



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

**DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA
VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE (2013) DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA**

Data: Luglio 2015

Predisposto da: Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) con il supporto dell'Ufficio Organizzazione

1. PREMESSA

Nel presente documento il Nucleo di valutazione, in qualità di OIV, presenta i risultati dell'analisi condotta per la validazione della Relazione sulla Performance dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia relativa all'anno 2013, ai sensi dell'art.14, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 150/2009.

La validazione della Relazione è un atto che attribuisce efficacia alla "Relazione di performance", attestandone la **comprensibilità, conformità e attendibilità** dei dati e delle informazioni in essa riportate.

La metodologia e il processo definiti dal presente documento sono stati elaborati coerentemente alle delibere sulla materia dell'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), ex CIVIT.

La Relazione oggetto della validazione si riferisce ai risultati di performance per l'anno 2013.

2. CRITICITA'

La validazione ha seguito un processo iniziato in **notevole ritardo** rispetto ai tempi dettati dalla normativa.

Nel 2014, infatti, l'Ateneo non ha proceduto alla redazione del documento di consuntivo riferito alla performance dell'anno 2013, che è stato approvato dal CdA dell'Ateneo solo nel 2015 (seduta del 17 aprile 2015) e trasmesso all'OIV il 28/04/2015 (nota prot. 8265).

L'OIV già a settembre 2014 aveva comunicato al Rettore e al Direttore Generale l'assenza del documento e dunque l'impossibilità a procedere alla validazione (nota prot. n. 16728 del 18/09/2014). Nello stesso anno anche la *Relazione OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni anno 2013* aveva messo in luce i ritardi dell'Ateneo nell'applicazione del ciclo di gestione della performance.

3. PROCEDURA DI VALIDAZIONE

Il processo di validazione è stato condotto secondo le linee guida della delibera CIVIT n. 6/2012 e ispirato ai principi di indipendenza e imparzialità.

La validazione ha per oggetto tre ambiti principali:

- ✓ **la conformità della Relazione** alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e alle indicazioni contenute nella delibera n. 05/2012 della CIVIT (Linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione);
- ✓ **la comprensibilità della Relazione**, anche per i cittadini e le imprese, al fine di favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati delle amministrazioni;
- ✓ **l'attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione.**

La validazione della Relazione è il risultato di un processo che coinvolge più **soggetti**, in particolare:

- il CdA dell'Università di Modena e Reggio Emilia [che ha approvato la Relazione sulla performance nella seduta del 17 aprile 2015];
- il Rettore dell'Ateneo che ha sottoposto il documento alla validazione dell'OIV (prot. 8265 del 28/04/2015);
- l'amministrazione, che ha garantito un dialogo costruttivo con l'OIV e con l'Ufficio di supporto per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla verifica;
- l'OIV, che verifica e valida la Relazione;
- l'Ufficio di supporto (Ufficio Organizzazione) che, su richiesta dell'OIV, ha condotto verifiche e supportato l'acquisizione di elementi.

Le **fasi** del processo di validazione sono state:

- ✓ l'OIV ha ricevuto dall'Amministrazione la Relazione sulla performance adottata dal CdA;
- ✓ l'OIV ha definito la metodologia di validazione e programma le verifiche;
- ✓ l'Ufficio di supporto ha compiuto una fase istruttoria nella quale acquisisce le informazioni necessarie e effettua i test, raccogliendo i risultati in apposita documentazione (carte di lavoro);
- ✓ l'OIV ove necessario ha richiesto all'amministrazione ulteriori informazioni;
- ✓ l'Ufficio di supporto ha elaborato il documento di accompagnamento alla validazione della Relazione sulla performance;
- ✓ l'OIV formalizza il documento di validazione e lo trasmette all'amministrazione (e lo pubblica anche nelle Banche Dati del Portale della Trasparenza¹) nei termini e nelle modalità previste dalla delibera n. 6/2012;
- ✓ l'Amministrazione provvede all'invio della Relazione unitamente al documento di validazione al MEF e ne cura la pubblicazione nelle banche dati della trasparenza

METODOLOGIA DI VERIFICA

L'OIV ha previsto l'esecuzione di test/verifiche orientate ad obiettivi conoscitivi precisi:

1. la conformità della Relazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e alle indicazioni della CIVIT;
2. la comprensibilità della Relazione
3. l'attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione.

I test di conformità stabiliscono se l'attività di redazione della Relazione è avvenuta in modo da aderire alle procedure e alle indicazioni contenute nella normativa vigente (D.Lgs 150/2009), nelle delibere dell'ANAC (ex CIVIT) e nel Sistema di Misurazione e valutazione dell'Ateneo (approvato dal CdA del 17/10/2011).

