

**NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEIO/OIV**

**Verbale della riunione del 17 aprile 2018**

Il giorno martedì 17 aprile 2018 alle ore 10.00 si è riunito il Nucleo di Valutazione presso la Sala del Consiglio del Rettorato dell'Università per Stranieri di Siena, Piazza Rosselli 27-28, per trattare il seguente o.d.g.:

- 1) Comunicazioni;**
- 2) Incontro con la Coordinatrice del Presidio di Qualità, con il Direttore del DADR, con il Delegato del Rettore alla Ricerca e alla Terza missione sulle tematiche relative alla Ricerca e ai rilievi della CEV;**
- 3) Monitoraggio Trasparenza;**
- 4) Relazione Nuclei 2018: Sezioni Rilevazione dell'opinione degli studenti – scad. 30/04/2018;**
- 5) Varie ed eventuali:**
  - a. Presa atto del DR n. 122.18 del 26.03.2018 di nuova composizione del Presidio di Qualità;**
  - b. Presa atto del parere del CUN in merito alle modifiche degli Ordinamenti Didattici;**
  - c. Presa atto della Nota MIUR prot. n.4037 del 27/03/2018 relativa alle Linee Generali di indirizzo 2016-2018 - Monitoraggio 2018 obiettivi A - C e attuazione obiettivo D.**

**Presenti:**

Dott.ssa Emanuela Stefani - Coordinatrice - Componente esterno  
Prof. Massimo Vedovelli - Vice Coordinatore - Componente interno  
Dott.ssa Simona Volterrani - Componente esterno  
Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi - Componente esterno  
Sig. Antonio Giannone - Rappresentante degli studenti.

Partecipano inoltre alla riunione la Dott.ssa Anna Maria Beligni, Dirigente dell'Area Assicurazione Qualità, la Dott.ssa Lucia Nastasi e la Sig.ra Rosanna Recchi, dell'Area Assicurazione Qualità. Verbalizza Lucia Nastasi.

Accertato il numero legale, la Dott.ssa Stefani, Coordinatrice del NdV, apre la seduta proponendo, a seguito della delibera del Consiglio del DADR dell'11 aprile u.s., di modificare l'odg al punto 5.b delle Varie ed eventuali con:

***Presa atto dell'adeguamento degli Ordinamenti Didattici ai rilievi del CUN***

Il NdV approva all'unanimità e seduta stante.

**1) Comunicazioni**

La Coordinatrice dà il benvenuto al Sig. Antonio Giannone, rappresentante degli studenti nel NdV a decorrere dal 16 aprile 2018 fino al 15 aprile 2020, nominato con DR n.138.18 del 4 aprile 2018.

La Dott.ssa Stefani comunica inoltre che il Dott. Adriano Scaletta, Responsabile U.O. Valutazione Performance Università ed Enti di Ricerca presso l'ANVUR, ha accolto

l'invito della Direttrice Generale, Dott.ssa Silvia Tonveronachi, ed il 14 maggio 2018 verrà insieme al Dott. Stefano Santoli, per un incontro che avrà come tema l'analisi del documento di feedback al Piano Integrato 2017/2019. Il Dott. Scaletta si è reso disponibile ad incontrare durante la giornata i Responsabili degli Uffici dell'Ateneo e i membri del Nucleo di Valutazione per alcune riflessioni e scambi di idee in merito al processo di gestione della Performance. L'incontro con i membri del Nucleo di Valutazione è previsto intorno alle ore 15.00.

Inoltre, per quanto riguarda il calendario dei prossimi incontri in presenza, i membri del Nucleo di Valutazione confermano quello già previsto per il 28 maggio alle ore 15.00 e concordano una ulteriore riunione per il 18 giugno alle ore 15.00.

La Coordinatrice infine comunica che la banca dati CINECA sui dottorati di ricerca per il ciclo XXXIV è stata regolarmente compilata e chiusa dalla SSDS in data 23/03/2018 e che, nella schermata di riepilogo, in merito alla scheda di valutazione del NdV, è apparsa la scritta "compilazione non necessaria" che conferma quanto stabilito nell'ultima riunione dal NdV.

