



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

---

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

**DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA  
VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA  
PERFORMANCE (2017) DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E  
REGGIO EMILIA**

**Data: ottobre 2018**

**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 2017, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 150/2009 riformato dal D.Lgs 74/2017.

La Relazione sulla Performance conclude il ciclo di gestione della performance di UNIMORE per il 2017; il **documento evidenzia i risultati raggiunti** (cioè i risultati di performance per l'anno 2017) e, con informazioni di sintesi, **riporta gli scostamenti rispetto ai risultati attesi**, individuandone le principali cause. Il documento a cui si riferisce è il *Piano Integrato 2017-19*, redatto secondo le indicazioni di una gestione integrata del ciclo della performance (di cui alle linee guida ANVUR del 2015).

La validazione della Relazione è un atto che attribuisce efficacia alla "Relazione sulla performance", attestandone la **comprensibilità, conformità e attendibilità** dei dati e delle informazioni in essa riportate. La normativa prevede che la validazione della Relazione sulla performance avvenga "**a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali**" (art. 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs 150/09 riformato dal D.Lgs 74/2017).

Per quel che concerne la metodologia, l'OIV ha proceduto in coerenza con le indicazioni contenute nelle delibere sulla materia di CIVIT<sup>1</sup> e con le linee guida ANVUR in tema di gestione del ciclo della performance<sup>2</sup>.

## 2. CRITICITA'

Il processo di gestione della performance dell'Ateneo, anche nel 2017, è stato caratterizzato da connotati di **ritardo** rispetto ai tempi dettati dalla normativa.

Tale sfasamento temporale ha interessato anche la predisposizione della Relazione sulla Performance da parte dell'amministrazione, avviata in tempi che non hanno consentito l'approvazione da parte dell'organo politico-amministrativo e la successiva validazione da parte dell'OIV alla scadenza del 30 giugno.

Il ritardo delle attività portate a termine nel 2018 si riscontra in particolare nella adozione della parte relativa alla performance del Piano Integrato 2018-20, mentre per la parte strategica l'Ateneo è riuscito a rispettare le scadenze.

## 3. PROCEDURA DI VALIDAZIONE

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); Viene inoltre valutata la capacità di sintesi del documento.
- ✓ 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:

---

<sup>1</sup> Delibera n. 5 e n.6 del 2012 e aggiornamento del 2013 "Linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione"

<sup>2</sup> Linee guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane (luglio 2015); Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020 (dicembre 2017)

- il CdA dell'Università di Modena e Reggio Emilia (che ha approvato la Relazione sulla performance nella seduta del 28/09/2018);
- il Rettore dell'Ateneo che ha sottoposto il documento alla validazione dell'OIV (prot. n. 164136 del 02/10/2018);
- 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.

Le fasi che l'OIV ha seguito nel processo di validazione, a partire dalla ricezione della Relazione sulla performance (trasmessa a cura del Rettore), sono state:

- definizione della metodologia di validazione (con conferma dell'adozione dei criteri già valutati e adottati nel validare la *Relazione sulla performance 2016*) e programmazione delle verifiche;
- esecuzione della fase istruttoria nella quale, con il supporto dell'Ufficio Organizzazione, sono state acquisite le informazioni necessarie (anche tramite richieste agli uffici referenti) e sono stati svolti i test, con raccolta dei risultati in apposita documentazione (carte di lavoro);
- elaborazione del documento di accompagnamento alla validazione della Relazione (carte di lavoro) sulla performance, in collaborazione con Ufficio di Supporto;
- formalizzazione del documento di validazione, trasmissione dello stesso agli Organi e pubblicazione nel Portale della Performance (<http://performance.gov.it>)

A seguito della validazione, l'Amministrazione potrà provvedere alla pubblicazione della Relazione sulla Performance sul Portale della Performance (<http://performance.gov.it>) e sul sito web di Ateneo.

## METODOLOGIA DI VERIFICA

Le verifiche si articolano in:

- test di *conformità*, finalizzati a stabilire 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;
- test sul *contenuto*, finalizzati a verificare la comprensibilità dei contenuti (ai cittadini e agli altri utenti finali) e l'attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione. Per le parti testuali della Relazione si verificano le informazioni riportate tramite attenta lettura da parte di più soggetti dell'OIV e dell'Ufficio di Supporto, mentre per l'analisi sugli obiettivi e gli indicatori della performance si procede con **una verifica a campione** sugli obiettivi rendicontati, garantendo che il campionamento copra tutte le aree degli obiettivi strategici (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 2017	02/10/2018	02/10/2018
Conferma della metodologia di validazione e programmazione delle verifiche	11/09/2018	11/09/2018
Impostazione della struttura tipo delle carte di lavoro	11/09/2018	11/09/2018
Acquisizione delle informazioni necessarie, effettuazione dei test e redazione delle carte di lavoro	02/10/2018	04/10/2018
Elaborazione del documento di accompagnamento	04/10/2018	08/10/2018

Adozione da parte dell'OIV del documento di validazione e sua trasmissione all'amministrazione	09/10/2018	09/10/2018
--	------------	------------

L'attività di verifica ha trovato puntuale collaborazione da parte di tutta la struttura amministrativa, 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 (Ufficio Organizzazione, Ufficio Relazioni Sindacali) 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 e sinteticità	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 e sinteticità	X			Esito positivo	Carta di lavoro n.2
	Comprensibilità	X				
	Attendibilità	X				
Paragrafo 3 –Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti	Conformità e sinteticità		X		Esito positivo	Carta di lavoro n.3
	Comprensibilità	X				
	Attendibilità	X				
Paragrafo 4 – Risorse, efficienza ed economicità	Conformità e sinteticità	X			Esito positivo	Carta di lavoro n.4
	Comprensibilità	X				
	Attendibilità	X				
Paragrafo 5 – Pari opportunità e bilancio di genere	Conformità e sinteticità		X		Esito positivo	Carta di lavoro n.5
	Comprensibilità	X				
	Attendibilità	X				
Paragrafo 6 – Il processo di redazione della Relazione sulla performance	Conformità e sinteticità	X			Esito positivo	Carta di lavoro n.6
	Comprensibilità	X				
	Attendibilità	X				
Paragrafo 7 – Allegati tecnici	Conformità e sinteticità	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 2018

---

#### 1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 1 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2017, 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) e sinteticità;
- 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.

I contenuti minimi e l'indice sono presenti nel paragrafo della Relazione.

##### COMPRESIBILITA' DEI CONTENUTI

I contenuti del paragrafo sono prettamente di natura tecnica.

Tuttavia, rispetto alla precedente Relazione, la presenza di note che rimandano a brevi spiegazioni e/o a siti internet utili, è certamente un elemento che facilita e guida il lettore verso una migliore comprensione.

##### 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 2017-19 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 e sinteticità	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 2018

---

#### 1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 2 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2017, 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) e sinteticità;
- 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 parti:

- ✓ organizzazione dell'Ateneo
- ✓ i numeri di Unimore
- ✓ 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 parti a descrivere:

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

Il paragrafo risulta conforme a tali disposti. In particolare:

- ✓ le parti "**Organizzazione dell'ateneo**" e "**I numeri di Unimore**" propongono contenuti che illustrano, con organigrammi aggiornati (uno relativo all'organizzazione degli uffici e delle Direzioni dell'Amministrazione centrale e uno che rappresenta le strutture decentrate con diversi gradi di autonomia gestionale) e con un estratto della Guida Unimore 2018-19, la struttura organizzativa e i principali indicatori delle attività dell'Ateneo.
- ✓ il paragrafo "**Il contesto esterno di riferimento**" offre una sintetica panoramica dei principali indicatori socio-economici del territorio regionale e riporta alcune evidenze dei legami dell'Ateneo con il territorio. Risulta approcciato l'approfondimento delle dinamiche del collegamento tra il territorio e l'Ateneo, da intendersi come punto di partenza per la progettazione e pianificazione di interventi e azioni sinergiche nel medio termine.
- ✓ Il paragrafo intitolato "**I risultati raggiunti, le criticità e le opportunità**" espone contestualmente i risultati ottenuti dall'Ateneo in diverse ottiche:

- a) con riferimento alla programmazione triennale MIUR 2016-18 (ammissione ai finanziamenti del MIUR);
- b) con riferimento alle aree strategiche del Piano Integrato di Ateneo 2017-19 (didattica, ricerca, terza missione).

In merito al primo aspetto, si rileva uno sforzo comunicativo verso la conoscenza dell’impatto della programmazione ministeriale sull’Ateneo con sintetiche informazioni sui progetti su cui Unimore ha investito per il triennio 2016-18.

