

Al Magnifico Rettore
dell'Università per Stranieri di Perugia
prof.ssa Giuliana Grego Bolli
SEDE

e p.c. Al Direttore Generale
dell'Università per Stranieri di Perugia
dott. Simone Olivieri
SEDE

ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca
Via Ippolito Nievo, 35
00153 Roma

Documento di validazione della Relazione Integrata (ex Relazione sulla Performance) 2018

A. L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Università per Stranieri di Perugia, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 150/2009 come modificato dal D.Lgs.n. 74/2017, e successive delibere CIVIT n. 4/2012, n. 5/2012 e n.6/2012, ha fatto riferimento alla documentazione in materia di valutazione della performance predisposta da ANVUR e dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed in particolare: alle Linee Guida ANVUR per la gestione integrata del ciclo della performance 2015, alla Nota di indirizzo ANVUR per la gestione del ciclo della performance 2018-2020 di dicembre 2017, alle Linee guida per il Sistema di misurazione e valutazione della performance dei Ministeri adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica a dicembre 2017, alle Linee Guida ANVUR per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle Università statali italiane di gennaio 2019.

La Relazione Integrata 2018, nel testo definitivo, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università per Stranieri di Perugia in data 10 dicembre 2019 e trasmessa al Nucleo di Valutazione in tale data.

B. L'OIV per esprimere il proprio parere ha preso in esame la seguente documentazione:

- Piano Strategico di Ateneo 2016-2018;
- Sistema di misurazione e valutazione della performance aggiornato in data 28.02.2019;
- Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020;
- Bilancio unico di Ateneo d'Esercizio per l'anno 2018;
- Piano Integrato della Performance 2018-2020;

e ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie.

C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo, contenute in apposite Carte di lavoro, sono conservate presso il Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione dell'Ateneo.

Tutto ciò premesso, l'OIV dell'Università per Stranieri di Perugia valida la Relazione Integrata 2018.

Una sintesi delle motivazioni e del processo alla base della decisione è riportata nell'allegato A, che è parte integrante del presente documento.

Perugia, 12 dicembre 2019

Il Coordinatore
del Nucleo di Valutazione
f.to prof.ssa Floriana Calitti

ALL. A al Documento di Validazione

**ESTRATTO DEL
Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo**

11 dicembre 2019

Il giorno **11 dicembre 2019**, alle ore 17:30, presso la Sala dei Professori della Palazzina Valitutti, sede distaccata dell'Università per Stranieri di Perugia, si è riunito il Nucleo di Valutazione di Ateneo per trattare il seguente ODG come da convocazione concordata fra i membri e inviata in data 10 dicembre 2019:

1. Comunicazioni del Coordinatore;
2. Validazione della Relazione Integrata 2018 (ex Relazione sulla Performance) nel testo aggiornato, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

prof.ssa Floriana Calitti, Coordinatore;

prof. Mauro Pagliacci, componente;

dott.ssa Sara Carera, componente, per la rappresentanza studentesca.

I componenti prof. Vito Introna, dott. Mauro Giustozzi e dott. Mauro Volponi sono collegati via skype.

Partecipano alla riunione anche la dott.ssa Loredana Priolo e la sig.ra Nicoletta Berellini, rispettivamente Responsabile e collaboratore del Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione, a supporto delle attività del Nucleo.

I componenti del Nucleo procedono allo scambio di osservazioni relativamente ai materiali inviati precedentemente all'apertura della riunione, alle informazioni ricevute e a tutto quanto necessario alla discussione in merito ai punti previsti dall'Ordine del Giorno. I risultati dei lavori raccolti dal Coordinatore hanno portato alla presente verbalizzazione.

...OMISSIS...

2. Validazione della Relazione Integrata 2018 (ex Relazione sulla Performance), nel testo aggiornato, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.

L'ANVUR, nelle "Linee guida 2018" per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione ha, tra l'altro, ricordato che «l'interpretazione prevalente sul significato giuridico della "validazione" della Relazione sulla performance è che essa si limiti ad assicurare la correttezza metodologica e la coerenza con quanto indicato nel SMVP. In attesa di un pronunciamento ufficiale da parte del DFP, in sostanza, il NdV accerta che i risultati indicati nella Relazione siano effettivamente riscontrabili».

