



## Carta di Lavoro n.1 del 29/06/2017

### Redatta a cura del Componente dell'OIV, dr Matteo Casale 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 2016 nella versione approvata con Decreto Rettorale rep. n°4357 prot. n°123556 del 22/06/2017.

#### 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 2016 (Decreto Rettorale rep. n°4357 prot. n°123556 del 22/06/2017 e Piano della *Performance* 2016-2018);
- 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 2016.

#### 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

Il Nucleo prende atto che il Decreto Rettorale rep. n°4357 prot. n°123556 del 22/06/2017 di approvazione della Relazione sulla performance anno 2016 dovrà essere sottoposto a ratifica del Cda nella prossima riunione prevista per il 13/07/2017 e che e che la presente validazione si riferisce al documento quale è stato presentato in data odierna e che in caso di modifica dello stesso ad opera del CdA sarà necessaria una nuova procedura di validazione.

Il Nucleo prende inoltre atto che la relazione del Direttore Generale in funzione di dirigente di Area sarà oggetto di separata approvazione da parte del CdA

#### G) Conclusioni raggiunte

Forma e contenuti adeguati alle finalità della Relazione.

Il Componente OIV

Matteo Casale



## Carta di Lavoro n.2 del 29/06/2017

### Redatta a cura del Componente dell'OIV, dr. Matteo Casale 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 2016 nella versione approvata con Decreto Rettorale rep. n°4357 prot. n°123556 del 22/06/2017.

#### 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 2016 (Decreto Rettorale rep. n°4357 prot. n°123556 del 22/06/2017 e Piano della *Performance* 2016-2018);
- 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 2016.

#### 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

Il Nucleo prende atto che il Decreto Rettorale rep. n°4357 prot. n°123556 del 22/06/2017 di approvazione della Relazione sulla performance anno 2016 dovrà essere sottoposto a ratifica del Cda nella prossima riunione prevista per il 13/07/2017 e che e che la presente validazione si riferisce al documento quale è stato presentato in data odierna e che in caso di modifica dello stesso ad opera del CdA sarà necessaria una nuova procedura di validazione.

Il Nucleo prende inoltre atto che la relazione del Direttore Generale in funzione di dirigente di Area sarà oggetto di separata approvazione da parte del CdA

#### G) Conclusioni raggiunte

Forma e contenuti adeguati alle finalità della Relazione.

Il Componente OIV  
  
Matteo Casale





## Carta di Lavoro n.3 del 29/06/2017

### Redatta a cura del Componente dell'OIV, dr Matteo Casale 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 2016 nella versione approvata con Decreto Rettorale rep. n°4357 prot. n°123556 del 22/06/2017.

#### 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 2016 (Decreto Rettorale rep. n°4357 prot. n°123556 del 22/06/2017 e Piano della *Performance* 2016-2018);
- 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 2016.

#### 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

Il Nucleo prende atto che il Decreto Rettorale rep. n°4357 prot. n°123556 del 22/06/2017 di approvazione della Relazione sulla performance anno 2016 dovrà essere sottoposto a ratifica del Cda nella prossima riunione prevista per il 13/07/2017 e che e che la presente validazione si riferisce al documento quale è stato presentato in data odierna e che in caso di modifica dello stesso ad opera del CdA sarà necessaria una nuova procedura di validazione.

Il Nucleo prende inoltre atto che la relazione del Direttore Generale in funzione di dirigente di Area sarà oggetto di separata approvazione da parte del CdA

#### G) Conclusioni raggiunte

Forma e contenuti adeguati alle finalità della Relazione.

Il Componente OIV  
  
Matteo Casale



## Carta di Lavoro n. 4 del 29/06/2017

### Redatta a cura del Componente dell'OIV, dr Matteo Casale 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 2016 nella versione approvata con Decreto Rettorale rep. n°4357 prot. n°123556 del 22/06/2017.

#### 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 2016 (Decreto Rettorale rep. n°4357 prot. n°123556 del 22/06/2017 e Piano della *Performance* 2016-2018);
- 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 2016.

#### 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

Il Nucleo prende atto che il Decreto Rettorale rep. n°4357 prot. n°123556 del 22/06/2017 di approvazione della Relazione sulla performance anno 2016 dovrà essere sottoposto a ratifica del Cda nella prossima riunione prevista per il 13/07/2017 e che e che la presente validazione si riferisce al documento quale è stato presentato in data odierna e che in caso di modifica dello stesso ad opera del CdA sarà necessaria una nuova procedura di validazione.

Il Nucleo prende inoltre atto che la relazione del Direttore Generale in funzione di dirigente di Area sarà oggetto di separata approvazione da parte del CdA

#### G) Conclusioni raggiunte

Forma e contenuti adeguati alle finalità della Relazione.

Componente OIV  
  
Matteo Casale





## Carta di Lavoro n.5-6 del 29/06/2017

### Redatta a cura del Componente dell'OIV, dr Matteo Casale 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 2016 nella versione approvata con Decreto Rettorale rep. n°4357 prot. n°123556 del 22/06/2017.

#### 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 2016 (Decreto Rettorale rep. n°4357 prot. n°123556 del 22/06/2017 e Piano della *Performance* 2016-2018);
- 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 2016.

#### 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

Il Nucleo prende atto che il Decreto Rettorale rep. n°4357 prot. n°123556 del 22/06/2017 di approvazione della Relazione sulla performance anno 2016 dovrà essere sottoposto a ratifica del Cda nella prossima riunione prevista per il 13/07/2017 e che e che la presente validazione si riferisce al documento quale è stato presentato in data odierna e che in caso di modifica dello stesso ad opera del CdA sarà necessaria una nuova procedura di validazione.

Il Nucleo prende inoltre atto che la relazione del Direttore Generale in funzione di dirigente di Area sarà oggetto di separata approvazione da parte del CdA

#### G) Conclusioni raggiunte

Forma e contenuti adeguati alle finalità della Relazione.

Il Componente OIV  
  
Matteo Casale