Alle ore 10.15 entrano i Proff. Carlucci, Franco e Marrani.

## **2) Incontro con la Coordinatrice del Presidio di Qualità, con il Direttore del DADR, con il Delegato del Rettore alla Ricerca e alla Terza Missione sulle tematiche relative alla Ricerca e ai rilievi della CEV**

La Coordinatrice del Nucleo dà il benvenuto alla Prof.ssa Paola Carlucci, Coordinatrice del Presidio di Qualità, al Prof. Giuseppe Marrani, Delegato del Rettore alla Ricerca e alla Terza Missione, e alla Prof.ssa Cristiana Franco, Coordinatrice all'area della Didattica, quest'ultima delegata dal Direttore del DADR, Prof. Massimo Palermo, che si trova all'estero per impegni istituzionali.

La Dott.ssa Stefani informa che l'incontro si è reso necessario sia per coordinare le attività svolte dall'Ateneo sia per monitorare ciò che è stato fatto al fine di risolvere le criticità evidenziate dalle CEV. Dal momento che il NdV dovrà redigere entro il 15 luglio una relazione in merito alle azioni correttive che sono state intraprese dall'Ateneo, il Prof. Vedovelli propone di utilizzare un quadro sinottico che è stato approntato con i vari rilievi CEV in cui, nella colonna "Azioni dell'Ateneo", potranno essere sintetizzati, punto per punto, i correttivi apportati in corrispondenza di ciascuna criticità.

Prende pertanto la parola la Prof.ssa Carlucci che illustra al NdV le attività svolte dal Presidio di Qualità (PQ). In merito al rilievo del punto **AQ2.1**, informa che il PQ ha cercato di strutturarsi e di strutturare la propria azione in maniera più chiara possibile. Si è dotato inoltre di una segreteria, di una mail condivisa (presidio@unistrasi.it), di un'area dati riservata dove vengono caricati dati e informazioni utili a tutti gli attori coinvolti nel processo di Assicurazione Qualità (AQ). In particolare il PQ, come richiesto dalla nuova AVA, ha gestito il flusso di dati e informazioni con il NdV, il DADR, i Gruppi di Riesame dei CdS, con questi ultimi in particolare per quanto riguarda la compilazione delle schede SUA, dei Rapporti di Riesame e delle Schede di Monitoraggio Annuale. Inoltre il PQ ha svolto un'azione di ricerca e proposta per l'Ateneo e i CdS per quanto riguarda i processi da realizzare per la risoluzione dei rilievi delle CEV. Sono infine state risolte le problematiche relative alla sovrapposizione di ruoli e funzioni, che adesso risultano ben distinte.

Per quanto riguarda il punto **AQ2.2** il PQ ha svolto attività di monitoraggio predisponendo un'adeguata documentazione degli incontri con i responsabili dei CdS (i verbali sono disponibili presso la segreteria del PQ), in merito alle attività intraprese per la realizzazione degli obiettivi preposti nei Rapporti di Riesame.

Per quanto riguarda la criticità relativa al punto **AQ3.2** la Prof.ssa Carlucci informa il NdV che docenti e personale TA continuano costantemente a partecipare a periodici incontri di formazione e aggiornamento sui temi dell'AQ organizzati presso l'ANVUR, la CRUI e altri

Atenei. La Prof.ssa Carlucci ricorda che tre rappresentanti degli studenti negli Organi di Governo hanno partecipato, su fondi messi a disposizione dall'Amministrazione, a un corso online sui temi dell'AQ organizzato dal Politecnico di Milano e dalla CRUI (anno 2016-17). Il PQ inoltre sta portando avanti una politica di "disseminazione" della qualità attraverso alcuni incontri sul sistema AVA con i rappresentanti degli studenti che, a loro volta, si faranno portavoce con gli altri studenti. In caso di avvicendamenti all'interno dei Gruppi di Riesame, il PQ si è fatto carico di curare la trasmissione delle informazioni offrendo il proprio supporto al fine di non disperdere le conoscenze acquisite.

