



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Estratto del Verbale del Nucleo di Valutazione di Ateneo Riunione del 17 luglio 2023

Il giorno 17 luglio 2023 alle ore 9, debitamente convocato, si è riunito in modalità a distanza tramite piattaforma “Microsoft Teams” il Nucleo di Valutazione di Ateneo con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni;
- 2) Approvazione verbali delle sedute precedenti;
- 3) Monitoraggio del sistema di AQ di Ateneo:
 - a) Audizione e conseguente valutazione preliminare di:
 - CdL LM-11 Metodologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ore 9.30);
 - CdL L-9 Ingegneria chimica e di processo (ore 14.30);
 - Corso di Dottorato di Ricerca Neuroscienze (ore 16);
 - b) Incontro con il Presidio per la Qualità di Ateneo (ore 11);
 - c) Valutazione di:
 - Corso di Laurea L-9 Ingegneria Navale;
 - Dipartimento di Antichità, filosofia, e storia – DAFIST;
 - Corso di Dottorato di Ricerca Digital Humanities. Tecnologie Digitali, Arti, Lingue, Culture e Comunicazione;
 - d) Monitoraggio del superamento delle criticità di sede e di Dipartimento;
 - e) Feedback al monitoraggio dei CdS oggetto di raccomandazione della CEV;
- 4) Relazione del Nucleo di Valutazione 2023;
- 5) Funzioni di OIV:
 - a) Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023;
 - b) Ciclo della performance 2023 – monitoraggio in itinere;
 - c) Approvazione della sezione Performance della Relazione del Nucleo di Valutazione 2023;
- 6) Programmazione Triennale MUR 2021-2023: precisazioni in relazione agli indicatori A_f e A_i ai fini della futura validazione del valore finale.
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Prof. Luca Persico;
- Prof.ssa Maria Rosaria Tiné (Coordinatrice);
- Prof. Flavio Tonelli;
- Prof.ssa Diana Rossi;
- Prof. Vincenzo Zara;
- Sig.ra Margherita Valle.

Presenza ai lavori il Dott. Jean Paul Braghin (segretario verbalizzante), Capo Servizio Organizzazione e Programmazione.

1) Comunicazioni

La Coordinatrice informa che:

- nella seduta straordinaria del Senato Accademico del 5.7.2023, sono stati approvati:
 - o Programmazione dell'offerta formativa - a.a. 2024/2025: 1. Analisi finalizzata alla revisione dell'offerta formativa: relazione riepilogativa; 2. Programmazione dell'offerta formativa;
 - o Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni - modifiche - Commissione paritetica di scuola o di dipartimento per la didattica e il diritto allo studio (CPS/CPD), modifiche poi emanate con D.R. n.3164 del 06.07.2023;
- è pervenuta per conoscenza al Collegio una nota di USB, organizzazione sindacale non rappresentativa, riguardo alla valutazione del personale e alla sua proporzionalità rispetto alla categoria. Il Collegio resta in attesa della risposta a USB del Direttore Generale.
- in data 10.7.2023 si è tenuta una riunione del CONVUI sulla compilazione dell'allegato 5 della Relazione 2023 dei Nuclei di Valutazione, nel corso della quale sono emersi comportamenti diversi ma in genere paragonabili a quello tenuto dal Collegio, che ha raggruppato le azioni messe in atto dai CdS per Scuola e, quindi, per CPDS. Il CONVUI si è riservato di rilevare, con modalità strutturate, le linee di analisi seguite dai diversi Nuclei di Valutazione;
- il CONVUI ha previsto riunioni periodiche su specifici argomenti a partire dalla sostenibilità economico-finanziaria e dalla Relazione al Bilancio nel mese di settembre;
- sono emerse difficoltà nell'operatività del portale ANAC per l'attestazione della trasparenza di cui un successivo punto all'o.d.g., condivise dal CONVUI.

2) Approvazione verbali delle sedute precedenti

Il Collegio approva i verbali delle sedute del 20 e 29 giugno e del 3 luglio uu.ss.

3) Monitoraggio del sistema di AQ di Ateneo:

a) Audizione e conseguente valutazione preliminare di:

- **CdL LM-11 Metodologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ore 9.30)**

Alle ore 9.30 si svolge l'audizione del CdL LM-11 Metodologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali. Ai fini dell'audizione, è stato inviato al Corso di Studi un form da compilare, recante le raccomandazioni della CEV, corredate da quanto indicato dal Nucleo di Valutazione nella scheda di verifica di superamento delle criticità, e la valutazione finale del Collegio a seguito della precedente audizione, nonché i valori degli indicatori del set minimo ANVUR e di quelli scelti dal Nucleo di Valutazione, di cui alla Relazione 2022. Il CdS, compilando il form, ha fornito elementi utili al monitoraggio delle azioni avviate e ha indicato le azioni intraprese al fine del miglioramento dei valori degli indicatori.

