



Nucleo di Valutazione dell'Ateneo
Verbale n. 1 - Riunione del 23 gennaio 2018

Martedì 23 gennaio 2018, alle ore 14.30 presso la Sala Consiliare dell'Università degli Studi di Brescia, sede di Piazza Mercato n. 15, si è riunito il Nucleo di Valutazione di Ateneo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Esame della Relazione Annuale della Responsabile della Prevenzione della Corruzione – anno 2017 (ex Art. 1 c. 14 Legge 190/2016)
3. Esame del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
4. Esame Piano integrato performance, trasparenza e anticorruzione 2018-2020
5. Programmazione visite audit a CdS e Dipartimenti, II semestre a.a. 2017/18
6. Relazione accompagnamento al bilancio consuntivo, ai sensi dell'art. 5 della L. 537/1993
7. Parere curricula professori a contratto per affidamenti ex Art. 23, c. 1, L. 240/2010
8. Varie ed eventuali

Sono presenti: Prof. Luca Bisio, Prof. Raffaele Miniaci, Dott.ssa Paola Galimberti e il Sig. Matteo Francesco Lavenia.

Assente giustificato: Prof. Massimo Castagnaro.

Il Nucleo inizia l'analisi dei punti all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente

Il punto risulta vuoto

2. Esame della Relazione Annuale della Responsabile della Prevenzione della Corruzione – anno 2017 (ex Art. 1 c. 14 Legge 190/2012)

Il Presidente informa che in data 17/1/2018, con prot. 7262, la Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT), dott.ssa Michela

Pilot ha inviato copia della sua relazione annuale circa l'efficacia delle misure di prevenzione adottate dall'Ateneo.

Il Presidente ha invitato la dott.ssa Pilot a prendere parte alla seduta del Nucleo dedicata all'esame della relazione, che viene quindi illustrata direttamente dalla Responsabile ai membri del Nucleo.

Al termine della presentazione il Nucleo esprime apprezzamento per il lavoro fatto, ed evidenzia come, pur tenendo conto dei mutamenti organizzativi intercorsi nell'anno appena concluso, la relazione inviti a riflettere sull'opportunità di rafforzare la struttura di supporto alla funzione di RPCT, affidando l'incarico a dirigenti di prima fascia e avviando quelle revisioni regolamentari, in particolare nell'ambito della ricerca e del reclutamento del personale docente e ricercatore, necessarie per adeguarsi alle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione.

3. Esame del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance

Il Presidente comunica che il Nucleo di Valutazione ha ricevuto dalla Direzione Generale con prot. n. 7421 del 17 gennaio 2018 il Piano Integrato della Performance per il triennio 2018-2020 che sarà proposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il 31 gennaio 2018. L'allegato 1 del Piano è costituito dal Sistema di Valutazione della Performance (SMVP), e con lo stesso protocollo la Direzione Generale richiede al Nucleo, in qualità di OIV, di esprimere parere ai sensi dell'art.7, c.1, del D.Lgs. n.150/2009.

In precedenza il Presidente del Nucleo ed il prof. Luca Bisio avevano avuto un incontro con la Direzione Generale in data 11 gennaio 2018 per un'illustrazione preliminare degli orientamenti seguiti nella redazione dei due documenti. Nella seduta odierna la stessa Direttrice è stata invitata a illustrare il SMVP e il Piano Integrato della Performance, cui è seguito un colloquio in cui i membri del Nucleo hanno chiesto e ottenuto chiarimenti e sviluppato una proficua interlocuzione.