Per quanto riguarda la criticità del punto **AQ4.2**, relativa alla sovrapposizione dei sistemi ISO e AVA, l'Ateneo ha chiarito il ruolo del PQ e intrapreso un'azione di distinzione dei due sistemi di AQ.

La Dott.ssa Stefani chiede informazioni in merito al grado di coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti all'interno degli organi di Ateneo, in particolare della Commissione Paritetica. La Prof.ssa Carlucci e la Prof.ssa Franco rispondono sottolineando il pieno coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti negli Organi e la loro attiva partecipazione. A seguito di quanto appreso, la Dott.ssa Stefani propone al NdV di organizzare un incontro con i rappresentanti degli studenti per conoscere il loro parere. Tale esperienza è stata fatta dai NdV anche presso altre università e si è rivelata molto utile. Il Nucleo di Valutazione approva la proposta della Dott.ssa Stefani e la Prof. Carlucci ricorda che i rappresentanti in carica sono appena stati eletti alla prima tornata delle elezioni, segno evidente di un alto livello di sensibilizzazione e di partecipazione alla vita dell'Ateneo da parte della comunità studentesca.

Prende la parola il Prof. Marrani illustrando quanto è stato realizzato dall'Ateneo in merito alla Ricerca e alla Terza Missione, come raccomandato dalle CEV: è stato curato un maggiore coinvolgimento e attività di monitoraggio da parte del PQ sulle attività svolte dai docenti per la ricerca e dal 2014, in accordo con il Rettore, si è concordato che la Giunta di Dipartimento verifichi che tutti i docenti siano attivi con le pubblicazioni, pena non poter accedere ai fondi per la ricerca. Sottolinea inoltre l'ottimo livello della VQR raggiunto dall'Ateneo.

Per la Terza Missione, in Consiglio del DADR si è stabilito di rendere organico il quadro delle attività svolte dai docenti, aggregandole sotto un unico titolo. Inoltre, al fine di creare una banca dati per il monitoraggio delle attività svolte come Terza Missione è stato richiesto a tutti i docenti di segnalare, ad un indirizzo e-mail appositamente creato ([terzamissione@unistrasi.it](mailto:terzamissione@unistrasi.it)) le iniziative in cui sono coinvolti, possibilmente allegando la locandina e indicando il budget per l'organizzazione dell'evento. Negli ultimi anni, è cresciuto anche il rapporto con l'Università degli Studi di Siena relativamente all'evento "La Notte dei Ricercatori" che vede i due Atenei coinvolti nella presentazione delle eccellenze della loro ricerca alla cittadinanza.

La Prof.ssa Franco per il punto **AQ1.B.1** sottolinea la costante crescita dell'interesse della Consulta dei Portatori di Interesse nei confronti di questo Ateneo, vista la natura internazionale, in un contesto territoriale volto ad accogliere cittadini di tutto il mondo. Nello stesso tempo fa presente che, essendo un Ateneo di piccole dimensioni, il rilievo delle CEV di creare delle CPI a livello di singolo corso di studio, risulta non percorribile per questa Università e per questo territorio, tuttavia i singoli CdS hanno intrapreso iniziative per allargare le attività proposte dalla CPI (si veda in particolare il rapporto instaurato con alcuni editori per il CdS LM14, e gli incontri con traduttori e operatori del doppiaggio per il CdS L12).

Alle ore 11.20 esce la Prof.ssa Carlucci.

In merito alla criticità del punto **AQ1.B.3** la Prof.ssa Franco illustra le attività svolte dai CdS che, attraverso apposite Commissioni nominate (una per ogni CdS), hanno operato una revisione dei profili professionali e dei relativi Codici ISTAT adeguandoli al livello richiesto. È stato inoltre organizzato un processo di revisione dell'accertamento delle

conoscenze iniziali degli studenti immatricolati e rielaborato il test di accesso. Sul sito di Ateneo i futuri studenti possono effettuare una simulazione del test di accesso, in modo da familiarizzare sia con la tipologia di test sia con le modalità della valutazione. Sono stati ideati infine specifici percorsi di recupero per coloro che hanno dimostrato lacune da colmare (OFA).

