



UNIVERSITÀ DELLA
VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA
VALLÉE D'AOSTE

Nucleo di Valutazione

Cellule d'évaluation

VERBALE n. 05/2024

RIUNIONE DEL 24 maggio 2024

Il giorno 24 maggio 2024 alle ore 10.00, su convocazione del Presidente del Nucleo di Valutazione, Prof.ssa Antonella Casoli, effettuata con lettera del 16 maggio 2024, prot. 7928/II/15 si è riunito, in modalità telematica, il Nucleo di Valutazione (di seguito Nucleo).

Sono presenti i signori:

- Prof.ssa Antonella Casoli, Presidente,
- Prof. Emanuele Maria Carluccio,
- Prof. Alessandro Zennaro,

per procedere alla discussione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Monitoraggio 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: chiusura monitoraggio.
3. Procedure di accreditamento periodico: Approvazione delle Schede di verifica superamento criticità da trasmettere ad ANVUR.
4. Varie ed eventuali.

Partecipa alla riunione la sig.ra Stefania Rinaldi, dell'ufficio Sistemi informatici e Statistica, in qualità di Segretario verbalizzante.

Il Presidente ringrazia i presenti della partecipazione. Passa quindi alla trattazione del primo punto all'o.d.g., come segue:

Punto 1 – Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica di non aver comunicazioni di rilievo e chiede di passare direttamente alla trattazione del secondo punto all'Ordine del giorno.

Punto 2 – Monitoraggio 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.

Il Presidente ripercorre i passaggi della riunione del 24 aprile 2024:

- a seguito di un approfondimento condotto dall'Ufficio di supporto in merito alla deliberazione ANAC 203/2023, è emerso un ulteriore adempimento a carico del Nucleo, in qualità di OIV, a completamento dell'attestazione effettuata con riferimento alla pubblicazione dei dati al 30 giugno 2023.
- tale adempimento, è previsto al punto 4 (Attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione) della deliberazione ANAC 203/2023 che cita: *Gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, che hanno evidenziato al 30 giugno 2023 nella scheda di rilevazione – fornita nell'applicativo web - carenze di pubblicazione nella colonna “completezza di contenuto”, avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli*

*obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione. I suddetti organismi annotano, nell'applicativo web fornito dall'Autorità, gli esiti di detto monitoraggio nella specifica scheda, aggiornando - entro il **30 novembre 2023**, i valori attribuiti nella colonna "completezza di contenuto."*

- il Nucleo, nella riunione del 24 aprile 2024, aveva constatato che nella "Griglia di Rilevazione" allegata al verbale n.5/2023 della riunione del Nucleo dell'11 luglio 2023 risultavano quattro aspetti con carenze di pubblicazione e che quindi l'adempimento non era stato assolto nei tempi previsti.
- ad ulteriore approfondimento della tematica in argomento, è emersa la possibilità di assolvere anche tardivamente, così come citato nelle FAQ del sito ANAC dedicato che cita al punto 6) Tematica: Adempimento tardivo: "*L'applicativo OIV fornito dall'Autorità, quale strumento a disposizione delle Amministrazioni, potrà essere utilizzato per la compilazione delle schede di rilevazione e di monitoraggio e la predisposizione delle relative attestazioni, anche oltre le scadenze stabilite nella delibera n. 203/2023, ai fini dell'adempimento tardivo, di cui sarà data evidenza con la data di attestazione. L'OIV, o organismo con funzioni analoghe potrà, in aggiunta e in forma libera, chiedere la pubblicazione nella sotto-sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" di una relazione integrativa con la motivazione del ritardato adempimento.*"
- nella riunione del 24. aprile 2024 il Nucleo aveva stabilito di effettuare la verifica del permanere o il superamento delle criticità evidenziate al 30 giugno 2023 tramite consultazione scritta da compiersi con scambio di posta elettronica entro il 21 maggio 2024 e di incaricare il Presidente del Nucleo a compiere gli adempimenti necessari, all'interno del sito ANAC dedicato, utili alla chiusura del procedimento di attestazione, nonché di ratificare la chiusura di tale adempimento nella prossima riunione utile del Nucleo.

Il Presidente informa che dalla consultazione è emerso che:

1. Tre aspetti con carenze di pubblicazione riguardano l'obbligo di pubblicazione relativo alle "**Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC**" e precisamente i seguenti contenuti:

- *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);*
- *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);*
- *Pubblicazione 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);*

per l'attestazione riferita al 30 giugno 2023 il punteggio "0 - zero" nella colonna "completezza di contenuto" della "griglia di rilevazione" era stato attribuito per l'assenza dell'apposita sezione in "Amministrazione Trasparente" e perché le informazioni non erano disponibili nemmeno in altre sezioni del sito di Ateneo.

