



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

**DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA
VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE (2015) DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E
REGGIO EMILIA**

Data: ottobre 2016

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 2015, 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 2015, anno nel quale si è realizzato 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 di CIVIT¹ e alle recenti linee guida ANVUR in tema di gestione integrata del ciclo della performance.

La Relazione oggetto della validazione si riferisce ai risultati di performance per l'anno 2015.

2. CRITICITA'

La validazione ha fatto seguito a un processo iniziato in ritardo rispetto ai tempi dettati dalla normativa: il CdA ha approvato la Relazione sulla Performance il 07/10/2016 e avviato il processo di validazione da parte dell'OIV con trasmissione del documento in data 13/10/2016. I tempi da rispettare, invece, vedevano la trasmissione all'OIV entro metà giugno e la validazione entro metà settembre.

3. PROCEDURA DI VALIDAZIONE

Il processo di validazione è stato condotto secondo le linee guida della delibera CIVIT n. 6/2012, ispirato ai principi di indipendenza e imparzialità e tenuto conto delle linee guida ANVUR sulla gestione integrata del ciclo della performance nelle università italiane.

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 ha coinvolto più soggetti, in particolare:

- il CdA dell'Università di Modena e Reggio Emilia [che ha approvato la Relazione sulla performance nella seduta del 07/10/2016];
- il Rettore dell'Ateneo che ha sottoposto il documento alla validazione dell'OIV (prot. n. 135142 del 13/10/2016);

¹ Delibera n. 5 del 2012 e aggiornamento del 2013

- 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:

- l'OIV riceve dall'Amministrazione la Relazione sulla performance adottata dal CdA;
- l'OIV definisce la metodologia di validazione (confermando l'adozione dei criteri che aveva già valutato e adottato nel validare la Relazione sulla performance 2014) e programma le verifiche;
- l'OIV, con il supporto dell'Ufficio, compie una fase istruttoria nella quale acquisisce le informazioni necessarie ed effettua i test, raccogliendo i risultati in apposita documentazione (carte di lavoro) e richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni all'Amministrazione;
- l'Ufficio di supporto elabora il documento di accompagnamento alla validazione della Relazione sulla performance, sulla base degli esiti dell'OIV;
- l'OIV formalizza il documento di validazione, lo trasmette all'amministrazione e lo pubblica nel Portale della Performance (<http://performance.gov.it>)
- l'Amministrazione provvede alla pubblicazione della Relazione sulla Performance sul Portale della Performance (<http://performance.gov.it>) e sul sito web di Ateneo.

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 della CIVIT e nelle linee guida ANVUR. 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 di inizio	Data di fine
Ricezione formale dall'amministrazione della Relazione sulla Performance UNIMORE anno 2015	13/10/2016	13/10/2016
Conferma della metodologia di validazione e programmazione delle verifiche	17/10/2016	17/10/2016
Impostazione della struttura tipo delle carte di lavoro	18/10/2016	18/10/2016
Acquisizione delle informazioni necessarie, effettuazione dei test e redazione delle carte di lavoro	18/10/2016	21/10/2016
Elaborazione del documento di accompagnamento	24/10/2016	24/10/2016
Adozione da parte dell'OIV del documento di validazione e sua trasmissione all'amministrazione	25/10/2016	26/10/2016

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.

4. 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 2016

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 1 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2015, intitolato "Presentazione".

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.

2. ANALISI E TEST DI VERIFICA

CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

La normativa prevede che in questa sezione, l'organo di indirizzo politico amministrativo presenti ufficialmente la Relazione enunciandone le principali caratteristiche. La presentazione deve essere seguita dall'indice della Relazione.

Il paragrafo presenta i contenuti minimi previsti. L'indice precede la presentazione.

COMPRENSIBILITA' 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 2015-17 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 2016

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 2 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2015, intitolato "Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni".

