



L'anno 2024, il giorno 01 del mese di luglio alle ore 15:30 si è svolta, in modalità telematica, la seduta del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Palermo, convocata dalla Coordinatrice, dott.ssa Sabrina Luccarini, con invito prot. n. 104960 del 24/06/2024.

Partecipano alla seduta collegati telematicamente, ciascuno dal proprio account Teams:
il prof. Paolo Dario, il sig. Andrea De Pasquale, il prof. Giuseppe Gallina, la Prof.ssa Alessandra Gentile, la dott.ssa Sabrina Luccarini, la prof.ssa Antonella Plaia e la prof.ssa Caterina Ventimiglia.

Sono assenti giustificati: il prof. Francesco Paolo La Mantia, il dott. Vincenzo Morgante.

Per il supporto al Nucleo di Valutazione sono collegati il dott. Salvatore Marcantonio, la dott.ssa Miriam Daniele e il Sig. Girolamo Monastero, quest'ultimo nella funzione di segretario verbalizzante.

L'ordine del giorno della seduta è il seguente:

1. Comunicazioni;
2. Validazione della Relazione sulla Performance 2023;
3. Attestazione degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024;
4. Audit del NdV svolti nel 2022: programmazione attività di follow-up;
5. Valutazione dei curricula sottoposti al NdV per l'affidamento diretto degli incarichi di insegnamento, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge 240/2010;
6. Varie ed eventuali.

Ordine del giorno suppletivo:

7. Relazione Annuale ANVUR 2024 – Allegato 5: Indicatori AVA3;
8. Rilevazione complessiva degli spazi dell'Ateneo – validazione dei dati sugli immobili;
9. Nuova proposta di valutazione del raggiungimento degli obiettivi del Direttore Generale – avvio procedure.

La Coordinatrice, dott.ssa Sabrina Luccarini, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. COMUNICAZIONI

La Coordinatrice comunica che:

- l'ANVUR sta svolgendo le previste visite per l'accREDITAMENTO di alcuni dei corsi di studio che l'Ateneo di Palermo ha proposto come nuova attivazione per l'a.a. 2024/2025. Nei giorni 26 e 27



giugno si sono svolti gli incontri delle CEV con tutti gli attori coinvolti per i CdS “Medicina e Chirurgia – Indirizzo Tecnologico (sede di Caltanissetta)” e “Medicina Veterinaria”. Il prossimo 3 luglio è programmato l’incontro per il CdS “Educazione professionale (abilitante alla professione di Educatore professionale)”. Anche in questo caso, come per i precedenti incontri, a rappresentare il Nucleo di Valutazione, con delega della Coordinatrice, sarà il prof. Giuseppe Gallina. Si darà opportuna comunicazione circa l’esito delle verifiche svolte dalle CEV.

2. VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2023

L’argomento viene rinviato poiché la Relazione sulla Performance 2023 non è ancora stata approvata dal Consiglio di Amministrazione.

3. ATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 31 MAGGIO 2024

La Coordinatrice ricorda che l’ANAC ha pubblicato la delibera n. 213 del 23 aprile 2024, successivamente integrata e sostituita dall’atto del Presidente dell’Agenzia pubblicato il 1 giugno u.s., sulla base della quale il NdV è chiamato ad attestare, entro il 15 luglio p.v., gli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale, alla data del 31 maggio 2024.

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:

- 1) Consulenti e collaboratori (art. 15)
- 2) Performance (art. 10, co. 8, e art. 20)
- 3) Enti controllati (art. 22)
- 4) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)
- 5) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)
- 6) Controlli e rilievi sull’amministrazione (art. 31)
- 7) Servizi erogati (art. 32)
- 8) Pagamenti dell’amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41, co. 1)
- 9) Pianificazione e governo del territorio (art. 39)

Così come evidenziato nel corso delle sedute del 23 maggio e del 6 giugno uu.ss., il NdV ha svolto un’intensa attività di controllo con la costante collaborazione del personale del Servizio Speciale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Privacy e Regolamenti di Ateneo, nelle persone del dott. Maurizio Faraci (Responsabile) del dott. Stefano Salerno e della dott.ssa Rita Pizzo e del Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell’Ateneo, dott. Antonio Mazzarella.



Quest'ultimo, in data 5 giugno 2024, ha trasmesso una propria relazione redatta in seguito all'attenta attività di monitoraggio svolta dall'ufficio sulla base della quale è stato possibile verificare l'avvenuta pubblicazione di tutte le informazioni richieste da ANAC per i suddetti ambiti.