Richiedono l'esistenza di una traccia o evidenza documentale, che consenta di riscontrare la conformità con la procedura fissata.

I test sul contenuto verificano la comprensibilità e l'attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione. Per le parti testuali della Relazione si è proceduto con un test di contenuto sul totale delle informazioni riportate; per i dati, gli obiettivi e gli indicatori della performance si è prevista una verifica su un campione di dati e di informazioni (si veda la carta di lavoro n.3 per i dettagli).

PROGRAMMAZIONE DELLE VERIFICHE

L'OIV ha programmato le attività di verifica sulla Relazione secondo queste fasi:

Attività	Data inizio	Data fine
Ricezione formale dall'amministrazione della Relazione sulla Performance UNIMORE anno 2013	28/04/2015	28/04/2015
Definizione della metodologia di validazione e programmazione delle verifiche	27/05/2015	27/05/2015
Impostazione della struttura tipo delle carte di lavoro	27/05/2015	27/05/2015
Acquisizione delle informazioni necessarie, effettuazione dei test e redazione delle carte di lavoro	28/05/2015	10/06/2015
Elaborazione del documento di accompagnamento	13/07/2015	13/07/2015
Adozione da parte dell'OIV del documento di validazione e sua trasmissione all'amministrazione	13/07/2015	13/07/2015

¹ Con il termine "Banche Dati Trasparenza" o "Banche Dati del Portale della Trasparenza" s'intende il sistema per la gestione da parte delle amministrazioni pubbliche italiane delle informazioni riguardanti la performance, la trasparenza, la qualità e l'anticorruzione

L'attività di verifica ha trovato puntuale collaborazione da parte di tutta la struttura che ha dato riscontro tempestivo alle richieste finalizzate alla verifica dell'attendibilità dei dati di performance comunicati in sede di misurazione.

L'indagine sulla veridicità dei dati e delle informazioni presenti nella Relazione di Performance è stata effettuata dagli uffici di supporto (Ufficio Organizzazione, Ufficio Relazioni Sindacali, Direzione Generale) attraverso una attività di monitoraggio e audit sulla rilevazione dei dati trasmessi da ciascuna unità organizzativa.

2. SINTESI DELLE CARTE DI LAVORO

Riferimenti della Relazione	Conclusioni raggiunte	Impatto per la validazione	Dettaglio
Paragrafo 1 – Indice della Relazione e Presentazione	Conforme Comprensibile Attendibile	Esito positivo	Carta di lavoro n.1
Paragrafo 2 – Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni	Conforme Comprensibile Attendibile	Esito positivo	Carta di lavoro n.2
Paragrafo 3 –Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti	conforme Comprensibile Attendibile	Esito positivo	Carta di lavoro n.3
Paragrafo 4 – Risorse, efficienza ed economicità	Conforme Comprensibile Attendibile	Esito positivo	Carta di lavoro n.4
Paragrafo 5 – Pari opportunità e bilancio di genere	Conforme Comprensibile Attendibile	Esito positivo	Carta di lavoro n.5
Paragrafo 6 – Il processo di redazione della Relazione sulla performance	Conforme Comprensibile Attendibile	Esito positivo	Carta di lavoro n.6
Paragrafo 7 – Allegati tecnici	Conforme Comprensibile Attendibile	Esito positivo	Carta di lavoro n.7

ALLEGATI

- Carta di lavoro n.1
- Carta di lavoro n.2
- Carta di lavoro n.3
- Carta di lavoro n.4
- Carta di lavoro n.5
- Carta di lavoro n.6
- Carta di lavoro n.7

CARTA DI LAVORO n. 1

Verifica del paragrafo 1 della RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA intitolato "Indice e Presentazione"

Data: Luglio 2015

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 1 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2013, intitolato "Presentazione" (pag. 3).

Gli ambiti della verifica sono i seguenti tre:

1. **la conformità** del paragrafo alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e alle indicazioni contenute nella delibera n. 05/2012 della CIVIT (Linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione);
2. **la comprensibilità dei contenuti**, anche per i cittadini e le imprese, al fine di favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati delle amministrazioni;
3. **l'attendibilità dei contenuti del paragrafo.**

Sintesi del paragrafo oggetto di valutazione

La Relazione sulla Performance 2013 conclude il primo ciclo di gestione della performance di UNIMORE. Fa riferimento a un anno particolarmente impegnativo per l'Ateneo, a seguito dei profondi cambiamenti istituzionali avvenuti nel 2012 e nel primo semestre 2013

Evidenzia i risultati raggiunti e, con informazioni di sintesi, riporta gli scostamenti rispetto ai risultati attesi, individuandone le principali cause.

