

NV  
SMR

Università degli Studi di Napoli "Parthenope"  
Nucleo di Valutazione

Università degli Studi Napoli Parthenope  
Codice AOO: CLE  
ARRIVO  
Num. Prot.: 0030072 / 2017  
del 27/04/2017  
UOR: Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e Servizi Elettorali



Università degli Studi di Napoli "Parthenope"  
VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il giorno 14 marzo 2017 alle ore 11:15, presso la Sala Consiliare dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" si è riunito il Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV), a seguito di convocazione via email del 7 marzo 2017.

I componenti, nominati con **D.R. n. 1000 del 15.12.2016**, sono quelli di seguito riportati:

Componente NdV	Presente
Prof. Maurizio Migliaccio (Presidente)	X
Prof. Fausto Manes	X
Prof. Paolo Silvestri	X
Prof. Vincenzo Tucci	X
Sig. Jacopo Varchetta	X

Sono altresì presenti il Dott. Giuseppe Aiello, Dirigente della Ripartizione Ricerca, Valutazione, Internazionalizzazione e Programmazione dei Servizi Informatici ed Informativi, la Dott.ssa Maria Grasso e la dott.ssa Antonietta Pignatelli dell'Ufficio di Supporto al NdV e Servizi elettorali.

Le funzioni di Segretario sono svolte, su richiesta del Presidente, dalla dott.ssa Maria Grasso che pertanto partecipa con funzioni di supporto alla verbalizzazione.

I componenti del NdV si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Audizione Prof Luigi Enrico Golzio, precedente Presidente del NdV (ore 11:30 via skype);
3. Audizione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Trasparenza Dott.ssa Alessia Ricciardi (ore 12:15);
4. Audizione Pro-Rettore alle Tecnologie Informatiche - Prof Alfredo Petrosino (ore 13:00);
5. Audizione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Anti Corruzione Dott.ssa Alessia Ricciardi (ore 15:00);
6. Audizione Presidente Presidio di Qualità – Prof. Marco Ariola (ore 16:00);
7. Attestazioni OIV, o organismi con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2016;
- 8: Varie ed eventuali.

Alle ore 11.25, accertato il raggiungimento del numero legale ai fini della validità della seduta, il Presidente dà inizio ai lavori.

**1) Comunicazioni**

**1.1.) Approvazione verbale della riunione del 23 gennaio 2017.**

Il Presidente comunica che è stato approvato il verbale del 23 gennaio 2017 trasmesso via e-mail a tutti i componenti del Nucleo, e che non sono pervenute osservazioni in merito agli interventi in esso riportati.

### **1.2.) Annullamento riunione del 27 gennaio 2017**

Il Presidente inoltre ricorda che - essendo stato fissato dal D.M. n. 987 del 12.12.2016 al 3 febbraio 2017 il termine per l'inserimento nella banca dati SUA dei corsi di nuova istituzione Nucleo - il NdV, a conclusione della riunione del 23 gennaio 2017, si era convocato per l'esame dei corsi di nuova istituzione, al 27 gennaio 2017. Prima della riunione di venerdì 27 gennaio 2017, per le vie brevi e con una nota ufficiale del Rettore (prot. 5363/2017 del 27.1.2017), il Presidente e tramite lui il NdV è stato informato che l'Ateneo ha deciso di non promuovere alcun corso di nuova istituzione per l'Anno Accademico 2017-18, pertanto la riunione in calendario veniva annullata dal Presidente.

Il NdV procede alle Audizioni programmate.

### **2. Audizione Prof Luigi Enrico Golzio, precedente Presidente del NdV (ore 11:30 via skype)**

Il Prof. Migliaccio, Presidente del NdV, chiede al Prof. Luigi Enrico Golzio di illustrare al nuovo NdV quale sia stata la metodologia di lavoro posta in essere dal precedente Nucleo e di volere altresì fornire ogni suggerimento utile per una riflessione critica sul ruolo dei NdV e sul contributo che esso può effettivamente apportare nell'ambito dei processi decisionali di Ateneo.

Sentito il Prof. Golzio sui punti forti dell'Ateneo nonché sulle criticità nel tempo riscontrate, dopo ampio e approfondito dibattito, il Prof. Migliaccio e tutti i componenti ringraziano e salutano il Prof. Golzio per il suo intervento.

Terminato il collegamento via Skype con il prof. Luigi Enrico Golzio, entra la Dott.ssa Alessia Ricciardi.