In seguito ai successivi controlli effettuati dal Nucleo di Valutazione con la collaborazione dell'ufficio di supporto, è stato possibile riscontrare che per ciascun dato, documento e informazione oggetto di attestazione, risultano pienamente soddisfatti i seguenti indicatori di qualità: 1) la pubblicazione; 2) la completezza di contenuto 3) la completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti; 4) l'aggiornamento; 5) il formato con un grado di assolvimento ritenuto pari al 100%.

Il NdV, in virtù di quanto sopra, approva all'unanimità la griglia di rilevazione sugli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 già caricata nell'apposita piattaforma web resa disponibile sul sito dell'ANAC nonché il relativo documento di attestazione; si provvederà alla successiva fase di "definitivo inserimento" e di "convalida" dei dati entro il termine stabilito del 15 luglio p.v., che comporta la chiusura dell'attestazione ed il suo invio all'Autorità.

4. AUDIT DEL NDV SVOLTI NEL 2022: PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI FOLLOW-UP

Al fine di completare l'attività di valutazione che il NdV svolge ormai da diversi anni attraverso la programmazione di appositi audit ai Corsi di Studio e ai Dipartimenti dell'Ateneo, si ritiene necessario procedere alla pianificazione dei follow-up alle strutture sottoposte ad audizione nel corso del 2022 per verificare l'eventuale superamento delle criticità riscontrate dalle singole commissioni.

I Corsi di Studio e i Dipartimenti interessati da audit del NdV nel corso del 2022 sono i seguenti:

CDS:

- Beni Culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione L-1
- Ingegneria Informatica L-8
- Ingegneria dell'Energia e delle fonti rinnovabili L-9
- Tourism Systems and Hospitality Management LM-49
- Georischi e Georisorse LM-74
- Conservazione e restauro dei beni culturali LMR/02

DIPARTIMENTI:

- Biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata
- Ingegneria
- Scienze Umanistiche



Dalle schede di valutazione compilate dalle commissioni secondo il modello AVA 2.0 e approvate dal NdV nella seduta del 18 aprile 2023, si rileva che il numero di criticità riscontrate nel corso degli audit è il seguente:

	Corsi di Studi	Tipo CDS	Classe	Numero di requisiti AVA 2.0 con punteggi < 6
1	Beni culturali	LT	L-1	1
2	Conservazione e restauro dei beni culturali	LMU	LMR-02	5
3	Georisch e georisorse	LM	LM-74	1
4	Ingegneria delle energie e delle fonti rinnovabili	LT	L-9	3
5	Tourism systems and hospitality management	LM	LM-49	1
6	Ingegneria informatica	LT	L-8	8
	Dipartimenti			
1	Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata			0
2	Ingegneria			0
3	Scienze umane			0

In virtù di quanto sopra il NdV ritiene opportuno organizzare le attività di follow-up in due fasi:

- richiesta di apposita autovalutazione con cui Coordinatori dei CdS evidenzieranno le eventuali azioni poste in essere per il superamento delle criticità rilevate in sede di audit;
- successiva attività di controllo documentale on-desk da parte del NdV.

Considerata l'assenza di criticità riscontrate, tali attività non coinvolgeranno i dipartimenti.

La Coordinatrice propone di programmare i follow-up nella seconda metà del mese di settembre in modo da poter portare in approvazione le relative griglie di valutazione nella seduta del 10-11 ottobre già calendarizzata.

I componenti approvano.

5. VALUTAZIONE DEI CURRICULA SOTTOPOSTI AL NDV PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 1, DELLA LEGGE 240/2010

Il prof. Gallina nei giorni scorsi ha esaminato la documentazione presentata dal Coordinatore del Master al fine di verificare la rispondenza ai criteri individuati dal NdV. Il prof. Gallina ha riscontrato la congruità nel curriculum dell'esperto esterno trasmesso rispetto all'insegnamento che si intende



affidare e, pertanto, **il NdV esprime parere favorevole all'unanimità** per i candidati di seguito elencati, subordinatamente al non aver svolto gli insegnamenti ad essi affidati per una tempistica superiore ai 6 anni, così come previsto dalla normativa vigente.

