

**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. 14**

Il giorno 20 maggio 2014, alle ore 10,00, presso l'Aula dei Prorettori (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; la dott.ssa Anna GAIBISSO, 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 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: ("Proseguimento lavori: 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., analizzando la relazione conclusiva predisposta sulla base della documentazione acquisita e tenuto conto del colloquio con il Direttore Generale. Dopo approfondita analisi il Nucleo approva la relazione allegata al presente verbale autorizzandone l'invio al Rettore, all'ANVUR e all'ANAC.

L'argomento al terzo punto all'ordine del giorno prevede ("Proseguimento lavori: Relazione sulla performance 2013, validazione prevista dagli artt. 6 e 14, comma 4, lettera c), e del d.lgs. n. 150/2009"). Alle ore 10,45 alla presenza del Dott. Luigi BOTTEGHI il Nucleo dà inizio ai lavori per redigere le carte di lavoro trattando le singole sezioni della Relazione sulla performance 2013. Per la valutazione delle seguenti sezioni il Nucleo si è avvalso anche dell'apporto del Dott. BOTTEGHI, tramite colloquio, per acquisire le informazioni sulla modalità di raccolta ed elaborazione dei dati, il quale a sua volta è stato supportato dall'Ufficio Controllo di Gestione. In merito alla Sezione 1 relativa alla *Presentazione* e all'*Indice*, il Nucleo rileva la rispondenza dell'indice alla normativa e a quanto indicato dalla Delibera CIVIT n. 5/2012, e che la *Presentazione* si evidenzia per l'immediatezza dei contenuti espressi, pertanto ritiene che il livello di *compliance* e di comprensibilità di tale sezione meriti una valutazione positiva ai fini della validazione. La Sezione 2.1: *Contesto esterno e di riferimento*, è stata valutata tramite colloquio con il Direttore Generale; la valutazione è stata completata con i dati e le informazioni di cui i membri del Nucleo sono a conoscenza. Tenuto conto che i contenuti della Sezione 2.1 rispettano in linea di massima quanto richiesto dalle linee guida, il Nucleo assegna una valutazione positiva ai fini della validazione. La Sezione 2.2: *l'Amministrazione*, riporta le risorse dell'Ateneo utilizzate per raggiungere i risultati nell'anno oggetto di rendicontazione. Il Nucleo ha esaminato le informazioni riguardanti l'Amministrazione inserite nella sezione 2.2 della Relazione e valutato con il Dott. BOTTEGHI le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati acquisiti dagli Uffici delle tre Aree: Personale, Processi formativi e Affari generali, e dall'Ufficio Ricerca e Relazioni internazionali. Il Nucleo rileva la buona evidenziazione di informazioni rilevanti relative alle risorse finanziarie assegnate, ai servizi resi e al numero di utenti serviti. Dalle analisi effettuate la Sezione 2.2 risulta in linea con quanto richiesto e le informazioni attendibili, pertanto meritevole di un giudizio positivo ai fini della validazione. La Sezione 2.3: *I risultati raggiunti*, è una sintesi delle attività portate a compimento dall'Ateneo nell'anno 2013. Le fonti informative sono costituite dalle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, l'indagine sulle opinioni degli studenti, i dati della Sezione *Amministrazione trasparente* del sito web di Ateneo. Dopo le opportune verifiche con il Dott. BOTTEGHI il Nucleo ritiene che i contenuti della Sezione 2.3 coincidono con quanto richiesto, oltre ad essere fruibili e immediati con la semplicità richiesta dalla delibera CIVIT n. 5/2012, pertanto a tale sezione viene assegnata una valutazione positiva ai fini della validazione. La Sezione 2.4: *Le criticità e le opportunità*, è stata esaminata partendo dall'illustrazione delle modalità di analisi delle criticità da parte del Dott. BOTTEGHI, verificando le relazioni dei responsabili dei singoli uffici sul raggiungimento degli obiettivi 2013 dalle quali sono stati tratti i dati a supporto di tale sezione della Relazione sulla performance 2013. Nel complesso i contenuti della Sezione 2.4 sono in linea con quanto richiesto, anche se si evidenzia, in una prospettiva di miglioramento, la necessità di correlare maggiormente le criticità agli impatti che le stesse hanno generato sugli obiettivi dell'Ateneo. Nonostante la sezione sia sintetica come richiesto dalla delibera CIVIT n. 5/2012 risulta comprensibile anche a un lettore esterno. Il Nucleo, avendo accertato che le fonti permettono una valutazione di

