



VERBALE N. 10

del 12 luglio 2024

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 9.30, si è riunito il Nucleo di Valutazione.

Sono presenti¹:

- Prof. Antonio Schizzerotto	Coordinatore	P
- Prof. Antonio Nisio	Componente	P
- Prof. Piero Olivo	Componente	P ²
- Prof.ssa Adelaide Quaranta	Componente	P
- Prof.ssa Luisa Saiani	Vice-Coordinatrice	P
- Prof. Sandro Stanzani	Componente	AG
- Dott.ssa Giulia Impagnatiello	Componente	AG

Presiede la seduta il Coordinatore, Prof. Antonio Schizzerotto.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Stefano Fedeli³, responsabile dell'Area Pianificazione e Controllo Direzionale.

Partecipano, inoltre, alla riunione Laura Mion, responsabile dell'U.O. Valutazione e qualità, e Angela Mellino dell'U.O. Valutazione e qualità.

Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale dei Componenti, dichiara aperta la seduta e li invita a trattare il seguente:

ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Coordinatore;
- 2) Approvazione verbale del 28 giugno 2024;
- 3) Approvazione attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza in base alla delibera ANAC 213/2024;
- 4) Valutazione del Direttore Generale sulle attività correlate agli obiettivi assegnati per l'anno 2023;
- 5) Verifica della congruità del curriculum scientifico/professionale di titolari di insegnamento a contratto (ex art.23, c. 1, della legge 240/2010);
- 6) Varie ed eventuali.

¹ P = presente; AG = assente giustificato; A = assente.

² COLLEGAMENTO ZOOM

³ Collegamento zoom



1) Comunicazioni del Coordinatore

1.1 Il Coordinatore informa che l'ANVUR ha comunicato i Corsi di Studio, i Corsi di Dottorato e i Dipartimenti selezionati per la visita di accreditamento periodico che si svolgerà dal 18 al 22 novembre p.v.. Per i Corsi di Studio sono stati selezionati: Molecular and medical biotechnology (LM-9); Informatica (L-31); Servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no-profit (L-14); Storia delle Arti (LM-89); Ingegneria dei Sistemi Medicali per la Persona (L-8); Lingue e Culture per il Turismo e il Commercio Internazionale (L-12); Management e Strategia d'Impresa sede Vicenza (LM-77); Infermieristica sede Verona (L-SNT/1); Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis); Medicina e Chirurgia (LM-41). Per i Corsi di Dottorato sono stati selezionati: Biotecnologie; Informatica e Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali. Per i Dipartimenti: Biotecnologie; Informatica e Scienze Giuridiche. Il 2 luglio u.s. si è tenuto un incontro, organizzato dal PdQ, rivolto a tutti i soggetti interessati al fine di avviare il percorso di preparazione alla visita. All'incontro, per il NdV, ha partecipato la Prof.ssa Luisa Saiani.

1.2 Il Coordinatore comunica che nel SA del 30 aprile u.s., contestualmente all'approvazione del Bilancio Unico di esercizio 2023, è stato presentato il Bilancio di genere 2023. Il documento, che il NdV analizzerà, come di consueto, in occasione della Relazione AVA, viene condiviso con i componenti.

1.3 Il Coordinatore segnala che, come previsto dalla procedura di accreditamento iniziale dei nuovi CdS l'8 e il 9 luglio u.s. si sono svolte le visite istituzionali, tramite collegamento a distanza, dei Panel di Esperti per la Valutazione (PEV) per i nuovi CdL delle Professioni Sanitarie in Tecniche di Laboratorio Biomedico, sede TN; Tecniche Audioprotesiche e Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, sede TN. In base al programma di interviste comunicato dall'ANVUR il Coordinatore, in rappresentanza del NdV, è stato sentito in merito al "Sistema di valutazione interna e di AQ dell'Ateneo in relazione ai nuovi CdS.

