



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

**DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA
VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE (2014) DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA**

Data: ottobre 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 2014, ai sensi dell'art.14, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 150/2009.

La Relazione sulla Performance conclude il ciclo di gestione della performance di UNIMORE per il 2014, anno nel quale ha preso il via il processo di accreditamento dei corsi di studio e della sede. Questo obiettivo, sfidante e capace di premiare gli sforzi sinora compiuti dalle componenti universitarie, è lo scenario entro il quale si sono realizzati i principali obiettivi.

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

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 2014.

2. CRITICITA'

La validazione ha seguito un processo iniziato in **ritardo** rispetto ai tempi dettati dalla normativa (che prevede che la Relazione della performance venga trasmessa all'OIV entro giugno di ogni anno).

La Relazione della performance 2014 è stata adottata dagli Organi accademici dell'Ateneo a settembre 2015 e trasmessa all'OIV il 30/09/2015.

L'OIV, quantunque in diverse occasioni¹ abbia messo in luce i ritardi dell'Ateneo nell'applicazione del ciclo di gestione della performance, in questa sede rileva che gli sforzi messi in atto dall'ateneo hanno consentito di ridurre il ritardo nell'adozione dei documenti e invita a proseguire celermente verso il rispetto delle scadenze dettate dalla normativa.

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 **sogetti**, in particolare:

- il CdA dell'Università di Modena e Reggio Emilia [che ha approvato la Relazione sulla performance nella seduta del 24/09/2015];
- il Rettore dell'Ateneo che ha sottoposto il documento alla validazione dell'OIV (prot. 18720 del 30/09/2015);

¹ Tra i più recenti i documenti di *validazione della relazione della performance 2013* (luglio 2015) e la *Relazione OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni anno 2014* (giugno 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 (confermando l'adozione dei criteri che aveva già valutato e adottato nel validare la relazione sulla performance del 2013) 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 Trasparenza²) 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 alle specifiche normative:

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 2014	30/09/2015	30/09/2015

² 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.

Definizione della metodologia di validazione e programmazione delle verifiche	24/09/2015	24/09/2015
Impostazione della struttura tipo delle carte di lavoro	24/09/2015	24/09/2015
Acquisizione delle informazioni necessarie, effettuazione dei test e redazione delle carte di lavoro	30/09/2015	01/10/2015
Elaborazione del documento di accompagnamento	01/10/2015	02/10/2015
Adozione da parte dell'OIV del documento di validazione e sua trasmissione all'amministrazione	02/10/2015	02/10/2015

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 sulla rilevazione dei dati trasmessi da ciascuna unità organizzativa.

2. SINTESI DELLE CARTE DI LAVORO

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

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: ottobre 2015

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 1 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2014, 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 presentazione si limita a richiamare le norme che si sono seguite nella stesura del documento.

2. ANALISI E TEST DI VERIFICA

CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

La presentazione da parte degli organi di indirizzo non si dilunga sulle principali caratteristiche del documento e si limita a richiamare la normativa.

COMPRESIBILITA' DEI CONTENUTI

Il paragrafo risulta comprensibile soprattutto agli addetti ai lavori in quanto utilizza un linguaggio prevalentemente tecnico.

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 2014-16 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: ottobre 2015

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 2 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2014, 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.

Il paragrafo intitolato "L'Amministrazione" non è riproposto e si rinvia al contenuto del Piano della Performance 2014-16, **rendendo l'informazione di non immediata fruibilità.**

Il paragrafo intitolato "I risultati raggiunti" sintetizza i risultati ottenuti dall'amministrazione nelle due missioni principali, la didattica e la ricerca. A sanare incompletezze segnalate nell'occasione della validazione della Relazione sulla performance 2013, il focus sulla ricerca risulta dettagliato e completo di dati su trend storici.

Il paragrafo "Le criticità e le opportunità" risulta conforme ai contenuti della normativa: riporta i risultati programmati nel piano che non sono stati raggiunti e gli obiettivi e risultati maggiormente sfidanti e rilevanti per la collettività. Anche in questo caso si osserva un miglioramento rispetto alla precedente Relazione sulla performance.

