



Digitally
signed
by TINE'
MARIA
ROSARIA
C=IT



MICHELA
DIANA
Università
degli Studi di
Genova
05.08.2024
12:41:17
GMT+02:00



Università di Genova

Verbale del Nucleo di Valutazione Riunione del 19 giugno 2024

Il giorno 19 giugno 2024 alle ore 9 debitamente convocato, si è riunito in modalità a distanza tramite piattaforma “Microsoft Teams”, il Nucleo di Valutazione di Ateneo con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni;
- 2) Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 3) Monitoraggio del sistema di AQ di Ateneo:
 - a) approvazione della valutazione preliminare del CdDR Matematica e applicazioni;
 - b) approvazione delle informazioni richieste dall'ANVUR entro il 30 giugno 2024.
- 4) Rilevazione complessiva degli spazi dell'Ateneo di cui alla Nota MUR 2436 del 16 febbraio 2024: validazione del Nucleo di Valutazione ai fini dell'inserimento nella banca dati ministeriale;
- 5) Relazione al Bilancio Unico di Ateneo di esercizio 2023;
- 6) Funzioni di OIV: Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Prof. Luca Persico;
- Prof. Vincenzo Sforza;
- Prof.ssa Maria Rosaria Tiné (Coordinatrice);
- Prof. Flavio Tonelli;
- Prof. Vincenzo Zara (fino alle ore 12:20);
- Sig.ra Sara Merello.

Presenza ai lavori la Dott.ssa Michela Diana (segretaria verbalizzante), Capo Settore Programmazione e Controllo.

Partecipa alla seduta il Dott. Jean Paul Braghin, Capo Servizio Organizzazione e Programmazione (assente dalle ore 10.00 alle ore 10:30).

1) Comunicazioni

La Coordinatrice invita il Professor Sforza a riferire al Collegio in merito all'evento svoltosi il 10 giugno u.s. all'Università La Sapienza dal titolo *Sistema di Misurazione della performance nelle Università statali: strumenti di controllo direzionale e creazione del Valore Pubblico*.

L'evento, che ha visto la partecipazione tra gli altri di rappresentanti dell'ANVUR, del CODAU, della CRUI e del CONVUI, ha rappresentato un'importante occasione di confronto sui concetti di controllo di gestione e valore pubblico.

Le presentazioni dell'evento sono state rese disponibili durante la riunione.

2) Approvazione del verbale della seduta precedente

I componenti del Collegio approvano il verbale del 03.06.2024.

3) Monitoraggio del sistema di AQ di Ateneo:

a) approvazione della valutazione preliminare del CdDR Matematica e applicazioni

Il Collegio approva la valutazione preliminare del Corso di Dottorato di Ricerca e dà mandato all'ufficio di inviarla al CdDR che potrà formulare eventuali controdeduzioni entro il 29 luglio p.v.

b) approvazione delle informazioni richieste dall'ANVUR entro il 30 giugno 2024

L'allegato 5 delle Linee guida 2024 per la redazione della Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione, approvate dall'ANVUR nel mese di aprile u.s., richiede ai Nuclei di Valutazione di fornire entro la data del 30 giugno 2024 informazioni in relazione a:

- numero di insegnamenti e corsi di Dottorato di Ricerca per i quali nell'ultimo triennio (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) è stata effettuata la rilevazione delle opinioni degli studenti;
- efficacia delle azioni di miglioramento del Sistema di AQ implementate nell'anno 2023 a livello di ateneo;
- numero di audizioni effettuate dal Nucleo di Valutazione nell'anno 2023.

In data 16.05.2024 sono stati richiesti al Presidio per la Qualità di Ateneo i dati relativi alla copertura delle rilevazioni delle opinioni degli studenti:

- *Nr. insegnamenti totali*
- *Nr. di insegnamenti per i quali nell'ultimo triennio è stata effettuata la rilevazione delle opinioni degli studenti*
- *Nr. Corsi di Dottorato di Ricerca per i quali è stata effettuata la rilevazione in itinere delle opinioni dei dottorandi*
- *Nr. Corsi di Dottorato di Ricerca per i quali è stata effettuata la rilevazione delle opinioni dei dottorandi all'atto del conseguimento del titolo*

In relazione alla rilevazione, sono pervenuti da parte del PQA i seguenti dati:

