



**Università
degli Studi
di Ferrara**

ATTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 2023

VERBALE N. 9

Rep. n. 9/2023

Prot. n. 265237 del 21/11/2023

Titolo II Classe 4 Fasc. 1 - 2023

Allegati: 1

L'anno 2023 (duemilaventitre), in questo giorno di martedì 12 (dodici) del mese di settembre alle ore 15.30 (quindici e trenta), si è riunito, concordando di avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, il Nucleo di Valutazione di Ateneo costituito con D.R. Repertorio n. 377/2022, Prot n. 136251 dell'11 marzo 2022 e D.R. Repertorio n. 220/2023, Prot n. 49026 del 17 febbraio 2023.

Fatto l'appello risultano:

Prof.ssa Cristiana Fioravanti – presente

Dott.ssa Ilaria Adamo – presente

Prof. Giuseppe Crescenzo – presente

Prof. Bruno Moncharmont – assente giustificato

Prof. Matteo Turri – presente

Sig.ra Rebecca Ruggerini – presente

Partecipano alla riunione, inoltre, la dott.ssa Monica Campana, Responsabile della Ripartizione Qualità, Valutazione e Servizi di Coordinamento, con funzioni di segretaria verbalizzante e la dott.ssa Sonia Gherardi, Responsabile dell'Ufficio Supporto a Valutazione e Qualità.

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell'adunanza, la Coordinatrice dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione degli oggetti contemplati all'ordine del giorno.

Ordine del giorno:

(dalle ore 15.30 il Nucleo è riunito in qualità di OIV)

Comunicazioni

- 1) *Attestazione obblighi di trasparenza*

(dalle ore 16.30 il Nucleo è convocato in composizione completa, inclusa la componente studentesca)

- 2) *Definizione delle date delle prossime sedute*
- 3) *Piano di audizioni 2023*
- 4) *Relazione annuale – impostazione*
- 5) *Feedback alle audizioni precedenti*
- 6) *Varie e eventuali*

Sul 1° oggetto – Attestazione obblighi di trasparenza

Il Nucleo prende visione della delibera ANAC 203 del 17 maggio 2023 avente ad oggetto “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 15 settembre 2023 e attività di vigilanza dell’Autorità.”

Considerato che una bozza della griglia di rilevazione era stata condivisa e compilata, viene analizzata in modo trasversale dai componenti per la successiva approvazione.

Come concordato in precedenza, alle 16.10 entrano in collegamento il Direttore Generale che è anche Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo e la dott.ssa Anna Pregolato (Responsabile Ripartizione anticorruzione e partecipate) per condividere riflessioni sul tema, in seguito ai primi controlli effettuati ai fini dell’attestazione. La Coordinatrice ringrazia gli intervenuti per la disponibilità.

Il Direttore Generale ringrazia per l’invito e, in apertura, informa che l’Ateneo si doterà a breve del nuovo software (Titulus 5), che dovrebbe facilitare gli adempimenti legati agli obblighi di trasparenza. La prof.ssa Fioravanti, nel confermare che il Nucleo, con la collaborazione dell’ufficio di supporto a Valutazione e Qualità ha provveduto ad effettuare diversi controlli a campione sugli obblighi che è chiamato ad attestare, fa presente che per alcuni obblighi sono state rilevate delle carenze che, in diversi casi, sono stati segnalate agli uffici, oltre che alla dott.ssa Pregolato; alcune carenze sono state sanate prima del 30 giugno, data alla quale deve riferirsi l’attestazione del Nucleo. I predetti controlli hanno fatto emergere la necessità di acquisire chiarimenti sul sistema di controllo degli adempimenti e di monitoraggio effettuato dall’ufficio di supporto al RPCT, in particolare su come vengono effettuati i controlli a campione, durante l’anno.

La Dott.ssa Pregolato proietta un file xls, con la griglia del calendario dei controlli, che risultano effettuati dagli uffici responsabili dell’adempimento e monitorati dall’ufficio di supporto al RPCT.

Tuttavia, emerge che non vengono effettuati dall'ufficio di supporto al RPCT controlli a campione su tutti gli obblighi di trasparenza, in particolare con riguardo agli acquisti e ai bandi di concorso.