Relativamente al secondo aspetto, invece, la Relazione riporta, per ciascuna area strategica, una struttura omogenea che, dopo una descrizione testuale dei principali risultati conseguiti, elenca i dati di risultato provenienti da fonti esterne (tipicamente le classifiche nazionali degli atenei stilate da quotidiani) e, ben visibili perché collocate in box separati, le principali criticità e le opportunità.

Alla luce di tali considerazioni, il paragrafo si valuta conforme alla normativa.

#### **COMPRESIBILITA' DEI CONTENUTI**

La normativa prevede che la 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**

La presenza di dati di provenienza esterna all’ateneo rafforzano l’attendibilità dei contenuti (le fonti esterne sono citate e verificabili).

### **3. FONTI DI INFORMAZIONE**

Oltre alle fonti interne, il paragrafo fa riferimento a diverse fonti esterne, tra cui: Istat, Unioncamere, Sole24Ore e Censis-La Repubblica, Almalaurea e ANVUR.

### **4. ESITI DELLA VERIFICA**

Ambito di verifica	Esito		
	Validazione piena	Validazione con riserva	Non validato
Conformità alla normativa e sinteticità	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 2018

---

#### 1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 3 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2017, 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) e sinteticità;
- 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 2017, utilizzando la medesima "logica a cascata di obiettivi" del Piano Integrato 2017-19: dalle aree strategiche all'albero della performance, ai singoli obiettivi operativi 2017.

È 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:

- ✓ La parte intitolata "**Albero della performance**" contiene la rappresentazione grafica del medesimo albero della performance sviluppato nel Piano Integrato 2017-19, presentando (anche numericamente) la complessa articolazione del Piano Integrato in obiettivi strategici, indicatori strategici, azioni pianificate, azioni di Dip.to e obiettivi direzionali. Qui non sono evidenziati i gradi di raggiungimento di ciascun obiettivo strategico, analizzati invece nel dettaglio nella parte successiva.
- ✓ La parte intitolata "**Obiettivi strategici**" è una delle parti cruciali della Relazione. A corredo di un allegato dettagliato (ALLEGATO 1), il paragrafo riporta in una tabella dedicata i soli indicatori di obiettivi strategici che sono risultati incapaci di raggiungere il target prefissato per il 2017. Per ciascuno è indicato anche l'eventuale obiettivo operativo collegato e una sintesi delle principali cause del mancato raggiungimento. Per gli otto indicatori rendicontati in questa parte, le argomentazioni riportate spiegano le cause degli scostamenti; restano esclusi due indicatori (RIC.4 e TM.4) sui quali non sono indicate le cause del mancato raggiungimento dei target.



Rispetto alla precedente Relazione sulla performance, il documento **non contiene il Riesame dei Dipartimenti**, ovvero l'approfondimento sulle attività realizzate rispetto a quelle pianificate nel Piano Integrato di struttura 2017-19.

In merito all'ALLEGATO 1 l'OIV osserva come la riduzione del numero complessivo di obiettivi strategici (da 23 a 9) e degli indicatori rispetto il precedente Piano Integrato (da 54 a 28) renda certamente più monitorabile l'andamento complessivo dell'Ateneo. Per il futuro si auspica la prosecuzione di questo percorso di riduzione, accompagnato da una declinazione degli obiettivi stessi che li renda più chiaramente individuati. L'OIV rileva come elemento positivo inoltre la presenza, nelle tabelle di monitoraggio degli indicatori, di nuove colonne (rispetto al precedente documento) dedicate alla "fonte" dell'indicatore e alla "situazione iniziale".

✓ Il paragrafo "**Obiettivi e piani operativi**" accenna al processo di definizione degli obiettivi operativi alle Direzioni e alle Unità in Staff all'Amministrazione centrale, rimandando al SMVP – Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (approvato dal CdA a maggio 2018, previo parere positivo di OIV) per il dettaglio delle fasi operative.

Il paragrafo indica alcune importanti **criticità** che l'amministrazione ha inteso evidenziare: l'assegnazione tardiva degli obiettivi 2017 al DG e un ritardo nella formalizzazione dell'assegnazione degli obiettivi operativi alle strutture dell'Amministrazione centrale settembre 2017), ancorchè fossero stati negoziati e programmati già a gennaio 2017.

Rispetto al precedente documento di Relazione sulla Performance, si sottolinea come elemento di miglioramento l'enunciazione degli obiettivi del DG.

Contiene inoltre la segnalazione di quali obiettivi sono stati **modificati in itinere (data di aggiornamento: novembre 2017)**, con un accenno alle modifiche apportate.

Si tratta della prima formalizzazione degli esiti di un monitoraggio in itinere sugli obiettivi, che supera la criticità segnalata nella analisi della precedente Relazione sulla performance di Unimore.

**L'ALLEGATO 2**, cui si rimanda nel paragrafo, è un corposo documento tabellare che riporta, obiettivo per obiettivo, il risultato raggiunto nel 2017, il grado di realizzazione (in %) e ulteriori informazioni. Gli obiettivi presi in considerazione sono gli stessi enunciati nel Piano Integrato 2017-19 (aggiornati a novembre 2017).

In merito, l'OIV ritiene utile sottolineare alcuni elementi (già emersi nell'analisi della precedente Relazione sulla Performance di Unimore):

#### **A) Difficoltà di lettura**

l'allegato può scontare una strutturale difficoltà di lettura, imputabile alla natura delle informazioni e alla necessità di ricondurre in un unico schema un set molto vasto di informazioni (125 obiettivi operativi). Oltre a questa rendicontazione del livello percentuale di copertura degli indicatori associati agli obiettivi operativi, l'OIV segnala che potrebbe essere utile una rendicontazione di ampio respiro delle principali macro-attività che hanno caratterizzato il lavoro del personale tecnico-amministrativo.<sup>3</sup>

#### **B) Analisi qualità filiera obiettivi – indicatori – target e capacità di rendicontazione delle strutture** **Tasso di copertura della rendicontazione:**

---

<sup>3</sup> ANVUR, Linee guida per la gestione integrata del Ciclo della performance delle Università statali italiane, luglio 2015, pag. 26

Permangono pochi indicatori privi di risultati finali<sup>4</sup> per i quali la realizzazione è posticipata all'anno 2018 (si tratta di obiettivi pluriennali). Dal punto di vista della capacità di rendicontazione delle direzioni e degli uffici dell'Amministrazione centrale, l'allegato ne rileva un livello sufficiente.

#### **Problemi su indicatori e target**

l'allegato mette in luce la presenza di alcuni problemi sulla filiera "obiettivi – indicatori" – target<sup>5</sup>, con indicatori che non risultano appropriati a misurare il raggiungimento dell'obiettivo (tre in totale)<sup>6</sup> e/o target non coerenti con l'indicatore scelto (undici in totale)<sup>7</sup>.

In merito a quanto sopra indicato, vi si cita ad esempio:

per l'obiettivo 123) **"Incremento dell'attività di coordinamento amministrativo-contabile dei Dip.ti e dei Centri"** erano stati scelti due indicatori, tra cui: "Numero di consulenze fornite rispetto l'anno precedente", con target: "delta positivo".

Il risultato finale mostra un valore diminuito rispetto al 2016 e dunque un target non raggiunto. Tuttavia - come è segnalato nel documento - "la diminuzione è spiegata dal fatto che oramai gli utenti hanno acquisito una sempre maggiore pratica nell'utilizzo di U-GOV".

In merito al **disallineamento tra indicatore e target**, un esempio:

per l'obiettivo 74) **"Riorganizzazione strutture amministrative: Segreteria unica di Medicina"**, con indicatori: "1) n. procedure analizzate"; "2) n. personale a tempo indeterminato coinvolto nella sperimentazione"; "3) riduzione del n. personale a tempo determinato" e target (unico): "attivazione entro il 30/06/2017"

#### **Livello medio di raggiungimento degli obiettivi**

il livello medio di raggiungimento degli obiettivi è pari al 99%. Il valore conferma la tendenza al raggiungimento completo degli obiettivi che si ritrovava già nelle precedenti Relazioni sulla performance dell'Ateneo.

Tra le cause, potrebbe rientrare la tempistica seguita per l'assegnazione degli obiettivi 2017 (oltre i primi mesi dell'anno), oltre che da una tendenza a fissare target non troppo sfidanti<sup>8</sup>.

#### **C) Assenza della rendicontazione degli obiettivi assegnati al DG**

Il paragrafo non fa alcun riferimento allo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati al DG per il 2017. L'OIV ha ricevuto la Relazione annuale degli obiettivi 2017 del DG. Il documento consente l'applicazione del *Modello per la valutazione annuale della performance individuale del Direttore Generale*<sup>9</sup>.

