



**VERBALE DEL  
NUCLEO DI VALUTAZIONE  
SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2018**

Il giorno 25 giugno 2018, alle ore 11:00, presso la Sala del Consiglio di Amministrazione, Piazza San Marco n. 4, previa regolare convocazione prot n. 103350 fasc. 2018-II/15.5 del 21/06/2018, si è riunito il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Firenze.

Sono presenti: il Coordinatore, Prof. Enrico Marone e i Membri: Dott.ssa Deborah Agostino, Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi, Prof. Simone Guercini, Sig. Matteo Sandrucci, Sig. Luca Svolacchia e Dott. Paolo Tessitore.

Sono assenti giustificati la Prof.ssa Carla Rampichini e il Prof. Tomaso Francesco Giupponi.

Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa Valentina Papa.

Sono altresì presenti Chiara Brusco, Claudia Conti, Silvia Roffi, Francesca Salvi del Servizio di Supporto al Nucleo di Valutazione – Struttura Tecnica Permanente.

I presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Proposta di valutazione del Direttore Generale;
3. Relazione annuale 2018 – sezione Valutazione della Performance;
4. Programmazione delle attività del Nucleo;
5. Varie ed eventuali.

Il Coordinatore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

## **1. COMUNICAZIONI**

- a) Il Coordinatore, ricordando che, a differenza degli anni precedenti, le Linee Guida ANVUR per la Relazione Annuale 2018 richiedono necessariamente per la prima volta di valutare il sistema di AQ per la ricerca e per la terza missione, espone ai membri le riflessioni svolte rispetto a questo tema durante un incontro informale al quale hanno preso parte lo stesso coordinatore e Paolo Tessitore (per il Nucleo) e Stefano Manetti e Marcantonio Catelani (rispettivamente coordinatore e membro del Presidio Qualità di Ateneo). Dalla riunione è scaturito che essendo ancora in atto il processo di ridefinizione da parte di ANVUR della SUA-RD, l'Ateneo (attraverso il PQ) non ha imposto ai Dipartimenti modalità cogenti di documentazione delle attività di programmazione e autovalutazione della ricerca. In conseguenza di ciò il Nucleo di Valutazione, in assenza di indicazioni specifiche da parte di ANVUR e interpretando le periodiche tornate della VQR e i bandi per i Dipartimenti di eccellenza come momenti associabili ad un'analisi dei risultati della valutazione delle attività di ricerca condotte in Ateneo, non ha ancora approfondito sistematicamente tali temi. Il Coordinatore propone dunque che nella Relazione si dia atto di tale stato di cose, impegnandosi al contempo e da subito in azioni volte ad impiantare un sistema di valutazione dei processi e dei risultati della ricerca, in

collaborazione con gli Organi di Ateneo, con il Presidio e con l'Osservatorio della Ricerca recentemente costituito in Ateneo.

- b) Il Coordinatore ricorda ai membri che sono pienamente operativi due nuovi strumenti attivati per la condivisione e il lavoro sui documenti dell'Organo: una nuova cartella condivisa sul server OLMO, più facilmente accessibile anche dai terminali non connessi alla rete UNIFI e una pagina riservata al Nucleo su Google Drive, che tra le altre funzionalità permette la revisione contemporanea da parte di più utenti, in parallelo e tracciabile nelle diverse versioni, sui documenti caricati sul server.
- c) Il Coordinatore conferma che la "Relazione di accompagnamento alla validazione della Relazione sulla Performance 2017" approvata nella seduta del 13 giugno 2018 è stata emendata come concordato nelle parti indicate durante la discussione preliminare all'approvazione, prima della pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di Ateneo e della trasmissione all'Amministrazione.

## **2. PROPOSTA DI VALUTAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE – ANNO 2017**

Il Coordinatore espone le fasi che hanno portato alla proposta di valutazione del Direttore Generale. La commissione, nominata nella seduta del 8 giugno 2018 e così composta: Agostino (coordinatore), Alfonsi, Giupponi, Guercini, Sandrucci, Tessitore, ha analizzato la Relazione del Direttore Generale (trasmessa in data 7 maggio 2018, prot. 74849), anche alla luce della Relazione sulla Performance 2017. Avendo riscontrato alcune incongruenze rispetto alle modalità con cui nella Relazione si perveniva ai valori numerici dell'autovalutazione del Direttore Generale per alcuni obiettivi, è stata inviata al Direttore una richiesta di chiarimento (in data 22 giugno 2018, prot. 104019). Il Direttore ha risposto inviando una nota tecnica (prot. 104296 del 22 giugno 2018) che esplicita per ogni obiettivo le modalità di calcolo del risultato, spiegando che questo si basa principalmente sulle valutazioni corrispondenti ai target degli obiettivi assegnati a cascata ai Dirigenti primariamente coinvolti nel conseguimento dell'obiettivo del DG.

Agostino riferisce che nella Relazione del DG ogni ambito di valutazione previsto dal SMVP individuale (performance organizzativa di Ateneo, obiettivi individuali di funzione, capacità manageriali e comportamenti organizzativi, trasparenza e anticorruzione, benessere organizzativo) è trattato con una panoramica delle azioni effettuate e una autovalutazione percentuale. Nel testo la descrizione delle azioni effettuate è affiancata da una rappresentazione grafica (emoticon) che però è in parte fuorviante in quanto non risponde direttamente al risultato percentuale poi dichiarato. D'altra parte la vaghezza di alcuni indicatori e target per gli obiettivi individuali non sempre permette di quantificare esattamente la metrica che determina poi il punteggio di autovalutazione; questo è particolarmente evidente anche nell'ambito di valutazione relativo alla trasparenza e anticorruzione, che rimanda integralmente alla Relazione sulla Performance, nella quale si dà semplicemente atto del rispetto degli adempimenti, ma senza identificarne l'entità in rapporto ad un target. Soffermandosi sugli obiettivi individuali e sulle specificazioni indicate per ciascuno nella nota tecnica, si osserva che il Direttore ha scelto di "superare" nella propria autovalutazione il target predefinito nella scheda dell'obiettivo, riferendosi invece ai risultati conseguiti dai Dirigenti nelle azioni collegate all'obiettivo in questione. Se tale scelta è apprezzabile sul piano di principio, presenta aspetti migliorabili sul piano metodologico sia perché il Direttore Generale è il diretto valutatore dei risultati dei Dirigenti, sia perché, motivandoli nella nota tecnica, si adottano ulteriori aggiustamenti al risultato in funzione di parametri diversi (arrotondamenti – sia in eccesso o in difetto – per i citati principi di reciprocità e cascata degli obiettivi,

coinvolgimento dei soli Dirigenti o di altre funzioni apicali...). I membri discutono di come valutare oggettivamente il risultato degli obiettivi in rapporto alle azioni rendicontate e ai target programmati, salvaguardando contemporaneamente la scelta di condivisione dei risultati tra DG e Dirigenti; per ribadire la necessità di adottare un modello coerente, indipendentemente dagli scarti relativamente significativi nella valutazione che tale posizione genera rispetto all'autovalutazione del Direttore, il Nucleo propone dunque di adottare la valutazione dei Dirigenti come base per l'attuazione delle azioni, ma di rapportare sistematicamente il risultato ai target predefiniti, senza ulteriori considerazioni fonti di arrotondamenti.

Guercini descrive le modalità di autovalutazione dei comportamenti organizzativi e delle capacità manageriali adottate dal DG: in continuità con l'anno precedente e al di fuori di quanto previsto dal SMVP, ma accogliendo le osservazioni critiche del Nucleo espresse nella proposta di valutazione 2016, è stato somministrato ai Dirigenti un questionario anonimo con 6 domande, la prima delle quali, uguale al questionario del 2016, richiede una valutazione complessiva, che viene poi dettagliata nelle domande seguenti. Tuttavia, per confrontabilità con i risultati dell'anno precedente, solo la prima domanda viene presa in considerazione ai fini dell'autovalutazione del DG. I membri discutono delle possibili modalità di utilizzo dei risultati del questionario ai fini della proposta di valutazione, concordando infine di accogliere la scelta del Direttore Generale di basarsi sul risultato della sola domanda riepilogativa.

Al termine della discussione il Coordinatore pone in approvazione la proposta di valutazione del Direttore Generale, così come formulata nella "Relazione di accompagnamento alla proposta di valutazione del Direttore Generale – anno 2017", pari a 95,70%. Agostino, Alfonsi, Guercini, Marone, Svolacchia, Tessitore approvano; Sandrucci si astiene. Il Nucleo assume dunque a maggioranza la seguente delibera.