MASTER DI II LIVELLO IN MEDICINA DELLE DIPENDENZE

DOCENTI	INSEGNAMENTO	CFU	Ore
Francesca Picone	Craving, impulsività, compulsività, ossessività.	6	1

7. RELAZIONE ANNUALE ANVUR 2024 – ALLEGATO 5: INDICATORI AVA3

Anche quest'anno le linee guida per la stesura della Relazione Annuale 2024 prevedono la compilazione dell'allegato 5 attraverso il quale l'ANVUR chiede al NdV di comunicare le informazioni relative ad alcuni indicatori AVA 3.0 e di certificare le azioni di miglioramento del Sistema di AQ implementate dall'Ateneo nell'anno 2023, descrivendole con una breve descrizione (massimo 500 parole) ed esprimendosi complessivamente sul loro grado di efficacia (pienamente efficace, efficace, parzialmente efficace, non efficace).

Il NdV, sulla base dei dati estratti e forniti dall'ufficio di supporto e delle informazioni riportate nel documento "Azioni per le politiche di qualità dell'Ateneo" approvato dal Presidio di Qualità nella seduta del 19 giugno 2024 ha compilato l'allegato 5 alle linee guida per la Relazione Annuale che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Il NdV dà mandato all'ufficio di supporto di provvedere al caricamento del documento nell'apposita piattaforma CINECA entro la scadenza del 15 luglio (inizialmente prevista al 30 giugno e prorogata con comunicazione ANVUR del 19 giugno scorso).

8. RILEVAZIONE COMPLESSIVA DEGLI SPAZI DELL'ATENEO – VALIDAZIONE DEI DATI SUGLI IMMOBILI

La Coordinatrice fa presente che lo scorso 16 febbraio il MUR ha pubblicato la nota n. 2436 con la quale ha fornito indicazioni agli Atenei in merito alla rilevazione complessiva degli spazi per l'anno 2024, i cui risultati saranno utilizzati per il calcolo degli indicatori di risultato della programmazione 2021/2023.

Oggetto della rilevazione sono tutti gli immobili disponibili per le attività istituzionali dell'Ateneo al 30 aprile dell'anno in corso. La procedura prevede che l'autocertificazione dei dati da parte dell'Ateneo



debba essere validata dal nucleo di valutazione e, pertanto, il dott. Di Fiore, responsabile dell'Unità Operativa "Censimento aree dipartimentali, amministrazione centrale e spazi Policlinico" ha trasmesso all'ufficio di supporto tutta la documentazione riportante i dati sia sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione, sia su quelli concessi in uso, sia ancora su quelli dei Poli decentrati.

I dati metrici sono stati forniti secondo il format messo a disposizione dal Ministero con la suddetta nota operativa e sono supportati dalle planimetrie di tutti gli immobili cui fanno riferimento.

Il prof. La Mantia, oggi assente giustificato, ha svolto il lavoro istruttorio attraverso l'attento esame della documentazione pervenuta che ha consentito di verificare l'attendibilità dell'iter procedurale adottato dall'Amministrazione; ciò anche in seguito ad apposita interlocuzione con il Dirigente dell'Area "Edilizia, servizio tecnico e sostenibilità" dell'Ateneo, dott. Antonio Sorce che ha fornito ulteriori dettagli.

Pertanto, in virtù di quanto sopra, **il NdV valida i dati metrici** riportati nelle planimetrie esaminate e dà mandato all'ufficio di supporto di trasmettere il presente verbale ai competenti uffici dell'Area Edilizia, servizio tecnico e sostenibilità dell'Ateneo per gli adempimenti conseguenti.

9. NUOVA PROPOSTA DI VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL DIRETTORE GENERALE – AVVIO PROCEDURE

La Coordinatrice ricorda ai presenti che tale punto è stato aggiunto all'ordine del giorno in seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo che, nella seduta del 27 giugno scorso (delibera n. 08.07), ha stabilito di non esitare la "Relazione sugli obiettivi annuali 2023 del Direttore Generale" al fine di richiedere al Nucleo di Valutazione una eventuale rivalutazione della proposta di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi annuali 2023 del Direttore Generale deliberata nella seduta del 23 maggio u.s., alla luce di nuovi elementi emersi.

La delibera è stata trasmessa unitamente all'estratto del verbale in cui la competente sottocommissione del Consiglio di Amministrazione ha riportato le proprie considerazioni e i propri rilievi in seguito all'istruttoria svolta per la valutazione del Direttore Generale.

Lo scorso venerdì 28 giugno la Direzione Generale ha trasmesso all'ufficio di supporto il documento "Relazione conclusiva di riepilogo delle risposte fornite al CdA e integrazione informativa per il Nucleo di Valutazione" e, successivamente, ha condiviso la relativa documentazione integrativa già a disposizione del CdA.

