



**Verbale della riunione del NdV
26 Gennaio 2017**

Alle ore 13:00, come da regolare convocazione, ha avuto luogo presso i locali del Rettorato dell'Università di Roma "Tor Vergata" la riunione del Nucleo di Valutazione con il seguente O.d.G.:

1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale riunione precedente
3. AVA2.0
4. Relazione attività del DG anno 2016
5. Relazione sull'indagine "Ricerca scientifica e terza missione nei Dipartimenti"
6. Master
7. Varie ed eventuali

Risultano presenti alla riunione: Prof. F. De Antoni, Prof.ssa V. Tancredi,, Prof. C. Violani, Dott.ssa Assunta Cioffi, Dott. D. D'Amico, sig. F. Frisina (presente in modalità telematica)
Risulta assente giustificato il Prof. L. Gnan.

Funge da Presidente il Prof. F. De Antoni e da **Segretario** la Prof.ssa V. Tancredi

Su invito da parte del Nucleo di Valutazione, partecipano alla riunione : il Prof. Claudio Franchini (*Prorettore Vicario*), il Prof. Giovanni Barillari (*Prorettore: delegato alla didattica di Ateneo e Coordinatore del Curriculum Design Committee*), il Prof. Maurizio Talamo (*Prorettore: delegato alle attività di terza missione*), la Prof.ssa Silvia Licoccia (*Delegato alla ricerca*), la Prof.ssa Francesca Tovenà (*Presidente del Presidio di Qualità*). Non è presente il Prof. M. De Castri, (*Prorettore delegato ai rapporti con il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario*).

Punto 1 - Comunicazioni

Il Coordinatore comunica che il 22 dicembre 2016 ha ricevuto la documentazione relativa al conto consuntivo 2015, il NdV deve redigere una propria relazione pertanto, come gli anni scorsi si predisporrà un apposito gruppo di lavoro.

Il Coordinatore del NdV ha sensibilizzato il DG a programmare una serie di riunioni con i dirigenti dell'Ateneo al fine di verificare il rispetto dei requisiti di Ateneo per l'Accreditamento periodico secondo le nuove linee guida AVA 2.0.

Punto 2 - Approvazione verbale riunione precedente

Il verbale della riunione precedente viene approvato all'unanimità.

Punto 3 - AVA 2.0

- Su richiesta della Prof.ssa S. Licoccia, il NdV affronta, innanzitutto, le tematiche riguardanti il tema della ricerca scientifica e gli attori ad essi collegati, contenute nel documento "Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari- Linee guida" pubblicato nel sito ANVUR il 12/12/2017 (AVA 2.0) Si esamina il documento di lavoro predisposto dal NdV e in riferimento al punto 9.3 - *requisiti di qualità della ricerca e terza missione*, per quanto attiene strettamente alla ricerca scientifica (indicatore R4A; e punti attenzione: R4.A.1; R4.A.2; R4.A.3; indicatore R4.B e punti attenzione R4.B1; R4.B2;R4.B3) è individuato come referente la Prof.ssa Licoccia. Al fine di tenere sotto controllo il processo di monitoraggio, in accordo con

la Prof.ssa Licoccia, si delibera di riconvocare una riunione tra 30 giorni nella quale saranno analizzati le azioni predisposte al fine di rispettare i requisiti richiesti dall'ANVUR. Alla riunione sarà convocato anche il personale amministrativo di competenza indicato dal referente.