L'analisi del SMVP, anche alla luce del confronto con la DG, del "Feedback al Piano Integrato 2016-2018" di ANVUR, e dei chiarimenti forniti

dall'Amministrazione ad ANVUR a riguardo, porta il Nucleo alle seguenti considerazioni:

- il Nucleo prende atto positivamente che il documento è stato aggiornato come consigliato dal citato "Feedback" e dal Nucleo nella sua Relazione annuale 2016;
- l'analisi del SMVP deve essere collocata all'interno di un assetto organizzativo che ha visto il rinnovo sia della *governance* accademica sia della Direzione Generale dell'Ateneo, rimasta a carico di un dirigente facente funzione per oltre metà anno; tale assetto è inoltre tuttora in fase di revisione;
- un'ulteriore e più profonda revisione del SMVP potrà essere realizzata a seguito dell'emanazione delle nuove Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance, emanazione già annunciata da ANVUR e considerata imminente;
- il SMVP adotta un criterio di valutazione della performance organizzativa basato sul principio dell'auto-valutazione, prevede un'articolazione temporale collegata all'esercizio, specifica i meccanismi per gestire eventuali rimodulazioni in corso d'anno e progetta di integrare la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi anche con il ricorso all'ascolto diretto dei portatori d'interesse, in aggiunta alle indagini di *customer satisfaction* già adottate;
- l'assegnazione degli obiettivi individuali segue una logica a *cascading*, che assicura da un lato il collegamento con gli obiettivi strategici dell'Ateneo e dall'altro il contraddittorio tra l'interessato ed il diretto superiore gerarchico;
- il processo di valutazione individuale è definito nei ruoli (nelle more della prevista riorganizzazione dei servizi), nei metodi, ed è supportato dal ricorso ad un applicativo specifico integrato nel sistema di gestione del personale;
- il meccanismo di allocazione delle risorse economiche assicura rispetto al passato una maggiore integrazione tra obiettivi e risorse funzionali al loro raggiungimento, favorendo quindi il monitoraggio e misurazione della

performance, rispondendo così anche a sollecitazioni espresse dal NdV nell'ultima relazione.

Date le considerazioni di cui sopra, dopo ampia e approfondita discussione e in base a quanto previsto dall'art.7, c.1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 74, il Nucleo di Valutazione, nella sua funzione di OIV, esprime parere positivo all'adozione del "Sistema di misurazione e valutazione della performance" sottoposto alla sua attenzione.

Con riferimento poi al Piano Integrato della Performance per il triennio 2018-2020, discusso al punto successivo dell'o.d.g., il Nucleo rileva ed apprezza la prassi consolidata nell'Ateneo di presentare il documento allo stesso Nucleo prima della sua approvazione. In tale fase l'Organo ha potuto fornire suggerimenti ed indirizzi migliorativi funzionali ad una maggiore efficacia del Piano, in particolare nel suo ruolo propedeutico alle successive fasi di misurazione e di valutazione della performance. A parere del Nucleo, infatti, nonostante il legislatore evidenzi unicamente la necessità di una validazione della Relazione sulla Performance, appare opportuno che il Nucleo stesso possa formulare osservazioni "ex ante" già in fase di programmazione, onde evitare che, in sede di esame "ex post" della Relazione, possa emergere l'inadeguatezza di quest'ultima a causa di difettosa definizione degli obiettivi nel Piano e, dunque, l'Organo venga a trovarsi nella condizione di non poterla validare.

4. Esame Piano integrato performance, trasparenza e anticorruzione 2018-2020

Come riportato nel punto precedente, nella seduta odierna la Direttrice Generale avv. Alessandra Moscatelli illustra il Piano Integrato della Performance 2018-2020, di cui il SMVP costituisce allegato, a cui è seguito il confronto con i membri del Nucleo.

Il Piano esaminato è il primo redatto dall'attuale DG e pienamente coerente con il Piano Strategico adottato dalla Governance insediatasi a Novembre 2016. Il Nucleo apprezza la maggiore fruibilità del documento anche da parte

di stakeholder esterni, l'aggiornamento dell'analisi di contesto e l'esplicitazione dei principi sulla cui base rivedere l'assegnazione interna di risorse.

Il Presidente evidenzia come la "Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020" approvata dal Consiglio Direttivo ANVUR del 20/12/2017 indichi come possibile, in prima applicazione della nuova normativa, la deliberazione e pubblicazione contemporanea del SMVP e del Piano. Si auspica che in futuro – come suggerito dalla Nota suddetta – il SMVP venga "aggiornato con un ragionevole margine di anticipo rispetto all'emanazione del Piano".

