

**Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
14 Settembre 2016**

Alle ore 12.00 del 14 Settembre 2016, nella Sala da Pranzo di Palazzo del 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. Angela Stefania Bergantino (presidente)	X		
Dott.ssa Paola Antonicelli	X		
Prof. Massimo Castagnaro	X		
Prof. Paolo Maria Scrimin	X		
Prof. Andrea Stella		X	
Prof. Nicola Torelli	X		
Prof.ssa Arjuna Tuzzi	X		
Sig.ra Francesca Tonolo		X	

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

Sono presenti, inoltre, la Capo Servizio dott.ssa Anna Maria Fusaro e le dott.sse Erica Bezzon, Michela Fadò e Laura Schiavon del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, in qualità di Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione di Ateneo.

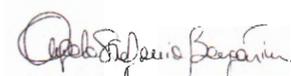
Gli argomenti all'ordine del giorno sono i seguenti:

1. *Approvazione del verbale della riunione ordinaria del 12 luglio u.s.*
2. *Comunicazioni: invito del Presidio di Ateneo per la qualità della didattica e della formazione all'incontro con i referenti dei Comitati Tecnici Ordinatori dei cds proposti come nuove istituzioni per l'a.a.2017/2018 perché possano presentare l'offerta formativa.*
3. *Analisi e verifica delle carte di lavoro e Validazione della Relazione sulla Performance 2015 (art. 14, c.4, lettera c), D.Lgs. n.150/2009): approvazione;*
4. *Indagine sul personale dipendente (art. 14 comma 5 D.Lgs. 150/2009): aggiornamenti, modalità di consultazione dei Dirigenti e definizione Piano di diffusione dei risultati;*
5. *Rapporto Annuale 2015-2016: avvio lavori;*
6. *Relazione sul Bilancio di esercizio 2015 (art. 5 comma 21 L. 537/1993): avvio lavori;*
7. *AVA: audizioni dei CdS.*

Il Segretario
Dott.ssa Erica Bezzon



Il Presidente
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino



1. Approvazione del verbale della riunione ordinaria del 12 luglio u.s.

Il verbale viene approvato.

2. Comunicazioni: invito del Presidio di Ateneo per la qualità della didattica e della formazione all'incontro con i referenti dei Comitati Tecnici Ordinatori dei cds proposti come nuove istituzioni per l'a.a.2017/2018 perché possano presentare l'offerta formativa.

Dopo aver discusso in merito a diversi aspetti, emerge la necessità di ottenere alcuni chiarimenti sia sull'organizzazione dell'incontro sia sul processo che porta alla formalizzazione delle proposte di nuova istituzione e alle relative scadenze. La Presidente invita la prof.ssa Prof.ssa Mapelli, già presente in Rettorato per altri impegni, per discutere di questi aspetti. La Prof.ssa Mapelli, interviene e chiarisce che:

- ogni anno l'Ateneo può attivare al massimo il 2% dell'incremento dell'offerta formativa (che, nel caso di Padova, corrisponde a 4 nuovi cds al netto delle disattivazioni);
- la scadenza per le proposte di nuove istituzioni era stata fissata per il 28/07 per cds con Presidente del Comitato Ordinatore già eletto;
- sono state prese in considerazione soltanto le proposte di nuova istituzione che rispondevano a due criteri: i) disponibilità di docenti di riferimento e presenza di insegnamenti erogati da docenti dell'Ateneo ii) disponibilità di spazi e strutture idonei (aule e laboratori);
- entro il 15 ottobre 2016 i Presidenti dei Comitati Ordinatori dovranno inviare al PAQD tutta la documentazione relativa ai cds di nuova istituzione;
- nell'incontro del 19 ottobre i Presidenti dei Comitati Ordinatori e i Direttori dei Dipartimenti coinvolti presenteranno al PAQD l'offerta formativa dei cds di nuova istituzione. Al momento dell'incontro, i cds dovranno inoltre aver già svolto la consultazione con le parti sociali. All'incontro è invitato anche il NdV in qualità di uditorе;
- il PAQD invierà al NdV tutta la documentazione finale di ciascuna proposta di nuova istituzione in tempi utili rispetto all'approvazione in SA.

