



Carta di Lavoro n.1 del 18/09/2015

Redatta a cura del Componente dell'OIV, SIG.^{RA} RA ROBERTA D'AMICO ai sensi della Delibera CiVIT n.6/2012, Allegato A.

Relativa ai test effettuati, alle informazioni raccolte e alle conclusioni raggiunte nel corso del processo di validazione della Relazione sulla *Performance* per l'anno 2014 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 29/07/2015.

A) Area di verifica

(barrare il punto a cui si riferisce la carta)

- Presentazione della Relazione ed indice
- Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri *stakeholder* esterni
- Obiettivi, risultati raggiunti e scostamenti
- Risorse, efficienza ed economicità
- Pari opportunità e bilancio di genere
- Il processo di redazione della Relazione sulla *Performance*

B) Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi

Lettura della premessa e consultazione dei documenti ivi citati

C) Le fonti di informazione (soggetti o documenti utilizzati)

- 1) Relazione sulla *Performance* relativa all'anno 2014 (Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/07/2015 e Piano della *Performance* 2014-2016);
- 2) Programmazione Universitaria Triennale 2014-2016 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/03/2014, integrata con Decreto Rettorale 30 giugno 2014, n.1994, ratificato dal Senato Accademico nella riunione del 22/07/2014 e dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23/07/2014;
- 3) Dati forniti dall'Area IV "Risorse Umane";
- 4) Dati forniti dall'Area I "Supporto strategico-direzionale" (Ufficio Statistico e Ufficio Controllo di gestione);
- 5) Relazioni dei Dirigenti sull'attività svolta ed i risultati conseguiti nel 2014.

D) Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi

Coerenza della sezione e dell'indice con le previsioni delle Delibere CiVIT 5/2012 e 6/2012 e contenuti coerenti con la documentazione esaminata.

E) Eventuali documenti esaminati per gli esiti della verifica

Cfr. punto C)

F) Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli Uffici

Nessun commento da formulare.

G) Conclusioni raggiunte

Forma e contenuti adeguati alle finalità della Relazione.

Il Componente OIV

SIG. RA ROBERTA D'AMICO



Carta di Lavoro n.2 del 18/09/2015

Redatta a cura del Componente dell'OIV, SIG.^{RA} RA ROBERTA D'AMICO ai sensi della Delibera CiVIT n.6/2012, Allegato A.

Relativa ai test effettuati, alle informazioni raccolte e alle conclusioni raggiunte nel corso del processo di validazione della Relazione sulla *Performance* per l'anno 2014 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 29/07/2015.

A) Area di verifica

(barrare il punto a cui si riferisce la carta)

- Presentazione della Relazione ed indice
- Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni
- Obiettivi, risultati raggiunti e scostamenti
- Risorse, efficienza ed economicità
- Pari opportunità e bilancio di genere
- Il processo di redazione della Relazione sulla *Performance*

B) Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi

Lettura ed esame della sezione della Relazione sulla *Performance* ad oggetto "SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI *STAKEHOLDER* ESTERNI"

C) Le fonti di informazione (soggetti o documenti utilizzati)

- 1) Relazione sulla *Performance* relativa all'anno 2014 (Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/07/2015 e Piano della *Performance* 2014-2016);
- 2) Programmazione Universitaria Triennale 2014-2016 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/03/2014, integrata con Decreto Rettorale 30 giugno 2014, n.1994, ratificato dal Senato Accademico nella riunione del 22/07/2014 e dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23/07/2014;
- 3) Dati forniti dall'Area IV "Risorse Umane";
- 4) Dati forniti dall'Area I "Supporto strategico-direzionale" (Ufficio Statistico e dall'Ufficio Controllo di gestione);
- 5) Relazioni dei Dirigenti sull'attività svolta ed i risultati conseguiti nel 2014.

D) Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi

Poco esaustiva la sezione dedicata all'illustrazione del contesto esterno, soddisfacente numero di dati per quella dedicata al contesto interno, completa anche del risultato dell'indagine compiuta tra il personale docente e tecnico amministrativo sul gradimento di alcuni servizi offerti dall'Università.

Coerenza della sezione con le previsioni delle Delibere CiVIT 5 e 6/2012 e contenuti coerenti con la documentazione esaminata.

E) Eventuali documenti esaminati per gli esiti della verifica

Cfr. punto C)

F) Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli Uffici

Nessun commento da formulare

G) Conclusioni raggiunte

Forma e contenuti da integrare ed arricchire rispetto alle finalità della Relazione, in particolare per quanto riguarda l'analisi del contesto esterno.

