

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione del 26 giugno 2020

Il giorno 26 giugno 2020 il Nucleo di Valutazione di Ateneo, regolarmente convocato, si riunisce telematicamente, a mezzo gmeet.

L'ordine del giorno della riunione è il seguente:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Espressione parere richieste riduzione carico didattico a.a. 2020/2021
3. Approvazione Relazione "Rilevazione dell'opinione degli studenti (e, se effettuata, dei laureandi) - Nuclei 2020"
4. Audit Rettore
5. Audit DG
6. Relazione sulla performance 2019
- 6a. Proposta di valutazione del Dirigente di vertice
- 6b. Validazione della Relazione
7. Validazione dati Bando finanziamento edilizia universitaria
8. 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		
Paolo ROSSI	X		
Gabriele RUBINO	X		

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

Sono presenti il Prof. Giulio Ghellini, la Dott.ssa Marzia Foroni, il Prof. Antonio Marinello, l'Ing. Marco Masi, il Prof. Paolo Rossi e il Sig. Gabriele Rubino. È assente giustificata la Prof.ssa Vincenza Capursi. Sono presenti, infine, la Dott.ssa Sonia Boldrini e la Dott.ssa Silvia Satta, rispettivamente responsabile

e componente dell'Ufficio valutazione e supporto al Nucleo.

Il Presidente Prof. Ghellini dà inizio alla riunione alle ore 15.00.

1. Comunicazioni del Presidente

1. Il CUG ha trasmesso al Nucleo di Valutazione la relazione sulla situazione del personale relativa all'anno 2019, come previsto dalla Direttiva 2/2019 recante "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche", e l'allegato relativo alle informazioni sul personale fornitigli dall'amministrazione.

2. Nelle sedute Senato Accademico del 26.05.2020 e del Consiglio di Amministrazione del 29.05.2020 è stato approvato il Bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2019, in largo anticipo rispetto al nuovo termine fissato per tale scadenza. Il risultato del bilancio registra un utile di € 7.791.238,03, realizzato anche grazie a un consistente aumento dei proventi rispetto al 2018 (+5,2 milioni di euro) e dalla stabilizzazione dei costi. Gli Organi hanno, inoltre, approvato un assestamento del Bilancio 2020 consentito dalla rivalutazione dei costi del personale rispetto al budget di previsione (per pensionamenti anticipati non prevedibili, prese di servizio posticipate, etc.), accantonamento che libera risorse pari a ca 1 mln€ per fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza Covid-19, specialmente per quanto attiene al potenziamento delle infrastrutture digitali, all'adeguamento dei sistemi informativi e l'acquisizione di beni e servizi necessari per garantire la ripresa in sicurezza delle attività universitarie nel nuovo anno accademico. Il Bilancio 2019 sarà oggetto della prevista analisi del NdV nei prossimi mesi.

3. Il SA, nella seduta del 26.05.2020, per compensare eventuali difficoltà verificatesi nei mesi scorsi a cause dell'emergenza COVID-19, ha stabilito, anche in risposta alle mozioni presentate dai rappresentanti degli studenti, di prevedere nella sessione estiva ulteriori appelli, da svolgersi anche durante il mese di agosto, con esclusione del periodo di chiusura obbligatoria per il periodo 10-17 agosto 2020, consentendo la partecipazione di tutti gli studenti anche agli appelli straordinari riservati ai fuori corso. In base a quanto stabilito per la sessione estiva di esami, si è deciso di estendere anche la rilevazione dell'opinione degli studenti al mese di agosto, in modo da consentire una maggiore partecipazione degli studenti.

4. La rilevazione sul Benessere organizzativo, promossa per la terza volta dall'Ateneo nell'ambito del progetto Good Practice, si è chiusa il 31.05.2020 facendo registrare un tasso di risposta del 44,5%, in continuo calo rispetto alle edizioni precedenti (50,3% e 67%).

5. AlmaLaurea ha presentato, in data 11.06.2020, il Rapporto 2020 sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati.