### **3. Audizione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Trasparenza Dott.ssa Alessia Ricciardi (ore 12.15)**

Il Presidente ha chiesto di essere edotto della situazione attuale in materia di trasparenza ed in vista delle prossime scadenze previste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La dott.ssa Ricciardi, nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) con decreto rettorale n. 1021 del 23/12/2016, ha comunicato che in esecuzione delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunte in data 30.01.2017 è stato adottato il Piano Integrato Performance, Trasparenza ed Anticorruzione 2017-2019.

Il RPCT ha illustrato le attività poste in essere, in modo particolare i colloqui effettuati con i responsabili della pubblicazione dei dati, segnatamente i Direttori di Dipartimento ed i Dirigenti.

Il RPCT, ha comunicato che la sezione del sito di Ateneo "Amministrazione trasparente" è in corso di aggiornamento, al fine di recepire le modifiche introdotte dalla normativa vigente; entro il termine di massimo un mese, conta di potere aggiornare il sito Amministrazione Trasparente secondo le Linee guida prescritte dall'ANAC.

Dopo ampio ed approfondito dibattito il NdV decide di verificare, con il supporto dell'Ufficio di Supporto al NdV e del RPCT, lo stato dell'arte in base ai dati richiesti dall'ANAC per l'attestazione da parte dell'OIV.

Terminata l'audizione, la dott.ssa Alessia Ricciardi esce dalla Sala Consiliare ed entra il Prof. Alfredo Petrosino.

### **4. Audizione Pro-Rettore alle Tecnologie Informatiche - Prof. Alfredo Petrosino (ore 13:00)**

Il Presidente chiede al Prof. Petrosino di illustrare i principali elementi ed eventuali criticità riscontrate nell'attuazione dei suoi interventi.

Il Prof. Petrosino, nominato Pro-Rettore alle Tecnologie Informatiche con DR n. 1020 del 22.12.2016, procede pertanto ad illustrare le attività poste in essere, tra cui le attività volte a favorire ed implementare i processi di innovazione tecnologica con particolare riguardo alla MOOC (Massive Open Online Courses) ed alla didattica telematica.

Il Prof. Petrosino sta lavorando per il miglioramento dei sistemi informativi e dei servizi informatici anche con riferimento alla pubblicazione sul sito Amministrazione trasparente dei contenuti previsti dalla normativa vigente.

Dopo ampio ed approfondito dibattito, il NdV che è competente in materia di *"Modalità e risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e, se effettuata, dei laureandi"* - come indicato nell'apposita sezione del sito del CINECA relativo ai Nuclei - su cui è chiamato ad effettuare apposita relazione entro il 30 aprile, ritiene interessante il tema della promozione di iniziative per coadiuvare i servizi informatici su tale tematica. In particolare, il Nucleo approva le iniziative volte ad implementare i sistemi di gestione da parte dei docenti dei questionari di valutazione degli studenti, che non solo mirano a rendere leggibile al docente la propria valutazione nella propria pagina personale, ma che sono altresì rivolti a realizzare il "Learning Analytics", sistema mediante il quale il dato viene interpretato anche con l'uso di statistiche ed istogrammi.

Terminata l'audizione, il Prof. Alfredo Petrosino esce dalla Sala Consiliare ed entra la dott.ssa Alessia Ricciardi.

#### **5. Audizione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Anti Corruzione Dott.ssa Alessia Ricciardi (ore 15:00)**

Il Presidente del Nucleo, in materia di Anticorruzione, chiede al RPCT se esiste una rete per gli interventi in materia e se esiste una mappa del rischio.

Il RPCT procede ad illustrare le attività poste in essere e, con particolare riguardo alla finalità di realizzare una rete interna volta al contrasto della corruzione, afferma di avere provveduto ad organizzare incontri e tavoli tecnici con i Direttori di Dipartimento, i Segretari di Dipartimento ed i Dirigenti in una logica di partecipazione attiva di coloro che sono responsabili dell'attività delle singole strutture e che meglio posseggono una completa visione e conoscenza dei possibili rischi cui le strutture stesse sono esposte.

In particolare, è stata fornita ai Dipartimenti la modulistica per le dichiarazioni di assenza/presenza di conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità, in ciascun Consiglio di Dipartimento.

La Dott.ssa Ricciardi ha indicato che, quale misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, è stato individuato dal Direttore Generale il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione appaltante, nella persona del Dirigente della Ripartizione Servizi di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare, Dott. Raffaele Albano.

Dopo ampio ed approfondito dibattito, il NdV chiede al RPCT di volere tramettere entro 10 giorni una sintesi delle attività e delle responsabilità poste in essere in materia di trasparenza e di anticorruzione.

