



## Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del 27 giugno 2019

Il giorno 27 giugno 2019 il Nucleo di Valutazione di Ateneo, regolarmente convocato, si riunisce presso la Sala riunioni del palazzo del Rettorato.

L'ordine del giorno della riunione è il seguente:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verifica dei risultati conseguiti 2019 - Linee Generali di Indirizzo 2016-2018
3. Relazione sulla Performance 2018
  - 3a) Proposta di valutazione dei dirigenti di vertice
  - 3b) Validazione della Relazione
4. Espressione parere istituzione Centro interuniversitario di ricerca
5. Espressione pareri richieste limitazione carico didattico a.a. 2019/2020
6. Avvio lavori per redazione "Valutazione della performance" e "Valutazione del Sistema di Qualità dell'Ateneo e dei Corsi di Studio (CdS)" - Nuclei 2019
7. Varie ed eventuali

<i>Nominativi</i>	<i>P</i>	<i>Ass</i>	<i>Ag</i>
Giulio GHELLINI ( <i>Presidente</i> )	X		
Vincenza CAPURSI	X		
Marzia FORONI	X		
Antonio MARINELLO	X		
Marco MASI	X		
Leonardo NIERO	X		
Paolo ROSSI	X		

(Legenda: P = presente, Ag = assente giustificato, Ass = assente)

Sono presenti il Prof. Giulio Ghellini, la Prof.ssa Vincenza Capursi, la Dott.ssa Marzia Foroni, il Prof. Antonio Marinello, l'Ing. Marco Masi, il Sig. Leonardo Niero e il Prof. Paolo Rossi.

Sono presenti, infine, la Dott.ssa Sonia Boldrini e la Dott.ssa Silvia Satta, rispettivamente responsabile e componente dell'Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione.

Il Presidente Prof. Ghellini dà inizio alla riunione alle ore 09.30.

**OMISSIS**

Il Nucleo, anche in attesa di ricevere la documentazione di cui sopra, rinvia la trattazione del successivo punto 3 all'odg.

**OMISSIS**

Alle ore 13.40 l'Ing. Masi lascia la riunione.

**OMISSIS**

### **3. Relazione sulla Performance 2018**

Il Presidente ricorda ai colleghi che il Nucleo di Valutazione ha ricevuto, in data 19.06.2019 dalla Responsabile della Divisione Programmazione, organizzazione e valutazione, la Relazione sulla Performance 2018, successivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione del 26.06.2019, ai fini della validazione prevista dall'art. 11 del D. Lgs. 74/2017. Il Presidente ricorda che, in base allo stesso Decreto, articolo 8, comma 1, lettera c), dal 2018 entro il 30 giugno tale Relazione deve essere approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'OIV.

Il Presidente segnala ai colleghi che con la presentazione della suddetta Relazione, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 31.07.2015, l'Ateneo intende adempiuta anche la presentazione da parte del Direttore generale di "una relazione sull'attività svolta e sui

risultati raggiunti, cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture decentrate”, prevista all’art. 48 comma 3 del vigente Statuto di Ateneo.

È stata, infine, messa a disposizione del Nucleo, nell’area riservata, l’intera documentazione utile a tale validazione, comprensiva dell’Executive Summary della Relazione e delle relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture decentrate. Il Nucleo segnala l’opportunità che la Relazione non venga sottoscritta da un Responsabile di struttura dell’Ateneo, che potrebbe più correttamente figurare come responsabile del procedimento e della trasmissione del documento.

### **3a) Proposta di valutazione dei dirigenti di vertice**

Il Nucleo di Valutazione, come previsto dall’art. 14, comma 4, lettera e) del D. Lgs. 150/2009, è chiamato a proporre all’Organo di indirizzo politico-amministrativo, sulla base del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III dello stesso D. Lgs..