Il DFP nelle sue LG ha precisato che la validazione della Relazione deve essere intesa come "validazione" del processo di misurazione e valutazione svolto dall'amministrazione attraverso il quale sono stati rendicontati i risultati organizzativi ed individuali riportati nella Relazione.

Non può essere, pertanto, considerata una mera "certificazione" della veridicità dei dati concernenti i singoli risultati ottenuti dall'amministrazione stessa in quanto essa costituisce, invece, il principale strumento di accountability mediante il quale l'Ateneo rendiconta la sua performance complessiva alla comunità di riferimento, agli stakeholders e ai cittadini.

Inoltre, le modifiche del D.Lgs. 150/2009 apportate dal D.Lgs. 74/2017 hanno riguardato anche l'art. 14, comma 4, lett. c) e il Nucleo di Valutazione, nelle sue funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), valida la Relazione sulla performance «a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di

immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione».

Per lo svolgimento dei propri compiti il comma 4-ter del medesimo articolo 14 stabilisce, altresì, che l'OIV possa procedere alla verifica dei dati accedendo a tutti gli atti, documenti e sistemi informativi anche attraverso l'esecuzione di controlli a campione.

Il Nucleo di Valutazione dell'Università per Stranieri di Perugia, nelle sue funzioni di OIV, per la validazione della Relazione Integrata 2018, ha condotto l'analisi facendo riferimento alla documentazione in materia di valutazione della performance predisposta da ANVUR e dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed in particolare: alle Linee Guida ANVUR per la gestione integrata del ciclo della performance 2015, alla Nota di indirizzo ANVUR per la gestione del ciclo della performance 2018-2020 di dicembre 2017, alle Linee guida per il Sistema di misurazione e valutazione della performance dei Ministeri adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica a dicembre 2017, alle Linee Guida ANVUR per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle Università statali italiane di gennaio 2019.

Il Nucleo ricorda che per l'anno 2018 la Relazione Integrata è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24.10.2019, con sensibile ritardo rispetto alla scadenza di legge prevista e trasmessa al Nucleo in data 31.10.2019.

Nella propria relazione annuale relativa alla "Valutazione della performance", il NdV ha ribadito ancora una volta l'invito all'Ateneo a porre rimedio a questa rilevante distorsione di per sé in grado di minare la validità stessa, nonché l'efficacia, dell'intero ciclo della Performance.

Il Nucleo ha analizzato i documenti ricevuti e le varie sezioni della "Relazione Integrata 2018" sulla base della già citata documentazione in materia di valutazione della performance.

Nella riunione del 13 novembre 2019, concluso il processo di analisi, il NdV ha rilevato l'obbligo che venissero effettuati ulteriori approfondimenti dopo aver verificato una non coerenza tra la Relazione Integrata 2018 e altri atti e fatti relativi alla gestione 2018, ritenendo necessario, da parte del CdA stesso, un riesame della Relazione Integrata dal quale potesse emergere, con chiara e immediata comprensione, l'impatto che hanno avuto sulla performance di Ateneo 2018 le vicende rivelate dagli atti che nel 2019 l'Amministrazione ha adottato, nonché le necessarie conseguenti valutazioni.

Il Nucleo rileva che il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione nella seduta del 26 novembre 2019, ha dato mandato al Direttore Generale di procedere ad un riesame della valutazione della performance delle strutture amministrative e della performance individuale dei dipendenti coinvolti nella gestione dei corsi Marco Polo e Turandot 2018, in deroga a quanto previsto dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

Il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione del 10.12.2019 ha approvato la "Relazione Integrata 2018" e i relativi allegati, nel testo aggiornato.

In data 10.12.2019 il Servizio di Supporto ha trasmesso al Nucleo di Valutazione la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui è stata approvata la "Relazione Integrata 2018" (testo e allegati – versione aggiornata).