6. Il Dirigente dell'Area del Personale, Dott. Balducci, dirigente di II fascia a tempo indeterminato presso l'Università per stranieri di Siena, assegnato temporaneamente presso l'Università degli Studi di Siena dal 1° luglio 2017 e per la durata di tre anni, ha cessato il proprio rapporto con l'Ateneo.

2. Espressione parere limitazioni carico didattico a.a. 2020/2021

Il Presidente comunica che sono pervenute al Nucleo di Valutazione, per l'espressione del parere previsto dallo Statuto, le richieste di limitazione del carico didattico per l'a.a. 2020/2021 avanzate dai Professori Sonia Carmignani, Salvatore Bimonte e Gerardo Nicolosi, rispettivamente in qualità di Pro-Rettore Vicario e Delegato alla Didattica, Direttore del Dipartimento di Economia politica e Statistica e Direttore del Dipartimento di Scienze politiche e internazionali, in data 04.06.2020, e dal Professor Ferdinando Abbri, in qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze umane e della Comunicazione interculturale, in data 15.06.2020.

Dopo breve 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				
Paolo ROSSI	X				
Gabriele RUBINO	X				

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

- Visto l'art. 6, comma 7, della L. 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- Visto l'art. 11, comma 4, dello Statuto dell'Università degli Studi di Siena;
- Visto il paragrafo 3, punto 4, parte III dell'"Atto di indirizzo in materia di Offerta Formativa 2020/2021" approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.12.2019;
- Presa visione delle richieste di riduzione del carico didattico presentate e della documentazione inviata dall'Ufficio Personale docente in data 04.06.2020 e 15.06.2020, ivi comprese le deliberazioni assunte dai Consigli dei Dipartimenti di afferenza dei richiedenti;
- Verificata la congruità di quanto richiesto ai criteri fissati dalla succitata normativa;

parere favorevole alle richieste di limitazione del carico didattico per l'a.a. 2020/2021 presentate dai Professori Sonia Carmignani, Salvatore Bimonte, Gerardo Nicolosi e Ferdinando Abbri.

3. Approvazione Relazione “Rilevazione dell’opinione degli studenti (e, se effettuata, dei laureandi)

- Nuclei 2020”

Il Presidente ricorda quanto previsto dalla L. 370/99 e dalle procedure AVA, in base al D.Lgs. n. 19/2012, sulla trasmissione, da parte dei Nuclei di Valutazione, dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti al MIUR e all’ANVUR, di norma entro il 30 aprile e quest’anno, in seguito alla revisione dei termini delle attività di valutazione dell’ANVUR per l’emergenza COVID-19, entro il 30 giugno.

Tale Relazione costituisce la prima sezione della Relazione annuale 2020 del Nucleo di Valutazione, che dovrà essere caricata nella piattaforma “Nuclei2020” con le 3 seguenti scadenze:

- 30 giugno per la sezione relativa alla rilevazione delle opinioni degli studenti, secondo le Linee Guida 2014;
- 15 luglio per la sezione relativa alla valutazione della performance;
- 15 ottobre per la parte relativa alla valutazione del sistema di qualità dell’Ateneo e dei CdS.

Il Presidente informa i colleghi che l’ANVUR, contattata dal CoNVUI, in assenza di Linee guida, in data 08.06.2020, sembra intenzionata a posticipare la scadenza della trasmissione della sezione sulla performance al 15 ottobre, unificando di fatto i termini per le due ultime 2 sezioni della Relazione.

Il Presidente illustra brevemente ai colleghi quanto riportato nella bozza di Relazione nella quale, come richiesto dall’ANVUR, il Nucleo analizza e commenta, oltre ai dati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti relativi all’a.a. 2018/2019, anche i risultati della XXI Indagine AlmaLaurea sul profilo dei laureati 2018, grazie al lavoro svolto dalla Dott.ssa Satta.

I risultati di entrambe le indagini vengono, come di consueto, presentati secondo tre livelli di disaggregazione, via via più articolati: Ateneo, Dipartimenti e singoli CdS.

