

**VERBALE RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – O.I.V.
27 GIUGNO 2024
Verbale n. 11/2024**

Il giorno 27 giugno 2024, dalle ore 15:00, il Nucleo di Valutazione/Organismo Indipendente di Valutazione (NdV-OIV) si riunisce, anche in modalità telematica, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta del 21 maggio 2024, ad esclusione dei punti all’Odg. nn. 3, 4 e 5 approvati seduta stante;
2. Relazione performance anno 2023: validazione;
3. Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024;
4. Allegato 5 alla Delibera del Consiglio Direttivo n. 70 del 4 aprile 2024;
5. Offerta formativa post laurea – istituzione/attivazione Master di I e II livello a.a. 2024/2025: parere;
6. PIAO 2024/2026 - integrazioni per modifiche organizzative;
7. Calendario riunioni del NdV-OIV e calendario delle audizioni anno 2024: aggiornamento;
8. Varie ed eventuali.

Lo schema seguente riporta la situazione delle presenze e delle assenze dei convocati:

NOMINATIVO	QUALIFICA	P	AG	T	A
PROF. SSA RAFFAELLA MORSELLI	Coordinatrice			X	
PROF.SSA ANNALISA PACE	Componente interno			X	
PROF.SSA TIZIANA CATARCI	Componente esterno			X	
PROF.SSA GABRIELLA SALINETTI	Componente esterno			X	
PROF. PAOLO SACCHETTA	Componente esterno			X	

PROF. ANGELO CICHELLI	Componente esterno			X	
GUERINO DI MARTINO	Rappresentante degli studenti	X			

P= Presente AG= Assente Giustificato T= Telematica A= Assente

Sono presenti, presso l'Ufficio della ADVQ il Sig. Guerino Di Martino, la dott.ssa Maria Barbara Mazzarella, Responsabile dell'Area Didattica, Valutazione e Qualità e la dott.ssa Barbara Tomassi, Responsabile dell'Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione.

Gli altri componenti del Nucleo di Valutazione sono collegati da remoto sulla piattaforma Google Meet, all'indirizzo <https://meet.google.com/rev-fite-fww>.

Presiede la seduta la Coordinatrice, Prof.ssa Raffaella Morselli, assume le funzioni di segretaria verbalizzante la Prof.ssa Annalisa Pace.

1. Approvazione verbale della seduta del 21 maggio 2024, ad esclusione dei punti all'Odg. nn. 3, 4 e 5 approvati seduta stante

La Coordinatrice ricorda che, nel corso della seduta del 21 maggio 2024, il Nucleo ha approvato, seduta stante, i punti all'o.d.g. nn. 3, 4 e 5.

Dà quindi lettura degli altri punti del verbale della predetta riunione.

Il NdV-OIV all'unanimità approva.

2. Relazione performance anno 2023: validazione

La Coordinatrice ricorda che, sulla base di quanto previsto dall'art.14, comma 4, del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla Performance entro il 30 giugno di ciascun anno "a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali". Ricorda altresì che, con e-mail del 19 giugno 2024, la Responsabile dell'Ufficio di programmazione strategica e controllo di gestione, dott.ssa Lotito, ha trasmesso al NdV-OIV la bozza di Relazione sulla Performance da sottoporre al vaglio degli OO.CC. di Ateneo. La Relazione in argomento è stata approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 25 e 26 giugno 2024. Gli estratti relativi alle citate deliberazioni sono stati trasmessi dall'Ufficio Organi al NdV in data odierna.

La Coordinatrice apre quindi la discussione in merito all'analisi della Relazione sulla performance 2023 e alla predisposizione del documento di validazione e del giudizio di sintesi.

Al termine di un attento esame del documento che i componenti del NdV hanno avviato dal 20 giugno 2024 e di un ampio dibattito sui contenuti della Relazione sulla performance,

il NdV-OIV predispone il Documento di validazione della Relazione sulla performance, elaborato sulla base della bozza inviata dalla Prof.ssa Pace, e il relativo Giudizio di sintesi, che ne costituisce parte integrante.

Il NdV, in qualità di OIV, approva all'unanimità il Documento di validazione della Relazione sulla performance anno 2023 e il relativo Giudizio di sintesi, che ne costituisce parte integrante, e dà mandato all'Ufficio di supporto di pubblicare il documento di validazione sul portale della performance, entro la scadenza prevista del 30 giugno 2024.