2. ANALISI E TEST DI VERIFICA

CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

Il paragrafo contiene la presentazione della Relazione enunciandone le principali caratteristiche.

E' conforme alle disposizioni del D.lgs 150/2009 e alle indicazioni contenute nella delibera n. 05/2012 della CIVIT.

COMPRESIBILITA' DEI CONTENUTI

Il paragrafo risulta comprensibile, con un buon grado di leggibilità, garantito dall'utilizzo di frasi lineari e di un linguaggio fruibile anche dai non addetti ai lavori.

ATTENDIBILITA' DEI CONTENUTI

I contenuti riportano dati attendibili rispetto ai contenuti dei paragrafi successivi.

3. FONTI DI INFORMAZIONE

Il paragrafo fa riferimento al Piano della performance 2013-15 dell'Ateneo e alle fonti normative in vigore.

4. ESITI DELLA VERIFICA

Ambito di verifica	Esito		
	Validazione piena	Validazione con riserva	Non validato
Conformità alla normativa	X		
Comprensibilità dei contenuti	X		
Attendibilità dei contenuti	X		

CARTA DI LAVORO n. 2

Verifica del paragrafo 2 della RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA intitolato "Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni"

Data: Luglio 2015

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 2 della Relazione sulla Performance di UNORE 2013, intitolato "Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni" (pag. 4).

Gli ambiti della verifica sono i seguenti tre:

- ✓ **la conformità** del paragrafo alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e alle indicazioni contenute nella delibera n. 05/2012 della CIVIT (Linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione);
- ✓ **la comprensibilità dei contenuti**, anche per i cittadini e le imprese, al fine di favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati delle amministrazioni;
- ✓ **l'attendibilità dei contenuti del paragrafo.**

Sintesi del paragrafo oggetto di valutazione

Il paragrafo espone i contenuti di interesse per i cittadini e gli stakeholders sviluppandosi in quattro paragrafi:

- il contesto esterno di riferimento
- l'amministrazione
- i risultati raggiunti
- le criticità e le opportunità

2. ANALISI E TEST DI VERIFICA

CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

Il paragrafo è conforme alla struttura dettata dalla delibera n. 05/2012 della CIVIT.

I paragrafi intitolati "Il contesto esterno di riferimento" e "l'amministrazione" non sono riproposti qui perché già descritti nel Piano della Performance 2013-15.

Il paragrafo "I risultati raggiunti" sintetizza i risultati ottenuti dall'amministrazione, anche se il focus sulla Ricerca risulta meno dettagliato rispetto a quello sulla Didattica e privo di trend storici.

Il paragrafo "Le criticità e le opportunità" **non risulta completamente conforme** ai contenuti della normativa. Questo punto della Relazione, infatti, fa riferimento a un'analisi delle minacce e delle opportunità del contesto esterno (tipiche di un'analisi SWOT) piuttosto che descrivere "risultati programmati nel Piano che non sono stati raggiunti e "obiettivi e risultati maggiormente sfidanti e rilevanti per la collettività" (paragrafo 2.4 della delibera n. 05/2012 della CIVIT).

COMPRESIBILITA' DEI CONTENUTI

Il paragrafo risulta comprensibile, con un buon grado di leggibilità, garantito dall'utilizzo di frasi lineari e di un linguaggio fruibile anche dai non addetti ai lavori.

ATTENDIBILITA' DEI CONTENUTI

I contenuti riportano dati attendibili.

3. FONTI DI INFORMAZIONE

Il paragrafo fa riferimento a diverse fonti: progetto di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2004-2010 (ANVUR), indagini e classifiche degli atenei italiani curate da Censis-La Repubblica, Almalaurea, dati VQR.

Per quel che concerne i dati sul contesto esterno di riferimento, il rimando è al Piano della Performance 2013-15. Qui le fonti utilizzate per analizzare i dati di natura socio-economica sono diverse: Unioncamere regione Emilia-Romagna, Prometeia, Istat.

4. ESITI DELLA VERIFICA

Ambito di verifica	Esito		
	Validazione piena	Validazione con riserva	Non validato
Conformità alla normativa		X	
Comprensibilità dei contenuti	X		
Attendibilità dei contenuti	X		

CARTA DI LAVORO n. 3

Verifica del paragrafo 3 della RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA intitolato "Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti"

Data: Luglio 2015

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 3 della Relazione sulla Performance di UNORE 2013, intitolato "Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti" (pag.5).