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. **Tuttavia si segnala che il rimando ad altri documenti (cfr. "L'amministrazione") lo rende di non immediata fruibilità.**

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 2014-16. 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: ottobre 2015

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 3 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2014, intitolato "Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti" (pag.8).

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 2014, utilizzando la medesima logica a cascata del Piano della performance: dalle aree strategiche all'albero della performance ai singoli obiettivi operativi 2014.

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 2014-16, completo del grado di raggiungimento di ciascun obiettivo (espresso in termini percentuali).

Il paragrafo degli "Obiettivi strategici" rimanda all'Allegato 1 (tabella 1.1, strutturata secondo le indicazioni della delibera n. 05/2012 della CIVIT) e all'Allegato 2 (analisi degli indicatori degli obiettivi strategici).

In merito all'Allegato 1, l'analisi del contenuto rileva la conformità ai contenuti dettati dalla normativa: nella tabella 1.1 dell'Allegato 1, infatti, gli indicatori, i target (risultati auspicati) e 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, come nell'anno precedente, non sono presenti indicazioni su **eventuali variazioni intervenute nel corso dell'anno.**

Risulta **migliorata**, invece, la capacità di declinare target (risultati auspicati) coerenti con la natura degli obiettivi (strategici e/o operativi). In tal senso l'Allegato 2, pur non essendo specificamente richiesto dalla

normativa, rappresenta un utile e significativo documento di collegamento tra gli obiettivi strategici dell'Ateneo e gli obiettivi direzionali. In effetti specifica, per ogni obiettivo strategico, quale/i indicatore/i è/sono utilizzato/i, le fonti del dato, le strutture coinvolte, la situazione di partenza e il target per il 2014 e 2015.

Il paragrafo "Obiettivi e piani operativi", dedicato agli obiettivi operativi del 2014, vede una parte di informazioni in realtà già dettagliate nell'Allegato 2 (sopradescritto) e una parte esplicitata nella tabella 1.2 dell'Allegato 1.

Nella Relazione si dà spazio, invece, all'analisi degli scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati, con l'individuazione delle cause.

A tal proposito l'OIV segnala come i livelli di raggiungimento dei target eccessivamente appiattiti verso l'alto indichino forse la necessità di prevedere obiettivi più sfidanti.

Le indicazioni in termini di **trasparenza e di prevenzione della corruzione** sono riportate in forma esplicita (a differenza di quanto avvenuto nella precedente Relazione sulla performance).

Permane, invece, **l'assenza di informazioni sugli standard di qualità dei servizi**.

Il paragrafo "obiettivi individuali" riporta tutte le informazioni richieste dalla delibera n. 05/2012 della CIVIT. 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.

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 24 obiettivi strategici validi per il triennio 2014-16, articolati in 51 obiettivi operativi riferiti al 2014.

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 (colonna A) come gruppi omogenei al loro interno ed estraendo in modo casuale un obiettivo strategico da ciascuno (colonna B) e, da questi, un singolo obiettivo operativo (colonna C).

(A)		(B)		(C)	
Dimensione strategica	Numero totale di obiettivi strategici dell'area e numero obiettivo estratto ()	Obiettivo strategico campionato	Numero totale di obiettivi operativi associati all'obiettivo strategico campionato e numero obiettivo estratto ()	Obiettivo operativo associati all'obiettivo strategico campionato	Struttura/e coinvolta/e nell'obiettivo operativo
Didattica	5 (3)	3) Realizzare nuovi processi di innovazione nella didattica, ampliando l'offerta formativa in modalità "blended", anche con il supporto di servizi in	2 (1)	3.1) Sviluppare in modalità a distanza alcune attività didattiche e potenziare le lezioni in streaming ad integrazione di quelle	<ul style="list-style-type: none"> ✓ CEA – Centro E-Learning di Ateneo ✓ Dipartimenti

