



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO  
NUCLEO DI VALUTAZIONE

VERBALE n. 54 del 20 gennaio 2017

Il giorno 20 gennaio 2017, alle ore 9,00 si è riunito a Bari, presso la Sala Consiglio del Rettorato – Palazzo Ateneo, a seguito di convocazione prot. n. 2938 - II/12 del 16.01.2017, il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1) **Approfondimento problematiche sede di Brindisi**
- 2) **Delibera ANAC n. 831 – Piano Nazionale Anticorruzione 2016 – Par. 5.3 Organismi indipendenti di valutazione ed incontro con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza come da nota D.G. prot. 1192 del 05.01.2017**
- 3) **Varie ed eventuali.**

I componenti presenti, giustificati o assenti, sono quelli di seguito riportati, con specifica e rispettiva indicazione a fianco di ciascun nominativo:

<b>Componenti Nucleo di Valutazione</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>	<b>Assente Giustificato</b>
<i>Dott. D'Amelio Mario (Coordinatore)</i>	X		
<i>Prof. Dammacco Gaetano</i>	X		
<i>Dott. Glinianski Stefano</i>			X
<i>Prof.ssa Mininni Rosa Maria</i>	X		
<i>Dott. Pisculli Michele</i>	X		
<i>Sig. Recchia Alessandro</i>	X		
<i>Dott. Silvestri Giuseppe</i>	X		
<i>Prof. Viola Domenico</i>	X		
<i>Prof. Vonghia Gino</i>	X		

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Pia Genchi.

Alle ore 9,35 accertato il raggiungimento del numero legale ai fini della validità della seduta, il Coordinatore dà inizio ai lavori.

**1) Approfondimento problematiche sede di Brindisi**

Il Coordinatore ricorda che nella riunione del 16.12.2016 il Nucleo aveva chiesto al Magnifico Rettore ed al Direttore Generale informazioni in merito ai Corsi di Studio tenuti a Brindisi dall'Università di Bari, ai contenuti della convenzione esistente con il Comune di Brindisi per

l'utilizzo delle aule e della relativa gestione e manutenzione ed il dettaglio delle spese di funzionamento della sede di Brindisi inserite nel Conto Consuntivo 2015.

Il Coordinatore comunica che in data 13.01.2017 e 19.01.2017 è pervenuta per il tramite della U.O. Supporto al Nucleo di Valutazione della documentazione in merito trasmessa dall'Ing. Giuditta Bonsegna e dal Dott. Sandro Spataro (Allegati 1 e 2) e che il Nucleo incontrerà gli stessi nella riunione odierna.

Alle ore 9,45 entra l'Ing. Giuditta Bonsegna, Responsabile della Sezione Gestione patrimonio.

Il Coordinatore ringrazia l'Ing. Bonsegna e le chiede di illustrare gli spazi utilizzati dall'Università di Bari nella città di Brindisi e quali sono le convenzioni esistenti.

L'Ing. Bonsegna ripercorre cronologicamente l'utilizzo degli spazi utilizzati dall'Università di Bari. Per quanto riguarda alcuni Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie precisa che esiste una convenzione sottoscritta nel 2009 con l'Azienda sanitaria locale BR relativa allo svolgimento dei suddetti corsi presso l'Ospedale Di Summa di Brindisi. Per i Corsi di studio in Economia aziendale ed Informatica l'Ing. Bonsegna dichiara che inizialmente erano tenuti in Via Primo Longobardi in base ad una convenzione con la Provincia di Brindisi ed il Comune di Brindisi. Nel 2014 a seguito del mancato rispetto da parte dell'ente proprietario di alcune prescrizioni d'uso, si è proceduto a sottoscrivere un addendum alla convenzione esistente già dal 2009 con la ASL Brindisi che ha messo a disposizione dell'Università il terzo piano della palazzina denominata "polo didattico" all'interno dell'Ospedale Di Summa per i Corsi di Laurea in Economia aziendale ed Informatica e si è fatta carico delle spese di funzionamento della struttura.

Alle ore 10,00 entra la Dott.ssa Luigia Mincuzzi, responsabile della Sezione Supporto agli Organi di Garanzia e di Controllo.

Interviene il Prof. Viola che chiede se i mq. disponibili sono sufficienti per gli studenti della sede di Brindisi. L'Ing. Bonsegna precisa che nel 2014 furono censiti gli studenti, il personale docente ed il personale amministrativo al fine di calibrare lo spazio necessario.

