

Relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione della trasparenza e integrità

Nucleo di Valutazione dell'Università di Bologna

Approvata il 21 maggio 2014

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo dell'Università di Bologna è composto da:

Prof. Muzio Gola, Politecnico di Torino, presidente

Prof. Achille Basile, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Prof.ssa Rosa Maria Bollettieri Bosinelli, Professore Emerito – Alma Mater Studiorum

Prof. Carlo Arrigo Umiltà, Professore Emerito – Università di Padova

Sig. Marco Giacomini, Rappresentante del Consiglio degli Studenti

I documenti prodotti dal Nucleo sono reperibili nel sito INTERNET

<http://www.unibo.it/nucleoivalutazione/default.aspx>

E-mail: nucleovalutazione@unibo.it

Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione

Tel. 051-2099753 – fax 051-2086040

Premessa - L'applicazione del d.lgs. 150/2009

In accordo con quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera r) della L 240/2010 il Nucleo di Valutazione deve svolgere, “[...] in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (cfr. dell'Organismo indipendente di valutazione della performance), relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.”

Nello specifico l'art. 14 prevede in capo agli OIV i seguenti compiti:

[...]

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione (cfr. CIVIT) di cui all'articolo 13;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) 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;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione (cfr. CIVIT) di cui all'articolo 13;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione (cfr. CIVIT) di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c) , è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. [...]

Benché l'applicazione della normativa al sistema universitario sia stata finora molto dibattuta, l'Ateneo di Bologna ha deciso in accordo con il Nucleo, di dare concreta applicazione agli strumenti previsti dal D.lgs. 150/2009, concertando le strategie e utilizzando una linea di graduale implementazione dei processi valutativi a partire da quelli già in uso in Ateneo.

Sulla necessità di ottemperare al dettato normativo, viste le specificità del sistema universitario, è il caso di ricordare che già nell'aprile 2012 la CIVIT aveva annunciato l'avvio di una puntuale riflessione da cui potessero chiaramente individuarsi i compiti degli atenei; l'emanazione di un provvedimento in tal senso, avrebbe potuto limitare la sovrapposizione fra gli adempimenti tipici della valutazione del sistema universitario, propri dei Nuclei di Valutazione, e gli

adempimenti delle restanti Pubbliche Amministrazioni, di competenza degli O.I.V. ex art. 14 D. Lgs. n. 150/2009.

Come atto conseguente, la CIVIT ha adottato la delibera del 12.4.2012 con la quale ha puntualizzato che *“con riferimento all’attività svolta nell’anno 2011, le Università, nella loro autonomia, diano attuazione ai principi espressi nelle delibere della Commissione nn. 4, 5 e 6 del 2012 aventi ad oggetto, rispettivamente, la relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione della trasparenza e integrità, la relazione sulla performance e la relativa validazione”*.

Nell’aprile 2013 la CIVIT pubblica una nuova delibera in materia, la numero 23/2013: *“Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009)”*.

[...] Gli ambiti su cui l’OIV focalizzerà l’attenzione sono i seguenti:

- A. Performance organizzativa
- B. Performance individuale
- C. Processo di attuazione del ciclo della performance
- D. Infrastruttura di supporto
- E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione.
- F. Definizione e gestione degli standard di qualità
- G. Utilizzo del Sistema di misurazione e valutazione
- H. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell’OIV.

Nella relazione l’OIV riassume le criticità riscontrate per ogni ambito e alla luce di queste propone miglioramenti.

La relazione è pubblicata in formato aperto nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

In seguito si riporta una sintesi delle deliberazioni assunte dal Nucleo di Valutazione di Bologna, dall’aprile 2013 al marzo 2014, con le quali sono state accompagnate e promosse le decisioni assunte dall’Ateneo nel rispetto dei ruoli fissati dalla normativa vigente.

1. Delibera sulla “Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni” e Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità (art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009) (delibera del Nucleo di Valutazione assunta in data 16.4.2013).