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:

- ✓ organizzazione dell'Ateneo
- ✓ il contesto esterno di riferimento
- ✓ i risultati raggiunti
- ✓ le criticità e le opportunità

2. ANALISI E TEST DI VERIFICA

CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

La normativa prevede che vengano esposti i contenuti della Relazione di interesse immediato per i cittadini e gli altri stakeholder esterni, con lo sviluppo in quattro paragrafi volti a descrivere:

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

Il paragrafo risulta complessivamente conforme a tali disposti. In particolare:

- ✓ il paragrafo "Il contesto esterno di riferimento" offre una sintetica panoramica dei principali indicatori socio-economici del territorio regionale, con l'evidenza delle principali evidenze dei legami dell'Ateneo con il territorio.
- ✓ Il paragrafo "L'Amministrazione" previsto è proposto sotto il nome "Organizzazione dell'ateneo", con contenuti esaustivi.
- ✓ Il paragrafo intitolato "I risultati raggiunti" espone contestualmente i risultati ottenuti dall'Ateneo in diverse ottiche: programmazione triennale MIUR 2013-15 e principali dimensioni del Piano strategico di Ateneo 2015-17 (dall'accreditamento all'edilizia).

- ✓ Il paragrafo “Le criticità e le opportunità” mette in luce le più importanti criticità affrontate e rilevate (anche dall’ANVUR in sede di accreditamento), cause del mancato raggiungimento di alcuni obiettivi pianificati. Dal lato delle opportunità sono evidenziati alcuni risultati ritenuti sfidanti e rilevanti per la collettività. Qui si nota una maggiore difficoltà previsionale.

COMPRESIBILITA’ DEI CONTENUTI

La normativa prevede che sezione abbia carattere divulgativo, con una impostazione quanto più chiara e comprensibile, anche ad un lettore non esperto. Il paragrafo risulta complessivamente comprensibile, con un buon grado di leggibilità.

ATTENDIBILITA’ DEI CONTENUTI

I contenuti riportano dati attendibili; le fonti esterne sono citate e verificabili.

3. FONTI DI INFORMAZIONE

Il paragrafo fa riferimento a diverse fonti esterne: Istat, Unioncamere, Sole24Ore e Censis-La Repubblica per i dati del contesto esterno; ANVUR, MIUR per i dati sui risultati raggiunti.

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 2016

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 3 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2015, intitolato "Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti".

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 2015, utilizzando la medesima "logica a cascata di obiettivi" del Piano della performance 2015-17: dalle aree strategiche all'albero della performance, ai singoli obiettivi operativi 2015.

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 dalle indicazioni della CIVIT. In particolare:

- ✓ il paragrafo intitolato "Albero della performance" contiene la rappresentazione grafica del medesimo albero della performance sviluppato nel Piano della performance 2015-17. Qui non sono evidenziati i gradi di raggiungimento di ciascun obiettivo strategico, analizzati invece nel dettaglio nel paragrafo successivo.
- ✓ Il paragrafo "Obiettivi strategici" presenta un quadro di sintesi del coinvolgimento delle strutture sugli obiettivi strategici 2015, rimanda all'Allegato 1.1 per il riepilogo degli indicatori di ciascun obiettivo strategico, del loro target (valori auspicati) e dell'effettivo risultato conseguito nel 2015. Il paragrafo termina con una sintetica analisi degli scostamenti dei risultati 2015 dai target fissati per gli obiettivi strategici, con l'individuazione delle cause.
- ✓ Il paragrafo "Obiettivi e piani operativi" rimanda all'Allegato 1.2 (Esiti degli obiettivi dirigenziali per il 2015) e all'Allegato 1.3 (Raccordo tra gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi, Piano della performance 2015-17).

I contenuti degli allegati sono conformi alla normativa, anche se permane l'assenza di indicatori su eventuali variazioni intervenute nel corso dell'anno e per una parte (minima, pari a 4) di obiettivi operativi non è riportato il grado di raggiungimento.

L'allegato 1.3, seppur non espressamente richiesto dalla normativa, risulta un utile documento di collegamento tra gli obiettivi strategici dell'Ateneo e quelli direzionali.

L'OIV ritiene utile segnalare come i livelli di raggiungimento dei target eccessivamente appiattiti verso l'alto indichino, forse, la necessità di prevedere obiettivi più sfidanti.