A seguito dell'audizione il Nucleo di Valutazione formulerà una valutazione preliminare che sarà inviata al Corso di Studi. Il CdS potrà inviare eventuali controdeduzioni, a seguito delle quali sarà formulata la valutazione definitiva che sarà inserita nella Relazione del Nucleo di Valutazione 2023.

Per l'audizione è redatto separatamente un diario sintetico che sarà utilizzato solo quale documento interno istruttorio ai fini della formulazione della valutazione.

Alle ore 10.35 l'audizione ha termine.

Il Collegio approva la valutazione preliminare e dà mandato all'ufficio di inviarla al CdL che potrà formulare controdeduzione entro l'8 settembre p.v.

b) Incontro con il Presidio per la Qualità di Ateneo (ore 11)

Alle ore 11 si tiene l'incontro con il Presidio per la Qualità di Ateneo.

Nel corso dell'incontro viene discussa la scheda per il monitoraggio delle raccomandazioni della CEV inviata al Rettore e al PQA il 12 maggio u.s. e restituita da quest'ultimo compilata in data 29 giugno u.s.

La scheda sarà utilizzata per la redazione della Relazione dei Nuclei di Valutazione e per la stesura della scheda di verifica di superamento delle criticità a maggio 2024.

Il Collegio, rileva la mancanza di alcuni elementi, o perché non sono stati valorizzati o perché si tratta di interventi avvenuti dopo la restituzione della scheda, come nel caso dell'analisi finalizzata alla revisione dell'offerta formativa e in quello delle modifiche al Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni, in relazione alle CPDS.

Il Collegio, inoltre, evidenzia le criticità ancora presenti per i punti di attenzione *R1.C.2 Strutture e servizi di supporto alla didattica e alla ricerca Personale tecnico amministrativo* e *R2.A.1 Gestione dell'AQ e monitoraggio dei flussi informativi tra le strutture responsabili*, in relazione, per il primo, all'assenza di un Piano Edilizio e per il secondo, al mancato accesso diretto di tutti i componenti della CPDS ai dati disaggregati dei questionari di valutazione della didattica e alla mancata modifica del relativo regolamento.

Il Collegio apprezza, altresì, le azioni svolte dall'Ateneo in relazione agli altri punti attenzione, in particolare per *R1.B.1 Ammissione e carriera degli studenti* e il progetto TE.L.E.MA.CO.

Il Collegio si riserva il giudizio sulla modifica del Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni in relazione all'introduzione di uditori dei CdS non rappresentati e attende, infine, di conoscere gli esiti dell'analisi finalizzata alla revisione dell'offerta formativa e i conseguenti interventi.

Il Collegio informa il PQA che invierà un giudizio sul monitoraggio effettuato affinché quest'ultimo possa formulare controdeduzioni entro l'8 settembre p.v.

5) Funzioni di OIV:

a) Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023

Con Delibera n. 203 del 17 maggio 2023, ANAC ha indicato il termine del 31 luglio 2023 per rendere e pubblicare l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza relativamente ai dati pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente alla data del 30 giugno 2023.

Tale delibera prevede quali dati da attestare:

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).

Gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, utilizzano un'apposita applicazione web disponibile sul sito dell'Autorità. L'accesso, previa registrazione dell'utente al sistema di registrazione e profilazione utenti dell'Autorità, consente di:

- documentare le verifiche in apposita scheda di rilevazione al 30 giugno 2023;
- convalidare le verifiche entro il 31 luglio 2023 e di trasmetterle all'Autorità;
- estrarre tutti i documenti utili - attestazione e scheda verifiche - ai fini della loro pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente.

La registrazione al sistema è stata effettuata dalla Coordinatrice del Nucleo di Valutazione e validata dall'Ateneo.

Alle ore 12.30 partecipano alla seduta la dott.ssa Claudia De Nadai, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dirigente dell'Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione, la

dott.ssa Anna Rapallo, Capo settore del Settore Trasparenza, anticorruzione e privacy e la sig.ra Paola Lovisolo, in servizio presso il medesimo ufficio.

Il Nucleo di Valutazione preliminarmente, rileva che l'istruttoria completa è stata fornita soltanto nella tarda serata del 14 luglio 2023. Anche se questo non ha impedito un preventivo esame della sezione Amministrazione Trasparente del sito di Ateneo da parte del Collegio, l'OIV invita per il futuro a una maggiore tempestività.

La Coordinatrice invita la delegazione a presentare in sintesi gli elementi portanti ai fini dell'esame della documentazione già fornita all'Organo ai fini dell'attestazione.

La dott.ssa Claudia De Nadai e la sig.ra Paola Lovisolo illustrano i principali interventi svolti nel 2022 in materia di trasparenza in adempimento alla normativa vigente e i mutamenti nei ruoli e nell'organizzazione degli uffici collegati all'attività.