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

✓ Il paragrafo **"Obiettivi individuali"** accenna al processo di definizione degli obiettivi individuali al personale tecnico amministrativo delle Direzioni e alle Unità in Staff all'Amministrazione centrale, rimandando al SMVP per il dettaglio delle fasi operative.

Tra le criticità elencate, si rileva la "difficoltà nel calare nell'attività quotidiana quanto viene richiesto dagli obiettivi strategici" e un disallineamento temporale di circa 5 mesi tra la fase di pianificazione e di assegnazione formale degli obiettivi al personale tecnico amministrativo.

<sup>4</sup> Obiettivo 39), 56), 64), 71), 75), 78), 80), 90), 93)

<sup>5</sup> Sull'argomento riporta indicazioni approfondite la Relazione Annuale NdV –Sezione II Performance – anno 2017

<sup>6</sup> Obiettivo n. 112), 114), 123)

<sup>7</sup> Obiettivo n. 8), 10), 16), 18), 20), 28), 31), 44), 74), 94), 95).

<sup>8</sup> Sull'argomento riporta indicazioni approfondite la Relazione Annuale NdV –Sezione II Performance – anno 2017

<sup>9</sup> approvato dal CdA a novembre 2017 e divenuto parte del SMVP 2018 di Unimore

A corredo sono riportate anche indicazioni sulle procedure di conciliazione gestite fino al 2017 e, in ALLEGATO 3, i dati di sintesi del processo di valutazione della performance individuale (secondo lo schema proposto da CIVIT).

### COMPRESIBILITA' DEI CONTENUTI

Il paragrafo, nonostante gli sforzi di dettaglio e le numerose specifiche e rimandi normativi, risulta particolarmente difficoltoso per il lettore, sia per il linguaggio necessariamente tecnico, sia per la necessità di consultare i due allegati.

### ATTENDIBILITA' DEI CONTENUTI

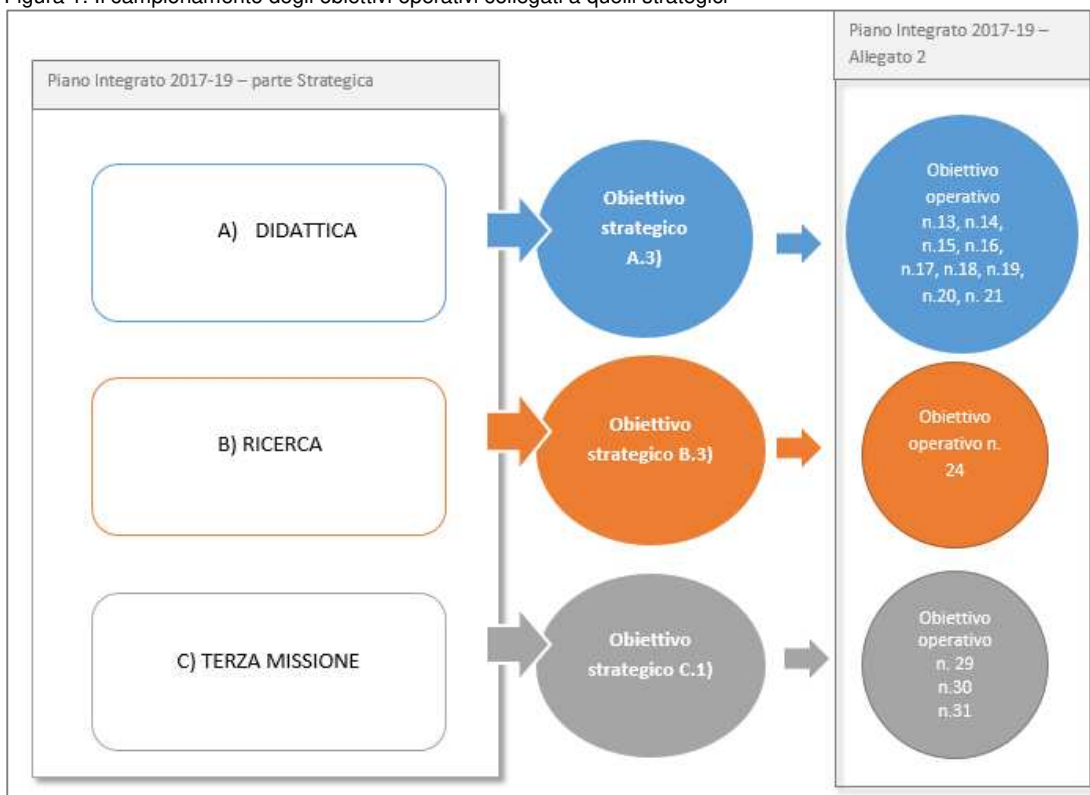
I dati di performance riportati in questa sezione sono stati oggetto di verifica mediante raccolta di evidenze da parte dell'OIV e dell'Ufficio di supporto.

La verifica dell'attendibilità dei contenuti dei paragrafi "Obiettivi strategici" e "Obiettivi operativi" ha richiesto un **preventivo campionamento di tali obiettivi**.

Nel complesso, infatti, si tratta di **9 obiettivi strategici** validi per il triennio 2017-19 e di **125 obiettivi operativi** riferiti al 2017.

Si è deciso di procedere ad un **campionamento degli obiettivi strategici**. Individuata negli obiettivi strategici la popolazione di riferimento, il campionamento è avvenuto considerando le tre aree strategiche come gruppi omogenei al loro interno ed estraendo in modo casuale un obiettivo strategico da ciascuno. Per ciascun obiettivo strategico estratto si sono considerati tutti gli obiettivi operativi collegati (a differenza di quanto avvenuto nell'attività di validazione della precedente Relazione sulla performance, quando si era proceduto con ulteriori campionamenti all'interno di ciascun obiettivo strategico estratto). La *figura 1* mostra la composizione del campione ottenuto.

Figura 1. Il campionamento degli obiettivi operativi collegati a quelli strategici



Le verifiche delle evidenze raccolte hanno dato un generale riscontro positivo in merito all'attendibilità dei risultati raggiunti e degli indicatori controllati. Tra le evidenze emerse, tuttavia, pare opportuno sottolineare

alcuni casi di assenza di rendicontazione della partecipazione ad obiettivi trasversali (che vedono la partecipazione di diverse strutture) da parte delle strutture non coordinatrici.

Di seguito i dettagli dei controlli.

## ESITI DEI CONTROLLI SUL CAMPIONE ESTRATTO

### Area strategica: A) DIDATTICA

Numero obiettivi strategici: 3 (A.1; A.2; A.3)

Obiettivo strategico estratto: A.3

#### A.3) Assicurare il consolidamento e l'incremento della dimensione internazionale dei CdS

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO CAMPIONATO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2017
<p>Ob.vo 13) <b>Analisi, studio e predisposizione delle offerte nell'ambito del Programma MCI – Mobility Confap Italy – finalizzato a favorire la mobilità incoming (PHD sandwich, Maestrado e Post Doc) e outgoing (Post Doc attraverso i fondi del Bando Giovani Ricercatori) e gestione delle eventuali mobilità</b></p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u>            Gestione del Programma attraverso i contatti con la Segreteria Tecnica del Network. Diffusione dell'iniziativa tra i Dipartimenti.            Attività di orientamento e assistenza ai Dipartimenti per la predisposizione delle offerte di mobilità.            Gestione delle eventuali mobilità.</p>	<p>REL.INT (coordinatore)</p> <p>DIPARTIMENTI</p>	<p><u>Indicatore:</u>            Dipartimenti coinvolti            Offerte di mobilità</p>	<p><u>Target:</u>            N. 1 Dip.to            N. 1 offerta</p>	<p><b><u>Risultato</u></b>            N. 10 Dip.ti            N. 78 Offerte</p> <p><b><u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u></b>            Sono stati organizzati incontri con i dipartimenti per diffondere l'iniziativa. È stata fornita la relativa modulistica per formalizzare le offerte di mobilità le quali sono state rese visibili sulla piattaforma del network. Si è fornita assistenza in merito alle candidature con relativo rilascio di lettere di invito. Sono stati forniti aggiornamenti provenienti dal Brasile e dal Network.</p>
<p><b>Processo di verifica dell'OIV (datato xx/xx/2018)</b></p>	<p>FONTE DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2017 del Responsabile dell'Ufficio REL INT (Relazioni Internazionali), datata 20/06/2018 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p>			