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera a) e lettera g), del D. Lgs. n. 150/2009, tenuto conto dell’opportunità per gli atenei di provvedere agli adempimenti richiesti con modalità autonome, presa visione dell’istruttoria condotta dal Responsabile della Trasparenza dell’Ateneo, ha approvato la relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione e ha disposto l’invio dell’intera documentazione alla Segreteria CIVIT, oltre a garantire la consueta diffusione interna. Nel merito dei contenuti, il Nucleo nel corso dell’analisi istruttoria ha potuto acquisire tutti gli elementi di rilievo che emergono dal sistema di funzionamento complessivo ed ha apprezzato lo sforzo compiuto dall’Ateneo nell’attuare la tempestiva, corretta ed efficace applicazione della normativa, pur riservandosi la piena autonomia nell’applicazione dei principi espressi dalle delibere CIVIT. In merito ai requisiti di trasparenza richiesti dalla legge nella valutazione della performance, il Nucleo ne ha attestato il pieno rispetto ed ha invitato l’Ateneo a perfezionare i pochi ambiti residui, emersi nel corso della verifica sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, con gli opportuni aggiornamenti e integrazioni.

2. Validazione della Relazione della performance - anno 2012 (delibera del Nucleo di Valutazione assunta in data 3.9.2013)

Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere CIVIT n. 4/2012 e n. 6/2012, ha preso in esame la Relazione sulla performance approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo in data 25 giugno 2013. Il Nucleo ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno effettuare. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte, su ciascuno dei punti esaminati, sono state riportate nelle apposite sezioni delle carte di lavoro e nel verbale del 3 settembre 2013. Entrambi i documenti sono agli atti degli uffici. A conclusione della propria analisi, il Nucleo di Valutazione apprezza i contenuti della Relazione, certificandone la comprensibilità, la conformità e l’attendibilità dei dati e delle informazioni in essa riportate. In particolare il Nucleo apprezza l’articolazione dei contenuti, rilevando che la Relazione copre le principali aree di interesse e consente di esprimere una valutazione sugli obiettivi, sui risultati raggiunti e sugli scostamenti. In conclusione ha validato la relazione in parola.

3. Monitoraggio distribuzione premi (allegato 3 delibera CIVIT n. 23/2013) (delibera assunta dal Nucleo di Valutazione in data 15.11.2013).

Il Nucleo prende atto che viene richiesto un parere del Nucleo in merito all'art. 14, comma 4, lettera a). D. Lgs 150/2009. Con l'approvazione della L. 98/2013 ANVUR, in luogo dell'ANAC (ex CIVIT), ha assunto il ruolo di referente per le istituzioni universitarie e gli enti di ricerca in tema di performance e, a seguito di apposito quesito formulato dall'ufficio, proprio in questi giorni è pervenuta la risposta da parte di ANVUR che conferma la necessità dell'adempimento in parola e la relativa scadenza già prevista nelle comunicazioni CIVIT (30 novembre).

Per completare l'istruttoria sul tema, l'ufficio ha consultato alcuni colleghi dell'Area Persone e Organizzazione, dell'Area Finanza e Controllo di Gestione e della segreteria della Direzione Generale per raccogliere le informazioni utili per l'adempimento.

Il Nucleo dopo avere opportunamente visionato il materiale, lo approva chiedendo all'ufficio di trasmettere entro i tempi previsti il documento costituito da un questionario e da una nota che riporta alcune considerazioni in merito alla distribuzione dei premi per il personale non dirigente.

4. Sistema di misurazione e valutazione della performance (delibera assunta dal Nucleo di Valutazione in data 20.12.2013).

Il Nucleo prende atto delle modifiche apportate al sistema adottato dall'Ateneo nel 2011, come riporta la nota inviata dal Direttore Generale lo scorso 12 dicembre, e che tali modifiche riguardano le tematiche su cui il Nucleo era stato già tempestivamente informato dai referenti dell'Area Persone e Organizzazione nelle sedute del 3 marzo e del 25 ottobre 2013; nel corso di tali sedute sono stati approfonditi gli argomenti illustrati.

In particolare il Nucleo apprezza le modalità con cui l'Ateneo elabora documenti di così elevata complessità e porta a realizzazione l'integrazione degli strumenti di valutazione.

