



VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
n. 12/2024

Il giorno 3 dicembre 2024, alle ore 8.30¹ si è riunito in presenza il Nucleo di Valutazione di Ateneo, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Incontro con il Rettore
2. Presa d'atto del Verbale 14 ottobre 2024, n. 10/2024
3. Resoconto incontro con il PQA del 4 novembre 2024 per Manuale della Qualità
4. Comunicazioni della Presidente
5. Attività di verifica del sistema di AQ della formazione e della ricerca: audizione del Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate e di due CdS
6. Parere in merito alle modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli studi di Bergamo
7. Monitoraggio entro il 30 novembre 2024 delle Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione rese al 31 maggio 2024, ai sensi dell'atto del Presidente dell'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione del 1° giugno 2024

La seduta del Nucleo ha luogo presso la sede di Via dei Caniana, 2 Bergamo – Aula 16.

Sono presenti:

Prof.ssa Stefania Servalli	Presidente
Prof. Gianpiero Adami	Componente
Dott.ssa Patrizia Graziani	Componente
Prof. Valerio Re	Componente
Dott. Vincenzo Tedesco	Componente
Sig. Stefano Scaccabarossi	Componente

Il Dott. Valter Brancati ha giustificato l'assenza.

Presiede la riunione la Prof.ssa Stefania Servalli.

Svolge funzioni di segretario verbalizzante il prof. Valerio Re.

È inoltre presente la Dott.ssa Francesca Magoni a supporto della verbalizzazione.

¹ previa convocazione del 27 novembre 2024, prot. n. 223078/II/12.

Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 8.45.

1. Incontro con il Rettore

Sono presenti all'incontro il Rettore prof. Sergio Cavalieri e la Prorettrice Vicaria prof.ssa Piera Molinelli.

La Presidente introduce l'incontro affermando che il primo triennio di lavoro è stato molto interessante e la componente studentesca in seno al Nucleo, rappresentata prima dalla dott.ssa Papetti e ora dal sig. Scaccabarossi, ha avuto un ruolo molto importante.

Il Nucleo ha però rilevato, nello svolgimento della sua attività, e in particolare in occasione delle audizioni ai Dipartimenti e ai CdS, che una criticità rilevante è rappresentata dal coinvolgimento degli studenti, problematica risolta sul piano formale, ma non sul piano sostanziale in quanto gli studenti spesso non partecipano agli incontri.

Il PQA ha lavorato molto bene in questo triennio, anche attraverso la predisposizione di procedure, roadmap ecc. particolarmente articolate. Viene tuttavia evidenziato che è necessario, in vista della visita CEV, focalizzarsi su ciò di cui si ha effettivamente bisogno per arrivare preparati a quel momento, tenendo anche conto della situazione di sofferenza delle strutture amministrative, derivante dal loro sottodimensionamento. Il dott. Tedesco, la cui università ha recentemente affrontato la visita, suggerisce di: cercare di andare alla sostanza, rispondendo sinteticamente alle richieste; organizzare incontri, cercando di avvicinare tutto il personale ai temi della valutazione; effettuare formazione sui temi dell'AQ. Si tratta di un lavoro capillare, che va fatto anche con piccole attività, a cura del PQA e in modo continuativo.

Il prof. Adami, anche in qualità di esperto di sistema, segnala la necessità che l'Ateneo stanzia investimenti da dedicare specificamente alla visita di accreditamento periodico, sia in termini di risorse economiche sia di personale dedicato; inoltre richiama l'attenzione sulla necessità di formazione sistematica non solo per il PTA, ma anche per i docenti.

Un'altra problematica rilevata dal Nucleo e già segnalata alla DG riguarda l'invio della documentazione necessaria per poter esprimere i prescritti pareri, in quanto spesso l'organo riceve i documenti nell'immediatezza della scadenza fissata per l'espressione del parere. Una possibile soluzione sarebbe la possibilità di avere i documenti istruttori in anticipo, così da favorirne la presa visione da parte del Nucleo.

