

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEIO/OIV

**Verbale della riunione del 29 maggio 2023**

Il giorno lunedì 29 maggio 2023 alle ore 9.00 si è riunito in via telematica tramite mail, regolarmente convocato, il Nucleo di Valutazione per trattare il seguente O.d.g.:

- 1) **Comunicazioni della Coordinatrice;**
- 2) **Valutazione Performance della Direttrice Generale anno 2022;**
- 3) **Comportamenti Organizzativi della Direttrice Generale anno 2022;**
- 4) **Rapporto di audit Area Assicurazione Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015;**
- 5) **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 via audio o 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 delle sedute telematiche.

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 9.00:**

Dott.ssa Emanuela Stefani - Coordinatrice - Componente esterno

Prof. Pietro Cataldi - Componente interno

Prof. Vincenzo Zampi - Componente esterno

Partecipano alla riunione la Dott.ssa Anna Maria Beligni, Dirigente 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 Anna Maria Beligni. Coadiuvata nella verbalizzazione la Dott.ssa Ginevra Mazza.

La Dott.ssa Stefani, Coordinatrice del Nucleo di Valutazione, apre la seduta alle ore 9.00.

## **1) Comunicazioni della Coordinatrice**

La Dott.ssa Stefani comunica che la Delibera ANAC n. 203 del 17 maggio 2023 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 sono:

- 1) Disposizioni generali (artt. 10 e 12);
- 2) Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18);
- 3) Bandi di concorso (art. 19);
- 4) Provvedimenti (art. 23);
- 5) Bandi di gara e contratti (art. 37);
- 6) Bilanci (art. 29);
- 7) Opere pubbliche (art. 38);
- 8) Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016);
- 9) Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 39/2013, l. 190/2012).

Per l'anno 2023, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al 30 giugno 2023, il NdV dovrà utilizzare un'apposita applicazione web che sarà resa disponibile sul sito dell'ANAC. In base alla sopra citata verifica si apprende che l'applicazione consentirà all'utente OIV:

- di documentare le verifiche in apposita scheda di rilevazione al 30 giugno 2023;
- di convalidare le verifiche entro il 31 luglio 2023 e con la convalida di trasmetterle all'Autorità;
- di estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda verifiche - ai fini della loro pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società.

L'attestazione, completa della scheda delle verifiche di rilevazione al 30 giugno 2023, dovrà essere pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione» entro il 31 luglio 2023.

La Dott.ssa Stefani comunica inoltre che con nota prot. n. 15298 del 22/05/2023 il Magnifico Rettore, Prof. Tomaso Montanari, ha trasmesso ai componenti del NdV la "Relazione di Ateneo sulle attività 2022 di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico" ai sensi della Legge n.1/2009. I componenti del NdV prendono attenta visione della Relazione ai fini dell'analisi delle attività svolte dall'Ateneo nel corso dell'anno 2022.

## **2) Valutazione Performance della Direttrice Generale anno 2022;**

Il Nucleo di Valutazione esamina la documentazione ricevuta con nota prot. n. 15793 del 25/05/2023 relativa alla Relazione della Direttrice Generale, Dott.ssa Silvia Tonveronachi, sugli Obiettivi Operativi Prioritari assegnati dal Consiglio di Amministrazione per l'anno 2022.

Il Nucleo approva la scheda di valutazione degli obiettivi operativi anno 2022 assegnati alla

Direttrice Generale, che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

**3) Comportamenti Organizzativi della Direttrice Generale anno 2022;**

Il Nucleo prende atto della valutazione, per l'anno 2022, sui comportamenti organizzativi della Direttrice Generale inviata dal Rettore, che si allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 2).

**4) 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 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".

**5) Varie, eventuali e sopravvenute**

Tace.

Il presente verbale viene redatto e approvato all'unanimità e seduta stante. La riunione telematica si chiude il giorno 29 maggio 2023 alle ore 13.13.

Il Segretario Verbalizzante  
f.to Dott.ssa Anna Maria Beligni

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