

**Verbale della riunione del NdV  
26 aprile 2018**

Alle ore 16:00 come da regolare convocazione, ha avuto luogo, presso i locali del nuovo Rettorato dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", la riunione del Nucleo di Valutazione con il seguente O.d.G.:

1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale della riunione precedente
3. Approvazione Relazione annuale sugli studenti frequentanti
4. Approvazione Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni
5. Delibera 141/2018
6. Varie ed eventuali

**Risultano presenti alla riunione:** Prof. V. Tancredi, Prof.ssa S. Capogna, Prof. F. De Antoni, Dott.ssa. Cioffi, Dott. F. Frisina (rappresentante degli studenti)

**Assenti giustificati alla riunione:** Prof. Gnan

**Presenti Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione:** Dott.ssa Raffaella Costi

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

**Punto 1 odg: Comunicazioni**

La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione comunica che:

1. Il 7 maggio p.v. è confermata la riunione del Nucleo di Valutazione, che si terrà nei locali della Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Nell'ambito della visita CEV presso l'Ateneo dal 14 al 18 maggio, è previsto un incontro con il Nucleo di Valutazione per il 14 maggio dalle ore 17:00 alle ore 18:00 che ha come tema di discussione i seguenti requisiti di riferimento:
  - R1.A.1. - La qualità della ricerca e della didattica nelle politiche e nelle strategie dell'Ateneo;
  - R1.A.3 - Revisione critica del funzionamento del sistema di AQ;
  - R2.B.1 - Autovalutazione dei CdS e dei Dipartimenti e la verifica da parte del NdV;
2. il NdV dovrà predisporre una lettera di comunicazione alla dott.ssa Quattrocioche, responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione, relativamente all'indagine effettuata in relazione alla delibera ANAC 141 di febbraio 2018 (punto 5 del presente verbale).

**Punto 2 odg: Approvazione verbale riunione precedente**

Il verbale della riunione precedente viene approvato all'unanimità.

**Punto 3 odg: Approvazione Relazione annuale sugli studenti frequentanti**

La Relazione è approvata all'unanimità sia nella forma breve, inserita nel portale predisposto da CINECA per Nuclei, sia nella forma completa pubblicata sul sito del Nucleo di Valutazione.

**Punto 4 Odg- Approvazione Relazione sul funzionamento complessivo (delibera ANAC 23/2013)**

La Relazione e gli allegati sono approvati all'unanimità e inseriti nel portale della performance, predisposto dall'ANAC per gli Organismi Interni di Valutazione. La relazione, inoltre, è pubblicata sul sito del Nucleo di Valutazione ed è stata inviata al Rettore, al Direttore Generale e al CdA.

### **Punto 5 Odg – Delibera 141/2018**

Il Nucleo di Valutazione in ottemperanza della delibera ANAC 141/2018 ha effettuato un esame del sito Amministrazione Trasparente e di conseguenza compilato l'allegato 2.1 della delibera in oggetto, da pubblicare sul sito Amministrazione trasparente dell'Ateneo. Dall'analisi dei risultati emerge che il sito è aggiornato e rispetta la normativa. Tuttavia, il NdV, nell'ottica del miglioramento continuo ritiene di suggerire le seguenti azioni:

1. **Area Consulenti e collaboratori:** completare la tabella pubblicata inserendo tutte le informazioni previste dalla griglia allegata. In particolare porre in essere procedure amministrative che prevedano obbligatoriamente: a) la presentazione dei Curricula in formato europeo da parte di ciascun titolare di incarico.
2. **Personale:** completare la tabella pubblicata inserendo tutte le informazioni previste dalla griglia. In particolare:
  - a) per i consulenti porre in essere procedure amministrative che prevedano obbligatoriamente: a) link al decreto di conferimento incarico, b) struttura che autorizza l'incarico, c) Link atto di autorizzazione.
  - b) Per i dipendenti porre in essere procedure amministrative che prevedano obbligatoriamente: a) link al decreto di conferimento incarico, b) struttura che autorizza l'incarico, c) Link atto di autorizzazione, d) link al bando, e) altri incarichi ecc., f) eventuali attività professionali, g) attestazione conflitti di interesse, h) link al curriculum.
3. **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici:** pubblicare i dati nella sezione e non rimandare al sito dell'ateneo. In particolare: si fa notare che sono riportati i bandi e le normative ma sono assenti: a) i punti 1), 2), 5), 6), 7), b) l'elenco, in formato tabellare aperto, dei soggetti beneficiari degli atti di concessione del punto. Si fa notare che: non è facilmente individuabile la data e quindi l'aggiornamento.
4. **Beni immobili:** aggiornare la tabella anno per anno
5. **Controlli e rilievi sull'amministrazione:** inserire le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile.

Le azioni migliorative precedentemente elencate saranno elencate nella comunicazione di cui al punto 1 comma 2 ed inviate alla Dott.ssa Quattrocioche unitamente ai seguenti allegati:

- a) Allegato 2.1 Documento di attestazione;
- b) Allegato 3 Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe;
- c) Griglia di rilevazione.

I documenti relativi ai punti a),b),c) saranno pubblicati nel sito dell'Ateneo, Sezione - Amministrazione trasparente. La stessa documentazione viene archiviata dall'Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione.

### **Punto 6 Odg – Varie ed eventuali**

Non essendoci null'altro da deliberare alle ore 17:00 la riunione è chiusa.

Il Segretario  
Prof. F. De Antoni

Il Coordinatore  
Prof.ssa V Tancredi