Per il punto **AQ1.A.2**, che si collega anche al punto **AQ4.1** e a quanto già detto a tale proposito dalla Prof.ssa Carlucci, l'organizzazione interna è stata articolata in maniera più chiara e collegiale. Le figure e le strutture di riferimento – Coordinatori dell'area didattica e dell'area ricerca, Coordinatori dei CdS, Gruppi di Riesame, Gruppo di lavoro permanente sulla didattica (GLD), Presidio per la Qualità (PQ) – sono state ben distinte per evitare sovrapposizioni di ruoli e di funzioni.

Anche la criticità al punto **AQ1.B.4** è stata risolta: i CdS hanno operato una revisione completa dei risultati di apprendimento attesi, articolandoli in descrittori trasversali (Dublino 3-4-5) e specifici (Dublino 1-2). Il processo di revisione ha coinvolto diversi attori, fra loro coordinati: il PQ, apposite Commissioni che sono state nominate (una per ogni CdS), il GLD, il Consiglio del DADR. E' stato ideato un format, compilato da tutti i docenti, con campi prefissati per i programmi dei singoli insegnamenti che, una volta caricati sul portale della didattica, sono stati resi accessibili on line sul sito di Ateneo.

In merito alle criticità dei punti **AQ1.C.1** e **AQ1.C.2** relative agli studenti lavoratori o comunque con difficoltà di frequenza, è opportuno mettere in rilievo l'attività svolta dal Centro FAST sulla formazione a distanza. La piattaforma FAST, recentemente rinnovata, consente ai docenti dei corsi di caricare materiali (files di testi e audiovisivi) e programmi. E' intenzione dell'Ateneo utilizzare queste competenze per sviluppare percorsi formativi di e-learning sempre più richiesti.

Per gli studenti disabili, che per adesso sono in numero contenuto, vengono progettati singoli percorsi personalizzati di recupero e di integrazione. È inoltre presente, all'interno dell'Area del Management Didattico, un Ufficio per la Disabilità che, in collaborazione con il Prof. Villarini, Delegato del Rettore alla disabilità, ha recentemente presentato al MIUR un progetto per ottenere fondi a supporto della disabilità. Da questo anno accademico è stato aperto anche uno sportello di Counseling.

A tale proposito la Dott.ssa Anna Maria Beligni, Dirigente dell'Area Qualità, sottopone al NdV una bozza di questionario da somministrare agli studenti disabili per conoscere le loro esigenze e difficoltà, e per poter mettere in atto mirate attività di supporto. La Dott.ssa Beligni inoltre ricorda che è stato attivato un progetto chiamato PUP (Polo Universitario Penitenziario) relativo al coordinamento delle attività dei delegati dei Rettori alle buone pratiche per il diritto allo studio degli studenti detenuti e al reperimento di fondi utili a svolgere attività di tutorato per questi studenti.

Il NdV pertanto chiede ai docenti di approntare una relazione sintetica nella quale si descriva come l'Ateneo e i CdS hanno risolto le varie criticità evidenziate dalle CEV.

La Prof.ssa Franco e il Prof. Marrani escono alle ore 12.00

### **3) Monitoraggio Trasparenza**

La Coordinatrice ricorda che il Nucleo di Valutazione, in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), è chiamato dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, al monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza da parte dell'Ateneo.

Come stabilito dalla delibera A.N.A.C. n. 141/2018 del 21/02/2018, il Nucleo di Valutazione deve attestare al 31/03/2018 la pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente. L'attestazione dovrà essere poi pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" entro il 30/04/2018.

Il Nucleo di Valutazione ha effettuato i controlli in data 16/04/2018 e si è avvalso della collaborazione e dei documenti forniti dalla Responsabile della Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Ateneo, Dott.ssa Silvia Tonveronachi, Direttrice Generale dell'Università per Stranieri di Siena.

In particolare, il Nucleo di Valutazione ha svolto le seguenti attività:

- ha verificato l'attività svolta dalla RPCT per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- ha preso atto della documentazione - anche relativa alle banche dati - oggetto di attestazione;
- ha effettuato la verifica dei dati sul sito istituzionale.

Viene invitata a partecipare la RPCT di Ateneo che entra alle ore 12.15.