I due allegati statistici (“Allegato statistico rilevazione opinione studenti” e “Allegato statistico rilevazione opinione laureati”), che verranno caricati sulla piattaforma Nuclei Cineca insieme alla Relazione, sono stati strutturati, analogamente a quanto avvenuto lo scorso anno, dall’Ufficio valutazione e supporto al Nucleo, scaricando i dati necessari dal Cruscotto di Ateneo QLIK e dal sito AlmaLaurea. L’unica novità consiste nell’introduzione di una nuova tabella, nell’Allegato statistico

rilevazione opinione laureati, utile per analizzare, per gli ultimi tre anni disponibili, la soddisfazione dei laureati Unisi riguardo all'organizzazione degli esami a livello di Dipartimento.

Il Presidente condivide con i colleghi i test relativi ai punti di forza e di debolezza emersi dalla rilevazione, facendo riferimento anche alle nuove modalità adottate per il secondo semestre dell'a.a. in corso, alla luce delle nuove forme di erogazione della didattica a causa dell'emergenza COVID-19, con un invito all'ANVUR a esercitare più puntualmente il ruolo di coordinamento che gli è proprio.

Da segnalare la positiva riduzione degli insegnamenti critici in Ateneo e una valutazione decisamente positiva sui servizi di biblioteca, sulle attrezzature per laboratori e sulle postazioni informatiche che migliora ulteriormente il trend positivo fatto registrare negli ultimi anni.

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				
Paolo ROSSI	X				
Gabriele RUBINO	X				

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

- Visto l'art. 1, commi 2 e 3, della L. 370/99 "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica";
- Visti gli artt. 12 e 14 del D.Lgs. 19/2012 "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- Alla luce della revisione dei termini delle attività di valutazione, deliberata dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR nella seduta del 25.03.2020, in coerenza con le disposizioni legislative di riferimento e con le scadenze fissate dai provvedimenti ministeriali rispetto ad attività di interesse del sistema universitario e della ricerca che coinvolgono anche l'Agenzia;
- Considerata l'apertura della procedura informatica per il caricamento della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione nella piattaforma Nuclei dal 27.04.2020;
- In attesa delle "LINEE GUIDA 2020 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione";
- Preso atto della "Relazione sulla valutazione della didattica A.A. 2018/19" trasmessa in data

25.06.2020 dal Presidio della Qualità di Ateneo (Allegato A);

- Tenuto conto degli esiti delle analisi promosse dal Nucleo sui dati della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e sui dati Almalaurea relativi al Profilo dei laureati;

delibera

l'approvazione della propria Relazione sull'argomento in oggetto e dei relativi allegati (Allegato B), da inserire nel sito web riservato alla "Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna".

Il Presidente ritiene opportuno informare i colleghi che da ormai diverse settimane non sono visibili, per questioni di sicurezza informatica, le pagine del sito di Ateneo nelle quali sono pubblicati i risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti. Il Prof. Rossi chiede chiarimenti in proposito, forniti, per quanto di sua conoscenza, dal Presidente, che conferma che l'accesso è possibile solo tramite VPN e che Nucleo e PQA stanno collaborando con l'AOSI per una complessiva revisione delle pagine in questione. Il Nucleo chiede all'Ateneo di procedere con urgenza alla risoluzione del problema.

Alle ore 16.05 la Dott.ssa Satta lascia la riunione.

4. Audit Rettore

Alle ore 16.07 si collegano alla riunione il Magnifico Rettore, Prof. Francesco Frati, e il Direttore generale, Dott. Emanuele Fidora. Il Presidente del Nucleo, nel ringraziarli entrambi per aver risposto all'invito, introduce sinteticamente i temi al centro dell'incontro odierno: strategie e linee di indirizzo dell'Ateneo in fase emergenza COVID-19 e azioni per il superamento delle criticità evidenziate dalla visita ANVUR ai fini dell'accreditamento per l'a.a. 2021/2022.

OMISSIS

Il Presidente ringrazia il Rettore per la disponibilità e per la chiarezza con cui sono stati affrontati i temi oggetto dell'incontro.

