



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

## ESTRATTO ANTICIPATO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Martedì 23 luglio 2019

Il giorno 23 luglio 2019 – alle ore 14.30 – presso una sala del Rettorato – via Festa del Perdono n. 3 – si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano.

### Sono presenti

Prof. Elio Franzini	Rettore – Presidente
Prof.ssa Maria Pia Abbracchio	Prorettore Vicario con delega alle Strategie e politiche per la ricerca
Prof. Stefano Simonetta	Componente
Prof. Francesco Blasi	Componente
Prof.ssa Claudia Storti	Componente
Prof.ssa Laura Perini	Componente
Dott. Salvatore Bragantini	Componente
Dott.ssa Ursula Buchmeiser	Componente
Dott.ssa Silvia Panigone	Componente
Dott. Ing. Giovanni Romani	Componente
Sig. Guglielmo Mina	Rappresentante degli studenti
Sig. Manuel Tropenscovino	Rappresentante degli studenti

Il dott. Bragantini e la dott.ssa Buchmeiser lasciano la seduta durante la trattazione del punto 7 all'O.d.g., discusso dopo i punti 8 e 9 all'O.d.g.

Il sig. Tropenscovino lascia la seduta durante la trattazione del punto 10 all'O.d.g.

### Assistono alla seduta i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Francesco Petronio, Presidente, fino alla trattazione del punto 7 all'O.d.g.

Dott. Renato Cambursano, Componente, fino alla trattazione del punto 9 all'O.d.g.

Dott. Nicola Di Lascio, Componente, fino alla trattazione del punto 9 all'O.d.g.

### Partecipano alla seduta

Dott. Roberto Conte, Direttore Generale – Segretario, assistito nelle operazioni relative dalla dott.ssa Antonella Esposito, dalla dott.ssa Maria di Nardo e dal dott. Jacopo A. M. Scari.

Prof.ssa Marina Brambilla, Prorettore con delega alla Programmazione e all'organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il personale.

Prof.ssa Maria Elisa D'Amico, Prorettore con delega alla Legalità, trasparenza e parità di diritti.

Prof.ssa Adriana Maggi, Prorettore con delega alla Valorizzazione e trasferimento delle conoscenze.

Prof.ssa Antonella Baldi, Prorettore con delega all'Internazionalizzazione.

Prof.ssa Marisa Porrini, Prorettore con delega alla Didattica.

Prof.ssa Marina Carini, Prorettore delegato a Terza missione, territorio e attività culturali.

### Partecipano altresì alla seduta

Dott.ssa Tiziana Manfredi, Dirigente responsabile della Direzione Contabilità, bilancio e programmazione finanziaria

Dott.ssa Anna Canavese, Dirigente responsabile della Direzione Risorse Umane, fino alla trattazione del punto 7 all'O.d.g.

Arch. Peppino D'Andrea, Dirigente responsabile della Direzione Patrimonio Immobiliare, limitatamente al punto 2 all'O.d.g.

Dott. Angelo Casertano, Dirigente responsabile della Direzione Servizi per la Ricerca, limitatamente al punto 8 all'O.d.g.

Avv. Marco Antonio Monaco, Advisor dello Studio Legale Associato NCTM, limitatamente al punto 2 all'O.d.g.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Limitatamente al punto 7 all' O.d.g., partecipano alla seduta:

Prof. Luca Solari, Presidente della Fondazione UniMi

Prof.ssa Sara Valaguzza, Componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione UniMi

Dott. Marco Serifio e Dott. Daniele Trusiani, rappresentanti della Società di Consulenza KPMG, Advisor incaricato dalla Fondazione UniMi.

Avv. Francesco De Lorenzi, dello Studio Legale De Lorenzi Micciché Scalera Spada, Consulente della Fondazione UniMi.

...omissis...



## **11 - PROVVEDIMENTI INERENTI AL CICLO DELLA PERFORMANCE.**

### **11/01 - Valutazione annuale e attribuzione della retribuzione di risultato al Direttore Generale per l'anno 2018 (Ufficio Pianificazione organizzativa e valutazione).**

Il Rettore ricorda che, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 150/2009, il Nucleo di Valutazione, con funzione di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), è chiamato a formulare il proprio parere sulla valutazione annuale del Direttore Generale e una proposta di attribuzione della quota dell'indennità di risultato – indennità pari al 20% della retribuzione stipendiale lorda annua – proporzionata al punteggio finale attribuito. Tali valutazioni devono essere portate all'approvazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, come indicato nel documento "Sistema di misurazione e valutazione della Performance (SMVP)" in vigore, approvato dal Nucleo di Valutazione il 13 dicembre 2018 e dal Consiglio di amministrazione il 20 dicembre 2018.

