



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

**DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA
VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE (2018) DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E
REGGIO EMILIA**

Data: luglio 2019

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 2018, 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 2018; il **documento evidenzia i risultati raggiunti** (cioè i risultati di performance per l'anno 2018) 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 2018-20*, 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 CIVIT¹, con le linee guida ANVUR in tema di gestione del ciclo della performance² e con le linee guida del Dip.to della Funzione Pubblica per la Relazione annuale sulla Performance³.

2. CRITICITA' LEGATE ALLA TEMPISTICA

Per quanto concerne la tempistica di adozione della Relazione, l'Ateneo, pur migliorando il rispetto temporale delle fasi del ciclo della performance, anche nel 2018 non ha ottemperato alla scadenza definita dalla normativa, che prevede la pubblicazione della Relazione validata entro il 30 giugno.

La **debita comunicazione** di ritardo nell'adozione del documento (prevista dall'art.10, comma 5 del D.Lgs 150/09), inoltre, **non risulta trasmessa ad ANVUR**.

3. PROCEDURA DI VALIDAZIONE

La validazione ha per oggetto tre ambiti principali:

- ✓ la **conformità** della Relazione alle disposizioni normative e alle indicazioni contenute nella delibera n. 05/2012 della CIVIT (Linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione), nelle indicazioni di ANVUR e nelle Linee guida del Dip.to della Funzione Pubblica. Oltre alla presenza dei contenuti richiesti, viene valutata la **sinteticità del documento** (lunghezza, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.)
- ✓ la **chiarezza e 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, attraverso un adeguato linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche, limitati rinvii ad altri documenti;
- ✓ l'**attendibilità** dei dati utilizzati e delle informazioni contenuti nella Relazione (con preferenza per fonti esterne o fonti interne non autodichiarate).

La validazione della Relazione è il risultato di un processo che ha coinvolto più soggetti, in particolare:

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

² 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)

³ Linee guida per la Relazione annuale sulla Performance (novembre 2018)

- il CdA dell'Università di Modena e Reggio Emilia (che ha approvato la Relazione sulla performance nella seduta del 23/07/2019);
- il Rettore dell'Ateneo che ha sottoposto il documento alla validazione dell'OIV (prot. n. 157182 del 23/07/2019);
- l'amministrazione che ha garantito un dialogo costruttivo con l'OIV e con l'Ufficio di supporto (tra l'altro anticipando una bozza della Relazione sulla Performance per consentire all'OIV l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla verifica in tempi utili);
- l'OIV, che verifica e valida la Relazione.

Le fasi che l'OIV ha seguito nel processo di validazione, a partire dalla ricezione della bozza di Relazione sulla performance, sono state:

- definizione della metodologia di validazione (con conferma dell'adozione dei criteri già valutati e adottati nel validare la *Relazione sulla performance 2017*) e programmazione delle verifiche;
- ricezione della bozza finale della Relazione sulla Performance 2018;
- 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;
- ricezione formale della Relazione sulla Performance approvata dal Consiglio di Amministrazione e verifica dell'assenza di sostanziali modifiche rispetto alla versione anticipata in precedenza;
- formalizzazione del documento di validazione, trasmissione dello stesso agli Organi.

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 indicazioni contenute nella normativa vigente (D.Lgs 150/2009), nelle delibere della CIVIT, nelle linee guida ANVUR e nelle linee guida del Dip.to della Funzione Pubblica;
- 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 degli obiettivi e relativi indicatori 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

Al fine di recuperare il ritardo nel processo di adozione e validazione della Relazione sulla Performance 2018, l'OIV ha programmato le attività di verifica sulla Relazione secondo le fasi sotto indicate.

Il lavoro è stato svolto assumendo che la bozza di Relazione della Performance 2018 non subisse importanti modifiche – come effettivamente avvenuto – rispetto a quella approvata dal Consiglio di Amministrazione del 23 luglio us.

	Attività	Data di inizio	Data di fine
1	Conferma della metodologia di validazione e programmazione delle verifiche	26/06/2019	26/06/2019
2	Impostazione della struttura tipo delle carte di lavoro	26/06/2019	26/06/2019
3	Ricezione della bozza della Relazione sulla Performance Unimore, anno 2018	08/07/2019	08/07/2019
4	Acquisizione delle informazioni necessarie, effettuazione dei test e redazione delle carte di lavoro	15/07/2019	20/07/2019
5	Elaborazione del documento di accompagnamento	20/07/2019	23/07/2019
6	Ricezione formale dall'amministrazione della Relazione sulla Performance UNIMORE anno 2018	23/07/2019	23/07/2019
7	Adozione da parte dell'OIV del documento di validazione e sua trasmissione all'amministrazione	24/07/2019	24/07/2019

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 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		
Capitolo 1- Indice della Relazione e Presentazione	Conformità e sinteticità	X			Esito positivo	Carta di lavoro n. 1
	Comprensibilità	X				
	Attendibilità	X				
Capitolo 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				
Capitolo 3 –Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti	Conformità e sinteticità	X			Esito positivo	Carta di lavoro n.3
	Comprensibilità	X				
	Attendibilità	X				
Capitolo 4 – Risorse, efficienza ed economicità	Conformità e sinteticità	X			Esito positivo	Carta di lavoro n.4
	Comprensibilità		X			
	Attendibilità	X				
Capitolo 5 – Pari opportunità e bilancio di genere	Conformità e sinteticità		X		Esito positivo	Carta di lavoro n.5
	Comprensibilità	X				
	Attendibilità	X				
Capitolo 6 – Allegati tecnici	Conformità e sinteticità	X			Esito positivo	Carta di lavoro n.6
	Comprensibilità	X				
	Attendibilità	X				

5. INDICAZIONI PER I CONTENUTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE RELATIVA AL PROSSIMO ANNO

L'OIV suggerisce all'Ateneo di prevedere, all'interno della Relazione sulla Performance 2019, una esplicita sezione dove rendere conto delle modifiche/integrazioni apportate a seguito delle osservazioni e dei suggerimenti emersi nelle presenti carte di lavoro (in particolare in corrispondenza delle validazioni "con riserva" di cui alla tabella precedente).

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. 1

Verifica del capitolo 1 della RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA intitolato "Indice e Presentazione"

Data: luglio 2019

✓ OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del capitolo 1 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2018, intitolato "Presentazione".

✓ 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 Capitolo della Relazione.

COMPRESIBILITA' DEI CONTENUTI

I contenuti del Capitolo sono prettamente di natura tecnica. La presenza di note che rimandano a brevi spiegazioni e/o a siti internet utili, tuttavia, 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.

✓ FONTI DI INFORMAZIONE

Il Capitolo fa riferimento al Piano Integrato 2018-20 e alle fonti normative in vigore.

✓ 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 Capitolo 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: luglio 2019

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del Capitolo 2 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2018, intitolato "Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni".

2. ANALISI E TEST DI VERIFICA

CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

Le delibera CIVIT prevedeva un indice al quale attenersi, articolato in quattro parti:

- Contesto esterno di riferimento
- L'amministrazione
- I risultati raggiunti
- Le criticità e le opportunità.

Il capitolo in esame espone i contenuti ritenuti di interesse per i cittadini e gli stakeholders sviluppandosi in quattro parti:

- 2.1 Organizzazione dell'Ateneo
- 2.2 I numeri di Unimore
- 2.3 Il contesto esterno di riferimento
- 2.4 I risultati raggiunti, le criticità e le opportunità

In particolare:

- ✓ le parti "**2.1 Organizzazione dell'ateneo**" e "**2.2 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 edizione 2019, la struttura organizzativa e i principali indicatori delle attività dell'Ateneo.
- ✓ il paragrafo "**2.3 Il contesto esterno di riferimento**" offre una sintetica panoramica dei principali indicatori socio-economici del territorio regionale. L'approccio risulta particolarmente sintetico e riprende a grandi linee quanto approfondito nel Piano Integrato 2019-21.
- ✓ Il paragrafo intitolato "**2.4 I risultati raggiunti, le criticità e le opportunità**" espone contestualmente i risultati ottenuti dall'Ateneo in diverse ottiche:
 - a) con riferimento alla realizzazione di progetti particolarmente rilevanti, relativi alla programmazione triennale MIUR 2016-18;
 - b) con riferimento al Piano Integrato 2018-20, alla realizzazione di attività e iniziative nelle aree strategiche (didattica, ricerca, terza missione) e nelle "cosiddette" macro-funzioni di Ateneo (servizi agli studenti, internazionalizzazione, accountability, trasparenza e rendicontazione sociale, fabbisogno del personale), in coerenza con quanto indicato dalla figura tratta dal Piano Integrato 2018-20.

Figura 5. Dimensioni strategiche e macro-funzioni di Unimore



In merito al primo aspetto **(a)**, 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. Il paragrafo (2.4.1), tuttavia, risulta avere un livello di comprensibilità abbastanza limitato; per le prossime Relazioni sulla Performance, l’OIV suggerisce di valutare l’opportunità di rendicontare in un apposito allegato le informazioni di dettaglio sulla programmazione ministeriale.

Relativamente al secondo aspetto **(b)**, invece, la Relazione riporta, per ciascuna area strategica, una struttura omogenea che, dopo una descrizione testuale dei principali risultati conseguiti, elenca i dati 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. Tuttavia, non sempre le criticità e le opportunità indicate sono il risultato delle evidenze riportate nella parte di analisi testuale.

Si precisa, inoltre, che all’interno del paragrafo (2.4.2) della Relazione sulla Performance sono riportate in tre delle quattro aree analizzate le diciture “Punti di forza” e “Aspetti critici”, il cui valore semantico è differente da quello delle “Criticità” e delle “Opportunità” intese nell’ambito delle tipiche analisi SWOT.