Alle ore 16.49 il Dott. Masi lascia la riunione, complimentandosi con il Rettore per le azioni promosse dall'Ateneo in questa fase di emergenza.

5. Audit DG

Segue audit Direttore generale.

OMISSIS

Il Presidente ringrazia il Direttore Generale per la disponibilità mostrata.

Il Rettore e il Direttore Generale lasciano la riunione alle ore 18.04.

Alle ore 18.10 la Dott.ssa Satta si collega nuovamente alla riunione.

6. Relazione sulla performance 2019

Il Presidente ricorda ai colleghi che il Nucleo di Valutazione ha ricevuto dalla Responsabile della Divisione Programmazione, organizzazione e valutazione, in data 19.06.2020 e nei giorni seguenti con successive integrazioni, come meglio illustrato più avanti, la Relazione sulla Performance 2019, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna, ai fini della validazione prevista dall'art. 11 del D. Lgs. 74/2017. Di tale Relazione costituisce parte integrante la Relazione del Direttore generale, con i relativi allegati, trasmessa al Nucleo in data 16.06.2020, che per l'anno 2019, come suggerito dal Nucleo stesso, riassume in un documento a ciò interamente dedicato la performance del Dirigente di vertice dell'Ateneo. Il Nucleo ritiene, infatti, che con la presentazione del suddetto documento all'interno della Relazione sulla performance, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 31.07.2015, sia più correttamente e approfonditamente adempiuta, la presentazione da parte del Direttore generale di "una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti", prevista all'art. 48 comma 3 del vigente Statuto di Ateneo.

Il Presidente ricorda che, in base al succitato 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.

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, è stata messa a disposizione del Nucleo, nell'area riservata. Il Nucleo ha così potuto anticipare, seppure in modo informale, alcune considerazioni e proposte di modifica all'Amministrazione, in larga misura recepite prima della approvazione finale della Relazione da parte del CdA.

Il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Foroni e al Prof. Marinello per l'espressione di ulteriori

considerazioni. La Dott.ssa Foroni rileva una difficoltà di lettura dei documenti e del modello di rendicontazione adottato dall'amministrazione per chi non sia così addentro alle dinamiche interne della stessa, ritenendo che potrebbe essere preferibile procedere con una rendicontazione per obiettivi e non per aree/dirigenti e riportare i risultati in forma tabellare e quantitativa e meno discorsiva. La Dott.ssa Foroni invita, inoltre, l'Ateneo a chiarire meglio i collegamenti tra la Relazione sulla performance e la Relazione del Direttore generale, dando priorità alla prima, che resta il documento finale del ciclo della performance. Il Nucleo ritiene che il documento, come già suggerito in occasione della validazione della Relazione sulla performance 2018, non dovrebbe, proprio per questa sua caratteristica, essere sottoscritto dal Direttore generale e dal responsabile di una Divisione, ma riportare gli estremi della approvazione da parte del CdA e della validazione da parte del Nucleo.

Il Prof. Marinello segnala l'opportunità di prevedere un ES più sintetico, e, quindi, di più facile consultazione, mentre, invece, al momento il rapporto tra i 2 documenti, Relazione ed ES, appare sbilanciato, con i dettagli riportati nell'ES invece che nella Relazione.

6a) Proposta di valutazione del Dirigente 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 (15%+10%+15%);
- b) per il 35% sulla performance complessiva delle strutture amministrativo-gestionali di ateneo, espressa con riferimento al risultato medio raggiunto rispetto agli obiettivi formalmente assegnati nel Piano della performance, alle aree dirigenziali (con peso 0,65) e alle unità organizzative gerarchicamente dipendenti dal Direttore generale (con peso 0,35); tale aspetto riassume la performance organizzativa dell'Ateneo nel suo complesso rispetto agli obiettivi strategici definiti dagli organi di governo;
- c) per il 15% in base all'andamento annuale dell'Indicatore globale di performance gestionale (IGP);
- d) per il 10% sulla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi

La Relazione presentata dal Direttore generale ai fini della validazione della Relazione sulla performance 2019 contiene una ampia illustrazione degli obiettivi raggiunti.

