



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

Il giorno 21 febbraio 2014, alle ore 10.30, presso la sede universitaria di Via dei Caniana n. 2, si è riunito - previa regolare convocazione prot. n. 4090/II/12 del 14.02.2014 - il Nucleo di Valutazione di Ateneo per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale n. 1/2014 del 21.01.2014
2. Comunicazioni del Coordinatore
3. Definizione delle modalità di valutazione della politica per l'Assicurazione interna della Qualità della formazione e della ricerca
4. Programmazione delle attività funzionali al rispetto degli adempimenti demandati ai Nuclei in qualità di OIV, sulla base dello scadenziario trasmesso dal CONVUI
5. Comunicazione in ordine al Sistema di Valutazione al fine della distribuzione del salario accessorio anno 2013
6. Programmazione delle attività al fine della stesura della Relazione del Nucleo di Valutazione per l'anno 2013, con scadenza 30.04.14
7. Individuazione dei criteri per la verifica della correttezza e della efficacia dei Rapporti di Riesame 2014
8. Varie ed eventuali

Sono presenti all'inizio:

Prof. Tullio Caronna	Componente
Prof.ssa Marina Dossena	Componente
Dott. Giuseppe Lombardo	Componente

Il Coordinatore Prof.ssa Silvia Biffignandi, il Prof. Davide Maggi e il Prof. Andrea Taroni hanno giustificato l'assenza. Il Sig. Zlatan Mrkva non ha giustificato l'assenza.

Sono inoltre presenti la Dott.ssa Maria Fernanda Croce e la Dott.ssa Francesca Magoni.



In assenza del Coordinatore presiede la riunione la Prof.ssa Marina Dossena, in quanto docente di ruolo dell'Ateneo; svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Tullio Caronna, coadiuvato dalla Dott.ssa Magoni.

Poiché manca il numero legale per la validità della seduta, il presente resoconto è stilato in modalità istruttoria, da approvare nella successiva riunione.

1. Approvazione Verbale n. 1/2014 del 21.01.2014

L'approvazione del verbale n. 1/2014 del 21.01.2014 è rinviata alla prossima riunione.

2. Comunicazioni del Coordinatore

Il Presidente della seduta ringrazia e dà la parola al prof. Caronna, che il 29.01.14 ha partecipato a Roma alla presentazione del documento "Linee guida per la definizione del ruolo e delle competenze del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità di Ateneo", e che illustra brevemente i contenuti dell'incontro. Sono state evidenziate due aree di sovrapposizione delle competenze tra Nucleo di Valutazione e Presidio della Qualità, che riguardano la valutazione dell'efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze e la gestione e valutazione delle opinioni degli studenti: in merito si resta in attesa di ulteriori indicazioni da parte di MIUR e ANVUR.

L'Ufficio di supporto ha effettuato un monitoraggio dell'andamento della campagna di valutazione della didattica a.a. 2013/14 alla data del 03/02/2014 in termini di numerosità dei questionari compilati da studenti (compilazione obbligatoria per l'iscrizione all'esame) e docenti (compilazione facoltativa). I risultati del monitoraggio, già distribuiti ai componenti del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità e disponibili agli atti, mostrano una scarsa partecipazione all'indagine da parte dei docenti.

Il Nucleo ritiene opportuno potenziare la comunicazione rivolta ai docenti, ai fini di migliorare la consapevolezza delle nuove procedure e opportunità introdotte dalla normativa AVA. In proposito, il prof. Bernardoni, in qualità di Pro-rettore alla didattica, ha suggerito di inviare una nuova comunicazione via mail a tutti i docenti in concomitanza con l'apertura del questionario relativo alle attività didattiche del II° semestre e annuali (dal 10 marzo p.v.).

Si concorda inoltre di pubblicare un apposito avviso sul sito docente nella sezione "Didattica - Calendario esami". Nella comunicazione si



specificherà che la richiesta della compilazione di un apposito questionario a cura dei docenti fa parte del processo di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio introdotto dal D.M. 47/2013 (decreto AVA), e che le domande in esso contenute sono state predisposte dall'ANVUR e non dall'Ateneo.