La sig.ra Paola Lovisolo analizzando il contenuto della Griglia di rilevazione (Allegato 1), non evidenzia scostamenti del punteggio assegnato alle singole voci, sulla base dei Criteri di compilazione della griglia indicati da ANAC, confermando le criticità segnalate, con riferimento alle voci "completezza rispetto agli uffici" e "apertura formato", nella sezione Bandi di Gara e contratti. In questa sezione si rileva, infatti, la presenza di alcuni allegati con firma digitale in formato Cades, non corrispondente a formato aperto. La criticità del formato si evidenzia solo in alcuni dei documenti (es. alcune determine).

La Dott.ssa De Nadai rappresenta che la pagina è stata oggetto di revisione strutturale a inizio 2023, con l'inserimento, tra le varie modifiche, della possibilità di alimentare automaticamente la pagina, di imminente implementazione, relativa ai progetti PNRR dell'Ateneo con le relative procedure negoziali.

La revisione della pagina è stata inserita quale obiettivo esecutivo del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 da raggiungere entro marzo 2023. La nuova pagina, oggetto di costanti perfezionamenti dell'aspetto grafico, è stata resa disponibile entro il termine previsto, mediante trasferimento di tutte le procedure negoziali pubblicate con il precedente sistema, per mezzo di un automatismo che potrebbe aver creato qualche criticità non rilevata.

In occasione della prossima diffusione di linee guida per l'utilizzo della nuova applicazione verranno fornite altresì specifiche istruzioni in merito alla pubblicazione anche con riguardo al formato dei *file*.

Alle ore 13.20 la dott.ssa De Nadai, la dott.ssa Rapallo e la sig.ra Lovisolo lasciano la seduta.

Il Nucleo di Valutazione nelle funzioni di OIV, verificate le informazioni presenti sul sito dell'Ateneo e i dati forniti dalla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza procede all'attestazione di cui all'Allegato 1. Tale attestazione è fornita anche alla luce del documento di sintesi (Allegato 2). La Coordinatrice provvederà all'inserimento sul sito ANAC dell'attestazione e a fornire copia firmata digitalmente di quanto caricato al RPCT, inserendo anche i nomi degli altri componenti il Collegio.

Ciò premesso, invita l'Amministrazione, per le sezioni più complesse quali Bandi di Gara e contratti, a inserire delle pagine descrittive introduttive che indichino con quali modalità è possibile rinvenire le singole tipologie di documenti all'interno delle relative sottosezioni.

Alle ore 13.40 termina la trattazione di questo punto all'o.d.g.

Il presente punto viene letto e approvato seduta stante.

La seduta è sospesa dalle ore 13.40 alle ore 14.30.

3) Monitoraggio del sistema di AQ di Ateneo:

a) Audizione e conseguente valutazione preliminare di:

- **CdL L-9 Ingegneria chimica e di processo (ore 14.30)**

Alle ore 14.30 si svolge l'audizione del CdL L-9 Ingegneria chimica e di processo. Ai fini dell'audizione, è stato inviato al Corso di Studi un form da compilare, recante le raccomandazioni della CEV, corredate da quanto indicato dal Nucleo di Valutazione nella scheda di verifica di superamento delle criticità, e la valutazione finale del Collegio a seguito della precedente audizione, nonché i valori degli indicatori del set minimo ANVUR e di quelli scelti dal Nucleo di Valutazione, di cui alla Relazione 2022. Il CdS, compilando il form, ha fornito elementi

utili al monitoraggio delle azioni avviate e ha indicato le azioni intraprese al fine del miglioramento dei valori degli indicatori.

A seguito dell'audizione il Nucleo di Valutazione formulerà una valutazione preliminare che sarà inviata al Corso di Studi. Il CdS potrà inviare eventuali controdeduzioni, a seguito delle quali sarà formulata la valutazione definitiva che sarà inserita nella Relazione del Nucleo di Valutazione 2023.

Per l'audizione è stato redatto separatamente un diario sintetico che sarà utilizzato solo quale documento interno istruttorio ai fini della formulazione della valutazione.

Alle ore 15.45 l'audizione ha termine.

Il Collegio approva la valutazione preliminare e dà mandato all'ufficio di inviarla al CdL che potrà formulare controdeduzione entro l'8 settembre p.v.

5) Funzioni di OIV:

b) Ciclo della performance 2023 – monitoraggio in itinere

Come previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance 2023, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, il Direttore Generale, sulla base dei dati forniti dai dirigenti, comunica al Nucleo di Valutazione e al Consiglio di Amministrazione il grado di avanzamento degli obiettivi del ciclo della performance definiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e le eventuali criticità riscontrate. In base a tali dati, il Nucleo di Valutazione, entro il 31 luglio, verifica l'andamento della performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnala l'eventuale necessità od opportunità di interventi correttivi al Consiglio di Amministrazione. Gli esiti del monitoraggio e le eventuali indicazioni del Nucleo di Valutazione saranno presi in considerazione dal Consiglio di Amministrazione per definire possibili interventi correttivi o rimodulazioni degli obiettivi, al fine di garantirne la realizzazione.

