine *Good Practice* 2019, che vengono riportati di seguito:

- Personale Tecnico Amministrativo – dal 23 aprile al 2 giugno – tasso del 49,4%;
- Docenti, Assegnisti, Dottorandi - – dal 23 aprile al 2 giugno – tasso complessivo del 33,1% su intera popolazione con Dottorandi e Assegnisti; considerando esclusivamente i Docenti e i Ricercatori il tasso raggiunge il 47,2%;
- Studenti iscritti al primo anno - dal 7 maggio al 2 giugno – tasso del 8,7%;
- Studenti iscritti agli anni successivi - dal 7 maggio al 2 giugno – tasso del 6,5%.

d) comunicazione della Prorettrice alla didattica, Prof.ssa Mapelli, in merito all'iter di approvazione dei CdS di nuova istituzione (10 luglio 2020).

La Prorettrice alla didattica, Prof.ssa Mapelli, ha comunicato alla Coordinatrice con e-mail del 10 luglio 2020 che nella seduta del Senato Accademico del 14 luglio 2020 andranno in approvazione le scadenze per l'approvazione dell'Offerta Formativa (02/02 "Indicazioni per l'offerta formativa e la programmazione della didattica a.a. 2021/2022"). Considerata l'urgenza e l'impossibilità, visti i tempi stretti, di incontrare il NdV/OIV, come deciso nell'incontro del 14 maggio u.s. per un confronto sull'iter di approvazione dei Corsi di nuova istituzione, la Prof.ssa Mapelli condivide la scelta fatta nel PQA Coordinamento del 23 giugno u.s. e nella CPQD del 1 luglio u.s. di modificare l'iter per l'approvazione delle nuove proposte formative non prevedendo più la relazione tecnica preliminare del Nucleo di Valutazione prevista ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Regolamento Didattico di Ateneo che recita: "*L'istituzione di un nuovo ordinamento didattico, le successive modificazioni e l'eventuale estinzione sono deliberati, nel rispetto della normativa vigente, dal Senato Accademico su proposta di una Scuola, acquisito il parere formale dei Consigli dei Dipartimenti interessati, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e acquisita, quando prevista, la relazione tecnica favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo.*" Nella comunicazione la Prorettrice fornisce le motivazioni che sottendono a tale scelta/decisione.

La Prorettrice conclude annunciando una prevista modifica al Regolamento Didattico di Ateneo, in seguito alla quale il Nucleo di Valutazione esprimerà le sue valutazioni solo nella Relazione tecnico-illustrativa del NdV (ai sensi dell'art.8 c. 4 del D. Lgs. 19/2012 e dell'art.7 c. 1 lettera a del D.M. 6/2019) da inserire direttamente in Scheda SUA secondo le scadenze ministeriali. Il NdV sarà come sempre invitato a partecipare alle audizioni per i Comitati Ordinatori, fissate per il 7 ottobre 2020 e a fornire, in quella sede, eventuali suggerimenti per il miglioramento delle proposte presentate.

Il NdV prende atto e, dopo breve discussione, delibera di invitare la Prof.ssa Mapelli e l'ufficio di supporto alla CPQD alla prossima riunione del Nucleo per valutare insieme gli aspetti correlati al ruolo del NdV nel processo di istituzione dei CdS e per alcuni chiarimenti sull'iter procedurale definito dalla CPQD. In vista della riunione chiede al Prof. Tucci di predisporre una breve presentazione degli elementi che, ai sensi della normativa, il

NdV è tenuto a valutare nel predisporre la Relazione tecnica illustrativa per l'accreditamento iniziale dei CdS. (indicatori Allegato A del DM 6/2019).

e) Invio di una breve relazione della CPQD finalizzata a descrivere il Piano di miglioramento predisposto in seguito alla visita di Accreditamento Periodico (15 luglio 2020).