<b>Delibera n. 15</b>
-----------------------

Il Nucleo di Valutazione,

- ✓ visto il D.Lgs. 165/2001 30 marzo 2001 n. 165, contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- ✓ visto il D.Lgs 150/09 e s.m.i. (in particolare D.Lgs. 74/2017) in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- ✓ vista la Legge 240/2010 contenente norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- ✓ vista la L. 190/2012, in merito "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- ✓ visto il D.Lgs. 33/2013 recante disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- ✓ visto D.Lgs. 97/2016 riguardante la "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

- ✓ visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- ✓ viste le Linee Guida per la gestione integrata del ciclo della performance delle Università statali, deliberate dall'ANVUR il 20 Luglio 2015, e le successive note di indirizzo approvate dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 3 luglio 2017 e il 20 dicembre 2017;
- ✓ visto l'aggiornamento del "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2017;
- ✓ visto il "Piano Integrato 2017-2019", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 2017, nel quale sono stabiliti gli obiettivi di performance organizzativa e di promozione della trasparenza e contrasto alla corruzione;
- ✓ vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2017, con cui sono stati attribuiti gli obiettivi al Direttore Generale per l'anno 2017;
- ✓ vista la "Relazione sulla Performance 2017", approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 09 maggio 2018, modificata con Decreto Rettoriale n.668/2018 e posta a ratifica nella seduta del 29 giugno 2018;
- ✓ vista la validazione della Relazione sulla Performance 2017, approvata dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 13 giugno 2018 (delibera 14/2018);
- ✓ esaminata la Relazione del Direttore Generale e i relativi allegati inviati tramite il sistema di protocollo interno dal Direttore Generale in data 07/05/2018 prot. 74849;
- ✓ viste le richieste di chiarimenti avanzate al Direttore Generale (nota del Coordinatore prot. 104019 del 22 giugno 2018) e le risposte pervenute (note prot. 104296 del 22 giugno 2018 e 104700 del 25 giugno 2018);
- ✓ tenuto conto anche degli elementi emersi dalle ulteriori fonti consultate (sito web istituzionale dell'Ateneo, applicativo per la valutazione della performance, incontri con rappresentanti dell'amministrazione);

#### DELIBERA

la seguente proposta di valutazione del Direttore Generale per l'anno 2017, formulata per le motivazioni e secondo i criteri descritti nella "Relazione di accompagnamento alla proposta di valutazione del Direttore Generale – anno 2017" ([ALL. 2018\\_15\\_A](#)), che forma parte integrante del presente verbale, e con le conclusioni ivi espresse:

#### **Sintesi proposta di valutazione complessiva del Direttore Generale**

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PESO	AUTO-VALUTAZIONE DG	PROPOSTA DI VALUTAZIONE NdV	PROPOSTA PESATA
<b>Raggiungimento degli obiettivi organizzativi di Ateneo</b>	35%	94,70%	<b>94,70%</b>	<b>33,15%</b>
<b>Raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati dal Consiglio di Amministrazione e recepiti nel Piano integrato della performance</b>	35%	98,73%	<b>99,21%</b>	<b>34,72%</b>
<b>Valutazione delle capacità manageriali e dei comportamenti organizzativi, anche in riferimento al rispetto del Codice di Comportamento</b>	10%	93,30%	<b>93,30%</b>	<b>9,33%</b>

<b>Valutazione dell'impatto del Piano di Miglioramento attraverso i risultati delle indagini sul benessere organizzativo</b>	10%	85,00%	<b>85,00%</b>	<b>8,50%</b>
<b>Attività di promozione della trasparenza e finalizzate alla prevenzione della corruzione in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione</b>	10%	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>10,00%</b>
<b>Totale Valutazione proposta</b>				<b>95,70%</b>

### 3. RELAZIONE ANNUALE 2018 – SEZIONE VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

Il Coordinatore ripercorre le fasi che hanno portato alla composizione della sez. 2 della Relazione Annuale 2018 “Valutazione sul funzionamento complessivo del sistema di gestione della performance”: la relazione è stata predisposta con l’ausilio dell’ufficio di supporto con particolare riguardo ai punti di attenzione sollevati dalle Linee Guida ANVUR e richiamando alcuni elementi già discussi in occasione della revisione 2018 del Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance, i contenuti del SMVP e del Piano Integrato 2018-2020, la “Relazione di accompagnamento alla validazione della Relazione sulla Performance 2017”. La bozza del documento è stata condivisa, corretta e integrata tra tutti i membri attraverso Google Drive.