Gli ambiti della verifica sono i seguenti tre:

- ✓ **la conformità** del paragrafo alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e alle indicazioni contenute nella delibera n. 05/2012 della CIVIT (Linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione);
- ✓ **la comprensibilità dei contenuti**, anche per i cittadini e le imprese, al fine di favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati delle amministrazioni;
- ✓ **l'attendibilità dei contenuti del paragrafo.**

Sintesi del paragrafo oggetto di valutazione

Il paragrafo presenta i risultati di performance conseguiti dall'Ateneo nel corso del 2013, utilizzando la medesima logica a cascata del Piano della performance: dalle aree strategiche all'albero della performance ai singoli obiettivi operativi 2013.

E' strutturato in quattro paragrafi

- Albero della performance
- Obiettivi strategici
- Obiettivi e piani operativi
- Obiettivi individuali

2. ANALISI E TEST DI VERIFICA

CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

La struttura del paragrafo è conforme a quella dettata dalla delibera n. 05/2012 della CIVIT.

Il paragrafo intitolato "Albero della performance" contiene la rappresentazione grafica del medesimo albero della performance sviluppato nel Piano della performance 2013-15, completo del grado di raggiungimento di ciascun obiettivo operativo (espresso in termini percentuali).

Il paragrafo degli "Obiettivi strategici" rimanda all'Allegato 1 (tabella strutturata secondo le indicazioni della delibera n. 05/2012 della CIVIT).

L'analisi del contenuto di tale allegato rileva la conformità ai contenuti dettati dalla normativa: nella tabella dell'Allegato gli indicatori, i target, i valori a consuntivo sono riferiti agli obiettivi operativi strettamente discendenti da quelli strategici. Il grado di conseguimento è quello dell'obiettivo operativo (intermedio) che riporta a quello degli obiettivi strategici.

Si segnala che non sono presenti indicazioni su **eventuali variazioni intervenute nel corso dell'anno**, anche a causa dei tempi con cui il documento è stato approvato.

Inoltre **non sempre la declinazione del target è coerente con la natura degli obiettivi (strategici e/o operativi).**

Il paragrafo “Obiettivi e piani operativi”, dedicato agli obiettivi operativi del 2013, vede una parte di informazioni in realtà già dettagliate nell’Allegato 1 (sopradescritto) e una parte esplicitata qui. Si tratta dell’analisi degli scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati, con l’individuazione delle cause.

Mancano indicazioni sui risultati in termini di trasparenza e di standard di qualità dei servizi.

Il paragrafo “obiettivi individuali” riporta le informazioni richieste dalla delibera n. 05/2012 della CIVIT, ad eccezione dei dati sulla ripartizione dei premi al personale di cat. EP e al personale dirigente (dati comunque pubblicati nelle apposite voci della sezione Amministrazione Trasparente del sito di Ateneo). A corredo sono riportate anche indicazioni sulle procedure di conciliazione gestite e importanti segnalazioni delle principali criticità riscontrate nel processo di valutazione della performance individuale.

COMPRESIBILITA’ DEI CONTENUTI

Il paragrafo risulta comprensibile, con un buon grado di leggibilità per quel che riguarda le parti testuali, grazie all’utilizzo di frasi lineari e di un linguaggio fruibile anche dai non addetti ai lavori. Le rappresentazioni grafiche facilitano la comprensione.

Quanto osservato in precedenza sulla non completa coerenza della declinazione del target con la natura degli obiettivi rende non sempre pienamente comprensibile il testo dell’Allegato 1.

ATTENDIBILITA’ DEI CONTENUTI

I dati di performance riportati in questa sezione sono stati oggetto di verifica mediante raccolta di evidenze da parte dell’OIV e dell’Ufficio di supporto.

Nel complesso si tratta di 18 obiettivi strategici validi per il triennio 2013-15, articolati in 32 obiettivi operativi riferiti al 2013.

Si è deciso di procedere ad un campionamento degli obiettivi strategici e di quelli operativi.

Individuata negli obiettivi strategici la popolazione di riferimento, il campionamento è avvenuto considerando le dimensioni strategiche come gruppi omogenei al loro interno ed estraendo in modo casuale un obiettivo strategico da ciascuno e da questi un obiettivo operativo.

