



Data:	Orario	Approvato il	Sede:
19/06/19	9.30	Seduta stante	Rettorato

Il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, nella sua funzione di OIV, si è riunito il giorno 19 giugno 2019 nella Sala Formazione del Rettorato per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Validazione Relazione Performance di Ateneo 2018 (d.lgs. 150/09 art. 14 c.4 lett. c);**
- 3. Varie ed eventuali.**

Alle ore 09.30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Sono presenti il Presidente Prof. Paolo **CARBONE**, la Prof.ssa Daniela **FEDERICI**, la Prof.ssa Paola **VERDE**, il Prof. Roberto **NICOLAI**, il Prof. Sandro **CAROCCHI**, l'Avv. Francesco Antonio **CAPUTO**.

È assente giustificata la Sig.ra Cecilia **VACCARELLA**.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Sabrina **TAGLIONE** che funge da Segretario verbalizzante.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ha inviato per conoscenza all'OIV la nota trasmessa ai Responsabili titolari di Posizioni Organizzative avente ad oggetto "Report e monitoraggio attuazione Piano triennale Anticorruzione e Trasparenza vigente". Il RPCT chiede ai responsabili di alcuni uffici la compilazione di apposite schede, volte alla prevenzione di fenomeni corruttivi, da restituire entro il prossimo 21 giugno. Nella stessa nota, il RPCT comunica che il mancato inoltro della documentazione richiesta o l'incompletezza delle informazioni comporterà la segnalazione dell'inadempienza all'OIV.

2. Validazione Relazione Performance di Ateneo 2018 (d.lgs. 150/09 art. 14 c.4 lett. c)

Il Presidente ricorda che l'Ateneo ha trasmesso la Relazione sulla Performance il 14/6/2019, con prot. n. 0014102 e che la validazione della Relazione della Performance conclude il ciclo dell'anno precedente consentendo l'attribuzione dei premi (art. 14, c. 6 del d.lgs. 150/09). L'OIV prende in esame il documento trasmesso dal Direttore Generale, ferma restando l'approvazione dello stesso senza variazioni dagli OO.GG in data odierna.



L'OIV aveva già intrapreso nella precedente seduta una fase di interlocuzione in collaborazione con il Dirigente dell'Area della Qualità in merito alla Relazione annuale sulla Performance formulando suggerimenti nel corso del processo di elaborazione della relazione da parte dell'Amministrazione.

Al fine di svolgere la verifica del processo di valutazione e sul grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti al personale, ha stabilito nella seduta del 24 maggio u. s. di svolgere alcune verifiche a campione. Pertanto, con richiesta dell'OIV, nota prot. n. 12984 del 3/6/19, il Direttore Generale ha trasmesso una serie di documenti, prot. n.13787 dell'11-6-19, tra cui l'OIV ha esaminato i seguenti:

- copia del verbale dell'8/5/2019 con il quale Il Direttore Generale, il Responsabile del Settore Personale e Responsabile dell'Ufficio Reclutamento del Personale hanno stabilito i criteri per la valutazione del Personale EP e D, ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato;
- relazione sul grado di conseguimento degli obiettivi assegnati a P.T.A. per l'anno 2018;
- copia della nota prot. n. 7731 del 16/4/2019 con la quale sono stati conferiti gli obiettivi a Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità;
- Copia della relazione presentata dal Responsabile del Settore Bilancio, prot. n. 109 dell'8 gennaio 2019;
- copia della nota prot. n. 7705 del 16/4/2019 con la quale sono stati conferiti gli obiettivi a responsabile dell'ufficio fiscale e dell'Ufficio Contabilità;
- Copia della relazione presentata dal Responsabile dell'ufficio fiscale e dell'Ufficio Contabilità, prot. n. 25012 del 13/12/2019;
- Copia delle schede di valutazione degli obiettivi anno 2018 dei Responsabili del Settore Bilancio, dell'Ufficio Fiscale e dell'Ufficio Contabilità.

Ciò premesso, l'OIV, ai fini della validazione della relazione annuale sulla Performance ha esaminato:

- Il Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente per l'anno 2018;
- il Piano Integrato 2018-2020 e gli obiettivi organizzativi conferiti per l'anno 2018;
- la relazione del Direttore Generale esaminata nella seduta dell'OIV del 15/3/19;
- la relazione annuale sulla Performance anno 2018, nelle more dell'approvazione degli Organi di Governo;
- il documento di feedback redatto dall'ANVUR del 2017.

L'Avv. Francesco Antonio CAPUTO lascia la seduta alle ore 10.30.

L'OIV esprime un giudizio complessivamente positivo riportato nell'**allegato n. 1** e procede alla stesura del documento di validazione, **allegato n. 2**.

Il documento di validazione è approvato all'unanimità. Il Presidente dispone che la Relazione sulla Performance 2018 e il relativo documento di validazione appena approvato (**allegato n. 2**) vengano inviati



immediatamente all'Amministrazione e inseriti nel Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica.

La Relazione, inoltre, va pubblicata, unitamente al documento di validazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, in modo da assicurarne la visibilità.

L'OIV approva.

3. Varie ed eventuali

Alle ore 11.45 non essendovi altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

L'intero verbale della seduta odierna è approvato seduta stante.

Cassino, 19 giugno 2019

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Sabrina TAGLIONE)

IL PRESIDENTE

(Prof. Paolo CARBONE)

