



**Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo  
28 Aprile 2017**

Alle ore 9.15 presso la Sala da Pranzo di Palazzo del Bo, si riunisce il Nucleo di Valutazione di Ateneo per la riunione ordinaria.

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	
Sig. Pietro Notarnicola	X		
Sig. Marco Piccinini		X	
Prof. Paolo Maria Scrimin		X	
Prof. Andrea Stella	X		
Prof. Nicola Torelli	X		
Prof.ssa Arjuna Tuzzi	X		

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

Sono presenti, inoltre, la responsabile 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 15 marzo u.s.;*
2. *Comunicazioni;*
3. *Ore 9.30: incontro con il Responsabile della Trasparenza, Direttore Generale, Ing. Alberto Scuttari, la Dirigente dell'Area Affari generali e comunicazione, Dott.ssa Gioia Grigolin e la responsabile del Servizio Audit, trasparenza e prevenzione della corruzione, Dott.ssa Marina Scoma;*
4. *Approvazione dell'Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/03/2017 (Delibera ANAC n. 236/2017), e dei documenti allegati (griglia di rilevazione al 31/03/2017 e scheda di sintesi);*
5. *Approvazione della Relazione sui risultati dell'indagine sull'opinione degli studenti a.a. 2015-2016 e dei laureandi anno 2015 (parte integrante della Relazione AVA 2017 con scadenza 30 aprile);*
6. *Accreditamento del XXXIII ciclo dei Dottorati di ricerca: aggiornamenti.*

Il Segretario  
Dott.ssa Erica Bezzon

Il Presidente  
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino

**1. Approvazione del verbale della riunione ordinaria del 15 marzo u.s.**

Il verbale viene approvato.

**2. Comunicazioni****a) Valutazione Direttore Generale 2016**

Secondo quanto previsto dall' art. 14, c. 4 lett. e) del D.Lgs. 150/2009 il Nucleo di Valutazione propone la valutazione annuale del Direttore Generale da sottoporre al Rettore e successivamente al Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della valutazione della Dott.ssa Ometto per l'anno 2016 e considerata la sua assenza in quanto non più in servizio per pensionamento, la Presidente chiede all'Ufficio di supporto di preparare una nota con cui richiedere all'ex Direttore Generale, a nome del NdV, una relazione dettagliata sugli obiettivi, con un'autovalutazione e le relative motivazioni (sul modello di quella preparata lo scorso anno per la valutazione relativa al 2015). La Presidente si rende disponibile, inoltre, a sentire preliminarmente la Dott.ssa Ometto.

**b) Assemblea annuale CONVUI**

La Presidente comunica che l'11 maggio p.v. si terrà l'assemblea annuale del CONVUI per discutere di AVA 2, della valutazione della *performance* e delle linee guida del nuovo ciclo integrato. All'incontro prenderanno parte:

- Prof.ssa Raffaella Rumiati, componente Consiglio direttivo ANVUR;
- Dott. Ancaiani, dirigente ANVUR dell' Area della valutazione delle Università;
- Dott. Scaletta, esperto della valutazione ANVUR.
- Dott. Alberto Ciolfi, funzionario ANVUR dell' Area della valutazione delle Università;

Alle ore 09:45 entrano il Direttore Generale, Ing. Alberto Scuttari, la Dirigente dell'Area Affari generali e comunicazione, Dott.ssa Gioia Grigolin e la responsabile del Servizio *Audit*, trasparenza e prevenzione della corruzione, Dott.ssa Marina Scoma.

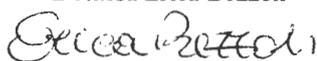
**3. Incontro con il Responsabile della Trasparenza, Direttore Generale, Ing. Alberto Scuttari, la Dirigente dell'Area Affari generali e comunicazione, Dott.ssa Gioia Grigolin e la responsabile del Servizio Audit, trasparenza e prevenzione della corruzione, Dott.ssa Marina Scoma.**

La Presidente ringrazia i presenti per aver accettato l'invito e introduce brevemente l'incontro ricordando che in data 01/03/2017 è stata pubblicata la delibera ANAC n. 236 che illustra le modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV e contiene prime indicazioni sull'attività di vigilanza che l'Autorità intende effettuare anche a seguito dell'analisi degli esiti delle predette attestazioni nel corso del 2017.