La Coordinatrice comunica che la Prof.ssa Mapelli, in data 15 luglio u.s., ha trasmesso al NdV/OIV una breve relazione della CPQD finalizzata a descrivere il Piano di miglioramento predisposto in seguito alla visita di Accreditamento Periodico svoltasi tra il 12 e il 18 novembre 2018. La relazione presenta il cronoprogramma delle attività previste dal Piano di Miglioramento e le schede sintetiche con la descrizione delle raccomandazioni espresse dalla CEV per ciascuno dei 6 (su 15 totali) corsi di studio. Il Nucleo di Valutazione dovrà rendicontare l'avvenuto superamento di tali raccomandazioni entro il 31 maggio 2022, anche sulla base della relazione della CPQD in merito alle azioni di miglioramento messe in atto per ciascun CdS, prevista per luglio 2021. La prof.ssa Bergantino raccomanda che il processo sia tenuto sotto monitoraggio.

f) risposta del Settore Avvocatura (6 luglio 2020) alla richiesta del NdV per un appuntamento in merito all'interpretazione dell'art. 23 c. 1 della L. 240/2010, modificato dal D. L. n. 5 del 9/2/2012 convertito nella Legge 4/4/2012 n.35;

Come concordato durante la riunione del 26 giugno u.s., il Settore Studi e valutazione ha trasmesso una richiesta al Settore Avvocatura chiedendo un incontro finalizzato ad avere una interpretazione dell'art. 23 c. 1 della L. 240/2010. Il Settore Avvocatura ha risposto con e-mail del 6 luglio 2020 segnalando che la materia di cui all'oggetto sotto il profilo giuridico e del procedimento rientra nelle competenze dell'Ufficio Personale Docente e anche dell'Area Didattica (Ufficio Offerta formativa) e che ogni approfondimento deve passare preliminarmente dall'ufficio o dagli uffici che coordinano e danno indicazioni generali (anche tramite linee guida approvate dagli organi di Ateneo) in materia di incarichi di insegnamento. Il Settore aggiunge l'impossibilità a concordare eventuali incontri a causa di scadenze giudiziarie a cui fare fronte (ricorsi notificati in questi giorni con udienze fissate entro la fine del mese).

Il NdV/OIV prende atto e delibera di rivedere nel corso della prossima riunione le Linee Guida per la verifica della congruità del *curriculum* scientifico o professionale per l'attribuzione di incarichi di insegnamento ai sensi degli artt. 2, c. 1 lett. r) e 23, c. 1 della L. 240/2010 (adottate dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 25/06/2018).

Il NdV/OIV riporta, inoltre, nel presente verbale le considerazioni e la richiesta all'Ateneo formulate nel Rapporto Annuale 2018-2019, approvato nella riunione del 26 giugno u.s. e che verrà presentato il prossimo 20 luglio 2020 alle ore 11 per via telematica:

“Per quanto riguarda la docenza a contratto, l'art. 23 c.1 L.240/2010 (modificata dal D. L. n. 5 del 9/2/2012 convertito nella Legge 4/4/2012 n.35) prevede che “Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.”

La Legge n. 240/2010 all'art. 2, comma 1 lettera r) prevede, inoltre, l'attribuzione al Nucleo di Valutazione della funzione di verifica della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di

insegnamento, di cui all'articolo 23, comma 1, assegnati con conferimento diretto, senza bando, anche a titolo oneroso, allo scopo di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione.”

Il NdV segnala di aver ricevuto nel corso del 2019 un numero particolarmente elevato di richieste di valutazione per tali contratti: in totale 545 di cui 287 a titolo gratuito e 258 a titolo oneroso, 197 per insegnamenti dei corsi di laurea, 123 per le lauree magistrali, 9 per le lauree magistrali a ciclo unico, 203 per le scuole di specializzazione e 13 per master e corsi di perfezionamento. Il Prospetto 1 riassume la situazione, riportando anche le valutazioni ricevute ed effettuate nei primi sei mesi del 2020.

Prospetto 1. Distribuzione delle proposte di affidamento diretto trasmesse al NdV, per le valutazioni e il parere previsto dalla norma, nel corso del 2019 e nei primi sei mesi del 2020.