L'istruttoria presentata al Nucleo di Valutazione, relativa agli obiettivi del PIAO 2023-2025, verrà sottoposta in data 19.7.2023 al Consiglio di Amministrazione.

La stessa è stata integrata in data 14.7.2023 in relazione alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo del CCNL 2019-2021 del comparto Istruzione e Ricerca, che rileva sulla rimodulazione dell'obiettivo *PRO-01-H - Adeguare alle nuove esigenze le modalità di assunzione del personale tecnico-amministrativo* del PIAO 2023-2025.

Il Collegio prende atto dello stato di avanzamento degli obiettivi e degli interventi correttivi proposti laddove lo stesso non sia in linea con le attese. Prende, altresì, atto delle rimodulazioni degli obiettivi dovute esclusivamente a mutamenti del contesto normativo (D.L. n. 13/2023, D.L. n. 44/2023, D.P.R. n. 82/2023, sottoscrizione ipotesi CCNL), ritenendo gli stessi necessari e adeguati, e all'opportunità di precisare alcune formule degli indicatori al fine di evitare criticità in sede di misurazione definitiva.

Alle ore 16 termina la trattazione di questo punto all'o.d.g.

c) Approvazione della sezione Performance della Relazione del Nucleo di Valutazione 2023;

Considerato che, come l'anno scorso, l'ANVUR suggerisce di approvare nel mese di luglio la sezione relativa alla performance della Relazione dei Nuclei, in modo da fornire informazioni alla governance in tempo utile alla definizione del successivo ciclo della performance, la bozza a disposizione di tale sezione viene esaminata approfonditamente, tenendo conto che, la scheda da compilare presenta domande aggiuntive rispetto a quella degli scorsi anni.

In tale attività il Collegio tiene conto degli elementi già evidenziati in sede di valutazione del Direttore Generale e di validazione della Relazione sulla Performance, nonché del parere formulato sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2023 e dell'esame del Piano Integrato 2023-2025.

Il Collegio approva la parte della Relazione dei Nuclei di Valutazione 2023 relativa alla Valutazione della Performance e dà mandato all'Ufficio di Supporto di inserirla nel portale CINECA della Relazione Nuclei 2022 e di inviarla al Direttore Generale.

3) Monitoraggio del sistema di AQ di Ateneo:

- **Corso di Dottorato di Ricerca Neuroscienze (ore 16)**

Alle ore 16 si svolge l'audizione del CdDR Neuroscienze. Ai fini dell'audizione, è stato inviato al Corso di Dottorato di Ricerca un form da compilare, recante i punti di attenzione e gli indicatori previsti dal modello AVA 3, sui quali è stata richiesta l'autovalutazione.

Dopo l'audizione il Nucleo di Valutazione approverà una valutazione preliminare che sarà inviata al Corso di Dottorato di Ricerca, il quale potrà formulare controdeduzioni. A seguito di tali controdeduzioni il Collegio approverà la valutazione definitiva che sarà utilizzata ai fini della stesura della Relazione del Nucleo di Valutazione 2023.

L'audizione verte sui punti di attenzione previsti per i Corsi di Dottorato di Ricerca dal modello AVA 3.

Alle ore 17.10 l'audizione ha termine.

Il Collegio approva la valutazione preliminare e dà mandato all'ufficio di inviarla al CdDR che potrà formulare controdeduzione entro l'8 settembre p.v.

3) Monitoraggio del sistema di AQ di Ateneo:

c) Valutazione di:

- **Corso di Laurea L-9 Ingegneria Navale;**
- **Dipartimento di Antichità, filosofia, e storia – DAFIST;**
- **Corso di Dottorato di Ricerca Digital Humanities. Tecnologie Digitali, Arti, Lingue, Culture e Comunicazione**

Il Collegio procede alla valutazione dei CdS e del Dipartimento auditi nella seduta del 3 luglio u.s.

Per quanto riguarda il Corso di Laurea L-9 Ingegneria Navale, considerato che l'audizione non era collegata a raccomandazione della CEV, era stata inviata al corso una valutazione preliminare, oggetto di controdeduzioni prima dell'audizione.

In questa sede si procede, quindi, alla valutazione definitiva.

Per il Dipartimento e il Corso di Dottorato di Ricerca, ai fini dell'audizione, era stato inviato un form da compilare, recante i punti di attenzione e gli indicatori previsti dal modello AVA 3, sui quali era richiesta l'autovalutazione.

In questa sede si procede, quindi, alla valutazione preliminare che potrà essere oggetto di controdeduzioni.

Tutte le valutazioni, quando definitive, saranno utilizzate per la stesura della Relazione del Nucleo di Valutazione 2023.