Terminata l'audizione, la dott.ssa Alessia Ricciardi esce dalla Sala Consiliare ed entra il Prof. Marco Ariola.

#### **6. Audizione Presidente Presidio di Qualità (PQ)– Prof. Marco Ariola (ore 16:00)**

Il Presidente del Nucleo chiede al Presidente del PQ di illustrare le linee di sviluppo di competenza.

Il Prof. Ariola informa il Nucleo che con DR 916 del 22/11/2016 è stato recentemente ricostituito il PQ di Ateneo che ora risulta costituito da un docente per ciascuno dei sette Dipartimenti e da due amministrativi: l'attuale composizione consente una più semplice comunicazione con i Dipartimenti e una maggiore rappresentatività delle aree CUN dell'Ateneo. Il nuovo Presidio si è riunito sinora con cadenza mensile.

Il Prof. Ariola ha illustrato sinteticamente le attività poste in essere dal PQ nel corso del 2016 tra cui, di concerto con il NdV, è stata condotta l'audizione di 16 corsi di studio dell'Ateneo. Tali audizioni, partendo dall'analisi della documentazione (SUA-CdS, Schede di riesame, Relazione Commissioni Paritetiche), hanno poi coinvolto in un'intervista i vari attori dei Corsi di Studio (CdS): Presidente, Commissione per il riesame, Commissione AQ.

Il Prof. Ariola ha poi provveduto ad illustrare le linee programmatiche per il 2017 nel cui ambito è stata avviata una fase di preparazione di template per i vari documenti che debbono essere preparati nell'ambito del sistema di AQ (relazione delle commissioni paritetiche, scheda SUA-RD, scheda SUA-CdS, etc.) con il coinvolgimento più diretto dei vari attori (Direttori di Dipartimento, Presidenti di CdS) nei processi di AQ.

Dopo un lungo ed approfondito dibattito sul tema dell'audizione, il NdV fornisce alcuni suggerimenti tra cui, con particolare riguardo ai Corsi di studio:

- il monitoraggio dello stato di avanzamento delle proposte pervenute nel rapporto di riesame;
- l'adozione di una metodologia operativa opportunamente improntata alle modalità seguite dalle CEV, quale la sollecitazione della redazione di statistiche, per es. sui tassi di abbandono, etc., al fine di porre delle domande mirate ai Presidenti di CdS (a partire dal settembre 2017).

Il Nucleo propone, dopo l'adozione del "cruscotto", di continuare quindi le audizioni dei CdS, scegliendo, preferibilmente, quelli che si discostano dai valori medi degli indicatori e suggerisce di intervistare anche gli studenti dei Consigli di CdS.

Il NdV programmerà le Audizioni dei Corsi di Studio, in sintonia con il PQ, avvalendosi anche della documentazione istruttoria da quest'ultimo predisposta per ogni CdS in modo tale da evidenziare i punti di forza, le criticità e/o le azioni di miglioramento, tenendo conto dei Requisiti delle Linee Guida ANVUR sull'Accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari di recente pubblicazione.

Il Nucleo inoltre ha sollecitato il PQ a farsi carico della necessità di adeguare le modalità di pubblicizzazione degli esiti delle opinioni studenti, ad esempio rendendo disponibili i dati disaggregati.

Il Presidente propone di rimandare il dettaglio dell'organizzazione di questi incontri. Il Nucleo approva la proposta del Presidente.

Il Nucleo suggerisce altresì che il Presidio adotti un piano annuale delle attività, con priorità ed obiettivi ed un relativo scadenziario e chiede altresì al PQ di redigere una relazione annuale sulla attività svolta, che sarà elemento utile per la redazione della Relazione annuale del Nucleo.

Terminata l'audizione, il Prof. Marco Ariola esce dalla Sala Consiliare.

**7: Attestazioni OIV, o organismi con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2016**

Il Presidente del Nucleo rappresenta che il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha assunto la **delibera n. 236 del 1 marzo 2017** avente ad oggetto «*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell'Autorità*». Con tale provvedimento, il Consiglio dell'Autorità, allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, ha deciso di richiedere agli Organismi Indipendenti di attestare al 31 marzo 2017 l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione.

L'OIV deve attestare di avere effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 della predetta delibera n. 236/2017– Griglia di rilevazione - al 31 marzo 2017.

L'OIV deve svolgere gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Il termine di pubblicazione delle predette attestazioni, nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione» dell'ente monitorato, è fissato al 30 aprile 2017.

