



Università di Foggia

il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo
Prof. Tommaso Minerva

**RELAZIONE 2015 SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL
SISTEMA DI VALUTAZIONE,
TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI
NELL'ANNO 2014**

(D. Lgs 150/2004, art. 4, c.4, lettera a)

**ESTRATTA DALLA RELAZIONE ANNUALE DEL NUCLEO, ANNO 2015 – sez. “Valutazione della
performance” -**

Via Gramsci, 89/91
71122 . Foggia . Italia
Telefono +39 0881 338 563/350/348
Fax +39 0881 338 383

nucleoval@unifg.it
www.unifg.it



Valutazione della performance (per le sole università statali)

In questi ultimi anni si sono notevolmente ampliati gli adempimenti del Nucleo in qualità di OIV che richiedono, oltre a specifiche competenze da parte dei componenti del NV stesso e della struttura tecnica di supporto, anche un cambiamento nelle relazioni tra il NV e gli altri organi di Ateneo.

In tale prospettiva, il NV ha ritenuto particolarmente importante rimarcare la propria disponibilità, più volte manifestata sia al Rettore che ai suoi Delegati e al Direttore Generale, ad intervenire non solo nella fase finale di approvazione o validazione dei documenti e delle diverse procedure attive nel campo della trasparenza, della performance, del lavoro flessibile ma anche di collaborare alla fase di elaborazione e di aggiornamento dei processi legati a tali tematiche. A questo proposito, anche il NV nella nuova composizione del 28/11/2014 ha confermato tale auspicio proponendo che il Nucleo stesso venga coinvolto informalmente in tutti i processi decisionali, in particolare del sistema della performance, collaborando anche alla costruzione dei documenti in modo da facilitare l'intervento sui punti di attenzione evidenziati dal NV nelle sue valutazioni.

Considerate le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale di cui all'art. 14 del D. Lgs n. 150/2009 assegnate dalla L. n. 240/2010 agli Organismi Interni di Valutazione che, secondo la delibera CiVIT n.9/2010 possono essere attribuite al NV di Ateneo;

tenuto conto di quanto stabilito dal D. lgs n.33/2013 in tema di funzionamento complessivo del sistema della trasparenza e integrità dei controlli interni, si riportano di seguito le attività svolte nel 2014 dal NV in qualità di OIV.

Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per il 2013 (delibere ANAC (ex Civit) n.50 e n.77 del 2013)

Il Nucleo, seguendo le indicazioni contenute nelle delibere ANAC n. 50 e n.77 del 2013, ha approvato il 24 gennaio 2014, e successivamente pubblicato sul sito di Ateneo, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga":

- la Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013;
- il Documento di attestazione;
- la Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o delle altre strutture con funzioni analoghe.

Per l'elaborazione di tale documentazione il NV ha svolto, attraverso un'analisi del sito, una prima ricognizione delle informazioni presenti, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di pubblicazione prescritti dalla normativa in esame,



rilevando alcune carenze descritte nella griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013. Per la disamina delle stesse, ha poi provveduto ad effettuare un successivo approfondimento delle informazioni attraverso una serie di incontri e di interviste con il responsabile per la trasparenza dell'Ateneo, nonché Direttore Generale, e con i responsabili di alcune aree più interessate ai fini degli adempimenti in esame. Gli esiti sono reperibili al seguente link: (<http://www.unifg.it/ateneo/normativa/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/attestazioni-oiv-o-struttura>).

Valutazione finale dei Dirigenti non di vertice e del personale di categoria EP

Il 5 e il 6 maggio 2014 il NV ha condotto i colloqui per la valutazione finale dei Dirigenti non di vertice e del personale di categoria EP (secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo, di cui all'art. 7 D.Lgs del 27 ottobre 2009, n. 150 <http://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/17-12-2013/sistema-misurazione-valutazione-performance-2013.pdf>). La composizione della Commissione di valutazione, infatti, prevede la presenza del Direttore Generale, che la presiede, e di un componente del Nucleo di Valutazione d'Ateneo esperto di valutazione del personale ed esterno all'Ateneo. A tal proposito si ricorda che un componente del NV è anche previsto nel Comitato di garanzia. Quest'ultimo, costituito dal Presidente del NVA, che lo presiede, dal Rettore o suo delegato e da un esperto designato di comune accordo dalle OO.SS. e dalla R.S.U., ha la responsabilità di risolvere i conflitti tra valutatori e valutati.

Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009).

Il 27 maggio 2014 il NV ha approvato la Relazione 2014 sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei controlli interni riferita all'anno 2013 (<http://www.unifg.it/ateneo/normativa/amministrazione-trasparente/performance/relazione-delloiv-sul-funzionamento>) con i relativi allegati, coerentemente con quanto previsto nella comunicazione dell'ANVUR indirizzata ai Nuclei/OIV nella quale, per l'anno 2014, si invitavano gli organismi interessati ad attenersi ancora alle linee guida prodotte dalla CIVIT (delibera n.23/2013), ivi compresa la proroga della scadenza di presentazione del documento al 30 maggio 2014, non essendo ancora compiutamente definite le nuove procedure da seguire in tema di gestione del ciclo della performance in seguito al trasferimento dalla CIVIT (poi ANAC) all'ANVUR delle competenze relative al sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR (d.l. 69/2013, poi convertito dalla legge n. 98/2013).

Relazione 2014 sui risultati del Sistema di misurazione e valutazione e delle indagini rivolte al personale dipendente



Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di "Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", all'art.14 comma 5, stabilisce che "L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale e ne riferisce alla predetta Commissione". In ottemperanza a tale disposizione è stata predisposta una relazione (<http://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/08-10-2014/relazione-sistema-misurazione-valutazione.pdf>) contenente un'analisi approfondita dei risultati emersi dalle indagini rivolte al personale dipendente, condotte mediante la somministrazione dei tre questionari elaborati dall'allora CiVIT (Documento del 29/05/2013 "Modelli per la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di misurazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico" -art. 14, comma 5 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150).

Abilitazione profili accesso Portale della trasparenza

Alla luce di quanto comunicato dall'ANVUR con nota del 28 aprile 2014, indirizzata ai Nuclei in qualità di OIV, ove veniva comunicata l'estensione del servizio del Portale della Trasparenza alle Università e la necessità di procedere alla nomina dell'Amministratore delle Utenze e all'attivazione di attivare utenze per specifiche attività legate alla trasparenza, alla performance e al monitoraggio il NV, tramite il suo Staff, si è fatto portavoce di tale esigenza sollecitando l'Amministrazione a procedere in tal senso e richiedendo l'abilitazione ai profili di accesso per "Responsabile OIV" e per "Compilatore OIV".

Successivamente ha ottenuto le relative credenziali e sta procedendo al caricamento dei documenti richiesti.

Validazione della Relazione sulla performance (ex art. 14, comma 4, lett. c) del d.lgs. 150/2009 – delibere ANAC (ex CiVIT) n. 4/2012 e n. 5/2012

Tale validazione, da eseguire entro il 15 settembre 2014, ha avuto un iter piuttosto articolato in quanto è stata procrastinata dal Nucleo uscente e successivamente da quello in carica, in attesa della formale adozione della relazione sulla performance, da parte dell'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Ateneo, e cioè dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, così come previsto dal Dlgs 150/2009, art. 15, comma 2, lettera b), e ribadito nella delibera CiVIT 6/2012, pt 2.1. che non è avvenuta seguendo la tempistica ed il consueto iter probabilmente anche per una serie di ragioni legate all'avvicendamento della nuova governance di Ateneo.



Successivamente, chiariti alcuni passaggi e approvata la Relazione sulla performance per l'anno 2013 da parte del Consiglio di amministrazione, in data 24 febbraio 2015, in coerenza con quanto previsto nel citato decreto legislativo, il Nucleo di Valutazione, nelle funzioni di OIV, tenuto conto dei principi della delibera CIVIT n. 6 del 2012, e del relativo aggiornamento del 04/07/2013, ha approvato in data 24/3/2015 il documento di validazione, reperibile al seguente link: http://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/08-05-2015/validazione_performance_unifg_2013.pdf, sottolineando all'Ateneo l'esigenza che gli obblighi imposti dalla legge vengano compiuti nei modi e nei tempi previsti.

Monitoraggio premialità per l'anno 2014 (allegato 3 della delibera ANAC n. 23/2013).

Anche per tale attività non è stato possibile rispettare i termini di scadenza previsti (30 novembre 2014) in quanto il Nucleo ha dovuto attendere che l'amministrazione completasse le operazioni di attribuzione delle premialità per disporre delle informazioni complete per realizzare le attività di monitoraggio. La relativa attività è stata completata nel 2015.

Approvazione interfaccia web per indagini benessere

In relazione all'indagine sul personale dipendente volta a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di misurazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico (art. 14, comma 5 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 50) il NV ha approvato, il 16/12/2014, la realizzazione di una procedura telematica per la somministrazione dei questionari al personale dipendente, creando un'interfaccia intranet attraverso la quale, tramite inserimento di un codice che ciascun dipendente acquisisce mediante estrazione da un'urna, è possibile compilare il questionario predisposto dall'ANAC ai fini dell'indagine in esame. Ciò anche al fine di superare le difficoltà riscontrate in passato con la somministrazione manuale, che ha registrato una scarsa affluenza del personale dovuta, probabilmente, ad una non piena percezione di tutela della riservatezza dei dati acquisiti.

La nuova procedura, applicata nell'indagine svolta nel 2015, ha già dimostrato di favorire la partecipazione degli interessati e quindi la maggiore significatività dei risultati delle indagini.

Foggia, 20 luglio 2015

Firma del Presidente
(Prof. **Tommaso MINERVA**)