TIPO CORSO	ANNO 2019			ANNO 2020			TOTALE
	GRATUITO	ONEROSO	TOTALE 2019	GRATUITO	ONEROSO	TOTALE 2020	
L	19	178	197	15	4	19	413
LM	53	70	123	29	1	30	276
LMCU	8	1	9	1	1	2	20
SPEC	203	0	203	125	0	125	531
MASTER/ CORSI PERFEZ.	4	9	13	0	1	1	27
TOTALE	287	258	545	170	7	177	1267

Il NdV ha rilevato inoltre, a seguito di un approfondimento effettuato con l'Ufficio Offerta formativa e assicurazione della qualità, che i numeri riportati nel Prospetto 1 non costituiscono un "di cui" del contingente dei docenti a contratto conteggiato dall'Ateneo (866 docenti a contratto, dato provvisorio a.a. 2018/2019; 1.310 dato definitivo) per questi motivi:

1) nel contingente dei docenti a contratto conteggiato dall'Ateneo, gli assegnatari di affidamento diretto ex art.23 c.1 L. 240/2010 sono inclusi solo parzialmente, infatti vengono esclusi gli affidatari di insegnamenti con meno di 30 ore per i CdS e con meno di 10 ore per i corsi *post lauream*;

2) l'Ateneo effettua il conteggio basandosi sull'anno accademico di riferimento, mentre i conteggi riportati dal NdV sono effettuati sulla base dell'anno solare (ad es. nel conteggio riferito al 2019 sono compresi contratti riferiti agli aa.aa. 2017/18, 2018/19, 2019/20).

Il NdV ricorda che gli incarichi di insegnamento affidati ai sensi dell'art. 23 c.1 L.240/2010, che non prevedono una selezione attraverso le normali procedure con bando, devono essere attribuiti in via eccezionale e per specifici casi limitati a soggetti che siano effettivamente esperti di "alta qualificazione" con elevate professionalità scientifico-professionali. Il NdV chiede al Governo dell'Ateneo di intervenire in maniera strutturale sulla procedura relativa all'attribuzione di questi incarichi al fine di renderla effettivamente residuale.

g) Inserimento all'o.d.g. della seduta del CdA del 21 luglio 2020 del punto "Bilancio Unico di Ateneo di esercizio anno 2019 e destinazione del relativo utile"

La Coordinatrice comunica che è stato inserito all'o.d.g. del CdA del prossimo 21 luglio 2020 il punto "Bilancio Unico di Ateneo di esercizio anno 2019 e destinazione del relativo utile". La Prof.ssa Bergantino ricorda che ai sensi dell'art. 5 c. 21 della Legge 537/93 il Nucleo è tenuto a redigere una relazione al conto consuntivo annuale di Ateneo e che tale relazione verrà trasmessa dall'Ateneo alla Corte dei Conti, insieme alla relazione del Rettore, a corredo del Bilancio Unico di esercizio annuale 2019 "non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono".

La Coordinatrice dispone che, non appena ricevuta la documentazione, si dia avvio all'istruttoria per la predisposizione della Relazione al fine di approvarla nella prossima riunione del NdV. Chiede inoltre al Prof.

La Segretaria verbalizzante
Dott.ssa Michela Fadò

La Presidente
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino

Catalano di dare indicazioni all'ufficio per la predisposizione del documento e all'ufficio di inviare ai componenti le relazioni al Bilancio degli ultimi due anni.

h) Creazione *repository* per il NdV: aggiornamenti.

Come anticipato, l'Ufficio informa che è in via di definizione una *repository* del NdV su piattaforma Moodle dove caricare la documentazione in merito alle attività di valutazione in atto o in preparazione alle riunioni.

Nel frattempo, per questa riunione, è stato concordato con la Coordinatrice di caricare il materiale su una cartella in Drive con accesso tramite *password*.

2. Approvazione del verbale del 26 giugno 2020.

Il verbale viene approvato.

3. Attestazione del NdV/OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020 (art. 14, co. 4, lett. g), D. Lgs. 150/2009): approvazione.

