



Nucleo di Valutazione

Data:	Orario	Approvato il	Sede:
23/04/18	12.55	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 23 aprile 2018 nella Sala Consiglio del Rettorato per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Comunicazioni del Presidente;**
2. **Approvazione Verbale seduta precedente;**
3. **Relazione sul conseguimento degli obiettivi del Direttore Generale anno 2017;**
4. **Attestazione assolvimento obblighi di trasparenza (art. 14, comma 4, lettera g) d.lgs. 150/2009 e D.lgs. n. 33/2013);**
5. **Varie ed eventuali.**

Alle ore 12.55 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Sono presenti il Presidente Prof. Paolo **CARBONE**, la Prof.ssa Daniela **FEDERICI**, il Prof. Elio **SACCO**, il Prof. Roberto **NICOLAI**, il Prof. Ferdinando **ROMANO**.

Sono assenti giustificati il Prof. Sandro **CAROCCI** e la Sig.ra Lorenza **TOMASSI**.

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

1. **Comunicazioni del Presidente**

Non ci sono comunicazioni.

2. **Approvazione verbale seduta precedente**

Il Nucleo approva il verbale della seduta del 16.02.2018 u.s. (**allegato n.1**) e autorizza la segreteria a trasmettere il verbale al Rettore e alla Direzione Generale, nonché a curarne la pubblicazione sul sito di Ateneo nella pagina dedicata.



Nucleo di Valutazione

3. Relazione sul conseguimento degli obiettivi del Direttore Generale anno 2017

Il Presidente comunica che con prot. n. 8275 del 20/04/2018, il Rettore ha trasmesso la Relazione del Direttore Generale, Dott. Antonio Capparelli, sull'attività svolta nell'anno 2017.

Si ricorda che:

- l'art. 14, comma 4, lettera e) del d.lgs 150/09, prevede che il Nucleo "propone (...) all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III";

- lo Statuto di Ateneo all'art. II.7 comma 2 lett. c) recita che il Direttore Generale "presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti";

- il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, in vigore nel 2017, al paragrafo 2.4 specifica che: "La valutazione della performance del Direttore Generale è proposta dal Nucleo di Valutazione, d'intesa con il Rettore, e approvata dal Consiglio di Amministrazione (D.Lgs. 150/09, art.14 comma 4e. La valutazione consta delle seguenti tre componenti, misurate tramite specifici indicatori:

- 1) grado di conseguimento degli obiettivi di performance, riferiti all'Amministrazione nel suo complesso e alle eventuali strutture di diretta responsabilità, riportati nel Piano Integrato. Per effetto di quanto specificato nel paragrafo 2.2, il livello di performance dell'Amministrazione nel suo complesso sarà determinato dalla performance organizzativa delle unità organizzative in cui la stessa si articola, mentre il livello di performance delle predette strutture di diretta responsabilità è misurato tramite il grado di conseguimento degli obiettivi operativi assegnati al personale incardinato nelle medesime unità organizzative (peso 50%);
- 2) livello di raggiungimento di specifici obiettivi individuali, conferiti dal Consiglio di Amministrazione e riportati nel Piano Integrato (peso 30%);
- 3) qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura in termini di comportamenti organizzativi posti in essere, così come definiti nell'Allegato 2 (peso 20%).

Tutto ciò premesso, vista la complessità del tema, il Presidente suggerisce di rinviare la trattazione alla successiva seduta, anche al fine di procedere all'attività istruttoria.

L'OIV approva.

4. Assolvimento degli obblighi di pubblicazione – attestazione OIV

Il Presidente ricorda che tra gli adempimenti attribuiti all'OIV dall'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. 150/09 vi è la verifica e l'attestazione dell'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di Ateneo. La delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018 ha individuato specifiche categorie di dati cui gli OIV sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 marzo



Nucleo di Valutazione

2018. L'attestazione va pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente entro il 30 aprile 2018. La delibera 141/18 specifica che la scelta degli obblighi di pubblicazione discende "oltre che dalla consueta rotazione ... anche da valutazioni in ordine alla rilevanza informativa assunta dagli stessi ai fini della verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull'efficace perseguimento delle funzioni istituzionali".