		condivisione con altri Atenei		frontali.	
Ricerca e trasferimento tecnologico	7 (2)	7) Sviluppare i Tecnopoli	1 (1)	7.1) Tecnopoli: allestimento delle infrastrutture e avvio delle attività	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Direzione Ricerca e Relazioni internazionali ✓ Direzione Tecnica ✓ Staff di Direzione ✓ SPP ✓ Centri di Ricerca ✓ Dipartimenti
Internazionalizzazione	3 (3)	15) Sostenere e favorire la mobilità degli studenti	4 (4)	15.4) Adesione al Progetto Erasmus+ Mobility Consortium per Traineeship, finalizzata a sviluppare una efficace collaborazione per la promozione della mobilità per tirocinio per studenti e neo-laureati.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Direzione Servizi agli Studenti ✓ Dipartimenti
Servizi agli studenti	3 (1)	16) Potenziare le iniziative di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi, al fine di ridurre la dispersione studentesca e di promuovere l'ingresso nel mondo del lavoro dei laureati.	1 (1)	16.1) Introdurre il test di ingresso pre immatricolazione su una selezione di corsi di L e LMCU caratterizzati dalla frequenza di studenti che, nel passaggio al II anno del corso di studi, hanno una media di CFU conseguiti più bassa della media di Ateneo (LMCU Giurisprudenza, L Marketing e organizzazione d'impresa, L Scienze della comunicazione, L Scienze dell'educazione)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Direzione Servizi agli Studenti ✓ Direzione Pianificazione e Valutazione ✓ CEA – Centro E-Learning di Ateneo ✓ Dipartimenti interessati
Fabbisogno del personale	3 (1)	19) Attuare le revisioni regolamentari necessarie all'incentivazione della qualità delle procedure di reclutamento del personale accademico	2 (2)	19.2) Modificare i regolamenti di Ateneo prevedendo una presenza, almeno nelle commissioni di selezione dei professori ordinari di cui all'articolo 18 della L.240/2010, di almeno uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in università o centri di ricerca di un Paese OCSE	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Direzione Risorse Umane e Sanità ✓ Direzione Ricerca e Relazioni internazionali

Trasparenza e Responsabilità sociale	3 (1)	22) Rafforzare la riconoscibilità dell'Ateneo attraverso la definizione di un'immagine coordinata	1 (1)	22.1) Progettazione ed avvio di una campagna della comunicazione Nomina Commissione di Ateneo.	<input checked="" type="checkbox"/> Staff di Direzione <input checked="" type="checkbox"/> Commissione per la Comunicazione <input checked="" type="checkbox"/> Ufficio web
---	-------	--	-------	--	---

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 operativo associato all'obiettivo strategico campionato	Struttura/e coinvolta/e nell'obiettivo operativo
Didattica	3) 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) Sviluppare in modalità a distanza alcune attività didattiche e potenziare le lezioni in streaming ad integrazione di quelle frontali.	<input checked="" type="checkbox"/> CEA – Centro E-Learning di Ateneo <input checked="" type="checkbox"/> Dipartimenti
Processo di verifica	<p>Verifica del 01/10/2015</p> <p>La fonte del dato è la SUA-CdS. La relazione sugli obiettivi 2014 della responsabile amministrativa del CEA – Centro E-Learning di Ateneo (datata 30/06/2015, agli atti dell'Ufficio supporto) conferma il valore dell'indicatore relativo al numero di insegnamenti attivati a distanza per l'a.a. 2014/15 dichiarato nella Relazione. La conferma della veridicità del dato dichiarato nella Relazione sulla Performance 2014 si ha anche dai documenti relativi al monitoraggio dei target 2014 per la programmazione triennale 2013-15 del MIUR (l'obiettivo, infatti, è uno degli indicatori scelti dall'Ateneo).</p>		
Ricerca e trasferimento tecnologico	7) Sviluppare i Tecnopoli	7.1) Tecnopoli: allestimento delle infrastrutture e avvio delle attività	<input checked="" type="checkbox"/> Direzione Ricerca e Relazioni internazionali <input checked="" type="checkbox"/> Direzione Tecnica <input checked="" type="checkbox"/> Staff di Direzione <input checked="" type="checkbox"/> SPP <input checked="" type="checkbox"/> Centri di Ricerca <input checked="" type="checkbox"/> Dipartimenti
Processo di verifica	<p>Verifica del 01/10/2015</p> <p>La fonte del dato è la Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali. Notizie ufficiali sulle inaugurazioni delle nuove strutture dell'Ateneo sono state pubblicate a suo tempo (e si trovano archiviate) nella home page del sito di UNIMORE. Le relazioni sugli obiettivi 2014 del responsabile della Direzione Tecnica e del Servizio Prevenzione e Protezione (datate 13/07/2015 ed entrambi agli atti dell'Ufficio Supporto) confermano l'esecuzione delle attività necessarie all'attivazione.</p> <p>Il dato sul numero di tecnopoli avviati nell'anno dichiarato nella Relazione viene confermato.</p>		
Internazionalizzazione	15) Sostenere e favorire la mobilità degli studenti	15.4) Adesione al Progetto Erasmus+ Mobility Consortium per Traineeship, finalizzata a sviluppare una efficace	<input checked="" type="checkbox"/> Direzione Servizi agli Studenti <input checked="" type="checkbox"/> Dipartimenti