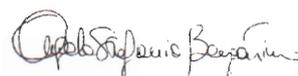
L'attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31/03/2017 e deve essere prodotta entro il 30/04/2017. Ferma restando l'immediata precettività di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente e la necessità di adeguare la sezione «Amministrazione trasparente» del sito *web* di Ateneo al d.lgs. 97/2016 e alle indicazioni fornite dall'Autorità con la citata delibera n. 1310/2016, agli OIV è richiesto di attestare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, concentrando l'attività di monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche, in particolare, con riferimento agli:

- obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della *performance* e alla distribuzione dei premi al personale (art. 20);

Il Segretario  
Dott.ssa Erica Bezzon



Il Presidente  
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino



- obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29);
- obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30);
- obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31);
- obblighi di pubblicazione concernenti le liste di attesa (art. 41, c. 6), solamente per gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario; obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione (art. 33).

La Presidente informa i presenti che il NdV ha effettuato tutte le verifiche e la situazione si è rivelata nel complesso positiva ma è emersa la necessità di alcuni chiarimenti/approfondimenti sui seguenti temi:

- Sistema di valutazione e misurazione della *performance*;
- Ammontare complessivo dei premi collegati alla *performance* stanziati e distribuiti;
- Criteri per la ripartizione dei premi;
- Benessere organizzativo;
- Bilancio preventivo;
- Bilancio consuntivo;
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
- Formato delle relazioni degli Organi;
- Rilievi della Corte dei Conti;
- Indicatori di tempestività dei pagamenti.

I presenti, dopo aver fornito i chiarimenti richiesti, concordano, sulla base delle raccomandazioni del NdV, azioni migliorative e integrative da apportare alla sezione «Amministrazione trasparente» del sito *web* di Ateneo e si impegnano a procedere all'aggiornamento dei dati/documenti mancanti.

Alle ore 10:30 escono il Direttore Generale, la Dirigente dell'Area Affari generali e comunicazione e la responsabile del Servizio Audit, trasparenza e prevenzione della corruzione

#### **4. Approvazione dell'Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/03/2017 (Delibera ANAC n. 236/2017), e dei documenti allegati (griglia di rilevazione al 31/03/2017 e scheda di sintesi);**

Alla luce dei chiarimenti ottenuti in occasione dell'incontro di cui al punto 3. dell'o.d.g., il NdV completa il lavoro di controlli e verifiche sulla «Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017» definendo i punteggi e le note/raccomandazioni definitivi, con la collaborazione dell'Ufficio di supporto.

Concluse le opportune verifiche, il Nucleo di Valutazione approva seduta stante:

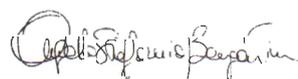
- il Documento di "Attestazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo/Organismo Indipendente di Valutazione (NdV/OIV) sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/03/2017" (Allegato 1/1)
- la Scheda di sintesi sulla rilevazione al 31/03/2017 (Allegato 2/1-2)
- la Griglia di rilevazione al 31/03/2017 (Allegato 3/1-4)

La Presidente dà mandato all'Ufficio di Supporto di predisporre, in data odierna, l'invio della documentazione approvata al Responsabile della Corruzione e della Trasparenza, alla Dirigente dell'Area Affari generali e comunicazione, e alla Responsabile del Servizio *Audit*, trasparenza e prevenzione della corruzione per la relativa pubblicazione sul *web* entro i termini prestabiliti.

Il Segretario  
Dott.ssa Erica Bezzon



Il Presidente  
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino



## 5. Approvazione della Relazione sui risultati dell'indagine sull'opinione degli studenti a.a. 2015-2016 e dei laureandi anno 2015 (parte integrante della Relazione AVA 2017 con scadenza 30 aprile);

Come da Comunicato ANVUR del 24/03/2017, le scadenze per la redazione della Relazione Annuale da parte dei NdV sono le seguenti:

- I.30 aprile, per parte relativa alla raccolta delle opinioni degli studenti frequentanti (con impostazione analoga a quella del 2016)
- II.30 giugno, per parte relativa alla gestione integrata del Ciclo della *Performance*
- III.30 settembre, per la parte relativa alla valutazione del Sistema di Assicurazione della Qualità (AVA).

Con riferimento alla parte I., la Presidente riassume tutti i passaggi che hanno portato alla elaborazione della bozza di documento "Relazione sui risultati dell'indagine sull'opinione degli studenti a.a. 2015-2016 e dei laureandi anno 2015":

- a. richiesta dei dati e di una relazione riguardante le indagini svolte in Ateneo sulle opinioni degli studenti/laureandi nell'a.a. 2015/16, inviata al Servizio Accreditamento, sistemi informativi e qualità della didattica (di seguito Servizio Accreditamento) con *ticket* n. 4002031 del 08/03/2017;
- b. risposta del Servizio Accreditamento ricevuta in data 13/03/2017;
- c. richiesta al Presidio di Ateneo per la qualità della didattica e della formazione (di seguito Presidio di Ateneo) in merito all'utilizzo dei risultati delle indagini in oggetto e alle azioni di miglioramento intraprese in Ateneo nell'ambito del sistema di assicurazione della qualità (Prot. 148.391 del 12/04/2017);
- d. relazione del Presidio di Ateneo in risposta alla richiesta di cui al punto c. (Prot. 149.405 del 14/04/2017, Prot. 153.715 del 26/04/2017);
- e. sintesi, predisposta dal Prof. Castagnaro, su quanto emerso dalle audizioni CdS, finora svolte dal NdV in Ateneo, sull'indagine delle opinioni degli studenti e sull'impatto dei risultati dell'indagine.