1.4 Il Coordinatore informa che il 10 luglio c.a. è stato pubblicato il DM. 773 del 10/06/24 riguardante le "Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2024-2026⁴" e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati. Con tale DM gli atenei adotteranno i loro programmi triennali assicurando l'integrazione con il Piano Strategico e il PIAO, in coerenza con quanto previsto nel decreto in parola.

Il NdV prende atto.

2) Approvazione verbale del 28 giugno 2024

Il Coordinatore porta all'attenzione del Nucleo di Valutazione il verbale del 28 giugno u.s., e lo mette ai voti. Il verbale è approvato all'unanimità dei presenti alla seduta di interesse.

3) Approvazione attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza in base alla delibera ANAC 213/2024

⁴ <https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2024-07/Decreto%20Ministeriale%20n.%20773%20del%2010-06-2024.pdf>



Il Coordinatore informa che l'ANAC, con delibera 213 del 23 aprile 2024⁵, ha indicato gli ambiti sui quali il NdV deve attestare l'avvenuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti prodotti, adottati, approvati o da approvare dall'Ateneo di Verona al 31/12/2023 e presenti nella sezione Amministrazione Trasparente (AT) del sito web dell'Ateneo al 31 maggio 2024⁶. Gli ambiti in questione sono:

- 1) Consulenti e collaboratori (art. 15)
- 2) Performance (art. 10, co. 8, e art. 20)
- 3) Enti controllati (art. 22)
- 4) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)
- 5) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)
- 6) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
- 7) Servizi erogati (art. 32)
- 8) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41, co. 1)
- 9) Pianificazione e governo del territorio (art. 39)

Nello svolgimento del suo compito, il NdV ha tenuto anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal RPCT ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Dlgs 33/13.

Sotto il profilo metodologico, i controlli effettuati hanno assunto due distinte modalità: a) esaustiva dell'universo dei documenti facenti capo a una data categoria e/o sottocategoria di atti; e b) campionaria. La prima modalità di controllo è stata adottata nei casi in cui la numerosità dei documenti costitutivi di una categoria o sottocategoria di atti fosse contenuta attorno a qualche centinaio di unità, con l'unica eccezione della verifica delle informazioni in formato tabellare presenti sul sito PerLaPa e riguardante la categoria "Consulenti e collaboratori". La seconda modalità, ossia quella campionaria, è stata adottata in un unico caso, sempre riferito alla categoria "Consulenti e collaboratori", ma per effettuare il controllo sulla pubblicazione del "curriculum vitae" e delle "dichiarazioni altri incarichi/cariche", in quanto la consistenza complessiva di tali atti superava le migliaia di unità. I singoli atti da esaminare sono stati estratti dal pertinente universo, composto da 6.723 atti, mediante un campione casuale del 5% ottenuto nel modo seguente. Si sono numerati da 1 a 6.723 gli atti di interesse e si è, quindi, generata una serie di 336 numeri casuali corrispondenti al numero d'ordine di altrettanti atti i quali sono stati sottoposti, poi, ai controlli puntuali.

L'esito complessivo del monitoraggio è riportato nella Scheda di Rilevazione allegata al presente verbale (allegato 1).

I componenti del NdV dichiarano di aver letto e di approvare la Scheda di Rilevazione (di cui all'allegato 1 del presente verbale), redatta e compilata ai sensi della delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024, poi integrata dall'atto del Presidente ANAC del 1° giugno 2024.

Il NdV suggerisce di inserire nella sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione", "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe", la voce "Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti" e all'interno specificare che non vi sono atti da pubblicare.

Il NdV dà mandato al Prof. Antonio Nisio, che è registrato sul portale ANAC in qualità di rappresentante del NdV operante per la procedura di interesse come OIV dell'Ateneo di Verona, di provvedere alla conferma di contenuti della Scheda di Rilevazione, di cui sopra, e all'inoltro della connessa attestazione ad ANAC. L'attestazione, accompagnata – per completezza di informazione – dall'estratto

⁵ Integrata dall'atto del Presidente ANAC del 1° giugno 2024

⁶ Come da atto del Presidente ANAC del 1° giugno 2024 §3)



del verbale del NdV, verrà poi trasmessa, come di consueto, alla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott.ssa Elisa Silvestri, per la pubblicazione sul sito dell'Ateneo come previsto dalla sopracitata delibera ANAC.