Tenuto conto di quanto sopraindicato, l’OIV valuta il capitolo 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 capitolo 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 capitolo fa riferimento a diverse fonti esterne, tra cui: MIUR, Istat, Unioncamere, Sole24Ore e Censis-La Repubblica e Almalaurea.

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 Capitolo 3 della RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA intitolato "Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale"

Data: luglio 2019

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del Capitolo 3 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2018, intitolato "Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale".

2. ANALISI E TEST DI VERIFICA

CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

La struttura del capitolo, revisionata rispetto alla precedente Relazione sulla Performance, riporta i contenuti minimi a suo tempo indicati da CIVIT⁴ e risulta conforme a quanto richiesto dalla normativa (in particolare dalle linee guida del Dip.to della Funzione Pubblica, che richiedono la presenza di sezioni distinte per la misurazione e valutazione della performance organizzativa e quella individuale).

Il Capitolo presenta i risultati di performance conseguiti dall'Ateneo nel corso del 2018, utilizzando la medesima "logica a cascata di obiettivi" del Piano Integrato 2018-20: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2018. È strutturato in tre paragrafi, che rispecchiano le tre dimensioni di performance richiamate dalla normativa (organizzativa dell'ente, della struttura e individuale):

3.1 Performance organizzativa di Ateneo

- 3.1.1 I risultati raggiunti sugli obiettivi strategici triennali di Ateneo 2018-20

3.2 Performance organizzativa di struttura

- 3.2.1 I risultati raggiunti sugli obiettivi strategici triennali di Dipartimento 2018-20
- 3.2.2 Obiettivi operativi annuali 2018 dell'Amministrazione Centrale
- 3.2.3 I risultati raggiunti sugli obiettivi operativi annuali 2018
- 3.2.4 Modifiche agli obiettivi operativi 2018 decise in corso d'anno
- 3.2.5 Mutamenti all'organizzazione del personale
- 3.2.6 Azioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione

3.3 Performance individuale

- 3.3.1 Esiti della valutazione della performance individuale 2018
- 3.3.2 Riepilogo delle criticità riscontrate nel 2018 nel processo di misurazione e valutazione della performance individuale (relativa all'anno 2017)
- 3.3.3 Le procedure di conciliazione

In particolare:

- ✓ La parte intitolata "3.1 Performance organizzativa di Ateneo" riporta gli stessi obiettivi strategici del Piano Integrato 2018-20, rappresentando, dal punto di vista numerico, la complessa articolazione del

⁴ Albero della Performance; Obiettivi strategici; obiettivi e piani operativi; obiettivi individuali.

Piano Integrato in obiettivi strategici, indicatori strategici, azioni pianificate, azioni di Dip.to e obiettivi direzionali. Una figura e una tabella di riepilogo rappresentano strumenti per facilitare la comprensione dell'articolato meccanismo di derivazione degli obiettivi di performance (Figura 8 e tabella 5 della Relazione sulla Performance 2018).

L'OIV precisa che, rispetto ai precedenti piani integrati di Ateneo, è confermata la **tendenza a ridurre il numero degli obiettivi strategici e dei relativi indicatori** (figura 1), con importante impatto facilitatore sul monitoraggio dell'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.

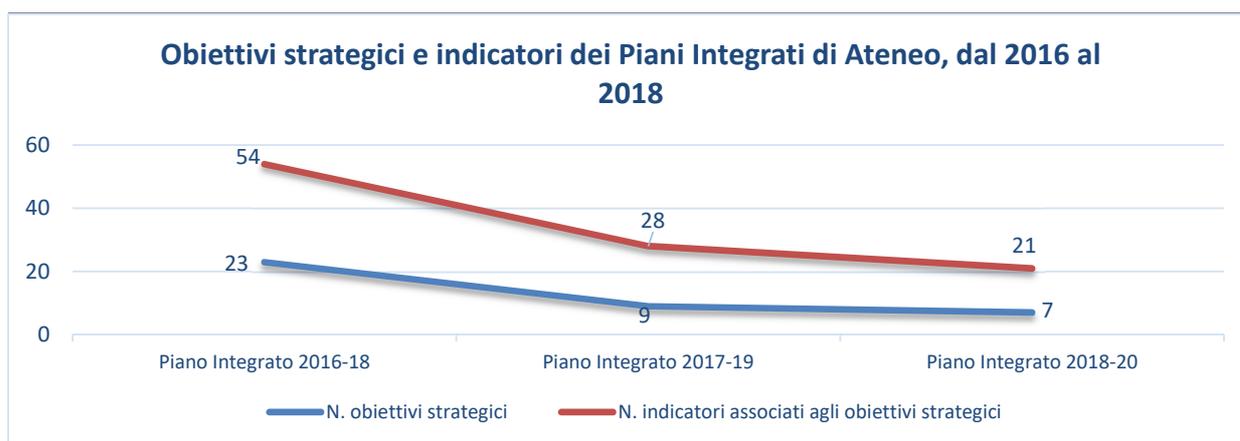


Figura 1. Numero di obiettivi strategici e di indicatori associati, Piani integrati di Ateneo dal 2016 al 2018

✓ La parte intitolata **“3.1.1 I risultati raggiunti sugli obiettivi strategici triennali di Ateneo 2018-20”** è una delle parti cruciali della Relazione.

Sono riportate le medesime tabelle degli obiettivi strategici e relativi indicatori presenti nel Piano Integrato 2018-20, corredate dal risultato raggiunto a fine 2018 e da una colonna dedicata a elementi di rilievo per ciascun indicatore.

La Figura 2 rappresenta la partizione dei risultati sui ventuno indicatori degli obiettivi strategici di Ateneo per il triennio 2018-20:

- 14 sono pienamente raggiunti (67% del totale)
- 5 risultano non raggiunti (24%)
- 2 non sono rilevabili (9%)

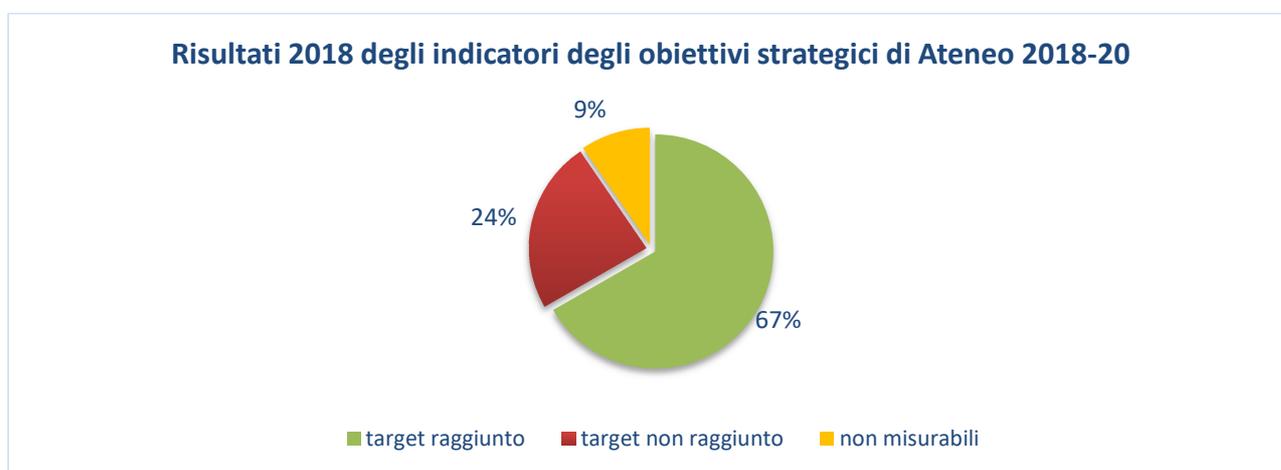


Figura 2. Risultati 2018 degli indicatori degli obiettivi strategici di Ateneo, Piano Integrato 2018-20

In particolare, analizzando singolarmente i sette obiettivi strategici per il triennio 2018-20, si ha la situazione rappresentata nella *figura 3*.

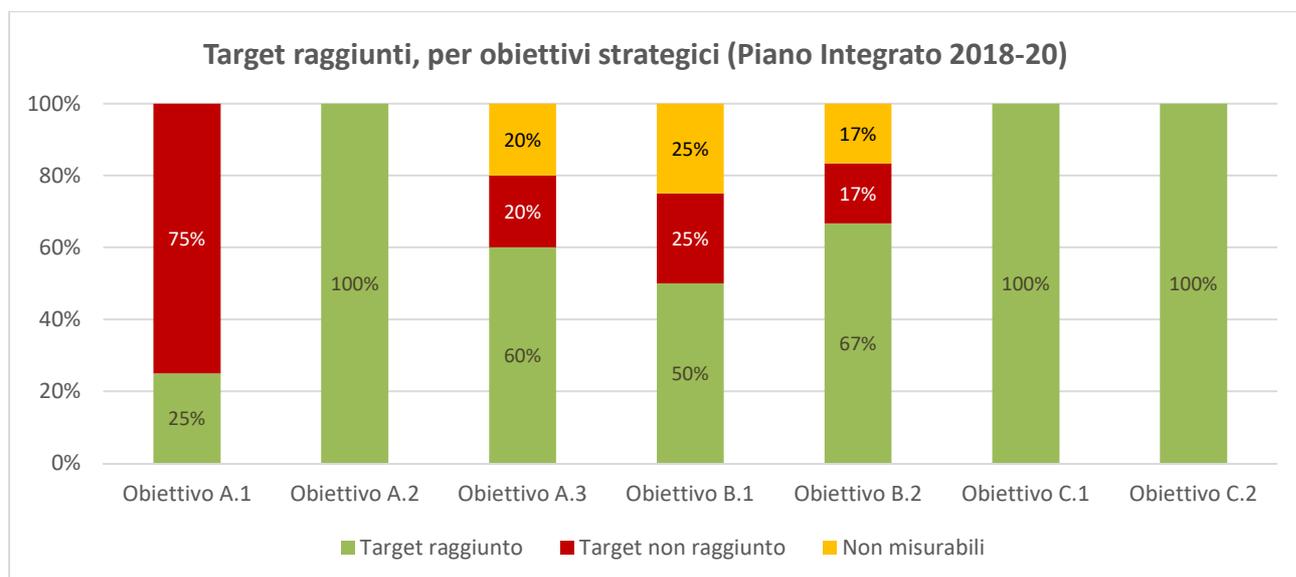


Figura 3. Risultati 2018 degli indicatori degli obiettivi strategici, per obiettivo 2018-20

Gli **obiettivi A.2, C.1 e C.2 risultano essere compiutamente realizzati** (i target fissati in sede di pianificazione sono stati totalmente raggiunti a fine 2018).