Dimensione	Obiettivo strategico campionato	Obiettivo operativi associati all’obiettivo strategico campionato	Struttura/e coinvolta/e nell’obiettivo operativo
Didattica	3) Innovazione della didattica [Realizzare nuovi processi di innovazione nella didattica , ampliando l’offerta formativa in modalità “blended”, anche con il supporto di servizi in condivisione con altri Atenei.]	3.1) Formazione in FAD (per PTA e studenti): realizzazione di percorsi formativi in FAD sulla gestione della sicurezza	✓ Direzione Pianificazione, Valutazione e Formazione ✓ CEA, Centro E-Learning di Ateneo ✓ SPP
Ricerca	5) Potenziare i rapporti con l’esterno [Favorire e potenziare i rapporti con l’esterno per supportare le attività di ricerca e di sviluppo.]	5.1) Nuova Governance 1. Predisposizione provvedimenti attuativi legge 240/10: bozza regolamento tecnologo. 2. Regolamento incentivo docenti 3. Procedura mantenimento in servizio	✓ Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali ✓ Risorse Umane (Ufficio personale, ufficio Selezione e Assunzione) ✓ Direzione Pianificazione, Valutazione e Formazione (SI-A) ✓ Dipartimenti
Internazionali	8) Favorire il reclutamento di visiting professor per almeno tre mesi	8.1) Aggiornamento del Piano	✓ Direzione Ricerca e

	[favorire il reclutamento di Visiting professor per scopi didattici e/o di ricerca, per periodi di permanenza di almeno tre mesi.]	Triennale della Ricerca: realizzazione di attività di internazionalizzazione (bandi visiting professor long e short, sostegno attività di ricerca all'estero, incentivi didattica in lingua inglese)	Relazioni Internazionali ✓ Risorse Umane (Ufficio personale, ufficio Selezione e Assunzione)
Servizi agli studenti	12) Valorizzazione del patrimonio edilizio dell'Ateneo	12.1) Miglioramento sicurezza edifici e nuovi allestimenti: a) Gestione trasloco da corpo G del Policlinico b) Gestione trasloco da corpo E del Policlinico c) Gestione trasloco della Biblioteca di Giurisprudenza presso Edificio S. Paolo	✓ Direzione Economico-Finanziaria ✓ Direzione Tecnica ✓ Dipartimenti coinvolti ✓ SBA
Fabbisogno del personale	15) Misurare e valutare le esigenze organizzative dell'Ateneo	15.1) Nuovi Dipartimenti: analisi delle complessità amministrativo-contabili delle nuove strutture dipartimentali per la distribuzione del personale ai dipartimenti in via definitiva	✓ Direzione Pianificazione, Valutazione e Formazione ✓ Dipartimenti
Trasparenza e Responsabilità sociale	17) Trasparenza e anticorruzione	17.1) Trasparenza: adeguamento dell'Ateneo ai disposti normativi.	✓ Responsabile della trasparenza ✓ Tutte le Direzioni e gli uffici di Staff ✓ Strutture decentrate ✓ CINECA

Le verifiche delle evidenze raccolte hanno dato riscontro positivo in merito all'attendibilità dei risultati raggiunti e degli indicatori controllati.

CAMPIONE ESTRATTO

Dimensione	Obiettivo strategico campionato	Obiettivo operativi associati all'obiettivo strategico campionato	Struttura/e coinvolta/e nell'obiettivo operativo
Didattica	3) Innovazione della didattica [Realizzare nuovi processi di innovazione nella didattica , ampliando l'offerta formativa in modalità "blended", anche con il supporto di servizi in condivisione con altri Atenei.]	3.1) Formazione in FAD (per PTA e studenti): realizzazione di percorsi formativi in FAD sulla gestione della sicurezza	✓ Direzione Pianificazione, Valutazione e Formazione ✓ CEA, Centro E-Learning di Ateneo ✓ SPP
Processo di verifica	Verifica del 28/05/2015		