La prof.ssa Graziani osserva che nelle audizioni il Nucleo di valutazione è ancora vissuto più come organo di controllo che come organo di stimolo per il miglioramento continuo. Evidenziando che è importante che si riesca a fare emergere le aree di miglioramento, richiama che sono spesso gli studenti, quando partecipano, a far emergere le criticità.

Il Rettore ringrazia tutti i componenti per il supporto e il lavoro di accompagnamento svolto finora, molto prezioso per la *governance*. Sottolinea che sono due le direttrici del suo mandato: programmazione e lavoro per processi.

La programmazione non è un obiettivo, ma è un percorso. L'obiettivo è quello di non arrivare all'ultimo a predisporre la documentazione necessaria per i diversi adempimenti. Il Rettore porta l'esempio del lavoro svolto per la definizione del PIAO: negli ultimi due anni si è lavorato bene, si è partiti due anni fa con un incontro di condivisione degli obiettivi svolto a gennaio ad un primo incontro di programmazione svolto quest'anno ad ottobre. Evidenzia inoltre che, il giorno precedente, si è realizzato un secondo incontro, per creare consenso e condivisione di tutti gli obiettivi di tutte le aree, a cui hanno partecipato i prorettori insieme ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa (circa 50 persone). Specifica, inoltre, che i punti di forza di questo lavoro sono la trasversalità e la creazione di obiettivi bottom-up. Ha inoltre ricordato che si deve tenere conto che, negli ultimi mesi, c'è stato un cambiamento di contesto dal punto di vista della disponibilità di finanziamenti e delle potenzialità di sviluppo futuro. Per tale ragione, il Piano strategico dovrà essere aggiornato in base al nuovo contesto, e ci si dovrà dare delle priorità, che verranno definite nel riesame di governo.

Per quanto riguarda il lavoro per processi, l'Ateneo ci sta lavorando, ma è necessario tenere conto che la struttura organizzativa non è adeguata in quanto mancano le figure apicali e il *middle management*. È appena stata accolta la nuova risorsa EP dedicata all'internazionalizzazione, fondamentale per l'alleanza europea Bauhaus, che sarà finanziata dal 1° gennaio 2025. La struttura amministrativa è tuttora inadeguata per il dimensionamento dell'ateneo: si sta assumendo personale, ma se manca il *middle management* e si è in difficoltà a lavorare per processi.

Con la Consulta degli studenti la *governance* ha un buon rapporto dialogico e dialettico, tuttavia nelle CPDS e nei CCS permangono delle difficoltà di rappresentanza. Il Rettore sottolinea che c'è un delegato specifico, il prof. Cocco, dedicato a questo.

Il sig. Scaccabarossi riferisce che con le nuove elezioni in programma a febbraio 2025 ci si aspetta una serietà maggiore da parte dei candidati rappresentanti e delle liste.

Il Rettore riferisce che il documento di sostenibilità dell'offerta formativa, riguardante non solo la docenza di riferimento, ma anche gli spazi e il supporto garantito dal PTA, verrà approvato dagli organi nelle prossime sedute (16 e 17 dicembre p.v.). Per quanto concerne la mancanza di tecnici per i laboratori, si tratta di un problema cronico, su cui l'Ateneo dovrà mettere risorse specifiche per reclutare personale adeguato.

Il Rettore è consapevole della mancanza di una cultura critica dell'autovalutazione nei dipartimenti, su cui bisogna ancora lavorare. Interviene la Prorettrice Vicaria per sottolineare che le nuove figure dei Delegati alle Politiche della Qualità del Dipartimento (PQDIP), complementari alla CPDS e non sostitutivi, in quanto si occupano di tutte le missioni a livello di Dipartimento, svolgeranno un ruolo fondamentale in questo processo di costruzione di una cultura dell'autovalutazione nei Dipartimenti. Viene inoltre fatto presente che la *governance* incontra ogni mese i Direttori di Dipartimento e i Presidi delle due Scuole, due settimane prima delle sedute degli organi centrali. Tali incontri sono funzionali alle attività degli organi e, dall'inizio del 2024, ne sono formalizzati la convocazione e il verbale. Anche con le RSU ci sono incontri a cadenza regolare verbalizzati.

