

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEIO/OIV

Verbale della riunione del 27 maggio 2024

Il giorno lunedì 27 maggio 2024 alle ore 10.00 si è riunito in via telematica tramite Google meet, regolarmente convocato, il Nucleo di Valutazione per trattare il seguente O.d.g.:

- 1) **Comunicazioni della Coordinatrice;**
- 2) **Incontro con la Prof.ssa Cristiana Franco – Presidente del Presidio di Qualità dell’Ateneo per aggiornamento e confronto in vista delle audizioni dei corsi di studio da parte del Nucleo di Valutazione;**
- 3) **Audizione del Rettore in merito alla valutazione dei comportamenti organizzativi e alla Relazione della Performance della Direttrice Generale per l’anno 2023 (ore 11.00);**
- 4) **Audizione della Direttrice Generale in merito alla Relazione annuale sugli Obiettivi Operativi Prioritari assegnati alla Direttrice Generale per l’anno 2023**
- 5) **Relazione di Ateneo sulle attività 2023 di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico (L. 1/2009);**
- 6) **Programmazione attività del Presidio di Qualità anno 2024;**
- 7) **Preso atto Linee Guida PQ per la compilazione della scheda di insegnamento (Syllabus);**
- 8) **Preso atto Linee Guida PQ per la redazione, il monitoraggio e il riesame del Piano Triennale di Dipartimento (PTD);**
- 9) **Monitoraggio OIV sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza;**
- 10) **Rapporto di audit Area Assicurazione Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015;**
- 11) **Varie, eventuali e sopravvenute.**

Rispetto a quanto stabilito dal “Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali dell’Università per Stranieri di Siena in modalità telematica e mista” emanato con D.R. n. 51.23 del 02/02/2023, l’adunanza si è svolta in modalità telematica tramite mail. Lo strumento utilizzato per la seduta a distanza del Nucleo di Valutazione ha assicurato comunque:

- la riservatezza della seduta, garantita anche attraverso l’accesso dei partecipanti previo invito;
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- la possibilità di intervenire per iscritto, tramite una funzione di chat;
- la visione preliminare degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi di condivisione dei file;
- la contestualità delle decisioni;

– la sicurezza dei dati e delle informazioni condivisi durante lo svolgimento della seduta. Tutti i componenti si sono collegati da luoghi non pubblici o non aperti al pubblico, garantendo così la riservatezza della seduta.

Risultano collegati in via telematica alle ore 10.00:

Dott.ssa Emanuela Stefani - Coordinatrice - Componente esterno

Prof. Pietro Cataldi - Componente interno

Prof. Vincenzo Zampi - Componente esterno

Partecipano alla riunione la Dott.ssa Silvia Tonveronachi, Responsabile ad interim dell'Area Assicurazione Qualità, la Dott.ssa Ginevra Mazza e il Dott. Tommaso Pallassini, unità di personale afferenti all'Area Assicurazione Qualità. Verbalizza la Dott.ssa Ginevra Mazza.

La Dott.ssa Stefani, Coordinatrice del Nucleo di Valutazione, apre la seduta alle ore 10.00.

1) Comunicazioni della Coordinatrice

La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione, Dott.ssa Emanuela Stefani, comunica che il Presidio di Qualità di Ateneo, nella seduta del 10 maggio 2024 (Allegato 1), ha stabilito di inviare al Nucleo di Valutazione la seguente risposta su quanto emerso nel verbale dello scorso 23 aprile:

“In relazione alle raccomandazioni contenute nel verbale della riunione del NdV tenutasi il 23.04.2024 ("Il Nucleo di Valutazione prende atto della Relazione del Presidio di Qualità di Ateneo sulle attività svolte nel 2023. Il Nucleo apprezza il buon lavoro in corso per adeguare la Relazione ai criteri vigenti della valutazione, e tuttavia raccomanda di tenere costantemente conto delle linee guida prodotte dall'Anvur, nonché di predisporre linee guida relative a tutte le procedure dell'Ateneo sottoposte a valutazione, costruendole sulla base delle scelte stesse degli Organi di Governo") il Presidio di Qualità di Ateneo comunica che il lavoro per dotare l'Ateneo di opportune "Linee guida", iniziato a fine 2023, si è notevolmente intensificato nei primi mesi dell'anno in corso, con la pubblicazione dei seguenti documenti:

- *Linee Guida per la compilazione della scheda insegnamento (Syllabus)(12.04.2024)*
- *Linee Guida per la redazione, il monitoraggio e il riesame del Piano Triennale di Dipartimento (PTD) (12.04.2024)*

e con l'elaborazione di altre Linee guida, attualmente in fase di rifinitura e di imminente pubblicazione:

"Compilazione delle schede SuA-CdS"

"Consultazione delle parti interessate"

"Rilevazione e gestione dell'opinione degli studenti"

"Attività di orientamento".