	La fonte del dato è la Relazione sugli Obiettivi 2013 della Direzione Pianificazione, Valutazione e Formazione (coordinatore dell'obiettivo). E' stato quindi verificato il dato riscontrato in fase di misurazione e dichiarato nella Relazione		
Ricerca	5) Potenziare i rapporti con l'esterno [Favorire e potenziare i rapporti con l'esterno per supportare le attività di ricerca e di sviluppo]	5.1) Nuova Governance 1. Predisposizione provvedimenti attuativi legge 240/10: bozza regolamento tecnologo. 2. Regolamento incentivo docenti 3. Procedura mantenimento in servizio	✓ Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali ✓ Risorse Umane (Ufficio personale, ufficio Selezione e Assunzione) ✓ Direzione Pianificazione, Valutazione e Formazione (SI-A) ✓ Dipartimenti
Processo di verifica	Verifica del 28/05/2015 La fonte del dato è la Relazione sugli Obiettivi 2013 della Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali (coordinatore dell'obiettivo). E' stato quindi verificato il dato riscontrato in fase di misurazione e dichiarato nella Relazione.		
Internazionalizzazione	8) Favorire il reclutamento di visiting professor per almeno tre mesi [Favorire il reclutamento di Visiting professor per scopi didattici e/o di ricerca, per periodi di permanenza di almeno tre mesi.]	8.1) Aggiornamento del Piano Triennale della Ricerca: realizzazione di attività di internazionalizzazione <i>(bandi visiting professor long e short, sostegno attività di ricerca all'estero, incentivi didattica in lingua inglese)</i>	✓ Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali ✓ Risorse Umane (Ufficio personale, ufficio Selezione e Assunzione)
Processo di verifica	Verifica del 28/05/2015 La fonte del dato è la Relazione sugli Obiettivi 2013 della Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali (coordinatore dell'obiettivo). E' stato quindi verificato il dato riscontrato in fase di misurazione e dichiarato nella Relazione.		
Servizi agli studenti	12) Valorizzazione del patrimonio edilizio dell'Ateneo	12.1) Miglioramento sicurezza edifici e nuovi allestimenti: a) Gestione trasloco da corpo G del Policlinico b) Gestione trasloco da corpo E del Policlinico c) Gestione trasloco della Biblioteca di Giurisprudenza presso Edificio S. Paolo	✓ Direzione Economico-Finanziaria ✓ Direzione Tecnica ✓ Dipartimenti coinvolti ✓ SBA

Processo di verifica	Verifica del 28/05/2015 La fonte del dato è la Relazione sugli Obiettivi 2013 della Direzione Economico-Finanziaria (coordinatore dell'obiettivo). E' stato quindi verificato il dato riscontrato in fase di misurazione e dichiarato nella Relazione		
Fabbisogno del personale	15) Misurare e valutare le esigenze organizzative dell'Ateneo	15.1) Nuovi Dipartimenti: analisi delle complessità amministrativo-contabili delle nuove strutture dipartimentali per la distribuzione del personale ai dipartimenti in via definitiva	<input checked="" type="checkbox"/> Direzione Pianificazione, Valutazione e Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Dipartimenti
Processo di verifica	Verifica del 28/05/2015 La fonte del dato è la Relazione sugli Obiettivi 2013 della Direzione Pianificazione, Valutazione e Formazione e la Relazione del Direttore Generale sugli obiettivi 2013. E' stato quindi verificato il dato riscontrato in fase di misurazione e dichiarato nella Relazione.		
Trasparenza e Responsabilità sociale	17) Trasparenza e anticorruzione	17.1) Trasparenza: adeguamento dell'Ateneo ai disposti normativi.	<input checked="" type="checkbox"/> Responsabile della trasparenza <input checked="" type="checkbox"/> Tutte le Direzioni e gli uffici di Staff <input checked="" type="checkbox"/> Strutture decentrate <input checked="" type="checkbox"/> CINECA
Processo di verifica	Verifica del 28/05/2015 La fonte del dato è la Relazione sugli Obiettivi 2013 della Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali (il cui Dirigente ricopre il ruolo di Responsabile anticorruzione e trasparenza dell'Ateneo) e gli esiti dei monitoraggi OIV del 2013, oltre che i contenuti della Relazione OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di misurazione e valutazione della performance 2013. E' stato quindi verificato il dato riscontrato in fase di misurazione e dichiarato nella Relazione.		

3. FONTI DI INFORMAZIONE

I contenuti del paragrafo fanno riferimento a: Piano della Performance 2013-15, Obiettivi dirigenziali 2013, Obiettivi del Direttore Generale 2013, Relazioni sugli obiettivi dirigenziali 2013, Sintesi generale conseguimento obiettivi 2013, Relazione del Direttore Generale sugli obiettivi 2013, esiti dei monitoraggi OIV sui dati pubblicati (anno 2013) e la Relazione OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di misurazione e valutazione della performance 2013.

4. ESITI DELLA VERIFICA

Ambito di verifica	Esito		
	Validazione piena	Validazione con riserva	Non validato
Conformità alla normativa	X		
Comprensibilità dei contenuti		X	
Attendibilità dei contenuti	X		

CARTA DI LAVORO n. 4

Verifica del paragrafo 4 della RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA intitolato "Risorse, efficienza ed economicità"

Data: Luglio 2015

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 4 della Relazione sulla Performance di UNORE 2013, intitolato "Risorse, efficienza ed economicità" (pag.12).

Gli ambiti della verifica sono i seguenti tre:

- ✓ **la conformità** del paragrafo alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e alle indicazioni contenute nella delibera n. 05/2012 della CIVIT (Linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione);
- ✓ **la comprensibilità dei contenuti**, anche per i cittadini e le imprese, al fine di favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati delle amministrazioni;
- ✓ **l'attendibilità dei contenuti del paragrafo.**

Sintesi del paragrafo oggetto di valutazione

Il paragrafo riporta alcune considerazioni tratte dal Bilancio di esercizio 2013.