La Prorettrice Vicaria formula due richieste al Nucleo in vista della visita della CEV: da un lato, poiché la relazione annuale è molto ricca di spunti di riflessione e aree di miglioramento, sarebbe opportuno individuare nella prossima edizione i 5 punti più significativi da realizzare il prossimo anno; dall'altro lato sarebbe utile la presenza della Presidente quando vengono organizzate riunioni "di Sistema" come quelle organizzate per la predisposizione del PIAO.

La Presidente raccoglie gli spunti della Prorettrice Vicaria assicurando la sua piena collaborazione e, nel ringraziare il Rettore e la Vicaria per il tempo dedicato e per il proficuo confronto, ricorda il sempre prezioso contributo del dott. Brancati, assente oggi per malattia, di cui riferisce i saluti. Chiude inoltre l'incontro sottolineando l'importanza di rafforzare la componente degli uffici di supporto al Nucleo, che al momento può contare solo su una risorsa che, pur eccellente, è tuttavia part time e dedicata non in via esclusiva alle attività del Nucleo.

Il Rettore assicura il suo impegno in tal senso; il Settore Pianificazione e Valutazione è di recente costituzione e lo si sta potenziando, anche in questo caso il percorso è in divenire.

Alle ore 10.15 escono il Rettore e la Vicaria.

2. Presa d'atto del Verbale 14 ottobre 2024, n. 10/2024

Con l'adozione del rinnovato Regolamento Generale di Ateneo, la Presidente specifica che le deliberazioni sono assunte, per definizione, seduta stante, e che non è più necessario il punto all'OdG relativo all'approvazione del Verbale della seduta precedente, che si configura come una presa d'atto.

Ciò premesso, il Nucleo di Valutazione prende atto del Verbale 14 ottobre 2024, n. 10/2024 (Rep. n. 631/2024, prot. n. 224710/II/12 del 2.12.2024).

3. Resoconto incontro con il PQA del 4 novembre 2024 per Manuale della Qualità

Su invito del PQA, il NdV è stato consultato in merito alla nuova proposta di Manuale della Qualità e, in data 4 novembre alle ore 16, ha incontrato la Prof. Giuditta Pezzotta, Presidente del PQA, e il Dott. Vittorio Zanetti componente del PQA.

Il NdV ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto, segnalando che, nella formulazione proposta, il documento si presenta come un framework di principi ispiratori della Qualità, limitandosi, sul piano operativo, ad alcuni richiami esemplificativi. In proposito, il PQA ha segnalato di utilizzare per la parte operativa della Qualità singoli documenti, non inclusi nel Manuale. Il NdV ha perciò suggerito di utilizzare il documento proposto in un'ottica di Linee Guida della Qualità, chiedendo di coordinare lo stesso con i singoli documenti, dove dovrà essere sostanziata la Qualità negli aspetti operativi riferiti alle tre dimensioni che caratterizzano l'attività degli Atenei (didattica, ricerca e terza missione).

4. Comunicazioni della Presidente

a. Offerta formativa

Con nota MUR prot. n. 21415 del 8.11.2024 è stato dato avvio, a partire dal 13.11.2024 e fino al 29.11.2024, alla **verifica ex-post** di cui all'art. 4, comma 5, del D.M. n. 1154/2021 e all'art. 2 del D.D. n. 2711/2021, con riferimento ai Corsi accreditati e attivati sino all'a.a. 2024/25.