attendibilità di quanto riportato nella sezione 2.4 e che il requisito di comprensibilità è stato raggiunto, assegna alla sezione un giudizio positivo ai fini della validazione. La Sezione 3.1: *l'Albero della performance*, deve rappresentare in maniera sintetica ed immediata i risultati complessivi raggiunti rispetto agli obiettivi programmati nel Piano. A tal fine il Nucleo ha analizzato il Piano delle Performance 2013-2015, l'Albero delle performance presente nella Relazione alla sezione 3.1 e accertato le modalità di realizzazione dell'albero delle performance con il Dott. BOTTEGHI. Infine è stata verificata la struttura dell'albero in relazione agli obiettivi descritti nelle sezioni degli *obiettivi strategici* (3.2) e degli *obiettivi e piani operativi* (3.3) riscontrando la piena coerenza e la facile comprensibilità dovuta alla modalità di rappresentazione scelta che permette una lettura immediata dei contenuti della sezione. Pertanto, l'analisi incrociata di quanto riportato nella Sezione 3.1 con quanto riportato nelle sezioni seguenti (3.2 e 3.3) e nel Piano della performance 2013 consente di ritenere che le informazioni siano attendibili. Il Nucleo valuta positivamente anche il livello di comprensibilità di tale sezione. La Sezione 3.2: *Obiettivi strategici*, rendiconta i risultati raggiunti rispetto alle aree strategiche individuate e gli obiettivi programmati. Per l'analisi di tale sezione il Nucleo ha utilizzato il Piano della performance 2013/2015, la Relazione sulla performance 2013 e le relazioni dei titolari di posizioni organizzative. L'analisi si è concentrata sulle informazioni e i dati presenti nella sezione stessa, sulla verifica delle fonti per avere il riscontro dell'attendibilità dei dati e delle informazioni inserite nella relazione, oltre ad un approfondito colloquio con il dott. BOTTEGHI. La sezione 3.2 riporta il valore atteso, il risultato registrato e la percentuale di realizzazione di ogni obiettivo strategico; si segnala che la descrizione delle cause che hanno impedito il completo raggiungimento di alcuni obiettivi andrebbe maggiormente motivata. Il Nucleo rileva che le fonti permettono una piena valutazione di attendibilità della sezione 3.2 così come la comprensibilità, e si evidenzia un sufficiente livello di conformità. Per tale sezione il Nucleo raccomanda di prendere in considerazione verifiche intermedie circa lo scostamento dagli obiettivi procedendo se necessario ad opportuni aggiustamenti o modifiche.

Alle ore 13,15 il Nucleo decide di aggiornare i lavori in merito alla validazione della *Relazione sulla performance 2013* per concluderli nella prossima riunione prevista per il 29 maggio p.v.; il dott. BOTTEGHI si congeda.

Il quarto punto all'ordine del giorno prevede ("Proseguimento lavori: Adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 19/2012, artt. 12 e 14 - Relazione annuale"). Il Nucleo procede alla verifica dello stato di avanzamento dei dati caricati nel sito del CINECA analizzando e approvando la parte relativa agli "Allegati" che è stata completata. Il Nucleo dopo una attenta analisi dei dati statistici e delle informazioni relative al Nucleo approva tale sezione. In merito al punto 2) "*Descrizione e valutazione dell'organizzazione per la formazione dell'Ateneo*" e al punto 3) "*Descrizione e valutazione dell'organizzazione dei Corsi di Studio*", i membri del Nucleo incaricati di seguire le varie parti riferiscono che stanno studiando il materiale da relazionare e presto inizieranno a compilare le sezioni della procedura web del CINECA. Riguardo al punto 1) "*Descrizione e valutazione dell'organizzazione per l'AO della formazione dell'Ateneo*", il Nucleo è in attesa di conoscere l'ulteriore approfondimento richiesto al Presidio della qualità sulle attività svolte nell'anno 2013, anche se nel corso dell'anno le informazioni sono giunte costantemente e puntualmente, pertanto tali valutazioni sono rimandate alla una prossima riunione del Nucleo.

Quinto punto all'ordine del giorno ("Rapporto 2012"). Il Prof. MARI dopo aver verificato che il riesame del rapporto da parte dei membri del Nucleo è stato concluso positivamente, compreso il capitolo sulla ricerca, dichiara completati i lavori e approva il Rapporto in oggetto sollecitando che venga trasmesso per i necessari adempimenti.

Al sesto punto all'ordine del giorno ("Dottorati di ricerca - eventuale parere preventivo -"), il Nucleo di valutazione prende atto che sono giunte dal Responsabile dell'Ufficio Alta Formazione alcune proposte di istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca XXX ciclo (a.a. 2014/2015). Il Nucleo dopo aver valutato la vigente normativa nonché il Regolamento d'Ateneo che contempla una valutazione ex post, delibera di non procedere alla pre-verifica dei requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi di Dottorato di Ricerca XXX ciclo.

Al settimo punto all'ordine del giorno ("Varie ed eventuali") viene data comunicazione che con nota n. 11254 del 6 maggio 2014 è stata trasmessa al Nucleo la Relazione annuale sull'attività svolta dal Direttore generale nel 2012, approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 85/2014 dell'11 aprile 2014. In merito all'indagine sull'opinione degli "studenti" dei dottorati di ricerca, il Nucleo viene informato che l'indagine è momentaneamente ferma per un problema informatico già stato segnalato ai servizi d'ateneo. Il Nucleo prende atto delle comunicazioni.

Infine, il NVI fissa la prossima riunione per il giorno 29 maggio 2014 alle ore 15,00.

Alle ore 14,00, terminati i lavori, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Urbino, 20 maggio 2014

IL SEGRETARIO  
(Giacomo VENERUCCI)

IL PRESIDENTE  
(prof. Luigi MARI)