In base al Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato la performance del Direttore Generale viene espressa in relazione ai seguenti aspetti:

- a) per il 40%, in base ai risultati ottenuti in relazione ad obiettivi gestionali specifici formalmente attribuiti con il Piano della performance (20%+10%+10%);
- b) per il 20%, sulla performance complessiva delle strutture amministrativo-gestionali d’Ateneo, espressa con riferimento al risultato medio raggiunto rispetto agli obiettivi formalmente assegnati dall’insieme delle aree dirigenziali e dalle divisioni, quando queste ultime sono poste in posizione di staff rispetto alla Direzione generale;
- c) per il 30%, in base all’andamento annuale dell’Indicatore globale di performance riferito alla Gestione;
- d) per il 5%, in base all’andamento annuale dell’Indicatore globale di performance riferito alla Didattica;
- e) per il 5%, in base all’andamento annuale dell’Indicatore globale di performance riferito alla Ricerca.

La documentazione trasmessa al Nucleo per la validazione della Relazione sulla performance 2018 contiene una sintetica illustrazione degli obiettivi raggiunti dal Direttore Generale e dal Direttore

Generale vicario che ha ricoperto l'incarico di DG nel periodo 01.01.2018/08.04.2018, la cui performance, come previsto dal contratto, viene valutata a parte come quota realizzata dalla direzione generale del 2018. In particolare, le informazioni sul raggiungimento degli obiettivi sono sinteticamente riportate nel § 4.4.3 "Obiettivi del Direttore generale" della Relazione (pagg. 29-30). Complessivamente, come riportato nella "Sintesi dei risultati raggiunti" (§ 4.4.2), il Direttore Generale risulta aver conseguito una valutazione pari a 100.

Alla luce della documentazione nel frattempo ricevuta dal DG (Allegato C), il Nucleo riepiloga i 7 obiettivi assegnati al Direttore Generale per il 2018, con riferimento alle diverse aree di performance individuate sopra (Allegato A PIP 2018/2021 e Relazione sulla performance 2018), riportando nell'ultima colonna le evidenze relative ai risultati raggiunti.

<b>N. ob</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Peso</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Target 2018</b>	<b>Informazioni relative ai risultati 2018 (documentazione)</b>
1	REINGEGNERIZZAZIONE PROCESSI Reingegnerizzazione dei processi per analizzare e semplificare l'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici al fine di accrescere l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa	20%	Stato di avanzamento del progetto	Valutazione dell'esigenza di redazione del capitolato, pubblicazione del bando, scelta del contraente, ove necessario. Relazione agli organi di governo	Pubblicazione avviso pubblico richiesta manifestazione di interesse (03.09.2018); Relazione DG al CdA su aggiudicazione avviso (21.12.2018)  <a href="http://www.unisi.it/albo_pretorio/bandi/gare/servizio-di-supporto-specialistico-l'analisi-organizzativa-la-mappatura-e">www.unisi.it/albo_pretorio/bandi/gare/servizio-di-supporto-specialistico-l'analisi-organizzativa-la-mappatura-e</a>

N. ob	Obiettivo	Peso	Indicatore	Target 2018	Informazioni relative ai risultati 2018 (documentazione)
2	<p>CONTABILITÀ DIREZIONALE E GOVERNO DEGLI INDICATORI</p> <p>a) Impianto di contabilità analitica, al fine di attuare il controllo della gestione sotto l'aspetto economico mediante la misurazione, rilevazione, destinazione e analisi dei costi e dei ricavi di pertinenza di singole unità organizzative e/o prodotti al fine di fornire agli organi di governo informazioni utili e coerenti con il fabbisogno informativo.</p> <p>b) Implementazione di cruscotti tematici relativi alla contabilità analitica fruendo dei dati elementari presenti in U-GOV;</p> <p>c) Realizzazione della banca dati relativa agli indicatori strategici e di valutazione</p>	10%	<p>a) Stato di avanzamento del progetto</p> <p>b) Numero di report in uso nel DW CoAN</p> <p>c) Report al Rettore e al Direttore generale dei dati certificati e verificati ai fini della programmazione e triennale (PRO3), dell'algoritmo di distribuzione dei POE, del calcolo degli indicatori globali di Ateneo (performance) nei tempi da questi indicati</p>	<p>a) Inizio sperimentazione del sistema, identificazione dei prodotti e delle attività, definizione della reportistica e aggiornamento del Manuale.</p> <p>b) 10</p> <p>c) Per i soli indicatori calcolabili da sistemi informativi interni o da banche date consolidate, report dei dati certificati e verificati ai fini della programmazione triennale (PRO3), dell'algoritmo di distribuzione dei POE, del calcolo degli indicatori globali di Ateneo (performance)</p>	<p>Relazione DG vicario al CdA 21.12.2018.</p> <p>Relazione sui risultati organizzativi e individuali - Anno 2018 Dirigente AOSI</p> <p><a href="http://www.unisi.it/ateneo/progetto-contabilità-analitica">www.unisi.it/ateneo/progetto-contabilità-analitica</a></p>
3	<p>ORIENTAMENTO ALLA QUALITÀ - ESITI CEV</p> <p>Esito positivo da parte della CEV nominata dall'ANVUR, finalizzata a verificare il soddisfacimento dei requisiti per l'Assicurazione della Qualità (AQ), sia per ciò che concerne i Cds sia i Dipartimenti selezionati</p>	10%	<p>Giudizio di valutazione da parte della Commissione Esterna di Valutazione ANVUR</p>	<p>Apprezzabile: da 4 a 5,4</p> <p>Target: 5,5-6,4</p> <p>Eccellenza: oltre 6,4</p>	<p>6,08 (Rapporto ANVUR Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio 19.12.2018)</p>