La coordinatrice riassume il quadro normativo e le scadenze e gli ambiti di verifica dell'attestazione 2020.

La delibera ANAC n. 213/2020, "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 e attività di vigilanza dell'Autorità", fornisce indicazioni in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, c. 4, lett. g), del D. Lgs. 150/2009 e descrive l'attività di vigilanza che l'Autorità intende effettuare nel corso del 2020.

Ai sensi dell'art. 45, c. 2 del D. Lgs. 33/2013, l'ANAC può chiedere all'OIV ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Il D. Lgs. 97/2016, inoltre, ha valorizzato il ruolo degli OIV nella verifica degli obiettivi connessi alla trasparenza, oltre che a quelli inerenti in generale alla prevenzione della corruzione, prevedendo che l'OIV possa chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo. Gli OIV possono, dunque, avvalersi della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, c. 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».

Agli OIV è richiesto di attestare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, concentrando l'attività di monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche.

L'attestazione doveva originariamente tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31 marzo 2020 ma il Comunicato del Presidente di ANAC del 12 marzo 2020 ha prorogato la verifica al 30 giugno 2020 e la pubblicazione dell'attestazione al 31 luglio 2020, invece che al 30 aprile 2020.

I dati per i quali ANAC richiede al NdV/OIV di attestare la pubblicazione sono:

- 1) Consulenti e collaboratori (art. 15)
- 2) Bandi di concorso (art. 19)
- 3) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)
- 4) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)
- 5) Attività e procedimenti (art. 35)
- 6) Informazioni ambientali (art. 40)

La Coordinatrice ricorda che nel corso dell'istruttoria il Settore Studi e valutazione ha effettuato le verifiche sull'effettiva pubblicazione in Amministrazione Trasparente delle informazioni richieste da ANAC e, ove necessari chiarimenti e/o adeguamenti, ha richiesto specifici riscontri al Settore *Audit* e trasparenza e al RPCT. Le verifiche sono state condivise con il NdV/OIV nel corso di un incontro di lavoro con la Coordinatrice e la Prof.ssa Pagliarin e nel corso della riunione del Nucleo del 26 giugno u.s.: durante tali incontri sono emerse ulteriori esigenze di approfondimento.

Alcuni ambiti di controllo e adeguamento hanno riguardato:

- alcuni dati relativi al personale dirigenziale,
- quesiti delle prove svolte per alcuni concorsi di personale tecnico amministrativo,
- nuovo obbligo normativo della pubblicazione delle graduatorie finali aggiornate con "l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori",
- pubblicazione dei contratti ex art. 23 c. 1, valutati dal NdV, sia a titolo gratuito sia oneroso e per gli aa.aa. 2018/2019 - 2019/2020
- l'assenza di filtri che impediscano ai motori di ricerca di indicizzare le pagine della sezione Amministrazione Trasparente del portale istituzionale.

Il NdV/OIV ha, infine, effettuato la verifica finale dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020, secondo quanto stabilito da ANAC.

Il NdV prende in esame la bozza di "Griglia di rilevazione" e dopo ampia discussione determina il punteggio da assegnare per ciascun punto in verifica e per ciascuno dei criteri proposti "Pubblicazione (da 0-2)", "Completezza del contenuto (0-3)", "Completezza rispetto agli uffici (0-3)", "Aggiornamento (0-3)", "Apertura formato (0-3)".

La coordinatrice comunica che il RPCT, Dott. Porzionato ha inviato in data 16 luglio 2020 una precisazione in merito al requisito di scorrimento delle graduatorie dei bandi di concorso; la disposizione è mancante del Decreto attuativo della recente Legge di Bilancio 2020 (nello specifico dell'art. 1. c. 145. che modifica l'art. 19 del D. Lgs. 33/2013). Il NdV/OIV delibera che si inserisca una nota sul punto della griglia che chiarisca questo aspetto.

Il NdV/OIV, inoltre, ritiene di dover approfondire l'opportunità di inserire un "*non applicabile*" ai punti 6 e 7, tramite un confronto con altri Atenei.