Il Collegio approva:

- **la valutazione definitiva del CdL L-9 Ingegneria Navale;**
- **la valutazione preliminare del Dipartimento di Antichità, filosofia, e storia – DAFIST e del Corso di Dottorato di Ricerca Digital Humanities. Tecnologie Digitali, Arti, Lingue, Culture e Comunicazione.**

Il Nucleo di Valutazione dà mandato all'ufficio indicando che per le valutazioni preliminari è possibile formulare controdeduzioni entro l'8 settembre 2023.

d) Monitoraggio del superamento delle criticità di sede e di Dipartimento;

Il Collegio ha predisposto un facsimile di scheda di monitoraggio delle azioni messe in atto dal Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale – DICCA, oggetto di raccomandazioni della CEV e audito nel giugno del 2022.

A seguito dell'incontro con il PQA viene redatto il giudizio sul monitoraggio delle criticità di sede in relazione a quanto indicato nella scheda compilata dallo stesso Presidio.

Entrambi i documenti saranno utilizzati per la stesura della Relazione del Nucleo di Valutazione 2023.

Il Collegio approva il facsimile di scheda di monitoraggio delle azioni messe in atto dal Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale – DICCA e dà mandato all’ufficio di inviarlo al Dipartimento che dovrà restituirlo compilato entro l’8 settembre p.v.

Il Collegio approva, altresì, il giudizio preliminare sul monitoraggio delle criticità di sede e dà mandato all’ufficio di inviarlo al Rettore e al PQA che potranno formulare controdeduzioni entro l’8 settembre p.v.

e) Feedback al monitoraggio dei CdS oggetto di raccomandazione della CEV;

Il Collegio procede al monitoraggio dei CdS oggetto di raccomandazioni della CEV non auditi nel 2023. A tal fine a ciascun CdL è stata inviata una scheda da compilare, recante le raccomandazioni della CEV, corredate da quanto indicato dal Nucleo di Valutazione nella scheda di verifica di superamento delle criticità, e la valutazione finale del Collegio a seguito della precedente audizione. Il CdL ha fornito per ciascuna voce elementi utili al monitoraggio.

I CdS interessati sono i seguenti:

CdS	Raccomandazioni	Parere ANVUR
Design del prodotto e della nautica (L-4)	R3.A.4 Offerta formativa e percorsi R3.B.3 Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche R3.B.5 Modalità di verifica dell’apprendimento R3.C.2 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica R3.D.1 Contributo dei docenti e degli studenti	Il CdS ha superato le criticità. Il CdS ha presentato proposta di modifica di ordinamento e, dall’a.a. 2022/2023, il nome del CdS sarà Design del prodotto e della comunicazione, con unica sede prevista a Genova, in quanto il curriculum di Design della nautica verrebbe scorporato e andrebbe a costituire un nuovo corso (Design del prodotto nautico) della stessa classe L-4. In considerazione dei cambiamenti previsti nel nuovo ordinamento, il NdV considera che il CdS abbia superato le criticità rilevate. Si richiede tuttavia di mantenere vigile l’attività di monitoraggio da parte del PQA e del NdV rispetto all’efficacia delle azioni intraprese dandone riscontro nella relazione annuale.
Ingegneria elettronica e tecnologie dell’informazione (L-8)	R3.A.1 Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate R3.A.2 Definizione dei profili in uscita R3.A.3 Coerenza tra profili e obiettivi formativi R3.A.4 Offerta formativa e percorsi R3.B.1 Orientamento e tutorato R3.B.2 Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze R3.B.4 Internazionalizzazione della didattica R3.C.2 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto R3.D.1 Contributo dei docenti e degli studenti R3.D.2 Coinvolgimento degli interlocutori esterni alla didattica.	Il CdS ha superato le criticità. Il NdV ritiene che le criticità segnalate siano state adeguatamente superate. Si raccomanda, tuttavia, in considerazione delle numerose criticità segnalate e alle richieste di modifica di ordinamento per l’a.a. 2022/2023 che il NdV solleciti una specifica attenzione del CdS verso le azioni da avviare e mantenga un’attenta e continua attività di monitoraggio delle azioni intraprese.
Economia e Commercio (L-33)	R3.B.4 Internazionalizzazione della didattica	Il CdS ha superato le criticità. Il CdS ha preso adeguatamente in carico le criticità rilevate ed intrapreso azioni volte al loro superamento che il NdV ritiene sufficienti a garantire il superamento delle criticità rilevate. Si richiede tuttavia di mantenere vigile l’attività di monitoraggio da parte del PQA e del NdV rispetto all’efficacia delle azioni intraprese dandone riscontro nella relazione annuale.

CdS	Raccomandazioni	Parere ANVUR
Fisica (LM-17)	R3.B.5 Modalità di verifica dell'apprendimento R3.D.1 Contributo dei docenti e degli studenti	Il CdS ha superato le criticità. Si suggerisce al Nucleo di effettuare un'attenta e continua attività di monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni di miglioramento avviate e dei risultati conseguiti.
Medicina e Chirurgia (LM-41)	R3.C.1 Dotazione e qualificazione del personale docente. R3.D.2 Coinvolgimento degli interlocutori esterni	Il CdS ha superato le criticità. Si suggerisce al Nucleo di effettuare un'attenta e continua attività di monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni di miglioramento avviate e dei risultati conseguiti.