All'interno del paragrafo sono descritte le principali azioni condotte in termini di trasparenza e di prevenzione della corruzione nell'Ateneo. Permane, invece, l'assenza di informazioni sugli standard di qualità dei servizi.

- ✓ Il paragrafo "Obiettivi individuali" descrive il processo di derivazione, assegnazione degli obiettivi individuali e di valutazione della performance individuale, sottolineando le criticità affrontate nell'anno. A corredo sono riportate anche indicazioni sulle procedure di conciliazione gestite.

COMPRESIBILITA' DEI CONTENUTI

Il paragrafo risulta comprensibile, con un buon grado di leggibilità.

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 **21 obiettivi strategici** validi per il triennio 2015-17, articolati in **111 obiettivi operativi** riferiti al 2015.

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	N. di obiettivi strategici della dimensione strategica	N. obiettivo estratto	Obiettivo strategico campionato	N. di obiettivi operativi associati all'obiettivo strategico campionato	n. obiettivo estratto	Obiettivo operativo associati all'obiettivo strategico campionato	Sigla	Struttura/e coinvolta/e nell'obiettivo operativo
DIDATTICA	3	3	A.3 Attuare il sistema per l'accREDITAMENTO ministeriale periodico dell'Ateneo e dei Cds	2	2	A.3.2 Formazione del personale docente (docimologia)	Ob. 11	✓ DPV ✓ DIP e FAC
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	5	1	B.1 Incentivare e ottimizzare le attività di ricerca sia di base, sia applicata	6	3	B.1.3 Attività di supporto per la Valutazione della qualità della ricerca: Progetto IRIS-Ugov	Ob. 14	✓ SBA ✓ DPV ✓ DRT
INTERNAZIONALIZZAZIONE	4	3	C.3 Aumentare la diffusione di percorsi formativi integrati con	2	2	c.3.2 Azioni per potenziamento	Ob. 26	✓ DSS

			quelli di università ed enti stranieri per incentivare la mobilità di studenti, docenti e sviluppare collaborazioni didattiche, scientifiche e di ricerca			mobilità all'estero: Erasmus Plus- International Credit Mobility		
SERVIZI AGLI STUDENTI	3	3	D.3 Garantire la tutela del diritto allo studio	1	1	D.3.1 Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate	Ob. 43	✓ DSS
FABBISOGNO DEL PERSONALE	3	2	E.2 Sanare le situazioni organizzative maggiormente critiche	2	1	E.2.1 Consolidamento dell'assetto definito dalla riorganizzazione		✓ DRUS
ACCOUNTABILITÀ E RESPONSABILITÀ SOCIALE	3	1	F.1 Attuare le azioni per la trasparenza e la prevenzione della corruzione	9	1	F.1.1 Trasparenza: semplificazione e dematerializzazione	Ob. 46	✓ DAI ✓ DPV

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	A.3 Attuare il sistema per l'accreditamento ministeriale periodico dell'Ateneo e dei Cds	A.3.2 Formazione del personale docente (docimologia) Ob. 11	✓ Direzione Pianificazione (coordinatore) ✓ Dipartimenti e Facoltà
Processo di verifica	<p>Verifica del 18/10/2016</p> <p>La fonte del dato è la relazione sugli obiettivi 2015 del coordinatore della Direzione DPV (datata 13/06/2016, agli atti dell'Ufficio supporto). La rendicontazione dell'obiettivo contenuta nella relazione del coordinatore mette in evidenza le attività portate a termine e indica un indirizzo url dove visualizzare in streaming i seminari organizzati.</p> <p>La nota rettorale prot. n. 59514 relativa a un ciclo di seminari in tema di formazione e</p>		