N. ob	Obiettivo	Peso	Indicatore	Target 2018	Informazioni relative ai risultati 2018 (documentazione)
4	Monitorare e assicurare il raggiungimento degli obiettivi delle aree dell'Ateneo	20%	Percentuale di raggiungimento degli obiettivi da parte delle aree dell'Ateneo	80%	97,7% (Tabella Relazione sulla Performance 2018, pag. 27)
5	Migliorare la performance dell'attività gestionale di Ateneo	30%	Indicatore globale di Ateneo (Gestione)	Apprezzabile: da 0,95 a 0,99	1,044 (Relazione sulla Performance 2018, pag. 25)
6	Migliorare la performance dell'attività didattica di Ateneo	5%	Indicatore globale di Ateneo (Didattica)	Target: 1-1,04	1,018 (Relazione sulla Performance 2018, pag. 21)
7	Migliorare la performance dell'attività di ricerca di Ateneo	5%	Indicatore globale di Ateneo (Ricerca)	Eccellenza: da 1,05	1,07 (Relazione sulla Performance 2018, pag. 23)
		100%			

Il Sig. Niero ritiene che il peso assegnato, in questo quadro, alla performance dell'attività didattica non sia del tutto adeguato. Si apre un dibattito al riguardo, che mette in luce come i singoli indicatori che vanno a comporre i tre indicatori globali (n. 5, 6 e 7) risultino non sempre adeguatamente descritti, e il Nucleo sollecita l'Amministrazione a chiarirne meglio gli specifici contenuti nel prossimo futuro. Emerge inoltre l'opportunità che siano con più chiarezza considerati gli esiti delle rilevazioni di customer satisfaction di studenti e laureandi.

Il Nucleo di Valutazione conferma, e indirizza al CdA per competenza, la proposta di valutazione del Direttore Generale contenuta all'interno della Relazione sulla performance, con un risultato pari a 100%.

### 3b) Validazione della Relazione

Il Presidente precisa che, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 150/2009 e dell'art. 11 comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 74/2017, spetta al Nucleo di Valutazione, in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione, la validazione della Relazione sulla performance "a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali". Il Presidente ricorda ai colleghi che la validazione è condizione

necessaria sia per l'efficacia della Relazione stessa che per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del Decreto legislativo citato.

Il Nucleo, stanti le indicazioni più recentemente fornite dall'ANVUR anche in occasione delle Giornate di incontro con i Nuclei, stabilisce di procedere all'attività di validazione non più nelle forme previste dalla Delibera CiVIT n. 6/2012 e successivi aggiornamenti ma nel corpo del verbale della presente seduta.