Dall'analisi della nuova documentazione ricevuta e a seguito di un'ampia e approfondita discussione, il NdV formula i seguenti rilievi e raccomandazioni e auspica che gli stessi possano contribuire a un continuo miglioramento delle modalità con le quali si realizza l'intero ciclo della performance:

- La necessità di chiarire meglio, a livello di Sistema ma anche di esecuzione del ciclo performance, il rapporto tra performance e valutazione. In particolare dal punto di vista della successione temporale, posto che la performance di Ateneo e quella organizzativa delle strutture non possono non essere profondamente interconnesse a quella individuale ed incidere su di essa.
- Alcune situazioni di "necessità" sono state gestite dall'Ateneo utilizzando la locuzione «in deroga al vigente sistema di valutazione». In particolare la valutazione del personale TA è stata effettuata non

dal DG in carica nell'esercizio considerato ma dall'attuale DG (all'epoca dirigente) sia pur sulla base di una formale istruttoria predisposta dal predecessore. E, analogamente, la valutazione dell'attuale DG, all'epoca come detto dirigente, è stata effettuata non dal DG come sarebbe dovuto avvenire bensì dal Rettore (peraltro non in carica nel 2018 se non per pochi mesi). Queste modificazioni di ruolo, non autorizzabili in deroga al Sistema neppure dal CdA, costituiscono un punto di reale criticità dell'esercizio di valutazione anche con possibili risvolti di contenzioso.

- Va peraltro rilevato che nella deliberazione del Cda del 26 novembre 2019 di autorizzazione al riesame da parte del Dg delle valutazioni del personale già effettuate, si argomenta sulla base della necessità di dover ricorrere a "meccanismi di valutazione alternativi, per situazioni straordinarie o di incompatibilità, quali quelle attuali" in assenza di apposita disciplina del Sistema che, per l'appunto, ci si riserva di modificare in tal senso. Non risulta chiaro al Nucleo il significato della suddetta locuzione che appare, se riferita alle vicende disciplinari e di accertamento in corso da parte delle competenti autorità sulla questione Marco Polo Turandot, del tutto impropria.
- Le implicazioni derivanti dalla questione Marco Polo Turandot riguardano in generale il buon andamento dell'organizzazione nel suo complesso, l'efficace e funzionale mappatura dei processi e il corretto funzionamento dei meccanismi di controllo interno. Il Nucleo raccomanda, quindi, all'Amministrazione di approfondire e intervenire sulle attività di presidio della trasparenza e prevenzione dei fenomeni corruttivi che, evidentemente, nell'esercizio 2018 in esame, hanno evidenziato lacune e aspetti suscettibili di doveroso miglioramento.
- Sulla scorta delle osservazioni sopra esposte, in ordine all'esercizio di valutazione per l'anno 2018, il Nucleo, nel rilevare che la validazione della Relazione integrata costituisce presupposto indispensabile e necessario ma di per sé non sufficiente alla possibilità di liquidazione dei compensi incentivanti, richiama l'attenzione dell'Ateneo sull'opportunità che siano attentamente effettuate tutte le valutazioni del caso sulla base delle vigenti disposizioni di legge e di contratto prima di procedere alla effettiva corresponsione degli emolumenti.

Si segnala, inoltre, che la mappatura dei processi richiesta dal Nucleo di Valutazione non è presente nelle citate deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e non è stata utilizzata nella Relazione integrata. I due schemi che sono stati inviati al Nucleo non corrispondono alla tipologia di mappatura di processi che consente di individuare le singole attività e le relazioni tra di esse, le unità organizzative che le attuano, nonché tutti i punti di decisione e le alternative: dalla mappatura del processo si dovrebbero evincere le attività routinarie e quelle di carattere eccezionale, la struttura delle attività (input, output risorse utilizzate, periodicità di svolgimento, fattori di vincolo/condizionamento/complessità), lo scambio di informazioni/interconnessioni tra le unità organizzative e il grado di responsabilità all'interno del processo dei diversi soggetti, correlato al ruolo che ricoprono.

In particolare, quanto fornito rispetto al processo "prima" chiarisce con un livello di dettaglio appena sufficiente come di fatto siano state gestite le cose e quali siano le criticità conseguite ma non consente di comprendere quanto "sarebbe dovuto accadere" e quindi non consente di comprendere chiaramente le responsabilità nella mancata applicazione del processo corretto.

Il processo "come è ora" appare sotto controllo stando alle indicazioni fornite dalla relazione nel testo definitivo (per ogni studente iscritto è possibile identificare lo stato dei pagamenti e sono state applicate politiche di sconto omogenee) ma potrebbe essere descritto meglio dalla mappatura secondo quanto prima indicato.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Nucleo rileva, nella sua collegialità, la necessità di procedere con un controllo a campione degli indicatori per verificare il grado di concordanza tra gli obiettivi assegnati e i risultati raggiunti. Si decide pertanto di proseguire i lavori il giorno successivo, 12 dicembre 2019, una volta effettuato il controllo a campione. Al riguardo, il Nucleo delega il prof. Pagliacci ad effettuare tale controllo con il supporto del Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione.