4) Valutazione del Direttore Generale sulle attività correlate agli obiettivi assegnati per l'anno 2023

Il Coordinatore ricorda che, ai sensi del SMVP del 2023, compete al NdV proporre al Rettore la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 gennaio 2023. Oltre a questi obiettivi, il CdA nella seduta in parola, ha stabilito l'indicatore espressivo di ciascuno di essi e il rispettivo valore di soglia destinato a stabilire il grado in cui è stato realizzato l'obiettivo di interesse. Quest'ultimo viene misurato dal SMVP 2023 secondo una scala a 4 livelli: 100% (target raggiunto), 70% (target parzialmente raggiunto), 30% (scarsamente raggiunto), 0% (non raggiunto). Dal canto suo, la valorizzazione economica del grado di raggiungimento di ogni obiettivo deriva da un peso convenzionale, anch'esso definito dal CdA, che, per che per il 2023, vale il 20% nel caso degli obiettivi 1,2,5,6 e il 10% per gli obiettivi i 3 e 4.

Gli obiettivi assegnati dal CdA al Direttore Generale e tutti gli altri parametri prescelti da detto organismo al fine di valutare il grado con cui essi sono stati raggiunti, sono schematizzati nella tabella qui sotto riportata.

Ambito di intervento del Piano Strategico	Obiettivo	Indicatore	2023	
			target	Peso
Tutti gli ambiti	1 Piena realizzazione del programma triennale di Ateneo PRO3 2021-2023	Proporzione di finanziamento consolidato rispetto al finanziamento richiesto (da rilevare nel 2024 a seguito comunicazione MUR)	> 90%	20%
	2 Sostenere la migliore realizzazione dei progetti del PIAO 2023-2025	% di raggiungimento degli obiettivi operativi del PIAO	75%	20%
P3 - Sviluppo organizzativo del personale	3 Migliorare il benessere organizzativo del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo	Livello di benessere complessivo del personale TA rilevato tramite questionario sul benessere organizzativo (scala 1-6)	> 4,5	10%
T.7.1 - Migliorare l'azione amministrativa, erogando servizi di qualità	4 Implementazione del modello di contabilità analitica finalizzata al potenziamento del controllo di gestione	Sperimentazione e messa a regime del sistema di contabilità analitica	avvio sperimentazione	10%
T.3.1 - Politiche di sostenibilità e Bilancio di sostenibilità	5 Attuazione della Programmazione del fabbisogno di personale nel rispetto degli indicatori MUR	Spese di personale da definizione PROPER	< 80%	20%
T.1.1 - Attivare le misure necessarie per soddisfare requisiti e indicatori previsti dal modello di qualità ANVUR, in modo da arrivare preparati alla prossima visita di accreditamento periodico	6 Accreditamento ANVUR	Simulazione della visita da parte di esperti valutatori esterni	realizzazione crash test	20%



Il NdV ha preso atto di quanto indicato dal CdA e, per stabilire il grado di raggiungimento del primo obiettivo, riguardante la piena realizzazione del programma triennale PRO3 2021-2023, ha preso in esame il quadro sintetico, elaborato dall'Area Pianificazione e Controllo Direzionale (allegato2), contenente il confronto fra il valore target degli otto indicatori scelti dall'Ateneo per la valutazione dei programmi e il valore con cui ciascuno di essi compariva, al 29/05/24, nella banca dati MUR PRO3. Da questo confronto emerge che la percentuale di finanziamento consolidato rispetto a quello inizialmente assegnato è pari al 93,6%, superiore al target del 90% previsto dai criteri di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore generale. Pertanto, il NdV ritiene che il primo obiettivo assegnato al DG sia stato raggiunto al 100%. Poiché, tuttavia, il calcolo del finanziamento consolidato si basa su una stima degli uffici dell'Ateneo e non su una comunicazione ufficiale del MUR circa la consistenza delle assegnazioni definitive PRO3 2021-2023, il NdV invita l'Ateneo a liquidare l'indennità di risultato al Direttore Generale dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale in parola.