Ha inoltre approntato lo "Sportello suggerimenti e reclami" (10.05.2024) il cui schema è attualmente all'approvazione degli Organi. Precisa infine che, sia nell'identificazione degli obiettivi da perseguire sia nell'elaborazione dei documenti, si attiene al principio della formalizzazione delle prassi previste dagli Organi di Ateneo in procedure che trovino riscontro nelle buone pratiche raccomandate da ANVUR al fine di evidenziare il più

possibile, in occasione della visita CEV, la coerenza fra indicazioni contenute nelle Linee guida, le azioni svolte e la documentazione a supporto.”

La Dott.ssa Stefani comunica inoltre che la Direttrice Generale ha fatto presente che, in risposta alle sollecitazioni pervenute da parte del Nucleo di Valutazione, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17 aprile 2024, ha deliberato l'espletamento delle procedure amministrative previste per legge per l'emanazione di un bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente di seconda fascia per l'Area Assicurazione Qualità. L'Ateneo prevede inoltre di avvalersi della collaborazione di un/una consulente per le procedure relative all'Assicurazione della Qualità in vista della visita della CEV.

2) Incontro con la Prof.ssa Cristiana Franco – Presidente del Presidio di Qualità dell'Ateneo per aggiornamento e confronto in vista delle audizioni dei corsi di studio da parte del Nucleo di Valutazione

Alle ore 10.00 si collega alla riunione la Prof.ssa Cristiana Franco, Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo.

La Dott.ssa Stefani ringrazia la Prof.ssa Franco per dare corso alle attività e alle procedure relative all'AQ dell'Ateneo.

Interviene il Prof. Cataldi, riconoscendo che la Prof.ssa Franco si è fatta carico di allineare i processi dell'AQ in maniera egregia.

Prende la parola la Prof.ssa Franco, che ringrazia il NdV per l'incontro e per lo spirito di collaborazione. Comunica che il PQA ha iniziato a espletare le proprie funzioni nella logica del plan-do-check-act, attraverso la programmazione delle proprie attività, la redazione di report periodici, incontri e scambi di documentazione con gli attori.

È stata inoltre effettuata una ricognizione completa delle attività di Ateneo, al fine della creazione del documento sulle Politiche di Qualità di Ateneo, in approvazione nella seduta odierna del PQA, del documento sull'architettura del sistema di AQ, nonché del documento di Riesame del sistema di governo e AQ, previsto per settembre. Comunica che l'Ateneo sta inoltre definendo con precisione la documentazione da prendere come riferimento per la stesura delle schede di autovalutazione utili alla visita della CEV. Inoltre, nel mese di luglio 2024 è già previsto il primo monitoraggio del riesame di Dipartimento, sulla base delle Linee guida approvate dal PQA nella riunione del 12 aprile 2024. Il Riesame Ciclico dei CdS è in fase di redazione e a tal fine il PQA incontrerà, in due date distinte, i CdS triennali e magistrali, per meglio illustrare la compilazione delle schede di Riesame Ciclico e raccogliere eventuali criticità e presentare, nell'occasione, il format di autovalutazione dei CdS.

Prende la parola il Prof. Zampi che apprezza il lavoro svolto e consiglia di dare rilievo anche all'aspetto della consultazione delle parti interessate, che deve essere adeguatamente formalizzato.

Il NdV ringrazia la Prof.ssa Franco per l'intervento e per il lavoro svolto. La Prof.ssa Franco, ringraziando il NdV, lascia la riunione alle ore 11.00.

3) Audizione del Rettore in merito alla valutazione dei comportamenti organizzativi della Direttrice Generale anno 2023 e alla Relazione annuale sugli Obiettivi Operativi Prioritari assegnati alla Direttrice Generale per l'anno 2023 (ore 11.00)

Alle ore 11.00 si collega alla riunione il Rettore, Prof. Tomaso Montanari. Il NdV accoglie il Rettore ringraziandolo per la presenza, il Rettore ringrazia a sua volta la Coordinatrice del NdV ed i componenti.

La Direttrice Generale abbandona la riunione alla luce dell'argomento in oggetto.

La Dott.ssa Stefani comunica che il NdV ha alcuni chiarimenti da chiedere al Rettore con riferimento a quanto contenuto nella Relazione annuale sugli Obiettivi Operativi Prioritari assegnati alla Direttrice Generale per l'anno 2023 (Allegato 2) e chiede al Prof. Zampi di illustrarli.

Prende quindi la parola il Prof. Zampi che, con riferimento all'obiettivo n. 2 "Creazione di nuovi uffici capaci di supportare le nuove direzioni imboccate dal governo dell'Ateneo e individuate in alcune delle deleghe rettorali più strategiche", il cui indicatore procedurale individuato è la creazione di strutture a supporto delle deleghe rettorali. Il Prof. Zampi esterna la richiesta del NdV di conoscere nel particolare, in aggiunta a quanto indicato nella Relazione della Direttrice Generale, quali sono le nuove strutture relative alle deleghe rettorali e quando sono state realizzate.

Interviene il Rettore, che precisa che per il supporto ad alcune deleghe rettorali è stata individuata la formula dell'unità di missione, che prevede un sostegno amministrativo, a tempo parziale, da parte di alcune unità di personale t.a. Sono stati inoltre creati il Centro StraS per il supporto alla delega rettorale alla formazione degli insegnanti e ai rapporti con le scuole ed il Centro CADMO per il supporto alla delega all'Educazione al patrimonio culturale.

Prende di nuovo parola il Prof. Zampi che comunica il secondo quesito che il NdV rivolge al Rettore: con riferimento all'obiettivo n. 4 "Aggiornamento o redazione ex novo di regolamenti e codici collegati al nuovo Statuto dell'Ateneo", nella Relazione si parla di aggiornamento dello Statuto e non di normative collegate a questo ultimo. Interviene il Rettore che precisa che la riformulazione dell'Obiettivo Operativo ha previsto la revisione dello Statuto.

Acquisito il chiarimento, il NdV ringrazia il Rettore.

Il terzo appunto riguarda l'obiettivo n. 7 "Offrire nuovi spazi e migliori servizi", obiettivo a sua volta articolato in due punti, ovvero a) Ampliamento spazi per la Biblioteca di Ateneo e B) Creazione di uno spazio spirituale per gli studenti; sulla base del tipo di attività richieste per la realizzazione di queste due attività, così come indicate puntualmente nella relazione, il NdV suppone che nella predisposizione della scheda siano stati invertiti gli indicatori relativi ai due specifici obiettivi A e B.

Il Rettore conferma quanto supposto dal NdV.

Il NdV prende visione della scheda di valutazione dei Comportamenti Organizzativi della Direttrice Generale anno 2023 (Allegato 3), redatta dal Rettore. Il Rettore esterna la propria stima nei confronti della Direttrice Generale e del suo operato, confermando il punteggio pienamente positivo attribuito negli aspetti di valutazione.

Il NdV ringrazia il Rettore, che, ringraziando a sua volta, lascia la riunione alle ore 11.32.

4) Audizione della Direttrice Generale in merito alla Relazione annuale sugli Obiettivi Operativi Prioritari assegnati alla Direttrice Generale per l'anno 2023

La Direttrice Generale, Dott.ssa Silvia Tonveronachi, si collega alle ore 11.43.

La Dott.ssa Stefani comunica che il NdV ha necessità di condividere con la Direttrice Generale alcune osservazioni rispetto a quanto contenuto nella Relazione annuale sugli Obiettivi Operativi Prioritari assegnati alla Direttrice Generale per l'anno 2023 e chiede al Prof. Zampi di illustrarle.

Prende dunque la parola il Prof. Zampi con riferimento all'obiettivo n. 2 "Creazione di nuovi uffici capaci di supportare le nuove direzioni imboccate dal governo dell'Ateneo e individuate in alcune delle deleghe rettorali più strategiche", il cui indicatore è la creazione di strutture a supporto delle deleghe rettorali. Il Prof. Zampi comunica che il NdV chiede di integrare la Relazione per conoscere nel particolare, in aggiunta a quanto già ivi indicato, quali sono le nuove strutture create a supporto delle funzioni delle deleghe rettorali e quando sono state realizzate.

Prende parola la Direttrice Generale, che anticipa che nel corso del 2023 sono state introdotte due nuove deleghe per attività non presenti precedentemente, che hanno portato alla creazione di altrettanti Centri di Ricerca e Servizi (delega rettorale alla formazione degli insegnanti e ai rapporti con le scuole, con conseguente creazione del Centro StraS e delega all'educazione al patrimonio culturale, che ha portato alla creazione del Centro CADMO) e, necessariamente, ad una nuova organizzazione amministrativa, che ha visto anche la costituzione di un gruppo di lavoro trasversale per l'attivazione dei nuovi processi.

Prende parola il Prof. Zampi che comunica la seconda osservazione che il NdV rivolge alla Direttrice Generale: con riferimento all'obiettivo n. 4 "Aggiornamento o redazione ex novo di regolamenti e codici collegati al nuovo Statuto dell'Ateneo", le tempistiche di raggiungimento dell'obiettivo, ridefinite in fase di rimodulazione, sembrano molto stringenti. La Direttrice Generale comunica che, essendo la riformulazione dell'obiettivo avvenuta nel mese di ottobre 2023, al fine di poter raggiungere entro la fine dello stesso anno quanto prefissato, le tempistiche non potevano essere altrimenti.

Il terzo appunto riguarda l'obiettivo n. 7 "Offrire nuovi spazi e migliori servizi", obiettivo a sua volta articolato in due punti, ovvero a) Ampliamento spazi per la Biblioteca di Ateneo e B) Creazione di uno spazio spirituale per gli studenti; sulla base del tipo di attività richieste per la realizzazione di queste due attività, così come indicate puntualmente nella relazione, il NdV suppone che nella predisposizione della scheda siano stati invertiti gli indicatori relativi ai due specifici obiettivi A e B.

In risposta ai chiarimenti richiesti dal NdV perviene poi tramite mail, da parte della Direttrice Generale, la Nota prot. n. 16799 del 27/05/2024 "Integrazione alla Relazione finale su Obiettivi Operativi Prioritari anno 2023" (Allegato 4), che permette successivamente al NdV di compilare ed approvare la scheda di valutazione degli obiettivi operativi anno 2023 assegnati alla Direttrice Generale, che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 5).

5) Relazione di Ateneo sulle attività 2023 di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico (L. 1/2009)

Il Nucleo di Valutazione prende visione della Relazione di Ateneo sulle attività 2023 di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico (L. 1/2009) (Allegato 6), trasmessa ai componenti con Nota prot. n. 14158 del 2 maggio 2024.

Il NdV chiede alla Direttrice Generale di illustrare le caratteristiche innovative della Relazione.

Prende parola la Direttrice Generale spiegando che in questi ultimi anni è stata attuata un'opera di snellimento della Relazione, anche attraverso l'utilizzo di link ipertestuali, e che tale documento viene utilizzato anche per l'importante attività di raccoglimento delle informazioni utili alla valutazione annuale della Performance delle strutture di Ateneo.

Il NdV prende atto del documento ed apprezza il miglioramento del documento avvenuto negli ultimi anni.

6) Programmazione attività del Presidio di Qualità anno 2024

Il Nucleo di Valutazione prende atto della Programmazione attività del Presidio di Qualità per l'anno 2024 (Allegato 7).

7) Presa atto Linee Guida PQ per la compilazione della scheda di insegnamento (Syllabus)

Il Nucleo di Valutazione prende atto delle Linee Guida per la compilazione della scheda di insegnamento (Syllabus), approvate dal Presidio di Qualità di Ateneo nella riunione del 12 aprile 2024 e trasmesse al Nucleo in data 15 aprile 2024 (Allegato 8).

8) Presa atto Linee Guida PQ per la redazione, il monitoraggio e il riesame del Piano Triennale di Dipartimento (PTD)

Il Nucleo di Valutazione prende atto delle Linee Guida per la redazione, il monitoraggio e il riesame del Piano Triennale di Dipartimento (PTD), approvate dal Presidio di Qualità di Ateneo nella riunione del 12 aprile 2024 e trasmesse al Nucleo in data 16 aprile 2024 (Allegato 9).

9) Monitoraggio OIV sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza

La Delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024 ha fornito indicazioni alle amministrazioni pubbliche e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, 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).

L'attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31 maggio 2024, ed entro il 15 luglio p.v. dovranno essere pubblicati la griglia, il Documento di attestazione e la Scheda di sintesi. La Dott.ssa Stefani ricorda di effettuare, in data 31 maggio 2024, degli screenshots delle sottosezioni di Amministrazione Trasparente oggetto di controllo e di conservare i relativi file.

10) Rapporto di audit Area Assicurazione Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015

In base a quanto emerso in fase di audit, il Nucleo constata che l'Area Assicurazione Qualità dell'Università per Stranieri di Siena svolge correttamente le proprie attività relative alla UNI EN ISO 9001:2015, coerentemente con quanto definito dalla norma UNI EN ISO 19011:2018 "Linee guida per audit di sistemi di gestione".

11) Varie, eventuali e sopravvenute

Tace.

Il presente verbale viene redatto e approvato all'unanimità e seduta stante. La riunione telematica si chiude il giorno 27 maggio 2024 alle ore 18.20.

Il Segretario Verbalizzante
f.to Dott.ssa Ginevra Mazza

La Coordinatrice del NdV
f.to Dott.ssa Emanuela Stefani