Il Nucleo ricorda che, relativamente alla verifica del raggiungimento dell'obiettivo "Rete TAC" trasversale a tutte le Aree dell'Amministrazione è stato chiesto, nel maggio scorso, il suo coinvolgimento prevedendo il target un "miglioramento dei giudizi espressi dall'OIV negli allegati rispetto all'anno precedente". Il riferimento era al giudizio espresso dal Nucleo di Valutazione nell'ambito del compito di monitoraggio annuale conferitogli dall'ANAC (e non nella "Relazione del OIV sul funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni"). Il Nucleo ha proceduto, in data 28.05.2019, al monitoraggio degli obblighi di pubblicazione indicati dall'ANAC per il 2018.

Il Nucleo valuta, infine, la Relazione sicuramente efficace nell'illustrare le azioni promosse dall'Ateneo, ritenendo che maggiore attenzione potrebbe essere dedicata in futuro alla presentazione dei risultati in modo da renderli più facilmente leggibili per gli stakeholder e il pubblico esterno.

Dopo ampia discussione, il Nucleo di Valutazione nella seguente composizione:

<i>Nominativi</i>	<i>F</i>	<i>C</i>	<i>Ast</i>	<i>Ag</i>	<i>Ass</i>
Giulio GHELLINI (Presidente)	X				
Vincenza CAPURSI	X				
Marzia FORONI	X				
Antonio MARINELLO	X				
Marco MASI				X	
Leonardo NIERO	X				
Paolo ROSSI	X				

(Legenda: *F* = favorevole, *C* = contrario, *Ast.* = astenuto, *Ag* = assente giustificato, *Ass.* = assente)

- Visto l'art. 14, comma 4, lettere c) ed e) del D. Lgs. n. 150/2009;
- Visto l'art. 2, comma 1, lettera r) della L. n. 240/2010;
- Visti gli artt. 31, comma 2, lett. o-bis); 41, comma 2, e 48, comma 2 lett. c) e comma 3, dello Statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015

- Vista la Delibera CiVIT n. 6/2012 e successivi aggiornamenti;
- Visto il D. Lgs. n. 74/2017 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
- Visto il D. Lgs. 75/2017 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- Tenuto conto del documento “Modifiche al decreto 150/2009 e implicazioni per il comparto università e ricerca” reso noto dall’ANVUR il 03.07.2017;
- Tenuto conto della “Nota di indirizzo gestione ciclo performance 2018-2020”, diffusa dall’ANVUR il 20.12.2017;
- Preso atto di quanto contenuto nel documento ANVUR “Il punto di vista dei NdV sul Ciclo della Performance negli Atenei statali italiani” del gennaio 2018;
- Alla luce delle “Linee Guida 2019 per la Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione”, rese note dall’ANVUR il 19.04.2019;
- Tenuto conto della “Relazione ex art. 48, comma 3 dello Statuto dell’Università di Siena - Anno 2018 - Area Servizi allo Studente - Direttore generale vicario” inviata dal Direttore Generale vicario in data 28.02.2019;
- Vista la “Relazione sulla Performance 2018” approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.06.2019;
- Visto il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” vigente nel 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.03.2016 e le modifiche e integrazioni successive, approvate dal C.d.A. nelle sedute del 22.07.2016, del 23.11.2016 e del 21.07.2017;
- Alla luce delle analisi e delle verifiche effettuate;

**valida**

la “Relazione sulla Performance 2018”.

Il Nucleo tornerà a esprimersi in materia nella sezione “Valutazione della performance” della Relazione annuale 2019 dei Nuclei di Valutazione interna. Il Nucleo segnala, infine, la modifica fatta apportare all’allegato 2 (Riepilogo della valutazione - risultato finale) al SMVP 2019, che

conteneva un'impresione relativamente alla valutazione delle categorie D ed EP titolari di posizione organizzativa/incarichi.

Il verbale è approvato seduta stante.

Non essendovi altro da trattare, la riunione termina alle ore 16.35.

Il Segretario

Dott.ssa Sonia Boldrini

Il Presidente

Prof. Giulio Ghellini

---

Siena, data della firma digitale  
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
La Responsabile dell'Ufficio di Supporto  
al Nucleo di Valutazione  
Sonia Boldrini