- Per quanto riguarda la terza missione è intervenuto Prof. M. Talamo, (*prorettore alle attività di terza missione e di indirizzo in materia di applicazione diretta*) che si è reso disponibile alla verifica dei requisiti richiesti dall'ANVUR (indicatore R4A; e punti attenzione: R4.A.4; indicatore R4.B e punti attenzione R4.B1; R4.B3) e di presentare, nella riunione prevista, tra 30 giorni, e dedicata alla ricerca e alla terza missione, lo stato dell'arte delle attività in essere nell'Ateneo. Alla riunione sarà convocato anche il personale amministrativo di competenza indicato dal referente.
- Per i punti di osservazione riguardanti la didattica (requisiti di ateneo e dei CdS), in accordo con il prorettore Prof. G. Barillari e la Prof.ssa F. Tovena, si delibera di effettuare, un primo check fra 30 giorni, mentre il monitoraggio, per la verifica del rispetto dei requisiti richiesti dall'ANVUR, sarà calendarizzato per un tempo più lungo, con una riunione appositamente dedicata. In particolare per alcuni problemi specifici, il NdV scriverà una nota, al PQA e all'ufficio regolamenti didattici, con indicazioni relative:
 - a) alla realizzazione del supporto informatico per la compilazione della scheda insegnamento;
 - b) al format comune da utilizzare per il punto a);
 - c) ai CdS privi di Regolamento didattico al fine di dotarli di un documento coerente con l'attuale regolamento didattico di Ateneo;
 - d) ai criteri di costituzione dei Comitati di indirizzo che coinvolgono le parti sociali nella definizione degli obiettivi formativi. Per quanto riguarda entrambi gli aspetti, ove necessario, verrà predisposto un gruppo di lavoro.
- Per quanto riguarda lo stato del concatenamento tra i tre livelli di corsi di studio, essendo già l'offerta formativa di secondo livello progettata in funzione del primo livello, si delibera di inviare una lettera al Prof. N. Vittorio (*Responsabile in materia di formazione dottorale*) e al Prof. P. Mazziotta (*Coordinatore della Scuola Dottorato*) con la richiesta di effettuare un'analisi del collegamento dei dottorati di ricerca ai corsi di secondo livello dell'Ateneo.
- Per le posizioni e gli attori nel sistema di AQ si invita il PQA a fornire indicazione ai Dipartimenti affinché uno stesso docente non occupi contemporaneamente la figura di Coordinatore al Corso di Studio e di Responsabile del gruppo di AQ e si raccomanda un maggior coinvolgimento degli studenti.
- Per quanto riguarda il cruscotto di Ateneo, il Nucleo ritiene che esso dovrebbe assolvere a diverse esigenze legate:
 1. alle richieste MIUR (D.M. 987/2016 allegati A,B,E (gruppo A,B,C,D,E)
 2. alle richieste dell'Ateneo riferendosi alla didattica, alla ricerca e alla terza missionePertanto delibera di coinvolgere il DG e l'Ing. Genovese, per ottimizzare i criteri di rilascio e di lettura dei dati.

Punto 4 – Relazione attività del DG anno 2016

Il NdV dopo ampia discussione, avendo già preso in esame la Relazione delle attività del DG per l'anno 2016, redige la seguente relazione con il parere favorevole.

Relazione del Nucleo di valutazione sull'attività del Direttore amministrativo nel 2016

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera e) del D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, seguendo l'interpretazione datane da CIVIT con Delibera n. 123 del 2010, il Nucleo di valutazione è tenuto a formulare al Magnifico Rettore una proposta di valutazione annuale dell'operato del Direttore Generale dell'Ateneo. In ottemperanza a quest'obbligo e sull'attività svolta dal Direttore Generale nell'anno 2016, il Nucleo di valutazione sottopone al Magnifico Rettore il seguente parere, espresso all'unanimità nella riunione del 26 gennaio 2017.

Aspetti procedurali

Il Nucleo di valutazione ha preso in esame le linee di indirizzo fornite dal CdA di Ateneo in data 26 gennaio 2016 alla Direzione Generale e qui riprodotte in sintesi nell'allegato 1. Esse riguardano le seguenti tematiche:

- a) Organizzazione e sviluppo del personale
- b) Coinvolgimento del personale
- c) Controllo di gestione
- d) Assistenza al rettore

Come riportato nella delibera del CdA, trattasi d'indirizzi, ossia d'indicazioni programmatiche, che normalmente non si declinano in obiettivi precisi, con specificazione dei contenuti e dei tempi attesi di realizzazione. Questo risulta tuttavia fisiologico nel rapporto tra Organi di governo e Direttore amministrativo, specialmente nell'attuale fase di avvio del nuovo sistema di valutazione ex d.lgs. 150/2009 e dato il periodo segnato da profondi cambiamenti nell'assetto organizzativo dell'Ateneo. D'altro lato, ciò giustifica la mancanza, nel presente parere, d'indicatori quantitativi che consentano di misurare in modo puntuale il grado di raggiungimento degli obiettivi.

La valutazione ha assunto come riferimento la "Relazione 2016 sull'attività del Direttore Generale" redatta in base alle 'Linee di attività per la Direzione Generale – 2016/18' (allegato 2) e i documenti a essa acclusi. Oltre ai documenti esaminati, con i relativi allegati, il NdV ha provveduto, nel 2016 a svolgere una serie di incontri con il DG volti: i) al Piano Integrato (nell'ambito del ciclo della performance), ii) al Piano strategico, nell'intento, in itinere, di verificare le attività coerenti con linee di indirizzo fornite dal CdA.

In sede di parere, sugli aspetti procedurali, il Nucleo rileva la tempestività e la completezza dell'informazione fornita dal Direttore Generale, mentre suggerisce al CdA di Ateneo di approfondire alcuni elementi: l'aggiornamento delle linee di indirizzo alla luce delle azioni già messe in essere dall'Ateneo, inserendo nella voce organizzazione un espresso richiamo ai mutamenti intervenuti nell'assetto dell'Ateneo stesso.