L'obiettivo B.2 risulta realizzato per più della metà degli indicatori scelti.

Gli obiettivi A.3 e B.1 risultano realizzati almeno per la metà degli indicatori (su entrambi è necessaria una riflessione sulla scelta degli indicatori, una parte dei quali è risultata non misurabile).

L'obiettivo A.1 risulta realizzato solo parzialmente (dei quattro indicatori: uno ha raggiunto il target, due si sono avvicinati e il restante risulta in peggioramento).

✓ Il Capitolo intitolato **“3.2 Performance organizzativa di struttura”** prende in considerazione i Dipartimenti e la Facoltà da un lato e le strutture dell'Amministrazione centrale dall'altro.

In particolare:

la parte intitolata **“3.2.1 I risultati raggiunti sugli obiettivi strategici triennali di Dipartimento 2018-20”** rimanda all'**ALLEGATO 1** nel quale sono sintetizzati, per ogni Dipartimento e per ogni obiettivo strategico e relativa azione, gli esiti del monitoraggio dei risultati ottenuti sugli obiettivi fissati nei Piani Integrati 2018-20 delle strutture dipartimentali⁵.

Lo sforzo riepilogativo è certamente notevole, tenuto conto che in totale i Dip.ti avevano pianificato (ed esplicitato nei relativi Piani Integrati di struttura) oltre **600 azioni** (si veda la *figura 4*, tratta dalla Relazione sulla performance 2018, pag. 25).

Tali informazioni relative ai Dip.ti non erano presenti nella Relazione sulla Performance dell'anno precedente e dunque rappresentano **un importante miglioramento verso la compiuta rendicontazione**.

⁵ Tutti i documenti di monitoraggio dei Dip.ti sono agli atti dell'Ufficio Organizzazione.

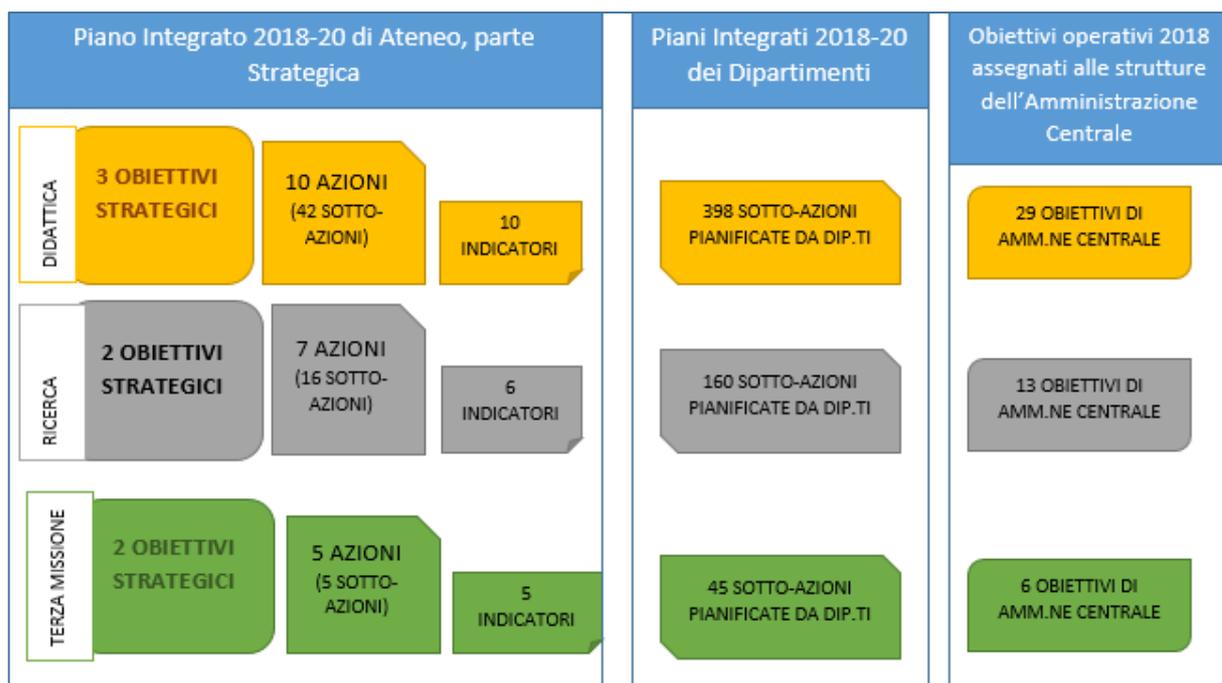


Figura 4. Dalle aree strategiche agli obiettivi operativi 2018 delle Direzioni (collegati agli obiettivi strategici): i numeri del Piano Integrato 2018-20 (Tratta da Relazione sulla Performance 2018)

La parte denominata **“3.2.2 Obiettivi operativi dell’Amministrazione centrale”**, invece presenta in breve gli obiettivi operativi 2018 dal punto di vista della tipologia di obiettivo (gestionale o collegato a obiettivi strategici di Ateneo), fornendo il numero totale (160 obiettivi, di cui un terzo collegato a obiettivi strategici di Ateneo e il restante della tipologia gestionale).

Come nel precedente documento di Relazione sulla Performance, si conferma come importante elemento per la garanzia della trasparenza **l’enunciazione degli obiettivi del Direttore Generale**.

Il documento indica gli obiettivi assegnati dal CdA a ratifica il 21/12/2018, su cui l’OIV⁶ ha espresso osservazioni e ha richiesto una nuova formulazione in sede di Relazione annuale del DG, al fine di renderli coerenti con le caratteristiche indicate nel Modello per la valutazione della performance del Direttore Generale, contenuto nel SMVP di Ateneo anno 2018. Si precisa che in data 21/06/2019 gli obiettivi sono stati riformulati al fine di rispondere pienamente alle richieste espresse dall’OIV, secondo il SMVP recentemente aggiornato.

Il Capitolo intitolato **“3.2.3 I risultati raggiunti sugli obiettivi operativi annuali 2018”** rimanda all’**ALLEGATO 2** della Relazione per la disanima dei risultati ottenuti sui 160 obiettivi operativi assegnati alle strutture dell’Amministrazione centrale (Centri di servizio inclusi) per il 2018.

Si tratta di un corposo documento tabellare che riporta, obiettivo per obiettivo, il risultato raggiunto nel 2018, il grado di realizzazione (in %) e ulteriori informazioni.

Gli obiettivi presi in considerazione sono gli stessi enunciati nel Piano Integrato 2018-20, integrati dalle modifiche avvenute in corso d’anno (enunciate nel Capitolo 3.2.4).

⁶ Nota prot. n. 84459 del 19/4/2019, allegato al verbale del Ndv del 12/4/2019

In merito, l'OIV ritiene utile sottolineare alcuni elementi (in parte 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 (160 obiettivi operativi). Si apprezza, tuttavia, l'**introduzione** all'ALLEGATO 2 che richiama le principali **macro-attività** che hanno caratterizzato il lavoro del personale tecnico-amministrativo.

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

Si conferma la buona capacità di rendicontazione, con sei obiettivi sui 160 di cui non è disponibile il risultato.

Di questi sei obiettivi:

- ⊖ 1 obiettivo è stato eliminato nel 2018⁷ senza revisione intermedia;
- ⊖ 2 obiettivi potranno essere rendicontati solo dopo il 2019 o perché rimandati con revisione intermedia oppure perché in attesa di indirizzi ministeriali⁸;
- ⊖ 1 obiettivo, pur completato per la parte di competenza dell'Amministrazione, non è stato raggiunto a causa di fattori esterni⁹;
- ⊖ 2 obiettivi non esplicitano il risultato finale, ma riportano il grado di raggiungimento e le note di corredo¹⁰.

Problemi su indicatori e target

L'allegato mette in luce la presenza di residuali problemi sulla filiera "obiettivi – indicatori – target", con indicatori che non risultano appropriati a misurare il raggiungimento dell'obiettivo (3 in totale su 160)¹¹. Si rileva un miglioramento anche sulla coerenza tra indicatori e target scelti (non risultano obiettivi con target non coerenti con indicatore scelto¹²).

Livello medio di raggiungimento degli obiettivi

Il livello medio di raggiungimento degli obiettivi è pari al **98%**. Il valore, di un punto percentuale inferiore a quello rilevato sugli obiettivi 2017, 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 2018 (oltre i primi mesi dell'anno), oltre che da una tendenza a fissare target non troppo sfidanti¹³.

C) Rendicontazione degli obiettivi assegnati al DG

Il Capitolo non fa alcun riferimento allo stato di raggiungimento degli obiettivi assegnati al DG per il 2018. L'OIV, tuttavia, ritiene che la valutazione della Relazione annuale degli obiettivi 2018 del DG faccia parte di una ulteriore fase del ciclo della performance e dunque la sua assenza non pregiudichi la conformità del capitolo.