Il Rettore ricorda che il Nucleo ha formulato la proposta di valutazione del Direttore Generale per l'anno 2018 solo in seguito all'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della Relazione sulla Performance 2018, avvenuta con delibera in data 25 giugno 2019, Relazione già validata dal Nucleo in data 17 giugno 2019. Questa scelta è stata ritenuta opportuna per permettere al Consiglio di amministrazione di visionare e approvare la descrizione fornita dal Direttore Generale per l'anno 2018 dei risultati realizzati negli obiettivi di Performance organizzativa 2018 e i rispettivi indicatori di risultato/evidenze contenuti nella Relazione.

Il Rettore ricorda altresì che l'articolazione degli obiettivi e dei conseguenti risultati oggetto della valutazione individuale del Direttore Generale è descritta nel Sistema di misurazione e valutazione della Performance 2018, con la seguente ripartizione dei punteggi:

1. obiettivi di Performance organizzativa: peso 60%;
2. obiettivi di economicità, semplificazione, efficienza: peso 20%;
3. obiettivi strategici di Ateneo: peso: 20%.

Il Nucleo, come risulta dal verbale di validazione della Relazione sulla Performance 2018 del 17 giugno 2019, ha fatto presente che il processo di valutazione del Direttore Generale non ha potuto seguire le fasi ordinariamente previste dal SMVP 2018, per i seguenti motivi:

1. gli obiettivi di Performance organizzativa dell'Amministrazione per il Direttore Generale risultano essere abbastanza generici in quanto non sono stati declinati *ex-ante* in azioni, target e indicatori specifici di risultato (nel feedback inviato all'Ateneo in data 24 ottobre 2017 al Piano integrato 2017-2019, l'ANVUR aveva già segnalato questo elemento critico del sistema). Tali obiettivi sono stati declinati in risultati realizzati e in indicatori di risultato/evidenze soltanto in fase di rendicontazione;
2. agli obiettivi di Performance individuale del Direttore Generale non sono stati attribuiti pesi *ex-ante* o in sede di autovalutazione del Direttore Generale;
3. la Scheda di rendicontazione dei risultati inviata al Nucleo dal Direttore Generale per l'anno 2018, dott. Walter Bergamaschi, in data 09.05.2019 (dunque successivamente al termine previsto dal Sistema per il mese di marzo), non è stata accompagnata da una Relazione annuale e da un'autovalutazione.

In merito ai motivi di cui al precedente punto 1, il Nucleo ha preso atto dell'approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione, della Relazione sulla Performance 2018, che riporta la descrizione fornita dall'ex Direttore Generale dei risultati realizzati negli obiettivi di Performance organizzativa 2018 e i rispettivi indicatori di risultato/evidenze, i quali, quindi, si intendono parimenti approvati dal Consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda il precedente punto 2, il Nucleo ha preso atto dei pesi riportati nella Relazione sulla Performance 2018 approvata dal Consiglio di amministrazione.



Il Nucleo di Valutazione ha svolto un analitico lavoro di verifica degli atti e dei documenti comprovanti le attività descritte nella scheda presentata dal dott. Bergamaschi e ha audito l'ex Direttore Generale in data 17 giugno 2019 e, pur in presenza di difficoltà oggettive, determinate dal parziale rispetto della procedura prevista dal SMVP, ha ritenuto comunque sufficienti le informazioni in suo possesso che, assieme agli altri elementi conoscitivi raccolti nell'audizione, hanno permesso di portare a termine la proposta di valutazione.

In data 12 luglio 2019 il Nucleo, con riunione telematica, ha approvato il verbale contenente la proposta di valutazione dell'attività svolta dal Direttore Generale con riferimento all'anno 2018 e le schede analitiche di valutazione, con l'indicazione dei punteggi assegnati a ciascun obiettivo in base al grado di realizzazione. Questa documentazione è stata messa a disposizione dei Consiglieri ed è conservata agli atti dell'Amministrazione.

Il Nucleo ha proposto l'assegnazione di un punteggio complessivo finale (su scala compresa tra 0 e 1) pari a 0,77.