Complessivamente, come riportato nella tabella riepilogativa dei risultati allegata alla Relazione sulla performance (tabella A), il Direttore Generale risulta aver conseguito un risultato pari al 95%.

Alla luce della documentazione ricevuta e dall'audit avuto nel corso della presente riunione con il DG, il Nucleo riepiloga i 6 obiettivi assegnati al Direttore Generale per il 2019, con riferimento alle diverse aree di performance individuate sopra (Allegato A PIP 2019/2021 e Relazione sulla performance 2019), riportando nell'ultima colonna le evidenze relative ai risultati raggiunti.

N. Ob.	Obiettivo	Peso	Indicatore	Target 2019	Informazioni relative ai risultati 2019 (documentazione)
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	15%	Stato di avanzamento del progetto	Insediamiento comitato-guida e formazione iniziale. Analisi AS-IS e intervento su 5 processi	La fase 1 si è conclusa a ottobre 2019, la fase di Analisi AS-IS sui cinque processi a metà dicembre, con la presentazione del Report al Comitato guida: da lì sono stati estratti i flow-chart contenuti nell'Allegato della Relazione del DG. I report relativi alla reingegnerizzazione dei processi sono stati trasmessi al Comitato guida secondo i tempi previsti (febbraio 2020) ma non si è ritenuto opportuno rinviare la presentazione al C.d.A. ritenendo opportuno inserire anche la fase TO DO, prevista per l'inizio 2020 (Relazione DG) Valutazione obiettivo 1: 95%

N. Ob.	Obiettivo	Peso	Indicatore	Target 2019	Informazioni relative ai risultati 2019 (documentazione)
2	CONTABILITÀ DIREZIONALE E GOVERNO DEGLI INDICATORI 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. b) Implementazione di cruscotti tematici relativi alla contabilità analitica fruendo dei dati elementari presenti in U-GOV; c) Realizzazione della banca dati relativa agli indicatori strategici e di valutazione	10%	a) Stato di avanzamento del progetto b) Numero di report in uso nel DW CoAN c) Report al Rettore e al Direttore generale dei dati certificati e verificati ai fini della programmazione triennale (PRO3), dell'algoritmo di distribuzione dei POE, del calcolo di indicatori di performance di Ateneo nei tempi da questi indicati d1) % spazi inseriti d2) % spazi/locali mappati ai fini della contabilità analitica; e) azioni per la realizzazione dell'obiettivo: e1) 2019 e2) 2020	a) Individuazione del nuovo modello di calcolo dei costi in base alle circolari COAN emanate. Prima ipotesi di confronto tra 2 esercizi. Calcolo dei costi per centro di imputazione (Dipartimenti e Amministrazione Centrale) b) 15 c) Report dei dati certificati e verificati ai fini della programmazione triennale (PRO3) e dell'algoritmo di distribuzione dei POE; scenari simulativi in ambito HR (trimestrali sino a settembre, mensili nell'ultimo trimestre), indicatore ISEF, 10 indicatori SUA. d1 e d2) Completamento delle attività (100%) e) Analisi predittiva degli strumenti già disponibili in Ateneo e/o presenti sul mercato al fine di fornire informazioni utili per l'individuazione di quello più adatto alle esigenze dell'Ateneo, anche sulla base delle indicazioni espresse dal NdV: e1) Facendo seguito	a) Il nuovo modello di calcolo dei costi è stato implementato, con l'emanazione delle circolari COAN n. 1 e n. 2 (rep. 34 prot. 80483 del 17.5.2019 e rep. 78 prot. 161570 del 24.9.2019), pubblicate sulla pagina web https://www.unisi.it/ateneo/progetto-contabilità-analitica. b) I 15 report sono disponibili nell'apposita cartella condivisa in nuvola (REPORT COAN). c) Relazione DG d) Inserimento di tutti gli spazi nel database. È stata inoltre censita la mappatura per l'imputazione degli spazi ai vari dipartimenti. e) La Survey Policy di Ateneo è stata deliberata dagli organi di governo nel novembre 2019 (C.d.A. 22 novembre 2019). Con D.R. rep. n. 2317/2019 (prot. n. 205082 del 11.12.2019), è stato nominato il Comitato Survey Policy d'Ateneo (SPC). La proposta di realizzazione di uno strumento per la visualizzazione dei risultati delle survey è stata trasmessa all'AOSI in data 21.10.2019, integrata in data 11.12.2019 e discussa con l'AOSI nella riunione del 16.12.2019.