Il NdV rileva di aver potuto prendere visione soltanto nella giornata odierna degli oltre 70 nuovi documenti forniti dalla direzione generale rispetto alla documentazione resa disponibile ai fini della



prima valutazione effettuata lo scorso 23 maggio e ritiene innanzitutto doveroso evidenziare il proprio disappunto per la gestione dell'iter procedurale non perfettamente conforme a quanto previsto dalla normativa. Dopo ampio dibattito si ritiene comunque opportuno aggiornare la trattazione del presente punto per poter svolgere l'ulteriore lavoro istruttorio necessario.

La Coordinatrice propone, pertanto, di sospendere la seduta e proseguire i lavori il prossimo 3 luglio alle ore 18:00 invitando a partecipare il Direttore Generale per un confronto.

La seduta è sospesa alle ore 18.10.

L'anno 2024, il giorno 03 del mese di luglio alle ore 18:00 si è svolta, in modalità telematica, la seduta del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Palermo, come proseguimento della riunione del 01/04/2024 convocata dalla Coordinatrice, dott.ssa Sabrina Luccarini, con invito prot. n. 104960 del 24/06/2024.

Partecipano collegati telematicamente, ciascuno dal proprio account Teams:

il prof. Paolo Dario, il sig. Andrea De Pasquale, il prof. Giuseppe Gallina, la Prof.ssa Alessandra Gentile, la dott.ssa Sabrina Luccarini, la prof.ssa Antonella Plaia e la prof.ssa Caterina Ventimiglia.

Sono assenti giustificati: il prof. Francesco Paolo La Mantia, il dott. Vincenzo Morgante.

Per il supporto al Nucleo di Valutazione è collegato il Sig. Girolamo Monastero, quest'ultimo nella funzione di segretario verbalizzante.

La Coordinatrice, dott.ssa Sabrina Luccarini, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Si riprende la trattazione del seguente punto all'odg:

9. NUOVA PROPOSTA DI VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL DIRETTORE GENERALE – AVVIO PROCEDURE

La Coordinatrice ringrazia i presenti per la partecipazione all'incontro odierno e chiede al sig. Monastero di invitare in seduta il Direttore Generale, dott. Roberto Agnello.

Alle ore 18.15 il Direttore Generale si collega dal proprio account istituzionale.



Il dott. Agnello saluta i presenti e ringrazia il Nucleo di Valutazione per l'invito e per il grande impegno profuso per portare a termine i lavori relativi al presente punto.

La Coordinatrice chiede al Direttore Generale di prendere la parola per eventuali precisazioni in merito al contenuto della Relazione di riepilogo trasmessa lo scorso 28 giugno e alla relativa documentazione integrativa messa a disposizione del NdV nei giorni scorsi.

Il Dott. Agnello prende la parola e chiede di poter dare lettura di alcune proprie considerazioni che di seguito si riportano:

Obiettivo 1 – Indicatore 4: Percentuale superamento del corso su Titulus 5 da parte del personale coinvolto negli interventi formativi (Target – 80%)

“Il target n.3 indicato nell’obiettivo organizzativo n.1 prevede che: la percentuale del personale da coinvolgere negli interventi formativi su Titulus 5 sia pari al 30%.

Il Dirigente del SIA stima che il 30% del personale da coinvolgere in accordo con il target n.3 sia di pari a circa n.180 unità e su tale numero di personale basa il raggiungimento del successivo target n.4: “Percentuale superamento del corso su Titulus 5 da parte del personale coinvolto negli interventi formativi - Target 80%”.

Sono state 151 le unità di personale, pari all’84% del personale target preso a base di riferimento, che risultano aver superato il test di apprendimento sul corso, come certificato dallo stesso Cineca. Raggiunto l’obiettivo target (ovvero partecipanti n.180 e superamento del corso da parte degli stessi pari all’84), avendo allargato la partecipazione, anche al fine di massimizzare la sessione formativa, e ritenendo di aver già raggiunto pienamente l’obiettivo target, non è stata svolta alcuna ulteriore azione di monitoraggio e/o pressione sui colleghi per costringerli a fare ulteriori test di superamento. Posto che l’organizzazione del suddetto corso ha inevitabili aspetti di miglioramento, oggi al cospetto di un obiettivo il cui intento era esclusivamente quello di stimolare alla conoscenza ed al corretto utilizzo del software Titulus, si arriva al paradosso di rischiare di punire (anche economicamente) tutti i dirigenti e buona parte del personale TAB per non aver bloccato la partecipazione al corso a sole 180 unità.