Il Servizio Programmazione didattica² ha trasmesso ai Direttori di Dipartimento, Responsabili di Presidio, Prorettore alla Didattica, orientamento e placement, Prorettrice con delega alla Assicurazione della Qualità di Ateneo, Nucleo di Valutazione, Presidio della Qualità, Direttore generale e Dirigente area didattica e servizi agli studenti, il quadro complessivo dei requisiti di docenza per i corsi di studio dell'Ateneo, scaricato dalla banca dati SUA-CDS, dal quale risultano in carenza di un docente ciascuno, a seguito di trasferimenti e/o cessazioni dal servizio, i seguenti Corsi di studio:

- LM-85 Scienze pedagogiche
- L-20 Scienze della Comunicazione
- LM-16 Economics and Finance

I Dipartimenti di afferenza sono stati invitati a comunicare i nominativi dei docenti individuati per colmare le lacune evidenziate. Il Servizio Programmazione didattica, in data 25 novembre u.s., ha informato che i Dipartimenti interessati hanno provveduto a comunicare i nominativi dei docenti di riferimento necessari a colmare le carenze evidenziate nella verifica ex post; per i tutti i corsi di studio attivati nell'a.a. 2024/25 risultano quindi rispettati i requisiti di docenza richiesti.

Nella medesima nota il MUR ha anticipato, nelle more della pubblicazione della consueta nota per le scadenze relative all'offerta formativa a.a. 2025/26, che **le proposte di Corsi di nuova istituzione dovranno essere inserite in Banca dati AVA non oltre il 13 gennaio 2025**, previa approvazione da parte dei competenti organi. Entro tale termine le Università sono tenute a presentare anche tutta la documentazione corredata dalle opportune informazioni per la valutazione di competenza dell'ANVUR (parte RAD e parte non RAD delle schede SUA CdS), ivi compresa pertanto la relazione del Nucleo di Valutazione. Poiché il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione si riuniranno rispettivamente il 16 e 17 dicembre p.v., e il Servizio Programmazione ha dato indicazione ai proponenti di predisporre tutta la documentazione relativa alle proposte di nuova istituzione entro il 6 dicembre p.v.³, si concorda di fissare una riunione in modalità telematica per il giorno 11 dicembre alle ore 15.00.

Nel frattempo il Servizio Programmazione didattica ha avviato le attività di programmazione dell'offerta formativa 2025/2026 con la verifica della sostenibilità dei Corsi di studio già attivati e di nuova attivazione sotto il profilo dei requisiti di docenza, da completare entro il 5 dicembre p.v.⁴.

² Con nota prot. n. 218868/III/2 del 18.11.2024, disponibile agli atti.

³ Con nota prot. n. 223116/III/2 del 27.11.2024, disponibile agli atti.

⁴ Con nota prot. n. 220797/III/2 del 21.11.2024, disponibile agli atti.

b. Comunicazioni del PQA

Il PQA ha fornito ai Presidenti dei CdS le indicazioni per la redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA 2023), da predisporre entro il 30 novembre. Come per lo scorso anno, il Gruppo di riesame è chiamato a definire puntualmente le azioni migliorative da intraprendere per l'anno in corso e aggiornare l'esito delle azioni implementate rispetto a quelle programmate l'anno precedente, fornendo un'autovalutazione in ordine all'efficacia (cfr. Comunicazione PQA n. 13/2024 del 23.10.2024).

Il PQA, a seguito dell'incontro avuto con le CPDS in data 30 settembre u.s., ha sintetizzato ai Presidenti i punti emersi dalla discussione e formalizzato le scadenze relative agli adempimenti di AQ Didattica richiesti alle Commissioni paritetiche: pareri in ordine all'attivazione e alla modifica ordinamentale dei corsi di studio; redazione della Relazione annuale entro il 15 dicembre p.v.; richiesta di porre particolare attenzione alla congruità e completezza delle procedure di Riesame, sia per quanto riguarda il RRC sia per quanto riguarda la SMA (cfr. Comunicazione PQA n. 14/2024 del 29.10.2024).

