

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE



Nucleo di Valutazione

Data:	Orario	Approvato il	Sede:
28/06/2021	9.00	Seduta stante	Riunione telematica

Il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, nella sua funzione di Organismo Indipendente di Valutazione, si è riunito il giorno 28 giugno 2021 in modalità telematica per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Comunicazioni del Presidente;**
2. **Approvazione verbale della seduta precedente;**
3. **Adempimenti connessi all'attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (art. 14, co. 4, lett. g) del D. Lgs. n. 150/2009 e D. Lgs. n. 33/2013);**
4. **Relazione sul conseguimento degli obiettivi del Direttore Generale anno 2020;**
5. **Validazione Relazione annuale sulla Performance di Ateneo 2020;**
6. **Varie ed eventuali.**

Alle ore 9.00 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**, Roberto **NICOLAI**, l'Avv. Francesco Antonio **CAPUTO** e il dott. Achille **MIGLIORELLI**.

È assente giustificato il Prof. Sandro **CAROCCHI**.

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

In considerazione della disponibilità del Direttore Generale, il Presidente chiede all'assemblea di anticipare il punto 4 all'odg. L'assemblea approva.

4. Relazione sul conseguimento degli obiettivi del Direttore Generale anno 2020

Il Presidente comunica che con prot. n. 0012322 del 21/06/2021, il Rettore ha trasmesso la Relazione del Direttore Generale, Dott. Antonio Capparelli, sull'attività svolta nell'anno 2020.



Il Prof. Carbone premette che ai sensi dell'art. 14, comma 4e del D. Lgs.150/09, l'OIV *“propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, 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”*.

Il sistema a cui si deve fare riferimento per la valutazione della performance dell'anno 2020 è il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) validato dal NdV il 26 novembre 2019, nella sua funzione di OIV e approvato dal CdA il 18 dicembre 2019.

Il SMVP, al paragrafo 3.3.1 definisce la valutazione del Direttore Generale nel modo che segue:

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, c. 4, lett. e).

La valutazione consta delle seguenti tre componenti, misurate tramite specifici indicatori:

- 1) grado di conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa riferiti all'Amministrazione nel suo complesso. Per effetto di quanto specificato nel paragrafo 3.2, il livello di performance dell'Amministrazione nel suo complesso sarà calcolato attraverso la media dei risultati organizzativi conseguiti dalle singole strutture in cui essa si articola rispetto agli obiettivi organizzativi riportati nel Piano della performance (peso 50%);*
- 2) livello di raggiungimento di specifici obiettivi individuali, conferiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore (peso 30%);*
- 3) qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura in termini di comportamenti organizzativi posti in essere e di capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, così come definiti nell'Allegato 2 (peso 20%).*

Il Presidente ricorda gli obiettivi operativi (individuali) conferiti al Direttore Generale nel Piano Integrato 2020-2022 e attribuiti con D.R. n. 264 del 21 maggio 2020:

- predisporre interventi finalizzati all'attuazione delle politiche per il benessere organizzativo del personale dell'Ateneo;
- predisporre e realizzare il processo di validazione telematica con firma digitale dei principali provvedimenti amministrativi (decreti rettorali e direttoriali);
- dirigere e coordinare il processo di monitoraggio del Piano strategico 2019-2022.

L'OIV, al fine di acquisire ulteriori elementi utili alla valutazione, invita il Direttore Generale che si aggiunge alla riunione alle ore 9.02. Alle ore 9.25 avendo fornito i chiarimenti richiesti, il Direttore Generale lascia la seduta.

L'OIV apre la discussione sui documenti presentati e, tenuto conto delle informazioni fornite dal Direttore Generale, formula la proposta di valutazione riportata **nell'allegato 1**, parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'OIV ritiene raggiunti gli obiettivi individuali, come previsto nel SVMP, punto 2) Performance del Direttore Generale.



1. Comunicazioni del Presidente

Non ci sono comunicazioni.

2. Approvazione del verbale della seduta precedente

L'OIV, dopo la lettura, approva il verbale della seduta del 23/04/2021 (**allegato n. 2**) e autorizza la Segreteria a trasmettere il verbale approvato al Rettore e alla Direzione Generale, nonché a curarne la pubblicazione sul sito di Ateneo nella pagina dedicata.

3. Adempimenti connessi all'attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (art. 14, co. 4, lett. g) del D. Lgs. n. 150/2009 e D. Lgs. n. 33/2013)

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.

