



**Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
23 settembre 2015**

Alle ore 9.30 del 23 settembre 2015, presso la Sala da Pranzo 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	
Dott. Marco Tomasi	X		
Prof.ssa Arjuna Tuzzi	X		
Prof. Renzo Vianello			
Sig. Pietro Bean	X		
Sig.ra Francesca Tonolo <small>In attesa del decreto di proroga della nomina</small>		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 dei verbali delle riunioni del 19/05/2015, del 27/05/2015, del 12/06/2015 e delle riunioni telematiche del 26/06/2015 e del 16/07/2015;*
- (ii) *Comunicazioni: pubblicazione della Relazione sul Funzionamento complessivo del sistema del ciclo della performance – anno 2014 - corrispondente alla sezione 2 “Valutazione della Performance” della Relazione Annuale AVA 2015 dei Nuclei di Valutazione, approvata in data 16/07/2015;*
- (iii) *Indagine sul personale dipendente (art. 14 c. 5 D.Lgs. 150/2009): definizione dei contenuti della relazione del NdV e della presentazione pubblica (data da stabilire);*
- (iv) *Ore 11: incontro con il Prof. Rizzuto, Rettore in carica dal 1 ottobre 2015;*
- (v) *Rapporto Annuale 2014/2015: aggiornamenti;*
- (vi) *Parere Master in Sceneggiatura "Carlo Mazzacurati" ad integrazione dell'offerta formativa Master a.a. 2015/2016.*

I) Approvazione dei verbali delle riunioni del 19/05/2015, del 27/05/2015, del 12/06/2015 e delle riunioni telematiche del 26/06/2015 e del 16/07/2015;

I verbali vengono approvati.

II) Comunicazioni: pubblicazione della “Relazione sul Funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza, integrità dei controlli interni – anno 2014”- corrispondente alla sezione 2 “Valutazione della Performance” della Relazione Annuale AVA 2015 dei Nuclei di Valutazione, approvata in data 16/07/2015;

Il NdV dispone la pubblicazione sul sito web di Ateneo alla pagina “Amministrazione Trasparente” e sul Portale Trasparenza della “Relazione sul Funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza, integrità dei controlli interni – anno 2014” - corrispondente alla sezione 2 “Valutazione della Performance” della Relazione Annuale AVA 2015 dei Nuclei di Valutazione, approvata in data 16/07/2015.

III) Indagine sul personale dipendente (art. 14 c. 5 D.Lgs. 150/2009): definizione dei contenuti della relazione del NdV e della presentazione pubblica (data da stabilire);

Il NdV prende visione della bozza di relazione in merito all’indagine in oggetto e si sofferma sul capitolo 3.3 che riporta i principali risultati per ciascuna sezione e ambito del questionario. I referenti del NdV per questa analisi dei dati (Dott.ssa Bernardi, Prof.ssa Berti, Prof.ssa Tuzzi) condividono con il NdV le loro conclusioni e ipotesi di presentazione dei risultati.

Rimangono da elaborare le parti relative a “benchmarking con altri atenei”, sul quale si discute brevemente a proposito della registrazione nell’applicativo ex Anac e del possibile utilizzo dei dati di confronto del gruppo di Atenei aderenti a Good Practice, “approfondimenti su specifici aspetti” in merito al quale il NdV individua alcuni ambiti su cui soffermare l’analisi, e le “osservazioni e conclusioni del Nucleo di Valutazione” che verranno elaborate una volta conclusa tutta la parte relativa ai principali risultati.

Il NdV si accorda su come procedere e decide di incontrare in un primo momento il Direttore Generale, promotore dell’indagine insieme al Nucleo, per condividere i principali risultati dell’indagine e successivamente anche i Prorettori e Delegati in materia, il Dirigente Area Organizzazione e Personale e il Presidente del Comitato Unico di Garanzia – CUG che ha chiesto di incontrare il NdV.

In merito alla presentazione pubblica dei risultati, il NdV si accorda per chiedere al Prof. Rizzuto disponibilità di una data ad ottobre.

IV) Ore 11: incontro con il Prof. Rizzuto, Rettore in carica dal 1 ottobre 2015;

Il Presidente dà un caloroso benvenuto al nuovo Rettore, ricordando brevemente i temi del loro colloquio del 23 luglio scorso, illustrando l’interpretazione che il NdV ha dato al proprio ruolo e riassumendo l’attività svolta in questi anni e i compiti futuri.

Il Rettore esprime vivo apprezzamento per l'attività svolta dal NdV e illustra le linee portanti della sua strategia, sottolineando l'esigenza di continuare la fruttuosa collaborazione in atto.

Alla fine dell'incontro il Presidente anticipa al Prof. Rizzuto l'intenzione di organizzare la presentazione pubblica dell'Indagine sul personale dipendente, di cui al punto precedente all'o.d.g., entro il mese di ottobre: viene concordata la data del 27 ottobre.

V) Rapporto Annuale 2014/2015: aggiornamenti;

Il NdV condivide il punto della situazione rispetto alla fase di predisposizione del Rapporto Annuale 2014-2015: conferma la struttura dello scorso anno e i referenti. Chiede all'ufficio di continuare le richieste di prassi.

VI) Parere Master in Sceneggiatura "Carlo Mazzacurati" ad integrazione dell'offerta formativa Master a.a. 2015/2016.

Il Nucleo prende visione della documentazione inviatagli dalla Commissione Master relativamente alla proposta di Master in Sceneggiatura "Carlo Mazzacurati" ad integrazione dell'offerta formativa Master a.a. 2015/2016.

Si precisa che tale proposta di Master, dopo essere stata esaminata e approvata dalla Commissione Master, è stata presentata al Senato Accademico il quale, nella seduta del 14 settembre, ha subordinato l'esecutività della Delibera al parere del Nucleo. La presentazione al Consiglio di Amministrazione è prevista nella seduta del prossimo 28 settembre 2015.

Dopo breve discussione il NdV esprime parere favorevole.

Il punto in oggetto del presente estratto di verbale viene approvato seduta stante.

La seduta è tolta alle ore 13.30.