				alle indicazioni derivanti dalla Survey Policy adottata dall'Ateneo, proposta di realizzazione di uno strumento per la visualizzazione dei risultati delle survey, ad uso dell'utente richiedente, delle u.o. preposte alla valutazione e del NdV	https://www.unisi.it/ateneo/progetti-di-ateneo/survey-policy-di-ateneo Valutazione obiettivo 2: 100%
3	ORIENTAMENTO ALLA QUALITA' - PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA Proposta di revisione di alcuni degli algoritmi di calcolo utilizzati per la distribuzione di risorse ai dipartimenti (ad esempio PSR, Fondo di funzionamento, POE, etc.).	15%	N. di proposte presentate agli organi di governo	Almeno una proposta di revisione di algoritmo.	Revisione dell'algoritmo di ripartizione delle somme da attribuire ai Dipartimenti a titolo di budget per i contratti esterni di insegnamento e per la retribuzione dei ricercatori (delibera del 7 C.d.A. del 1.3.2019 - prot. 43636/2019), introducendo, in particolare, la variabile dei CdS in lingua inglese rispetto alla precedente ripartizione (C.d.A. del 23.2.2018 – prot. 37370/2018). (Relazione DG) Valutazione obiettivo 3: 100%
4	Monitorare la performance complessiva delle strutture amministrativo-gestionali di Ateneo.	35%	VEDASI SMVP	>= 80%	Valutazione complessiva strutture 96%. (Tabella Relazione sulla Performance 2019) Valutazione obiettivo 4: 100%
5	Migliorare la performance di Ateneo	15%	IGP	Vedasi SMVP	70% (RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019. Obiettivi e risultato del Direttore generale, pag. 26) Valutazione obiettivo 5: 70%
6	Capacità di valutazione, tramite significativa differenziazione dei giudizi	10%	Vedasi SMVP	Vedasi SMVP	Allegato Relazione sulla performance 2019 Valutazione obiettivo 6: 100%
	Totale	100%			95%

Il Nucleo di Valutazione conferma, e indirizza al CdA per competenza, la proposta di valutazione del Direttore Generale in merito alla performance 2019, con un risultato pari al 95%.

6b) 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 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 15.05.2020, al monitoraggio degli obblighi di pubblicazione.

Il Nucleo valuta, infine, la Relazione sicuramente dettagliata nel presentare le molte azioni promosse dall'Ateneo, ma ritiene opportuno anticipare qui alcuni suggerimenti e proposte per le future redazioni dei documenti collegati alla performance:

- inserire, nella parte di Relazione relative ai risultati raggiunti (parte 4), la sintesi dei risultati raggiunti per obiettivo, eventualmente selezionando solo gli obiettivi principali (e precisando il criterio per l'individuazione di quelli "principali") cui far seguire le informazioni relative alle aree. In questo modo, è più semplice per chi non ha familiarità con la struttura organizzativa dell'Ateneo comprendere i risultati raggiunti. Nella formulazione attuale, l'albero della performance, una tabella comunicativamente efficace, si "perde" nei paragrafi successivi. Questa impostazione è quella scelta nella Relazione del DG;
- chiarire le integrazioni tra la Relazione di Ateneo e quella del DG, considerando il fatto che il documento principale e citato dal d.lgs.150/2009 è la Relazione sulla performance dell'Ateneo e che qui si dovrebbero ritrovare le informazioni sui risultati raggiunti per tutti gli obiettivi. La Relazione del DG dovrebbe essere funzionale a presentare più nel dettaglio, se necessario, gli obiettivi assegnati unicamente al Direttore (reingegnerizzazione dei processi) e riportare la

valutazione della performance individuale.