Il Direttore Generale annuncia che potrà assegnare come obiettivi 2024 le attività di controllo a campione sugli obblighi di trasparenza, con un cronoprogramma, e potranno essere organizzati incontri con i Dipartimenti.

Con riguardo all'apertura del formato, il Nucleo fa presente che non si raggiunge la percentuale del 100% per le commissioni giudicatrici, dal momento che in alcuni casi sono state ritrovate mere scansioni e non pdf.

Per gli obblighi che non ricadono sull'università si concorda di indicare N/A e di aggiungere la nota se non c'è nessuna procedura attiva al momento della rilevazione. Infine, sugli affidamenti in house vengono richiesti chiarimenti e si evidenzia che nella fase istruttoria e nel confronto tra gli uffici sono emerse alcune criticità, pertanto non potrà essere attribuito un punteggio pieno nella colonna "Aggiornamento".

Dopo i reciproci ringraziamenti, alle ore 16.40, il Direttore Generale e la dott.ssa Pregolato lasciano la riunione.

Il Nucleo prosegue nell'analisi della griglia e rileva, in particolare che, riguardo alla voce "Progetti di investimento pubblico", al 30 giugno non era presente alcunché nella pagina della Trasparenza, che risulta popolata all'inizio del mese di settembre. Il Nucleo concorda pertanto nel ritenere che, nel rispetto della delibera ANAC, questo adempimento non può essere considerato assolto alla data del 30 giugno.

Il Nucleo di Valutazione, ai fini dell'adempimento richiesto, procede quindi a completare le attività di verifica, e provvede alla redazione del documento di attestazione sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione (Allegato 1, parte integrante del presente verbale).

I risultati del monitoraggio sono riportati nella griglia di attestazione, compilata in ottemperanza alla delibera ANAC 203/2023.

Il Nucleo dispone, in ottemperanza alle specifiche indicazioni pervenute dall'ANAC, che i documenti sopra menzionati vengano pubblicati nel sito istituzionale in formato aperto, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Su questo punto il verbale viene redatto e approvato seduta stante.

Alle ore 17.00 entra Rebecca Ruggerini ed esce il prof. Crescenzo per improrogabili impegni istituzionali pregressi.

Il consesso si riunisce in qualità di Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Sul 2° oggetto – Definizione delle date delle prossime sedute

La Coordinatrice ricorda al consesso, come già comunicato per le vie brevi, che vanno stabilite le date delle prossime riunioni del Nucleo.

Vengono proposte e accettate le seguenti date:

- 24 ottobre pv, in modalità telematica, per approvazione relazione AVA3 e relazione al bilancio di Ateneo e incontro informale con il Collegio dei Revisori;
- 3 novembre pv, in presenza, per la presentazione della relazione al bilancio e della relazione AVA;
- 12 dicembre pv, in presenza.

Sul 3° oggetto – Piano di audizioni 2023

La Coordinatrice propone di attivare un doodle per stabilire il piano delle audizioni per i prossimi mesi del 2023, con riguardo ai seguenti Corsi di Studio:

- CdS in Ingegneria civile e ambientale (L-7)
- CdS in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (LM-13)
- CdS in Biotecnologie Mediche (L-2)
- CdS in Lingue e letterature moderne (L-11)

Sul 4° oggetto – Relazione annuale – impostazione

La Coordinatrice prende in considerazione la relazione AVA dello scorso anno che è stata riorganizzata secondo l'indice concordato nella riunione dello scorso luglio ed aggiornata nelle parti non valutative. Si concorda di valorizzare l'ambito B e, con riferimento al sottoambito b.2 di procedere in modo coordinato con la relazione al conto consuntivo, anch'essa in corso di redazione. I componenti si accordano circa modalità e tempistiche per la redazione della relazione annuale.

Sul 5° oggetto – Feedback alle audizioni precedenti

Il punto viene rinviato alla prossima seduta.

Sul 6° oggetto – Varie e eventuali

Nulla da deliberare.

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 17.30 il Nucleo ha considerato conclusi i propri lavori.

La Segretaria
(dott.ssa Monica Campana)
Firmato digitalmente

La Coordinatrice
(prof.ssa Cristiana Fioravanti)
Firmato digitalmente