

**Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
12 giugno 2015**

Alle ore 13.00 del 12 giugno 2015, presso la Sala della Nave di Palazzo Bo, si riunisce il Nucleo di Valutazione di Ateneo.

La situazione relativa alle presenze dei componenti del Nucleo di Valutazione è la seguente:

Componenti	P	AG	A
Prof. Alberto Martinelli (presidente)	X		
Dott.ssa Paola Bernardi	X		
Prof.ssa Marina Berti	X		
Prof. José Juan Moreso		X	
Prof. Renzo Vianello	X		
Dott. Marco Tomasi		X	
Sig. Pietro Bean	X		
Sig.ra Francesca Tonolo In attesa di chiarimenti sul proseguimento della nomina	X		

P= presente, AG= assente giustificato, A= assente.

Partecipano alla riunione inoltre il Capo Servizio dott.ssa Anna Maria Fusaro, le dott.sse Michela Fadò e Laura Schiavon del Servizio Controllo di Gestione, in qualità di Ufficio di Supporto al NVA.

- (i) *Approvazione del verbale delle riunioni del 19/05/2015 e del 27/05/2015;*
- (ii) *Comunicazioni: Linee Guida ANVUR sul ciclo della performance;
Posticipata al 20 luglio 2015 la scadenza della Relazione annuale AVA 2015;
Parere del NdV sul Piano Master a.a. 2015-16: scadenze;*
- (iii) *Relazione annuale AVA 2015: approvazione sezione I;*
- (iv) *Proposta di valutazione del Direttore Generale: approvazione;*
- (v) *Programmazione Triennale MIUR 2013-2015 – monitoraggio intermedio: validazione del NVA per i risultati di Ateneo non desumibili dalle banche dati MIUR.*

(I) Approvazione del verbale delle riunioni del 19/05/2015 e del 27/05/2015;

L'approvazione dei verbali delle riunioni del 19/05/2015 e del 27/05/2015 è rinviata alla prossima riunione telematica del 26/06/2015.

- (II) Comunicazioni: Linee Guida ANVUR sul ciclo della performance;
Posticipata al 20 luglio 2015 la scadenza della Relazione annuale AVA 2015;
Parere NdV sul Piano Master a.a. 2015/16: scadenze;**

- Linee Guida ANVUR sul ciclo della performance;

La Dott.ssa Bernardi commenta la pubblicazione delle Linee Guida sul ciclo della performance (inoltrate dall'Ufficio a tutti i componenti qualche giorno fa) sottolineando il principale cambiamento annunciato per il ciclo della performance a partire dall'anno 2016: la predisposizione di un unico Piano integrato di Ateneo per la Performance, per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza.

-Posticipata al 20 luglio 2015 la scadenza della Relazione annuale AVA 2015;

Il NdV prende atto del posticipo di scadenza della Relazione annuale AVA 2015 annunciato da ANVUR; esprime perplessità sull'attuale indisponibilità di gran parte delle sezioni della relazione in procedura informatizzata; decide comunque di chiudere l'approvazione della relazione durante la riunione telematica del prossimo 26 giugno.

-Parere NdV sul Piano Master a.a. 2015/16: scadenze;

L'Ufficio riferisce che la documentazione relativa al Piano Master a.a. 2015/16 (dati sull'offerta formativa e Relazione del Delegato alla formazione permanente, Prof. Andrea Stella) dovrebbe essere consegnata dal Servizio Post-Lauream entro il prossimo 19 giugno. Il parere del NdV è richiesto per lunedì 29 giugno in quanto è previsto un primo passaggio in SA lunedì 6 luglio e di seguito in CdA il successivo 20 luglio.

Il NdV decide di incaricare il Prof. Vianello quale referente per la predisposizione del Parere e di approvare il documento durante la riunione telematica fissata per il prossimo 26 giugno.

(III) Relazione annuale AVA 2015: approvazione sezione I;

Il NdV prende in esame l'intera sezione I della Relazione annuale AVA 2015, così come delineata dalle Linee Guida ANVUR 2015, a partire dal punto 1 "Valutazione del Sistema di Qualità dell'Ateneo" che viene integrato di un passaggio curato dai due studenti. Passa poi ad esaminare i punti 2 e 3 della relazione relativi rispettivamente a "Qualità della formazione a livello di Ateneo" e "Qualità della formazione a livello dei CdS".