	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Nr. insegnamenti totali	5.553	5.854	5.937
Nr. di insegnamenti per i quali nell'ultimo triennio è stata effettuata la rilevazione delle opinioni degli studenti	5.370	5.665	5.741
Nr. Corsi di Dottorato di Ricerca per i quali è stata effettuata la rilevazione in itinere delle opinioni dei dottorandi	2	30	31
Nr. Corsi di Dottorato di Ricerca per i quali è stata effettuata la rilevazione delle opinioni dei dottorandi all'atto del conseguimento del titolo	0	0	0

In merito ai dati relativi al *“Nr. Corsi di Dottorato di Ricerca per i quali è stata effettuata la rilevazione in itinere delle opinioni dei dottorandi”*, il Presidio per la Qualità ha comunicato che:

- il numero di Corsi di Dottorato di Ricerca per i quali è stata effettuata la rilevazione in itinere delle opinioni dei dottorandi si riferisce all'anno accademico a cui sono iscritti i dottorandi a cui viene richiesto di compilare il questionario;
- il valore indicato dal PQA per l'anno accademico 2023/2024 fa riferimento al numero per il quale è stato implementato il processo di rilevazione che, tuttavia, non è stata ancora effettuata alla data di svolgimento della presente riunione in quanto prevista nei mesi di settembre e ottobre p.v.

Per quanto riguarda il *“Nr. Corsi di Dottorato di Ricerca per i quali è stata effettuata la rilevazione delle opinioni dei dottorandi all'atto del conseguimento del titolo”*, il PQA ha comunicato che i dati sono riferiti ai CdDR attivati nell'a.a. di riferimento. Considerato che tutti i dottorati dell'Ateneo partecipano ad AlmaLaurea, il Collegio reputa di applicare il criterio utilizzato nella precedente rilevazione e di considerare pertanto il numero di dottorati attivi il quarto anno (quello indicato nella rilevazione come principale) precedente a quello di rilevazione AlmaLaurea corrispondente all'anno indicato da ANVUR.

Riguardo alle azioni di miglioramento implementate a livello di Ateneo nel 2023, si è proceduto tenendo conto delle informazioni già presenti nella Scheda di Verifica di Superamento delle Criticità di Sede e dell'ulteriore materiale fornito dal PQA. Su questa base è stata redatta una sintesi entro il limite previsto di 500 parole.

Riguardo, infine, al numero di audizioni condotte dal Nucleo di Valutazione nel 2023, per i CdS, i Dipartimenti e i CdDR, sono state considerate tutte le audizioni svolte. Per le Aree dell'Amministrazione centrale invece, dato il possibile ascolto di più aree durante la stessa audizione, si è considerato il numero di Aree Dirigenziali e Strutture equiparate audite.

Sulla base dei dati e della documentazione forniti, il Collegio approva, salvo eventuali proroghe o chiarimenti dell'ANVUR, le informazioni di cui all'allegato 1 e dà mandato all'ufficio di caricarle sul sito dedicato. Il Collegio evidenzia l'importanza che modalità e tempistiche di rilevamento dei dati relativi all'opinione dei dottorandi siano omogenee tra i diversi Atenei.

4) Rilevazione complessiva degli spazi dell'Ateneo di cui alla Nota MUR 2436 del 16 febbraio 2024: validazione del Nucleo di Valutazione ai fini dell'inserimento nella banca dati ministeriale

La nota MUR prot. n. 2436 del 16/02/2024 prevede le indicazioni operative per la rilevazione complessiva degli spazi dell'Ateneo, propedeutica alla costituzione di un'anagrafe per l'edilizia universitaria.

La nota menzionata informa che i risultati di tale rilevazione saranno utilizzati per il calcolo degli indicatori di risultato, per il monitoraggio degli interventi di edilizia universitaria finanziati dal MUR, per svolgere analisi del fabbisogno di ulteriori risorse per il finanziamento di nuovi interventi, nonché, d'intesa con ANVUR, per i processi di accreditamento. È intenzione del Ministero provvedere ad un aggiornamento annuale di tale banca dati.

Oggetto della rilevazione sono esclusivamente gli immobili disponibili per le attività istituzionali dell'Ateneo al 30 aprile di ogni anno. A differenza dell'ultima rilevazione del 2022 (nota MUR prot. n. 12541/2022), è richiesto il censimento anche degli spazi disponibili sulla base di contratti onerosi di locazione.

Il termine per la presentazione della rilevazione degli spazi è fissato al 04/07/2024, in quanto per l'Università degli Studi di Genova l'indicatore calcolato su tale banca dati non rileva ai fini della Programmazione Triennale MUR 2021-2023.