Il PQA ha comunicato ai Direttori dei Dipartimenti, ai Presidi di Scuola, ai Presidenti dei CdS, ai Presidenti delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, ai Responsabili di Presidio di Dipartimento di avere aggiornato le Linee Guida che disciplinano le modalità di interazione tra docente e studenti. Le LG raccolgono le indicazioni d'uso dei principali strumenti a disposizione del docente per la propria attività istituzionale, e in particolare per la didattica. La prima versione di queste LG risale al periodo pandemico e si è resa necessaria una revisione che rispecchiasse più puntualmente l'ecosistema di applicativi in essere per il nostro Ateneo (cfr. Comunicazione PQA n. 15/2024 del 18.11.2024).

Il PQA ha invitato i Delegati alle Politiche per la Qualità dei Dipartimenti ad un incontro di carattere formativo-informativo in data 9 dicembre p.v. al fine di illustrare i seguenti ambiti: Roadmap per il Miglioramento Continuo verso l'Accreditamento Periodico e relativo aggiornamento; presentazione del Manuale della Qualità; discussione della struttura della relazione annuale del PQA 2024; presentazione delle finalità delle principali Banche Dati ministeriali (SUA-CdS, Dashboard KPI ANVUR) ed interne; presentazione degli ambienti digitali di lavoro; presentazione dell'Area intranet del PQA e delle principali Linee Guida; programma delle attività di formazione in-house e accompagnamento per il 2025, comprese quelle co-organizzate con il CQIIA e la Scuola di Alta formazione dottorale; condivisione del piano di convocazione dei Gruppi di Lettura per il 2025 e prime riflessioni in ordine alla compilazione dei Rapporti di Autovalutazione di Sede, dei Dipartimenti, dei Corsi di studio e di Dottorato (cfr. Comunicazione PQA n. 16/2024 del 21.11.2024).

Il PQA ha informato tutti gli attori dell'AQ Didattica della pubblicazione nell'area intranet dedicata dei Report statistici di tutti i Corsi di studio aggiornati al 4 novembre 2024. I report contengono i dati relativi agli studenti immatricolati, iscritti e laureati, ai CFU acquisiti e alle analisi di carriera. Sono stati inoltre aggiornati i dati relativi alle analisi degli esiti degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), agli esiti dei TOLC, la situazione dei pre-immatricolati con Riserva alle LM e l'analisi dei Flussi (Drop-out e retention) (cfr. Comunicazione PQA n. 17/2024 del 26.11.2024).

Il PQA ha comunicato l'avvio della rilevazione dell'opinione degli studenti sulle attività didattiche dell'a.a. 2024/2025 a tutti gli studenti e i docenti titolari di insegnamenti nell'a.a. 2024/2025. Le finestre per la compilazione sono le seguenti:

- 30.11.24 - 31.07.25 per le attività didattiche del I semestre
- 30.04.25 - 31.07.25 per le attività didattiche del II semestre e annuali

Ogni docente è stato esortato ad invitare gli studenti alla compilazione del questionario (cfr. Comunicazione PQA n. 18/2024 e 18bis/2024 del 2.12.2024).

5. Attività di verifica del sistema di AQ della formazione e della ricerca: audizione del Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate e di due CdS

Il Nucleo procede con l'audizione del Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate, secondo il cronoprogramma disponibile agli atti.

Oltre ai componenti del Nucleo sono presenti i componenti del PQA: Giuditta Pezzotta, Vittorio Zanetti, Riccardo Rocchi.

Alle ore 13.00 la seduta viene tolta e viene aggiornata alle ore 14.25.

L'audizione dei CdS triennale e magistrale in Ingegneria meccanica è calendarizzata dalle ore 15.00. Si procede pertanto con la discussione dei punti 6 e 7 all'Ordine del Giorno.

6. Parere in merito alle modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli studi di Bergamo

Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 54, comma 5⁵, il Nucleo di Valutazione è tenuto ad esprimere parere obbligatorio sulle modifiche al vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli studi di Bergamo.

