UNICAS - Prot. n. 0013460 del 07/06/2019 - Direzione Generale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Nucleo di Valutazione

Data:	Orario	Approvato il	Sede:
24/05/19	12.10	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 24 maggio 2019 nella Sala Consiglio del Rettorato per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Comunicazioni del Presidente;**
2. **Monitoraggio Piano integrato 2019/2021;**
3. **Varie ed eventuali.**

Alle ore 12.10 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 **CAROCCI**.

È assente giustificato l'Avv. Francesco Antonio **CAPUTO**.

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

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

1. Comunicazioni del Presidente

Non ci sono comunicazioni.

2. Monitoraggio Piano Integrato 2019/2021

Il Presidente ricorda che il Piano Integrato del 2019/2021 è stato approvato nella seduta del CdA del 23 gennaio 2019 e gli obiettivi conferiti al personale interessato nel mese di marzo u.s. L'OIV ha ricevuto il documento nella seduta del 15 marzo 2019.

Il Presidente invita tutti i componenti ad esaminare con attenzione il Piano Integrato e i suoi allegati al fine della redazione della sezione dedicata alla performance nella Relazione annuale del NdV che si chiuderà il prossimo 15 luglio. Tale Piano sarà oggetto di discussione nelle prossime sedute.

Il Presidente ricorda che il d.lgs 74/2017 ha anticipato al 30 giugno la validazione della Relazione sulla Performance che l'Ateneo è tenuto a redigere a consuntivo del ciclo di Performance dell'anno precedente. Le uniche scadenze cogenti previste dalla legge sono, quindi, il 31 gennaio per il Piano Integrato e il 30 giugno per la validazione della Relazione.

Il Prof. Carbone sottolinea il ruolo rafforzato attribuito al Nucleo/OIV con il d.lgs. 74/17, ribadito nel documento **Modifiche al decreto 150/2009 e implicazioni per il comparto università e ricerca**dell'ANVUR:

"Proprio in funzione di questo ruolo più incisivo, agli OIV ora è consentito l'«accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione», nonché «a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni» (art.14, c.4-ter)".

Nelle Linee guida per la Relazione del NdV 2019 si ribadisce ancora che:

"...al NdV è stato assegnato il compito di monitoraggio, da intendersi affiancato a quello svolto dall'amministrazione, che si esplica nel verificare «l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati» e di segnalare «la necessità o l'opportunità di interventi correttivi» (art. 6, c. 1). Proprio per espletare questo ruolo, agli OIV è riconosciuta la possibilità di accedere «a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione», nonché «a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni» (art.14, c.4-ter)."

Con il D. Lgs. 74/2017, inoltre, è stata armonizzata in un'unica scadenza (30 giugno) la pubblicazione della Relazione sulla Performance e la validazione dell'OIV (art. 10, c. 1, lett. b). In seguito all'analisi delle argomentazioni a supporto della scelta in merito alla validazione, che l'ANVUR aveva richiesto di esplicitare volontariamente nella Relazione del 2018, è emerso che tali argomentazioni possono essere esposte direttamente nel documento di validazione ovvero allegando una breve relazione o anche il verbale della seduta del NdV.

Il Prof. Carbone comunica che il Dott. Molle, Dirigente dell'Ateneo per l'Area della Qualità, ha trasmesso nei giorni scorsi una bozza della Relazione sulla Performance. L'OIV ha apprezzato la condivisione del documento prima della chiusura definitiva, considerandola una buona prassi nell'ottica dell'assicurazione della qualità.
Ciò ha consentito di intraprendere una fase di interlocuzione con l'Ateneo che permette di assolvere al "compito di monitoraggio, da intendersi affiancato a quello svolto dall'amministrazione" sottolineato dall'ANVUR.
Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Dott. Molle ad aggiungersi alla seduta.
Alle ore 12,20 entrano il Dott. Molle, il Dott. Zanfagna e l'Ing. Bianco.
Si apre la discussione sulla bozza della Relazione sulla Performance al termine della quale l'OIV suggerisce agli estensori della relazione l'approfondimento di alcuni aspetti ritenuti di particolare importanza. L'elenco dei suggerimenti formulati è in allegato n.1. Il Dott. Molle invierà la Relazione con le integrazioni proposte entro il 12 giugno p.v..

Il prof. Carbone ringrazia il Dott. Molle, il Dott. Zanfagna e l'Ing. Bianco che lasciano la seduta alle ore 12.35.

Il Presidente ricorda infine ai presenti 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). Pertanto, al fine di svolgere la verifica del processo di valutazione e il grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti al personale, ritiene opportuno nella prossima seduta di invitare il Direttore Generale a riferire in merito.
Nel contempo, l'OIV decide di procedere a verificare direttamente il grado di raggiungimento degli obiettivi con gli uffici dell'amministrazione. A tal proposito, in considerazione della numerosità degli uffici coinvolti e della tempistica disponibile, l'OIV stabilisce di svolgere un controllo a campione e dà mandato al Presidente di individuare una o più aree, settori o uffici dell'amministrazione a cui si chiederà la documentazione inerente al conseguimento degli obiettivi per l'anno 2018.

L'OIV approva.

3. **Varie ed eventuali**

Alle ore 12.55 non essendovi altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

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

Cassino, *24 maggio 2019*

IL SEGRETARIO
*(Dott.ssa Sabrina **TAGLIONE**)*

IL PRESIDENTE
*(Prof. Paolo **CARBONE**)*