⁷ Obiettivo n. 21)

⁸ Obiettivo n. 48), 132)

⁹ Obiettivo n. 74)

¹⁰ Obiettivi n. 52), 86)

¹¹ Obiettivo n.7), 52), 146)

¹² Nella precedente validazione, invece, erano emersi undici casi di mancata coerenza tra indicatore e target.

¹³ Sull'argomento riporta indicazioni approfondite la Relazione Annuale NdV –Sezione II Performance – anno 2017

Il Capitolo “**3.2.4 Modifiche agli obiettivi operativi 2018 decise in corso d’anno**” riporta l’elenco degli obiettivi che sono stati **modificati in itinere nel corso del 2018**, con specifiche sulle modifiche apportate. **Si tratta della formalizzazione degli esiti di un monitoraggio in itinere sugli obiettivi, che supera la criticità segnalata nella analisi delle precedenti Relazioni sulla performance di Unimore.**

Il Capitolo “**3.2.5 Mutamenti all’organizzazione del personale**” accenna ad alcuni processi di riorganizzazione delle strutture amministrative dell’Ateneo.

Si osserva che la maggior parte delle riorganizzazioni riguarda le strutture dipartimentali; per l’Amministrazione centrale il 5 aprile 2018 si è proceduto alla formalizzazione della riorganizzazione della Direzione Risorse Umane e Sanità Pubblica, con l’individuazione di due Direzioni distinte.

Per le tipologie differenti di attività di cui si occupa il personale assegnati alle due attuali direzioni rispetto alla direzione preesistente, non ci sono indicatori che possano dare riscontro di risultati peggiorativi o migliorativi.

Il Capitolo “**3.2.6 Azioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione**” descrive le principali azioni condotte in termini di trasparenza e di prevenzione della corruzione nell’Ateneo, rimandando agli specifici documenti di pianificazione in tema. Non sono riportate, invece, informazioni sugli standard di qualità dei servizi.

✓ Il Capitolo “**3.3 Performance individuale**” riporta dettagliatamente gli esiti delle valutazioni della performance individuale del personale dirigente, del personale EP, del personale di categoria D, C, B dell’Ateneo (Capitolo 3.3.1). I dati sono riportati completi dell’andamento degli ultimi anni. A corredo sono presentate anche le principali criticità riscontrate nel processo di valutazione della performance individuale (Capitolo 3.3.2) e indicazioni sulle procedure di conciliazione gestite fino al 2018 (Capitolo 3.3.3).

COMPRESIBILITA’ DEI CONTENUTI

Il Capitolo sconta una difficoltà di lettura di tipo strutturale legata alla natura stessa delle informazioni che è destinato a contenere. Il linguaggio utilizzato negli allegati è per necessità fortemente tecnico; la corposità degli allegati non ne agevola la lettura. Si sottolinea, comunque, l’impegno riscontrato a migliorare i resoconti con dettagli e tabelle di riepilogo.

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 “3.1 Obiettivi strategici triennali 2018-20” e “3.2 Obiettivi annuali e piani operativi dell’Amministrazione centrale” ha richiesto un **preventivo campionamento di tali obiettivi**. Nel complesso, infatti, si tratta di **7 obiettivi strategici** validi per il triennio 2018-20 e di **160 obiettivi operativi** riferiti al 2018.

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:

a) gli esiti del riesame dei Dipartimenti sugli obiettivi strategici di struttura (si è trattato del primo anno in cui i riesami sono stati oggetto di analisi ai fini della Relazione sulla Performance);

b) i risultati raggiunti su tutti gli obiettivi operativi collegati.

La *figura 5* mostra la composizione del campione ottenuto.

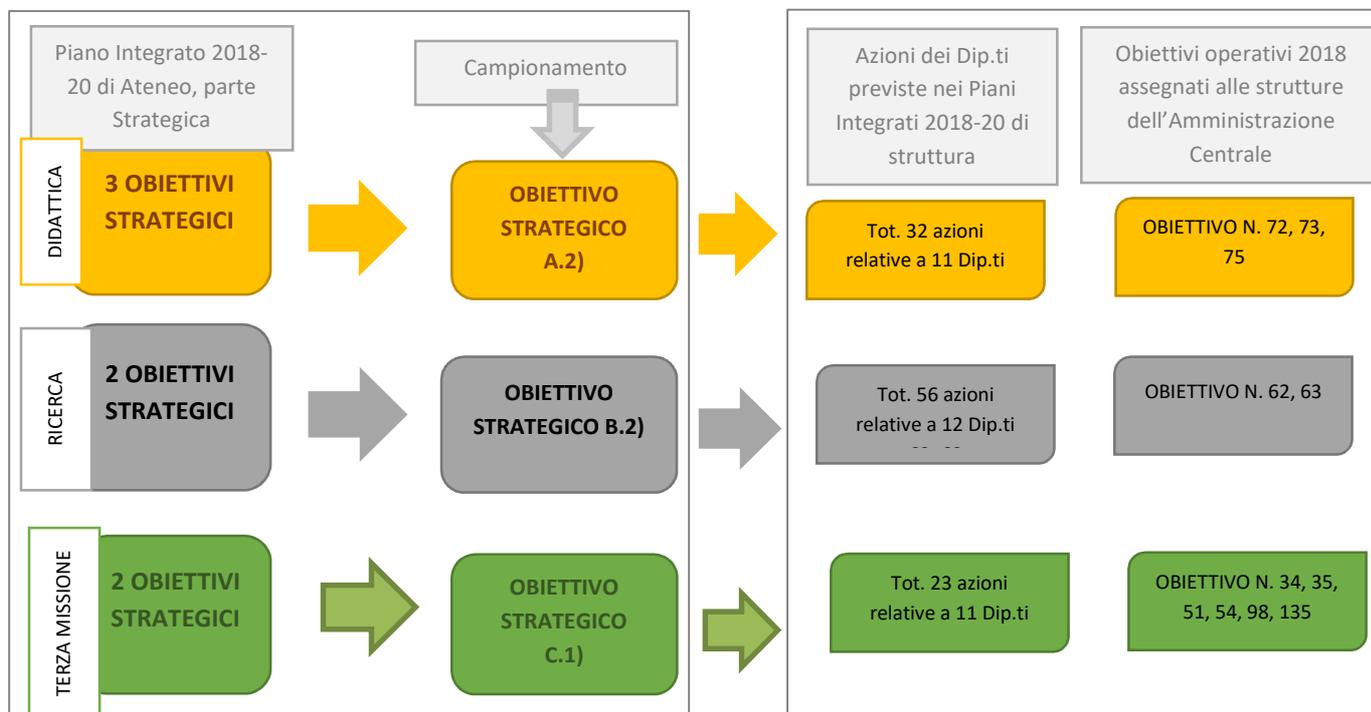


Figura 5. Il campionamento degli obiettivi operativi collegati a quelli strategici

In particolare:

a) Azioni dei Piani integrati 2018-20 dei Dip.ti

Riguardo alle azioni dei Dip.ti rendicontate nei riesami dei Piani integrati 2018-20 la verifica ha preso in considerazione i contenuti della sintesi riportata nell'ALLEGATO 1 integrata, quando si è ritenuto opportuno, dall'analisi dei documenti integrali (agli atti dell'Ufficio).

In generale l'OIV rileva una discreta capacità di riesame da parte delle strutture dipartimentali, che sono state in grado, con differenti livelli di dettaglio, di segnalare le attività concluse, quelle in corso o posticipate e quelle non realizzate / sospese.

b) Obiettivi operativi dell'Amministrazione centrale

Riguardo agli obiettivi operativi delle strutture dell'Amministrazione centrale, 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 il coinvolgimento di diverse strutture) da parte delle strutture non coordinatrici e scelte di indicatori con fonti interne autodichiarate, che rendono difficile la verifica da parte di terzi.

Nelle pagine seguenti sono riportati i dettagli dei controlli.

ESITI DEI CONTROLLI SUL CAMPIONE ESTRATTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

Area strategica: A) DIDATTICA

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

Obiettivo strategico estratto: A.2

A.2) Favorire lo sviluppo e il rafforzamento di prospettive occupazionali per i laureati"

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO CAMPIONATO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
<p>Ob.vo 72) Progettazione e realizzazione evento "MoreJobs Career Day Unimore" presso uno spazio capace di accogliere in modo più efficace ed efficiente i laureati</p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Organizzazione dell'evento presso ModenaFiere, allestendo un'area per gli stand delle aziende, aule per le presentazioni aziendali e aule per seminari tematici. Organizzazione di attività preparatorie per studenti e laureati Unimore.</p>	DSS (coordinatore) STAFF DIPARTIMENTI	<u>Indicatore:</u> n. stand di aziende rispetto al 2017	<u>Target:</u> In aumento	<p>Risultato 121 a fronte delle 107 del 2017</p> <p><u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u> Si sono registrate 1190 presenze all'evento (822 studenti e 368 laureati). Realizzate 30 presentazioni aziendali.</p>
Processo di verifica dell'OIV (datato 16/07/2019)	<p>FONTE DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2018 del Dirigente della DSS – Direzione Servizi agli Studenti, datata 22/05/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>L'obiettivo è trasversale. Nella Relazione 2018 del Responsabile dello STAFF, che partecipa all'obiettivo, non 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 2018