La Dott.ssa Tonveronachi, dopo aver illustrato approfonditamente il costante lavoro di monitoraggio e aggiornamento dei dati pubblicati sul sito istituzionale, ha ricordato che, dal 14 gennaio 2018, nelle pagine di Amministrazione Trasparente, è stato attivato un contatore che permette di ricavare importanti informazioni circa gli accessi alle pagine visitate: la geolocalizzazione delle visite, il dettaglio dei Paesi, i sistemi operativi utilizzati per la navigazione della pagina, l'andamento delle visite della pagina nel trimestre con il calcolo della media giornaliera.

La Dott.ssa Tonveronachi informa inoltre il NdV che è in procinto di nominare un Responsabile alla Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO) anche se devono ancora essere valutati alcuni aspetti, in particolare se debba essere una figura interna o esterna all'Ateneo. A tale riguardo la Coordinatrice Dott.ssa Stefani ritiene incompatibile il ruolo del Direttore Generale con quello di Responsabile alla Protezione dei Dati e suggerisce di nominare come DPO una figura esterna all'Ateneo. Inoltre il Prof. Vedovelli chiede di formalizzare il processo di gestione della protezione dei dati sensibili, come ad esempio il processo di verbalizzazione degli esami da parte dei docenti. Propone al NdV, pertanto, che l'Ateneo si doti di un protocollo di gestione della sicurezza dei dati sensibili (password di accesso ecc.).

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dei dati forniti, del colloquio svolto e del riscontro diretto sul sito istituzionale, ha potuto constatare l'adempimento da parte dell'Ateneo degli obblighi di pubblicazione delle informazioni, rilevandone la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento.

Il Nucleo di Valutazione non ha pertanto riscontrato elementi critici nel corso della rilevazione e ha provveduto a compilare ed approvare il *Documento di attestazione* come da Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 141/2018. Inoltre, durante le verifiche, il Nucleo di Valutazione ha utilizzato e opportunamente compilato la *Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018*, come da Allegato 2.1, e ha redatto la *Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV organismi analoghi*, come da Allegato 3.

Il NdV invita l'Ateneo a dotarsi di un protocollo di gestione della sicurezza dei dati sensibili.

I suddetti documenti vengono allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.

Il presente punto viene approvato all'unanimità e seduta stante.

La Dott.ssa Tonveronachi esce alle ore 13.00.

#### **4) Relazione Nuclei 2018: Sezioni Rilevazione dell'opinione degli studenti – scad. 30/04/2018**

Ai sensi della L. 370/99 entro il 30 aprile di ogni anno, il Nucleo di Valutazione è tenuto a redigere una relazione sulle opinioni degli studenti, la stessa dovrà essere parte integrante della rilevazione Nuclei annuale prevista dall'ANVUR.

Le linee guida per la relazione Nuclei 2018 non sono state ancora emanate, pertanto sono ancora vigenti quelle 2017 anche per la parte della relazione sulle opinioni degli studenti. In data 12 aprile 2018 è stata attivata dal CINECA la procedura per l'inserimento della relazione Nuclei 2018 e, in una nota apparsa sul sito ANVUR, sono state indicate le seguenti scadenze:

- 30 aprile per la parte relativa alla rilevazione delle opinioni degli studenti, secondo lo schema già utilizzato negli anni precedenti;
- 15 luglio per la parte relativa alla performance;
- 30 settembre per la parte relativa ad AVA, tale data permetterà ai NdV di poter prendere in

considerazione gli indicatori ANVUR rilasciati il 30 giugno 2018, contenuti nelle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA).

Il NdV prende visione della bozza della relazione relativa all'analisi dei questionari degli studenti e sottolinea che complessivamente i questionari compilati per l'a.a. 2016/2017 confermano il generale e diffuso apprezzamento degli studenti per gli insegnamenti attivati, per le strutture e i servizi dell'Ateneo, consolidando e migliorando in molti casi i dati già ottimi rilevati nei precedenti anni accademici.

Il presente punto viene approvato all'unanimità e seduta stante.