Con delibera n. 294 del 13 aprile 2021 l'ANAC ha fornito alle amministrazioni pubbliche e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe le esatte indicazioni in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g) del D. Lgs. 150/09.

Allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 13 aprile 2021, ha individuato specifiche categorie di dati di cui gli OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 maggio 2021.

L'attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, va pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" entro il 30 giugno 2021 e, sempre entro tale data, la sola griglia di rilevazione è trasmessa all'ANAC all'indirizzo di posta elettronica:

attestazioni.oiv@anticorruzione.it.

Il documento dovrà anche contenere un'attestazione riguardo all'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento (artt. 7 e 9 del d.lgs. 33/2013) strettamente connesso alla realizzazione della piena trasparenza amministrativa e alla effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati.

Ai fini della predisposizione dell'attestazione, da rendere secondo il modello «Documento di attestazione» fornito con l'Allegato 1.1. alla citata delibera ANAC, gli OIV, si possono avvalere della collaborazione del



RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del 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».

Tutto ciò premesso, l'OIV con il supporto l'ufficio di Segreteria del Nucleo di Valutazione ha svolto la verifica preliminare dell'esatta pubblicazione dei dati indicati nella delibera ANAC n. 294/2021 dal 1° giugno al 18 giugno 2021, tenendo conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31.5.2021.

Per le pubbliche amministrazioni, di cui al paragrafo 1.1 della citata delibera ANAC, i dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:

- 1) Performance (art. 20)
- 2) Bandi di gara e contratti (art. 37)
- 3) Bilanci (art. 29)
- 4) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)
- 5) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
- 6) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42)

Di seguito si riporta quanto emerso:

Il sito di Ateneo contiene correttamente la voce denominata "[Amministrazione trasparente](#)" nella pagina principale. La denominazione di tutte le sotto sezioni di livello 1 (macrofamiglie) e di livello 2 (tipologia di dati) è fedele a quanto richiesto dalla normativa, con l'esclusione della sezione Bandi di gara e contratti.

In dettaglio,

- 1) la sezione [Performance](#), correttamente strutturata, contiene:
 - [Sistema di Misurazione e valutazione della Performance](#), le informazioni sono complete, aggiornate al 2020 e in formato pdf;
 - [Piano della Performance](#), le informazioni sono complete, aggiornate al 2021 e in formato pdf;
 - [Relazione sulla Performance](#), le informazioni sono complete, aggiornate al 2021 e in formato pdf;
 - [Ammontare complessivo dei premi](#), le informazioni sono complete, aggiornate al 2019 e in formato pdf; Per quanto riguarda il 2020 la sezione contiene un documento in cui si dichiara che i dati del 2020 non sono ancora disponibili, si segnala che il documento è privo di identificazione dell'autore della dichiarazione e di data;
 - [Dati relativi ai premi](#), le informazioni sono complete, aggiornate al 2019 e in formato pdf; Per quanto riguarda il 2020 la sezione contiene un documento in cui si dichiara che i dati del 2020 non sono ancora disponibili, si segnala che il documento è privo di identificazione dell'autore della dichiarazione e di data;
- 2) la sezione [Bandi di gara e contratti](#), non rispetta pienamente la struttura richiesta dalla normativa e contiene due sottosezioni:
 - [Amministrazione Centrale](#), ulteriormente suddivisa nelle sotto sezioni:



- [Settore Contratti](#)
- Settore Bilancio
- Settore Tecnico
- Settore informatico
- [Dipartimenti](#), ulteriormente suddivisa nelle sotto sezioni:
 - Dipartimento di Economia e Giurisprudenza
 - Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica
 - Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione "Maurizio Scarano"
 - Dipartimento di Lettere e Filosofia
 - Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute

La sottosezione (livello 2) di "Bandi di gara e contratti" dovrebbe contenere le seguenti due voci: "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare" e "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" che invece sono assenti. Le informazioni che dovrebbero essere contenute in queste sezioni sono comunque riportate nella pagina "Settore Contratti".

Preme, inoltre, precisare, ancorché la prospettata scadenza era quella del 31.05. u.s., che nell'attuale vigenza del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 alla data dell'1.06. u.s., in esito alla modifica di cui all'art. 53, comma 5, lett. a), n. 1, incidente sull'art. 29 ("Principi in materia di trasparenza"), D.Lgs. 50/16 (Codice Appalti) bisognerà dare evidenza anche all'"esecuzione" dei contratti, per cui bisognerà inserire un'apposita griglia che tenga conto di tutte le attività di controllo (e quindi della filiera prestazionale) di cui al D.M. 49/18.

