



VERBALE RIUNIONE DEL 25/02/2016

La riunione si apre alle ore 09.00, come da convocazione del 19/02/2016, presso la Sala del Consiglio di Palazzo Ciccolini.

Il Nucleo di Valutazione d'Ateneo, d'ora in avanti "NdV", risulta così composto:

Componenti	presenze		
	P	G	A
Presidente prof. Matteo Turri	X		
prof.ssa Cristina Davino	X		
dott. Massimo Principi	X		
dott. Daniele Valerio	X		
sig.ra Beatrice Bianconi	X		

P = presente – G = assente giustificato – A = assente

Assiste alla riunione, ai fini del supporto tecnico-amministrativo, il dott. Giovanni Gison, responsabile dell'Ufficio Pianificazione, innovazione e controllo di gestione che assume le funzioni di segretario verbalizzante e il dott. Fiorenzo Formentini, Ufficio Pianificazione, innovazione e controllo di gestione.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 9.07 dichiara aperta la seduta sul seguente odg:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Sistema di Monitoraggio e Valutazione delle Performance: discussione;
3. Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 in materia di Trasparenza e anticorruzione;
4. Benessere organizzativo: avvio indagine 2016 sull'anno 2015;
5. Piano di audit del CdS;

Prima di affrontare la discussione dell'odg, il Presidente chiede aggiornamenti in merito ad eventuali comunicazioni. Il dott. Principi riporta gli esiti di una riunione sul cruscotto MIA al quale è stato invitato a partecipare; il dott. Gison porta a conoscenza del NdV della nota inviata dal Dipartimento di Studi umanistici riguardante l'avvenuto affidamento di due contratti di insegnamento a titolo gratuito ai proff. Mignini e Migliori, in quiescenza da un anno, nel pieno rispetto delle ultime direttive imposte dallo stesso NdV in materia di parere di congruità.

Il Nucleo prende atto che in data 29 gennaio 2016 è stato approvato il Piano Integrato di Ateneo, ed è stato inviato al NdV stesso.

Il Presidente chiede di ricevere copia delle controdeduzioni inviate all'ANVUR in risposta al Rapporto preliminare delle CEV ricevuto lo scorso dicembre.

In ultimo, il NdV prende atto che, a seguito dell'incontro avuto lo scorso 12 novembre con la Responsabile del Centro di Ateneo per i servizi bibliotecari, e la



Responsabile dell'Ufficio gestione biblioteca digitale e servizi al pubblico, e delle ulteriori indicazioni operative avanzate successivamente dalla prof.ssa Davino, non si sono ricevuti riscontri sullo stato di avanzamento del processo di *customer satisfaction*. Il Nucleo da mandato all'ufficio di supporto di richiedere chiarimenti alla struttura interessata e riferire nella prossima riunione.

1 – Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente sottopone all'esame del NdV la bozza del verbale della riunione del 14 gennaio 2016 per i punti non approvati seduta stante. Il NdV esaminato il verbale approva all'unanimità.

2 – Sistema di Monitoraggio e Valutazione delle Performance: discussione

Il NdV ha ricevuto nel corso della mattina del giorno 24 febbraio 2016 la versione ultima del SMVP, procede pertanto ad un suo esame approfondito nel corso della riunione odierna.

Il NdV constata preliminarmente che le osservazioni formulate a seguito della riunione del 14 gennaio u.s. sono state in gran parte accolte. Il documento, nella sua versione attuale, ha fatto registrare un'evoluzione importante in direzione di una maggiore integrazione con i temi della pianificazione strategica, dell'anticorruzione e della trasparenza e con il bilancio, come auspicato dalle Linee Guida ANVUR del luglio 2015.

Il NdV, in particolare, rileva che l'indice del documento è stato debitamente rivisto, pertanto il documento presenta ora una piena organicità che facilita la lettura. In relazione alle altre indicazioni effettuate nel verbale del 14 gennaio 2016, il NdV rileva che le indicazioni nr. 2), 3), 6), 7), 8) ,9) e 10) sono state pienamente accolte e le indicazioni nr. 4) e 5) sono state parzialmente accolte.

A fronte di un'approfondita discussione collegiale il NdV ha individuato alcune aree del SMVP che necessitano di un intervento di miglioramento e alcuni rilievi minori utili a rendere il testo più chiaro e comprensibile. Con spirito di collaborazione, gli interventi di miglioramento auspicati ed i rilievi sono indicati direttamente nell'allegato testo del SMVP.

Si rileva, inoltre, che non è stato consegnato al NdV l'allegato "xx" citato a pag. 18 del documento trasmesso.

Il NdV, auspicando che quanto segnalato possa essere accolto, dà la propria disponibilità ad esaminare una versione avanzata del documento a stretto giro tramite un'apposita riunione telematica; in tale riunione potrà essere espresso il parere del NdV ai fini della approvazione del SMVP da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per rendere più snello il lavoro di esame si pregano gli uffici competenti di voler dare evidenza delle modifiche apportate all'attuale versione del documento.