<p>Ob.vo 73) Gestione informatizzata dei tirocini da parte di tutti di Dip.ti (ob.vo pluriennale)</p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Integrazione della piattaforma Placement di AlmaLaurea con il modulo Gestione Tirocini, che consente la gestione informatizzata di tutte le fasi dell'attivazione di un tirocinio (curriculare ed extracurriculare).</p>	<p>DSS (coordinatore)</p> <p>DPV DIPARTIMENTI</p>	<p><u>Indicatore:</u> Numero di attività di tirocinio registrate / numero totale delle attività di tirocinio.</p>	<p><u>Target:</u> percentuale in aumento rispetto al 2017</p>	<p><u>Risultato raggiunto</u> 100%</p> <p><u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u> Nel 2018: tutti i tirocini sono stati attivati sulla piattaforma (totale: 2987 tirocini). Nel 2017 dei 2942 tirocini attivati, 595 erano presenti sulla piattaforma.</p>
<p>Processo di verifica dell'OIV (datato 16/07/2019)</p>		<p>FONTE DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2018 del Dirigente della DSS – Direzione Servizi agli Studenti, datata 22/05/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>L'obiettivo è trasversale. Nella Relazione 2018 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 2018
<p>Ob.vo 75) Catalogo delle professioni: integrazione e revisione dei profili con i dati delle PPiI (ob.vo pluriennale)</p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Revisione dell'applicativo e pubblicazione dello strumento, corredato della sezione AlmaLaurea Professioni. Revisione dei profili configurati, alla luce degli esiti dei questionari somministrati alle aziende; Completamento del censimento dei profili professionali per i Dip.ti avviati a sperimentazione. Avvio della rilevazione per le figure dei Dipartimenti di Educazione e Scienze Umane, Studi Linguistici e Culturali, Scienze Chimiche e Geologiche e Scienze della Vita. Inserimento di tutte le schede nell'applicativo.</p>	<p>DSS (coordinatore)</p> <p>DPV</p>	<p><u>Indicatore:</u> 1) Realizzazione e pubblicazione strumento divulgativo; 2) Numero di aziende coinvolte; 3) Numero di profili professionali configurati.</p>	<p><u>Target:</u> 1) Realizzazione completa; 2) aumento rispetto al 2017; 3) aumento rispetto al 2017.</p>	<p><u>Risultato raggiunto:</u> 1) realizzazione completa 2) 121 rispetto alle 107 del 2017 3) 265 figure professionali (completato censimento)</p> <p><u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u> Definizione completa dello strumento divulgativo, con inclusione delle parti professioni messa a punto da AlmaLaurea. Predisposta la parte pubblica, con modalità di navigazione da pc e mobile. Da perfezionare la parte grafica e le immagini. in corso la revisione profili configurati alla luce degli esiti dei questionari somministrati alle aziende presenti a iniziativa Morejobs Career Day. Completato censimento dei profili professionali per Dip.ti avviati a sperimentazione.</p>

Processo di verifica dell'OIV (datato 16/07/2019)	<p>FONTE DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2018 del Dirigente della DSS – Direzione Servizi agli Studenti, datata 22/05/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>L'obiettivo è trasversale. Nella Relazioni 2018 del Coordinatore della DPV (Direzione Pianificazione), che partecipa all'obiettivo è presente la rendicontazione relativa allo specifico impegno.</p>
--	--

Area strategica: B) RICERCA

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

Obiettivo strategico estratto: B.2

B.2) Promuovere l'attività dei giovani ricercatori nel quadro complessivo del personale di ricerca dell'Ateneo

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO CAMPIONATO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
<p>Ob.vo 62) Realizzazione del Piano ministeriale di reclutamento straordinario di ricercatori</p> <p><i>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</i> Realizzazione piano ministeriale di reclutamento straordinario ricercatori (in attesa di approvazione da parte del ministero)</p>	DRU (coordinatore)	<p><i>Indicatore:</i> Espletamento attività entro le scadenze fissate (SI/NO)</p>	<p><i>Target:</i> SI</p>	<p>Risultato raggiunto: SI</p> <p><i>Ulteriori informazioni sul risultato:</i> Costante monitoraggio e intervento in caso di criticità in ogni fase della procedura (avvio, selezione, chiamate, contrattualizzazione vincitori entro il 31/12/18)</p>
Processo di verifica dell'OIV (datato 17/07/2019)	FONTE DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2018 del Coordinatore della Direzione Risorse Umane (DRU), datata 05/06/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)			

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO CAMPIONATO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
<p>Ob.vo 63) Gestione del Piano di reclutamento ricercatori, bando FFABR.</p>	DRU (coordinatore)	<p><i>Indicatore:</i> Gestione del piano reclutamento (SI/NO)</p>	<p><i>Target:</i> SI</p>	<p>Risultato raggiunto: SI</p>

<u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Attuazione del piano assunzioni 2018 deliberato dagli OOA.	DIPARTIMENTI			<u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u> Avviate tutte le procedure per convenzionamento da parte dei cofinanziati esterni all'ateneo. Procedure di reclutamento avviate per tutte le procedure perfezionate.
Processo di verifica dell'OIV (datato 17/07/2019)	FONTE DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2018 del Coordinatore della Direzione Risorse Umane (DRU), datata 05/06/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)			

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 2018
<p>Ob.vo 34) Monitoraggio sistematizzato delle attività di Terza Missione</p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Avvio monitoraggio sistematizzato (terminata la fase di inserimento dei dati, a cura di DRT) e diffusione delle informazioni agli attori dell'Ateneo. Costruzione questionario Customer Satisfaction dei servizi bibliotecari</p>	<p>DPV (coordinatore)</p> <p>SBA</p> <p>DRT</p>	<p><u>Indicatore:</u></p> <p>1) Censimento dati disponibili con produzione di elenco (SI/NO)</p> <p>2) N. incontri formativi/informativi organizzati con delegati TM di ateneo e di dipartimento e RQD per l'avvio della raccolta di ulteriori dati e loro analisi</p>	<p><u>Target:</u></p> <p>1) SI</p> <p>2) almeno 3</p>	<p><u>Risultato raggiunto:</u></p> <p>1) SI</p> <p>2) 3</p> <p><u>Ulteriori specifiche sul risultato:</u></p> <p>1) Censimento delle iniziative dei Dip.ti in tema di PE;</p> <p>2) realizzati incontri con RQD per illustrare modalità di censimento (28/06/2018 presso Dip.to DCE, 02/07/2018 a Modena, 03/07/2018 a Reggio Emilia)</p>
Processo di verifica dell'OIV (datato 17/07/2019)	<p>FONTE DEL DATO: Relazione del Coordinatore della Direzione Pianificazione, Valutazione, Servizi Informatici Applicativi, datata 03/06/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>SEGNALAZIONI OIV: L'obiettivo è trasversale. La rendicontazione della specifica partecipazione è presente solo nella Relazione 2018 del Coordinatore della DRT (Direzione Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione).</p>			

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO CAMPIONATO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
<p>Ob.vo 35) Assicurazione della qualità: supporto alla realizzazione delle attività del POANQ 2018</p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Costruzione linee guida ed elaborazione dati e analisi utili alla realizzazione dei nuovi obiettivi</p>	DPV	<p><u>Indicatore:</u> N. Attività supportate / attività previste</p>	<p><u>Target</u> 100%</p>	<p><u>Risultato raggiunto:</u> 100%</p> <p><u>Ulteriori informazioni sui risultati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento documenti di Politica di Ateneo: attività sospesa in attesa di nuovo mandato rettorale; - Riesame ciclico: lettura critica dei Rapporti riferiti al 2017; redazione linea guida per omogeneizzazione scrittura dei rapporti e restituzione esiti ai Presidenti dei CdS e ai RQD anche in sede di incontro a RE il 13/09/2018 e a Modena il 17/09/2018. - Sistema di gestione AQ di Ateneo per la Formazione di terzo livello: ricognizione sui siti web dei corsi di dottorato Unimore. Definita linea guida per costruzione siti sulla base dei requisiti: Organizzazione e docenti, Lingua, Didattica, Qualificazione ricerca, Accessibilità e organizzazione. - Linee guida per consultazione Parti Interessate dei CdS: predisposta bozza di documento. Versione definitiva approvata il 17/12/2018.
Processo di verifica dell'OIV (datato 17/07/2019)	<p>FONTE DEL DATO: Relazione del Coordinatore della Direzione Pianificazione, Valutazione, Servizi Informatici Applicativi, datata 03/06/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>SEGNALAZIONI OIV: indicatore misurabile con le evidenze in parte pubblicate sul sito del PQA in parte illustrate durante gli incontri con i Presidenti dei CdS e gli RQD</p>			

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO CAMPIONATO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
---	-------------------------	------------	--------	----------------

	NELL'OBIETTIVO OPERATIVO			
Ob.vo 51) Realizzazione di incontri informativi sulla Terza Missione <u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Promozione presso i Dip.ti di incontri finalizzati a informare le strutture sulle nuove linee guida per la Valutazione della Terza Missione	DRT (coordinatore) DPV DIPARTIMENTI	<u>Indicatore:</u> 1) Numero di incontri organizzati 2) Numero Dip.ti coinvolti negli incontri informativi	<u>Target:</u> 1) almeno 1 2) 100%	<u>Risultato raggiunto:</u> 1) 1 2) 100% <u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u> Realizzato un incontro con i referenti dei 13 Dip.ti. La riunione con tutti i delegati di Dip.to alla TM (e non riunioni dedicate nei singoli dip.ti) è stata la soluzione valutata più efficace dati i tempi molto stretti, determinati dalla pubblicazione delle Linee Guida per la valutazione della TM nel mese di novembre 2018
Processo di verifica dell'OIV (datato 17/07/2019)	FONTE DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2018 del Coordinatore della Direzione Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione, datata 09/05/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione) L'obiettivo è trasversale. Nella Relazioni 2018 del Coordinatore della DPV (Direzione Pianificazione), che partecipa all'obiettivo è presente la rendicontazione relativa alla specifica partecipazione.			

