

**NUOVO NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO DI CUI ALL'ART. 2.1 LETTERA Q) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, COSTITUITO CON D. R. 7 FEBBRAIO 2013, N. 87.**

**VERBALE N. 13**

Il giorno 7 maggio 2014, alle ore 15,00, presso l'Aula Magna del Rettorato (Palazzo Bonaventura, Via Saffi n. 2), si riunisce il Nucleo di Valutazione Interna di cui in epigrafe.

Partecipano: il prof. Luigi MARI, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 presso il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), presidente; il dott. Eduardo BARBERIS, esperto esterno; il prof. Giuseppe GHINI, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 presso il Dipartimento di Studi Internazionali, Storia, Lingue, Culture (DISTI); il prof. Pietro GOBBI, Associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DISTeVA); il dott. Paolo TURCHETTI, esperto esterno; il sig. Giancarlo VIRGILIO, rappresentante degli studenti e delle studentesse.

È assente giustificata la dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperto esterno.

È inoltre presente, in qualità di "Ufficio di supporto tecnico-amministrativo", il sig. Giacomo VENERUCCI dell'Ufficio Studi e Segreteria Organi Istituzionali – Supporto al Nucleo di Valutazione.

Le funzioni di Segretario sono assunte dal sig. Giacomo VENERUCCI.

In apertura di seduta viene letto ed approvato il verbale della riunione precedente.

Il secondo punto all'ordine del giorno ha per oggetto: ("Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (comprensiva dell'attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità e della verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità); Monitoraggio sull'assegnazione degli obiettivi individuali per il personale dirigente e non dirigente"). Il Nucleo riprende i lavori in merito alla Relazione di cui alla delibera n. 23/2013 dell'A.N.AC., valutando le relazioni e le tabelle (allegati 1 e 2) come appositamente indicato nella precedente riunione. Come richiesto dal Nucleo il Direttore Generale ha presentato una relazione per la parte relativa al *piano della performance* precedente e in corso, nonché gli allegati 1) e 2) compilati in tutte le loro sezioni. Una seconda fonte di informazioni è stata alimentata da un campione rappresentativo delle principali aree e servizi dei "Responsabili dei dati" che ha redatto una breve relazione e compilato gli allegati alla delibera CiVIT n. 23/2012 relativi all'"Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione". Alla presenza del Dott. Luigi BOTTEGHI viene fatta una analisi degli allegati alla delibera CiVIT, riscontrando i dati con la più ampia descrizione della Relazione del Direttore Generale. I dati rilevati dall'indagine a campione presso i "Responsabili dei dati" sono stati integrati ove ritenuto necessario dalla Relazione del Direttore Generale. Sulla base delle evidenze rilevate da tale lavoro, il Nucleo predisporrà una relazione da sottoporre ad approvazione nella prossima riunione da tenersi entro il termine di scadenza per la presentazione del 30 maggio 2014.

L'argomento al terzo punto all'ordine del giorno prevede ("Relazione sulla performance 2013, validazione prevista dagli artt. 6 e 14, comma 4, lettera c), e del d.lgs. n. 150/2009"). Alle ore 16,00, alla presenza del Dott. Luigi BOTTEGHI e della Dott.ssa Pierangela DONNANNO (Ufficio Controllo di Gestione), il Nucleo/OIV inizia i lavori che riguardano l'esame della Relazione sulla performance 2013, approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 86/2014 dell'11 aprile 2014. Il Nucleo prende atto che l'analisi riguarda la comprensibilità, la conformità e l'attendibilità dei dati e delle informazioni riportate nella Relazione sulla performance, come previsto dalle linee guida della CiVIT nella delibera n. 6/2012 aggiornata in data 4 luglio 2013. Pertanto la validazione deve attestare la conformità della Relazione alle disposizioni contenute nel D. lgs. n. 150/2009, nonché alle informazioni contenute nelle corrispondenti linee guida (delibera n. 5/2012 CiVIT). Il Nucleo di valutazione interna / OIV, stabilisce di adottare un piano di lavoro prevedendo azioni specifiche per la verifica della conformità, dell'attendibilità e della comprensibilità della Relazione per una condivisa e oggettiva formulazione di un giudizio di sintesi basato sulle conclusioni dei lavori. Preso atto che la verifica e attendibilità dei dati va documentata attraverso le carte di lavoro (documentazione utilizzata e conservata dal Nucleo/OIV nell'esecuzione del processo di validazione della Relazione) rispettando i principi di indipendenza ed obiettività, diligenza, riservatezza, il Nucleo/OIV definisce il seguente *modus procedendi* per la verifica propedeutica alla validazione:

