



**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO**

Verbale n. 5/2015

Il giorno 18 giugno 2015, alle ore 11.00, presso la sede universitaria di Via dei Caniana n. 2, sala 152, si è riunito - previa regolare convocazione prot. n. 17784/II/12 del 12.06.2015 - il Nucleo di Valutazione di Ateneo per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale n. 4/2015 del 20.05.2015
2. Comunicazioni del Coordinatore
3. Relazione tecnica annuale del Nucleo di Valutazione ai sensi degli articoli 12 e 14 del Decreto Legislativo n. 19/2012: scadenza del 20 luglio
4. Programmazione triennale 2013/2015: validazione dati monitoraggio target annuale 2014
5. Varie ed eventuali

Sono presenti all'inizio:

Prof.ssa Silvia Biffignandi	Coordinatore
Prof. Tullio Caronna	Componente
Prof.ssa Marina Dossena	Componente
Dott. Giuseppe Lombardo	Componente
Prof. Davide Maggi	Componente
Prof. Andrea Taroni	Componente
Sig. Filippo Butera	Componente

1

Sono inoltre presenti la Dott.ssa Mariafernanda Croce e la Sig.ra Antonella Bonati dell'Ufficio di supporto.

Presiede la riunione la Prof.ssa Silvia Biffignandi; svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Davide Maggi, coadiuvato dalla Dott.ssa Croce.

Constatata la presenza del numero legale, il Coordinatore dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione verbale n. 4/2015 del 20.05.2015

Il Nucleo approva all'unanimità il verbale n. 4/2015 del 20.05.2015.

2. Comunicazioni del Coordinatore

Come comunicato dall'Ufficio di supporto con mail del 15.6.15, il CONVUI, nel segnalare che il 26 giugno p.v. si terrà a Roma il Workshop Anvur su "La



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

buona amministrazione nelle università e negli enti di ricerca", ha chiesto ai Nuclei di Valutazione l'invio entro il 17 giugno di eventuali riflessioni sulle nuove Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della performance delle università statali italiane.

Il Coordinatore sottolinea che l'approccio valutativo presentato nel documento si basa sulla costituzione di un sistema di valutazione dell'università guidato dall'ANVUR e alimentato dall'attività del Nucleo di valutazione, in stretta sinergia con le strutture preposte a garantire l'assicurazione della qualità negli atenei.

Viene inoltre messa in evidenza la necessità di una ridefinizione funzionale dei Nuclei di valutazione a seguito del mutato quadro normativo:

- a) la normativa AVA attribuisce al Presidio della Qualità il ruolo di supervisione e supporto del processo di assicurazione della qualità negli Atenei mentre il Nucleo ha una funzione valutativa indipendente quale soggetto periferico del sistema nazionale che fa capo all'ANVUR;
- b) con le procedure di valutazione (VQR, AVA, Dottorati, SUA CdS ecc) vi è un rapporto diretto tra ANVUR e amministrazioni per cui i Nuclei perdono la tradizionale funzione di gestione dei flussi informativi.

Il capitolo 11, di cui si riporta un estratto, fornisce l'indirizzo delle attività di valutazione dei Nuclei nella funzione di OIV:

In riferimento al ciclo integrato della performance, è richiesto ai Nuclei di constatare, con spirito costruttivo:

- *che tutte le strutture organizzative dell'ateneo (sia di natura accademica che tecnico-amministrativa) siano coinvolte, nei rispettivi vertici e nelle articolazioni interne, in attività di informazione e condivisione della strategia generale e nella definizione degli obiettivi;*
- *che l'ateneo metta effettivamente a disposizione un ufficio di supporto adeguato alle loro esigenze per l'espletamento della funzione di OIV;*
- *che il Piano Integrato riceva adeguata attenzione presso gli organi di governo dell'ateneo;*
- *che il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance proponga una metodologia conforme agli indirizzi espressi nelle presenti Linee Guida;*
- *che il Piano Integrato sia redatto a norma di legge, in linea con le presenti Linee Guida e col Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, nei tempi indicati;*
- *che il Piano Integrato sia basato su informazioni riscontrabili;*
- *che gli indicatori riportati nella Relazione corrispondano allo stato effettivo delle informazioni.*