3. Definizione delle modalità di valutazione della politica per l'Assicurazione interna della Qualità della formazione e della ricerca

Il DM 47 del 30.01.2013 (decreto AVA) attribuisce al Nucleo di Valutazione rilevanti competenze in ordine alla valutazione della politica di Ateneo per l'Assicurazione interna della Qualità (AQ) della formazione e della ricerca.

In merito alla politica di Ateneo per l'AQ il Nucleo di Valutazione prende atto che:

- per quanto concerne l'AQ della formazione, l'Ateneo ha adottato il piano pluriennale denominato Teaching Quality Program 2013-15 (TQP), finalizzato a incentivare l'incremento qualitativo e il riequilibrio dell'offerta formativa.

La prima fase del programma ha riguardato la programmazione didattica per l'a.a. 2013/14 e si è conclusa con la definizione della quota premiale da assegnare ai corsi di studio a.a. 2013/2014, avvenuta nella seduta del Senato Accademico del 16.12.13. Nella seduta del 04.02.14 il Senato Accademico ha approvato la seconda fase del Progetto, disponibile agli atti. La prof.ssa Dossena osserva che nella definizione del TQP, soprattutto per quanto concerne l'indicatore di solidità dei corsi, non si tiene adeguatamente conto della specificità dei diversi Corsi di studio;

- per quanto riguarda l'AQ dei Corsi di studio, si rileva che entro la scadenza del 31.01.14 sono stati caricati in Banca Dati i Rapporti Annuali di Riesame (RAR) 2014 di tutti i corsi di studio attivi, sotto la supervisione del Presidio della Qualità. Tali documenti consentono di verificare se e in che misura le azioni correttive individuate lo scorso anno sono state attuate e quali sono stati i risultati in termini di miglioramento della qualità delle attività formative.

- per quanto riguarda l'AQ della ricerca, si rileva che negli ultimi tre anni accademici una quota dei finanziamenti assegnati ai Dipartimenti viene distribuita sulla base di criteri di premialità approvati annualmente dal Senato Accademico.

Il Nucleo di Valutazione riconosce che il Presidio della Qualità ha finora svolto un'azione di supervisione al fine di garantire lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di Assicurazione della Qualità di tutto



l'Ateneo, in particolare per l'ambito della formazione, e ha offerto supporto ai Presidenti delle Commissioni paritetiche, ai Presidenti dei Consigli di Corsi di studio e ai Direttori di Dipartimento per il coordinamento delle attività comuni. Le occasioni di confronto promosse con questi soggetti hanno consentito di adottare una politica della Qualità di Ateneo condivisa e di avviare procedure improntate al miglioramento qualitativo dell'attività formativa e della ricerca.

Il Nucleo di Valutazione, chiamato, a partire dall'a.a. 2013/14, a svolgere attività di verifica del processo di AQ della sede e dei Corsi di studio mediante attività di Auditing interno e a presentarne i risultati nella propria Relazione annuale (di cui al successivo p.to 6), propone di:

- organizzare entro il mese di marzo tre incontri per aree (area umanistica, area ingegneristica, area economico-giuridica) con i rispettivi Presidenti dei CdS, Presidenti delle commissioni paritetiche e Direttori di Dipartimento, al fine di monitorare il grado di coinvolgimento dei diversi attori nel processo di costruzione di un sistema di AQ della formazione;
- organizzare un successivo incontro con il Presidio della Qualità di Ateneo di restituzione del monitoraggio effettuato dal Nucleo di Valutazione;
- presentare i risultati di tale attività di verifica e indirizzo nella propria relazione annuale, da produrre entro il 30.04.14.

Per quanto riguarda l'AQ della ricerca, attività più specifiche verranno organizzate nel momento in cui l'ANVUR avrà fornito indicazioni e tempistiche per la compilazione delle schede SUA-Rd.