	aggiornamento del personale docente mette in rilievo come quella del 2016 sia una seconda edizione, a fronte dell'esperienza avviata nel 2015.		
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	B.1 Incentivare e ottimizzare le attività di ricerca sia di base, sia applicata	B.1.3 Attività di supporto per la Valutazione della qualità della ricerca: Progetto IRIS-Ugov Ob. 14	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema Bibliotecario di ateneo (coordinatore) ✓ Direzione Pianificazione ✓ Direzione Ricerca e Trasferimento tecnologico
Processo di verifica	<p>Verifica del 19/10/2016</p> <p>La fonte del dato è la Relazione sull'attività 2015 del Dirigente del SBA (datata 28/06/2016, agli atti dell'Ufficio Supporto). Il paragrafo della relazione intitolato "Supervisione attività di supporto VQR 2011-2014" descrive dettagliatamente le numerose attività per le procedure di valutazione portate a termine dallo SBA all'interno del gruppo IRIS UNIMORE.</p> <p>La nota direttoriale prot. n. 19792 del 13/10/2015 istituisce il gruppo di lavoro IRIS UNIMORE.</p>		
INTERNAZIONALIZZAZIONE	C.3 Aumentare la diffusione di percorsi formativi integrati con quelli di università ed enti stranieri per incentivare la mobilità di studenti, docenti e sviluppare collaborazioni didattiche, scientifiche e di ricerca	c.3.2 Azioni per potenziamento mobilità all'estero: Erasmus Plus-International Credit Mobility Ob. 26	✓ Direzione Servizi agli Studenti
Processo di verifica	<p>Verifica del 19/10/2016</p> <p>La fonte del dato è la Relazione sull'attività 2015 del Dirigente della Direzione Servizi agli studenti (datata 13/06/2016, agli atti dell'Ufficio Supporto). Il dato sul numero di studenti iscritti all'a.a. 2014/15 in mobilità all'estero è confermato anche dall'indicatore A.e2 della banca dati PRO3 del MIUR.</p>		
SERVIZI AGLI STUDENTI	D.3 Garantire la tutela del diritto allo studio	D.3.1 Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate Ob. 43	✓ Direzione Servizi agli Studenti
Processo di verifica	<p>Verifica del 20/10/2016</p> <p>La fonte del dato è la Relazione sull'attività 2015 del Dirigente della Direzione Servizi agli studenti (datata 13/06/2016, agli atti dell'Ufficio Supporto).</p>		

FABBISOGNO DEL PERSONALE	E.2 Sanare le situazioni organizzative maggiormente critiche	E.2.1 Consolidamento dell'assetto definito dalla riorganizzazione Ob. 44	✓ Direzione Risorse Umane e Sanità
Processo di verifica	<p>Verifica del 20/10/2016</p> <p>La fonte del dato è il decreto del Direttore Generale n. 625/2015, prot. n. 20490 del 22/10/2015 (conservato agli atti dell'Ufficio di Supporto).</p> <p>L'OIV rileva che manca la Relazione sull'attività 2015 del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Sanità.</p>		

ACCOUNTABILITY E RESPONSABILITÀ SOCIALE	F.1 Attuare le azioni per la trasparenza e la prevenzione della corruzione	F.1.1 Trasparenza: semplificazione e dematerializzazione ob. 46	✓ Direzione Affari Istituzionali (coordinatore) ✓ Direzione Pianificazione
Processo di verifica	<p>Verifica del 20/10/2016</p> <p>La fonte del dato è la Relazione sugli obiettivi 2015 del Dirigente della Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare (datata 13/06/2016, agli atti dell'Ufficio di Supporto). Il verbale del CDA del 27/03/2015 conferma l'avvio di un piano di razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ateneo.</p>		

3. FONTI DI INFORMAZIONE

I contenuti del paragrafo fanno riferimento a: Piano della Performance 2015-17, Obiettivi dirigenziali 2015, Relazioni sugli obiettivi dirigenziali 2015, documenti relativi al monitoraggio sui target 2015 della programmazione triennale 2013-15 del MIUR.

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 2016

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 4 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2015, intitolato "Risorse, efficienza ed economicità".