Valutazione dell'attività

Seguendo l'articolazione delle anzidette linee d'indirizzo per il periodo 2016-2018, il Nucleo esprime, per ciascuna tematica, le seguenti valutazioni:

a) Organizzazione e sviluppo del personale

Il NdV segnala, tra le molte attività, la semplificazione organizzativa ottenuta anche attraverso la redazione di nuovi regolamenti, l'istituzione della figura del manager didattico che consentirà un approccio più efficiente alla gestione delle attività dei CDS. Numerosi sono anche gli interventi rivolti alla riorganizzazione al fine di migliorare il coordinamento tra le unità delle diverse direzioni con effetto di una più fluida circolazione delle informazioni.

Apprezzabile la chiarezza della ridefinizione delle indennità basate su un sistema di pesatura delle singole posizioni e, soprattutto, la sperimentazione di un nuovo e articolato sistema di misurazione e di valutazione della performance individuale riservato al personale TAB. Questo tipo di attività è particolarmente apprezzabile, in quanto legato alla qualità delle prestazioni e dei servizi erogati.

Particolarmente apprezzata la pianificazione di una nuova indagine di Clima organizzativo. Nell'insieme, risulta che la tematica dell'organizzazione e sviluppo del personale è stata ben sviluppata attraverso numerosi interventi che non solo hanno modificato l'assetto organizzativo dell'ateneo, ma di riflesso si sono tradotti e si tradurranno in un diverso approccio più partecipato alla vita universitaria. In conclusione, questa tematica è stata molto ben sviluppata dal Direttore Generale.

b) Coinvolgimento del personale

Il Nucleo valuta positivamente lo sforzo del Direttore Generale rivolto a instaurare e mantenere rapporti diretti, sistematici e trasparenti con il personale, in adesione alla linea guida. L'attività si è tradotta in 40 incontri, con il personale che ha coinvolto oltre 900 individui (tecnici, amministrativi, bibliotecari) nell'ottica della programmazione delle attività nei prossimi anni. L'azione integrata al coinvolgimento del personale, si è tradotta anche in 22 incontri con il collegio dei dirigenti per il coordinamento dell'attività gestionale nell'ottica della collaborazione inter-direzione.

Il Nucleo apprezza inoltre: la firma del contratto integrativo, le nuove linee regolamentari sugli incarichi didattici per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, la definizione del primo contratto dei collaboratori ed esperti linguistici integrativa, dell'accordo, in sede sindacale, del nuovo regolamento conto terzi. Il NdV prende atto dell'approvazione della nuova convenzione con il Policlinico di Tor Vergata per l'attività di promozione della salute per tutto il personale che si inquadra nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018.

c) Controllo di gestione

La relazione del Direttore Generale elenca una serie di attività (da all.16 ad all.23) a cominciare dall'importante attuazione della contabilità economica e del primo bilancio di esercizio economico-patrimoniale (su questo tema il NdV aveva espresso, già da tempo, la necessità di intervenire) e seguendo con la serie di operazioni mirate alla razionalizzazione dei rapporti con unità operative interne all'Ateneo. In particolare si rammenta: il sistema d'indicatori di carico di lavoro per aumentare un riequilibrio interno del personale, un nuovo sistema di valutazione dei dirigenti, l'impostazione del nuovo piano strategico con l'integrazione degli indicatori della programmazione richiesti dalle linee emanate dal MIUR, l'individuazione di un nuovo sistema d'incentivi rivolto ai coordinatori dei corsi di studio al fine di migliorare la performance dei CdS. Va inquadrato, in questo tema, l'attività rivolta ai sistemi regolamentari.

Vanno inoltre menzionati: la revisione dello statuto della Fondazione "Tor Vergata" che è in attesa di una valutazione da parte del MIUR, la pianificazione e individuazione delle risorse necessarie per l'esecuzione del nuovo edificio della Biblioteca della Macroarea di Giurisprudenza, da realizzare nell'ambito dei lavori di costruzione del complesso della nuova sede del Rettorato, Servizi Generali d'Ateneo e Macroarea di Giurisprudenza. Il Nucleo nota infine che nulla è detto per il 2016 a riguardo della Spending review.

d) Assistenza al Rettore ed altre attività

Nell'ambito di questa tematica sono da evidenziare: lo sviluppo dei servizi agli studenti (avvio welcome office, apertura serale delle biblioteche, avvio del CUS) , il potenziamento della sicurezza del campus (installazione di telecamere, sviluppo di nuova guardiania nelle biblioteche durante l'apertura serale), supporto agli aspetti convenzionali con l'Ateneo di Bologna per l'avvio di corsi nell'ambito di Scienze Religiose, Coordinamento delle politiche CODAU e raccordo con la CRUI in ordine alla semplificazione della attività gestionali.