Venendo alla valutazione del grado di raggiungimento del secondo obiettivo assegnato al Direttore Generale, il NdV ha considerato il numero di progetti operativi realizzati sul totale di quelli previsti nella Relazione della Performance 2023, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 25/06/2024. I progetti totalmente portati a termine sono stati 49 su 53, pari al 92,4%, come riportato a pag. 136 della Relazione (allegato 3). L'obiettivo per il 2023, che prevedeva un target almeno del 75%, può pertanto dirsi pienamente raggiunto.

Per verificare il livello di realizzazione del terzo obiettivo, il NdV ha fatto riferimento alla tabella riassuntiva contenuta nell'allegato 4 al presente verbale, tabella che è stata predisposta dall'Area Pianificazione e Controllo Direzionale e che è stata presentata alla riunione del Senato Accademico del 30 aprile u.s. Da questa tabella traspare che il valore medio di Ateneo assunto dall'indicatore del grado di benessere organizzativo, quale deriva dalle risposte ottenute dalla pertinente rilevazione condotta nel maggio 2023, è pari a 3,80 punti. Dal momento che il target per il 2023 era fissato a 4,5 punti, il NdV ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto parzialmente. Applicando la scala di valutazione a quattro livelli prevista dal SMVP, il grado di raggiungimento dell'obiettivo viene, quindi, fissato al 70%.

Il quarto obiettivo assegnato al Direttore Generale prevedeva l'avvio sperimentale del sistema di contabilità analitica. Il NdV ha preso atto che il Rettore, nel Consiglio di Amministrazione del 19/12/2023, ha comunicato il completamento dello studio di fattibilità teso ad introdurre nell'Ateneo un sistema di controllo di gestione finalizzato all'individuazione dei costi e dei ricavi a livello di dipartimento/centro e di singolo corso di studi e che l'Ateneo sta ora procedendo ad una sua prima applicazione utilizzando le risultanze contabili dell'esercizio 2022 (allegato 5). Sulla base di quanto precede, il NdV ritiene che il quarto obiettivo assegnato al Direttore Generale sia stato raggiunto al 100%.

Nel valutare il grado di raggiungimento del quinto obiettivo, il NdV ha preso in esame la tabella riportata a pagina 7 della Relazione al Bilancio Unico 2023, licenziata dal Consiglio di Amministrazione il 30/04/24, che illustra i principali vincoli normativi ai quali sono soggetti gli Atenei, fra i quali quello riguardante la spesa del personale (allegato 6). Il valore riportato nel prospetto è stimato a 63,09, molto al di sotto del limite ministeriale dell'80%. Il NdV, ritenendo affidabile la stima in questione, in quanto calcolata sulla base di dati consolidati desunti dal Bilancio Unico 2023 dell'Ateneo, ritiene che il quinto obiettivo assegnato al Direttore Generale sia stato raggiunto al 100%.

Il sesto obiettivo assegnato al Direttore Generale prevedeva di organizzare una simulazione della visita della CEV riguardante i requisiti di sede. Con la consulenza del Prof. Alfredo Squarzoni, esperto valutatore ANVUR incaricato dall'Ateneo di accompagnare il processo di preparazione alla visita in parola, il 20/12/23, presso il Rettorato, è stato realizzato un incontro finalizzato ad informare quanti ricoprono un ruolo di governo in Ateneo sui possibili contenuti della visita CEV.

L'incontro, cui era possibile assistere anche in modalità remota, ha visto la partecipazione dei componenti del PdQ ristretto, del Prorettore, del Direttore Generale, dei Delegati e Referenti del Rettore, Componenti del SA e del CdA, il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Presidente della



Scuola di Dottorato, alcuni referenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, i Dirigenti e i capi area della struttura amministrativa.