Con nota prot. n. 217035/VII/15 del 13 novembre 2024 il RPCT dott.ssa Pilot ha trasmesso al Nucleo la richiesta di esprimere detto parere, illustrando le motivazioni sottese alle modifiche proposte. In particolare, la revisione del Codice di comportamento vigente è riconducibile al necessario adeguamento alle sopravvenute disposizioni del DPR 81/2023 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"); alle disposizioni del D. Lgs. 24/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali); alle disposizioni del "Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Università degli studi di Bergamo", emanato con DR 1014/2024 del 23/9/2024; nonché alle disposizioni in materia di "pantouflage".

La revisione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università è inoltre inserita tra gli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza del PIAO 2024-2026 (cfr. punto 2.3.1).

Il Nucleo prende atto che il documento predisposto dall'Amministrazione, allegato alla nota prot. n. 217035/VII/15 del 13 novembre 2024, che evidenzia le modifiche ritenute necessarie per l'adeguamento del Codice vigente alle norme sopra richiamate, è stato posto in consultazione pubblica, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001. All'invito a presentare osservazioni ha fatto seguito la presentazione di un unico contributo, disponibile agli atti, che propone modifiche non sostanziali e che l'Amministrazione non ritiene opportuno recepire per non disallineare la formulazione letterale delle disposizioni del codice nazionale rispetto alla formulazione letterale delle corrispondenti disposizioni del codice di ateneo.

Tutto ciò premesso:

⁵ Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1.

visionato il documento "Proposta di modifica del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli studi di Bergamo" allegato alla nota prot. n. 217035/VII/15 del 13 novembre 2024, disponibile agli atti;

il Nucleo di Valutazione delibera di esprimere parere favorevole alle proposte di modifica al Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli studi di Bergamo, così come evidenziate nel documento agli atti.

7. Monitoraggio entro il 30 novembre 2024 delle Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione rese al 31 maggio 2024, ai sensi dell'atto del Presidente dell'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione del 1° giugno 2024

Ai sensi della vigente normativa il Nucleo di Valutazione, in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), 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 2024, è stata fissata alla data del 31 maggio 2024 e il Nucleo di Valutazione ha provveduto al riguardo nella seduta del 21 giugno 2024.

L'atto del Presidente dell'ANAC del 1° giugno 2024 dispone che gli OIV che hanno evidenziato al 31 maggio 2024 nella scheda di rilevazione, fornita nell'applicativo web, carenze di pubblicazione nella colonna "completezza di contenuto", ossia un grado di assolvimento inferiore a 100%, non assolte entro il termine di pubblicazione dell'Attestazione del 15 luglio 2024, avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni, verificando entro il 30 novembre 2024 il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione. A decorrere dal 2024, l'Autorità ha deciso, in fase di monitoraggio, di richiedere agli OIV di svolgere le verifiche sugli obblighi oggetto di attestazione prendendo in esame, nella specifica scheda fornita nel servizio web, i medesimi indicatori esaminati in fase di rilevazione, ossia 1) la pubblicazione; 2) la completezza di contenuto 3) la completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti; 4) l'aggiornamento; 5) il formato. Ciò al fine di promuovere una progressiva estensione dei controlli interni finalizzati a promuovere efficacemente la diffusione della trasparenza amministrativa.

Nei casi di perdurante inadempienza, ovvero in tutte le situazioni in cui le iniziative di integrazione o adeguamento della sezione "Amministrazione Trasparente" sulle sotto-sezioni oggetto di attestazione non hanno superato, entro il termine del 30 novembre 2024, le criticità o carenze emerse in fase di rilevazione, gli OIV elencano nel dettaglio e per ciascuna sotto-sezione, mediante l'utilizzo di una specifica funzione attivata nel servizio web fornito dall'Autorità, i dati, documenti e informazioni per i quali l'Ente non ha provveduto a dare pubblicazione obbligatoria.