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO CAMPIONATO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
Ob.vo 54) Migliorare la capacità brevettuale di Unimore e la conoscenza dei processi di tutela della proprietà intellettuale <u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Organizzazione di seminari formativi sui Diritti di proprietà industriale presso i Dip.ti e scouting di idee potenzialmente brevettabili per il deposito di domande nei settori di riferimento del progetto (agroalimentare e biomedicale in senso lato)	DRT (coordinatore) DIPARTIMENTI	<u>Indicatore:</u> Numero di seminari organizzati	<u>Target:</u> almeno 5	<u>Risultato raggiunto:</u> 5 <u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u> Realizzati seminari presso DISMI (2 seminari), DSV (1 seminario), FIM (1 seminario), DIEF (1 seminario). Realizzato workshop su tutela della proprietà industriale nelle scienze della vita. Realizzato workshop rivolto a Dip.ti di Medicina e Scienze della Vita "investire nel settore delle biotecnologie: il fondo AurorA-TT"
Processo di verifica dell'OIV (datato 17/07/2019)	FONTE DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2018 del Coordinatore della Direzione Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione, datata 09/05/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)			

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO CAMPIONATO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
<p>Ob.vo 98) Promozione di strumenti e iniziative di valorizzazione del patrimonio museale</p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Cura della realizzazione di esposizioni e dei documenti (anche divulgativi) su diversi tipi di supporto. Promozione dell'utilizzo dell'ICT per la valorizzazione, promozione e divulgazione. Costituzione e attivazione di reti coordinate di organismi pubblici e privati, per la valorizzazione in rete del patrimonio museale. Promozione di eventi scientifici e culturali, anche in collaborazione con altre istituzioni e associazioni. Individuazione, progettazione e promozione di iniziative di turismo culturale funzionali alla valorizzazione integrata delle collezioni museali e del patrimonio culturale e ambientale del territorio</p>	<p>POLO MUSEALE (coordinatore)</p> <p>DIPARTIMENTI</p>	<p><u>Indicatore:</u> Numero di eventi e iniziative realizzate</p>	<p><u>Target:</u> Δ positivo rispetto l'anno precedente</p>	<p>Risultato raggiunto: n. 12 eventi ovvero iniziative tematiche in più rispetto all'anno precedente (2017/n. 4 eventi</p> <p><u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u> Le iniziative tematiche realizzate nel 2018 sono da intendersi sia di nuova progettazione sia di ampliamento, seppure in continuità con parte di quelle realizzate dai singoli musei negli anni precedenti. Data la migliore capacità gestionale e operativa dovuta all'accorpamento dei musei universitari nel Polo, con tutte le risorse a disposizione e in collaborazione con le altre strutture universitarie interessate, è stato possibile migliorare le proposte al pubblico rispetto agli anni precedenti. Allo sviluppo delle attività ha certamente contribuito la regolare apertura del Museo di Zoologia e quella del restaurato Teatro Anatomico che hanno ospitato eventi straordinari progettati in autonomia ma sempre in coordinamento e sinergia con le istituzioni del territorio (iniziative tematiche, esposizioni, laboratori e presentazioni di divulgazione scientifica).</p>
Processo di verifica dell'OIV (datato 17/07/2019)	FONTE DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2018 del Direttore del Polo Museale datata 06/07/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)			

OBIETTIVO OPERATIVO ASSOCIATO ALL'OBIETTIVO STRATEGICO CAMPIONATO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
<p>Ob.vo 135) Organizzazione eventi Terza Missione</p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u></p>	<p>STAFF (coordinatore)</p> <p>DRT</p>	<p><u>Indicatore:</u> N.eventi organizzati</p>	<p><u>Target:</u> ≥ 4</p>	<p>Risultato raggiunto: 6</p> <p><u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u></p>

<p>Organizzazione eventi: Notte dei Ricercatori, Fame Lab, Tedx, Cerimonia dottori di ricerca</p>				<p>Nel 2018 organizzati: Notte dei Ricercatori, Fame Lab, Ted X, Cerimonia Dottori di ricerca, Cerimonia di premiazione degli sportivi, Cerimonia di premiazione dei ricercatori che si sono distinti per aver conseguito riconoscimenti nazionali/internazionali grazie alle proprie attività di ricerca.</p>
<p>Processo di verifica dell'OIV (datato xx/xx/2019)</p>	<p>FONTI DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2018 del Responsabile dello STAFF di Direzione, datata 17/06/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>L'obiettivo è trasversale. Nella Relazioni 2018 del Coordinatore della DRT (Direzione Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione), che partecipa all'obiettivo è presente la rendicontazione relativa alla specifica partecipazione.</p>			

VERIFICA DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI GESTIONALI

I controlli sui **112 obiettivi operativi gestionali** (non derivati dagli obiettivi strategici di Ateneo) sono stati eseguiti mediante un campione casuale semplice di n= 25 obiettivi.¹⁴

Mediante procedura di generazione casuale di numeri compresi tra 1 e 160 (le numerazioni degli obiettivi operativi nell'Allegato 2 della Relazione sulla performance) sono stati selezionati i seguenti obiettivi operativi:

n. ob.vo operativo	Titolo obiettivo operativo	Struttura responsabile
125	Gestione dello smaltimento dei rifiuti	SPP
153	Realizzazione di piattaforma di InfoESSE3 ad integrazione servizi docenti/PTA relativamente ai dati dell'offerta didattica e ai dati di carriera degli studenti - OBIETTIVO INSERITO EX NOVO A NOVEMBRE 2018	DPV
118	Potenziamento rete cablata (ob.vo pluriennale)	SIRS
120	Potenziamento distribuzione telefoni VoiP	SIRS
12	Consolidare e rafforzare la collaborazione con enti e istituzioni del territorio per la diffusione di buone pratiche nell'insegnamento delle lingue straniere e la valutazione delle competenze linguistiche (ob.vo pluriennale)	CLA
43	Sviluppo del progetto "Corretti Stili di Vita" (ob.vo pluriennale)	DPV
24	Progettazione del sistema di gestione incassi: Carta del docente (ob.vo pluriennale)	DEF
93	Garantire l'assistenza giuridica a Organi e Strutture	LEG
114	Analisi possibili innovazioni derivanti dal D.Lgs 75/2017 (Riforma Madia) in materia di valutazione individuale	SIN
58	Implementazione del sistema di valutazione dei progetti tramite strumento CINECA per il FAR di Ateneo 2018	DRT
94	Garantire servizi legali per l'utenza interna ed esterna	LEG
28	Dematerializzazione dell'appello di laurea (ob.vo pluriennale)	DPV
21	Completamento del passaggio alla nuova contabilità economico-patrimoniale, con redazione di nuovo manuale (ob.vo pluriennale). OBIETTIVO ELIMINATO	DEF
20	Semplificazione del processo relativo alle missioni per personale (con informatizzazione delle procedure)	DEF
67	Nuovo CCNL: applicazione delle novità su istituti contrattuali (ob.vo pluriennale)	DRU
126	Potenziare le collaborazioni con altri stabulari-enti attraverso convenzioni, accordi o contratti	STAB
129	Gestire le Azioni di Miglioramento	STAB
48	Avvio modulo "Organico" di CINECA - Obiettivo spostato al 2019 a seguito di variazione obiettivi ufficiale	DPV
11	Certificazioni linguistiche: garantire corsi di lingua italiana e di lingua inglese in funzione dell'ottenimento di attestazioni di certificazioni linguistiche congiuntamente a enti internazionali	CLA
146	Miglioramento della gestione contabile delle strutture decentrate	UCD
112	Performance individuale - nuovo applicativo online: estensione della valutazione all'Area dirigenziale e interventi migliorativi dell'applicativo	SIN
3	Attivazione di servizi software di interesse generale per la didattica e la ricerca per studenti e docenti	CALC
149	Reingegnerizzazione delle modalità operative contabili per migliorare la coerenza con Manuale Tecnico Operativo del MIUR (ob.vo pluriennale)	UCD
7	Migliorare la struttura informatica del CIGS (ob.vo pluriennale)	CIGS
158	Attività di coordinamento (Convegno "La ricerca biomedica", giugno 2018) - OBIETTIVO INSERITO EX NOVO	DRT - Coordinatore

¹⁴ La dimensione del campione, data la popolazione di 112 obiettivi operativi non collegati a quelli strategici di Ateneo, è resa simile a quella del campione stratificato di obiettivi operativi strategici (23% della popolazione).

Di seguito gli esiti delle verifiche.