Per quanto riguarda le altre attività elencate dal Direttore Generale, al di là delle linee di indirizzo enucleate dal CdA, alcune sono inerenti strettamente alla figura del DG come il supporto al Magnifico Rettore in molte azioni strategiche e di governo nonché i rapporti con i Ministeri o Enti pubblici che normalmente hanno rapporti con l'Ateneo, altre, sono legate alla persona del Direttore Generale quale esponente di spicco del CODAU (Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie) e delegato del CODAU stesso nei rapporti con i direttori delle università europee; tutte attività di grande delicatezza.

Considerazione generale: l'attività del Direttore Generale nel 2016 è stata molto intensa, con interazione con quasi tutto il personale dell'ateneo, e ha prodotto uno spirito innovativo e di condivisione della mission e della vision dell'Ateneo stesso che il NdV ha recepito negli incontri con i dirigenti e Direttori di Dipartimento in occasione delle adunanze sulle tematiche del processo AVA.

Nel complesso, il Nucleo di valutazione, sulla base della documentazione presentata ritiene che l'azione svolta dal Direttore Generale nel 2016 meriti un giudizio altamente positivo, ciò in relazione: a) alla mole e la qualità del lavoro svolto in un contesto di difficili problemi

gestionali, aggravati dalla carenza di risorse ministeriali, b) alle novità organizzative introdotte con la revisione di molti regolamenti, c) alla molteplicità di interlocutori interni ed esterni con i quali gestire rapporti delicati non solo gestionali.

La presente relazione ha come parte integrante i seguenti 3 allegati: 1) Linee di indirizzo fornite dal CdA di Ateneo in data 26 gennaio 2016 alla Direzione Generale; 2) Relazione del Direttore Generale; 3) Allegati alla Relazione del Direttore Generale. Gli allegati sono pubblicati a latere del presente verbale e ne costituiscono parte integrante.

Punto 5 - Relazione sull'indagine "Ricerca scientifica e terza missione nei Dipartimenti"

Il NdV prende atto dei risultati dell'indagine "Ricerca scientifica e terza missione nei Dipartimenti", terminata il 20 dicembre 2016, evidenziando che alla rilevazione non hanno risposto 5 dipartimenti. Sui risultati pervenuti il NdV ha redatto due relazioni una sintetica per ogni quesito proposto ed una tenendo come oggetto il dipartimento. Le due relazioni, allegate al presente verbale, sono approvate all'unanimità e saranno inviate al Rettore, al Direttore Generale, al delegato alla ricerca scientifica (Prof.ssa S. Licoccia), al PQA e ai Direttori dei Dipartimenti.

Il NdV, su richiesta del Rettore, ha deciso di riaprire l'indagine per un periodo di tempo a partire dal 25 gennaio 2017 per recuperare le informazioni dei Dipartimenti, che non hanno risposto entro i termini previsti. Ciò al fine di avere una visione completa dello stato della gestione della ricerca e terza missione di tutto l'Ateneo. Non appena la banca dati sarà completa saranno aggiornate le due relazioni e saranno inviate agli organi centrali di Ateneo.

Punto 6 - Master

Il NdV delibera di mantenere la stessa documentazione dell'anno passato.

Punto 7 - Varie ed eventuali

Nella prossima riunione del Nucleo di Valutazione sarà deliberato il calendario delle riunioni del NdV per il 2017, in via urgente si deliberano le seguenti date: 23 febbraio, 9 marzo e 23 marzo.

Per quanto riguarda gli audit del 2017 all'unanimità si decide di iniziare con la macroarea di Economia. Il NdV, comunque, delibera in linea con le indicazioni dell'ANVUR di applicare il criterio dell'autovalutazione, pertanto a tal fine sarà inviato ai tutti i coordinatori dei CdS un documento contenente i requisiti richiesti dall'ANVUR così declinati: obiettivo, punti attenzione ed aspetti da considerare. I Coordinatori dei CdS dovranno fornire delle risposte a ciascun aspetto da considerare. Il NdV durante la visita discuterà le risposte fornite dal Coordinatore.

Rispetto agli audit 2015-2016 sarà redatto un documento contenente le risposte che i coordinatori hanno dato a riscontro delle azioni messe in essere sulla base delle indicazioni del NdV, ai rimanenti sarà inviata una nuova richiesta.

Non essendoci null'altro da deliberare, alle ore 17,30 la riunione è chiusa

Il Segretario

Prof.ssa V Tancredi

Il Coordinatore

Prof. F. De Anton