Al termine di un'ampia e articolata discussione di tutte le parti del Piano, il Nucleo di Valutazione, nel suo ruolo di OIV, considera concluso positivamente l'esame della documentazione fornita ed illustrata in dettaglio dall'Amministrazione.

5. Programmazione visite audit a CdS e Dipartimenti, II semestre a.a. 2017/18

Il Presidente informa di aver comunicato in data 9/1/2018 prot. 2237 agli otto Corsi di Studio e ai due Dipartimenti individuati le date delle visite di audit. Si apre quindi una discussione sulle modalità organizzative delle visite, al cui termine il Nucleo concorda:

- L'"agenda tipo" della visita al Corso di Studio, che vede un primo incontro con il referente/presidente del Corso di Studio, il gruppo di gestione AQ del Corso, i docenti tutor ed i rappresentanti studenti, nonché il PTA della Segreteria Didattica; seguito dal colloquio con gli studenti in aula e poi con la Commissione Paritetica Docenti-Studenti; infine l'incontro direttore del Dipartimento, il coordinatore della didattica del Dipartimento, il presidente del Consiglio di Corso di Studi Aggregato ed i referenti per la didattica del Presidio di Qualità del Dipartimento.
- L'"agenda tipo" della visita al Dipartimento, che inizia con l'incontro con i referenti per la ricerca del Presidio di Qualità del Dipartimento, e il PTA di supporto amministrativo all'attività di ricerca, seguito dall'incontro con dottorandi, assegnisti e RTD A; ed infine dal colloquio con direttore del Dipartimento, ed i delegati alla Ricerca e alla Terza Missione.

- Di permettere la presenza ai colloqui di personale non espressamente invitato a parteciparvi.
- Di richiedere la lista delle lezioni erogate durante gli orari delle visite, e di comunicare agli interessati l'insegnamento presso cui si terranno i colloqui con gli studenti il giorno precedente lo stesso.
- Di raccomandare l'accurata preparazione della documentazione necessaria, attenendosi alle indicazioni fornite dal PQA.

6. Relazione accompagnamento al bilancio consuntivo, ai sensi dell'art. 5 della L. 537/1993

Il Presidente ricorda che nella seduta precedente il Nucleo era giunto alla determinazione che la relazione prevista dall'art. 5, commi 21 e 22, della L. 537/1993 non sia assorbita dalla relazione annuale redatta secondo le indicazioni dell'ANVUR. Il Dott. Bisio, tenuto conto che l'evoluzione normativa prevede ora che l'amministrazione accompagni il conto economico e lo stato patrimoniale con una nota integrativa e una relazione sulla gestione, suggerisce che la relazione del Nucleo si affianchi sia a questi documenti sia alla relazione del Collegio dei Revisori, evitando di sovrapporsi ad essi e tendendo a privilegiare l'analisi di come l'utilizzo delle risorse si leghi al piano strategico dell'Ateneo. Il Nucleo approva la proposta e, allo scopo di individuare la struttura del documento più idonea ad assolvere a tali finalità, il Dott. Bisio propone al Sig. Piazza, che accetta, di incontrarsi il 5 marzo successivo.

7. Parere curricula professori a contratto per affidamenti ex Art. 23, c. 1, L. 240/2010

Il Sig. Piazza riferisce che la documentazione relativa ai curriculum degli incarichi di docenza conferiti dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche per la Scuola di Specializzazione in Urologia, sui quali il Nucleo nella seduta del 20 dicembre 2017 non aveva potuto esprimersi per mancanza di alcuni elementi essenziali nell'elenco di accompagnamento, è ancora in corso di completamento. Il Nucleo di Valutazione prende atto e, considerato che il parere di congruità sui curriculum non è stato richiesto in via preventiva, per cui non riveste carattere di urgenza, ne rinvia l'esame alla prossima seduta non telematica.

8. Varie ed eventuali

Il punto risulta vuoto

Il presente verbale è approvato seduta stante.

Null'altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 17:30.

F.to Il Segretario
(Dott. Luca Bisio)

F.to Il Presidente
(Prof. Raffaele Miniaci)