Il Nucleo ritiene molto apprezzabili l'analisi SWOT, le sezioni su punti di forza e debolezza del ciclo della performance e le conclusioni, precisando che sarebbe utile che gli esiti dell'analisi SWOT fossero riflessi anche nell'autovalutazione dell'andamento del ciclo della performance.

Con riferimento all'executive summary, oltre a quanto riportato in precedenza nella prima proposta, il Nucleo suggerisce di dare meno spazio al raggiungimento dei risultati delle singole strutture e maggiore spazio ai risultati raggiunti in termini strategici e di obiettivi di performance. Trattandosi del documento più divulgativo tra quelli prodotti, il Nucleo ritiene che sarebbe preferibile porre maggiore enfasi su quanto conseguito dall'Ateneo nel suo complesso anziché riportare le % di raggiungimento di ogni struttura. Questa linea potrebbe, anzi, rivelarsi controproducente perché emergono risultati non pienamente positivi ma senza che vi sia una spiegazione delle motivazioni.

Tenuto conto del fatto che la Relazione sulla performance è riferita all'amministrazione nel suo complesso, il Nucleo suggerisce, infine, di pubblicare un documento non firmato, riportando la data di approvazione da parte del CdA e della validazione OIV. I responsabili saranno riscontrabili dai documenti istruttori.

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
Paolo ROSSI	X				
Gabriele RUBINO	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;
- Visto il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” vigente nel 2019, approvato con delibera C.d.A. del 25.1.2019 e del 26.7.2019;
- Visto il “Piano Integrato della Performance 2019/2021”, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25.01.2019;
- Visti la “Relazione sulla Performance 2019” e i relativi allegati, ivi compresa la Relazione del Direttore Generale, approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.06.2020;
- Alla luce della ulteriore documentazione ricevuta dalla Divisione programmazione, organizzazione e valutazione;
- Tenuto conto di quanto già riportato nei pareri vincolanti espressi sul SMVP nelle riunioni del Nucleo del 21.1.2019 e del 22.7.2019;
- Alla luce delle analisi e delle verifiche effettuate;

valida

la “Relazione sulla Performance 2019”.

Il Nucleo rimanda ulteriori e più puntuali proposte di miglioramento dei documenti del ciclo della performance alla sezione “Valutazione della performance” della Relazione annuale 2020 dei Nuclei di Valutazione interna, da redigere non più entro il 15 luglio ma presumibilmente entro il 15 ottobre prossimo, come da recenti indicazioni ANVUR.

7. Validazione dati Bando finanziamento edilizia universitaria

Il Presidente ricorda ai colleghi che il Nucleo, venuto autonomamente a conoscenza della definizione da parte del MUR, con circolare ministeriale Rep. 33076 dell'11.03.2020, di modalità e indicazioni operative per la presentazione da parte delle Università delle richieste di finanziamento in attuazione dell'art. 2, comma 2, del DM 5 dicembre 2019 n. 1121 "Fondo investimenti edilizia universitaria 2019-2023", ha prontamente contattato l'Amministrazione per segnalare la prevista validazione da parte del Nucleo delle informazioni che l'Ateneo è tenuto a trasmettere per poter partecipare al bando.

Le Indicazioni operative per la presentazione dei programmi d'investimento, in base ai criteri di riparto tra le Università statali di 400 milioni di euro destinati alla realizzazione di investimenti in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, fissati dal succitato DM, prevedono, infatti, "che i Nuclei di Valutazione validino i dati relativi alla rilevazione complessiva degli spazi autocertificati dall'Ateneo, riportando nella procedura la data di tale validazione" (Nota MUR prot. n. 0137837 del 12.03.2020).