L'attestazione degli OIV, completa della scheda delle verifiche di monitoraggio e dell'eventuale elenco delle inadempienze, compilate tramite il servizio web fornito dall'Autorità, è pubblicata a cura del RPCT entro il 15 gennaio 2025.

Il Nucleo di Valutazione, nella scheda di rilevazione compilata alla data del 31 maggio 2024, ha individuato le seguenti carenze di pubblicazione:

- a) con riferimento alla sezione "Consulenti e collaboratori", sottosezione "Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza", obblighi "Per ciascun titolare di incarico: 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo", "2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali" e "Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse", il Nucleo ha attribuito il valore "34%-66%" all'indicatore di apertura formato per gli obblighi in oggetto, avendo effettuato una verifica a campione sugli incarichi attribuiti nel 2024 da ciascuna struttura dell'Ateneo nella misura del 10% circa, e avendo rilevando che nel 45% dei casi il formato degli allegati risultava non aperto o elaborabile;
- b) con riferimento alla sezione "Servizi erogati", sottosezione "Carta dei servizi e standard di qualità", il Nucleo ha attribuito il valore "34%-66%" sia all'indicatore di completezza del

contenuto sia all'indicatore di aggiornamento per l'obbligo in oggetto, rilevando che non erano pubblicati documenti organici definibili come Carte dei servizi, pur essendo pubblicate alcune guide relative a specifici servizi rivolti agli studenti; alcuni documenti pubblicati non risultavano aggiornati (ad es. la "Guida generale ai servizi").

In risposta alle segnalazioni del Nucleo il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ateneo (RPCT), dott.ssa Pilot, ha adottato le seguenti iniziative di adeguamento, al fine di risolvere nel breve e medio termine le criticità rilevate:

- ha trasmesso ai Responsabili di Area, Settori e Servizi, con nota prot. n. 138489 del 9 luglio 2024, disponibile agli atti, alcune "Indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza e sul monitoraggio della attuazione delle misure di prevenzione della corruzione", ribadendo in particolare per il punto a) l'indicazione che più volte è stata data agli uffici, e cioè che i documenti da pubblicare non possono essere frutto di scansione ottica o comunque di una mera riproduzione fotografica; il contenuto dei documenti deve infatti essere ricercabile ed esportabile. Al fine di garantire il puntuale rispetto degli obblighi di pubblicazione dei CV si è suggerito quindi di subordinare la stipula dei futuri contratti con i collaboratori e consulenti esterni (CCE) alla preventiva trasmissione, da parte loro, di una versione del CV che soddisfi i requisiti sopra specificati. Per quanto riguarda il pregresso, si rende necessario un graduale adeguamento della documentazione pubblicata in maniera non conforme, con priorità per i CV relativi agli incarichi di più recente conferimento, tenendo presente che la situazione sarà monitorata ed oggetto di rivalutazione entro il prossimo mese di ottobre;
- ha trasmesso ai Dirigenti e ai Responsabili dei Settori, dei Servizi e dei Presidi, con nota prot. n. 210513 del 28 ottobre 2024, disponibile agli atti, le prime indicazioni per la redazione e pubblicazione della Carta dei Servizi dell'Università degli studi di Bergamo, inteso come un formale documento, di contenuto informativo e programmatico, attraverso il quale le Amministrazioni censiscono i servizi offerti agli utenti esterni ed interni, descrivendo le modalità di accesso ed erogative, fornendo ogni informazione utile ai fruitori dei servizi e definendo gli standard qualitativi che si impegnano ad assicurare. L'Amministrazione intende inserire negli obiettivi operativi del PIAO 2025-2027 da assegnare ai titolari di posizione organizzativa, ciascuno per i servizi di competenza della rispettiva unità organizzativa (rivolti tanto all'utenza esterna quanto a quella interna), il contributo alla redazione della Carta dei servizi. Fermo restando che la formalizzazione della Carta è prevista indicativamente, e salvo diverse disposizioni, entro il mese di settembre 2025, in tempo utile per poterla valorizzare come evidenza documentale per la Visita di Accreditamento Periodico ANVUR, i responsabili delle strutture organizzative sono stati invitati ad iniziare a riflettere sui servizi da inserire nella carta ed a raccogliere le informazioni e i dati necessari.