Alle ore 15.55 la Prof.ssa T. Catarci abbandona la seduta e chiude il collegamento.

3. Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024

La Coordinatrice ricorda che, in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto normativo del D.leg.vo n. 33/2013 e della delibera ANAC n. 203 del 2024, a sua volta integrata e sostituita dall'Atto del Presidente dell'ANAC del 1° giugno 2024, il NdV - OIV è tenuto ad attestare il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione al 31 maggio 2024 in ordine alle seguenti sottosezioni della pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web di Ateneo:

- 1) Consulenti e collaboratori (art. 15)
- 2) Performance (art. 10, co. 8, e art. 20)
- 3) Enti controllati (art. 22)
- 4) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)
- 5) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)
- 6) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
- 7) Servizi erogati (art. 32)
- 8) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41, co. 1)
- 9) Pianificazione e governo del territorio (art. 39)

A tal fine, con nota della Coordinatrice del NdV registrata al protocollo informatico di Ateneo al n. 18226 del 27 maggio 2024, è stato chiesto al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Responsabile della trasparenza di Ateneo di predisporre una relazione in merito alle attività svolte per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, oggetto di attenzione da parte dell'ANAC per l'anno 2024. La predetta Relazione, a firma congiunta del RPC e del RT, è stata trasmessa al NdV-OIV con e-mail del 10 giugno 2024.

L'Ufficio di supporto, su indicazione della Coordinatrice, ha quindi provveduto a controllare, nelle predette sotto-sezioni di Amministrazione trasparente, che i dati fossero correttamente pubblicati e che fossero in formato aperto. A seguito del predetto controllo, tenuto conto della Relazione del RPC e RT, su indicazione della Coordinatrice del NdV-OIV, è stata indirizzata ai Responsabili di Aree ed Uffici dell'Ateneo, individuati dall'allegato al PIAO 2023-2025 "Anticorruzione 4 - tabella obblighi di pubblicazione" quali responsabili della pubblicazione nelle diverse sotto-sezioni individuate dalla delibera ANAC, una serie di e-mail recanti la richiesta di verificare, ciascuno per quanto di competenza, il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e di dichiarare al NdV-OIV, entro il 17 giugno 2024, se i dati pubblicati riportassero tutte le informazioni richieste dalle previsioni

normative, se fossero riferiti a tutti gli uffici e se le pagine web e i documenti pubblicati risultassero aggiornati. I predetti responsabili della pubblicazione del dato hanno riscontrato in ordine alla completezza e all'aggiornamento dei dati o in merito all'assenza di dati da pubblicare.

A tale proposito il NdV-OIV ha potuto osservare che numerosi servizi hanno riscontrato di non avere dati da pubblicare in quanto, anche a fronte di quando disposto dall'allegato al PIAO, non si occupano delle attività da cui scaturisce l'obbligo di pubblicazione. Il NdV-OIV suggerisce quindi alla governance di effettuare una ricognizione delle attività effettivamente svolte da Aree/Uffici/Servizi e di adeguare l'allegato al PIAO concernente gli obblighi di pubblicazione, al fine di non attribuire ai Responsabili di Area/Ufficio obblighi ai quali, di fatto, non sono tenuti.

Il NdV/OIV procede alla compilazione della griglia di rilevazione e del Documento di attestazione, tenendo conto:

- della Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza;
- delle informazioni e dei dati comunicati dai responsabili della pubblicazione dei dati;
- delle indicazioni fornite dall'Area e dall'Ufficio di supporto sulla base dei controlli effettuati;
- del fatto di non aver ricevuto nel corso dell'anno dal Responsabile della trasparenza, a seguito dell'attività di controllo effettuata, alcuna segnalazione di casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, comunicazione questa alla quale sarebbe tenuto ai sensi dell'art 43, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il NdV/OIV, letti i documenti prodotti, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare la griglia di rilevazione (Allegato 1) e il Documento di attestazione (Allegato 2) così come compilati nel corso della discussione nell'apposita piattaforma ANAC;
- di dare mandato all'Ufficio di supporto di provvedere alla pubblicazione, entro il 15 luglio 2024, dei medesimi documenti sul sito di Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente" (nella sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione»).