I componenti del NdV prendono in esame la bozza di relazione e dopo un'ampia discussione concordano alcune correzioni da apportare al testo.

Al termine della revisione testuale, la Presidente mette in approvazione il testo finale comprensivo degli allegati (Allegato 4/1-102). Il testo viene approvato dai presenti.

La Presidente dà mandato all'Ufficio di supporto di inserire il testo approvato nella procedura *online* all'indirizzo <https://nuclei.cineca.it/2017/> entro i termini prestabiliti.

## 6. Accreditamento del XXXIII ciclo dei Dottorati di ricerca: aggiornamenti.

La Presidente riassume gli adempimenti del NdV in merito ai dottorati di ricerca e l'*iter* da seguire per la formulazione delle schede di valutazione per i corsi di dottorato del XXXIII ciclo.

In ottemperanza al D.M. 45/2013 e alle Linee guida per l'accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, trasmesse con Nota MIUR n. 11.677 del 14/04/2017, il NdV è chiamato a esprimersi su alcuni dei requisiti necessari per l'accreditamento ai fini dell'avvio del XXXIII ciclo.

Con Nota MIUR n. 12.311 del 21/04/2014, il MIUR comunica le indicazioni operative sulla procedura *online* di accreditamento dei dottorati per l'a.a. 2017/18 (XXXIII ciclo). La procedura informatizzata è attiva da lunedì 08/05/2017 a mercoledì 31/05/2017 sia per la compilazione delle proposte di dottorato da parte dei coordinatori sia per l'inserimento delle schede di valutazione da parte del NdV.

In vista dell'attività richiesta al NdV, la Presidente ricorda:

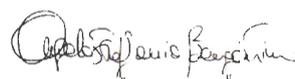
Il Segretario

Dott.ssa Erica Bezzon



Il Presidente

Prof.ssa Angela Stefania Bergantino



- gli approfondimenti richiesti a seguito dell'incontro con la Prof.ssa Paola Zanovello (in rappresentanza della Prorettrice Prof.ssa Patrizia Burra) e con la Dott.ssa Maria Zanato, responsabile del Servizio Formazione alla ricerca (Richiesta dati inviata al Servizio Formazione alla ricerca con *Ticket#*: 4001472 del 27/02/2017) sui seguenti punti:

- I. la documentazione ufficiale e aggiornata dell'Ateneo sui dottorati rilevante per lo svolgimento delle funzioni del NdV, comprensiva della versione aggiornata del documento "Linee di indirizzo propedeutiche alla determinazione dei criteri da adottare per la ripartizione delle borse per i corsi di dottorato del XXXIII ciclo";
- II. l'elenco delle proposte di rinnovo e di nuova attivazione dei corsi di dottorato per il XXXIII ciclo;
- III. un prospetto con l'elenco dei dottorati attivi negli ultimi tre cicli con l'indicazione delle borse ripartite per fonte di finanziamento (interna/esterna);
- IV. una rendicontazione dettagliata della situazione relativa all'utilizzo, per ogni dottorando, dell'integrazione delle "borse per soggiorni all'estero" (mensilità fruite per ciascun dottorando), con riferimento agli ultimi tre cicli di ciascun corso di dottorato;
- V. una rendicontazione dettagliata dell'utilizzo del "budget per attività di ricerca" disponibile per ciascun dottorando, con riferimento agli ultimi tre cicli di ciascun dottorato (10% dell'importo della borsa).

- l'incontro con la Prorettrice Prof.ssa Patrizia Burra svoltosi in data 15/03/2017;

Ciò premesso, la Presidente chiede all'Ufficio di supporto di procedere alle verifiche e controlli sui requisiti, condizioni e indicatori di competenza del NdV sulle schede di tutti i corsi di dottorato, attualmente a disposizione del NdV, e di segnalare qualsiasi eventuale necessità di integrazione al Servizio Formazione alla Ricerca, affinché questo provveda a comunicarla ai coordinatori dei corsi interessati.

La seduta del Nucleo di Valutazione termina alle ore 13.45.

Il Segretario  
Dott.ssa Erica Bezzon



Il Presidente  
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino

