

**Comitato Consultivo**  
**Riunione del 14 settembre 2020**  
**Verbale di seduta**

[Partecipanti alla seduta](#)

Il Comitato Consultivo (CO.CO.) dell'ANVUR si riunisce in seduta telematica lunedì 14 settembre 2020, alle ore 14.00. Partecipano:

<b>Istituzione</b>	<b>Membro del Comitato Consultivo</b>	<b>Presente</b>	<b>Collegato/a in video conferenza</b>	<b>Assente giustificato</b>	<b>Assente</b>
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane	Francesco Adornato		X		
European Research Council	Claudio Bordignon		X		
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari	Giovanni Dall'Avo Manfroni		X		
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	Michele Dau			X	
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari	Matteo Giugovaz		X		
European Students' Union / ESIB	Rajko Golovic		X		
Accademia dei Lincei	Renato Guarini		X		
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	Costanzo Jannotti Pecci				X
Conferenza Unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali	Domenico Laforgia			X	
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	Andrea Lapicciarella		X		
ERC – European Research Council	Cristina Grasseni			X	
Consiglio Universitario Nazionale	Alessandra Petrucci		X		
Convegno permanente dei Direttori Amministrativi e dirigenti delle Università	Gabriele Rizzetto		X		
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari	Alessandra Rundo Sotera			X	
European Students' Union / ESIB	Mattia Sguazzini		X		
Segretario generale OCSE	Dirk Van Damme				X

Prendono parte alla riunione in collegamento dalla sede dell'Agenzia il Presidente prof. Uricchio, i Consiglieri proff. Maniaci, Rizzi, Tronci e Celletti, il Direttore Livon e la Dott.ssa Ines Panico della Segreteria Tecnica/Affari legali. La Presidente prof.ssa Alessandra Petrucci è collegata in videoconferenza.

[Lavori della seduta](#)

La seduta ha inizio con l'analisi dei punti all'OdG ridefinito come di seguito:

1. Comunicazioni
2. Aggiornamenti VQR 2015-2019
3. Approvazione del verbale della riunione del 10 giugno 2020
4. Piano di lavoro del Comitato Consultivo, ex art. 3 del Regolamento del Comitato Consultivo
5. Varie ed eventuali

Considerata la presenza del Presidente Uricchio e di numerosi Consiglieri viene approvata la modifica dell'OdG nel seguente modo:

1. Aggiornamenti VQR 2015-2019
2. Comunicazioni
3. Approvazione del verbale della riunione del 10 giugno 2020
4. Piano di lavoro del Comitato Consultivo, ex art. 3 del Regolamento del Comitato Consultivo
5. Varie ed eventuali

#### 1. Aggiornamenti VQR 2015-2019

Introduce la seduta la Presidente del Comitato prof.ssa Petrucci, la quale dà il benvenuto ai membri del Consiglio Direttivo dell'ANVUR e al nuovo componente del Comitato Consultivo, il prof. Francesco Adornato. La prof.ssa Petrucci lascia poi la parola al Presidente dell'Agenzia prof. Uricchio. Il prof. Uricchio ringrazia la Presidente prof.ssa Petrucci per l'invito ad intervenire nella riunione odierna e chiede ai nuovi Consiglieri dell'Agenzia di fare un giro di presentazioni. Il prof. Uricchio ricorda che quella odierna è l'ultima riunione del mandato del Comitato Consultivo in carica e, dunque, esprime un vivo ringraziamento ai membri del Comitato stesso e alla Presidente prof.ssa Petrucci per il prezioso lavoro svolto in questi anni. Il prof. Uricchio aggiorna poi il Comitato Consultivo relativamente alla VQR 2015-2019, precisando che l'11 agosto u.s. il MUR ha pubblicato il DM 444 recante l'integrazione delle Linee guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2015 – 2019 e che l'ANVUR entro 45 giorni a partire dalla data di pubblicazione, dovrà emanare il Bando VQR 2015-2019 rivisto sulla base delle disposizioni di cui al predetto DM 444. Il prof. Uricchio conferma che è stata già elaborata una bozza del Bando in questione, che verrà perfezionata nelle prossime settimane e anticipa che ci sarà un differimento delle scadenze indicate nel cronoprogramma a causa della situazione emergenziale che interessa l'intero Paese. Il prof. Uricchio comunica inoltre che il Consiglio nell'ultima seduta ha approvato le Linee Guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l'a.a. 2021-2022. Riprende la parola la prof.ssa Petrucci, la quale ringrazia il Presidente prof. Uricchio e i Consiglieri intervenuti. Il prof. Uricchio, il prof. Tronci, la prof.ssa Maniaci, la prof.ssa Celletti e il prof. Rizzi lasciano la riunione alle ore 14.30.

Per quanto riguarda il predetto DM 444/2020 la prof.ssa Petrucci rileva che nulla è cambiato rispetto alla precedente versione relativamente al problema delle pubblicazioni *open access*. Interviene il dott. Rizzetto,

il quale evidenzia che quello dell'*open access* rappresenterà un problema rilevante nella prossima VQR. Interviene il prof. Guarini, il quale sottolinea la necessità di rivedere il ruolo del Comitato Consultivo, in quanto anche le indicazioni formulate relativamente alla VQR 2015-2019 non sono state assolutamente prese in considerazione dal Direttivo dell'ANVUR. La prof.ssa Petrucci auspica per il prossimo mandato un maggiore coinvolgimento del Comitato Consultivo.

Esaurito il primo punto all'ordine del giorno, la Presidente introduce il successivo.

## 2. Comunicazioni

Riprende la parola la prof.ssa Petrucci per aggiornare il Comitato Consultivo in merito alle attività del tavolo di lavoro AVA 3.0, precisando che fino ad oggi si sono svolte due sedute nell'ambito delle quali sono state definite le linee di indirizzo e le tematiche principali su cui basare il lavoro del Gruppo, come ad esempio la semplificazione delle procedure inerenti al sistema AVA, sia a livello macro che a livello di singoli corsi di studio, la comunicazione, la formazione delle CEV e la restituzione dei risultati agli stakeholders.

La prof.ssa Petrucci chiede a Matteo Giugovaz di aggiornare il Comitato in merito agli incontri del Gruppo di lavoro sulla didattica a distanza. Prende quindi la parola Giugovaz, il quale conferma che nel mese di luglio si sono svolte due riunioni del Gruppo, la prima delle quali incentrata essenzialmente sulla presentazione dei partecipanti e delle attività da implementare. Matteo Giugovaz evidenzia poi che, durante la seconda riunione, è stata discussa una bozza del questionario relativo alla valutazione della didattica a distanza da sottoporre agli Atenei; tale documento è suddiviso in tre macro sezioni: la prima dedicata al personale amministrativo, la seconda riservata ai docenti e la terza dedicata agli studenti. Matteo Giugovaz espone poi i principali contenuti del questionario e conferma che il documento definitivo sarà perfezionato entro il prossimo mese di novembre.

La prof.ssa Petrucci comunica infine che la dott.ssa Castriotta, designata dal CNEL, ha rassegnato le proprie dimissioni dal Comitato Consultivo.

## 3. Approvazione del verbale del 10 giugno 2020

In merito al punto soprarichiamato, la Presidente Petrucci chiede ai presenti eventuali osservazioni inerenti al predetto verbale.

Interviene il prof. Adornato, il quale dichiara di astenersi dall'approvazione del verbale in quanto componente di recente nomina. Non essendovi ulteriori commenti, la Prof.ssa Petrucci dichiara approvato il verbale della seduta del 10 giugno 2020.

## 4. Piano di lavoro del Comitato Consultivo, ex art. 3 del Regolamento del Comitato Consultivo

In merito al punto soprarichiamato, la Presidente Petrucci chiede che venga allegato al verbale della seduta odierna il documento inerente alla revisione del Regolamento di funzionamento del Comitato Consultivo, non potendo metterlo oggi in approvazione a causa della mancanza della necessaria maggioranza per deliberare la modifica regolamentare. Il Comitato consultivo raccomanda che sia prevista la modalità di riunione in forma telematica anche successivamente al periodo di emergenza sanitaria dovuta a COVID-19.

## 5. Varie ed eventuali

Nulla si rileva per “*Varie ed eventuali*”

La Presidente ringrazia tutti i componenti del Comitato Consultivo e la dott.ssa Panico per il lavoro condiviso in questi anni augurando a tutti soddisfazione e successo nelle attività future. I componenti esprimono vivo apprezzamento per le competenze e le preziose capacità mostrate da parte della Presidente prof.ssa Petrucci nel ricoprire il proprio ruolo.

La riunione termina alle ore 15.00.

LA PRESIDENTE  
(Prof.ssa Alessandra Petrucci)\*

*\*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

## *Allegato*

Nel seguito sono elencate le proposte di modifica al Regolamento di funzionamento del Comitato Consultive discusse al punto 4 dell'OdG per la necessità di affrontare alcune criticità rinvenute nello stesso.

### **Modifica n. 1**

Sostituire la prima riga del comma 4 dell'art. 3 (*"In entrambi i casi sopra indicati i pareri rilasciati devono intendersi senza alcuna efficacia vincolante per le decisioni degli organi dell'ANVUR"*) con

**Di norma, le questioni di cui al punto 2 devono essere sottoposte dal Comitato direttivo prima della loro adozione, al fine di garantire l'effettività dell'azione consultiva del Comitato consultivo.**

In merito alla modifica n.1 viene ritenuto necessario eliminare una limitazione inserita nel Regolamento, poiché il potere di vincolo dei pareri del Comitato è già limitato dalla fonte superiore del D.P.R. 76/2010 e un'ulteriore limitazione così gravosa sembra depotenziare ulteriormente il Comitato stesso. L'eliminazione della precedente dicitura è sostituita con un comma di opposto valore, che tende a sottolineare la volontà del Comitato di fornire dei pareri che possano fornire effettivamente degli elementi utili al Comitato direttivo, potendo essere redatti antecedentemente all'adozione delle questioni su cui è richiesto il parere: questo si rende necessario perché gran parte dei pareri forniti finora è ascrivibile ad atti adottati in precedenza del parere stesso.

### **Modifica n. 2**

Dopo il comma 4 dell'art. 4, inserire il seguente comma:

**Le assenze giustificate non concorrono al calcolo del numero complessivo dei componenti l'organo ai fini della validità della seduta, eccezion fatta per la seduta di insediamento ed elezione del Presidente.**

La modifica n. 2 è ritenuta utile al fine di garantire la regolarità delle sedute e l'efficacia delle relative deliberazioni.

### **Modifica n. 3**

All'interno del Titolo II (Funzionamento del Comitato Consultivo), dopo l'articolo 3, inserire il seguente articolo

#### **Art. 4 – Insediamento ed elezione del Presidente**

**Il Comitato Consultivo è nominato secondo le modalità e le procedure dei commi 1 e 2 dell'Art. 11 del D.P.R. n.76 dell'1 febbraio 2010 e resta in carica quattro anni.**

**Nella prima seduta utile del mandato, il Comitato Consultivo elegge a scrutinio segreto tra i suoi componenti il Presidente.**

**Il Presidente è eletto previa presentazione di candidature nominali entro la mezzanotte del settimo giorno antecedente la prima seduta e depositate presso la**

**Segreteria ANVUR che, entro tale termine, provvede ad inviarle ai membri del Comitato consultivo.**

**Ogni consigliere esprime il voto per un solo candidato.**

**Le funzioni di Presidente ai fini dello svolgimento delle operazioni di voto sono assunte dal consigliere decano con maggiore anzianità anagrafica.**

**È eletto Presidente il consigliere che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l'organo.**

**Nel caso tale maggioranza non venga raggiunta alla prima votazione si procede, contestualmente nella stessa seduta, ad una nuova votazione, in cui è eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti dei presenti.**

**In caso di parità risulta eletto il consigliere più giovane.**

La modifica n. 3 è intesa come una necessaria integrazione al Regolamento, altrimenti privo delle modalità di elezione del Presidente

*La numerazione degli articoli successivi e tutti i rimandi interni, andranno, di conseguenza, adattati.*

Per comodità si riporta l'articolato del Regolamento di funzionamento del Comitato Consultivo (Approvato dal nella seduta del 18 luglio 2012) con le modifiche in colore rosso.

## I. IL COMITATO CONSULTIVO DELL'ANVUR: RUOLO, COMPOSIZIONE E ATTIVITÀ

Il Comitato consultivo dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) è stato istituito dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (*Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286*).

### 1. Compiti e finalità del Comitato consultivo

Il Comitato consultivo dell'ANVUR dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.

### 2. Composizione e durata del Comitato consultivo

La composizione e durata del Comitato consultivo sono disciplinati dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

### 3. Attività del Comitato consultivo

Il Comitato consultivo per propria natura non esercita attività di carattere gestionale od operativo. Il Comitato consultivo, più in particolare:

- 1) esercita funzioni propositive, attraverso la formulazione di proposte al Consiglio direttivo circa le attività istituzionali dell'ANVUR.
- 2) esercita funzioni consultive, attraverso il rilascio di propri pareri in forma scritta, su specifiche questioni sottoposte dal Consiglio direttivo, in relazione all'attività istituzionale dell'ANVUR. E' facoltà del Comitato, a seconda della circostanza, stabilire termini e modalità di rilascio del parere, che può essere reso nell'ambito delle singole riunioni ovvero nei termini di cui al successivo capoverso.

**Di norma, le questioni di cui al punto 2 devono essere sottoposte dal Comitato direttivo prima della loro adozione, al fine di garantire l'effettività dell'azione consultiva del Comitato consultivo.** Il rilascio dei pareri che richiedono uno

studio particolarmente approfondito viene previsto, indicativamente, nel termine di giorni 45 dalla formulazione della richiesta.

Ai fini del rilascio del parere, il Presidente può procedere secondo quanto disposto al successivo art. 4), attraverso lo svolgimento di riunioni telematiche ovvero consultazioni a mezzo posta elettronica con i componenti del Comitato consultivo, a condizione che, nel caso di riunioni telematiche, sia possibile identificare tutti i partecipanti e che questi ultimi possano validamente condividere la documentazione inerente alla riunione ed esprimere la propria opinione; nell'ipotesi di consultazioni a mezzo posta elettronica sia possibile l'invio/ricezione tra i vari componenti del Comitato della documentazione afferente il parere di cui trattasi.

Per la realizzazione delle attività sopra descritte il Comitato consultivo può stabilire un piano di lavoro annuale o pluriennale.

## II. FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO

### 4. Insediamento ed elezione del Presidente

Il Comitato Consultivo è nominato secondo le modalità e le procedure dei commi 1 e 2 dell'Art. 11 del D.P.R. n.76 dell'1 febbraio 2010 e resta in carica quattro anni.

Nella prima seduta utile del mandato, il Comitato Consultivo elegge a scrutinio segreto, tra i suoi componenti, il Presidente.

Il Presidente è eletto previa presentazione di candidature nominali entro la mezzanotte del settimo giorno antecedente la prima seduta e depositate presso la Segreteria ANVUR che, entro tale termine, provvede ad inviarle ai membri del Comitato consultivo.

Ogni consigliere esprime il voto per un solo candidato.

Le funzioni di Presidente ai fini dello svolgimento delle operazioni di voto sono assunte dal consigliere decano con maggiore anzianità anagrafica.

È eletto Presidente il consigliere che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l'organo.

Nel caso tale maggioranza non venga raggiunta alla prima votazione si procede, contestualmente nella stessa seduta, ad una nuova votazione, in cui è eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza relativa dei voti dei presenti. In caso di parità risulta eletto il consigliere più giovane.

### 5. Svolgimento, convocazione e validità delle riunioni

Il Comitato consultivo si riunisce almeno 2 volte l'anno, su convocazione del Presidente. Alle riunioni possono partecipare anche altri soggetti esterni, su invito del Presidente.

La convocazione delle riunioni deve essere indirizzata a tutti i componenti del Comitato consultivo mediante posta elettronica, con indicazione del giorno, ora, luogo ed ordine del giorno, trasmesso con un preavviso di almeno 7 giorni, e, in caso di motivata urgenza, di almeno 3 giorni. La documentazione relativa alle riunioni è inviata con il medesimo preavviso.

Su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato possono essere inseriti ulteriori punti all'ordine del giorno.

Il Comitato consultivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le assenze giustificate non concorrono al calcolo del numero complessivo dei componenti l'organo ai fini della validità della seduta, eccezion fatta per la seduta di insediamento ed elezione del Presidente.

Le riunioni del Comitato consultivo possono svolgersi anche con i sistemi di collegamento audio-video e comunicazione a distanza, purché sia possibile identificare i partecipanti e questi possano disporre dei documenti relativi all'ordine del giorno della riunione.

L'assenza alle riunioni da parte dei componenti del Comitato consultivo, protrattasi consecutivamente per più di 2 volte senza motivata giustificazione, viene comunicata dal Presidente del Comitato consultivo al Presidente dell'ANVUR per le determinazioni del caso.

#### 6. Delega di funzioni e istituzione di sottocomitati

Il comitato consultivo, nell'esercizio delle proprie finalità, può istituire al proprio interno sottocomitati per approfondire temi specifici e riferirne al Comitato consultivo.

L'assegnazione di specifiche attività ai sottocomitati viene disposta dal Presidente.

#### 7. Verbalizzazione delle riunioni e pubblicazione dei documenti

Le riunioni del Comitato consultivo vengono verbalizzate a cura del Presidente ovvero di altro componente del Comitato.

La verbalizzazione delle riunioni viene svolta in lingua italiana e successivamente tradotta in lingua inglese.

La verbalizzazione delle riunioni, dà atto della posizione complessivamente espressa del Comitato consultivo su ciascun punto all'ordine del giorno, nonché, se del caso, delle opinioni contrarie.

I verbali delle riunioni del Comitato consultivo sono redatti entro 15 giorni dallo svolgimento della riunione, vengono sottoscritti dal Presidente e sono inviati a tutti i componenti del Comitato consultivo.

I Verbali sono dati per approvati in mancanza di osservazioni formulate dai componenti del Comitato consultivo, fatte pervenire al Presidente, entro 15 giorni dalla relativa trasmissione.

Al termine del procedimento di approvazione dei verbali di cui al comma precedente, i verbali delle riunioni sono trasmessi ai competenti uffici per la loro pubblicazione sul sito internet dell'Anvur. La pubblicazione non comprende gli allegati ai vari punti all'ordine del giorno, che vengono invece tenuti agli atti unitamente al corrispondente verbale.

#### 8. Sede del Comitato consultivo

Il Comitato consultivo si riunisce preferibilmente presso la sede dell'ANVUR ovvero presso la sede indicata dal Presidente nell'avviso di convocazione delle riunioni.

#### 9. Organizzazione e risorse del Comitato consultivo

Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato consultivo si avvale delle strutture amministrative dell'ANVUR.

### III. RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ANVUR

#### 10. Adozione e modalità di comunicazione delle proprie determinazioni al Consiglio direttivo

Il Comitato consultivo si adopera affinché le proprie determinazioni siano assunte, salvo quanto indicato al successivo **art. 12)**, con la massima convergenza dei partecipanti, seguendo in caso di necessità il criterio della maggioranza semplice dei presenti. Le comunicazioni sono trasmesse al Consiglio direttivo per il tramite del Presidente dell'ANVUR.

### IV. INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

#### 11. Gestione delle incompatibilità e dei conflitti di interesse

I componenti del Comitato consultivo non possono fare parte degli Organi ovvero delle strutture operative dell'ANVUR. Attese le finalità e le caratteristiche del Comitato consultivo, non costituisce incompatibilità la partecipazione ad organi ed organismi collegiali di enti di ricerca ed Università nazionali ed internazionali.

Spetta in ogni caso a ciascun componente del Comitato consultivo, periodicamente, informare il Presidente il quale a sua volta relazionerà al Consiglio direttivo, delle cariche, incarichi, o collaborazioni in essere alla data della comunicazione.

#### 12. Varie

Per l'approvazione e le modifiche del presente regolamento delibera il Comitato consultivo con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.