La prof.ssa Bergantino ringrazia la Presidente del Presidio per i chiarimenti forniti e le conferma la disponibilità del NdV a intervenire all'incontro con una sua delegazione. La Prof.ssa Mapelli si congeda ed esce.

Il NdV riprende la discussione e si chiede all'ufficio di procurare i seguenti documenti/dati:

- relazione del precedente NdV sui corsi di nuova attivazione;
- descrizione del processo di presentazione delle proposte con relative scadenze;
- elenco delle proposte di nuova istituzione e di disattivazione distinti per L e LM;
- indicatore DID dei Dipartimenti proponenti.

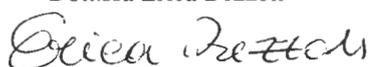
Il NdV stabilisce che, sulla base del prospetto delle date fissate relative al processo di presentazione delle proposte dei cds di nuova istituzione, fisserà una riunione in tempo utile per poter fornire il parere richiesto prima dell'approvazione del SA.

3. Analisi e verifica delle carte di lavoro e Validazione della Relazione sulla Performance 2015 (art.14, c.4, lettera c), D.Lgs. n.150/2009): approvazione.

Il punto viene posticipato al termine della riunione per dare il tempo all'ufficio di apportare le ultime correzioni alla bozza sulla base delle indicazioni del Nucleo di Valutazione.

In seguito la bozza di validazione della Relazione sulla Performance 2015 viene letta da tutti i componenti. e, dopo approfondita discussione, modificata e corretta. In particolare il NdV decide che alcune raccomandazioni vengano indicate nel documento come "condizioni imprescindibili per una positiva valutazione della Relazione sulla Performance 2016" e che le restanti raccomandazioni, articolate per macroaree, debbano comunque ispirare il processo di revisione complessivo del ciclo della performance di Ateneo già a partire da quest'anno.

Il Segretario
Dott.ssa Erica Bezzon



Il Presidente
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino



Il documento così modificato è approvato all'unanimità.

4. Indagine sul personale dipendente (art. 14 comma 5 D.Lgs. 150/2009): aggiornamenti, modalità di consultazione dei Dirigenti e definizione Piano di diffusione dei risultati

La Dott.ssa Fusaro aggiorna il NdV sullo stato di avanzamento della compilazione del questionario: 450 questionari già compilati su un totale di 2.278 pari a circa il 20% più 150 questionari in fase di compilazione. Intorno al 20 settembre verrà inviato un primo messaggio di sollecito al personale che non ha ancora compilato il questionario. Due o tre giorni prima della chiusura dell'indagine, verrà inviato un secondo promemoria. Sulla base del tasso di partecipazione, si dovrà valutare se è opportuno prorogare la chiusura dell'indagine.

Il NdV suggerisce di inserire nel messaggio di sollecito anche informazioni sul tasso di risposta all'indagine e di inviare un messaggio con le informazioni sull'andamento dell'indagine a tutti i partecipanti.

Modalità di consultazione dei dirigenti

Tenuto conto che i Dirigenti non sono stati invitati a compilare il questionario, il NdV ha deciso di sentire le opinioni mediante intervista, previo accordo con la DG.

La Presidente propone che l'audizione/intervista non si limiti agli elementi monitorati con l'indagine ma che rappresenti un momento dell'attività di valutazione e monitoraggio del ciclo delle performance. A tal fine, invita i presenti a considerare l'opportunità sia di estrapolare dal questionario alcune domande che potrebbero essere poste anche ai dirigenti sia di aggiungere delle domande che permettano di aprire una riflessione su una serie di elementi significativi per la gestione dell'ateneo. Gli elementi individuati come più rilevanti sono:

- ruolo/coinvolgimento nella definizione del nuovo piano strategico di Ateneo;
- condivisione della attività legate al ciclo della performance e alla sua attuazione;
- azioni che intendono adottare per risolvere le criticità emerse dall'indagine sul personale dipendente sulla base delle prime elaborazioni disponibili e dei risultati dell'anno precedente.

