

NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO DI CUI ALL'ART. 2.1 LETTERA Q) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, COSTITUITO CON D. R. 7 FEBBRAIO 2013, N. 87.

VERBALE N. 23

Il giorno 27 gennaio 2015, alle ore 15,30, presso l'Aula Magna del Rettorato (Palazzo Bonaventura, Via Saffi n. 2), si riunisce il Nucleo di Valutazione Interna di cui in epigrafe.

Partecipano: il prof. Luigi MARI, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 presso il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), presidente; il dott. Giulio BOLZONETTI, esperto esterno; la dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto esterno; il prof. Giuseppe GHINI, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 presso il Dipartimento di Studi Internazionali, Storia, Lingue, Culture (DISTI); il prof. Pietro GOBBI, Associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DISTeVA); il dott. Paolo TURCHETTI, esperto esterno; il sig. Giancarlo VIRGILIO, rappresentante degli studenti e delle studentesse.

È inoltre presente, in qualità di "Ufficio di supporto tecnico-amministrativo", il sig. Giacomo VENERUCCI dell'Ufficio Studi e Segreteria Organi Istituzionali – Supporto al Nucleo di Valutazione.

Le funzioni di Segretario sono assunte dal sig. Giacomo VENERUCCI.

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Pierangela DONNANNO Responsabile dell'Ufficio Controllo di gestione.

In apertura di seduta, preso atto che non è possibile dare lettura del verbale della riunione precedente si prosegue con gli altri punti all'ordine del giorno.

Al secondo punto all'ordine del giorno ("Monitoraggio sul "benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale", ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150") il Nucleo viene informato che il giorno 29 gennaio p.v. nell'ordine del giorno per l'incontro previsto tra l'Ateneo e la RSU è stato inserito il questionario per l'Indagine sul benessere organizzativo. Tenuto conto che manca solo questo passaggio il Nucleo valuta di dare corso all'indagine nei primi giorni di febbraio e contestualmente avviare l'analisi del questionario per delineare le linee guida per la sintesi e lettura dei dati. A tale proposito il Presidente comunica al Nucleo che il Dott. Eduardo BARBERIS, già delegato a seguire l'indagine, con e-mail del 26/02/2015 ha comunicato che a causa di questioni familiari e dell'accumulo di impegni, alcuni dei quali prima inaspettati, non riuscirà ad adempiere agli obblighi a suo tempo concordati quando era membro del Nucleo, tra cui appunto l'indagine sul benessere organizzativo. Pertanto il NVI sollecita l'individuazione di un'altra figura con altrettanta esperienza e competenza per portare a termine tale indagine.

Al quarto punto all'ordine del giorno ("Verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 - della Delibera 148/2014 dell'A.N.AC.).

Il Nucleo dopo aver preso in esame le relazioni richieste agli uffici per le necessarie verifiche, tra cui quella del web mastre di ateneo che evidenzia le procedure informatiche attivate e i dati analitici sugli accessi al Portale della Trasparenza, inizia a prendere in esame le singole voci dell'apposita tabella di cui all'Allegato 1, avvalendosi del supporto della Dott.ssa DONNANNO, Responsabile dell'Ufficio Controllo di gestione e procedendo alle verifiche necessarie nel Portale della trasparenza dell'Ateneo. In merito alla voce "Organizzazione" viene inserita una nota relativa alla scansione dei documenti originali, un'altra relativa al mancato aggiornamento dei dati patrimoniali di un componente del C.d.A. che seppur sollecitato non ha ancora adempiuto, e riscontrando valutazioni positive negli altri ambiti dalla "griglia". Proseguendo con la voce "Personale" vengono valutati i vari ambiti assegnando congrui punteggi e segnalando nelle note la scansione di documenti originali. Presa in esame la voce degli "Enti controllati" si analizzano dettagliatamente le informazioni e si rileva che il punto "*Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico*" deve essere valutato con la formula "*non applicabile*", in quanto gli incarichi riferiti alle "Società controllate" sono stati conferiti dal Consiglio di Amministrazione e le relative delibere sono state pubblicate nella apposita sezione del sito Amministrazione trasparente. La sezione "Bandi di gara e contratti" viene approfonditamente illustrata dalla dott.ssa DONNANNO che espone le problematiche incontrate nell'assolvimento degli obblighi per la trasparenza che tale ambito ha manifestato. Le informazioni della sezione sono relative alle Gare d'appalto, agli Avvisi di post informazione, alle Determine - delibere a contrarre, alle Informazioni sulle singole procedure. Quest'ultima voce ha evidenziato le maggiori criticità. Tale ambito, oltre a essere ampio e investire quasi

tutte le strutture, è articolato in una serie di informazioni che devono essere pubblicate. Per l'archiviazione, gestione, e trattamento di una tale mole di dati sono stati valutati gli strumenti utilizzati quotidianamente e in alternativa la possibilità di sviluppare procedure specifiche che avrebbero semplificato il lavoro ma duplicato le informazioni. In attesa di perfezionare tali procedure alternative si è deciso di utilizzare gli applicativi gestionali già in uso, che purtroppo hanno subito evidenziato la mancanza di alcuni dei requisiti richiesti per la loro pubblicazione, con la conseguente necessità di integrarli successivamente. Viene esaminato anche l'aspetto normativo che in alcune sue interpretazioni estenderebbe l'obbligo di pubblicazione ad ogni tipo di spesa, in evidente contrasto con lo schema di pubblicazione in quanto tale estensione includerebbe delle voci che per la loro natura giuridica non hanno il dettaglio ricompreso negli attuali controlli. Pertanto il Nucleo ritiene di evidenziare nelle note che *“Sono stati considerati solo i dati per i quali si riscontrano le informazioni richieste”*. In ordine a tale sezione, la dott.ssa DONNANNO segnala che a causa di un mero errore i giorni passati ha erroneamente rimosso il file con le *“Informazioni sulle singole procedure relative all'anno 2014”*, di cui il dott. BOLZONETTI aveva avuto modo di prendere visione precedentemente, e solo ora si è accorta dell'inconveniente. Pertanto le verifiche vengono effettuate sulle stampe fornite dall'Ufficio Controllo di gestione. A termine delle verifiche il Nucleo chiede che venga ripristinata la situazione esistente alla data del 31/12/2014. Il Nucleo conclude i lavori della rilevazione riportando nella scheda di sintesi, allegata all'attestazione, le modalità di svolgimento dell'indagine e le criticità riscontrate, entrambe sottoscritte dal Presidente.

Il quarto punto all'ordine del giorno è relativo al (“Rapporto 2013”). Come già comunicato il dott. Eduardo BARBERIS non potrà completare i lavori del Rapporto. Non ci sono altri aggiornamenti.

Alle ore 18,30 il Prof. GHINI si congeda dalla riunione.

Al quinto punto all'ordine del giorno (“Varie ed eventuali”), non ci sono argomenti da trattare.

Alle ore 19,00 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Urbino, 27 gennaio 2015

IL SEGRETARIO

(Giacomo VENERUCCI)

IL PRESIDENTE

(prof. Luigi MARI)