Trattandosi di un mero feedback al monitoraggio non sarà prevista la possibilità per il CdS di formulare controdeduzioni.

Il Collegio approva il feedback sul monitoraggio delle criticità di sede e dà mandato all'ufficio di inviarlo ai CdL interessati.

6) Programmazione Triennale MUR 2021-2023: precisazioni in relazione agli indicatori A_f e A_i ai fini della futura validazione del valore finale.

In data 12.7.2021 il Nucleo di Valutazione, nell'ambito di quanto previsto dal DM 289/2021 *Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023*, ha validato i valori dei seguenti indicatori che l'Ateneo aveva scelto nell'ambito della partecipazione alle azioni della programmazione triennale nazionale dei MUR:

- A_f - Numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione per l'acquisizione di competenze trasversali e per l'imprenditorialità oppure che partecipano a indagini conoscitive di efficacia della didattica disciplinare o trasversale
- A_i - Numero di open badge ottenuti dagli studenti a seguito di percorsi di formazione per l'acquisizione di competenze trasversali

Le specifiche esatte sono illustrate a p. 3 e 4 del verbale della menzionata seduta del 12.7.2023. Il valore finale di detti indicatori dovrà essere validato dal Nucleo di Valutazione nel 2024.

Considerate le specifiche non dettagliate del MUR e il fatto che all'epoca l'Ateneo non rilasciava open badge, l'Ateneo ha segnalato che in fase di monitoraggio sono emersi alcuni elementi relativi ad A_i in parte comuni ad A_f:

A) Insegnamenti

I due indicatori hanno in comune gli insegnamenti di riferimento:

1. moduli di Formazione alla cittadinanza
2. moduli e insegnamenti che prevedano tra i risultati di apprendimento le seguenti competenze di cittadinanza e trasversali:
 - o competenza alfabetica funzionale,
 - o competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare,
 - o competenza in materia di cittadinanza,
 - o competenza imprenditoriale,
 - o competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
e abbiano ottenuto la validazione del Comitato per l'innovazione didattica di Ateneo (CIDA).

L'individuazione degli insegnamenti di cui al punto 1 è univoca (per l'a.a. 2022/2023 <https://piazzastudenti.aulaweb.unige.it/course/index.php?categoryid=42>)

Al momento, non risultando una specifica delibera del CIDA (Comitato per l'innovazione didattica di Ateneo), non vi sono insegnamenti di cui al punto 2 e risulta, quindi, attivo solo l'insieme di cui al punto 1.

Dopo la delibera del CIDA verranno estratti anche iscritti e open badge per gli insegnamenti ivi validati.

Le specifiche non prevedono nel calcolo altri open badge rilasciati per le competenze trasversali, che vengono tuttavia assegnati a seguito di un percorso specifico per le rappresentanze studentesche, al fine di incentivare la partecipazione degli studenti.

B) Periodo di rilevazione

Il valore iniziale dell'indicatore A_i -, validato dal Nucleo di Valutazione, era 0. Pertanto, in tale momento non si poneva la necessità di definire in dettaglio il periodo di riferimento.

Il valore finale dell'indicatore A_i è riferito all'a.a. 2023/2024 e sarà rilevato entro il 30.6.2024.

A seguito dell'implementazione della piattaforma per il rilascio degli open badge, si sono intraprese attività di monitoraggio che hanno rivelato alcune problematiche in relazione al periodo di riferimento da prendere in considerazione.

Tenuto conto che, benché il periodo di riferimento corretto dovrebbe essere l'anno solare, Il MUR ha confermato espressamente il riferimento all'anno accademico specificando che il NdV può precisare meglio il periodo ricompreso nell'anno accademico, si pone il problema della datazione degli open badge.

Il criterio proposto dall'Ateneo è il seguente:

- definire l'anno accademico in base ai periodi didattici degli insegnamenti: es a.a. 2022/2023 dal 01.09.2022 al 31.08.2023 e tutti gli open badge rilasciati in questo periodo riguardano l'a.a.2022/2023. In questo modo sarebbe univocamente individuato l'a.a. e tutti gli open badge rilasciati sarebbero conteggiati. Da settembre in poi verrebbero conteggiati per l'anno nuovo anche open badge rilasciati per gli insegnamenti frequentati nell'a.a. di iscrizione precedente.

Per l'a.a. 2023/2024 la rilevazione si chiuderebbe il 30.06.2024 anziché il 31.08.