2. ANALISI E TEST DI VERIFICA

CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

In generale il paragrafo risulta conforme alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e alle indicazioni della delibera n. 05/2012 della CIVIT.

Si segnala che, rispetto a quanto indicato in quest'ultima, le informazioni utili a documentare il calcolo di eventuali risparmi sui costi e le risorse umane e finanziarie che sono state destinate all'implementazione e/o al funzionamento delle diverse fasi di gestione della performance non si desumono direttamente dalla lettura della Relazione, ma emergono dai confronti annuali sotto riportati:

Risorse	al 31/12/2013	al 31/12/2012
Personale docente e ricercatore (n.unità)	779	820
Personale tecnico e amministrativo di ruolo (n. unità)	681	681
Spese per il personale (€)	€ 114.640.908	€ 115.550.721

Dalla tabella si desume un risparmio effettuato in termini di costi delle risorse umane.

Si pone comunque l'attenzione sull'utilità di riportare, in fase di programmazione (Piano della performance) e di rendicontazione (Relazione sulla performance), gli indicatori utili alla verifica degli eventuali risparmi in merito alle tipologie di costi collegati alle analisi e ai test.

COMPRESIBILITA' DEI CONTENUTI

Il paragrafo ha un linguaggio tale da consentire un adeguato livello di comprensibilità, tenuto conto che si rivolge agli addetti ai lavori.

ATTENDIBILITA' DEI CONTENUTI

I dati riportati nella sezione sono conformi a quelli riportati nelle relazioni di bilancio di esercizio 2013 pubblicato nella apposita voce della sezione Amministrazione Trasparente del sito di Ateneo.

3. FONTI DI INFORMAZIONE

I contenuti del paragrafo fanno riferimento al Bilancio di Esercizio 2013 e al Conto Consuntivo 2012.

4. ESITI DELLA VERIFICA

Ambito di verifica	Esito		
	Validazione piena	Validazione con riserva	Non validato
Conformità alla normativa	X		
Comprensibilità dei contenuti	X		
Attendibilità dei contenuti	X		

CARTA DI LAVORO n. 5

Verifica del paragrafo 5 della RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA intitolato "Pari opportunità e bilancio di genere"

Data: Luglio 2015

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 5 della Relazione sulla Performance di UNORE 2013, intitolato "Pari opportunità e bilancio di genere" (pag.14).

Gli ambiti della verifica sono i seguenti tre:

- ✓ **la conformità** del paragrafo alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e alle indicazioni contenute nella delibera n. 05/2012 della CIVIT (Linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione);
- ✓ **la comprensibilità dei contenuti**, anche per i cittadini e le imprese, al fine di favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati delle amministrazioni;
- ✓ **l'attendibilità dei contenuti del paragrafo.**

Sintesi del paragrafo oggetto di valutazione

Il paragrafo riporta gli obiettivi dell'Ateneo in tema di pari opportunità (di genere e tra le varie componenti universitarie).

2. ANALISI E TEST DI VERIFICA

CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

Il paragrafo risulta conforme alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e alle indicazioni della delibera n. 22/2011 e n. 05/2012 della CIVIT.

Sono state adeguatamente segnalate le attività intraprese dall'amministrazione nel corso del 2013 in tema di pari opportunità. I contenuti sono arricchiti anche da dati di contesto, analizzati per genere, **di cui sarebbe opportuno anche un monitoraggio del trend storico.**

COMPRESIBILITA' DEI CONTENUTI

Il paragrafo è espresso con un linguaggio comprensibile anche ai non addetti ai lavori.

ATTENDIBILITA' DEI CONTENUTI

I dati riportati nel paragrafo sono risultati attendibili rispetto a quanto reperito nelle fonti di informazione sottocitate.

3. FONTI DI INFORMAZIONE

I contenuti del paragrafo fanno riferimento a: Piano della performance 2013-15; Codice Etico di Ateneo (adottato nel 2009); documenti e verbali del 2013 del CUG – Comitato Unico di Garanzia di Ateneo.

4. ESITI DELLA VERIFICA

Ambito di verifica	Esito		
	Validazione piena	Validazione con riserva	Non validato
Conformità alla normativa	X		
Comprensibilità dei contenuti	X		
Attendibilità dei contenuti	X		

CARTA DI LAVORO n. 6

Verifica del paragrafo 6 della RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA intitolato "Il processo di redazione della Relazione sulla performance"

Data: Luglio 2015

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 6 della Relazione sulla Performance di UNORE 2013, intitolato "Il processo di redazione della Relazione sulla performance" (pag.18).