Il termine di presentazione dei programmi è stato differito inizialmente al 15 e in seguito, con Nota MUR del 04.05.2020, al 30 giugno 2020, con riferimento ai programmi da avviare entro il 2020 (all'art. 1, comma 1, lett. a c e d) e al 15 luglio 2020 per quelli da avviare successivamente al 2020 ma con almeno le procedure di affidamento avviate entro il 2022 (art. 1, comma 1, lett. b).

Il CoNVUI ha chiesto, con comunicazione del 5.6.2020, senza esito, al MUR maggiori informazioni sulle modalità con le quali i Nuclei dovrebbero procedere alla validazione di tali dati.

Il Nucleo ha segnalato all'Amministrazione e, in particolare, alla Divisione tecnica, la necessità di poter disporre delle informazioni da validare in tempo utile per la validazione entro le date previste dal MUR e ha, inoltre, chiesto, in data 09.06.2020 e in data 22.06.2020, in base a quanto previsto dall'art. 41, comma 4, dello Statuto, accesso al portale della procedura informatica di presentazione delle domande, ottenuto in data 23.06.2020. L'accesso al portale "Edilizia universitaria" (<https://edilizia-universitaria.cineca.it>) ha consentito di visionare le informazioni da validare, riportate alla voce "Rilevazione degli spazi disponibili all'Università per attività didattica e di ricerca" per le due sedi di Arezzo e Siena, che risultano inserite rispettivamente in data 12 e 18 maggio 2020. Il Nucleo ha così potuto procedere ad una verifica delle stesse, tramite confronto con quanto trasmesso dall'Ateneo in occasione della Indagine Istat 2018, l'ultima effettuata, e interagendo con il responsabile della Divisione tecnica, Ing. Massimiliano Pagni e con la responsabile dell'Ufficio servizi amministrativi e contabili-AE, Dott.ssa Eleonora Tiravelli, che hanno riferito che i dati relativi ai mq degli immobili sono stati lavorati con l'ausilio di due consulenti esterni della ditta EFM che da qualche anno collabora con la Divisione per la gestione del software Archibus e che gli stessi,

suddivisi per edificio, provengono dalle planimetrie elaborate con AutoCAD presenti nell'archivio informatico della Divisione.

La Dott.ssa Foroni ritiene doveroso che, malgrado i tempi ristretti, l'Ateneo trasmetta una richiesta ufficiale dei dati da validare per l'espressione del previsto intervento da parte del Nucleo.

La documentazione richiesta dal Nucleo non è, infatti, ancora stata inviata dalla Divisione tecnica e per fornire ulteriori elementi conosciuti sull'argomento in questione alle ore 18.20 si collega alla riunione il responsabile della Divisione tecnica, Ing. Massimiliano Pagni. Il Presidente del Nucleo, nel ringraziare il Dott. Pagni per aver risposto all'invito in tempi così stretti, chiede chiarimenti in merito alla rilevazione e alla metodologia adottata dall'Ateneo e l'Ing. Pagni concorda con il Nucleo la trasmissione della documentazione richiesta in merito ai dati e alle modalità di calcolo degli stessi, segnalando che le difficoltà incontrate sono dovute al livello di sviluppo del software Archibus.

L'Ing. Pagni lascia la riunione alle ore 18.25.

In attesa della documentazione di cui sopra il Nucleo rinvia la validazione dei dati, a cui si procederà nella giornata di lunedì tramite riunione via mail intorno alle ore 12.00.

8. Varie ed eventuali

Alla luce della comunicazione ricevuta da ANVUR in merito alla scadenza della sezione sulla valutazione della performance della "Relazione annuale Nuclei 2020", il Nucleo concorda di tornare a riunirsi in data 22 luglio, a partire dalle ore 15.00.

Ai fini dell'approvazione, in quella data, del monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione, il Nucleo dà mandato all'ufficio di procedere, entro il 30 giugno prossimo, a una prima analisi di quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 213 del 04.03.2020 e dalla relativa griglia di rilevazione.

Il verbale è approvato seduta stante.

Non essendovi altro da trattare, la riunione termina alle ore 19.06.

Il Segretario
Dott.ssa Sonia Boldrini

Il Presidente
Prof. Giulio Ghellini