Resta inteso, che tale indicatore era stato già ritenuto non applicabile in quanto il test non era stato previsto come obbligatorio. Quest’ultimo dato si riconferma in questa sede e si rappresenta, che ove venisse nuovamente confermato, non vi sarebbero effetti negativi a cascata sull’intero personale dell’Ateneo.”

Nessuna particolare osservazione in merito a quanto sopra dichiarato dal dott. Agnello.



Obiettivo 2 - Indicatore 2 INDICATORE BINARIO (SI/NO): Determinazione del tempo medio di acquisto dei beni e dei servizi destinati alla ricerca attraverso l'utilizzo dell'applicativo Titulus 5 relativo alle singole strutture decentrate.

“Come più volte riscontrato durante alcune sedute del CdA tenutesi nel corso del 2022 e del 2023 (come risulta anche a verbale) il Consigliere Onofrio Scialdone ha manifestato al Direttore Generale il suo disappunto per una ingiustificata ed insopportabile lentezza burocratica nei tempi di acquisto dei beni e servizi destinati alla ricerca.

In tale contesto nasce l'unica vera finalità dell'obiettivo ovvero far emergere in modo certificato il valore del tempo medio di acquisto presso ciascuna struttura decentrata. E tutto ciò al solo fine di poter ben comprendere quali fossero i fattori gestionali patologici afferenti la gestione degli acquisti e conseguentemente mettere il Direttore Generale nelle migliori condizioni possibili per intervenire con azioni mirate sui processi correlati (cosa che peraltro è in corso dai primi mesi del 2024).

L'idea, successivamente rilevata inidonea, di utilizzare lo strumento software “Titulus 5”, per la mera esecuzione materiale dell'obiettivo, nasce solo al fine di acquisire i dati sul tempo medio in modo “certificato”. Purtroppo avendo rilevato che Titulus 5 è un mero sistema di protocollo documentale e non anche un gestionale amministrativo-contabile, e volendo comunque portare a compimento l'obiettivo in modo adeguato alle sue finalità, ci si è ben adoperati per raggiungere lo scopo: ovvero ottenere tutti i dati richiesti sui tempi medi mediante un processo che garantisse la certificazione del dato acquisito in modo analogo a quello di Titulus 5 (“autocertificazioni” formalmente acquisite da parte dei Responsabili Amministrativi).

Oggi, a fronte di un impegno ritenuto encomiabile di tutto il personale amministrativo coinvolto per acquisire ed analizzare in modo certificato il dato necessario e richiesto dal CdA, a fronte del quale nel 2024 è stata già avviata una azione di efficientamento amministrativo, i colleghi rischiano di essere penalizzati per aver trovato efficaci ed efficienti soluzioni alternative ritenute comunque di eguale affidabilità rispetto a quelle che sarebbero state ottenute dal mero veicolo di trasporto informativo di Titulus 5.”

Si apre un dibattito in particolare sull'Obiettivo 2 che si ricorda essere “Miglioramento dell'azione amministrativa attraverso una semplificazione delle procedure contabili e amministrative”. Il Nucleo, anche in questa sede, ribadisce l'inopportunità dell'assegnazione di obiettivi e/o indicatori di tipo binario evidenziando, ancora una volta, l'importanza della scelta di obiettivi chiari, non soggetti a interpretazioni, sfidanti e raggiungibili. Inoltre, il NdV, sottolinea l'importanza del monitoraggio infrannuale come strumento fondamentale di revisione costruttiva e di azione correttiva all'interno del ciclo di gestione della performance.



Obiettivo 2 - Indicatore 4 INDICATORE BINARIO (SI/NO): Proposta di delibera di revisione del “Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità” e predisposizione del manuale operativo che tenga conto della delibera di cui al punto 3) da inviare agli OO.CC

“Con riferimento alla specifica richiesta del manuale operativo, si fa presente che il Regolamento di Amministrazione, della Finanza e della Contabilità è stato emanato con DR n. 136 del 10/01/2024, a seguito di parere favorevole del MUR pervenuto con nota prot. n. 15770 del 07/12/2023.

Il manuale operativo è stato trasmesso il 18 marzo con proposta di delibera da sottoporre agli Organi Collegiali, ed è stato inserito all’ordine del giorno del successivo Consiglio di Amministrazione del 27 Marzo, nel pieno rispetto della previsione regolamentare di cui all’art.84 comma 2, ai sensi del quale: “Entro 90 gg. dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il CdA adotta, su proposta del Direttore Generale e previo parere del Collegio dei Revisori dei conti, il Manuale di Contabilità di cui al precedente art. 3 comma 5.”