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
<p>Ob.vo 125) Gestione dello smaltimento dei rifiuti</p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Predisposizione del capitolato di gara</p>	SPP (coordinatore)	<u>Indicatore:</u> Predisposizione del capitolato (SI/NO)	<u>Target:</u> SI	<p>Risultati raggiunti: SI</p> <p><u>Ulteriori informazioni sul risultato</u> Predisposto capitolato e trasmesso a Direzione competente</p>
Processo di verifica dell'OIV (datato 17/07/2019)	<p>FONTE DEL DATO: Relazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP), datata 05/06/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>SEGNALAZIONI OIV: la relazione potrebbe riportare più puntualmente i dati del risultato ottenuto..</p>			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
<p>Ob.vo 153) Realizzazione di piattaforma di InfoESSE3 ad integrazione servizi docenti/PTA relativamente ai dati dell'offerta didattica e ai dati di carriera degli studenti - OBIETTIVO INSERITO EX NOVO A NOVEMBRE 2018</p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Predisposizione di report per la consultazione di dati dell'offerta, del carico didattico per docente, delle condivisioni logistiche e della carriera degli studenti non facilmente leggibili o esaustive su ESSE3.</p>	DPV (coordinatore)	<u>Indicatore:</u> Numero di nuovi report messi in produzione	<u>Target:</u> ≥ 3	<p>Risultato raggiunto: >3</p> <p><u>Ulteriori informazioni sul risultato</u> Realizzata integrazione su ESSE3 dei report relativi all'offerta formativa e al carico didattico docente. Possibilità di visualizzare "Elenco dei corsi di laurea raggruppati per Dip.to" e "Carico didattico per corso di laurea".</p>
Processo di verifica dell'OIV (datato 17/07/2019)	<p>FONTE DEL DATO: Relazione del Coordinatore della Direzione Pianificazione, Valutazione, Servizi Informatici Applicativi, datata 03/06/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p>			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
<p>Ob.vo 118) Potenziamento rete cablata (ob.vo pluriennale)</p> <p><i>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</i> Potenziamento della dorsale di rete e della distribuzione orizzontale sugli edifici di Rettorato e Biologia Animale</p>	<p>SIRS (coordinatore)</p> <p>DT</p>	<p><i>Indicatore:</i> Quota di attrezzature effettivamente distribuite</p>	<p><i>Target:</i> ≥ 50% delle previste</p>	<p>Risultato raggiunto: 100%</p> <p><i>Ulteriori informazioni sul risultato:</i> Terminata la migrazione a 10Gb/s della dorsale di Ateneo. Realizzati interventi concordati di potenziamento delle sedi del Rettorato e di Biologia Animale; realizzati, inoltre, altri interventi di svecchiamento e potenziamento, in particolare nelle sedi del Padiglione De Santis, Padiglione Buccola, Palazzo Dossetti, Centro Edunova, Dip.to FIM</p>
Processo di verifica dell'OIV (datato 18/07/2019)	<p>FONTE DEL DATO: Relazione del Responsabile del SIRS sugli obiettivi 2018, datata 19/06/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>SEGNALAZIONE OIV: il risultato finale è difficilmente misurabile da terzi in quanto il linguaggio è molto tecnico</p>			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
<p>Ob.vo 120) Potenziamento distribuzione telefoni VoiP</p> <p><i>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</i> Distribuzione telefoni VoiP sulla sede di Modena (Rettorato, Campus e altre sedi minori)</p>	<p>SIRS (coordinatore)</p>	<p><i>Indicatore:</i> N. telefoni distribuiti / previsti</p>	<p><i>Target:</i> 100%</p>	<p>Risultato raggiunto 100%</p> <p><i>Ulteriori informazioni sul risultato:</i> Completata la totale migrazione dell'Ateneo, ad eccezione di Dip.to Scienze Fisiche, informatiche e Matematiche e Dip.to Scienze Biomediche (si attende l'installazione di nuovi apparati di rete dotati di PoE (erogazione della corrente di alimentazione direttamente attraverso la rete), in programma nel primo semestre del 2019.</p>
Processo di verifica dell'OIV (datato xx/xx/2019)	<p>FONTE DEL DATO: Relazione del Responsabile del SIRS sugli obiettivi 2018, datata 19/06/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>SEGNALAZIONE OIV: il risultato finale è difficilmente misurabile da terzi in quanto il linguaggio è molto tecnico</p>			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
<p>Ob.vo 12) Consolidare e rafforzare la collaborazione con enti e istituzioni del territorio per la diffusione di buone pratiche nell'insegnamento delle lingue straniere e la valutazione delle competenze linguistiche (ob.vo pluriennale)</p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Consolidare e rafforzare i legami col territorio, in particolare le scuole reggiane e modenesi, all'interno di una serie di azioni volte a migliorare le competenze linguistiche degli studenti italiani e stranieri e degli stessi insegnanti sia dal punto di vista del rafforzamento linguistico sia dal punto di vista delle metodologie. L'attività si consolida attraverso la formalizzazione delle esperienze con stipula di convezioni e partecipazione a progetti congiunti legati anche alla richiesta di finanziamenti regionali e EU.</p>	CLA (coordinatore)	<p><u>Indicatore:</u> Numero di accordi o azioni congiunte all'anno</p>	<p><u>Target:</u> Almeno 2</p>	<p><u>Risultato raggiunto:</u> 50</p> <p><u>Ulteriori informazioni sui risultati:</u> Nell'anno 2018 in corso di realizzazione un progetto di collaborazione con le scuole del territorio: la convenzione con l'Istituto Nobili di Reggio Emilia (capofila del progetto dei corsi di lingua italiana nell'ambito dei fondi FAMI) che prevede l'erogazione di certificazione di lingua italiana per stranieri a tutti gli studenti stranieri degli istituti secondari superiori in territorio reggiano. Sono in corso contatti con il Centro di servizio per il volontariato di Modena per l'erogazione dei corsi di lingua italiana ai volontari internazionali in arrivo a Modena.</p>
Processo di verifica dell'OIV (datato 18/07/2019)	FONTE DEL DATO: Relazione del Responsabile amministrativo del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) sugli obiettivi 2018, datata 17/06/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione).			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
<p>Ob.vo 43) Sviluppo del progetto "Corretti Stili di Vita" (ob.vo pluriennale)</p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Coordinamento organizzativo delle attività e dei contatti con le AUSL di Modena e Reggio Emilia</p>	<p>DPV (coordinatore)</p> <p>SPP SIN</p>	<p><u>Indicatore:</u> Rispetto delle tempistiche di adesione e rendicontazione delle attività (SI/NO)</p>	<p><u>Target:</u> SI</p>	<p><u>Risultato raggiunto:</u> SI</p> <p><u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u> Invio relazione attività svolte nel 2017 alle AUSL del progetto, predisposta scheda attività previste per il 2018. Gestione n. 3 incontri gruppi di lavoro e tenuta carte di lavoro e verbali. Gestione rapporti con medico competente di Unimore per esiti indagini sui lavoratori (da inviare ad AUSL del progetto)</p>
Processo di verifica dell'OIV (datato 18/07/2019)	FONTE DEL DATO: Relazione del Coordinatore della Direzione Pianificazione, Valutazione, Servizi Informatici Applicativi (DPV), datata 03/06/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
<p>Ob.vo 24) Progettazione del sistema di gestione incassi: Carta del docente (ob.vo pluriennale)</p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Progettazione sistema di fatturazione al MIUR nell'ambito del progetto carta del docente e PAGO PA e distribuzione delle risorse ai dipartimenti: Analisi e progettazione della fase di fatturazione della procedura di gestione degli incassi tramite piattaforma MIUR "CARTA DEL DOCENTE". La procedura dovrà tenere conto delle diverse possibilità di incasso anche misto per i vari corsi di studi dell'ateneo e per tutti i</p>	<p>DEF (coordinatore)</p> <p>DPV DSS EDUNOVA</p>	<p><u>Indicatore:</u> Messa a regime del sistema di fatturazione al MIUR (SI/NO)</p>	<p><u>Target:</u> SI</p>	<p><u>Risultati raggiunti:</u> SI</p> <p><u>Ulteriori informazioni sul risultato:</u> Analizzati gli incassi tramite sistema "Carta del docente". Controllata ogni singola posizione registrata nel gestionale Esse3. Gestite anomalie tramite contatti con assistenza del portale. Creato progetto su gestionale UGOV e registrate contabilmente fatture attive. Analizzate n. 254 posizioni che hanno utilizzato come modalità di pagamento per iscrizioni a tasse e contributi la carta del docente.</p>

corsi MOOCs tale da riuscire a individuare e contabilizzare periodicamente i crediti verso MIUR con relativa gestione budgetaria delle risorse divise per attori coinvolti, corsi di studi e destinatari dei finanziamenti				
Processo di verifica dell'OIV (datato 19/07/2019)	FONTE DEL DATO: Relazione del Coordinatore della Direzione Economico-Finanziaria (DEF) sugli obiettivi 2018, datata 21/06/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione). Le relazioni delle altre strutture partecipanti riportano indicazioni circa l'attività realizzata per il raggiungimento dell'obiettivo.			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
Ob.vo 93) Garantire l'assistenza giuridica a Organi e Strutture <u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Formulazione pareri su richiesta degli Organi e delle strutture dell'Ateneo	LEG (coordinatore)	<u>Indicatore:</u> Numero di pareri formulati / richiesti	<u>Target:</u> ≥ 80%	<u>Risultato raggiunto:</u> 100%. 66 pareri formulati su 66 richiesti
Processo di verifica dell'OIV (datato 19/07/2019)	FONTE DEL DATO: Relazione del Dirigente dell'Ufficio Legale (LEG) sugli obiettivi 2018, datata 01/03/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione).			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
Ob.vo 114) Analisi possibili innovazioni derivanti dal D.Lgs 75/2017 (Riforma Madia) in materia di valutazione individuale <u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Studio e analisi rettifiche a:	SIN (coordinatore) DPV	<u>Indicatore:</u> 1) Numero di analisi realizzate 2) proposte di modifica entro i termini stabiliti dal DG (SI/NO)	<u>Target:</u> 1) almeno 1 2) SI	<u>Risultati raggiunti:</u> 1) 2 2) SI <u>Ulteriori informazioni sui risultati:</u> 1) Effettuate diverse simulazioni di ripartizione di fondi sia per l'anno 2018 sia per il 2019; redazione indicatori performance organizzativa delle strutture.