Il NdV/OIV approva, infine, la Scheda di sintesi che riassume le principali considerazioni e raccomandazioni emerse per ciascun ambito e il documento di Attestazione che dovrà essere pubblicato in Amministrazione Trasparente, insieme ai citati allegati, entro il 31 luglio 2020. A tal fine, il Settore Studi e valutazione provvederà a inviare la documentazione al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, al Rettore e al Direttore Generale.

Il presente punto viene redatto, letto e approvato seduta stante, con delega all'integrazione della nota del Dott. Porzionato e della verifica della non applicabilità dei punti 6 e 7. I documenti approvati costituiscono gli allegati 1/1-1 Attestazione trasparenza, 2/1-2 Griglia di rilevazione e 3/1-2 Scheda di sintesi del presente verbale.

4. Proposta di valutazione del Direttore Generale – anno 2019 (ai sensi del D,Lgs 150/2009, art. 14, c. 4 lett. e) e del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* – SMVP, in vigore nel 2019): aggiornamenti

Il Rettore in data 1 luglio 2020 ha trasmesso al NdV/OIV la Relazione del Direttore Generale per l'anno 2019 chiedendo la definizione della proposta di valutazione della *performance* del DG, così come previsto dalla normativa (D.Lgs. 150/2009, art. 14, c. 4 lett. e) e dal SMVP in vigore nel 2019 (aggiornamento approvato con Delibera del CdA del 28/05/2019). Il Rettore ha chiesto di poter ricevere la proposta in tempo utile per la

presentazione della stessa, accompagnata dalla propria valutazione della *performance* del DG, al CdA del 21 luglio 2020 per la sua definizione finale e approvazione.

Nel corso dell'istruttoria, il NdV/OIV ha ritenuto necessario formulare alcune richieste al DG.

In primo luogo, non avendo ricevuto con la Relazione la valutazione dei Dirigenti, parte integrante del processo di valutazione della *performance* del DG – che non si avvale solo della valutazione del raggiungimento dei target relativi agli obiettivi assegnati al DG ma anche dei criteri normativi indicati nell'art.9 c. 1 del D.Lgs. 150/2009, modificato dal D.lgs.74/2017, tra i quali “*la capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi. (punto d)*” –, si è ritenuto necessario chiedere di integrare le informazioni possibilmente entro il 10 luglio 2020 (e-mail del 7 luglio u.s.) al fine di consentire al NdV/OIV di esprimersi nella riunione inizialmente programmata per il 15 luglio.

La prof.ssa Bergantino comunica che in merito alla disponibilità delle valutazioni dei Dirigenti il DG, in data 13 luglio, ha comunicato che nonostante i dati utili alla valutazione siano disponibili dal 7 luglio u.s., il processo di valutazione dei dirigenti è in fase di avanzato completamento anche attraverso i necessari colloqui di restituzione. Il DG conclude che per tale ragione non sarà possibile disporre dei dati di sintesi per il CdA del prossimo 21 luglio.

In secondo luogo, avendo rilevato che alcune evidenze fornite nella Relazione non sono risultate di immediata fruibilità alla verifica formale, dopo accordi telefonici tra la coordinatrice e il DG, l'8 luglio u.s. è stata richiesta l'abilitazione all'accesso ad alcune piattaforme (Proper e Q-LiK) per la coordinatrice e per una componente dell'Ufficio di Supporto e l'illustrazione da parte di personale specializzato dei cruscotti (applicativo Proper, BIFED, BIRD) in esse contenute. La descrizione delle piattaforme si è resa necessaria in quanto funzionale alla comprensione del raggiungimento dell'obiettivo 4 “Integrazione e coordinamento strumenti di programmazione e controllo”, il cui indicatore qualitativo è ripartito in tre *target* che prevedono la realizzazione entro il 2019 dei cruscotti in oggetto. Il *software* informatico Proper, realizzato da Unipd, consiste in un modello di riparto e monitoraggio delle assegnazioni dei punti organico per il reclutamento del personale docente e tecnico amministrativo; è un utile strumento a disposizione del governo dell'Ateneo e dei Dipartimenti per la pianificazione, la disponibilità dei fondi, la verifica delle posizioni e dello stato di avanzamento delle procedure concorsuali. Per quanto riguarda la piattaforma *business intelligence* Q-LiK, il cruscotto BIFED (*Budget Integrato Funzionamento e Didattica*) presenta in un'unica fonte tutte le informazioni necessarie in merito all'allocazione delle risorse per ambito (manutenzione, dotazione ordinaria, contributo miglioramento didattica, funzionamento dottorato, scuole di specializzazione, docenza mobile e corsi in lingua veicolare straniera) e il cruscotto BIRD (*Budget Integrato Ricerca Dipartimentale*) contiene tutti gli elementi per il riparto di tale *budget* (n. docenti, %IRFD da VQR, costi ricerca da VQR, fondi bandi competitivi da U-GOV).