La ratio dell’obiettivo che fissa al 31/12/2023 il termine per la predisposizione del manuale operativo, che recepisce le nuove previsioni regolamentari, era orientata al rispetto del termine di 90 giorni di cui all’articolo sopracitato, per poter recepire il contenuto innovativo del regolamento.

Pertanto, il Direttore Generale, nell’ottica dell’ottimizzazione dei tempi di lavoro ed al fine di evitare un appesantimento dei carichi degli uffici preposti, già oberati da una notevole mole di lavoro, ha condiviso con gli stessi di procedere alla predisposizione del suddetto manuale, solo a seguito della definizione del processo di emanazione del suddetto regolamento.

Di fatti, come già avvenuto in passato, il MUR avrebbe potuto richiedere ulteriori modifiche da apportare al regolamento, che avrebbero comportato inevitabili duplicazioni nell’operatività dell’ufficio preposto, ove si fosse proceduto nell’attesa del parere definitivo del Ministero.

Il Consiglio di Amministrazione, consapevole della complessità e della delicatezza della stesura di un “Manuale Operativo di Contabilità” (mai redatto prima) ha espressamente previsto, con Delibera n.08/01 prot. 90148 del successivo 14 giugno 2023, per la sua stesura ed adozione un congruo lasso di tempo di n.90 g.g. dalla entrata in vigore del regolamento e ne ha disposto l’inserimento nell’art.84 del Regolamento (successivamente rinumerato in 83). Il Regolamento di cui trattasi è stato emanato con DR n.136/24 del 10 gennaio 2024.

Deve rilevarsi che il Consiglio di Amministrazione, nel mese di febbraio, ha assegnato gli obiettivi individuali al Direttore Generale, prevedendo la predisposizione del manuale di contabilità con un target temporale correlato all’ottenimento di 5 punti, oggettivamente non rispettabile (scadenza entro il 31/05/2023).

Di fatti, nonostante la tempestiva predisposizione della proposta regolamentare di che trattasi, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il regolamento nel mese di giugno. Con la conseguente impossibilità di predisporre un manuale entro il mese di maggio, che ne recepisce il contenuto.



Analogamente, gli indirizzi strategici del Consiglio di Amministrazione, in relazione alla predisposizione del Manuale di Contabilità si sono rilevati nel medio termine non univoci. Da un lato, è stato assegnato un obiettivo, quello relativo alla predisposizione del manuale con un preciso target temporale, dall'altro lato con delibera successiva, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento che prevedeva all'83 suddetto il termine di 90 giorni per l'adozione del manuale, su proposta del Direttore Generale, dall'entrata in vigore dello stesso. Tale termine previsto dal regolamento, così come voluto dal Consiglio di Amministrazione, nell'ottica dell'ottimizzazione dei tempi di lavoro, è stata rispettato. Di fatti, gli uffici preposti si sono dedicati nella stesura di un documento corposo di ben 169 pagine, che approfondisce il contenuto innovativo del nuovo regolamento e che è stato approvato in modo unanime dal Consiglio di Amministrazione, senza aver prima di adesso mai eccepito alcun comportamento difforme tenuto dagli uffici competenti.”

In relazione a quanto sopra dichiarato dal D.G. il NdV, dopo ampio dibattito, anche in questo caso evidenzia l'importanza del monitoraggio infrannuale al fine di proporre i correttivi ritenuti opportuni o necessari.

Obiettivo 3

Indicatore 1: Numero controlli annui effettuati, per ogni struttura (Area, Dipartimento, Scuola, Centri Servizi e Poli Didattici) – target 11

Indicatore 3: Somministrazione trimestrale di un Questionario di Customer Satisfaction sul servizio di pulizia rivolto a studenti, docenti e personale TAB, per ogni struttura (Area, Dipartimento, Scuola, Centri Servizi e Poli Didattici) – target 3

Indicatore 4: Punteggio medio Customer Satisfaction sul servizio di pulizia, su scala 1-6 (analoga alle rilevazioni di customer satisfaction del progetto Good Practice).