Al fine di completare la propria funzione di valutazione il Nucleo:

- *supervisiona l'attività di rilevazione del benessere organizzativo, eventualmente impostando un piano di audit concordato con il Direttore Generale, che stimoli le strutture organizzative interne a verifiche periodiche sullo stato di attuazione del Piano Integrato;*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

- collabora in modo costruttivo con i revisori dei conti per un raccordo con gli altri sistemi di controllo in vigore nell'ateneo;
- presenza laddove possibile e opportuno alle riunioni nelle quali è effettuata la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi, al fine della redazione della Relazione e della revisione del Piano Integrato dell'anno successivo;
- tiene regolarmente i contatti con ANVUR e qualora lo ritenga opportuno, condivide con essa situazioni critiche, impreviste o ingovernabili che possono prevedere eventualmente visite in tempi brevi da parte dell'Agenzia;
- partecipa alle occasioni di formazione e confronto tra pari proposte dall'ANVUR;
- valuta il funzionamento complessivo del sistema di valutazione del ciclo della performance, rendicontando tale attività in modo integrato all'interno della Relazione dei Nuclei prevista dal D.lgs. 14/2012, art. 14.

Al fine di realizzare questi compiti è opportuno che, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, una parte dei componenti dei Nuclei sia in possesso almeno in parte delle seguenti competenze:

- background accademico in discipline strettamente inerenti il management e la valutazione di sistemi organizzativi complessi;
- esperienza professionale nell'implementazione di sistemi di rilevazione, monitoraggio, controllo della performance organizzativa o nella gestione della qualità in grandi organizzazioni pubbliche o private;
- esperienza professionale nella direzione di grandi organizzazioni pubbliche o private;
- rispondenza a profili giuridici pertinenti rispetto alle tematiche di performance, trasparenza e anticorruzione;
- esclusione, salvo casi eccezionali, di docenti o ex-docenti provenienti dallo stesso ateneo.

3

Per istituire un efficace coordinamento con le attività valutative, l'ANVUR guarda con favore un processo di professionalizzazione e specializzazione della funzione di OIV all'interno dei Nuclei, incoraggiando l'esercizio di tale funzione in più di una università, anche allo scopo di agevolare il trasferimento di buone pratiche. In questa prospettiva, l'ANVUR ritiene che un numero complessivo di 30 professionisti esperti-OIV a livello nazionale (eventualmente coordinati anche a livello territoriale) sia adeguato a gestire la valutazione delle attività amministrative dell'insieme delle università italiane.

Dopo breve discussione il Nucleo ritiene opportuno inviare al CONVUI le seguenti osservazioni:

"I presenti ritengono che nella composizione del Nucleo di Valutazione, in quanto organo di Ateneo, almeno il coordinatore dovrebbe essere un docente interno all'ateneo al fine di facilitare il raccordo con le strutture amministrative, didattiche e scientifiche. A supporto di questa tesi si rileva che anche la normativa di riferimento (Legge 240/2010) prevede che solo la maggioranza e non la totalità dei membri del Nucleo sia esterno all'ateneo.



Vengono inoltre espresse perplessità in merito alla mancata previsione, tra i componenti, di docenti appartenenti alle diverse aree scientifiche presenti nell'Ateneo.

Le competenze richieste ai membri del nucleo paiono troppo indirizzate verso una figura con competenze di tipo manageriale, escludendo tutte le altre.

Il Nucleo ritiene infine di non avere sufficienti elementi per valutare la proposta formulata dall'ANVUR circa la creazione di un pool di professionisti esperti OIV.

In particolare non vengono esplicitati, nel documento esaminato, il ruolo e la funzione di tali esperti."

Infine, tenuto conto dell'importanza degli argomenti trattati, il Dott. Lombardo dichiara la propria disponibilità a partecipare al workshop del 26 giugno p.v..

I presenti ringraziano il Dott. Lombardo.

