



Carta di Lavoro n.1 del 25/09/2013

Redatta a cura del componente dell' OIV Prof. Nello Polese 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 2013 approvata dal Senato Accademico nella Seduta del 18/06/2013 e notificata a questo OIV in data 03/07/2013 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/06/2013 e notificata a questo OIV in data 24/06/2013.

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

Letture della premessa e consultazione dei documenti ivi citati

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

1) Relazione sulla performance relativa all'anno 2012 (delibere SA del 18/06/2013 e Piano della performance 2012-2014, ,2) Programmazione Universitaria Triennale ex Delibera SA del 18/06/2013, e Delibera CdA 20/06/2013 , 3) dati forniti dall'Area Risorse umane , 4) dati forniti dall' Area I - Ufficio Statistico e dall' Ufficio Controllo di Gestione 4) Relazioni dei dirigenti sull' attività svolta ed i risultati conseguiti nel 2012.

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

Prof. Nello Polese



Carta di Lavoro n. 2 del 25/09/2013

Redatta a cura del componente dell' OIV Prof Nello Polese 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 2013 approvata dal Senato Accademico nella Seduta del 18/06/2013 e notificata a questo OIV in data 03/07/2013 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/06/2013 e notificata a questo OIV in data 24/06/2013.

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 2012 (delibere SA del 18/06/2013 e Piano della performance 2012-2014, 2) Programmazione Universitaria Triennale ex Delibera SA del 18/06/2013, e Delibera CdA 20/06/2013 , 3) dati forniti dall'Area Risorse umane , 4) dati forniti dall' Area I - Ufficio Statistico e dall' Ufficio Controllo di Gestione 4) Relazioni dei dirigenti sull' attività svolta ed i risultati conseguiti nel 2012.

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

Poco esaustiva la sezione dedicata alla 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 5-6/2012 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
Prof Nello Polese**



Carta di Lavoro n. 3 del 25/09/2013

Redatta a cura del componente dell' OIV Prof Nello Polese 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 2013 approvata dal Senato Accademico nella Seduta del 18/06/2013 e notificata a questo OIV in data 03/07/2013 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/06/2013 e notificata a questo OIV in data 24/06/2013

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

Letture 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 2012 (delibere SA del 18/06/2013 e Piano della performance 2012-2014, ,2) Programmazione Universitaria Triennale ex Delibera SA del 18/06/2013, e Delibera CdA 20/06/2013 , 3) dati forniti dall' Area Risorse umane , 4) dati forniti dall' Area I - Ufficio Statistico e dall' Ufficio Controllo di Gestione 4) Relazioni dei dirigenti sull' attività svolta ed i risultati conseguiti nel 2012.

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
Prof Nello Polese**



Carta di Lavoro n. 4 del 25/09/2013

Redatta a cura del componente dell' OIV Prof Nello Polese 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 2013 approvata dal Senato Accademico nella Seduta del 18/06/2013 e notificata a questo OIV in data 03/07/2013 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/06/2013 e notificata a questo OIV in data 24/06/2013.

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 2012 (delibere SA del 18/06/2013 e Piano della performance 2012-2014, ,2) Programmazione Universitaria Triennale ex Delibera SA del 18/06/2013, e Delibera CdA 20/06/2013 , 3) dati forniti dall' Area Risorse umane , 4) dati forniti dall' Area I - Ufficio Statistico e dall' Ufficio Controllo di Gestione 4) Relazioni dei dirigenti sull' attività svolta ed i risultati conseguiti nel 2012.

Sono state trasmesse a cura dell' Ufficio Controllo di Gestione la relazione sul Sistema analitico di Gestione e la relazione sull'economicità degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell' art 26 legge 488/1999 approvate in data 20/06/2013 dal CdA.

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 5-6/2012 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 5-6/2012.

**Il Componente OIV
Prof Nello Polese**



Carta di Lavoro n.5 e n. 6 del 25/09/2013

Redatta a cura del componente dell' OIV Prof Nello Polese 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 2013 approvata dal Senato Accademico nella Seduta del 18/06/2013 e notificata a questo OIV in data 03/07/2013 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/06/2013 e notificata a questo OIV in data 24/06/2013

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 2013 (delibere SA del 18/06/2013 e Piano della performance 2012-2014, 2) Programmazione Universitaria Triennale ex Delibera SA del 18/06/2013, e Delibera CdA28/06/2013, 3) dati forniti dall'Area Risorse umane , 4) dati forniti dall' Area I - Ufficio Statistico e dall' Ufficio Controllo di Gestione 4) Relazioni dei dirigenti sull' attività svolta ed i risultati conseguiti nel 2012 .

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 La relazione sulla performance è stata elaborata e redatta sulla base di un confronto tra gli obiettivi delle Arre dirigenziali indicati nel piano delle performance nel Piano 2013-2015 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

Prof Nello Polese

Nello Polese