4. Programmazione delle attività funzionali al rispetto degli adempimenti demandati ai Nuclei in qualità di OIV, sulla base dello scadenzario trasmesso dal CONVUI

In data 11.02.14 il CONVUI ha trasmesso ai Nuclei di Valutazione uno scadenzario relativo agli adempimenti demandati ai Nuclei in qualità di OIV. In merito la dott.ssa Filisetti, che si occupa della gestione del ciclo della performance e si affianca al Nucleo di Valutazione per la redazione dei documenti di sua competenza, ha riassunto gli adempimenti ora previsti, tenuto conto di quanto fatto finora nell'Ateneo.

Tali adempimenti riguardano:

- il Monitoraggio di I livello sull'avvio del ciclo della performance, da fare entro 30 giorni dall'adozione da parte dell'Ateneo del piano della performance (che avverrà presumibilmente verso metà marzo): i dati richiesti nell'ambito di tale monitoraggio,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

presentati dalla CIVIT alle amministrazioni centrali in un incontro il 13.02.13, devono essere trasmessi tramite il Portale della Trasparenza, a cui le Università però non possono ancora accedere, e dunque l'adempimento non è stato ancora assolto dal Nucleo di Valutazione;

- la redazione della Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e relativa attestazione: per la redazione della relazione lo scorso anno non è stato trasmesso l'allegato 1 della delibera n. 23/2013, in quanto la CIVIT si riservava di comunicare successivamente i modi per la sua trasmissione. Al fine della redazione del documento finale, che sarà approvato dal Nucleo entro la scadenza del 30.04.14, viene individuato come referente il dott. Lombardo, che sarà coadiuvato dalla Dott.ssa Filisetti;
- il Monitoraggio sull'assegnazione degli obiettivi individuali per il personale dirigente e non dirigente: lo scorso anno il Nucleo di Valutazione ha valutato lo svolgimento del processo, l'adeguatezza delle modalità di assegnazione degli obiettivi e la coerenza con le disposizioni del sistema, pur non avendo trasmesso l'allegato 2 della delibera n. 23/2013 in quanto mancano tuttora indicazioni precise in merito da parte della CIVIT.

Tutti gli adempimenti a cui era materialmente possibile ottemperare sono sempre stati assolti nel rispetto delle scadenze, ad eccezione dei seguenti:

- la realizzazione di indagini volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione, nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, poiché fino a maggio 2013 non era disponibile uno strumento idoneo per la realizzazione di indagini di questo tipo, predisposto poi dalla CIVIT;
- il monitoraggio delle premialità, mediante compilazione dell'allegato 3 della delibera n. 23/2013; nell'Ateneo tale monitoraggio viene infatti svolto annualmente nella fase di redazione della Relazione sulla performance, e verificato dal Nucleo di Valutazione in fase di validazione della stessa.

Il Nucleo di Valutazione valuta di proseguire nel monitoraggio come fin qui svolto per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente; per quanto riguarda le indagini sul benessere organizzativo si opererà con gli strumenti messi a disposizione dalla CIVIT e si trasmetteranno i risultati all'Amministrazione per l'utilizzo che riterrà di farne.



5. Comunicazione in ordine al Sistema di Valutazione al fine della distribuzione del salario accessorio anno 2013

Il Dott. Lombardo, componente incaricato dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, si è presentato in data 20/02/2014 presso la sede di Via dei Caniana, 2 - Bergamo per effettuare la verifica della documentazione esistente al fine di valutare che l'iter seguito per la distribuzione del salario accessorio anno 2013 sia conforme alla normativa vigente in materia. Al termine della verifica il dott. Lombardo sottoscrive il documento allegato, che verrà ratificato dal Nucleo di Valutazione nella prima riunione utile.

Ciò premesso il Nucleo di Valutazione di Ateneo:

preso atto dei criteri distributivi del trattamento accessorio contenuti nel "Contratto Integrativo per il trattamento accessorio del PTA anno 2013" e nell' "Accordo per la definizione dei criteri generali per la determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati conseguiti dal personale di categoria EP anno 2013";

verificato che tutto il personale è stato valutato sulla base delle schede adottate con il Sistema di misurazione e valutazione della performance in uso, validato dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 25.11.2011;

valuta che l'iter seguito è conforme alla normativa vigente in materia.