		collaborazione per la promozione della mobilità per tirocinio per studenti e neo-laureati.	
Processo di verifica	<p>Verifica del 01/10/2015</p> <p>La fonte del dato è la relazione sugli obiettivi 2014 della Direzione Servizi agli Studenti (datata 04/06/2015, agli atti dell'Ufficio Supporto).</p>		
Servizi agli studenti	<p>16) Potenziare le iniziative di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi, al fine di ridurre la dispersione studentesca e di promuovere l'ingresso nel mondo del lavoro dei laureati.</p>	<p>16.1)</p> <p>Introdurre il test di ingresso pre immatricolazione su una selezione di corsi di L e LMCU caratterizzati dalla frequenza di studenti che, nel passaggio al II anno del corso di studi, hanno una media di CFU conseguiti più bassa della media di Ateneo (LMCU Giurisprudenza, L Marketing e organizzazione d'impresa, L Scienze della comunicazione, L Scienze dell'educazione)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Direzione Servizi agli Studenti ✓ Direzione Pianificazione e Valutazione ✓ CEA – Centro E-Learning di Ateneo ✓ Dipartimenti interessati
Processo di verifica	<p>Verifica del 01/10/2015</p> <p>La fonte del dato è la SUA-Cds. La conferma della veridicità del dato dichiarato nella Relazione sulla Performance 2014 si ha anche dai documenti relativi al monitoraggio dei target 2014 per la programmazione triennale 2013-15 del MIUR (l'obiettivo, infatti, è uno degli indicatori scelti dall'Ateneo). Infine diverse notizie pubblicate nella home page del sito di Ateneo annunciavano la novità per l'a.a. 2014/15.</p>		
Fabbisogno del personale	<p>19) Attuare le revisioni regolamentari necessarie all'incentivazione della qualità delle procedure di reclutamento del personale accademico</p>	<p>19.2)</p> <p>Modificare i regolamenti di Ateneo prevedendo una presenza, almeno nelle commissioni di selezione dei professori ordinari di cui all'articolo 18 della L.240/2010, di almeno uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in università o centri di ricerca di un Paese OCSE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Direzione Risorse Umane e Sanità ✓ Direzione Ricerca e Relazioni internazionali
Processo di verifica	<p>Verifica del 01/10/2015</p> <p>La fonte del dato è la relazione sugli obiettivi 2014 della Direzione Risorse Umane (in particolare del responsabile dell'Ufficio Selezione e Assunzione, referente per l'obiettivo, datata 13/02/2015 e agli atti dell'Ufficio Supporto). Il Regolamento finale è pubblicato online alla voce "Regolamenti" http://www.unimore.it/ateneo/Regolamento.html?cat=2. La conferma della veridicità del dato dichiarato nella Relazione sulla Performance 2014 si ha anche dai documenti relativi al monitoraggio dei target 2014 per la programmazione triennale 2013-15 del MIUR (l'obiettivo, infatti, è uno degli indicatori scelti dall'Ateneo).</p>		
Trasparenza e Responsabilità sociale	<p>22) Rafforzare la riconoscibilità dell'Ateneo attraverso la definizione di</p>	<p>22.1)</p> <p>Progettazione ed avvio di una campagna della comunicazione Nomina Commissione di Ateneo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Staff di Direzione ✓ Commissione per la Comunicazione ✓ Ufficio web