3. Relazione tecnica annuale del Nucleo di Valutazione ai sensi degli articoli 12 e 14 del Decreto Legislativo n. 19/2012: scadenza del 30 giugno

Il Coordinatore informa che alla data odierna non sono state ancora rese disponibili dall'ANVUR le FAQ relative all'attuazione delle Linee Guida per la Relazione annuale del Nucleo di Valutazione.

L'Ufficio di supporto ha però avuto informazione che l'ANVUR, su sollecitazione del CONVUI, fornirà chiarimenti circa le aree di competenza del NdV e quelle del Presidio della qualità.

In particolare l'attività di audit, come segnalato dal CONVUI con nota inviata il 26.5.15, risulta di primaria competenza del PQ in quanto organismo deputato alla gestione del complessivo sistema di AQ di Ateneo e responsabile della verifica di primo livello.

Per tale ragione il Coordinatore ha deciso la sospensione degli incontri con i Presidenti dei Corsi di studio programmati per oggi e ha concordato con il Presidente del Presidio della Qualità il passaggio delle consegne.

Il Prof. Bernardoni, impegnato questa mattina negli esami di profitto, interverrà su invito del coordinatore alla riunione verso le ore 12 per il necessario coordinamento delle attività dei due organi in funzione della sezione Qualità della formazione a livello dei CDS.

Il Coordinatore invita i membri ad illustrare l'impostazione e i contenuti delle sezioni loro assegnate:

Valutazione della performance (Dott. Lombardo)

Il Dott. Lombardo segnala che chiederà nei prossimi giorni un incontro con il Direttore Generale per acquisire le informazioni necessarie alla stesura delle sezioni mancanti, anche alla luce di quanto emergerà nel workshop del 26 giugno p.v..



Sistema di AQ (Proff. Maggi e Taroni)

Il Prof. Maggi informa di aver iniziato l'esame della documentazione messa a disposizione.

Qualità della formazione a livello di Ateneo (Prof. Caronna)

Il Prof. Caronna informa di aver completato la stesura provvisoria della relazione di sua competenza. Sta ora elaborando i dati dell'anagrafe nazionale degli studenti per il 2014-15, recentemente resi disponibili.

La prima parte della relazione verrà quindi aggiornata e integrata con ulteriori informazioni.

Qualità della formazione a livello dei CDS (Prof.ssa Dossena)

La Prof. Dossena segnala le difficoltà incontrate nel completamento della relazione alla luce delle modifiche intervenute in relazione alla conduzione delle audizioni con i Corsi di studio, ora di competenza del Presidio della Qualità.

Alle ore 12.30 entra il Prof. Virgilio Bernardoni.

Si apre un breve discussione in merito alle modalità di condizione delle audizioni da parte del Presidio della Qualità.

Il Prof Bernardoni informa che proporrà al Presidio della Qualità di procedere con l'analisi della documentazione disponibile secondo i criteri ANVUR, convocando i Presidenti dei Corsi di studio solamente in caso di mancanza/carenza di informazioni utili.

Si impegna inoltre ad inviare al Nucleo, entro il 7 luglio p.v., le relazioni sui singoli cds.

Alle ore 13 esce il Prof. Virgilio Bernardoni.

Il Nucleo di Valutazione decide di procedere con la stesura delle sezioni che compongono la Relazione a cura dei membri incaricati secondo le indicazioni condivise nella riunione odierna.

I testi verranno poi sottoposti via mail ai membri per acquisirne l'approvazione finale.

4. Programmazione triennale 2013/2015: validazione dati monitoraggio target annuale 2014

Come previsto dalla nota prot. n. 5094 del 28 aprile 2015, ai fini del monitoraggio del target annuale 2014 relativo alla Programmazione triennale 2013/2015, è richiesto all'Ateneo di inserire i dati mancanti per il monitoraggio, laddove le informazioni necessarie non siano contenute nelle banche dati ministeriali, e di far validare tali dati dal Nucleo di valutazione.

Nel caso dell'Università degli studi di Bergamo la validazione è chiesta con riferimento al progetto di dematerializzazione processi amministrativi per servizi agli studenti di cui il Direttore generale ha fornito la relazione agli atti.