Il Coordinatore dà lettura del documento nella sua ultima versione e, apportate alcune correzioni, pone dunque in approvazione la sez. 2 della Relazione Annuale 2018 “Valutazione sul funzionamento complessivo del sistema di gestione della performance” (All\_2018\_16\_A). Il Nucleo approva all’unanimità dei presenti la seguente delibera.

**Delibera n. 16**

Il Nucleo di Valutazione,

- ✓ visto il D.Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’art. 14 co. 4 lettera a);
- ✓ vista la Legge 240/2010 contenente norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;
- ✓ vista la L. 190/2012, in merito “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- ✓ visto il D.Lgs. 33/2013 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- ✓ visto D.Lgs. 97/2016 riguardante la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni

- pubbliche”;
- ✓ viste le Linee Guida per la gestione integrata del ciclo della performance delle Università statali, deliberate dall’ANVUR il 20 Luglio 2015, e le successive note di indirizzo approvate dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 3 luglio 2017 e il 20 dicembre 2017;
  - ✓ preso atto che in base alle Linee guida Anvur per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali, la Relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (ex art. 14 c. 4 lett. a del d.lgs. 150/09) è diventata parte integrante della Relazione annuale dei Nuclei a partire dall’anno 2015;
  - ✓ viste le Linee guida 2018 per la redazione della Relazione dei Nuclei di Valutazione approvate dal Consiglio Direttivo ANVUR il 16/05/2018;
  - ✓ visto il Piano Strategico dell’Ateneo approvato dal Senato Accademico il 28/01/2016 e dal Consiglio di Amministrazione il 05/02/2016 e revisionato dal Senato Accademico il 25/07/2017 e dal Consiglio di Amministrazione il 26/07/2017;
  - ✓ visto il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato dal Consiglio di Amministrazione il 29/01/2016 e aggiornato nella seduta del 24/02/2017;
  - ✓ vista la revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29/01/2018;
  - ✓ visti il Piano integrato della performance 2017-2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26/01/2017 e il Piano integrato della performance 2018-2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 29/01/2018;
  - ✓ richiamata la precedente delibera n. 14/2018 con cui questo Organo ha validato la relazione sulla performance relativa all’esercizio 2017;
  - ✓ tenuto conto delle informazioni presenti alla data odierna nell’applicativo informatico dell’Ateneo dedicato alla misurazione e valutazione delle performance amministrativa;
  - ✓ tenuto conto delle elaborazioni curate dal Servizio di supporto al Nucleo e Struttura Tecnica Permanente;

#### **APPROVA**

La sez. 2 della Relazione Annuale 2018 “Valutazione sul funzionamento complessivo del sistema di gestione della performance” ([All\\_2018\\_16\\_A](#)), che forma parte integrante del presente verbale.

#### **4. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL NUCLEO**

Il Coordinatore informa che devono essere avviati i lavori per la predisposizione delle restanti sezioni della Relazione Annuale 2018 (Valutazione del Sistema di AQ dell’Ateneo, dei CdS, della Ricerca – scadenza 30 settembre). La ripartizione degli argomenti tra i membri sarà proposta e comunicata attraverso scambi di posta elettronica.

Nel mese di luglio avranno luogo i primi sei incontri (svolti in collaborazione tra PQ e NdV) con gli organi di governo dei CdS soggetti alla visita di accreditamento di ANVUR, secondo il calendario già stabilito nella seduta del 8 giugno.

Per l’approvazione del Bilancio Consolidato di Ateneo (scadenza 31 luglio) si propone di convocare una seduta telematica in data 23 luglio 2018. La commissione di analisi del bilancio sarà composta da Guercini (coordinatore), Marone, Tessitore.

## **5. VARIE ED EVENTUALI**

Nessun intervento.

Alle ore 13.30 il Presidente, non essendoci altri punti da trattare, dichiara chiusa la seduta. Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle determinazioni assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

**F.to Il Presidente**

*Enrico Marone*

**F.to Il Segretario**

*Valentina Papa*