La Coordinatrice ricorda che l'invio ad ANAC della scheda delle verifiche di rilevazione al 31 maggio 2024 avviene - mediante l'applicativo web - con la convalida delle verifiche entro il 15 luglio 2024.

4. Allegato 5 alla Delibera del Consiglio Direttivo n. 70 del 4 aprile 2024

Il Coordinatore ricorda che le linee guida alla relazione dei nuclei, approvate con Delibera del Consiglio Direttivo n. 70 del 04 aprile 2024, ai fini del calcolo degli indicatori a supporto del modello di Accreditamento periodico, richiedono al Nucleo di Valutazione di conferire, entro il 15 luglio 2024, nella pagina ANVUR dedicata ai Nuclei, le informazioni relative a:

- Nr. insegnamenti totali impartiti negli aa.aa. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- Nr. insegnamenti per i quali viene effettuata la rilevazione delle opinioni negli aa.aa. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- Nr. Corsi di Dottorato di Ricerca per i quali viene effettuata la rilevazione delle opinioni negli a.a. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- Descrizione delle azioni di miglioramento del Sistema di AQ implementate nell'anno 2023 a livello di ateneo;
- Giudizio complessivo sul grado di efficacia delle azioni di miglioramento del Sistema di AQ;
- N. di audizioni effettuate dal NdV nell'anno 2023 a Corsi di studio, Dottorati di ricerca, Dipartimenti (o strutture analoghe) e Aree dell'amministrazione centrale.

A questo scopo l'Ufficio di supporto ha chiesto la collaborazione dell'Area ricerca, Ufficio Formazione alla Ricerca, dell'Ufficio di supporto al PQA dell'Ufficio statistico e parametri informatizzati per la didattica con e-mail del 25 giugno 2024.

Sulla base delle informazioni raccolte e delle valutazioni effettuate dal Nucleo, è stata redatta una bozza della scheda di cui al succitato all. 5, di cui il Coordinatore dà lettura. Dopo ampia discussione, il Nucleo approva e dà mandato all'Area e all'Ufficio di supporto di conferire le informazioni relative all'Allegato 5 provvedendo al caricamento dei dati nella scheda contenente gli Indicatori AVA3.

5. Offerta formativa post laurea - istituzione/attivazione Master di I e II livello a.a. 2024/2025: parere

La Coordinatrice ricorda che, con nota a firma delle Responsabili dell'Area post laurea e dell'Ufficio Esami di Stato e formazione Post laurea (prot. n. 19849 del 10 giugno 2024), è stata trasmessa la documentazione relativa alle seguenti proposte di istituzione di Master di I e II livello per l'a. a. 2024//2025:

Dipartimento di Scienze Politiche:

- Master di II livello in Innovazione e trasformazione digitale nella PA;
- Master di II livello in Data Protection management;
- Corso di formazione professionale in Politiche e strategie delle società calcistiche;
- Corso di formazione professionale in Sustainability management;

Dipartimento di Giurisprudenza:

- Master di II livello in Tecniche di redazione degli atti normativi e amministrativi.

Con il succitato protocollo sono state altresì trasmessi, con riferimento alle osservazioni formulate dal NdV nella seduta del 21 maggio 2024 in ordine alle proposte di istituzione/attivazione formulate dal Dipartimento di Giurisprudenza, il nominativo del nuovo coordinatore del master in Medicina forense, il nuovo formulario del master in Criminologia, scienze penalistiche e forensi e il piano finanziario aggiornato del master in Diritto ed economia del mare.

La Coordinatrice dà la parola alla Prof.ssa Annalisa Pace che ha effettuato un'attenta e approfondita analisi della suddetta documentazione pervenuta e della tabella istruita dall'Ufficio di supporto.

La Prof.ssa Pace fa osservare che per il Master in Criminologia e per quello in Medicina Forense non sono stati allegati i piani finanziari (probabilmente nella convinzione che potessero valere quelli già inviati nella seduta precedente); per il Master in Diritto ed economia del Mare manca il formulario (V. come sopra); nel Master in Tecniche di redazione di atti normativi e amministrativi non è chiaro quale sia l'importo della quota ridotta (2.300 o 2.200?) e si osserva che per il piano finanziario è stata utilizzata una modulistica non ufficiale di difficile comprensione.