Il presente punto è approvato seduta stante.

Alle ore 12.15 la sig.ra Bianconi lascia la riunione.



3 - Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 in materia di Trasparenza e anticorruzione

Partecipa alla discussione la dott.ssa Canella, responsabile Ufficio Affari Istituzionali dell'Ateneo.

Il dott. Valerio prende la parola e descrive il processo intrapreso nel corso nei mesi precedenti. Il Nucleo riscontra con favore che rispetto la griglia dell'anno precedente si è notato un notevole miglioramento.

Alla presenza della dott.ssa Canella si procede a visualizzare la griglia e il portale della trasparenza inserendo nella stessa le opportune note esplicative.

La rilevazione è avvenuta mediante una verifica sul sito istituzionale di quanto pubblicato in raccordo con quanto definito dalla delibera ANAC n. 43/2016. Per ogni obbligo sono state indagate, come richiesto dalla delibera, la presenza delle informazioni, la completezza rispetto alle informazioni ed agli uffici, l'aggiornamento e l'apertura dei documenti. Nell'adempimento si sono garantiti un confronto con i referenti dell'Ateneo in materia di trasparenza e di pubblicazione dei dati e una verifica costante con le informazioni fornite da banche dati nazionali (www.magellanopa.it).

Nel corso dell'analisi sono emerse talune criticità che il NdV ha segnalato agli organi ed agli uffici competenti invitandoli ad ottemperare agli obblighi informativi e di pubblicazione connessi a tali criticità relative alle informazioni:

1. di natura patrimoniale e reddituale relative ai componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo (Rettore, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione), in ordine alle quali emergono alcune mancanze, motivo per cui si invita a richiedere a tutti i componenti la presentazione della documentazione prevista ex lege;
2. inerenti gli estremi degli atti di conferimento, i curriculum vitae e le dichiarazioni circa lo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche dei consulenti e dei collaboratori, per i quali l'Ateneo ha in atto un processo di aggiornamento del sito in vista di un pieno adempimento;
3. inerenti i bandi di gara e contratti dove, al di fuori della rappresentazione tabellare, i dati esposti risultano in gran parte mancanti e non aggiornati, ragione per cui il NdV ritiene opportuno invitare l'Ateneo ad un tempestivo aggiornamento.

In merito alle raccomandazioni fornite il Nucleo, nelle prossime settimane, provvederà ad un monitoraggio dello stato di ottemperanza a quanto indicato, riservandosi di segnalare eventuali inadempienze agli organi competenti.

Per quanto riguarda le criticità 1. e soprattutto 3. il NdV concorda di dare mandato al Presidente di sollecitare il Responsabile della trasparenza.

Il NdV, sulla base di quanto sopra, approva l'allegato 2 alla delibera ANAC n. 43/2016 - griglia di rilevazione al 31/01/2016 e da mandato al Presidente di trasmettere i documenti di attestazione entro il 29 febbraio all'Ateneo per la pubblicazione immediata sul sito web.



Il presente punto è approvato seduta stante.

4 – Benessere organizzativo: avvio indagine 2016 sull'anno 2015

Il NdV dispone di avviare la rilevazione sul Benessere organizzativo per il 2015 sull'intera popolazione. A questo proposito da mandato all'Ufficio di supporto di attivare la procedura per l'avvio dell'indagine. Il NdV incarica, altresì, la prof.ssa Davino di seguire le fasi di svolgimento della rilevazione e successivamente di coordinare la prima stesura dell'analisi dei risultati.

5 - Piano di audit del CdS

Il NdV decide di procedere con l'invio del documento di autovalutazione ai Presidenti dei CdS selezionati ed ai Direttori di dipartimento, attendendo il parere del Presidio della Qualità di Ateneo che si riunirà il prossimo 29 febbraio.

Il NdV stabilisce il seguente calendario di massima per lo svolgimento delle audizioni:

Giorno	Orario	Audizione
mercoledì 13 aprile	ore 14.30 – 16.00	primo CdS
	ore 16.30 – 18.00	secondo CdS
giovedì 14 aprile	ore 8.30 – 10.00	terzo CdS
	ore 10.30 – 12.00	quarto CdS
	ore 12.30 – 14.00	quinto CdS

Il NdV da mandato all'ufficio di supporto ed alla prof.ssa Davino di stabilire il calendario definitivo e comunicarlo ai singoli CdS unitamente al suddetto documento, invitando alle audizioni il Presidente del CdS, il Gruppo di Riesame, il Presidente della Commissione Paritetica docenti-studenti e il Delegato alla didattica del dipartimento.

Non essendoci null'altro da deliberare, la riunione termina alle ore 14.00.

Il Segretario
f.to dott. Giovanni Gison

Il Presidente
f.to prof. Matteo Turri

Macerata, 25/02/2016