Per ciascuna sede accreditata dell'Ateneo (tranne quelle esclusivamente destinate ai corsi di area sanitaria), devono essere riportate le superfici (mq) destinate alle principali macrofunzioni dell'Ateneo (didattica, ricerca, amministrazione, spazi ausiliari e di supporto, impianti sportivi).

L'autocertificazione dei dati inseriti deve essere validata dal Nucleo di Valutazione.

In data 27/5/2024, il Dirigente dell'Area Legale e Generale ha richiesto tale validazione per l'Ateneo, fornendo una completa istruttoria (All. A).

Nella seduta del 3/6/2024 l'Arch. Ilaria Bruschettini, Capo Settore gestione spazi, era intervenuta al fine di illustrare l'istruttoria e rispondere alle domande del Collegio riguardo alla consistenza degli spazi, alla modalità con cui la rilevazione e l'estrazione dei dati sono state condotte e alle logiche utilizzate per determinare le funzioni d'uso degli spazi.

Nella menzionata seduta, sussistendo dubbi sulla definizione di "altri Atenei i cui studenti usufruiscono degli impianti" nelle Schede relative agli impianti sportivi, il Collegio aveva validato gli altri dati, chiedendo all'Ateneo approfondimenti su questo punto specifico.

Il Collegio ha ricevuto i chiarimenti richiesti in data 4/6/2024, con l'invio di nuove Schede relative agli impianti sportivi e in data 11/06/2024, con un'integrazione dell'istruttoria, ed è risultato che, per ogni impianto, il valore del dato relativo a "altri Atenei i cui studenti usufruiscono degli impianti" è pari a zero.

Il Nucleo di Valutazione, esaminata l'istruttoria (Allegato A), tenuto conto di quanto deliberato nella seduta del 3 giugno u.s. e dei chiarimenti ricevuti, valida i dati relativi alle sedi di cui agli Allegati da 3 a 7 della menzionata istruttoria, ritenendo corretta la procedura utilizzata per la loro estrazione e attendibili le informazioni ivi contenute, sia per quanto riguarda le superfici, sia per quanto riguarda le destinazioni d'uso dichiarate.

Il verbale relativo al presente punto dell'ordine del giorno è letto e approvato seduta stante.

Alle ore 10:20 la discussione relativa a questo punto dell'ordine del giorno termina.

Visto l'orario viene anticipato il punto 6 all'o.d.g.

6) Funzioni di OIV: Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024

Con Atto del Presidente del 1.6.2024, che integra e sostituisce la delibera n.213 del 23 aprile 2024, l'ANAC ha fornito le indicazioni per rendere e pubblicare l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza relativamente ai dati pubblicati alla data del 31 maggio 2024 nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Tale delibera prevede quali dati da attestare:

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)

Gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, utilizzano un'apposita applicazione web disponibile sul sito dell'Autorità. L'accesso, previa registrazione dell'utente al Sistema di registrazione e profilazione utenti dell'Autorità, consente di:

- documentare in apposita scheda di rilevazione, le verifiche sull'assolvimento degli obblighi al 31 maggio 2024;
- convalidare le verifiche;
- estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda delle verifiche - ai fini della loro pubblicazione, che deve avvenire entro il 15 luglio 2024, nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società.

La Coordinatrice invita il Professor Sforza ad esporre al Collegio eventuali osservazioni in merito alla verifica preliminare effettuata sulla base della proposta di rilevazione fornita dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in data 07.06.2024 (All. B).

Alle ore 11:20 partecipano alla seduta la dott.ssa Claudia De Nadai, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Dirigente dell'Area Didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione e la sig.ra Paola Lovisolo, Capo Settore Trasparenza, anticorruzione e privacy.

Il Professor Sforza illustra brevemente le attività previste per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ed invita la delegazione a presentare sinteticamente gli elementi chiave della documentazione fornita al Collegio ai fini dell'attestazione nonché le azioni di miglioramento previste.

Cede quindi la parola alla dott.ssa Claudia De Nadai e alla sig.ra Paola Lovisolo che illustrano i principali interventi svolti nel 2023 in materia di trasparenza, in adempimento alla normativa vigente, tra le quali l'acquisizione del modulo PAT di CINECA per la gestione della sezione Amministrazione Trasparente del sito.

Riferiscono inoltre che il modulo di CINECA verrà configurato e reso operativo entro fine anno. Tale modulo, integrato con l'attuale sistema di gestione dei flussi documentali e protocollazione Titulus, renderà possibile la simultanea pubblicazione di documenti digitali, riducendo ulteriormente la presenza di scansioni nella suddetta sezione del sito. Ciò ridurrà anche l'onere di questo adempimento, come auspicato dal Nucleo di Valutazione nell'Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione 2022.