Ai fini della predisposizione di tale attestazione l'OIV si può avvalere della collaborazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) che, secondo il d.lgs.33/2013 "svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate" segnalando anche agli OIV "i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".

Con la delibera n. 141 del 21 febbraio 2018 l'ANAC ha fornito le esatte indicazioni per la verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e ha sottolineato che l'OIV, come previsto dal d.lgs. 97/2016, può chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e che l'ANAC può chiedere all'OIV ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza.

L'OIV, al fine dell'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ha tenuto conto anche della determinazione n. 1310 del 2016 "Prime Linee Guida recanti indicazione sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016".

L'OIV come predisposto dall'ANAC ha provveduto a verificare l'esatto adempimento dell'obbligo di pubblicazione. L'OIV ha, quindi, compilato la *griglia di rilevazione* riferita al 31 marzo 2018, predisposta dall'ANAC (allegato della delibera n. 141/18), descrittiva dei contenuti pubblicati e della loro completezza e aggiornamento. L'OIV ha ritenuto opportuno, per avere maggiori informazioni sui dati pubblicati, convocare il RPCT, Dott. Biagio Pascarella, nominato recentemente con D.R. n. 418 del 20 marzo 2018.

L'OIV alle ore 13.00 invita il Dott. Pascarella ad entrare.

Al Responsabile è chiesto di descrivere la situazione in merito all'assolvimento dell'obbligo dettato dal decreto legislativo n. 33/2013. In particolare, la discussione si sofferma sulla sezione "Consulenti e Collaboratori".

Si precisa che la delibera ANAC, n. 141/18, in tale sezione chiede di:

- 1) pubblicare per ciascun titolare di incarico di collaborazione o di consulenza, in forma tabellare le seguenti informazioni: CV, dati relativi allo svolgimento del contratto, compensi e attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse;
- 2) pubblicare le tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e



Nucleo di Valutazione

compenso (comunicate alla Funzione Pubblica).

L'Ateneo ha scelto di inserire i dati richiesti al primo punto di una sottosezione denominata "Dipartimenti". La compilazione di tale sezione risulta completa nel contenuto e conforme al formato richiesto. I dati comunicati alla Funzione Pubblica sono inseriti nella sottosezione denominata "Amministrazione centrale". L'OIV rileva che per alcuni nominativi presenti nelle tabelle trasmesse alla Funzione Pubblica non è stato inserito il CV e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse. Tale criticità è esposta al RPCT, il quale concorda sull'urgenza di sanare tale incongruità. Il RPCT espone inoltre le azioni in programma al fine di monitorare l'aggiornamento tempestivo delle sezioni in "Amministrazione Trasparente".

Il Presidente ringrazia il Dott. Pascarella della disponibilità. Alle ore 13.15 il RPCT lascia la seduta. L'OIV, ritenuto di avere tutti gli elementi utili, procede alla compilazione del "Documento di Attestazione" (**allegato n. 2**), della "Scheda di Sintesi sulla rilevazione degli OIV" (**Allegato n. 3**) e della *Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018* (**Allegato n. 4**). Come indicato nella delibera ANAC n. 141/2018, la *Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018*, il Documento di Attestazione e la Scheda di sintesi, non devono essere trasmessi all'ANAC, ma solamente pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente". L'OIV approva i documenti appena redatti, *Documenti di Attestazione* e *Scheda di sintesi* e autorizza la segreteria, unitamente alla *Griglia di rilevazione*, a pubblicarli nelle sezioni dedicate del sito.

5. Varie ed eventuali

Alle ore 13.20 non essendovi altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

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

Cassino, 23 aprile 2018

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Sabrina **TAGLIONE**)

IL PRESIDENTE

(Prof. Paolo **CARBONE**)