Il Presidente nell'esaminare quanto indicato nella delibera in esame, ricorda altresì:

- l'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, che attribuisce all'ANAC il compito di controllare «l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»;
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (c.d. decreto Madia) che modifica le disposizioni in materia di trasparenza previste dal d.lgs. 33/2013, allo scopo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione e ridurre gli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche;
- la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, con cui l'Autorità ha adottato «Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» rivolgendosi in particolare alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2-bis, c. 1, del d.lgs. 33/2013;
- il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 21 dicembre 2016 relativo alla decisione del Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 21 dicembre 2016, di richiedere agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) di cui all'art. 44 del d.lgs. 33/2013 di attestare al 31 marzo 2017 l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione, allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente. Ad una successiva delibera ANAC è stata rinviata l'indicazione degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione.

Allo scopo di effettuare l'attestazione da parte degli OIV, sono allegati alla delibera n. 236 del 1 marzo 2017, esaminata dal Nucleo, i modelli da utilizzare:

- Allegato 1 Documento di attestazione;

- Allegato 2 Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017;
- Allegato 3 Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi;
- Allegato 4 Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione.

Ai fini della predisposizione dell'attestazione, da rendere secondo il modello «Documento di attestazione» fornito con l'allegato 1 alla citata delibera, gli OIV si possono avvalere della collaborazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il quale, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013, «svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate...», segnalando anche agli OIV «i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione».

Ferma restando l'immediata precettività di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente e la necessità di adeguare la sezione «Amministrazione trasparente» al d.lgs. 97/2016 e alle indicazioni fornite dall'Autorità con la citata delibera n. 1310/2016, agli OIV è richiesto di attestare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, concentrando l'attività di monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche. L'attestazione deve tenere conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31/3/2017. I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:

1. obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 20);
2. obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29);
3. obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30);
4. obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31);
5. obblighi di pubblicazione concernenti le liste di attesa (art. 41, c. 6), solamente per gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario;
6. obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione (art. 33).

Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe tenuti all'attestazione, utilizzano la «Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017», disponibile nell'allegato 2 alla citata delibera.

Nella «Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi» (allegato 3 alla citata delibera) l'OIV elenca gli uffici periferici e le articolazioni organizzative autonome selezionate, descrive le modalità seguite ai fini dell'individuazione delle predette strutture nonché le procedure e le modalità seguite per la rilevazione.

Al fine di rendere pubblico il processo di attestazione, nonché di consentire all'Autorità di effettuare ulteriori approfondimenti e analisi, nella Scheda di sintesi (allegato 3 alla citata delibera) viene data evidenza agli elementi a supporto del processo di attestazione. Gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, cioè specificano le procedure e gli strumenti di verifica adottati nonché le fonti di informazione impiegate.

Gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, nello svolgimento delle loro verifiche, attribuiscono un valore, per ciascun obbligo oggetto di attestazione, in tutti i campi della griglia di

rilevazione, secondo la metodologia descritta in «Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione» (allegato 4 alla citata delibera) e avendo cura di inserire il valore "n/a" (non applicabile) solo nei casi in cui i dati non ricorrano strutturalmente presso le amministrazioni considerate.

Non sono ammessi campi vuoti, ossia privi di uno dei suddetti valori. Ne consegue che eventuali campi non compilati saranno ritenuti equiparati al valore "0".

Pubblicazione delle attestazioni e delle griglie di rilevazione entro il 30 aprile 2017

Le attestazioni degli OIV, o di altro organismo con funzioni analoghe, complete della griglia di rilevazione e scheda di sintesi, sono pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione» entro il 30 aprile 2017.

La Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017, il Documento di attestazione e la Scheda di sintesi non devono essere trasmessi all'ANAC ma solamente pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" come sopra indicato.

Il NdV, dopo ampio ed approfondito dibattito, decide di lavorare sulla Griglia di rilevazione, scambiandosi le informazioni rilevate dai componenti a mezzo email. In tale attività, il Nucleo decide di avvalersi del supporto dell'Ufficio di Supporto al NdV e Servizi elettorali, nonché del RPCT.

Il NdV pertanto approva la proposta del Presidente di riunirsi il 31 marzo, anche a distanza, per l'attestazione da effettuare a tale data.

#### **8: Varie ed eventuali.**

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.10.

Letto e approvato.

Prof. Maurizio Migliaccio, Presidente

Dott.ssa Maria Grasso, Segr. verbalizzante

*Maurizio Migliaccio*

*Maria Grasso*