L'Ateneo segnala due possibili diversi criteri da quello proposto che presentano, tuttavia, criticità:

- definizione dell'anno accademico in base all'iscrizione dello studente al momento dell'ottenimento dell'open badge. Ciò permetterebbe di distinguere gli open badge ottenuti per gli ultimi esami da parte degli studenti laureandi, ma non per gli studenti che si iscrivono ad anni intermedi;
- definizione dell'anno accademico in base al piano di studi degli studenti, cioè in base all'anno di corso in cui è presente nel piano l'insegnamento a cui l'open badge è associato. In questo caso non sarebbe possibile conteggiare open badge ottenuti dal sostenimento in ritardo degli esami degli anni precedenti

Il Collegio stabilisce di adottare in sede di validazione del risultato finale quale periodo di riferimento dell'indicatore A_i l'anno accademico $a/a+1$ in base ai periodi didattici degli insegnamenti, ossia 01.09.a.s. – 31.08.a.s.+1, fermo restando il termine finale del 30.6.2024.

4) Relazione del Nucleo di Valutazione 2023

Il Collegio organizza le attività in vista della stesura della Relazione secondo la struttura approvata nella seduta del 3 luglio u.s. A tal fine ritiene utile chiedere all'Ateneo di fornire gli stessi dati forniti all'ANVUR per la costruzione degli indicatori di sede del modello AVA 3.

7) Varie ed eventuali.

In chiusura giunge notizia della proroga al 15 settembre p.v. per l'attestazione di cui al punto 5 a) all'o.d.g. della seduta.

Alle ore 18.15 la seduta ha termine.

17 luglio 2023

LA COORDINATRICE
Prof.ssa Maria Rosaria Tiné

IL SEGRETARIO
Dott. Jean Paul Braghin

Università degli Studi di Genova	Tipologia ente (Selezionare un valore in elenco)	Istituzioni universitarie	Comune sede legale (indicare solo il comune e non l'indirizzo completo)	Genova	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	16126						
00754150100	Link di pubblicazione	https://unige.it/trasparenza/attestazioni_oiv.html	Regione sede legale (selezionare un valore in elenco)	Liguria	Soggetto che ha predisposto la griglia (selezionare un valore in elenco)	OIV						
1.1	Le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013.						PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	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)			
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	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) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	2	3	3	3	3			
Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
		Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
		Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3		
	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	2	3	3	3	3			
Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	2	3	3	3	3			
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	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			
	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			
Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	2	3	2	3	2	alcuni documenti sono pdf firmati in formato p7m. Si daranno indicazioni di procedere con la firma in formato pades		
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	2	3	3	3	3	Il formato è quello richiesto dall'ANAC		
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo	2	3	3	3	3			
Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni,												
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Tempestivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	nessun avviso
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	2	3	2	3	2	3	alcuni documenti sono pdf firmati in formato p7m. Si daranno indicazioni di procedere con la firma in formato pades
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI- SOPRASOGGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)	Tempestivo	2	3	2	3	2	3	alcuni documenti sono pdf firmati in formato p7m. Si daranno indicazioni di procedere con la firma in formato pades
Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	2	3	3	3	2	3	alcuni documenti sono pdf firmati in formato p7m. Si daranno indicazioni di procedere con la firma in formato pades
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2 SETTORI ORDINARI-SOPRASOGGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)	Tempestivo	2	3	3	3	2	3	non sono presenti appalti di settori speciali alcuni documenti sono pdf firmati in formato p7m. Si daranno indicazioni di procedere con la firma in formato pades
d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo	2	3	3	3	2	3	alcuni documenti sono pdf firmati in formato p7m. Si daranno indicazioni di procedere con la firma in formato pades
d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	2	3	2	3	2	3	alcuni documenti sono pdf firmati in formato p7m. Si daranno indicazioni di procedere con la firma in formato pades
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbal delle commissioni di gara	Verbal delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	2	3	3	3	2	3	alcuni documenti sono pdf firmati in formato p7m. Si daranno indicazioni di procedere con la firma in formato pades

	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure		2	3	3	3	2	alcuni documenti sono pdf firmati in formato p7m. Si daranno indicazioni di procedere con la firma in formato pades
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Tempestivo		2	3	3	3	2	alcuni documenti sono pdf firmati in formato p7m. Si daranno indicazioni di procedere con la firma in formato pades
	D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	nessun CCT
	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo		2	3	3	3	3	
	Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Publicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo		2	2	3	3	2	
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo	Tempestivo		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	è un adempimento di pubblicazione richiesto da gennaio, 2023, trattandosi di eventi legati all'esecuzione non credo che in questo lasso di tempo si siano verificati, quindi non non ci sono... Accordi bonari e transazioni non mi risulta che ve ne siano. Nomina direttore di esecuzione/direttore lavori sono di solito all'interno della nomina rup, di cui però non viene chiesta la pubblicazione. non c'è quasi mai una nomina direttore esecuzione/ direttore lavori in unico atto; cmq trattandosi di un nuovo adempimento, di cui non eravamo a conoscenza, si cercherà di trovare il modo per pubblicare anche questa informazione.
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente		2	3	2	3	2	alcuni documenti sono pdf firmati in formato p7m. Si daranno indicazioni di procedere con la firma in formato pades
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)	Tempestivo		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	nessuna procedura
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Tempestivo		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	nessuna procedura
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Tempestivo		2	3	3	3	3	https://trasparenza.unige.it/bandi/procneg/8514
	Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

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

Data di svolgimento della rilevazione

Dal 1.7.2023 al 14.7.2023

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Come stabilito dalla Delibera A.N.A.C. n. 203/2023, ai fini della predisposizione dell'attestazione, il Nucleo di Valutazione nelle funzioni di OIV si avvale della collaborazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con il supporto del Settore Trasparenza, Anticorruzione e Privacy.

L'attività del suddetto ufficio anche per l'anno 2022 si è svolta nel quadro di un significativo mutamento organizzativo con riferimento alla sua composizione. Dal mese di ottobre 2021 risultava assegnata all'Ufficio una sola risorsa (cat. C) per il 75% dell'orario lavorativo, con il compito di supportare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nei diversi adempimenti. La suddetta dipendente è stata affiancata dall'11 luglio 2022 da una unità di personale neoassunto.

Lo stesso ruolo di RPCT ricoperto dalla dott.ssa Paola Morini fino al 31.12.2022 è stato assegnato alla Dott.ssa De Nadai a far data dal 01.01.2023.

L'attestazione è stata svolta tramite le seguenti modalità di verifica:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame a campione della documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione;
- verifica sul sito istituzionale.

Considerata che è stata rilevata una discrasia di scala tra il modello Excel della scheda di attestazione e l'applicativo da utilizzare sul sito ANAC, i punteggi con scala da 0-3 nella scheda allegata al verbale, saranno caricati sul sito come segue:

Scheda	Applicativo
3	100%
2	67%-99%
n/a	non applicabile o equivalente

Non sono presenti punteggi inferiori

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Nucleo di Valutazione

Per la voce “Pubblicazione”, per la quale nella scheda vi è una scala da 0 a 2, essendo stati rilevati soltanto il valore massimo o il valore n/a, sull’applicativo saranno inseriti rispettivamente il valore massimo presente e il valore corrispondente a non applicabile.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non emergono gravi criticità in merito alla pubblicazione dei dati richiesti dalla Griglia di rilevazione dell’A.N.A.C., in quanto essi risultano nel complesso completi e aggiornati; tuttavia, il Nucleo di Valutazione rileva quanto segue:

1) Sezione Bandi di Gara e contratti:

- completezza rispetto agli uffici: non tutte le strutture hanno provveduto alla pubblicazione delle procedure di competenza (valore 2-66 nella relativa cella)
- apertura formato: presenza di allegati in formato non aperto e non elaborabile, quali documenti con firma digitale in formato cades;

In merito alla criticità rilevata al punto 1), si evidenzia nella sezione la presenza di alcuni allegati con firma digitale in formato Cades, non corrispondente a formato aperto. Si rileva, comunque, che rispetto alla totalità dei documenti pubblicati nella sezione la criticità del formato si evidenzia solo in alcuni di essi (es. alcune determine).

La RPCT rappresenta che la pagina è stata oggetto di revisione strutturale a inizio 2023, con l’inserimento, tra le varie modifiche, della possibilità di alimentare automaticamente, con le relative procedure negoziali, la pagina di imminente implementazione relativa ai progetti PNRR dell’Ateneo.

La revisione della pagina è stata inserita quale obiettivo esecutivo del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 da raggiungere entro marzo 2023. La nuova pagina, oggetto di costanti perfezionamenti dell’aspetto grafico, è stata resa disponibile mediante trasferimento di tutte le procure negoziali pubblicate con il precedente sistema, per mezzo di un automatismo che potrebbe aver creato qualche criticità non rilevata.

In occasione della prossima diffusione di linee guida per l’utilizzo della nuova applicazione verranno fornite altresì specifiche istruzioni in merito alla pubblicazione anche con riguardo al formato dei *file*.

Si rileva, per le sezioni più complesse quali Bandi di Gara e contratti, l’assenza di pagine descrittive introduttive che indichino con quali modalità è possibile rinvenire le singole tipologie di documenti all’interno delle relative sottosezioni.

In conclusione, anche a fronte di quanto dichiarato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Nucleo di Valutazione ritiene che l’Amministrazione abbia provveduto ad adempiere agli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa. Considera inoltre che

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Nucleo di Valutazione

il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza abbia/ assolto sufficientemente al ruolo prescritto dalla norma, svolgendo attività di monitoraggio, impulso e assistenza ai fini dell'implementazione e dell'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente.

Ciò premesso, invita l'Amministrazione, per le sezioni più complesse quali Bandi di Gara e contratti, delle pagine descrittive introduttive che indichino con quali modalità è possibile rinvenire le singole tipologie di documenti all'interno delle relative sottosezioni.