#### **5) Varie ed eventuali:**

##### **a) Presa atto del DR n. 122.18 del 26.03.2018 di nuova composizione del Presidio di Qualità**

Il Nucleo di Valutazione prende atto che con DR n. 122.18 del 26.03.2018 è stata modificata la composizione del Presidio di Qualità. Il Dott. Alessandro Balducci, membro del Presidio di Qualità, è in comando presso l'Università degli Studi di Siena dal 01.07.2017 per la durata di tre anni. La Dott.ssa Anna Maria Beligni, Dirigente a tempo determinato Responsabile dell'Area Assicurazione Qualità, a decorrere dal 16.01.2018 per la durata di tre anni, è stata pertanto nominata nuovo membro del Presidio di Qualità di Ateneo.

##### **b) Presa atto dell'adeguamento degli Ordinamenti Didattici ai rilievi del CUN**

La Coordinatrice del NdV comunica che, a seguito delle modifiche apportate agli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea, è pervenuta una nota del CUN (adunanza del 21.03.2018) in cui si esprime parere favorevole a condizione che gli Ordinamenti Didattici siano adeguati ad alcune osservazioni. Nella seduta del Consiglio del DADR dell'11.04.2018, sono state approvate all'unanimità e seduta stante le modifiche agli Ordinamenti Didattici apportate dai CdS tenendo conto dei rilievi del CUN.

Il Nucleo di valutazione prende atto della delibera del DADR in merito alle modifiche degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea come da rilievi del CUN.

##### **c) Presa atto della Nota MIUR prot. n.4037 del 27/03/2018 relativa alle Linee Generali di indirizzo 2016-2018 - Monitoraggio 2018 obiettivi A - C e attuazione obiettivo D.**

Il Nucleo di Valutazione prende atto della Nota MIUR prot. n.4037 del 27/03/2018 in cui, in attuazione del DM n. 635 dell'8.08.2016 e del Decreto Direttoriale MIUR n. 2844 del 16.11.2016, si comunica che sarà attivato il monitoraggio dei risultati dei programmi presentati dagli Atenei per gli obiettivi A-C e D. A partire dal 5 aprile fino al 29 giugno 2018 sul sito PRO3 ogni Ateneo dovrà verificare la correttezza degli indicatori e inserire i valori degli indicatori di Ateneo eventualmente selezionati, caricando altresì nella procedura la relazione di validazione da parte del Nucleo di Valutazione.

Pertanto, in riferimento all'indicatore B\_B\_3 (Mq per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio), selezionato tra gli indicatori dall'Università per Stranieri di Siena, il Nucleo di Valutazione delega l'Ufficio di supporto al Nucleo di acquisire nei prossimi giorni i dati necessari, anche dagli Uffici Tecnici dell'Ateneo, al fine di predisporre il documento di validazione dell'indicatore durante il prossimo incontro.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore 13.45.

Il Segretario Verbalizzante  
F.to Dott.ssa Lucia Nastasi

La Coordinatrice del Nucleo  
F.to Dott.ssa Emanuela Stefani

**Documento di Attestazione per le pubbliche  
amministrazioni di cui al § 1.1.**

**Documento di attestazione**

- A. L'OIV presso l'Università per Stranieri di Siena, ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2018** della delibera n. 141/2018.
- B. L'OIV ha svolto 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, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013
  - in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'OIV/ altro Organismo/soggetto con funzioni analoghe.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

**ATTESTA CHE**

L'amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

L'amministrazione/ente NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

L'amministrazione/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

L'amministrazione/ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

**ATTESTA**

la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

Siena, 17/04/2018

<sup>1</sup>

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

**Allegato 1.1 alla delibera n. 141/2018**

**Documento di Attestazione per le pubbliche  
amministrazioni di cui al § 1.1.**



**Firma dei componenti OIV**

F.to Dott.ssa Emanuela Stefani – Coordinatore – Componente esterno

F.to Prof. Massimo Vedovelli – Vice Coordinatore – Componente interno

F.to Dott.ssa Simona Volterrani – Componente esterno

F.to Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi – Componente esterno

F.to Sig. Antonio Giannone – Rappresentante degli studenti



*Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe*

***Data di svolgimento della rilevazione:***

La rilevazione si è svolta il giorno 16/04/2018.

***Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici):***

L'Università per Stranieri di Siena non ha articolazioni organizzative autonome o sedi periferiche su cui svolgere ulteriori rilevazioni. Pertanto non è stato compilato il foglio 2 della griglia di rilevazione.

***Procedure e modalità seguite per la rilevazione:***

Come stabilito dalla delibera A.N.A.C. n. 141/2018, ai fini del controllo sull'assolvimento da parte dell'Ateneo, degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, il Nucleo di Valutazione si è avvalso della collaborazione e dei documenti forniti dalla RPCT di Ateneo, Dott.ssa Silvia Tonveronachi, Direttrice Generale dell'Università per Stranieri di Siena.

In particolare, il Nucleo di Valutazione ha svolto le seguenti attività:

- ha verificato, anche tramite audit con la Direttrice Generale, l'attività svolta dalla RPCT per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- ha preso atto della documentazione - anche relativa alle banche dati - oggetto di attestazione;
- ha effettuato la verifica dei dati sul sito istituzionale.

Il Nucleo di Valutazione, sulla base dei dati forniti e del riscontro diretto sul sito istituzionale, ha potuto constatare l'adempimento da parte dell'Ateneo degli obblighi di pubblicazione delle informazioni, rilevandone la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento.

***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:***

Il Nucleo di Valutazione non ha riscontrato elementi critici nel corso della rilevazione.

***Eventuale documentazione da allegare:***

Nessuna documentazione.

Siena, 17/04/2018

**Firma del Coordinatore del  
Nucleo di Valutazione di Ateneo/OIV**

F.to Dott.ssa Emanuela Stefani

Amministrazione		UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA		Data di compilazione		16/04/2018		ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note		
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
			Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	3	Alcuni CV non sono presenti		
			Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	3	Vengono replicati i punteggi della riga sopra in quanto si assume che l'informazione sia contenuta nei singoli CV		
			Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
			Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3		
			Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	1	1	1	1	1	1	Per ciascuna collaborazione, la tabella riporta solo l'informazione "n.d." in luogo dell'attestazione richiesta	
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
Bandi di concorso		Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità  Atti di concessione	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)  (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
			Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
			Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Sono stati indicati i punteggi massimi anche se nella sezione in esame i beneficiari risultano prevalentemente persone fisiche		
			Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
			Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
			Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
			Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	1	3	3	3	3	3	Nella sezione non figurano link al progetto (il punteggio nel primo campo è 1 ai sensi dell'All. 4)	
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente		
Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	1	1	1	1	1	1	Nella sezione è presente un solo elenco in formato tabellare aperto (che tuttavia sono richiesti solo per importi superiori a 1000 euro)					
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	2	Il punteggio all'ultimo campo è 2 perché le informazioni non sono in formato elaborabile bensì riportate in una pagina web		
	Canoni di locazione o affitto	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	2	Il punteggio all'ultimo campo è 2 perché le informazioni non sono in formato elaborabile bensì riportate in una pagina web		
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni		Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali		Atti degli 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	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	2	3	3	3	3	3		
					Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	2	3	3	3	3	3		
					Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	2	3	3	3	3	3		

<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>	analoghe	di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Organi di revisione amministrativa e contabile			Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	2	Il punteggio nell'ultimo campo è 2 perché uno dei 2 documenti presenti nella sezione è in forma di scansione e non a formato aperto
	Corte dei conti			Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
<b>Pianificazione e governo del territorio</b>		Enti territoriali	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente	
					Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente	
<b>Strutture sanitarie private accreditate</b>		Regioni	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente	
					Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente	
<b>Servizi erogati</b>	Liste di attesa	Enti, aziende e strutture pubbliche che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario	Art. 41, co. 6, d.lgs. 33/2013	Liste di attesa (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente	Fattispecie non pertinente	
<b>Altri contenuti</b>	<b>Prevenzione della Corruzione</b>	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	2	3	3	3	3	
<b>Altri contenuti</b>	<b>Accesso civico</b>	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Linee guida Anac FOIA (determinazione 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	2	3	3	3	3	