La sig.ra Paola Lovisolo analizzando il contenuto della Griglia di rilevazione sulla base dei Criteri di compilazione della griglia indicati da ANAC, segnala la presenza di alcune criticità, con riferimento, in particolare, alle voci "apertura formato" nella sezione "Consulenti e collaboratori" (per i CV e le dichiarazioni), nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" (per gli Atti di concessione) e nella sezione "Enti controllati" (per le Dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità al conferimento dell'incarico).

In queste sezioni osserva, infatti, la presenza di scansioni di documenti presentati e/o redatti in forma cartacea. Rileva comunque, che rispetto alla totalità dei documenti pubblicati nelle suddette sezioni, tale criticità si presenta in un numero non rilevante di casi.

Segnala, altresì, che, in merito all'Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse della sezione "Consulenti e collaboratori", la stessa è resa in forma unica all'inizio della sezione.

Si richiedono approfondimenti sui possibili miglioramenti della pagina, con particolare attenzione alla sezione "Enti controllati". In questa sezione, le sottosezioni "Società partecipate" ed "Enti di diritto privato controllati" presentano le maggiori criticità in termini di completezza dei dati per l'anno 2023, soprattutto per quanto riguarda la "misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione".

La sig.ra Lovisolo procede pertanto a commentare, condividendo con il Collegio la visualizzazione dell'apposita sezione del sito, i documenti caricati e le ragioni delle criticità riscontrate.

Descrive le azioni già intraprese per migliorare la pagina, tra cui la stipula di una Convenzione con la Camera di Commercio che consente all'Ateneo di accedere autonomamente alle informazioni per le quali vige l'obbligo di pubblicazione.

Riguardo alla pubblicazione della quota di partecipazione dell'amministrazione nelle "Società partecipate" ed "Enti di diritto privato controllati" precisa che i dati vengono trasmessi dall'Area Risorse e Bilancio a seguito dell'approvazione del Bilancio di Esercizio.

Esaurita la discussione al punto 6) all'o.d.g., alle ore 11:50 la dott.ssa De Nadai e la sig.ra Lovisolo lasciano la seduta.

Sulla base dei dati forniti dalla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, tra cui la proposta di griglia di rilevazione al 31.5.2024 (All. B), verificata la sua compilazione conforme ai criteri di cui all'Atto del Presidente ANAC del 1.6.2024, nonché delle informazioni presenti sul sito web dell'Ateneo e degli approfondimenti emersi dai colloqui con il RPCT e il Capo Settore trasparenza, anticorruzione e privacy, il Nucleo di Valutazione, in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), procede in via preliminare all'attestazione di cui all'Allegato C.

Ciò premesso, raccomanda all'Amministrazione di assicurare la tempestiva pubblicazione della misura della partecipazione dell'amministrazione a Società partecipate ed Enti di diritto privato controllati.

5) Relazione al Bilancio Unico di Ateneo di esercizio 2023

La Coordinatrice invita il Professor Sforza ad illustrare la Relazione al Bilancio Unico di Ateneo di esercizio 2023, da approvare entro il 30 giugno ai sensi della L. n. legge n. 537/1993.

Il Professor Sforza illustra la relazione, soffermandosi sulle principali modifiche apportate alla struttura della stessa rispetto allo scorso anno, e riferisce sui risultati dell'analisi svolta.

In particolare, rispetto agli anni scorsi la relazione si adegua maggiormente al modello AVA3, evidenziando i collegamenti tra il ciclo di programmazione e quello di bilancio nonché descrivendo lo stato del controllo di gestione.

Sono, inoltre, state modificate le modalità di riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale anche al fine di avvicinare la menzionata riclassificazione ad una lettura ispirata al contesto internazionale.

Gli indici di bilancio sono stati integrati, al fine di analizzare più a fondo la sostenibilità economica dell'Ateneo.

Il Collegio approva la Relazione al Bilancio Unico di Ateneo di Esercizio e dà mandato all'ufficio di procedere alla pubblicazione, entro il termine del 30 giugno p.v.

7) Varie ed eventuali

Nessuna.

Alle 12:45 termina la seduta.

19 giugno 2024

LA COORDINATRICE
Prof.ssa Maria Rosaria Tiné
(firmato digitalmente)

LA SEGRETARIA
Dott.ssa Michela Diana
(firmato digitalmente)