6. Programmazione delle attività al fine della stesura della Relazione del Nucleo di Valutazione per l'anno 2013, con scadenza 30.04.14

La Relazione annuale del Nucleo di Valutazione, da predisporre entro il 30.04.14, sulla base del modello messo a disposizione dall'ANVUR deve essere strutturata nelle seguenti sezioni:

1. Descrizione e valutazione dell'organizzazione per l'AQ della formazione dell'Ateneo (cfr. p.to 3 dell'OdG);
2. Descrizione e valutazione dell'organizzazione per la formazione dell'Ateneo;
3. Descrizione e valutazione dell'organizzazione dei Corsi di Studio;
4. Descrizione e valutazione delle modalità e dei risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e (se effettuata) dei laureandi;
5. Indicazioni e raccomandazioni.



In assenza della maggior parte dei membri del Nucleo non è possibile procedere alla suddivisione dei compiti tra i diversi componenti. Si concorda perciò di incaricare l'ufficio di supporto della stesura di una prima bozza per quanto di competenza, da visionare alla prossima riunione, quando si definiranno i compiti in vista della stesura definitiva, da approvare nella seduta del 16/04/14.

La Relazione, una volta adottata dal Nucleo, dovrà essere trasmessa agli Organi di Ateneo, al Presidio della Qualità, ai Presidenti delle Commissioni paritetiche, ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio e ai Direttori di Dipartimento, nonché pubblicata sul sito dell'Ateneo nell'apposita sezione dedicata al Nucleo di Valutazione, entro due settimane dall'adozione.

7. Individuazione dei criteri per la verifica della correttezza e della efficacia dei Rapporti di Riesame 2014

Nella propria Relazione annuale il Nucleo di Valutazione, nell'ambito della propria valutazione dell'organizzazione dei Corsi di Studio, deve dare conto, tra gli altri aspetti, dell'attività di verifica che i Rapporti di Riesame dei CdS siano redatti in modo corretto e utilizzati per identificare e rimuovere tutti gli ostacoli al buon andamento delle attività di formazione.

Per operare tale verifica per ciascun Corso di studio il Nucleo di Valutazione propone di deliberare l'utilizzo dei seguenti criteri:

- verifica che il Gruppo di Riesame abbia effettivamente analizzato i dati messi a disposizione dall'Ateneo e pubblicati in My Portal;
- verifica di una continuità tra RAR 2013 e RAR 2014;
- verifica che per la redazione dei RAR 2014 il Gruppo di riesame abbia utilizzato gli spunti provenienti dalle prime Relazioni delle Commissioni paritetiche docenti-studenti;
- verifica che i dati a disposizione siano stati adeguatamente rappresentati e interpretati, in modo da rispettare oggettività, trasparenza e correttezza.

8. Varie ed eventuali

Al fine del rispetto dell'adempimento demandato al Nucleo ai sensi della Legge 240/2010 art. 2 comma r), riguardante la funzione di verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della medesima Legge, si rileva che nell'arco di tempo oggetto dell'attuale normativa non sono stati attribuiti dai Dipartimenti tali contratti mediante affidamento diretto, ma



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

solo mediante procedura comparativa, pertanto il Nucleo di Valutazione non è stato tenuto alla verifica in oggetto.

Il Nucleo di Valutazione richiede un'integrazione del vigente "Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti per attività di insegnamento a titolo oneroso o gratuito e di attività integrative ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010", prevedendo all'articolo 4, per il conferimento dei contratti con la modalità A), l'introduzione della verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari di tali contratti a cura del Nucleo di Valutazione.

La riunione termina alle ore 12.30.

IL PRESIDENTE
F.to (Prof.ssa Marina Dossena)

IL SEGRETARIO
F.to (Prof. Tullio Caronna)