3) La sezione [Bilanci](#), correttamente strutturata, contiene le seguenti sottosezioni:

- [Bilancio preventivo e consuntivo](#), sono presenti entrambi i bilanci aggiornati al 2020/2021 ma sono assenti i "dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo";
- [Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio](#), è presente una nota, aggiornata al 2020, che motiva l'assenza del documento richiesto.

4) La sezione [Beni immobili e gestione patrimonio](#), correttamente strutturata, contiene le seguenti sottosezioni:

- [Patrimonio immobiliare](#), le informazioni sono complete, aggiornate al 2020 e in formato pdf;
- [Canoni di locazione o affitto](#), la sezione contiene una dichiarazione aggiornata al 2016.

5) La sezione [Controlli e rilievi sull'Amministrazione](#), correttamente strutturata, contiene le seguenti sottosezioni:

- [Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe](#), le informazioni sono complete, aggiornate al 2020 e in formato pdf;
- [Organi di revisione amministrativa e contabile](#), le informazioni sono complete, aggiornate al 2020 e in formato pdf;



o [Corte dei conti](#), è presente una nota, aggiornata al 2018.

- 6) La sezione [Interventi straordinari e di emergenza](#), correttamente strutturata presenta una nota di non applicabilità aggiornata al 2019.

Infine per quanto riguarda l'attestazione circa l'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" è stata inoltrata una specifica richiesta di chiarimento in data 21/06/2021 al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione e della Corruzione dell'Ateneo che in data 24/06/2021 ha confermato l'assenza di filtri (**allegato n. 3**).

L'OIV, ritenuto di avere tutti gli elementi utili, procede alla compilazione del "*Documento di Attestazione*" (**allegato n. 4**), della "*Scheda di Sintesi sulla rilevazione degli OIV*" (**Allegato n. 5**) e della *Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021* (**Allegato n. 6**).

Come indicato nella delibera ANAC n. 294/2021, l'attestazione degli OIV, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, è pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» entro il 30 giugno 2021. Entro tale data, inoltre, la sola griglia di rilevazione è trasmessa dal RPCT ad ANAC all'indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it.

L'OIV approva i documenti appena redatti, *Documenti di Attestazione* e *Scheda di Sintesi* e autorizza la segreteria a pubblicarli, unitamente alla *Griglia di rilevazione*, nelle sezioni dedicate del sito e a trasmettere la Griglia di rilevazione al RPCT.

4. Validazione Relazione annuale sulla Performance di Ateneo 2020

Il Presidente ricorda che l'Ateneo ha trasmesso la Relazione annuale sulla Performance 2020 approvata dal Consiglio di Amministrazione del 23/06/2021 e trasmessa all'OIV in pari data con prot. n. 0012528 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.gs. 150/09).

Inoltre con nota 0012278 del 21/06/2021, il Responsabile del Settore Personale ha trasmesso la relazione sul grado di conseguimento degli obiettivi di performance assegnati al personale di categoria EP e al personale di categoria D titolare di posizione organizzativa per l'anno 2020. L'OIV, al fine di svolgere la verifica del processo di valutazione e del grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti al personale, ha svolto alcune verifiche a campione, acquisendo così le Relazioni finali sul conseguimento degli obiettivi 2020 e le relative schede di valutazione di 20 unità di personale, di cui 4 di categoria EP e 16 di categoria D.



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 2020;
- il Piano Integrato 2020-2022 e gli obiettivi organizzativi conferiti per l'anno 2020;
- la Relazione del Direttore Generale esaminata al punto precedente del presente verbale;
- la Relazione annuale sulla Performance anno 2020, approvata dagli Organi di Governo il 23/6/2021;
- la Relazione sul grado di conseguimento degli obiettivi di performance assegnati al personale PTA e relative carte di lavoro acquisite con mail del 24/06/2021.

L'OIV esprime un giudizio complessivamente positivo riportato nell'**allegato n. 7** e procede alla stesura del documento di validazione, **allegato n. 8**.

Il documento di validazione è approvato all'unanimità. Il Presidente dispone che la Relazione sulla Performance 2020 e il relativo documento di validazione appena approvato 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.

5. Varie ed eventuali

Alle ore 10.01 non essendovi altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

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

Cassino, 28 giugno 2021

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Sabrina **TAGLIONE**)

IL PRESIDENTE

(Prof. Paolo **CARBONE**)