Per quanto riguarda il punto 2 il NdV prende in considerazione attentamente il testo predisposto dai referenti Prof. Vianello e Berti e dall'Ufficio (che ha elaborato i dati e raccolto le informazioni necessarie per ciascuno dei punti oggetto di valutazione). A seguito di un'ampia discussione, il NdV definisce il testo finale e lo approva.

Per quanto riguarda il punto 3 il NdV apporta qualche modifica al testo introduttivo che descrive l'iter seguito e le scelte fatte dal NdV in merito alle audizioni degli 8 CdS (1 per Scuola) che si sono svolte lo scorso 27 maggio.

Il NdV, dopo ampia discussione in merito alla definizione dei voti da assegnare a ciascun ambito proposto nelle Linee guida ANVUR 2015 e analizzato nelle schede di valutazione, decide di inserire in questo punto

della sezione I le schede di valutazione di ciascun CdS accompagnate dalle note giustificative che i Presidenti di CdS hanno inserito nella loro autovalutazione e che il NdV ha in qualche caso modificato.

Il NdV definisce nel testo anche qualche riflessione finale in merito alle audizioni e qualche suggerimento ai CdS presi in esame.

Il Prof. Martinelli, che si occuperà di predisporre il testo della sezione "Raccomandazioni e suggerimenti", chiede ai componenti di poter ricevere entro il prossimo venerdì 19 giugno spunti utili da inserire in tale parte conclusiva della relazione. Chiede inoltre all'ufficio di mettere a sua disposizione gli appunti emersi dai colloqui di audizione degli 8 CdS.

Il Presidente suggerisce di orientarsi comunque per rivolgere tali raccomandazioni e suggerimenti del NdV ai due diversi destinatari della relazione AVA del NdV, da una parte gli Organi di Ateneo e le altre componenti del Sistema di assicurazione di Qualità dell'Ateneo e dall'altra ANVUR.

Si decide di fissare l'approvazione di tale sezione e della sezione II "Valutazione della performance" di cui si sta occupando la dott.ssa Bernardi coadiuvata dall'ufficio, durante la riunione telematica che viene fissata per il giorno 26/06/2015.

L'Ufficio di supporto informa che i dati e le informazioni relative ai punti della sezione "Allegati" dovrebbero essere a disposizione per l'inserimento in procedura entro il prossimo lunedì 15 giugno.

(IV) Proposta di valutazione del Direttore Generale: approvazione;

Il NdV, che ha incontrato il Direttore Generale, dott.ssa Emanuela Ometto, lo scorso 27 maggio, e ha ricevuto in tale data la sua relazione in merito alle attività e ai risultati raggiunti nell'anno 2014, prende in esame la scheda di valutazione relativa agli obiettivi del Direttore per l'anno 2014 e, una volta presa visione della misurazione degli indicatori quantitativi messa a disposizione dal Servizio Controllo di Gestione, definisce il punteggio finale da dare agli indicatori qualitativi e approva il punteggio finale complessivo.

Il NdV approva infine la proposta di valutazione che chiede all'Ufficio di inviare al Magnifico Rettore quanto prima, e comunque in tempo utile per la seduta del CdA del prossimo 22 giugno.

(V) Programmazione Triennale MIUR 2013-2015 – monitoraggio intermedio: validazione del NVA per i risultati di Ateneo non desumibili dalle banche dati MIUR.

Nell'ambito della Programmazione Triennale MIUR 2013-2015, così come stabilito dalla nota MIUR del 28/04/2015, il Nucleo di Valutazione di Ateneo è chiamato a validare i dati relativi al monitoraggio intermedio al 30 giugno 2015 degli indicatori non calcolati direttamente dal Ministero mediante l'utilizzo delle banche dati ufficiali (Anagrafe Nazionale Studenti, Offerta formativa, Anagrafe Dottorati, ecc.).

Il NdV prende visione della relazione messa a disposizione dal Servizio Controllo di Gestione, allegata al presente verbale, contenente la sintesi dei dati raccolti dai Dirigenti e dai referenti dei seguenti progetti:

- Apertura serale biblioteche;
- Dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli studenti;
- Bando Visiting Professor;
- Studenti stranieri iscritti al primo anno della LM presso la Scuola Galileiana con titolo di studio conseguito all'estero;

- Previsione della modifica dell'attuale Regolamento di ateneo per le chiamate di professori, ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 24 della L. 240/2010 (2 progetti)
- Unificazione dei servizi bibliotecari delle Università della Regione Veneto

Dopo breve discussione il Nucleo ritiene di validare i dati ad esso sottoposti.

Tale punto del presente verbale viene approvato seduta stante.

La seduta è tolta alle ore 17.15.