	un'immagine coordinata		
Processo di verifica	<p>Verifica del 01/10/2015</p> <p>La fonte del dato è la Relazione sugli obiettivi 2014 dello Staff di Direzione (datata 13/07/2015, agli atti dell'Ufficio Supporto). Conferma delle attività realizzate e dunque del dato indicato nella Relazione sulla Performance 2014 si ha dai contenuti della pagina dedicata al nuovo logo di Ateneo e al Brand Book (https://in.unimore.it/intra/docinterni/brand.html, ad accesso riservato con credenziali di UNIMORE) e dalla nota rettorale di informazione in merito al nuovo piano di comunicazione di UNIMORE (prot. n. 12139 del 18/06/2015).</p>		

3. FONTI DI INFORMAZIONE

I contenuti del paragrafo fanno riferimento a: Piano della Performance 2014-16, Obiettivi dirigenziali 2014, Relazioni sugli obiettivi dirigenziali 2014, documenti relativi al monitoraggio sui target 2014 della programmazione triennale 2013-15 del MIUR, esiti dei monitoraggi OIV sui dati pubblicati (anno 2014) e la Relazione OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di misurazione e valutazione della performance 2014.

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: ottobre 2015

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 4 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2014, intitolato "Risorse, efficienza ed economicità" (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 riporta alcuni dati tratti dai Bilanci 2014 e 2013.

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.

In particolare, a differenza della precedente Relazione sulla performance, vengono esplicitate 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.

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 2014 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 2014.

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: ottobre 2015

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 5 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2014, intitolato "Pari opportunità e bilancio di genere" (pag.20).

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 2014 in tema di pari opportunità. I contenuti sono arricchiti anche da dati di contesto, analizzati per genere, di cui sono forniti anche dati di trend storico (come suggerito nella precedente Validazione della Relazione sulla performance). L'OIV segnala, ai fini della redazione della prossima Relazione sulla performance, la necessità di trattare in modo più diffuso le informazioni in una prospettiva di **genere** e le azioni intraprese per darne evidenza.

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 citate al punto "3. Fonti di informazione".

3. FONTI DI INFORMAZIONE

I contenuti del paragrafo fanno riferimento a: Piano della performance 2014-16; Codice Etico di Ateneo (adottato nel 2009); documenti e verbali del 2014 del CUG – Comitato Unico di Garanzia di Ateneo (tra cui il Piano di azioni positive per il triennio 2013-15, contenuto nel contratto integrativo stipulato in data 19.12.2014).

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: ottobre 2015

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 6 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2014, intitolato "Il processo di redazione della Relazione sulla performance" (pag.25).

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 2015.

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. **L'OIV segnala l'opportunità di indicare, per i documenti che scandiscono le varie fasi della redazione della Relazione sulla performance, le date previste e quelle effettive.**

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 – 2014.

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: ottobre 2015

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 7 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2014, intitolato "Allegati tecnici" (pag.27).

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 1.1 obiettivi strategici, anno 2014 (*Allegato 2 alla Delibera n.05/2012*)
 - Tabella 1.2 obiettivi gestionali, anno 2014
- Allegato 2: indicatori degli obiettivi strategici, anno 2014
- Allegato 3: documenti del ciclo di gestione della performance (*Allegato 3 alla Delibera n.05/2012*)
- Allegato 4: valutazione individuale (*Allegato 4 alla Delibera n.05/2012*)

2. ANALISI E TEST DI VERIFICA

CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

La tabella 1.1 dell'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 1.2 dell'Allegato 1 dettaglia gli obiettivi operativi per il 2014 definiti di tipo "gestionale"; si tratta di quegli obiettivi operativi di supporto all'attività istituzionale dell'Ateneo (14% del totale di obiettivi operativi).

L'Allegato 2 contiene l'analisi del trend degli indicatori degli obiettivi strategici, a corredo della tabella 1.1.

L'Allegato 3 contiene la tabella ciclo di gestione della performance e riporta le informazioni richieste (compresi i link dell'Ateneo).

L'Allegato 4 contiene i dati sulla valutazione della performance individuale, 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		