Il Coordinatore ringrazia l'Ing. Bonsegna e sottolinea che sarebbe opportuno chiedere all'Università di Bari chiarimenti sui rapporti esistenti con il Comune di Brindisi o meglio una relazione complessiva che faccia chiarezza sulle convenzioni con il Comune di Brindisi, la ASL e le conseguenti implicazioni finanziarie.

Il Coordinatore propone di riprendere successivamente la trattazione del punto in quanto il Dott. Sandro Spataro ha chiesto di poter incontrare il Nucleo in tarda mattinata a causa di precedenti impegni istituzionali. Il Nucleo approva.

Alle ore 10,30 esce l'Ing. Bonsegna ed entra la Dott.ssa Filomena Luisa My, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Università degli Studi di Bari.

**2) Delibera A.N.AC. n. 831 – Piano Nazionale Anticorruzione 2016 – Par. 5.3 Organismi indipendenti di valutazione ed incontro con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza come da nota D.G. prot. 1192 del 05.01.2017**

Il Coordinatore comunica che in data 16.01.2017 è pervenuta con nota prot. n. 2807 la *Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione – anno 2016* prevista dall'art. 1 co. 14 della Legge 190/2012 così come modificata dal D. Lgs. 97/2016 e predisposta sulla base della scheda pubblicata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (Allegato 3).

Il Coordinatore riferisce anche che in data 17.01.2017 l'A.N.AC ha pubblicato sul proprio portale un comunicato del suo Presidente in merito all'attestazione degli OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle amministrazioni, con il quale l'Autorità ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per la predisposizione delle attestazioni degli OIV che saranno relative all'anno 2016 e ai primi 3 mesi dell'anno 2017. Le attestazioni e griglia di rilevazione dovranno essere pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" entro il 30 aprile 2017 (Allegato 4).

Con riferimento al punto all'ordine del giorno il Coordinatore ricorda che il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'ANAC con la Delibera n. 831 del 03.08.2016 analizza al Par. 5.3 il ruolo degli Organismi indipendenti di valutazione anche alla luce delle modifiche che il D.Lgs. 97/2016 ha apportato alla Legge 190/2012 ed al D.Lgs. 33/2013 rafforzando le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. A tal proposito ed in considerazione della nota prot. n. 1192 del 05.01.2017 a firma del Direttore Generale con la quale il Nucleo è stato informato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.12.2016 ha deliberato la nomina della Dott.ssa Filomena Luisa My, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il periodo dal 01.01.2017 al 31.08.2018 (Allegato 5), è stato organizzato oggi questo incontro con la Dott.ssa Filomena Luisa My.

Il Coordinatore ringrazia la Dott.ssa My per la disponibilità e sottolinea la necessità che, come detto nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, sia fondamentale una maggiore interazione e coordinamento dell'OIV con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il Coordinatore ricorda che in linea con quanto disposto dall'art. 44 del D.Lgs. 33/2013, i Nuclei, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, verificano che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Il Coordinatore ricorda che in passato il Nucleo ha fatto presente al Direttore Generale che sarebbe opportuno un maggiore coinvolgimento dell'organo sia in fase di definizione degli obiettivi, che in fase di monitoraggio.

La Dott.ssa My condivide quanto rappresentato dal Coordinatore e fa presente che la trasmissione della relazione recante i risultati dell'attività svolta dal Responsabile della Prevenzione della

Corruzione nel 2016 redatta secondo le indicazioni dell'ANAC è stato il suo primo atto ufficiale. In questi giorni prosegue la Dott.ssa My è in fase di definizione il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, al cui interno saranno inseriti alcuni contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità che, ai sensi del D.Lgs. 97/2016, non deve essere più adottato dalle amministrazioni. Per il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 è stato richiesto a tutta la comunità accademica di formulare entro il 31 dicembre 2016 eventuali proposte ed osservazioni ai fini della elaborazione del documento. La Dott.ssa My riferisce che per la stesura del nuovo Piano è stata effettuata una mappatura dei rischi dei processi individuati con la riorganizzazione e ciò ha portato anche l'individuazione di nuove aree di rischio. Si sta ultimando anche il perfezionamento della sezione "Amministrazione Trasparente" alla luce delle novità previste dal D.Lgs. 97/2016 e dalle ultime indicazioni ANAC. Infine la Dott.ssa My comunica che con la riorganizzazione è stata prevista l'istituzione di un apposito ufficio che affianca il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Coordinatore ringrazia la Dott.ssa My e sottolinea come sia importante promuovere azioni per sensibilizzare tutti gli attori coinvolti su queste tematiche.