Vista la relazione presentata il Nucleo di Valutazione prende atto che le azioni previste nell'anno 2014 hanno raggiunto il seguente stato di avanzamento alla fine dell'anno:

- a) Fascicolo elettronico dello studente
Completato.
- b) Domanda e verbalizzazione elettronica degli esiti delle prove finali
L'attività è stata realizzata in misura pari al 75%.
- c) Dematerializzazione della documentazione inerente il Tirocinio e lo Stage
L'attività è stata integralmente realizzata.
- d) Gestione della logistica e dei calendari
Al 31.12.2014 l'attività è stata realizzata nella misura del 30%.

Il coordinatore illustra brevemente i progetti presentati dall'Università degli studi di Bergamo, ammessi a finanziamento con DM n. 889 del 4.12.2014 per un importo complessivo di € 839.000 e i dati risultanti nel report di Confronto Target-Valore 2014 sulla base dei valori rilevati nelle banche dati relativamente agli indicatori scelti in fase di presentazione della Scheda di Programma 2014.

1. Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti:

a) Azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro:

a1) Numero di studenti che si iscrivono al II anno dello stesso Corso di laurea o Laurea Magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. t-1

Situazione 2013	Target 2014	Risultato 2014
0.385	0.4	0.405

a2) Numero di studenti che si iscrivono al II anno dello stesso Corso di laurea o Laurea Magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 12 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. t-1.

Situazione 2013	Target 2014	Risultato 2014
0.637	0.65	0.624



- b) Dematerializzazione processi amministrativi per servizi agli studenti:
b1) Numero di processi amministrativi dematerializzati
b2) Tempi di messa a regime del processo dematerializzato (2014 o 2015).

	Situazione 2013	Target 2014	Risultato 2014
1	7	11	10.05
2	ND	SI	SI

2. Promozione dell'integrazione territoriale anche al fine di potenziare la dimensione internazionale della ricerca e della formazione:

- d) potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi in lingua straniera di I, II e III livello anche in collaborazione con Atenei di altri Paesi con rilascio del Titolo Congiunto e/o del Doppio Titolo:

- d3) Numero di corsi di studio (L, LMCU, LM) offerti in lingua straniera

Situazione 2013	Target 2014	Risultato 2014
0	1	1

- e) potenziamento della mobilità a sostegno di periodi di studio e tirocinio all'estero degli studenti:
e2) Numero di studenti in mobilità all'estero
e3) Proporzione di CFU conseguiti all'estero

7

	Situazione 2013	Target 2014	Risultato 2014
1	259	300	301
2	0.018	0.02	0.017

Al fine di poter procedere con la validazione dei dati riferiti al progetto di dematerializzazione processi amministrativi per servizi agli studenti (b1 e b2) il Nucleo prende in esame le azioni previste nell'anno 2014 con il relativo stato di avanzamento alla fine dell'anno:

- a) Fascicolo elettronico dello studente

Avvio a regime del Fascicolo elettronico dello studente completo dei seguenti documenti:

- 1- domanda immatricolazione
- 2- verbali esame
- 3- diploma supplement
- 4- foglio congedo.

Nel primo semestre 2014 è stata completata la produzione del fascicolo elettronico dello studente con la realizzazione delle seguenti attività:



- Consolidamento dell'infrastruttura di gestione con il passaggio ad una nuova versione applicativa (Titulus);
- Implementazione del nuovo sistema di database (MongoDB);
- Entrata a regime del fascicolo elettronico dello studente a partire da luglio 2014.

Allo stato attuale sono correttamente gestite le attività di popolamento dei documenti relativi alla domanda di immatricolazione, ai verbali d'esame ed al foglio di congedo. L'ambiente è pronto anche per la corretta gestione del diploma supplement, attualmente in fase di test.

Tale attività risulta quindi completata.

b) Domanda e verbalizzazione elettronica degli esiti delle prove finali

Saranno oggetto di nuova implementazione sia il processo di domanda di laurea, sia il processo di verbalizzazione con firma digitale della prova finale. Il primo obiettivo sarà l'eliminazione totale della consegna cartacea della domanda di laurea, governando il processo di validazione che coinvolge lo studente, il docente e la segreteria studenti. Il secondo obiettivo è quello di gestire l'esito della prova finale così come viene gestita una normale autorizzazione.

Sono stati realizzati i seguenti processi:

- Domanda di ammissione alla prova finale in modalità elettronica e suo inserimento nel fascicolo elettronico.
- Verbalizzazione elettronica degli esiti della prova finale.

Per completare la dematerializzazione dell'intero processo sarebbe necessario acquisire in formato elettronico la validazione da parte del relatore del lavoro di tesi, con la conseguente ammissione alla seduta di laurea. Su tale aspetto è in corso una analisi organizzativa al fine di pervenire al completamento del processo entro l'anno 2015.

Allo stato attuale l'attività è stata realizzata in misura pari al 75%.

c) Dematerializzazione della documentazione inerente il Tirocinio e lo Stage

Verrà introdotta una nuova piattaforma in grado di accompagnare tutti i processi relativi alla gestione di stage curriculari, stage post laurea ed al Placement. Si punterà anche alla dematerializzazione della firma della convenzione laddove possibile l'uso della Firma digitale.

La nuova soluzione applicativa è stata resa operativa alla fine del mese di luglio 2014 ed è completamente integrata con il sistema informativo di gestione della carriera dello studente. Ciò ha determinato un notevole miglioramento del processo di registrazione dei crediti maturati mediante Tirocinio o Stage eliminando passaggi di documentazione tra gli uffici dell'Ateneo.

E' stata realizzata anche la completa dematerializzazione della stipula della convenzione. Tale modalità è attuata integralmente per le pubbliche amministrazioni; è altresì in uso per gli operatori privati anche se, in fase applicativa, emerge la difficoltà connessa ad una ancora scarsa diffusione dell'uso della firma digitale.

L'attività è stata quindi integralmente realizzata.



d) Gestione della logistica e dei calendari

Sarà riorganizzato il processo di gestione dei calendari e della logistica dell'Ateneo introducendo la possibilità di informare gli studenti sia nelle apposite aree informative, sia su nuovo sistema di comunicazione (portale tramite App per dispositivi mobili).

Questi processi saranno accompagnati dallo sviluppo del sistema informatico, con particolare attenzione alla diffusione del servizio WiFi.

Nell'ultimo trimestre 2014 sono state avviate le attività di formazione e apprendimento da parte degli operatori delle modalità di utilizzo dell'applicativo. Attualmente è in corso la sperimentazione del sistema e si prevede la sua entrata a regime entro la fine del 2015.

Al 31.12.2014 l'attività è stata realizzata nella misura del 30%.

Conclusivamente il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati al 31.12.2014 per le singole azioni previste sono stati i seguenti:

- Fascicolo elettronico dello studente comprendente la domanda di immatricolazione, i verbali di esame, il foglio di congedo e la domanda di ammissione alla prova finale: 1
- Verbali delle prove d'esame in modalità elettronica: 0,75
- Domanda di ammissione alla prova finale e relativo verbale in formato elettronico: 1
- Documentazione relativa al tirocinio o stage in completo formato elettronico, compresa la registrazione dei relativi crediti: 0,30.

9

Il Nucleo, sulla base della relazione presentata dal Direttore Generale, convalida il grado di raggiungimento dell'obiettivo di dematerializzazione dei processi amministrativi (b1) definito in 10,05 e dichiara effettivamente raggiunto il risultato previsto per il 2014 con riferimento ai tempi di messa a regime del processo di dematerializzazione (b2).

L'estratto par. 4 viene letto e approvato seduta stante.

5. Varie ed eventuali

Nessun argomento è stato trattato.

La seduta termina alle ore 13,15.

IL PRESIDENTE
(Prof.ssa Silvia Biffignandi)
F.to Silvia Biffignandi

IL SEGRETARIO
(Prof. Davide Maggi)
F.to Davide Maggi