“Nei primi mesi di settembre 2022, a seguito del mio insediamento, ho immediatamente ravvisato e messo in evidenza al Magnifico Rettore ed ai componenti del CdA il forte rischio di incorrere in potenziali irregolarità ove si fosse continuato a mantenere il servizio di pulizia dell'Ateneo con affidamenti plurimi a decine e decine di fornitori diversi, senza alcun controllo formale di qualità del servizio svolto, e con il rischio fondato che tale modus operandi potesse condurre all'accertamento del reato di duplicazione della spesa. In tale contesto è stata avviata, per la prima volta nella storia dell'Ateneo, una gara unica centralizzata il cui presupposto contrattuale di base è proprio quello dei controlli giornalieri di qualità, che vengo garantiti mediante una specifica struttura interna di deleghe e responsabilità e attraverso uno specifico portale gestionale e di controllo, messo a disposizione dalla stessa ditta aggiudicatrice e mediante il quale, ciascuno dei responsabili interni di Ateneo



formalmente delegati ai controlli di qualità, ha l'obbligo di segnalare ogni disservizio rinvenuto, a seguito della propria azione di controllo.

Come chiaramente descritto nel "Piano dettagliato delle attività" che norma il rapporto instaurato con l'Ordinativo Principale di Fornitura, sono state identificate e formalmente attribuite dal Direttore Generale le seguenti figure/funzioni chiave da parte dell'Ateneo:

- il Supervisore (Dirigente dell'Area Affari Generali e Centrale acquisti – Ing. Giorgio Martinelli) ovvero il responsabile per l'Amministrazione dei rapporti con il Fornitore per ogni immobile o gruppo di immobili oggetto di ciascun Ordinativo Principale di Fornitura (Unità di Gestione) e, pertanto, interfaccia unica e rappresentante dell'Amministrazione nei confronti del Fornitore. Al Supervisore, oltre all'approvazione del Piano dettagliato delle attività relativo all'Unità di Gestione di cui è direttamente responsabile e all'approvazione degli Ordini di Attività straordinarie, viene demandato il compito di verificare l'adeguatezza dell'eventuale importo forfetario a consumo destinato alla copertura finanziaria delle attività straordinarie e di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione delle attività, verificando il raggiungimento degli standard qualitativi richiesti tramite il sistema di indicatori previsti nel Capitolato.

- Il Verbale di Controllo è il documento con cui l'Amministrazione Centrale di Ateneo ha evidenza delle attività (ordinarie e straordinarie) in corso di esecuzione/svolte nel periodo di riferimento; esso viene trasmesso al Supervisore ogni mese e deve essere restituito da lui firmato per accettazione. Dai verbali mensili relativi al 2023 si attesta la regolare esecuzione del servizio svolto, condizione necessaria per il pagamento bimestrale delle fatture emesse dal fornitore, che ove necessario possono essere ulteriormente forniti al Nucleo di Valutazione, a supporto di quanto dichiarato. Il Verbale di Controllo è il risultato dell'integrazione tra il Programma Operativo delle Attività e lo stato di avanzamento delle attività previste. Inoltre, nel Verbale di Controllo è integrata anche la Scheda Consuntivo Intervento, poiché per ogni attività elencata andranno inseriti i relativi riferimenti alla suddetta Scheda, per una maggiore rintracciabilità e comprensione delle attività stesse. Il Verbale di controllo è stato progettato per essere completamente sovrapponibile al Piano Operativo delle Attività e alle Schede Consuntivo Intervento. La comunicazione della disponibilità del Verbale di Controllo, avviene periodicamente via email.

§ I Direttori operativi, affiancati per ciascuna struttura dipartimentale da ispettori tecnici a cui è stata demandata la responsabilità dei controlli di qualità e della regolarità di esecuzione del servizio di pulizia con cadenza almeno quindicinale e con l'obbligo di segnalare formalmente eventuali difformità all'indirizzo centraleacquisti@unipa.it

Tuttavia nonostante, per la prima volta nella storia dell'Ateneo di Palermo, nel corso del 2023 si sia raggiunto un risultato organizzativo di efficientamento gestionale e di innalzamento degli standard di controllo di qualità del servizio di pulizia come mai era stato fatto in precedenza, il componenti del



Consiglio di Amministrazione, preoccupati dell'innalzamento dei costi e della necessità di dover giustificare a terzi le ragioni, hanno egualmente deciso di assegnare al Direttore Generale l'obiettivo in questione ma con la rassicurazione verbale che non doveva essere inteso come una inutile duplicazione e appesantimento di ciò che era già stata oltre misura garantito dalla struttura contrattuale e organizzativa sopra descritta.

Da ciò è discesa l'interpretazione, oggi inspiegabilmente smentita, di intendere la "struttura" in senso ampio e campionario non anche correlato alla singola stanza, o al singolo edificio o altro ancora.