...OMISSIS...

Le determinazioni assunte dal Nucleo di Valutazione durante questa riunione sono approvate seduta stante.

La seduta è tolta alle ore 20:15.

Il Segretario
f.to prof. Mauro Pagliacci

Il Coordinatore
f.to prof.ssa Floriana Calitti

ESTRATTO DEL

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo

12 dicembre 2019

Il giorno 12 dicembre 2019, alle ore 13:30, presso l'aula D della Palazzina Valitutti, sede distaccata dell'Università per Stranieri di Perugia, si è riunito il Nucleo di Valutazione di Ateneo per continuare a trattare il seguente ODG come da convocazione concordata fra i membri e inviata in data 10 dicembre 2019:

1. Comunicazioni del Coordinatore;
2. Validazione della Relazione Integrata 2018 (ex Relazione sulla Performance) nel testo aggiornato, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. – Prosecuzione dei lavori.
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

prof.ssa Floriana Calitti, Coordinatore;

prof. Mauro Pagliacci, componente;

dott.ssa Sara Carera, componente, per la rappresentanza studentesca.

I componenti prof. Vito Introna, dott. Mauro Giustozzi e dott. Mauro Volponi sono collegati via skype.

Partecipano alla riunione anche la dott.ssa Loredana Priolo e la sig.ra Nicoletta Berellini, rispettivamente Responsabile e collaboratore del Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione, a supporto delle attività del Nucleo.

...OMISSIS...

2. Validazione della Relazione Integrata 2018 (ex Relazione sulla Performance), nel testo aggiornato, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. – Prosecuzione lavori.

Il Coordinatore dà la parola al prof. Pagliacci perché riferisca a tutto il Nucleo gli esiti del controllo a campione effettuato questa mattina alle ore 10:30, presso l'ufficio del Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione.

Il prof. Pagliacci riferisce che questa mattina alle ore 10:30 si è incontrato con il Responsabile del Servizio Programmazione per individuare gli indicatori dei quali verificare la concordanza tra gli obiettivi assegnati e i risultati raggiunti. Si precisa che un obiettivo è considerato realizzato qualora raggiunga il valore soglia (se indicato) o il valore target (nel caso in cui non sia indicato il valore soglia).

Il criterio concordato è stato quello di estrarre a caso n. 7 indicatori tra i 104 totali. L'estrazione è avvenuta alla presenza del prof. Pagliacci, della dott.ssa Priolo e della sig.ra Berellini, avendo assegnato un numero d'ordine ad ogni indicatore, iniziando dai 16 indicatori di performance generale di Ateneo, poi seguiti dagli 84 indicatori relativi agli obiettivi operativi delle strutture amministrative e infine dai 4 indicatori relativi ai settori "Corsi di Lingua e Cultura Italiana" e "CVCL".

...OMISSIS...

Dopodiché il Nucleo valida la Relazione Integrata 2018 nel testo definitivo e relativi allegati dell'Università per Stranieri di Perugia. Contestualmente il Nucleo approva il documento di validazione, allegato al presente verbale (ALL. 1) di cui fa parte integrante, e ne dispone l'invio al Magnifico Rettore, e per conoscenza al Direttore Generale e all'ANVUR, l'inserimento nell'apposita sezione del Portale della Performance nonché la pubblicazione nel sito web di Ateneo alla sezione "Amministrazione Trasparente".

La documentazione utilizzata per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno delle riunioni dell'11 e 12 dicembre 2019, comprensiva delle consuete Carte di Lavoro e della Griglia di Sintesi, è depositata agli atti presso il Servizio Programmazione, Qualità e Valutazione dell'Università per Stranieri di Perugia.

Le determinazioni assunte dal Nucleo di Valutazione durante questa riunione sono approvate seduta stante.

La seduta è tolta alle ore 14:15.

Il Segretario
f.to prof. Mauro Pagliacci

Il Coordinatore
f.to prof.ssa Floriana Calitti