Nel Modello di Valutazione tale punteggio risulta compreso nella fascia C, che corrisponde all'85% della retribuzione di risultato, come rappresentato nella tabella seguente.

Fasce di punteggio finale	Percentuale di retribuzione di risultato
Punteggio complessivo 0,95 - 1,00	100%
Punteggio complessivo 0,85 - 0,94	95%
Punteggio complessivo 0,75 - 0,84	85%
Punteggio complessivo 0,60 - 0,74	70%
Punteggio complessivo 0,50 - 0,59	30%
Punteggio complessivo 0,00 - 0,49	0

Il Rettore osserva che la valutazione delle attività rendicontate dal dott. Bergamaschi deve intendersi ampiamente positiva, come peraltro verificato in corso di gestione direttamente dal Consiglio di amministrazione.

La valutazione espressa dal Nucleo certifica il raggiungimento di obiettivi di risultato che denotano un livello di performance del dott. Bergamaschi di apprezzabile valore.

Il Rettore, a tale proposito, ritiene opportuno precisare che il punteggio ottenuto dal dott. Bergamaschi non può in alcun modo essere posto in comparazione con i punteggi attribuiti agli altri Dirigenti per l'anno 2018, che hanno costituito oggetto di valutazione da parte del Consiglio di amministrazione nello scorso mese di giugno.

Il SMVP approvato dal Consiglio di amministrazione nel mese di aprile 2019, e attualmente vigente, è infatti profondamente diverso da quello in vigore nel 2018, con il quale è stato ora valutato il dott. Bergamaschi.

Il vecchio sistema, infatti (contrariamente a quanto avviene con il sistema attuale, definito "a cascata") non prevedeva alcuna colleganza tra gli obiettivi del Direttore Generale e quelli dei Dirigenti. Tale disallineamento nella definizione degli obiettivi ha comportato inevitabilmente disomogeneità di punteggio anche in sede di rendicontazione dei risultati, e quindi in sede di attribuzione del punteggio finale.

L'attuale sistema "a cascata" crea invece forte omogeneità e colleganza tra gli obiettivi del Direttore Generale e quelli dei Dirigenti, valorizzando meglio la definizione degli obiettivi in una logica di *team*.

Il Rettore, ritenuta congrua l'attribuzione del punteggio finale e della quota di retribuzione di risultato indicata dal Nucleo di Valutazione, propone pertanto al Consiglio di amministrazione di attribuire al



Direttore Generale per l'anno 2018, dott. Walter Bergamaschi, per l'attività svolta nel medesimo anno, una quota pari all'85% dell'indennità di risultato – indennità che, come già rilevato, è pari al 20% della retribuzione stipendiale lorda annua e ammonta a euro 36.154,00 lordi, su base annua, calcolati secondo i parametri definiti nel DM n. 194 del 30 marzo 2017, e il cui importo è stato approvato, insieme all'ammontare della retribuzione stipendiale lorda annua del Direttore Generale, dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 settembre 2017. L'indennità di risultato spettante al dott. Bergamaschi ammonta pertanto a euro 30.730,90 lordi

Tutto ciò considerato, dopo aver preso visione del verbale del Nucleo di Valutazione del 12 luglio 2019 contenente la proposta di valutazione dell'attività svolta dal Direttore Generale con riferimento all'anno 2018 e le schede analitiche di valutazione, il Consiglio di amministrazione

**prende atto**

dei positivi risultati ottenuti dal dott. Walter Bergamaschi in relazione agli obiettivi assegnati nel 2018 in veste di Direttore Generale e, conseguentemente, in accoglimento della proposta formulata dal Rettore, all'unanimità

**delibera**

- a) di approvare la valutazione dell'attività svolta nell'anno 2018 dal dott. Bergamaschi, come indicata dal Nucleo di Valutazione con funzione di OIV, con l'attribuzione di 0,77 punti (terza fascia), e che corrisponde all'85% dell'indennità di risultato;
- b) di autorizzare l'erogazione in favore del dott. Walter Bergamaschi della predetta quota di retribuzione di risultato, con riferimento ai risultati conseguiti nell'anno 2018, per l'importo di euro 30.730,90 lordi.

La spesa graverà sul CO 04.02.01.02.01 denominato "Indennità di risultato Direttore Generale".

...omissis...

Esaurita la trattazione dell'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.40.

IL SEGRETARIO  
(Dott. Roberto Conte)

IL PRESIDENTE  
(prof. Elio Franzini)