L'incontro illustrativo si è svolto il 13 luglio. Hanno partecipato la Coordinatrice, il Prof. Scrimin, la Dott.ssa Varasio e parte dell'Ufficio di Supporto; erano inoltre presenti la Dirigente dell'Area Risorse Umane, Dott.ssa Cremonese e il Dirigente dell'Area Finanza e Programmazione, Dott. Porzionato. Al termine della presentazione la prof.ssa Bergantino si è complimentata con la dott.ssa Cremonese e con il dott. Porzionato e con tutto lo *staff* che ha proceduto alla illustrazione delle piattaforme.

Il NdV/OIV ha richiesto infine (in data 10 luglio) un paio di approfondimenti in merito all'obiettivo 2 “Avanzamento e avvio realizzazione interventi edilizi previsti nel piano triennale” indicatore b) “Valutazione effettivo utilizzo delle risorse. Sezione Grandi Opere” e all'obiettivo 5 “Piano di Formazione per tutto il personale tecnico amministrativo”. La coordinatrice comunica di aver ricevuto la risposta in merito all'obiettivo 5 in data 16 luglio 2020 e in merito all'obiettivo 2 alla data della presente riunione ma non ha fatto in tempo ad analizzarne i contenuti che annuncia saranno condivisi al termine della riunione.

Il NdV/OIV rileva che l'indicatore a) - Stabilizzazione delle presenze all'Orto Botanico - dell'obiettivo 3, risulta raggiunto con risultato in linea con il *target* (non superiore al *target* come autovalutato). Infatti la riga “Gestione Orto Botanico” della tabella sulle presenze complessive riportata nella Relazione del DG riporta un incremento

del 2019 rispetto al 2018 del 3,6% e il *target* è stato stabilito come “*conferma presenze anno precedente, al netto di periodi di chiusura straordinaria, con tolleranza del 5% (+)*”.

Il NdV/OIV delibera di procedere alla proposta di valutazione della *performance* del DG non appena riceverà le valutazioni dei Dirigenti 2019.

5. Presentazione del Rapporto Annuale del NdV 2018-2019 (20 luglio, ore 11): aggiornamenti

Il Rapporto Annuale 2018-2019, approvato nel corso dell'ultima riunione del NdV in data 26 giugno u.s., sarà presentato in videoconferenza il giorno 20 luglio alle ore 11 (data definita in accordo con le disponibilità del Rettore).

La coordinatrice e il Rettore hanno concordato che la presentazione si svolgerà in forma più ristretta rispetto agli anni passati e hanno definito insieme la lista degli invitati.

La Coordinatrice condivide brevemente con i componenti l'impostazione dell'incontro e i contenuti della presentazione definiti in una quindicina di *slides*, che riassumono i punti principali e le raccomandazioni/osservazioni espresse dal NdV nell'*Executive Summary* del Rapporto Annuale 2018-2019.

Il NdV si accorda per un incontro su *Zoom* mezz'ora prima dell'inizio dell'evento.

6. Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione telematica si conclude alle ore 11.00 del 17 luglio 2020.