Sulla base di quanto precede, il NdV ritiene che il sesto obiettivo assegnato al Direttore Generale sia stato raggiunto al 100%.

N.	Obiettivo	Indicatore	Target	Valore rilevato	Grado di raggiungimento del target 100% = raggiunto 70% = parzialmente raggiunto 30% = scarsamente raggiunto 0% = non raggiunto	peso	%
1	Piena realizzazione del programma triennale di Ateneo PRO3 2021-2023	Proporzione di finanziamento consolidato rispetto al finanziamento richiesto (da rilevare nel 2024 a seguito comunicazione MUR)	> 90%	valore stimato (allegato1) 93,6%	100%	20%	20
2	Sostenere la migliore realizzazione dei progetti del PIAO 2023-2025	% di raggiungimento degli obiettivi operativi del PIAO	75%	Relazione performance (pag.136) 92,4%	100%	20%	20
3	Migliorare il benessere organizzativo del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo	Livello di benessere complessivo del personale TA rilevato tramite questionario sul benessere organizzativo (scala 1-6)	> 4,5	Cda 30/04/24 (allegato2) 3,80	70%	10%	7
4	Implementazione del modello di contabilità analitica finalizzata al potenziamento del controllo di gestione	Sperimentazione e messa a regime del sistema di contabilità analitica	avvio sperimentazione	CdA 19/12/2023	100%	10%	10
5	Attuazione della Programmazione del fabbisogno di personale nel rispetto degli indicatori MUR	Spese di personale da definizione PROPER	< 80%	Bilancio Unico Ateneo 2023 (pag.7) 63,09%	100%	20%	20
6	Accreditamento ANVUR	Simulazione della visita CEV	realizzazione crash test	Incontro Governance 20/12/23 Registrazione Panopto	100%	20%	20
							97%

Alla luce delle analisi, dei dati e delle considerazioni che precedono, riassunte nella tavola qui sopra riportata, **il NdV conferma che il Direttore Generale ha raggiunto il 97% degli obiettivi che gli sono stati assegnati dal CdA per l'anno 2023.** Tale parere sarà inoltrato al Rettore per le determinazioni di competenza.

Il NdV sottolinea che il CdA ha recepito le modificazioni di carattere metodologico a suo tempo suggerite per migliorare il ciclo della performance. Sottolinea, inoltre, che i dati che permettono la misurazione degli indicatori proposti per ogni singolo obiettivo devono essere disponibili nei termini previsti dal SMVP. Ad esempio, quando la fonte del dato deriva dal programma PRO3, se esso non è disponibile al momento della valutazione, può essere sostituito provvisoriamente da quanto rilevabile dalla documentazione di Ateneo fatta salva la conferma ufficiale effettuata dal MUR.

Il NdV sottolinea, inoltre, l'opportunità che il CdA trasmetta al NdV la valutazione complessiva della performance del DG comprensiva della valutazione dei suoi comportamenti organizzativi.

5) Verifica della congruità del curriculum scientifico/professionale di titolari di insegnamento a contratto (ex art.23, c. 1, della legge 240/2010)



Il Coordinatore informa che sono pervenute al NdV tredici richieste di verifica della congruità scientifico-professionale di cv di esperti esterni ai quali affidare altrettanti contratti di insegnamento, per l'a.a. 2024/25, tramite procedura diretta (Allegato 7).

Il NdV procede, quindi, ad esaminare le richieste in questione, tenendo conto anche dell'istruttoria formale attuata dall'ufficio di supporto.

Al termine dell'esame, il NdV esprime parere favorevole all'assegnazione dei contratti in allegato (Allegato 7).

6) Varie ed eventuali.

Vengono fissate le date delle prossime sedute del NdV: giovedì 19 settembre e lunedì 7 ottobre 2024.

La seduta è tolta alle ore 12.13.

Il Segretario
F.to Dott. Stefano Fedeli

Il Coordinatore
F.to Prof. Antonio Schizzerotto