La Presidente invita tutti i componenti del NdV, e in particolare la Dott.ssa Antonicelli, la prof.ssa Tuzzi e il Prof. Torelli, con il supporto dell'ufficio di supporto, a costruire la griglia di domande per le interviste con i dirigenti.

Infine, poiché il piano strategico potrebbe essere approvato dal CdA il 27 settembre, il NdV decide di attendere il 28 settembre per:

- fissare un appuntamento con la DG e le audizioni con i dirigenti,
- aggiornarsi sull'andamento del tasso di risposta all'indagine al fine di valutare eventuali solleciti e/o proroghe.

Piano di diffusione dei risultati

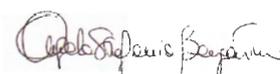
Il NdV apre un'approfondita discussione sulle modalità che si potrebbero adottare per aumentare, rispetto allo scorso anno, non solo il grado di diffusione dei risultati, ma anche la partecipazione del personale ai momenti di riflessione sui risultati raccolti. Si ritiene, infatti, che un solo incontro, nella sede centrale di Palazzo del Bo, non sia sufficiente a garantire un'adeguata diffusione e partecipazione. Si ritiene, inoltre, che anche la modalità di svolgimento dell'incontro e la presenza eventuali *discussant* interni/esterni potrebbe influire positivamente sulla partecipazione. Si discute anche sul ruolo (imparziale e comunque distinto da quello della *governance*) che dovrebbe mantenere il NdV in occasione della presentazione dei risultati.

La Presidente si impegna a sentire informalmente la *governance* di Ateneo per definire i dettagli dell'evento. Nel frattempo chiede all'ufficio di preparare una proposta di incontri che potrebbero essere organizzati distinguendo tra quelli condotti soltanto dalla direzione e quelli a cui anche il NdV dovrà presenziare.

Il Segretario
Dott.ssa Erica Bezzon



Il Presidente
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino



5. Rapporto Annuale 2015-2016: avvio lavori.

Dopo una lunga discussione, il NdV stabilisce di redigere il Rapporto Annuale anche quest'anno, con l'obiettivo però di ridurre il numero di pagine e di introdurre un nuovo capitolo dedicato alla Terza Missione dell'Ateneo. La stesura delle diverse parti del Rapporto viene affidata a coppie di membri secondo questo schema:

- Ricerca: Scrimin, Antonicelli
- Didattica: Torelli, Castagnaro, studenti
- Servizi agli studenti: Castagnaro, Scrimin, studenti
- Organizzazione: Antonicelli, Tuzzi
- Persone: Tuzzi, Torelli
- Gestione delle risorse finanziarie: Bergantino, Stella
- Internazionalizzazione: Stella, Bergantino
- Terza missione: Stella, (il nome del secondo componente rimane in sospeso).

6. Relazione sul Bilancio di esercizio 2015 (art. 5 comma 21 L. 537/1993): avvio lavori

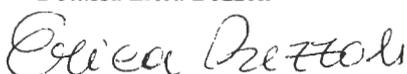
La Presidente chiede all'ufficio di preparare una prima bozza di relazione: 4-5 pagine nelle quali vengano evidenziati gli indicatori più utili, sia in termini di analisi del bilancio di esercizio, sia in termini di indicatori extracontabili. Il capitolo "La gestione delle risorse finanziarie" del Rapporto Annuale 2015 costituisce una base per la redazione della Relazione, che potrà essere inclusa nel capitolo "La gestione delle risorse finanziarie" del Rapporto Annuale 2016 assieme ad alcuni elementi aggiuntivi (per esempio l'analisi approfondita del FFO, se i dati sull'assegnazione premiale saranno disponibili).

7. AVA: audizioni dei CdS

Il NdV concorda di preparare un prospetto di date da condividere con il Presidio durante l'incontro del 19 ottobre. La Presidente chiede al Prof. Castagnaro di proporre, entro il 15 ottobre, una griglia di domande da utilizzare nelle audizioni.

La seduta del Nucleo di Valutazione termina alle ore 17.00.

Il Segretario
Dott.ssa Erica Bezzon



Il Presidente
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino

