



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

n. 6/2020

Il giorno 14 luglio 2020, alle ore 15.00¹ si è riunito in modalità telematica il Nucleo di Valutazione di Ateneo, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale 22 giugno 2020, n. 4/2020
2. Comunicazioni della Coordinatrice
3. Monitoraggio del ciclo della performance anno 2020
4. Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020, ai sensi della delibera n. 213 del 4 marzo 2020 dell'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione, prorogate al 30 giugno 2020, come da Comunicato del Presidente del 12 marzo 2020
5. Varie ed eventuali

La seduta del Nucleo ha luogo in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica (emesso con decreto Rep. n. 133/2020 prot. 51810 del 11.03.2020) e attraverso la piattaforma Microsoft Teams.

Tutti i partecipanti sono stati preventivamente informati tramite mail riguardo le modalità operative di partecipazione alla seduta.

Sono presenti:

Prof.ssa Anna Maria Falzoni	Coordinatrice
Dott. Marco Dal Monte	Componente
Dott. Maurizio De Tullio	Componente
Prof. Fiorenzo Franceschini	Componente
Prof.ssa Romana Frattini	Componente
Sig.ra Darya Pavlova	Componente

Il Prof. Dario Amodio ha giustificato l'assenza.

Presiede la prof.ssa Anna Maria Falzoni.

Svolge funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Marco Dal Monte.

¹ previa convocazione del 7 luglio 2020, prot. n. 105782/II/12.

Università degli Studi di Bergamo – Nucleo di Valutazione

Cod. Fiscale 80004350163 e P.IVA 01612800167

Telefono: 035 2052228

www.unibg.it/universita/organizzazione/organi-e-organismi/nucleo-valutazione

Constatata la presenza del numero legale e dopo aver accertato che ciascun componente dichiarato presente è dotato di strumenti che consentano la partecipazione attiva alla riunione, la Coordinatrice dichiara aperta la seduta alle ore 15,05.

1. Approvazione Verbale 22 giugno 2020, n. 4/2020

Il Nucleo di Valutazione approva all'unanimità il verbale della riunione del 22 giugno 2020, n. 4/2020.

2. Comunicazioni della Coordinatrice

La Coordinatrice informa che in data 3 luglio 2020 l'ANVUR ha pubblicato sul proprio sito le [Linee Guida per la redazione della Relazione 2020 dei Nuclei di Valutazione](#). Rispetto allo scorso anno non sono state introdotte modifiche sostanziali, mentre è stata prevista un'unica scadenza (15 ottobre) sia per la sezione relativa ad AVA che per la sezione relativa alla Performance.

In vista di tale scadenza si rende necessario programmare come segue le attività da svolgere:

- analisi degli indicatori ANVUR al 30.6.20 (ad oggi non ancora disponibili): in questa prima fase si confermano gli indicatori scelti lo scorso anno
- per la sezione Ricerca e TM: se ne occuperà il prof. Franceschini insieme alla Coordinatrice
- per la sezione Performance: è senz'altro utile acquisire a breve il monitoraggio sul ciclo del 2020, unitamente alla rimodulazione degli obiettivi che l'Amministrazione intende proporre agli organi di governo.

Il 3 luglio 2020 il Nucleo ha acquisito dall'Ateneo (Servizio Contabilità Bilancio e Controllo) il bilancio di esercizio 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 giugno, e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che ha espresso il parere favorevole sul Bilancio.

La Direttrice Generale ha auspicato un confronto con il Nucleo, a partire dalla condivisione delle risultanze del bilancio di esercizio.

Il Nucleo manifesta piena disponibilità all'incontro con la Direttrice Generale, in particolare per approfondire il tema di una maggior integrazione tra ciclo della performance e ciclo della programmazione economico-finanziaria, indicata dalla normativa di comparto e più volte raccomandata all'Ateneo sia da ANVUR che dal Nucleo. La Coordinatrice prenderà contatti in proposito con la Direttrice Generale.

È pervenuto il protocollo finale di valutazione della CEV con la proposta di accreditamento del corso di nuova istituzione in Scienze motorie e sportive, disponibile agli atti. L'Ateneo resta, peraltro, in attesa del DM di accreditamento iniziale.

Il 13 luglio 2020 la Coordinatrice ha partecipato alla Conferenza di Servizi convocata dalla Direttrice Generale, con il coinvolgimento dei Responsabili dei Servizi e dei Prorettori delegati, per l'esame e la progettazione di azioni conseguenti alle osservazioni formulate in sede di accreditamento periodico da ANVUR, circa i seguenti requisiti:

- R1 - Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca
- R2 - Efficacia delle politiche di Ateneo per l'AQ
- R4.A - Qualità della ricerca e della terza missione.

La Direttrice ha anticipato alcuni aspetti su cui ha intenzione di intervenire nel breve periodo, come la riorganizzazione di alcune funzioni, *in primis* i Presidi di Dipartimento e gli uffici di supporto a controllo di gestione, valutazione della performance, prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa.

La Coordinatrice infine sintetizza alcune recenti iniziative del Presidio della Qualità:

- Trasmissione a Direttori di Dipartimento, Presidenti di CdS, Presidenti delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) e Responsabili di Presidio dei Report statistici d'Ateneo di tutti i CdS: il report contiene i dati relativi agli studenti immatricolati, iscritti e laureati, ai CFU

acquisiti e alle analisi di carriera aggiornati al 31 maggio 2020 (Rif. Nota PQA del 23 giugno 2020, n. 16/2020);

- Informativa a Direttori di Dipartimento, Presidenti di CdS, Presidenti di CPDS e Responsabili di Presidio sulla pubblicazione in SisValdidat delle valutazioni degli studenti relative agli insegnamenti del primo semestre a.a. 2019/2020 (provvisorie), aggiornate al 7 luglio 2020 (Rif. Nota PQA del 9 luglio 2020, n. 17/2020).

3. Monitoraggio del ciclo della performance anno 2020

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ateneo (SMVP) prevede che nel mese di luglio l'Amministrazione monitori lo stato di avanzamento degli obiettivi di performance assegnati, predisponendo un report che illustra l'andamento del ciclo della performance organizzativa, da trasmettere anche al Nucleo di Valutazione.

La Direttrice Generale, nell'incontro con il Nucleo del 22 giugno scorso, ha anticipato di aver già avviato il monitoraggio nel corso del mese di maggio, raccogliendo le schede di monitoraggio predisposte dai responsabili dei diversi servizi, e informando al contempo che avrebbe approfondito le proposte di modifica di obiettivi, indicatori e target in incontri personali con i diversi responsabili.

In attesa di ricevere dall'Amministrazione tale report, il Nucleo ha ritenuto utile audire la dott.ssa Elena Gotti, da qualche mese responsabile della Direzione Didattica e Servizi agli studenti, istituita il primo marzo scorso, circa il grado di consapevolezza e padronanza del ciclo della performance da parte della nuova Dirigente e per approfondire le modalità con cui la nuova Direzione si è inserita nell'organigramma dell'Ateneo.

Alle ore 15.30 la Coordinatrice dà il benvenuto alla Dott.ssa Elena Gotti.

La dott.ssa Gotti evidenzia come la Direzione Didattica e Servizi agli studenti è stata pensata e costruita con l'intento di favorire una più ampia e funzionale integrazione dei servizi rivolti agli studenti.

Alcune sinergie tra i diversi servizi erano state già sperimentate, soprattutto in tema di orientamento e accoglienza studenti, e, soprattutto stante il marcato sottodimensionamento dell'organico amministrativo, si è ritenuto indispensabile poter disporre di gruppi di lavoro trasversali ai diversi servizi, per poter far fronte ai momenti di picco delle attività con maggiore flessibilità.

Attualmente la Dirigente mantiene ancora l'*interim* sui servizi < Orientamento e programmi internazionali > e < Diritto allo studio >, ma riferisce che, con l'attuazione della programmazione di fabbisogno di personale tecnico-amministrativo deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, che ha subito un rallentamento a causa dell'emergenza sanitaria, saranno coperte tutte le posizioni di responsabilità della nuova Direzione.

Circa il monitoraggio intermedio degli obiettivi assegnati alla struttura nel corrente Piano Performance, la dott.ssa Gotti segnala che, a causa del blocco delle attività in presenza introdotto dalla normativa emergenziale, gran parte delle iniziative di orientamento (ad es. open-day, partecipazione dell'Ateneo alle fiere, attivazione dello sportello SOS matricole) sono state riprogettate e realizzate in modalità telematica: ci sono state circa 2.000 visualizzazioni dei video di presentazione dell'offerta formativa e sono stati realizzati 570 incontri in streaming, sia di piccoli gruppi che individuali. Il riscontro, anche in termini numerici, è stato reputato positivo.

L'Ateneo attende ancora indicazioni precise da parte dei Ministeri della Salute e dell'Università e della Ricerca circa l'organizzazione delle attività didattiche per l'a.a. 2020-2021, ma ritiene fondamentale attivare forme di accoglienza e tutorato in presenza, almeno per le matricole - studenti abituati ad altri tipi di modalità didattiche - e pianificare modalità di didattica mista, che prevedano attività sia in presenza che on-line.

Circa gli obiettivi di performance, e relativi target ed indicatori, la dott.ssa Gotti è consapevole della necessità di rivederne la tipologia e le modalità di individuazione, ad esempio per evitare che possano

essere assegnati obiettivi non direttamente governabili dalle strutture amministrative referenti e dai loro responsabili.

Il Nucleo suggerisce di non proporre obiettivi e indicatori che fotografino attività ordinarie, piuttosto di individuare obiettivi di miglioramento rispetto all'esistente, possibilmente sfidanti.

Il Nucleo di Valutazione ringrazia per il momento di confronto la dott.ssa Elena Gotti, che lascia la riunione telematica alle ore 16.45.

4. Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020, ai sensi della delibera n. 213 del 4 marzo 2020 dell'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione, prorogate al 30 giugno 2020, come da Comunicato del Presidente del 12 marzo 2020

Ai sensi della vigente normativa² il Nucleo di Valutazione, in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)³, è tenuto a verificare annualmente l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione on line da parte dell'Università; tale verifica, condotta sulle specifiche categorie di atti individuati dall'ANAC per l'esercizio 2020⁴, inizialmente fissata alla data del 31 marzo 2020, è stata prorogata al 30 giugno 2020.

Il Nucleo procede a tale accertamento avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ateneo (RPCT), dott.ssa Michela Pilot, che è tenuto a svolgere una stabile attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione⁵.

Le categorie di atti - corrispondenti a specifiche sezioni on line di Amministrazione Trasparente - la cui pubblicazione il Nucleo è chiamato a verificare per l'esercizio 2020 sono le seguenti:

- 1) Consulenti e collaboratori (art. 15)
- 2) Bandi di concorso (art. 19)
- 3) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)
- 4) Servizi erogati (art. 32)
- 5) Attività e procedimenti (art. 35)
- 6) Informazioni ambientali (art. 40)

Il Nucleo prende atto che la dott.ssa Francesca Magoni, per conto dell'ufficio di supporto, e la dott.ssa Isabella Arfiero, incaricata dal RPCT, hanno svolto un esame preliminare della documentazione presente on line alla data del 30 giugno scorso, compilando una prima versione della griglia di rilevazione predisposta da ANAC per il corrente anno⁶: tale griglia viene esaminata e vengono svolte, in seduta, ulteriori verifiche puntuali sull'effettiva pubblicazione on line della documentazione prevista nelle corrispondenti sezioni della web page Amministrazione Trasparente, al fine di attestare la qualità di ciascun dato e informazione pubblicati in termini di completezza, aggiornamento e apertura del formato.

Il Nucleo attesta che l'amministrazione non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione Amministrazione Trasparente, nel rigoroso rispetto del dettato normativo⁷.

In proposito, si precisa che l'Ateneo, su richiesta del Nucleo, ha richiesto ed ottenuto dalla softwarehouse Cineca, che gestisce il sito istituzionale per conto dell'Università, specifica attestazione di conformità, acquisita agli atti dal Nucleo, in cui si dà conto della piena rispondenza alla richiamata normativa dell'attuale configurazione del portale www.unibg.it e, più nel dettaglio della

² Cfr. [D. Lgs. n. 150/2009, art. 14](#), c. 4, l. g) e [Delibera ANAC n. 1310/2016](#).

³ Cfr. [L. n. 240/2010, art. 2](#), c. 1, l. r).

⁴ Cfr. [Delibera ANAC n. 213/2020](#).

⁵ Cfr. [D. Lgs. n. 33/2013, art. 43](#), c. 1.

⁶ Cfr. [Delibera ANAC n. 213/2020](#), Allegato 2.1

⁷ Cfr. [D. Lgs. N. 33/2013, art. 9](#), c. 1, ultimo capoverso: "Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente»".

sezione <https://www.unibg.it/amministrazione-trasparente>, cui non sono stati applicati filtri di deindicizzazione.

Sulla base della verifica preliminare e dell'ulteriore monitoraggio effettuato si evidenzia quanto segue:

- a) nella sezione "Attività e procedimenti", sottosezione "Tipologie di procedimento", con riferimento agli obblighi numerati 1⁸, 5⁹, 7¹⁰, 8¹¹, 9¹², 10¹³, 11¹⁴, così come per i procedimenti ad istanza di parte, è stata constatata l'assenza delle informazioni richieste dalla normativa¹⁵;
- b) nella sezione "Servizi erogati", come già rilevato anche nel 2019, con riferimento all'obbligo "Carta dei servizi e standard di qualità" è stata constatata la pubblicazione di documentazione non corrispondente a quanto richiesto dalla normativa¹⁶;
- c) con riferimento alla sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sottosezione "Criteri e modalità" il Nucleo raccomanda di indicare espressamente i riferimenti alla documentazione pubblicata in altre pagine web del sito istituzionale – di cui è stata verificata la presenza – riportando espressamente nella sezione Amministrazione Trasparente i collegamenti ipertestuali alle altre sezioni on line;
- d) con riferimento alla sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sottosezione "Atti di concessione", obblighi numerati 6¹⁷ e 7¹⁸, alla sezione "Servizi erogati", sottosezione "Liste di attesa", e alla sezione "Informazioni ambientali", il Nucleo ha verificato che gli obblighi normativi sottesi non risultano applicabili alle Università;
- e) il Nucleo ribadisce all'Ateneo la necessità di condurre un monitoraggio su tutte le informazioni presenti nella sezione [Amministrazione Trasparente](https://www.unibg.it/amministrazione-trasparente), migliorando la qualità delle descrizioni ed eliminando i documenti ed i collegamenti obsoleti, anche in considerazione degli obblighi di cancellazione periodica, valutando altresì l'introduzione di automatismi informatici per la rimozione del materiale al termine del periodo di pubblicazione obbligatoria.

Tutto ciò premesso il Nucleo:

- attesta che l'Ateneo ha individuato, nel Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa¹⁹;
- attesta che l'amministrazione ha individuato misure organizzative idonee al regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione [Amministrazione Trasparente](https://www.unibg.it/amministrazione-trasparente): tutti gli incaricati alla pubblicazione di specifici dati hanno accesso alle corrispondenti sezioni on line;
- attesta che l'amministrazione non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione [Amministrazione Trasparente](https://www.unibg.it/amministrazione-trasparente);
- attesta la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Ateneo e dà mandato all'ufficio di supporto di

⁸ < Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili >.

⁹ < Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano >.

¹⁰ < Procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione >.

¹¹ < Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli >.

¹² < Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione >.

¹³ < Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento >.

¹⁴ < Nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale >.

¹⁵ Cfr. [D. Lgs. N. 33/2013, art. 35](#).

¹⁶ Cfr. [D. Lgs. n. 33/2013, art. 32](#).

¹⁷ < Link al progetto selezionato >.

¹⁸ < Link al curriculum vitae del soggetto incaricato >.

¹⁹ Cfr. [D. Lgs. n. 33/2013, art. 10](#).



trasmettere il documento di attestazione (**Allegato n. 1**), la griglia di rilevazione (**Allegato n. 2**) e la scheda di sintesi (**Allegato n. 3**) al RPCT, a cui compete la relativa pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito entro il 31 luglio 2020.

L'estratto del verbale relativo al presente punto viene letto ed approvato all'unanimità seduta stante.

5. Varie ed eventuali

Si concorda la data della prossima riunione, fissata in modalità telematica per il giorno 10.9.2020 alle ore 14.30.

La riunione termina alle ore 17,24.

LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Anna Maria Falzoni)
F.to Anna Maria Falzoni

IL SEGRETARIO
(Dott. Marco Dal Monte)
F.to Marco Dal Monte