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO CAMPIONATO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2017
<p>Ob.vo 14) <b>Internazionalizzazione dell'offerta formativa in lingua inglese</b></p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Incentivazione ai docenti che erogano didattica in lingua inglese. La priorità spetta ai CdLM in lingua inglese.</p>	<p>REL.INT (coordinatore)</p> <p>DPV DIPARTIMENTI CLA</p>	<p><u>Indicatore:</u> n. insegnamenti incentivati</p>	<p><u>Target:</u> Almeno 20 nuovi insegnamenti erogati nel triennio 2016-18</p>	<p><b><u>Risultato raggiunto</u></b> 15+26 nel biennio 2016/17 (su nuovi insegnamenti)</p> <p><b><u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u></b> Nell'a.a. 2016/17: finanziati 15 nuovi insegnamenti. A febbraio 2017 pubblicato bando di incentivazione dell'offerta formativa in lingua inglese per l'a.a. 2017/18, con priorità per i docenti dei corsi di LM in lingua inglese. Pervenute 62 candidature, finanziati 26 nuovi insegnamenti (su corsi di LM) + 12 incentivi per richieste relative al 2° anno + 15 incentivi per richieste relative al 3° anno;</p> <p>Azione proposta anche per l'a.a.2018/19, con erogazione di 11 nuovi incentivi (su corsi di LM), 18 incentivi per richieste relative al 2° anno e 16 per il terzo anno.</p>
<p><b>Processo di verifica dell'OIV (datato xx/xx/2018)</b></p>	<p>FONTE DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2017 del Responsabile dell'Ufficio REL INT (Relazioni Internazionali), datata 20/06/2018 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>L'obiettivo è trasversale. Nella Relazioni 2017 del Coordinatore della DPV (Direzione Pianificazione), che partecipa all'obiettivo, è presente la rendicontazione relativa alla specifica partecipazione.</p>			

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO CAMPIONATO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2017
<p>Ob.vo 15) <b>Reclutamento Visiting Professor</b></p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Consolidamento delle attività mirate al reclutamento di Visiting Professor Long Term (titolari di insegnamenti sui corsi di LM in lingua inglese) e Short Term (3 mesi, per attività didattica sui corsi di LM e LMCU e corsi di dottorato)</p>	<p>REL.INT (coordinatore)</p> <p>DRUS DEF DIPARTIMENTI</p>	<p><u>Indicatore:</u> Numero di Visiting professor selezionati</p>	<p><u>Target:</u> Almeno 7 nel triennio (e incardinati nei CdS)</p>	<p><b><u>Risultato raggiunto:</u></b> 3+5 per il biennio 2016/17 (titolari di insegnamento nei cd LM in lingua inglese)</p> <p><b><u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u></b> Visiting Professor incardinati nei corsi di LM in lingua inglese: a.a. 2016/17: 3 (titolari di insegnamento su LM LACOM e Physics) a.a. 2017/18: 5 (titolari di insegnamento su LM Electronic Engineering, Physics, International Management, LACOM) Azione proposta per l'a.a.2018/19: 5 (titolari di insegnamento su LM Electronic Engineering, Physics, International Management, LACOM) + 5 nei cds a titoli doppi e congiunti"</p>
<p><b>Processo di verifica dell'OIV (datato xx/xx/2018)</b></p>	<p>FONTI DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2017 del Responsabile dell'Ufficio REL INT (Relazioni Internazionali), datata 20/06/2018 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>SEGNALAZIONI OIV: L'obiettivo è trasversale. Nelle Relazioni 2017 dei Dirigenti/Coordinatori delle strutture interessate non sono presenti specifici rendiconti della partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo, in quanto tale attività, per queste strutture, rientra tra quelle ordinarie.</p>			

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO CAMPIONATO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2017
<p>Ob.vo (16)  <b>Implementazione del Vademecum per la realizzazione dei Cds "Internazionali" per gli aspetti connessi alle procedure amministrative per la fase di realizzazione di CdS "Internazionali"</b></p> <p><i>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</i>            Attività di relazioni con partner internazionali volta alla definizione degli aspetti gestionali e amministrativi connessi alla selezione degli studenti, gestione delle carriere e rilascio titolo per i Corsi "Internazionali"</p>	<p>REL.INT            (Coordinatore)</p> <p>DPV            DIPARTIMENTI</p>	<p><i>Indicatore:</i>            Definizione di una buona pratica</p>	<p><i>Target:</i>            Feedback positivo dei 6 CdS attivati</p>	<p><b>Risultato raggiunto:</b>            Definita buona pratica</p> <p><u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u>            Predisposizione, in collaborazione con l'ufficio ordinamenti didattici, di un vademecum per la realizzazione di accordi internazionali finalizzati alla progettazione di corsi a doppio titolo che è stato divulgato divulgare all'occorrenza tra i dipartimenti interessati all'attivazione di accordi.</p>
<p><b>Processo di verifica dell'OIV (datato xx/xx/2018)</b></p>	<p>FONTE DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2017 del Responsabile dell'Ufficio REL INT (Relazioni Internazionali), datata 20/06/2018 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>L'obiettivo è trasversale. Nella Relazioni 2017 del Coordinatore della DPV (Direzione Pianificazione), che partecipa all'obiettivo, è presente la rendicontazione relativa alla specifica partecipazione.</p> <p>SEGNALAZIONI OIV:  <u>L'indicatore non appare allineato con il target.</u></p>			

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO CAMPIONATO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2017
<p>Ob.vo 17) <b>Attivazione Cds Internazionali, alla luce della nuova normativa (ob.vo pluriennale)</b></p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u>            Attività pianificate per il 2017:            1. stesura convenzioni doppi titoli / titoli congiunti / cotutele;            2. Analisi a supporto della valorizzazione e incremento ""mobilità strutturata"" degli studenti;            3. configurazione gestionale per identificazione CFU conseguiti all'estero;            4. supporto alla stesura di convenzioni interateneo in lingua straniera;            5. creazione bandi di accesso ai nuovi CdS di LM in lingua inglese, con configurazione regole gestionali.</p>	<p>REL.INT (coordinatore)</p> <p>DSS DPV DIPARTIMENTI</p>	<p><u>Indicatori:</u>            1. Numero di convenzioni siglate sul totale richieste pervenute;            2. Δ del 2017 rispetto al 2016;            3. SI/NO;            4. Numero di convenzioni stipulate sul totale delle richieste pervenute;            5. SI/NO</p>	<p><u>Target:</u>            1. 100%            2. Δ &gt; 0            3. SI            4. 100%            5. SI</p>	<p><u>Risultati raggiunti:</u>            1. 1 su 1;            2. 2017= 66 studenti (2016 = 48);            3. SI            4. 100% (1 convenzione stipulata su 1 richiesta pervenuta);            5. SI</p> <p><u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u>            1. e 4. Nel 2017 si sono tenuti incontri con i dipartimenti che hanno portato alla firma di 1 accordo di doppio titolo (LM International Management - doppio titolo con la Bochum University of Applied Science);            2. Sono state implementate azioni specifiche per favorire i corsi di studio candidati alla realizzazione della mobilità strutturata con il fine di incrementare il numero di studenti in mobilità sui CdS identificati (4 bandi).            3. scelto il riconoscimento totale dei CFU conseguiti all'estero (con solleciti ai Dip.ti)            5. Predisposti bandi per accesso ai 5 corsi di LM in lingua - 5 per i comunitari e 5 per gli extracomunitari.</p>
<p><b>Processo di verifica dell'OIV (datato xx/xx/2018)</b></p>	<p>FONTE DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2017 del Responsabile dell'Ufficio REL INT (Relazioni Internazionali), datata 20/06/2018 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>L'obiettivo è trasversale. Nelle Relazioni 2017 dei Dirigenti/Coordinatori delle strutture interessate è presente la rendicontazione relativa alla specifica partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo.</p>			



OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO CAMPIONATO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2017
<p>Ob.vo 18) <b>Incentivazione della Mobilità studenti (sui CdS con mobilità strutturata) (ob.vo pluriennale)</b></p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Definizione e gestione di azioni, anche attraverso incentivi agli studenti, finalizzate al raggiungimento dei parametri previsti da MIUR per la "mobilità strutturata" da parte di alcuni CdS (attraverso Bandi Erasmus+ per studio, Bandi Erasmus+ per traineeship e MORE Overseas)</p>	<p>REL.INT (coordinatore)</p> <p>DIPARTIMENTI DPV</p>	<p><u>Indicatore:</u> Numero di azioni intraprese per stimolare l'incremento della mobilità</p>	<p><u>Target:</u> Incremento delle candidature degli studenti rispetto all'a.a.precedente</p>	<p><b><u>Risultato raggiunto:</u></b> 4 azioni intraprese (4 bandi).</p> <p>Numero mobilità realizzate: a.a. 2016/17: 28 (sui cds identificati come a "mobilità strutturata") a.a. 2017/18: 66 + 28 mobilità ancora da realizzare</p> <p><u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u> L'Ufficio ha previsto un incentivo una tantum di euro 400. Con specifico riferimento all'Erasmus + per Traineeship, è stato garantito il finanziamento della borsa Erasmus per l'intera durata del tirocinio. Appositi incontri e comunicazioni sono stati rivolti ai Presidenti dei CdS in questione, ai Delegati alle Relazioni Internazionali dei Dipartimenti di Afferenza. Sono stati organizzati appositi incontri informativi per gli studenti. L'incentivo è stato inserito nei Bandi Erasmus + per Studio e per Traineeship e nel Bando More Overseas. E' stato eccezionalmente predisposto un bando Erasmus+ per Traineeship ad hoc rivolto esclusivamente agli studenti iscritti ai corsi in questione.</p>
<p><b>Processo di verifica dell'OIV (datato xx/xx/2018)</b></p>	<p>FONTE DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2017 del Responsabile dell'Ufficio REL INT (Relazioni Internazionali), datata 20/06/2018 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>L'obiettivo è trasversale. Nelle Relazioni 2017 dei Dirigenti/Coordinatori delle strutture interessate è presente la rendicontazione relativa alla specifica partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo</p> <p>SEGNALAZIONI OIV: <b><u>L'indicatore non appare allineato con il target.</u></b></p>			

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO CAMPIONATO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2017
<p>Ob.vo 19) <b>Analisi, studio e predisposizione, insieme con la Commissione nominata, del Regolamento studenti (ob.vo pluriennale)</b></p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u>            Collaborazione con Commissione didattica per analisi comparativa dei regolamenti esistenti in materia; predisposizione di un articolato; consultazione della Conferenza degli Studenti; consultazione della Conferenza dei Direttori</p>	DSS (coordinatore)	<p><u>Indicatore:</u>            Adozione disciplina;            Predisposizione bozza del regolamento (SI/NO);            Tempi impiegati.</p>	<p><u>Target:</u>            Presentazione bozze (SI)</p>	<p><b><u>Risultato raggiunto:</u></b>            SI</p> <p><b><u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u></b>            Bozza regolamento studenti presentato in SA il 18/7/2017 e in CdA il 28/6/2017.            Regolamento pubblicato con Decreto Rettorale il 4/9/2017</p>
<p><b>Processo di verifica dell'OIV (datato xx/xx/2018)</b></p>	<p>FONTE DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2017 del Dirigente della Direzione Servizi agli Studenti (DSS), datata 20/06/2018 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>SEGNALAZIONI OIV:  <b><u>Individuati n.3 indicatori e un solo target (relativo a uno dei tre indicatori).</u></b></p>			

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO CAMPIONATO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2017
<p>Ob.vo 20) <b>Gestione dei processi di mobilità - in entrata ed in uscita - relativi al Progetto Erasmus+ KA107 con il Vietnam approvato e finanziato dalla Agenzia Erasmus Plus (Call 2016) (ob.vo pluriennale)</b></p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Gestione dei finanziamenti assegnati attraverso lo sviluppo di percorsi di mobilità in e out (periodo contrattuale (2016 – 2018))</p>	<p>REL.INT (coordinatore)</p> <p>DIPARTIMENTI</p>	<p><u>Indicatore:</u> Partecipanti coinvolti (staff tecnico amm.vo, docenti, studenti) - incoming e outgoing</p>	<p><u>Target:</u> n. partecipanti coinvolti nell'azione K107</p>	<p><b><u>Risultato raggiunto:</u></b> N. partecipanti coinvolti = 34 (4 docenti incoming, 5 staff amministrativo incoming, 4 docenti outgoing, 21 studenti incoming)</p> <p><b><u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u></b> Il progetto approvato con il Vietnam (Bando Erasmus+ 2015) ha portato risorse pari a 165.000 euro ed una mobilità pari a: 18 studenti in entrata, 1 Phd in uscita, 12 staff docenti e tecnico amministrativi in entrata e in uscita. Nel corso del 2017 a seguito della firma degli accordi con gli Atenei vietnamiti partner del progetto e a seguito di un emendamento che ha portato all'inserimento di un ulteriore partner (Can Tho University) si è realizzata la seguente mobilità: 5 studenti in entrata (LACOM), 2 docenti in entrata per attività di insegnamento (Dip. Di studi Linguistici e DIEF), 2 Mobilità del pta unimore, 1 docente Unimore in uscita per attività di insegnamento (LACOM). Il progetto è ancora in corso di realizzazione.</p>
<p><b>Processo di verifica dell'OIV (datato xx/xx/2018)</b></p>	<p>FONTE DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2017 del Responsabile dell'Ufficio REL INT (Relazioni Internazionali), datata 20/06/2018 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>SEGNALAZIONI OIV: <b><u>il target non è formulato in modo chiaro (sembra una ripetizione dell'indicatore).</u></b></p>			

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO CAMPIONATO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2017
<p>Ob.vo 21) <b>Analisi, studio e predisposizione della candidatura alla Azione K107 Erasmus Plus “ International Credit Mobilty” e successiva gestione dei processi di mobilità extra UE eventualmente finanziati dalla Agenzia Erasmus Plus in entrata ed in uscita Call 2017 (ob.vo pluriennale)</b></p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u>  Analisi partenariati, costruzione percorsi di mobilità, accordo con partner individuati, candidatura per paesi e università straniere, eventuale gestione delle assegnazioni attraverso lo sviluppo di percorsi di mobilità in e out nei due anni successivi ( Paesi in candidatura: Vietnam, Cina, Brasile, Australia, Serbia e Camerun)</p>	REL.INT (coordinatore)  DIPARTIMENTI	<u>Indicatore:</u> Paesi e istituzioni coinvolte	<u>Target:</u> n.1 paese assegnatario; n.1 istituzione coinvolta	<p><b><u>Risultato raggiunto:</u></b>  n. 7 Paesi (di cui n.5 assegnatari) e n. 9 Istituzioni coinvolte</p> <p><u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u>  L'Ateneo ha partecipato al Bando 2017 presentando 7 progetti con i seguenti paesi: Brasile, Vietnam, Australia, Serbia, Camerun, Cina e India. Unimore si è aggiudicata n. 5 progetti (Brasile, Cameroon, Serbia, Vietnam, Australia) da realizzare dal 1/6/2017 al 31/07/2019 con un finanziamento complessivo pari a 375.000 euro. Con questi Partner, sulla base degli accordi presi e dell'interesse comune su determinate aree disciplinari, verrà realizzata una mobilità, nel corso di 26 mesi, di studenti di corsi di Laurea e Laurea Magistrale (incoming e outgoing e di corsi di dottorato (outgoing) prevalentemente nei settori linguistico, economico, ingegneristico, geologico e giuridico. Verrà inoltre realizzata una mobilità di docenti e di staff.</p>
<b>Processo di verifica dell'OIV (datato xx/xx/2018)</b>	<b>FONTE DEL DATO:</b> Rendiconto sugli obiettivi 2017 del Responsabile dell'Ufficio REL INT (Relazioni Internazionali), datata 20/06/2018 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)			

## Area strategica: B) RICERCA

Numero obiettivi strategici: 3 (B.1; B.2; B.3)

Obiettivo strategico estratto: B.3

### B.3) Promuovere l'internazionalizzazione della ricerca

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO CAMPIONATO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2017
<p>Ob.vo 23) <b>Censimento e pianificazione dell'utilizzo comune delle attrezzature a disposizione dei ricercatori, al fine di ottimizzare l'uso delle strumentazioni di ricerca a disposizione dei ricercatori (ob.vo pluriennale)</b></p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u>                      Definizione attrezzature rilevanti presenti nei Dip.ti e nei Centri (solo per attrezzature di valore superiore a € 20.000).                      Verifica dello stato di funzionamento e di utilizzo.                      Proposta di ottimizzazione dell'utilizzo del tempo macchina delle attrezzature.</p>	<p>DRT (coordinatore)</p> <p>DIPARTIMENTI</p>	<p><u>Indicatore:</u>                      Numero di Dip.ti sottoposti a rilevazione di attrezzature e gruppi di ricerca potenzialmente interessati all'utilizzo</p>	<p><u>Target:</u>                      Almeno 4 Dipartimenti scientifici</p>	<p><b>Risultato raggiunto:</b>                      6</p> <p><u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u>                      Censiti 6 dip.ti scientifici (Scienze Chimiche e Geologiche; Scienze della Vita; Ingegneria "Enzo Ferrari"; Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche; Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze; Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell'Adulto). Le attrezzature censite sono state analizzate dal punto di vista dello stato, del livello di utilizzo e della necessità di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. I gruppi di ricerca potenzialmente interessati sono stati identificati in relazione alle attrezzature con utilizzo inferiore a 80%.</p>
<p><b>Processo di verifica dell'OIV (datato xx/xx/2018)</b></p>	<p>FONTE DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2017 del Coordinatore della Direzione Ricerca e Trasferimento Tecnologico (DRT), datata 15/06/2018 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p>			