Alle ore 11,20 esce la Dott.ssa My.

### **1) Approfondimento problematiche sede di Brindisi**

Alle ore 11,30 entra il Dott. Sandro Spataro, Direttore della Direzione Risorse Finanziarie.

Il Coordinatore chiede al Dott. Spataro se esiste una convenzione tra l'Università di Bari ed il Comune di Brindisi e quali sono le spese di Brindisi indicate nel Conto Consuntivo 2015.

Il Dott. Spataro riferisce che tra l'Università di Bari e il Comune di Brindisi, nell'anno 2014, è stata stipulata una convenzione, con la quale lo stesso Comune, al fine di sostenere l'offerta formativa nel proprio territorio, si impegnava a finanziare il costo quindicennale necessario all'assunzione di due docenti ordinari e cinque ricercatori.

In ossequio a tale convenzione, l'Ateneo ha provveduto all'assunzione di due professori di prima fascia, a decorrere dal mese di marzo 2015, per una spesa quindicennale di Euro € 759.914,17.

Tale importo, sebbene riferito ad impegno quindicennale, è stato versato dal Comune di Brindisi, in via di integrale anticipazione, già nel primo anno 2015.

Tenuto conto della necessità di definire un nuovo programma di finanziamenti di personale docente e ricercatore che assorbisse, integrandola, la convenzione stipulata nel 2014, in relazione alla parte di quest'ultima non ancora attuata, nell'anno 2015 è stata stipulata tra l'Università di Bari e il Comune di Brindisi una nuova convenzione.

Tale nuova convenzione ha previsto il finanziamento quindicennale necessario al reclutamento di un ulteriore docente di prima fascia e di n. 5 ricercatori a tempo determinato.

Il Prof. Domenico Viola chiede se, a fronte dell'assunzione del docente di prima fascia, previsto dalla seconda convenzione, il Comune di Brindisi abbia provveduto al versamento della relativa provvista finanziaria.

Sul punto, il Dott. Spataro fa presente che il Comune di Brindisi non vi ha provveduto, sebbene nel corso dell'anno 2016 sia pervenuta, dall'allora Commissario Straordinario del Comune di Brindisi, in riscontro ad apposita comunicazione inviata al riguardo dall'Ateneo, nota contenente ampie rassicurazioni al riguardo.

Il Prof. Viola, nel manifestare preoccupazione per la situazione finanziaria del Comune di Brindisi e per le possibili ripercussioni che tale situazione può generare sulla capacità di far fronte agli impegni assunti con la predetta convenzione, chiede al Dott. Spataro se sia al corrente che tale Comune versi in condizioni di dissesto finanziario, argomentando come, per tale ragione, sia necessario soprassedere dall'effettuare il reclutamento dei ricercatori.

Il Dott. Spataro rappresenta di non esserne al corrente, né di aver ricevuto notizie in tal senso.

Il Dott. Pisculli chiede se la predetta convenzione è soggetta all'obbligo di apposita polizza fideiussoria da richiedere al Comune di Brindisi.

Il Dott. Spataro precisa che l'attuale regolamento di Ateneo in materia di reclutamento di personale a valere su finanziamenti di terze istituzioni non annovera tale obbligo nei casi di convenzioni sottoscritte con enti pubblici, al fine di non far gravare, sui bilanci di questi ultimi, i relativi costi bancari o assicurativi.

Il Coordinatore chiede al Dott. Spataro di fornire copia delle predette convenzioni.

Il Dott. Spataro rassicura che le stesse saranno inviate oggi stesso via e-mail.

Da ultimo, lo stesso rappresenta di aver consegnato, come richiesto, rendiconto delle spese di funzionamento sostenute presso la sede di Brindisi nell'anno 2015, in larga parte riferite a personale, e che, come confermato dall'Ing. Bonsegna, le spese relative ad utenze sono a carico degli enti della sede di Brindisi.

Il Coordinatore ringrazia il Dott. Spataro.

Alle ore 11,55 esce il Dott. Spataro.