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 informazioni di carattere economico-finanziario tratte dal Bilancio 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. In particolare, il paragrafo espone i principali valori di bilancio e i risultati, prevalentemente in termini di efficienza ed economicità: indicatore delle spese di personale, indicatore delle spese di indebitamento, indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (D.Lgs 49/2012); attività e passività e risultato di esercizio (Stato Patrimoniale); importo stanziato per produttività collettiva e miglioramento dei servizi al personale tecnico amministrativo di cat. B, C, D. Non sono invece riportate le risorse (umane e finanziarie) che sono state destinate all'implementazione e/o al funzionamento delle diverse fasi del ciclo di gestione della performance.

COMPRESIBILITA' DEI CONTENUTI

Il paragrafo ha un linguaggio tale da consentire un adeguato livello di comprensibilità solamente agli addetti ai lavori. E' auspicabile uno sforzo maggiore per mettere in luce connessioni tra i diversi dati di natura economica.

ATTENDIBILITA' DEI CONTENUTI

I dati riportati nella sezione sono conformi a quelli riportati nel Bilancio di esercizio 2015 (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 2015.

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 2016

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 5 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2015, intitolato "Pari opportunità e bilancio di genere" .

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), con dettaglio sulle attività portate a termine nel 2015.

2. ANALISI E TEST DI VERIFICA

CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

Il paragrafo risulta complessivamente conforme alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e alle indicazioni della delibera n. 22/2011 e n. 05/2012 della CIVIT. In particolare: sono state adeguatamente segnalate le attività intraprese dall'amministrazione nel corso del 2015 in tema di pari opportunità. Dal punto di vista del genere, vengono presentati dati relativi alle risorse umane, anche in ottica di trend storico. Non è presente, invece, la sezione del "bilancio di genere".

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 successivo punto "3. Fonti di informazione".

3. FONTI DI INFORMAZIONE

I contenuti del paragrafo fanno riferimento a: Piano della performance 2015-17; Codice Etico di Ateneo (adottato nel 2009); documenti e verbali del 2015 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 2016

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 6 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2015, intitolato "Il processo di redazione della Relazione sulla performance".

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 sinteticamente il processo seguito per la redazione della Relazione, indicando le fasi, i soggetti e i tempi (scadenze fissate e scadenze effettivamente seguite). 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 2016.

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 ha un linguaggio tale da consentire un adeguato livello di comprensibilità, tenuto conto che si rivolge prevalentemente agli 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 – 2015.

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 2016

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 7 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2015 intitolato "Allegati tecnici".

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

Gli allegati tecnici sono costituiti da:

- ✓ Allegato 1 - Obiettivi:
 - Allegato 1.1 obiettivi strategici, risultati anno 2015 (Allegato 2 alla Delibera n.05/2012)
 - Allegato 1.2 Obiettivi gestionali, risultati anno 2015 (Allegato 2 alla Delibera n.05/2012)
 - Allegato 1.3 Raccordo tra obiettivi strategici e obiettivi gestionali
- ✓ Allegato 2: documenti del ciclo di gestione della performance (Allegato 3 alla Delibera n.05/2012)
- ✓ Allegato 3: valutazione individuale (Allegato 4 alla Delibera n.05/2012)

2. ANALISI E TEST DI VERIFICA

CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

L'allegato 1.1 è riferito agli obiettivi strategici di UNIMORE e risulta conforme a quanto richiesto dalla delibera n. 05/2012 della CIVIT e dal suo aggiornamento del 30/05/2013 dal momento che esplicita, per ogni obiettivo, l'indicatore o gli indicatori scelti, la fonte dei dati, la situazione di partenza (2014), il target fissato per il 2015, il grado di effettivo raggiungimento e l'inclusione o meno dell'indicatore tra quelli scelti dall'Ateneo per la programmazione triennale MIUR 2013-15.

Gli allegati 1.2 e 1.3 sono documenti di corredo, non esplicitamente richiesti dalla normativa, che vanno a completare il quadro di risultati raggiunti dalle componenti di Ateneo.

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

L'Allegato 3 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: Piano della Performance 2015-17, Obiettivi dirigenziali 2015, Relazioni sugli obiettivi dirigenziali 2015, documenti relativi al monitoraggio sui target 2015 della programmazione triennale 2013-15 del MIUR; verbali vari degli OAAA 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		