Il Componente OIV

SIG. RA ROBERTA D'AMICO



Carta di Lavoro n.3 del 18/09/2015

Redatta a cura del Componente dell'OIV, SIG.^{RA} RA ROBERTA D'AMICO ai sensi della Delibera CiVIT n.6/2012, Allegato A.

Relativa ai test effettuati, alle informazioni raccolte e alle conclusioni raggiunte nel corso del processo di validazione della Relazione sulla *Performance* per l'anno 2014 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 29/07/2015.

A) Area di verifica

(barrare il punto a cui si riferisce la carta)

- Presentazione della Relazione ed indice
- Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri *stakeholder* esterni
- Obiettivi, risultati raggiunti e scostamenti
- Risorse, efficienza ed economicità
- Pari opportunità e bilancio di genere
- Il processo di redazione della Relazione sulla *Performance*

B) Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi

Lettura ed esame della sezione della Relazione sulla *Performance* ad oggetto "OBIETTIVI, RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI"

C) Le fonti di informazione (soggetti o documenti utilizzati)

- 1) Relazione sulla *Performance* relativa all'anno 2014 (Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/07/2015 e Piano della *Performance* 2014-2016);
- 2) Programmazione Universitaria Triennale 2014-2016 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/03/2014, integrata con Decreto Rettorale 30 giugno 2014, n.1994, ratificato dal Senato Accademico nella riunione del 22/07/2014 e dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23/07/2014;
- 3) Dati forniti dall'Area IV "Risorse Umane";
- 4) Dati forniti dall'Area I "Supporto strategico-direzionale" (Ufficio Statistico e Ufficio Controllo di gestione);
- 5) Relazioni dei Dirigenti sull'attività svolta ed i risultati conseguiti nel 2014.

D) Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi

L'articolazione in sottosezioni, così come prevista dalla Delibera CiVIT 5/2012, ed i contenuti sono sufficientemente ampi ed illustrati in modo chiaro anche se dovranno essere ulteriormente sviluppati gli aspetti relativi alla parametrizzazione degli obiettivi ed alle modalità di misurazione. Ben delineato appare il ciclo della *Performance* dalla fase propositiva a quella di verifica e di valutazione finale.

La sezione è coerente con le previsioni della delibera CiVIT 5/2012 e i contenuti della documentazione esaminata.

E) Eventuali documenti esaminati per gli esiti della verifica

Cfr. punto C)

F) Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli Uffici

Nessun commento rilevante

G) Conclusioni raggiunte

Forma e contenuti da arricchire secondo quanto rilevato al punto D), ma comunque soddisfacente rispetto alle finalità della Relazione.

Il Componente OIV

SIG. RA ROBERTA D'AMICO



Carta di Lavoro n.4 del 18/09/2015

Redatta a cura del Componente dell'OIV, SIG.^{RA} RA ROBERTA D'AMICO ai sensi della Delibera CiVIT n.6/2012, Allegato A.

Relativa ai test effettuati, alle informazioni raccolte e alle conclusioni raggiunte nel corso del processo di validazione della Relazione sulla *Performance* per l'anno 2014 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 29/07/2015.

A) Area di verifica

(barrare il punto a cui si riferisce la carta)

- Presentazione della Relazione ed indice
- Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri *stakeholder* esterni
- Obiettivi, risultati raggiunti e scostamenti
- Risorse, efficienza ed economicità
- Pari opportunità e bilancio di genere
- Il processo di redazione della Relazione sulla *Performance*

B) Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi

Lettura ed esame della sezione della Relazione sulla *Performance* ad oggetto "RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ"

C) Le fonti di informazione (soggetti o documenti utilizzati)

- 1) Relazione sulla *Performance* relativa all'anno 2014 (Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/07/2015 e Piano della *Performance* 2014-2016);
- 2) Programmazione Universitaria Triennale 2014-2016 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/03/2014, integrata con Decreto Rettorale 30 giugno 2014, n.1994, ratificato dal Senato Accademico nella riunione del 22/07/2014 e dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23/07/2014;
- 3) Dati forniti dall'Area IV "Risorse Umane";
- 4) Dati forniti dall'Area I "Supporto strategico-direzionale" (Ufficio Statistico e Ufficio Controllo di gestione);
- 4) Relazioni dei Dirigenti sull'attività svolta ed i risultati conseguiti nel 2014.