A seguito di opportuni approfondimenti è emerso che fino a tutto l'anno 2023, non risultano affidamenti dell'Ateneo rientranti nell'obbligo in oggetto. Il Nucleo ha comunque accertato la creazione dell'apposita sezione in "Amministrazione trasparente" che ora riporta tale annotazione: vedi link <https://www.univda.it/amm-trasparente/pari-opportunita-e-inclusione-lavorativa-nei-contratti-pubblici-nel-pnrr-e-nel-pnc/>

2. il quarto e ultimo aspetto con carenza di pubblicazione riguarda i **“Progetti di investimento pubblico”** e precisamente il contenuto

- *“Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico - Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale”*

per l’attestazione riferita al 30 giugno 2023 nella colonna “completezza di contenuto” della “griglia di rilevazione” era stato attribuito il punteggio “2 (due)” in quanto a tale data era stata rilevata l’assenza dell’informazione riguardante il CUP e nella colonna “pubblicazione” era stato attribuito il punteggio “1 (uno)” in quanto le suddette informazioni non erano state inserite in apposita sezione «Amministrazione Trasparente», ma erano comunque reperibili in altra sezione pubblica del sito (sezione Ricerca).

Nel monitoraggio dei dati al 30 novembre 2023, alla data dell’attestazione (24 maggio 2024) il Nucleo ha comunque accertato l’inserimento dell’informazione del CUP e lo spostamento delle informazioni nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” vedi link <https://www.univda.it/amm-trasparente/progetti-investimento-pubblico/>

Per quanto sopra esposto, il Nucleo di Valutazione, nelle sue funzioni di OIV collegiale, dopo breve consultazione, attesta il superamento delle carenze di pubblicazione attestate alla data del 30 giugno 2023. A tal fine approva la griglia di rilevazione che riporta la situazione al 30 giugno 2023, corredata di due colonne aggiuntive “completezza di contenuto” e “note” riferite alla data del monitoraggio, ovvero al 30 novembre 2023 e che viene allegata al presente verbale (cfr. Allegato n.1).

Il Presidente informa inoltre che in occasione della preparazione della bozza di monitoraggio nella procedura informatizzata del sito ANAC, alla data del 15 maggio 2024 è emerso un impedimento informatico che ha vietato il Presidente a compilare on-line la bozza di attestazione unitamente alla griglia di rilevazione, per poi sottoporla al Nucleo per la chiusura finale. L’impedimento è stato prontamente comunicato all’ANAC che, a sua volta, ha comunicato telefonicamente che, sebbene sia consentito il monitoraggio tardivo, ai fini della compilazione dell’attestazione, sarebbe stato necessario inviare richiesta tramite comunicazione scritta da trasmettere tramite PEC.

Il Nucleo, dopo ulteriore consultazione, dà mandato al Presidente di predisporre la comunicazione da inviare sulla base di quanto emerso in riunione, e di richiedere contestualmente la stampa aggiornata della griglia di attestazione del monitoraggio al 30 novembre 2023 e la stampa del relativo documento di attestazione al fine di poterlo fornire alla Direzione di Ateneo per la necessaria pubblicazione sul sito web di Ateneo.

Punto 3 - Procedure di accreditamento periodico: Approvazione delle Schede di verifica superamento criticità da trasmettere ad ANVUR.

In merito al presente punto vengono definite alcune parti sulla base delle ulteriori fonti documentali fornite dall’Ateneo. Le schede di ogni corso di studio vengono rilette integralmente e completate nella versione definitiva.

Il Nucleo approva le versioni definitive delle Schede di verifica superamento criticità da trasmettere ad ANVUR che vengono allegate al presente verbale come segue:

- Allegato n.2 – Schede superamento criticità relative al corso nella classe L-18
- Allegato n.3 – Schede superamento criticità relative al corso nella classe LM-56
- Allegato n.4 – Schede superamento criticità relative al corso nella classe L-12
- Allegato n.5 – Schede superamento criticità relative al corso nella classe LM-85bis

Punto 4 -Varie ed eventuali.

Al punto nulla viene trattato

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:30.

Il presente verbale sarà inviato per posta elettronica ai componenti del Nucleo per l'approvazione tramite procedura di consultazione scritta.

Il Segretario verbalizzante

Stefania Rinaldi

(firmato digitalmente)

Il Presidente del Nucleo di Valutazione

Prof.ssa Antonella Casoli

(firmato digitalmente)