### **3) Varie ed eventuali**

Il Coordinatore comunica che in data 16.01.2017 è pervenuta nota mail dello Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione con la quale è stata trasmessa la proposta del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2017 (Allegato 6).

Alle ore 12,15 entra il Prof. Antonio Nisio.

Il Coordinatore cede la parola al Prof. Nisio che, in ragione dell'assenza del Direttore Generale, impegnato in concomitante impegno romano (Assemblea CODAU-ANVUR per disamina

documenti di feedback ai Piani Integrati 2016-2018 degli Atenei italiani), è stato delegato dallo stesso Direttore a partecipare alla riunione del Nucleo di Valutazione, in quanto esperto della materia che ha fornito un contributo tecnico scientifico alla realizzazione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

Il Prof. Nisio illustra la proposta del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) 2017 sottolineando che il Sistema è stato rivisto sulla base delle indicazioni fornite dall'ANVUR nel Documento di feed-back del Piano Integrato 2016-18 di quelle formulate dal Nucleo di Valutazione nel documento trasmesso al Direttore Generale lo scorso dicembre.

Interviene il Dott. Pisculli il quale, pur condividendo quanto presentato dal Prof. Nisio, sottolinea che sarebbe auspicabile integrare la proposta del nuovo SMVP, introducendo nella *“Fase pre-conciliativa (o di riesame)”* prevista nel paragrafo 6 (*“Procedure di conciliazione”*) tempi certi di analisi dell'istanza di riesame proposta dal soggetto valutato; nel paragrafo 4.2 *“Monitoraggio della performance”* delle precise metodologie di sistema (e la tempistica) nell'ambito delle quali il Piano definisce le modalità di monitoraggio. Inoltre dovrebbero essere meglio esplicitati i tempi e modalità di coinvolgimento del Nucleo di Valutazione nell'esercizio dell'attività di verifica sul monitoraggio ed eventuale correzione della programmazione svolta internamente dall'Università così come indicato dalle linee guida ANVUR al paragrafo 3 ed infine il modello di misurazione delle unità organizzative dovrebbe essere espresso in relazione ai progetti e ai servizi.

Il Prof. Nisio prende nota di quanto esposto dal Dott. Pisculli.

Il Coordinatore ringrazia il Prof. Nisio.

Alle ore 12,50 esce il Prof. Nisio.

Si apre un dibattito al termine del quale il Nucleo esprime all'unanimità seduta stante il seguente parere:

Per l'annualità 2017, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) recepisce alcune osservazioni espresse dal Nucleo di Valutazione in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida dell'ANVUR (delibera del Consiglio Direttivo n. 103 del 20 luglio 2015).

In particolare:

- il paragrafo 5.3 introduce la previsione che *“Il Nucleo di Valutazione presenza laddove possibile e opportuno alle riunioni nelle quali è effettuata la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi, al fine della redazione della Relazione e della revisione del Piano Integrato dell'anno successivo”*;
- il paragrafo 5.4 introduce l'indicazione espressa nella *“% di retribuzione di risultato”* secondo le fasce di merito rappresentate nella tabella n.4.

Per completezza sarebbe opportuno integrare la proposta del nuovo SMVP, introducendo:

- tempi certi di analisi dell'istanza di riesame proposta dal soggetto valutato nella "*Fase pre-conciliativa (o di riesame)*" prevista nel paragrafo 6 ("*Procedure di conciliazione*");
- precise metodologie di sistema (e la tempistica) nell'ambito delle quali il Piano definisce le modalità di monitoraggio previste nel paragrafo 4.2 "*Monitoraggio della performance*";
- tempi e modalità di coinvolgimento del Nucleo di Valutazione nell'esercizio dell'attività di verifica sul monitoraggio ed eventuale correzione della programmazione svolta internamente dall'Università (linee guida ANVUR, paragrafo 3);
- gli elementi di misurazione e di valutazione dei servizi espressi in conformità alla Delibera A.N.AC. 3/2012;
- il modello di misurazione delle unità organizzative, espresso in relazione ai progetti e ai servizi.

Inoltre il Nucleo concorda come date delle prossime riunioni il 24 febbraio, il 17 e 31 marzo 2017.

Alle ore 13,20, terminata la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.

Il Coordinatore  
(F.to) Dott. Mario D'Amelio

Il Segretario verbalizzante  
(F.to) Dott.ssa Maria Pia Genchi