Gli ambiti della verifica sono i seguenti tre:

- ✓ **la conformità** del paragrafo alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e alle indicazioni contenute nella delibera n. 05/2012 della CIVIT (Linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione);
- ✓ **la comprensibilità dei contenuti**, anche per i cittadini e le imprese, al fine di favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati delle amministrazioni;
- ✓ **l'attendibilità dei contenuti del paragrafo.**

Sintesi del paragrafo oggetto di valutazione

Il paragrafo descrive il processo seguito per la redazione della Relazione, indicando le fasi, i soggetti e i tempi. Vengono riportati anche i punti di forza e i punti di debolezza del ciclo di gestione della performance e proposte di miglioramento per l'anno 2014.

2. ANALISI E TEST DI VERIFICA

CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

Il paragrafo risulta conforme alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e alle indicazioni della delibera n. 05/2012 della CIVIT.

COMPRESIBILITA' DEI CONTENUTI

Il paragrafo è espresso con un linguaggio sintetico e adeguatamente comprensibile anche ai non addetti ai lavori.

ATTENDIBILITA' DEI CONTENUTI

I dati riportati nel paragrafo sono risultati attendibili.

3. FONTI DI INFORMAZIONE

I contenuti del paragrafo fanno riferimento a: documenti di presentazione del ciclo della performance, a cura dell'Ufficio di supporto; verbali vari degli OOAA su punti all'ordine del giorno dedicati alla gestione della performance; Relazione OIV sul funzionamento complessivo del Sistema – 2013.

4. ESITI DELLA VERIFICA

Ambito di verifica	Esito		
	Validazione piena	Validazione con riserva	Non validato
Conformità alla normativa	x		
Comprensibilità dei contenuti	X		
Attendibilità dei contenuti	X		

CARTA DI LAVORO n. 7

Verifica del paragrafo 7 della RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA intitolato "Allegati tecnici"

Data: Luglio 2015

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 7 della Relazione sulla Performance di UNORE 2013, intitolato "Allegati tecnici" pag.18).

Gli ambiti della verifica sono i seguenti tre:

- ✓ **la conformità** del paragrafo alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e alle indicazioni contenute nella delibera n. 05/2012 della CIVIT (Linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione) e all'aggiornamento del 30/05/2013;
- ✓ **la comprensibilità dei contenuti**, anche per i cittadini e le imprese, al fine di favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati delle amministrazioni;
- ✓ **l'attendibilità dei contenuti del paragrafo.**

Sintesi del paragrafo oggetto di valutazione

Gli allegati tecnici sono costituiti da:

- Allegato 1: Tabella obiettivi strategici (*Allegato 2 alla Delibera n.05/2012*)
- Allegato 2: Tabella ciclo di gestione della performance (*Allegato 3 alla Delibera n.05/2012*)
- Allegato 3: Tabelle valutazione individuale (*Allegato 4 alla Delibera n.05/2012*)

2. ANALISI E TEST DI VERIFICA

CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

La tabella obiettivi strategici (Allegato 1) rimanda a quanto richiesto dalla delibera n. 05/2012 della CIVIT e dal suo aggiornamento del 30/05/2013 dal momento che è riferita agli obiettivi operativi, che discendono da quelli strategici.

La tabella ciclo di gestione della performance (Allegato 2) riporta le informazioni richieste (compresi i link dell'Ateneo).

Le tabelle di valutazione individuale (Allegato 3) riporta i dati riconducibili alla valutazione individuale del personale dell'Ateneo, secondo quanto richiesto dalla normativa.

COMPRESIBILITA' DEI CONTENUTI

Il linguaggio delle tabelle, tenuto conto della rappresentazione sintetica, è adeguatamente comprensibile.

ATTENDIBILITA' DEI CONTENUTI

I dati riportati nel paragrafo sono risultati attendibili.

3. FONTI DI INFORMAZIONE

I contenuti del paragrafo fanno riferimento a: documenti di presentazione del ciclo della performance, a cura dell'Ufficio di supporto; verbali vari degli OOAA su punti all'ordine del giorno dedicati alla gestione della performance; documenti pubblicati nella sezione Performance di Amministrazione trasparente del sito di Ateneo.

4. ESITI DELLA VERIFICA

Ambito di verifica	Esito		
	Validazione piena	Validazione con riserva	Non validato
Conformità alla normativa	x		
Comprensibilità dei contenuti	X		
Attendibilità dei contenuti	X		