Esprime soddisfazione per l'avvio della fase di sperimentazione del sistema di misurazione individuale del personale tecnico amministrativo e per la seconda edizione dell'indagine di clima.

In chiusura di dibattito, il Nucleo esprime parere favorevole sul sistema di misurazione e valutazione della performance aggiornato a dicembre 2013 e rinnova la richiesta di poter conoscere a consuntivo i risultati ottenuti dall'Ateneo.

Dopo l'approvazione definitiva del documento da parte degli OO.AA., il Nucleo, in qualità di OIV, invierà tramite PEC il documento aggiornato all'ANVUR, referente della performance per le istituzioni universitarie, oltre ad assicurare l'aggiornamento del documento nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente".

5. Piano della performance 2014-2016 (presa d'atto del Nucleo di Valutazione assunta in data 17.1.2014)

Il Nucleo di Valutazione prende atto dell'intenzione dell'Ateneo di adottare il Piano della Performance 2014-2016 nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio p.v.

Sul documento il Nucleo di Valutazione si esprime in modo da far emergere alcune considerazioni ed eventuali modifiche sottolineando l'opportunità di integrare il testo dando rilievo alla pubblicazione del DM 1059/2013 che ha integrato e modificato il DM 47/2013 circa la verifica del possesso dei requisiti di docenza dei corsi di studio e a margine suggerisce di inserire laddove possibile link diretti agli indicatori proposti nel documento del relativo capitolo.

6. Valutazione del Direttore Generale (*delibera del Nucleo di Valutazione assunta in data 17.1.2014*).

La delibera Civit n. 123 del 2010 ha chiarito che l'OIV (per le Università il Nucleo di Valutazione) deve formulare una proposta di valutazione annuale prevista ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera e) del D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 nei confronti dei soggetti ai quali l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha assegnato gli obiettivi. In ottemperanza a questo obbligo, il Nucleo di Valutazione dell'ateneo di Bologna ha iniziato nel 2010 ad analizzare l'attività svolta dal Direttore amministrativo, trasmettendo al Magnifico Rettore le risultanze di tale valutazione.

Il processo è stato reiterato anche nel 2014 e ha avuto esito positivo. Infatti il Nucleo di Valutazione, tenuto conto del difficile contesto gestionale in cui il Direttore Generale sta esercitando il proprio mandato caratterizzato dalla carenza delle risorse pubbliche e da una sempre maggior complessità normativa, ritiene che l'azione svolta nel 2013 meriti un giudizio ampiamente positivo, conseguenza non solo delle attività svolte ma anche dell'atteggiamento proattivo con cui sono state affrontate.

7. Conclusioni

- ⇒ La rassegna degli atti posti in essere dagli Organi di governo e dalla Direzione Generale dell'Ateneo e le osservazioni specifiche espresse dal Nucleo nel corso dell'anno forniscono la visione globale di un processo che avanza nel rispetto delle scadenze e delle modalità fissate dalla legge e dalle direttive ANAC - ANVUR.
- ⇒ Per quanto concerne le prime quattro sezioni dell'Allegato 1 delibera CIVIT 23/2013 non sono presenti modifiche rispetto all'impianto dell'anno precedente.
- ⇒ In merito alle restanti sezioni del già citato Allegato 1, l'Ateneo ha messo in atto una serie di iniziative tra cui l'attivazione di un formulario on-line per valutare la soddisfazione dell'utenza sulla sezione "Amministrazione Trasparente" e l'avvio di quattro gruppi di lavoro¹ per migliorare la qualità delle informazioni messi a disposizione dell'utenza nell'ambito del rispetto del D. Lgs. 33/2013. Tra questi si segnala in particolare l'attività di creazione di un database che gestisca centralmente i procedimenti amministrativi.
- ⇒ L'allegato 2 (come da delibera CIVIT 23/2013) che riferisce in merito al monitoraggio sull'assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali relativo al ciclo della performance in corso, riporta assoluta stabilità rispetto all'anno precedente del numero di personale cui vengono attribuiti obiettivi individuali.

1 In merito a: 1) Consulenti e collaboratori, 2) Monitoraggio tempi procedurali;3) Atti di concessione (Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici); 4) Carta dei servizi e standard di qualità.