Nonostante ciò, il Direttore Generale, avendo compreso la preoccupazione del Consiglio di Amministrazione, ha deciso di estendere la quantità dei controlli ma senza imporre una ulteriore ed inutile sovrastruttura parallela che peraltro gravava professionalmente sulle stesse figure già formalmente incaricate dei controlli di qualità e delle segnalazioni dei disservizi sopra menzionate.

Pertanto, avendo avuto rassicurazioni verbali che si trattasse di un obiettivo di controlli a campione e che gli stessi non dovevano in modo irrazionale aggravare ulteriormente sul già eccessivo carico di lavoro del personale, non si è ritenuto necessario imporre delle specifiche ulteriori modalità di formalizzazione dei controlli e si è deciso di lasciare libere le singole unità di personale interessate nel poter formalizzare quanto fatto in ragione della propria esperienza. Da ciò ne discende la formalizzazione non omogenea e di difficile ricostruzione puntuale di cui oggi si sta discutendo.

Anche per questo obiettivo, si assiste al paradosso di aver contribuito nel 2023 al più significativo, sostanziale, concreto e misurabile salto di qualità dell'Ateneo in termini di efficientamento del servizio di pulizia e di tracciatura formalizzata dei controlli di qualità e dall'altro di rischiare di essere fortemente penalizzati per la non ricezione di attestazione formale dei questionari di customer satisfaction relativi ai soli Dipartimento Promise e Scuola di Medicina, tenuto conto che per tali strutture il Direttore Generale non ha giuridicamente la possibilità di assegnare alcun obiettivo individuale di produttività al Responsabile Amministrativo in quanto gli stessi vengono assegnati al dipendente dall'Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario.

Ciò diverge dalle intese verbali che hanno accompagnato l'assegnazione dell'obiettivo mai previsti in modo così perentorio come si discute oggi.

Il livello di qualità del servizio di pulizia realizzato è ulteriormente rafforzato dai risultati della specifica attività di audit, di seguito riportati:

- l'assenza di alcuna segnalazione formale di "difformità del servizio di pulizia" da segnalare all'indirizzo centraleacquisti@unipa.it a seguito di disposizione di monitoraggio da svolgersi con cadenza almeno quindicinale (come da disposizioni contenute nella nota prot.90012 – 14/06/2023 a firma del Dirigente Ing. Giorgio Martinelli);



- l'assenza di alcuna segnalazione formale di "disservizi di pulizia" da segnalare all'indirizzo fm4segnalo@unipa.it (come da disposizioni contenute nella nota prot.90188 – 14/06/2023 a firma del Dirigente Ing. Giorgio Martinelli);

- l'assenza di alcuna segnalazione formale di "disservizi di pulizia" da segnalare all'indirizzo fm4controlcenter@teamservice.it (come da disposizioni contenute nella nota prot.90181 – 14/06/2023 a firma del Dirigente Ing. Giorgio Martinelli).

Infine, si fa presente che in linea con quanto esposto, il servizio di pulizia erogato è stato oggetto di elogi ed encomi formali da parte di alcuni soggetti titolari di cariche all'interno dell'Ateneo.

Da ultimo in un contesto che sta assumendo connotati surreali, mi preme ricordare a tutti noi, ciò che è stato ben spiegato nelle "nuove indicazioni in materia di misurazione e valutazione della performance individuale" emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione in data 28/11/2023 e trasmesso a tutte le amministrazioni pubbliche (ivi comprese le istituzioni universitarie): "(...) valutare il merito significa misurare la capacità che abbiamo di esprimere i nostri talenti le nostre virtù; significa individuare le aree di miglioramento, in fin dei conti occuparsi del benessere delle persone; significa spronare la persona nella ricerca del risultato, cercare di colmare le loro debolezze, cogliere le potenzialità e orientarle a svolgere le funzioni più adatte alle loro caratteristiche. Questo significa valutare il merito."

Il NdV prende atto delle dichiarazioni sopra riportate e ringrazia il Direttore Generale per essere intervenuto. Il Dott. Roberto Agnello saluta tutti i presenti e ringrazia il NdV per l'attenzione mostrata; alle ore 20.35 interrompe il collegamento e abbandona la seduta.

La Coordinatrice propone di rinviare l'approvazione della scheda di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi 2023 del Direttore Generale alla prossima seduta già programmata per l'11 luglio p.v. I componenti approvano.

6. VARIE ED EVENTUALI

Nessun argomento.

Letto e approvato seduta stante all'unanimità dei presenti.

La seduta si chiude alle ore 20:50.

Il Segretario
F.to Girolamo Monastero

Il Coordinatore
F.to Dott.ssa Sabrina Luccarini