## Area strategica: C) TERZA MISSIONE

Numero obiettivi strategici: 2 (C.1; C.2)

Obiettivo strategico estratto: C.1

### C.1) Potenziare e valorizzazione il trasferimento tecnologico e il trasferimento della ricerca

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO CAMPIONATO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2017
<p>Ob.vo 29) Terza Missione: creazione pagine web per le referenze (ob.vo pluriennale)</p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> creazione format e grafica per pagine web per le referenze</p>	<p>STAFF (coordinatore)</p> <p>DRT</p>	<p><u>Indicatore:</u> Numero di pagine web create</p>	<p><u>Target:</u> Almeno 2</p>	<p><b>Risultato raggiunto:</b> 0</p> <p><u>Ulteriori specifiche sul risultato:</u> Obiettivo pluriennale. Completata fase di raccolta delle competenze. Nel 2018 si definirà grafica di rappresentazione.</p>
<p><b>Processo di verifica dell'OIV (datato xx/xx/2018)</b></p>	<p>Fonte del dato: Relazione del Coordinatore dell'Ufficio STAFF di Direzione, datata 25/06/2018 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p>			

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO CAMPIONATO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2017
<p>Ob.vo 30) Entrate conto terzi</p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Supporto alla gestione finanziaria delle entrate conto terzi: monitoraggio e gestione budgetaria delle entrate conto terzi con controllo specifico sui crediti non riscossi e revisione periodica degli stessi con evidenza dei Dipartimenti e degli anni di competenza; monitoraggio dei pagamenti conto terzi al personale strutturato soltanto a fronte di incassi registrati.</p>	<p>DEF</p>	<p><u>Indicatore:</u> Numero di crediti analizzati e di situazioni contabili trasmesse ai Dip.ti</p>	<p><u>Target</u> 100% dei crediti</p>	<p><b>Risultato raggiunto:</b> 100%</p> <p><u>Ulteriori informazioni sui risultati:</u> Attività di controllo su fatture attive emesse dall'Ateneo e non incassate. Attivato monitoraggio periodico dei crediti aperti relative alle entrate conto terzi, con comunicazione ai Dipartimenti di elenco fatture, con cadenza trimestrale. Indicazione alle singole strutture di modalità di recupero crediti,</p>

				con fac-simile lettera sollecito e messa in mora. Monitoraggio periodico attivo da secondo semestre 2017 (75 comunicazioni inviate a 29 unità economiche / strutture / centri)
<b>Processo di verifica dell'OIV (datato xx/xx/2018)</b>	FONTE DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2017 del Coordinatore della Direzione Economico-Finanziaria, datata 15/06/2018 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)  SEGNALAZIONI OIV: L'indicatore è un numero assoluto, mentre il target è espresso in percentuale.			

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO CAMPIONATO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2017
<b>Ob.vo 31) Nuovo regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi</b>  <u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Attività istruttoria di consulenza e supporto al gruppo di lavoro per la revisione del regolamento delle prestazioni in conto terzi	SIN (coordinatore)  DG	<u>Indicatore:</u> Rispetto dei termini fissati dal DG. N. riunioni effettuate N. indagini istruttorie	<u>Target:</u> Predisposizione bozza del regolamento	<b>Risultato raggiunto:</b> Predisposta bozza di Regolamento e trasmissione al Rettore (31/10/2017)  <u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u> Nel 2017 il Regolamento non è stato emanato, per decisioni degli OAAA
<b>Processo di verifica dell'OIV (datato xx/xx/2018)</b>	FONTE DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2017 del Responsabile dell'Ufficio Relazioni Sindacali (SIN), datata 22/06/2018 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)  SEGNALAZIONI OIV: Indicatori: n.3 e Target: 1, non coerente con alcuno degli indicatori. Inoltre: gli indicatori relativi al numero delle riunioni e delle indagini istruttorie sono utili alla misura del carico di lavoro, ma difficilmente utilizzabili per la misura del raggiungimento di un obiettivo (a meno di non sapere, a priori, il numero necessario di riunioni o quante indagini istruttorie da realizzare nell'anno)  L'obiettivo rientra tra quelli assegnati al DG per il 2017 (Obiettivo 3).			

## VERIFICA DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI GESTIONALI

I controlli sugli **86 obiettivi operativi gestionali** (non derivati dagli obiettivi strategici di Ateneo) sono stati eseguiti mediante un campione casuale semplice di n= 9 obiettivi.<sup>10</sup>

Mediante procedura di generazione casuale di numeri compresi tra 39 e 127 (le numerazioni degli obiettivi operativi nell'Allegato 2 della Relazione sulla performance) sono stati selezionati i seguenti obiettivi operativi:

- 85) **Miglioramento servizio gestionale per le manutenzioni** (DT - Direzione Tecnica)
- 57) **Sostegno a forme innovative di erogazione della didattica: progettazione sistema gestione incassi** (DEF - Direzione Economico Finanziaria)
- 87) **Verifica convenzioni e contratti; recupero (prioritariamente stragiudiziale) degli importi dovuti** (LEG – Ufficio Legale)
- 55) **Servizio PAGO PA (ob.vo pluriennale)** (DEF - Direzione Economico Finanziaria)
- 109) **Database mansioni dei dipendenti** (SPP – Servizio Prevenzione e Protezione)
- 51) **Attuazione D.Lgs 50/2016 e attuazione adeguamenti al decreto (nuovo Codice degli Appalti) (ob.vo pluriennale)** (DAI – Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare)
- 89) **Supporto legale nell'istruttoria e predisposizione di procedure precontenziose e atti transattivi, intercorsi anche in pendenza di causa. Gestione extra contenziosa delle controversie** (LEG – Ufficio Legale)
- 64) **Performance di Ateneo** (DPV – Direzione Pianificazione, Valutazione e Servizi Informatici Applicativi)
- 69) **Processi di digitalizzazione** (DPV – Direzione Pianificazione, Valutazione e Servizi Informatici Applicativi)

Di seguito gli esiti delle verifiche.

OBIETTIVO OPERATIVO E TRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2017
<p>Ob.vo 85) <b>Miglioramento servizio gestionale per le manutenzioni</b></p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Implementazione di un sistema informatico gestionale per consentire una migliore comunicazione/rendicontazione con i referenti tecnici delle strutture di ateneo e con eventuali docenti circa gli interventi manutentivi sul patrimonio edilizio attivati.</p>	DT (coordinatore)	<u>Indicatore:</u> Numero di contratti gestiti con il nuovo applicativo	<u>Target:</u> almeno il 50% dei contratti	<p><b>Risultati raggiunti:</b> 50%</p> <p><u>Ulteriori informazioni sul risultato</u> Implementato sistema Nettare per rendicontare 2 dei 4 principali contratti di manutenzione dell'Ateneo</p>
<b>Processo di verifica dell'OIV (datato xx/xx/2018)</b>	<p>FONTE DEL DATO: Relazione del Dirigente della Direzione Tecnica (DT) sugli obiettivi 2017, datata 23/04/2018 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>SEGNALAZIONI OIV: la relazione potrebbe riportare più puntualmente i dati dei contratti rendicontati.</p>			

<sup>10</sup> La dimensione del campione, data la popolazione di 125 obiettivi, è resa simile a quella del campione stratificato di obiettivi operativi strategici (10% della popolazione).



OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2017
<p>Ob.vo 57) <b>Sostegno a forme innovative di erogazione della didattica: progettazione sistema gestione incassi</b></p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Progettazione sistema di gestione degli incassi, anche tramite il sistema misto carta del docente e PAGO PA e distribuzione risorse ai Dip.ti: analisi e progettazione di procedura di gestione degli incassi tramite piattaforma MIUR "Carta del docente".</p>	<p>DEF (coordinatore)</p> <p>DSS DPV EDUNOVA</p>	<p><u>Indicatore:</u> N. utenti destinatari della Carta del docente che ne fanno uso per pagamenti relativi a corsi Unimore.</p>	<p><u>Target:</u> Almeno il 50% dei docenti che si dichiarano interessati</p>	<p><b>Risultato raggiunto:</b> 100% (carta attivata per TUTTI i docenti interessati, 200 unità circa)</p>
<p><b>Processo di verifica dell'OIV (datato xx/xx/2018)</b></p>	<p>FONTE DEL DATO: Relazione del Coordinatore della Direzione Economico-Finanziaria (DEF) sugli obiettivi 2017, datata 15/06/2018 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>SEGNALAZIONE OIV: L'obiettivo è trasversale. Nelle Relazioni 2017 dei Coordinatori delle strutture interessate è presente la rendicontazione relativa alla specifica partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo solo per la Direzione Pianificazione (DPV).</p>			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2017
<p>Ob.vo 87) <b>Verifica convenzioni e contratti; recupero (prioritariamente stragiudiziale) degli importi dovuti</b></p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Analisi legale di tipologie particolari di contratti. Verifica dei testi di contratto e negoziazione delle clausole con controparte.</p>	<p>LEG (coordinatore)</p> <p>DIPARTIMENTI DIREZIONI</p>	<p><u>Indicatore:</u> a) Numero di pareri formulati in base alle richieste delle strutture. B) ammontare crediti recuperati</p>	<p><u>Target:</u> a) almeno 5 b) <math>\geq</math> € 20.000</p>	<p><b>Risultato raggiunto:</b> a) 5 b) € 53.510</p> <p><u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u> Su richiesta dei Dipartimenti, analisi legale di tipologie particolari di contratti. Verifica dei testi di contratto e negoziazione delle clausole con la controparte. Risoluzione stragiudiziale derivante</p>

Risoluzione stragiudiziale derivante dall'interpretazione ed esecuzione dei contratti. Recupero stragiudiziale delle somme"				dall'interpretazione ed esecuzione dei contratti. Recupero stragiudiziale delle somme.
<b>Processo di verifica dell'OIV (datato xx/xx/2018)</b>	FONTE DEL DATO: Relazione del Dirigente dell'Ufficio Legale (LEG) sugli obiettivi 2017, datata 13/11/2017 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2017
<p>Ob.vo 55) <b>Servizio PAGO PA (ob.vo pluriennale)</b></p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Attività previste per il 2017: avvio delle attività di PAGO Online per Unimore. Adesione al nodo dei pagamenti e definizione flussi informativi necessari per consentire i pagamenti dei contributi studenteschi attraverso il nuovo flusso elettronico. Realizzazione fase di test. Avvio in produzione su alcuni CdS.</p>	<p>DEF (coordinatore)</p> <p>DPV UCD</p>	<p><u>Indicatore:</u> 1) Realizzazione fase tecnico progettuale (SI/NO) 2) Realizzazione fase di test (SI/NO) 3) Produzione su alcuni corsi dell'Ateneo (SI/NO); numero di corsi interessati dalla produzione</p>	<p><u>Target:</u> 1) SI 2) SI 3) SI; almeno 10 corsi interessati</p>	<p><b>Risultato raggiunto</b> 1) SI 2) SI 3) SI; tutti i cds di Unimore attivati con PAGO PA.</p> <p><u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u> Realizzati 10 incontri con CINECA per configurazioni contabili del modulo di allocazione tasse. Analizzato Manuale Tecnico Operativo del Decreto Direttoriale n.1841 del 26/7/2017 e apportate modifiche nelle configurazioni analizzate nel 2016. Studio di casi specifici su master, corsi di perfezionamento e alcuni cdL. Effettuati test in pre-produzione. Tutti i cds dell'Ateneo sono stati attivati con PAGO PA. Tutti i cds dell'Ateneo sono stati configurati nel modulo Allocazione Tasse.</p>
<b>Processo di verifica dell'OIV (datato xx/xx/2018)</b>	<p>FONTE DEL DATO: Relazione del Coordinatore della Direzione Economico-Finanziaria (DEF) sugli obiettivi 2017, datata 15/06/2018 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>SEGNALAZIONI OIV: Il titolo dell'obiettivo avrebbe potuto essere modificato ricercando lo scopo ultimo delle attività. L'obiettivo è trasversale. Nelle Relazioni 2017 dei Coordinatori delle strutture interessate è presente la rendicontazione relativa alla specifica partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo solo per la Direzione Pianificazione (DPV).</p>			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2017
<p>Ob.vo 109) <b>Database mansioni dei dipendenti</b></p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Implementazione nuovo database con mansioni dipendenti in termini di sicurezza</p>	SPP (coordinatore)	<u>Indicatore:</u> N. dipendenti inseriti	<u>Target:</u> 100% del totale	<p><b>Risultato raggiunto:</b> 100%</p> <p><u>Ulteriori informazioni sui risultati:</u> Inseriti: 1.483 dipendenti (Personale strutturato) e 1.233 tra Studenti, dottorandi, assegnisti, ecc.. Il data base è <i>in progress</i>, con inserimento nuovi lavoratori entrati in UNIMORE e aggiornamento mansioni. Data base risulta funzionale all'ampliamento nella piattaforma informatica di gestione del personale.</p>
<b>Processo di verifica dell'OIV (datato xx/xx/2018)</b>	<p>FONTE DEL DATO: Relazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) sugli obiettivi 2017, datata 15/06/2018 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>SEGNALAZIONI OIV: il titolo dell'obiettivo avrebbe potuto essere modificato ricercando lo scopo ultimo delle attività di implementazione, ad esempio: ampliamento della piattaforma informatica di gestione del personale ai fini della sicurezza.</p>			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2017
<p>Ob.vo 51) <b>Attuazione D.Lgs 50/2016 e attuazione adeguamenti al decreto (nuovo Codice degli Appalti) (ob.vo pluriennale)</b></p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Esame e adozione di provvedimenti gestionali. Azioni di facilitazione all'utilizzo di piattaforme elettroniche. Implementazione del sistema gestionale per la parte della procedura di</p>	DAI (coordinatore)  DT	<u>Indicatore:</u> 1. Numero di procedure attivate con le nuove disposizioni; 2. Numero di azioni di facilitazione realizzate (formazione/consulenza/circolari)	<u>Target:</u> 1. almeno due 2. almeno due	<p><b>Risultato raggiunto:</b> 1) 4 2) 4</p> <p><u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u> 1) attivate digitalmente 4 procedure. Complessivamente attivate 22 procedure con nuove disposizioni.  2) Organizzato corso di formazione sul correttivo appalti. Partecipazione a 5 giornate formative sul correttivo appalti. Consulenza alle strutture decentrate e</p>

gara. Regolamento incentivi procedure gara				alle Direzioni. Aggiornamento modulistica
<b>Processo di verifica dell'OIV (datato xx/xx/2018)</b>	<p>FONTE DEL DATO: Relazione del Dirigente della Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare (DAI) sugli obiettivi 2017, datata 12/04/2018 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>SEGNALAZIONI OIV: L'obiettivo è trasversale. Nelle Relazioni 2017 del Dirigente della struttura interessata (DT) non è presente la rendicontazione relativa alla specifica partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo, anche se sembrano evidenti i collegamenti con l'obiettivo 85) coordinato dalla stessa struttura (DT - Direzione Tecnica) [si veda a pag.24 del presente documento]. Una possibile causa è il cambio di Dirigente assegnato.</p>			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2017
Ob.vo 89) <b>Supporto legale nell'istruttoria e predisposizione di procedure precontenziose e atti transattivi, intercorsi anche in pendenza di causa. Gestione extra contenziosa delle controversie.</b>	LEG (coordinatore)	<u>Indicatore:</u> a) Numero di soluzioni transattive proposte; b) tempi di risposta al netto di riscontri interni o esterni	<u>Target:</u> a) $\Delta > 0$ rispetto l'anno passato; b) $\Delta \leq 2$ mesi, a parità di numero di contenzioso gestito o in proporzione al numero di cause gestite.	<u>Risultati raggiunti:</u> a) 7, a fronte di 5 soluzioni transattive del 2016  b) 15 giorni medi
<b>Processo di verifica dell'OIV (datato xx/xx/2018)</b>	FONTE DEL DATO: Relazione del Dirigente dell'Ufficio Legale (LEG) sugli obiettivi 2017, datata 13/11/2017 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2017
Ob.vo 64) <b>Performance di Ateneo</b>  <u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> 1. Proposta agli OO.AA. di aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Ateneo [e del relativo Regolamento di Ateneo, a cura del SIN]	DPV (coordinatore)  SIN DRUS	<u>Indicatore:</u> 1. Aggiornamento documento e proposta agli OO.AA. (SI/NO) 2. Numero di percorsi formativi pianificati	<u>Target:</u> 1. SI 2. Almeno 1	<u>Risultato raggiunto:</u> RINVIATO AL 2018 vista la normativa in evoluzione.  <u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u> 1. Nel 2017 effettuata comunque impostazione della prima bozza del documento, mediante studio preventivo delle Note di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020 a cura di ANVUR, delle