- riesame del Piano della performance 2013-2015 - Obiettivi 2013 e analisi dettagliata degli obiettivi strategici e individuali;
- esame delle schede di assegnazione degli obiettivi ai Responsabili degli uffici;

- esame delle relazioni sul raggiungimento degli obiettivi assegnati per il 2013 ai responsabili degli uffici;
- esame della Relazione sulla performance 2013, da parte di tutti i componenti del Nucleo di Valutazione/OIV;
- osservazioni sulla Relazione da parte dei componenti del Nucleo di Valutazione/OIV;
- approfondimento su pari opportunità e bilancio di genere con il Presidente del CUG;
- riesame della Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni;
- predisposizione di un documento sulla Relazione 2013 da discutere in presenza del Direttore Generale.

Il Nucleo di Valutazione, al fine di organizzare i lavori preparatori delle carte di lavoro da redigere nelle date del 20, 29 e 30 maggio p.v. procederà alla lettura approfondita della Relazione della Performance 2013. Alle ore 17,30 il Nucleo di Valutazione/OIV aggiorna i lavori del presente punto all'ordine del giorno. Il Dott. BOTTEGHI e la Dott.ssa DONNANNO lasciano la riunione.

Il quarto punto all'ordine del giorno prevede ("Adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 19/2012, artt. 12 e 14 - Relazione annuale"). Il Nucleo rileva che il punto 4) della Relazione NDV "*Descrizione e valutazione delle modalità e dei risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e (se effettuata) dei laureandi*" è stato assolto entro la scadenza del 30 aprile dal Dott. BARBERIS inserendo tutte le informazioni nel sito web del CINECA. Relativamente alle informazioni degli allegati, l'Ufficio di Supporto comunica che tali dati sono stati in parte caricati e altri stanno giungendo. Il Nucleo procede quindi a organizzare i lavori in vista della scadenza del 5 giugno p.v. in merito alle altre sezioni della relazione. Riguardo al punto 1) "*Descrizione e valutazione dell'organizzazione per l'AQ della formazione dell'Ateneo*" il Nucleo ritiene utile acquisire una relazione dal Presidio della Qualità nella quale siano evidenziati il complesso delle attività svolte dal Presidio nel corso dell'anno 2013, le modalità organizzative delle attività (responsabili, soggetti coinvolti, rapporti con altri organi responsabili del sistema AQ, dati raccolti e diffusi), le linee guida, se adottate, per la definizione del sistema di assicurazione qualità. In merito al punto 2) "*Descrizione e valutazione dell'organizzazione per la formazione dell'Ateneo*" il Nucleo affida al dott. BARBERIS il coordinamento dei lavori di tale sezione. Nell'ultima parte, punto 3) "*Descrizione e valutazione dell'organizzazione dei Corsi di Studio*", il Nucleo è chiamato ad esprimersi su ciascun Corso di Studi (CdS) o su Gruppi Omogenei di CdS estratti dalla SUA CdS 2014/15. Come lo scorso anno tale lavoro viene suddiviso per area, individuando il Prof. GHINI per l'area umanistica, il Prof. GOBBI per l'area scientifica, il Dott. TURCHETTI e il Dott. BARBERIS per l'area socio economica.

Al quinto punto all'ordine del giorno ("Rapporto 2012"), completata la sintesi il Prof. MARI sollecita ai membri del Nucleo un'ultima rilettura delle pagine iniziali, considerata la delicatezza dei giudizi espressi, in vista dell'approvazione alla prossima riunione del Nucleo.

Al sesto punto all'ordine del giorno ("Varie ed eventuali") non ci sono argomenti da trattare.

Infine, il NVI fissa la prossima riunione per il giorno 20 maggio 2014 alle ore 10,00.

Alle ore 18.45, terminati i lavori, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Urbino, 7 maggio 2014

IL SEGRETARIO  
(Giacomo VENERUCCI)

IL PRESIDENTE  
(prof. Luigi MARI)