Sono state trasmesse, a cura dell'Ufficio Controllo di gestione, la Relazione sul Sistema Analitico di Gestione (SAG) e la Relazione sull'economicità degli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'art.26 della Legge n.488/1999, adottato con Decreto del Direttore Generale 22 settembre 2014, n.2518.

D) Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi

Il punto non prevede sotto articolazioni (cfr. Delibera CiVIT 5/2012) ma i contenuti sono ampiamente illustrati in modo chiaro fin dal piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio. Sono stati integrati in modo sufficientemente adeguato integrando i dati contabili di competenza finanziaria con i valori economici elaborati e suddivisi per macro-strutture organizzative.

Il confronto tra la sezione esaminata e le previsioni delle Delibere CiVIT 5 e 6/2012 risulta coerente con la documentazione esibita.

E) Eventuali documenti esaminati per gli esiti della verifica

Cfr. punto C)

F) Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli Uffici

G) Conclusioni raggiunte

Contenuto adeguato alle finalità del documento e di quanto previsto dalle Delibere CiVIT 5 e 6/2012.

Il Componente OIV

SIG.^{RA} ROBERTA D'AMICO



Carte di Lavoro n.5 e n.6 del 18/09/2015

Redatta a cura del Componente dell'OIV, SIG.^{RA} RA ROBERTA D'AMICO ai sensi della Delibera CiVIT n.6/2012, Allegato A.

Relativa ai test effettuati, alle informazioni raccolte e alle conclusioni raggiunte nel corso del processo di validazione della Relazione sulla *Performance* per l'anno 2014 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 29/07/2015.

A) Area di verifica

(barrare il punto a cui si riferisce la carta)

- Presentazione della Relazione ed indice
- Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni
- Obiettivi, risultati raggiunti e scostamenti
- Risorse, efficienza ed economicità
- Pari opportunità e bilancio di genere
- Il processo di redazione della Relazione sulla *Performance*

B) Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi

Lettura ed esame della sezione della Relazione sulla *Performance* ad oggetto "PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE" e "IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA *PERFORMANCE*".

C) Le fonti di informazione (soggetti o documenti utilizzati)

- 1) Relazione sulla *Performance* relativa all'anno 2014 (Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/07/2015 e Piano della *Performance* 2014-2016);
- 2) Programmazione Universitaria Triennale 2014-2016 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/03/2014, integrata con Decreto Rettorale 30 giugno 2014, n.1994, ratificato dal Senato Accademico nella riunione del 22/07/2014 e dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23/07/2014;
- 3) Dati forniti dall'Area IV "Risorse umane";
- 4) Dati forniti dall'Area I "Supporto strategico-direzionale" (Ufficio Statistico e Ufficio Controllo di gestione);
- 4) Relazioni dei Dirigenti sull'attività svolta ed i risultati conseguiti nel 2014.

D) Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi

Il punto non prevede sotto articolazioni (cfr. Delibera CiVIT 5/2012), ma i contenuti sono ampiamente illustrati in modo chiaro ed esaustivo anche riguardo agli atti formalmente adottati ed ai riferimenti al nuovo Statuto, adeguato alle previsioni della Legge 240/2010. L'OIV rileva che la Relazione sulla *Performance* è stata elaborata e redatta sulla base di un confronto tra gli obiettivi delle Aree dirigenziali, indicati nel Piano della *Performance* 2015-2017 e i risultati raggiunti dalle medesime Aree in coerenza con gli obiettivi assegnati. L'OIV rileva l'assenza di un bilancio di genere che presuppone comunque una sistematica rilevazione degli incarichi conferiti e della rilevanza dei ruoli rivestiti nell'ambito del contesto organizzativo dell'Ente. Si tratta di un percorso che dovrà prevedere, quando attivato, la formulazione di idonei indicatori illustrativi delle diverse prospettive, analizzate e articolate per genere.

E) Eventuali documenti esaminati per gli esiti della verifica

Cfr. punto C)

F) Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli Uffici

Nessun commento da formulare

G) Conclusioni raggiunte

Contenuto sufficiente per quanto riguarda la sezione pari opportunità, mentre carente nella sezione dedicata al processo di redazione della Relazione, che dovrà essere riproposta il prossimo anno anche con i dati aggiornati.

Il Componente OIV
SIG. RA ROBERTA D'AMICO