<p>2. Pianificazione di percorso formativo rivolto al personale TA di UNIMORE, in materia di performance [organizzazione e realizzazione a cura del DRUS]</p>				<p>Linee guida per il SMVP dei Ministeri (dicembre 2017) e dei documenti di altri Atenei. La realizzazione compiuta dell'aggiornamento del documento è rimandata all'anno 2018.</p> <p>2. Nessun percorso formativo pianificato</p>
<p><b>Processo di verifica dell'OIV (datato xx/xx/2018)</b></p>	<p>FONTE DEL DATO: Relazione del Coordinatore della Direzione Pianificazione (DPV) sugli obiettivi 2017, datata 25/06/2018 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>SEGNALAZIONI OIV: L'obiettivo è trasversale. Nelle Relazioni 2017 dei Dirigenti/Coordinatori delle strutture interessate è presente la rendicontazione relativa alla specifica partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo solo per l'Ufficio Relazioni Sindacali (SIN). Si segnala che il rendiconto dell'obiettivo "80) Formazione del PTA in materia di performance" restituisce lo stesso valore qui indicato.</p>			

<b>OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO</b>	<b>STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>TARGET</b>	<b>RISULTATO 2017</b>
<p>Ob.vo 69) <b>Processi di digitalizzazione (DPV)</b></p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u></p> <p>1. Firma digitale nel Registro Lezioni del docente: studio per l'avvio del progetto;  2. Configurazione e gestione della somministrazione di vari questionari: sportivo, ricerca, ecc.  3. Implementazione dei questionari 2 e 4 previsti da ANVUR in merito al percorso degli studenti;  4. Integrazione e rivisitazione delle procedure di invio dati in ANS secondo le modalità ridefinite da MIUR, in particolare per internazionalizzazione e post-laurea;  5. Creazione del sito di iscrizione utenti per evento Intelligence Live Road Show, con self access.</p>	<p>DPV (coordinatore)</p> <p>DSS  DIPARTIMENTI</p>	<p><u>Indicatore:</u></p> <p>1. Realizzazione dello studio propedeutico all'avvio del progetto (SI/NO)  2. Numero di questionari implementati / richiesti;  3. Numero di questionari ANVUR realizzati / previsti;  4. Rivisitazione delle procedure di invio dati ANS secondo le modalità MIUR (SI/NO);  5. Creazione sito (SI/NO)</p>	<p><u>Target:</u></p> <p>1. SI  2. 100%  3. due su due  4. SI  5. SI</p>	<p><u>Risultati raggiunti:</u></p> <p>1. SI  2. 100%  3. 2/2  4. SI  5. SI</p> <p><u>Ulteriori informazioni sui risultati:</u></p> <p>Punto 1): analisi del processo di firma digitale del Registro lezioni con il coinvolgimento del Presidente della Conferenza dei Direttori di Dip.to. Sono emersi aspetti critici da risolvere prima di rendere il processo disponibile al personale docente; analizzato il flusso del processo anche con la Direzione Risorse Umane si è stabilito di affrontare intanto la configurazione e il test di alcune fasi escludendo dalla digitalizzazione la fase di autorizzazione da parte del Direttore di dipartimento delle ore in pagamento. È stato stabilito di avviare la sperimentazione con tre dipartimenti: FIM, DEMB e</p>

				<p>DISMI. Sono stati presi contatti con Cineca per la firma dell'atto di affidamento. Nel 2018 oltre all'avvio della sperimentazione verrà firmato l'accordo di versamento.</p> <p>Punto 2): gestione di tutti i questionari richiesti (tra cui questionario sportivo e questionario benessere, questionario per finanziamenti ricerca etc.). Complessivamente nel 2017 ad es. gli studenti hanno compilato 1424 questionari online per lo sport.</p> <p>Punto 3): modificate secondo le indicazioni del PQA le modalità di somministrazione dei questionari di valutazione della didattica: nuova modalità di gestione delle finestre e variazioni nelle possibilità di visualizzare i risultati derivanti dai questionari da parte dei docenti.</p> <p>Punto 4): gestione di nuove e più complete elaborazioni dei dati per ANS relativi a corsi di studio ANTE e POST Riforma.</p> <p>Punto 5): sito di iscrizione utenti ad evento Intelligence Live Roadshow implementato, anche se, a causa della caduta di interesse da parte del committente, con un downgrade delle caratteristiche di sicurezza.</p>
<b>Processo di verifica dell'OIV (datato xx/xx/2018)</b>	<p>FONTE DEL DATO: Relazione del Coordinatore della Direzione Pianificazione (DPV) sugli obiettivi 2017, datata 25/06/2018 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>L'obiettivo è trasversale. Nelle Relazioni 2017 del Dirigente della struttura interessata (DSS – Direzione Servizi agli Studenti) è presente la rendicontazione relativa alla specifica partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo.</p>			

#### FONTI DI INFORMAZIONE

I contenuti del paragrafo fanno riferimento a: Piano Integrato 2017-129, Obiettivi dirigenziali 2017, Relazioni sugli obiettivi dirigenziali 2017 (e integrazioni richieste dall'Ufficio Organizzazione).

**ESITI DELLA VERIFICA**

<b>Ambito di verifica</b>	<b>Esito</b>		
	<b>Validazione piena</b>	<b>Validazione con riserva</b>	<b>Non validato</b>
<b>Conformità alla normativa e sinteticità</b>		X	
<b>Comprensibilità dei contenuti</b>	X		
<b>Attendibilità dei contenuti</b>	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 2018

#### 1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 4 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2017, 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) e sinteticità;
- 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 di Esercizio 2017.

#### 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 alcuni elementi sui finanziamenti ministeriali attribuiti negli ultimi due anni a Unimore, insieme con i principali indicatori di sostenibilità economico-finanziaria. Completa il paragrafo una selezione di dati tratti dal Bilancio di Esercizio 2017 e importo stanziato per produttività collettiva e miglioramento dei servizi al personale tecnico amministrativo di cat. B, C, D.

##### COMPRESIBILITA' DEI CONTENUTI

Il paragrafo non sempre risulta comprensibile, se non agli addetti ai lavori; si rileva comunque uno sforzo maggiore rispetto al passato 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 2017 (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 2017.

#### 4. ESITI DELLA VERIFICA

Ambito di verifica	Esito		
	Validazione piena	Validazione con riserva	Non validato
Conformità alla normativa e sinteticità	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 2018

#### 1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 5 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2017, 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) e sinteticità;
- 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 2017.

#### 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 2017 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 una sezione sul "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 Integrato 2017-19; documenti e verbali del 2017 del CUG – Comitato Unico di Garanzia di Ateneo.

#### ESITI DELLA VERIFICA

Ambito di verifica	Esito		
	Validazione piena	Validazione con riserva	Non validato
Conformità alla normativa e sinteticità		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 2018

#### 1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 6 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2017, 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) e sinteticità;
- 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, in formato tabellare, le fasi che hanno condotto alla redazione della Relazione, con indicazione dei soggetti responsabili 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 2018.

#### 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 Annuale NdV – sezione Performance.

#### 4. ESITI DELLA VERIFICA

Ambito di verifica	Esito		
	Validazione piena	Validazione con riserva	Non validato
Conformità alla normativa e sinteticità	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 2018

---

#### 1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 7 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2017 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) e sinteticità;
- 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: Riesame di Ateneo sugli indicatori strategici (2017)
- ✓ Allegato 2: Riesame delle Direzioni sui risultati raggiunti nel 2017
- ✓ Allegato 3: valutazione individuale 2017 (si format dell'Allegato 4 alla Delibera n.05/2012)

#### 2. ANALISI E TEST DI VERIFICA

##### CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

La descrizione del contenuto dell'Allegato 1, 2 e 3 è riportata nella Carta di Lavoro 3.

Generalmente si può affermare che l'allegato 1 - riferito agli indicatori strategici di UNIMORE - risulti conforme a quanto richiesto dalla delibera n. 05/2012 della CIVIT e dal suo aggiornamento del 30/05/2013 dal momento che esplicita, per ciascun obiettivo strategico, l'indicatore o gli indicatori scelti, la metrica, il target fissato e il risultato conseguito (con situazione di partenza – tipicamente l'anno precedente).

L'allegato 2 completa il quadro di risultati raggiunti dalle componenti della struttura amministrativa centrale dell'Ateneo. L'Allegato 3 contiene i dati sulla valutazione della performance individuale, secondo quanto richiesto dalla normativa.

##### COMPRESIBILITA' DEI CONTENUTI

Gli allegati hanno 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 (si veda la carta di lavoro n.3).

#### 3. FONTI DI INFORMAZIONE

I contenuti del paragrafo fanno riferimento a: Piano Integrato 2017-19, Obiettivi dirigenziali 2017, Relazioni sugli obiettivi dirigenziali 2017; 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 e sinteticità	X		
Comprensibilità dei contenuti	X		
Attendibilità dei contenuti	X		