Alla luce di quanto sopra il NdV, dopo ampia discussione, e pur nella grande difficoltà in cui ha dovuto operare per non arrecare danno all'offerta formativa dell'Ateneo, esprime i seguenti pareri sui succitati Master e Corsi raccomandando però, a chi di competenza, di inviare sempre la documentazione nella sua completezza ed integrità; ai referenti dei Master e dei Corsi raccomanda ancora una volta l'utilizzo dei formulari aggiornati messi a disposizione dall'Ufficio sulla pagina web di Ateneo.

Dipartimento di Scienze Politiche:

- Master di II livello in Innovazione e trasformazione digitale nella PA: parere favorevole;
- Master di II livello in Data Protection management: parere favorevole;
- Corso di formazione professionale in Politiche e strategie delle società calcistiche: parere favorevole;
- Corso di formazione professionale in Sustainability management: parere favorevole.

Dipartimento di Giurisprudenza:

- Master di II livello in Medicina forense: parere favorevole;
- Master di II livello in Criminologia, scienze penalistiche e forensi: parere favorevole;
- Master di II livello in Diritto ed economia del mare: parere favorevole;
- Master di II livello in Tecniche di redazione di atti normativi e amministrativi: parere favorevole.

La Coordinatrice rammenta che, nella seduta del 23 aprile 2024, in NdV ha preso in esame la proposta, formulata dal Dipartimento di Medicina Veterinaria, concernente l'attivazione per l'a.a. 2024/2025 del Master di II livello in Nutrizione e dietetica clinica del cane e del gatto. Al riguardo il NdV, nel constatare che la proposta in argomento confliggeva con quanto disposto dall'art. 4, comma 5 del vigente Regolamento di Ateneo per l'istituzione e l'attivazione dei master di I e di II livello, ha espresso *“parere favorevole a condizione che venga concessa dagli organi di governo di Ateneo la deroga di cui all'art. l'art. 4, comma 5 del vigente Regolamento di Ateneo per l'istituzione e l'attivazione dei master di I e di II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale”*.

La Coordinatrice informa quindi che, con nota prot. n. 21975 del 27 giugno 2024, la Responsabile dell'Ufficio Esami di Stato e formazione Post laurea ha trasmesso gli estratti delle delibere del Senato Accademico del 25 giugno 2024 e del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2024 concernenti la concessione della deroga di cui sopra.

Il NdV prende atto delle predette delibere e ritiene superata la condizione ostativa rilevata nella riunione del 23 aprile 2024.

6. PIAO 2024/2026 - integrazioni per modifiche organizzative

La Coordinatrice ricorda che, con e-mail del 3 giugno 2024, la Responsabile dell'Ufficio di programmazione strategica e controllo di gestione, ha trasmesso al NdV-OIV *“la documentazione relativa all'OdG PIAO 2024/2026 - integrazioni per modifiche organizzative che verrà discussa nelle prossime sedute di Senato Accademico e Consiglio d'Amministrazione del c. m.”* vale a dire il documento intitolato *“NOTA DI AGGIORNAMENTO AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024/2026 (PIAO)”*

Nella predetta nota veniva altresì specificato che *“Nell'allegato sono esplicitate tutte le trasformazioni. L'esigenza nasce dalla necessità di meglio chiarire quanto già deliberato nella scorsa seduta del Consiglio d'Amministrazione (29 maggio), previo parere favorevole del Senato Accademico (28 maggio) e sentito il Vs. consesso (21 maggio) relativamente alla piena autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria quale autonomo centro di spesa della Scuola di Dottorato, al pari delle strutture dipartimentali già esistenti, con relativi obblighi”*.

Dopo avere esaminato la documentazione ricevuta, il NdV-OIV prende atto delle integrazioni e delle modifiche del PIAO e dei relativi allegati, sottoposti al vaglio del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 25 e 26 giugno 2024.

7. Calendario riunioni del NdV-OIV e calendario delle audizioni anno 2024: aggiornamento

La trattazione è rinviata a una prossima seduta.

8. Varie ed eventuali.

Nulla da deliberare.

Non essendovi altri argomenti da trattare, la Coordinatrice alle ore 17.35 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è approvato seduta stante.

La Segretaria verbalizzante
Annalisa Pace

La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione-OIV
Prof.ssa Raffaella Morselli