Il Nucleo di valutazione è stato informato di tali iniziative con specifica comunicazione prot. n. 215450 dell'8 novembre 2024.

Tutto ciò premesso, **il Nucleo dà atto che l'Amministrazione si sta progressivamente adeguando per ottemperare ai dettami normativi riguardanti gli obblighi di pubblicazione rispetto ai quali sono state rilevate alcune carenze alla data del 31 maggio 2024.**

Tuttavia, alla data di chiusura del monitoraggio, il Nucleo rileva quanto segue:

- con riferimento alla sezione "**Consulenti e collaboratori**", sottosezione "Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza", obblighi "Per ciascun titolare di incarico: 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo", "2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali" e "Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse", **il Nucleo ha verificato che, sul medesimo campione di incarichi attribuiti nel 2024 da ciascuna struttura dell'Ateneo analizzati al 31 maggio 2024, si conferma per la quasi totalità dei casi la pubblicazione di allegati in formato non aperto o elaborabile. L'ampliamento dei controlli a campione a successivi incarichi attribuiti a decorrere dal 1° giugno 2024 ha**

confermato, per alcune strutture, la pubblicazione di allegati in formato non aperto o elaborabile (nella misura del 38%).

- con riferimento alla sezione **“Servizi erogati”, sottosezione “Carta dei servizi e standard di qualità”, non si rilevano modifiche a quanto pubblicato al 31 maggio 2024, se non per quanto riguarda la “Carta dei servizi bibliotecari 2024”, pubblicata il 1° luglio 2024.**

Il Nucleo pertanto conferma l’attribuzione del valore “34%-66%” all’indicatore di apertura formato per gli obblighi relativi alla sezione “Consulenti e collaboratori” come sopra descritti e agli indicatori di completezza del contenuto e aggiornamento relativamente all’obbligo “Carta dei servizi e standard di qualità” nella sezione “Servizi erogati”, come risultanti nella scheda delle verifiche di monitoraggio estratta dall’applicativo web fornito dall’Autorità e disponibile agli atti.

Il Nucleo inoltre predispone **l’elenco delle inadempienze nei termini di seguito indicati:**

- per la sezione Consulenti e collaboratori:
“1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo”, “2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali” e “Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse”, pubblicati in formato non aperto o elaborabile nella misura del 1-33% (controlli a campione);
- per la sezione Servizi erogati:
non è pubblicato, alla data del monitoraggio, un documento organico definibile come Carta dei servizi, pur essendo pubblicate diverse guide relative a specifici servizi rivolti agli studenti; alcuni documenti pubblicati non risultano aggiornati (ad es. la “Guida generale ai servizi”).

L’attestazione dell’OIV, completa della scheda delle verifiche di monitoraggio e dell’elenco delle inadempienze, compilati tramite il servizio web fornito dall’Autorità, verrà successivamente trasmessa a cura dell’ufficio di supporto al RPCT, a cui compete la relativa pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito entro il 15 gennaio 2025.

5. Attività di verifica del sistema di AQ della formazione e della ricerca: audizione del Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate e di due CdS (Ripresa)

Alle ore 15.00 si prosegue il punto 5 con l’audizione dei due CdS afferenti al Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate, secondo il cronoprogramma disponibile agli atti.

Oltre ai componenti del Nucleo sono presenti i componenti del PQA: Giuditta Pezzotta, Vittorio Zanetti.

Viene redatta la restituzione allegata al presente Verbale (Allegato n. 1).

La riunione termina alle ore 16.30.

LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Stefania Servalli)
F.to Stefania Servalli

IL SEGRETARIO
(Prof. Valerio Re)
F.to Valerio Re