<p>- Sistema di misurazione e valutazione della performance (in relazione all'ambito della performance individuale);</p> <p>- ai criteri di valutazione nell'ambito dei contratti integrativi riguardanti il personale di categoria B C D ed EP ed alle circolari applicative per il personale dirigente.</p>				<p>2) presentata proposta di modifica del SMVP - parte della performance individuale (presentata all'OIV, approvata da CdA del 25/5/2018, con parere favorevole di OIV del 20/06/2018). Formulata proposta di accordo sulla ripartizione del fondo comune di Ateneo riassunta in un contratto integrativo portato all'attenzione del CdA il 21/12/2018</p>
<p>Processo di verifica dell'OIV (datato 19/07/2019)</p>	<p>FONTE DEL DATO: Relazione del Responsabile dell'Ufficio Relazioni Sindacali (SIN) sugli obiettivi 2018, datata 12/04/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>L'obiettivo è trasversale. Nella Relazione 2018 del Coordinatore della struttura interessata (DPV) la rendicontazione relativa alla specifica partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo è presente in corrispondenza dell'obiettivo n.7 coordinato dalla stessa DPV.</p>			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
<p>Ob.vo 58) Implementazione del sistema di valutazione dei progetti tramite strumento CINECA per il FAR di Ateneo 2018</p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Definizione e personalizzazione del software CINECA che permette di effettuare abbinamenti puntuali tra i progetti da valutare e i referee presenti in banca dati REPRISE</p>	<p>DRT (coordinatore)</p>	<p><u>Indicatore:</u> Valutazione dei 72 progetti sul FAR entro settembre 2018 (SI/NO)</p>	<p><u>Target:</u> SI</p>	<p>Risultati raggiunti: SI</p> <p><u>Ulteriori informazioni sui risultati:</u> Definizione, personalizzazione e implementazione del software CINECA per l'abbinamento tra progetti da valutare e i referee presenti in banca dati REPRISE. Tutti i progetti sono stati valutati nei tempi corretti. Coinvolti 126 referee.</p>
<p>Processo di verifica dell'OIV (datato 19/07/2019)</p>	<p>FONTE DEL DATO: Relazione del Coordinatore della Direzione Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Terza missione (DRT) sugli obiettivi 2018, datata 18/04/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione).</p>			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
<p>Ob.vo 94) Garantire servizi legali per l'utenza interna ed esterna</p>	<p>LEG (coordinatore)</p>	<p><u>Indicatore:</u></p>	<p><u>Target:</u></p>	<p>Risultati raggiunti: 52 rispetto alle 32 del 2017</p>

<u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Mantenimento dell'attuale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati all'utenza. Gestione contenzioso		Numero di cause con esiti positivi	confronto con l'anno passato	<u>Ulteriori informazioni sui risultati:</u> Nel 2018 si è verificata riduzione del contenzioso seriale
Processo di verifica dell'OIV (datato 19/07/2019)	FONTE DEL DATO: Relazione del Dirigente dell'Ufficio Legale (LEG) sugli obiettivi 2018, datata 01/03/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione). SEGNALAZIONE OIV: il target è declinato in modo incompleto (si attende un valore positivo)			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
Ob.vo 28) Dematerializzazione dell'appello di laurea (ob.vo pluriennale) <u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Dematerializzazione della procedura di produzione dei verbali di laurea, con registrazione voto e chiusura immediata della carriera sui corsi di L dei Dip.ti FIM, DCE, CHIMGEO.	DPV (coordinatore) DSS DIP.TI	<u>Indicatore:</u> % dei corsi di L dei Dip.ti interessati coinvolti	<u>Target:</u> >50%	<u>Risultati raggiunti:</u> 100% <u>Ulteriori informazioni sui risultati:</u> la nuova modalità di verbalizzazione degli esami di laurea è stata estesa a tutti i corsi di L offerti dai tre Dip.ti coinvolti (CHIMGEO, FIM, DCE)
Processo di verifica dell'OIV (datato 19/07/2019)	FONTE DEL DATO: Relazione del Coordinatore della Direzione Pianificazione, Valutazione, Servizi Informatici Applicativi (DPV), datata 03/06/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
Ob.vo 21) Completamento del passaggio alla nuova contabilità economico-patrimoniale, con redazione di nuovo manuale (ob.vo pluriennale). OBIETTIVO ELIMINATO	DEF			
Processo di verifica dell'OIV (datato 19/07/2019)	FONTE DEL DATO: Relazione del Coordinatore della Direzione Economico-Finanziaria (DEF) sugli obiettivi 2018, datata 21/06/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione). SEGNALAZIONE OIV: nella Relazione del Coordinatore non sono riportate le motivazioni circa l'eliminazione dell'obiettivo			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
<p>Ob.vo 20) Semplificazione del processo relativo alle missioni per personale (con informatizzazione delle procedure)</p> <p><i>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</i> Revisione del Regolamento missioni e dei processi di autorizzazione a compiere la missione, con la relativa modulistica e con l'informatizzazione delle procedure</p>	<p>DEF (coordinatore)</p> <p>DRU</p>	<p>1) Revisione del Regolamento (SI/NO);</p> <p>2) Revisione della modulistica (SI/NO);</p> <p>3) Informatizzazione del processo autorizzativo (SI/NO)</p>	<p>1) SI;</p> <p>2) SI;</p> <p>3) SI</p>	<p>Risultati raggiunti:</p> <p>1) SI;</p> <p>2) SI;</p> <p>3) SI</p> <p><i>Ulteriori informazioni sui risultati:</i> Avanzata proposta di modifica del Regolamento Missioni e trasferite per personale dipendente e non dipendente e proposta modifica della modulistica. Realizzati incontri per esaminare richieste della Conferenza Direttori Dipartimento in merito alla bozza (27 chiarimenti in totale). A seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento Missioni e trasferite, revisionata tutta modulistica di Ateneo, con pubblicazione nuovi moduli sul sito della DEF. A maggio 2018 presentato da CINECA il software UGOV Missioni, con successiva analisi delle criticità e predisposizione documento di configurazione necessario per avviare, in fase di test, l'utilizzo dell'applicativo.</p>
Processo di verifica dell'OIV (datato 19/07/2019)	<p>FONTE DEL DATO: Relazione del Coordinatore della Direzione Economico-Finanziaria (DEF) sugli obiettivi 2018, datata 21/06/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione).</p> <p>Le relazioni delle altre strutture partecipanti riportano indicazioni circa l'attività realizzata per il raggiungimento dell'obiettivo.</p>			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
<p>Ob.vo 67) Nuovo CCNL: applicazione delle novità su istituti contrattuali (ob.vo pluriennale)</p> <p><i>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</i> Studio e approfondimento del nuovo CCNL di comparto e definizione circolari esplicative</p>	<p>DRU (coordinatore)</p>	<p>Numero di circolari esplicative emesse</p>	<p>Almeno 1</p>	<p>Risultati raggiunti:</p> <p>2</p> <p><i>Ulteriori informazioni sui risultati:</i> Predisposte e diffuse: - circolare prot. n. 181232 del 09/11/2018 sui "principali istituti attinenti il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari"</p>

				- circolare prot. n. 81234 del 07/6/18 relativa all'istituto del part-time
Processo di verifica dell'OIV (datato 19/07/2019)	FONTE DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2018 del Coordinatore della Direzione Risorse Umane (DRU), datata 05/06/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
Ob.vo 126) Potenziare le collaborazioni con altri stabulari-enti attraverso convenzioni, accordi o contratti <i>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</i> Rispondere alle collaborazioni esterne allo scopo di condividere informazioni scientifiche, gestionali, di dotazione tecnologica.	STAB (coordinatore)	Numero di nuove collaborazioni	Almeno 1	Risultati raggiunti: 2 <i>Ulteriori informazioni sui risultati:</i> 1) Istituto Galeazzi Milano 2) Democenter
Processo di verifica dell'OIV (datato 19/07/2019)	FONTE DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2018 del Direttore del Centro Servizi Stabulario (STAB), datata 13/05/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
Ob.vo 129) Gestire le Azioni di Miglioramento <i>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</i> Pianificare e valutare lo stato di avanzamento e l'efficacia delle azioni aperte allo scopo di migliorare i processi intese anche come azioni volte al miglioramento in materia di sicurezza sul lavoro.	STAB (coordinatore)	N. azioni chiuse positivamente./ n. azioni aperte x 100	Almeno 80% azioni	Risultati raggiunti: 100% <i>Ulteriori informazioni sui risultati:</i> 5 Progetti di miglioramento aperti nel 2018 e completati positivamente (registro carico/scarico; sicurezza; incontri aggiornamento SA; gestione rifiuti e adeguamento ISO 2015)
Processo di verifica dell'OIV (datato 19/07/2019)	FONTE DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2018 del Direttore del Centro Servizi Stabulario (STAB), datata 13/05/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
Ob.vo 129) Gestire le Azioni di Miglioramento <u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Pianificare e valutare lo stato di avanzamento e l'efficacia delle azioni aperte allo scopo di migliorare i processi intese anche come azioni volte al miglioramento in materia di sicurezza sul lavoro.	STAB (coordinatore)	N. azioni chiuse positivamente./ n. azioni aperte x 100	Almeno 80% azioni	Risultati raggiunti: 100% <u>Ulteriori informazioni sui risultati:</u> 5 Progetti di miglioramento aperti nel 2018 e completati positivamente (registro carico/scarico; sicurezza; incontri aggiornamento SA; gestione rifiuti e adeguamento ISO 2015)
Processo di verifica dell'OIV (datato 19/07/2019)	FONTE DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2018 del Direttore del Centro Servizi Stabulario (STAB), datata 13/05/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
Ob.vo 48) Avvio modulo "Organico" di CINECA – Obiettivo spostato al 2019 a seguito di variazione obiettivi ufficiale	DPV (coordinatore)			
Processo di verifica dell'OIV (datato 19/07/2019)	FONTE DEL DATO: Relazione del Coordinatore della Direzione Pianificazione, Valutazione, Servizi Informatici Applicativi (DPV), datata 03/06/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione) Le cause della variazione della programmazione dell'obiettivo sono indicate nella Relazione del Coordinatore.			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
<p>Ob.vo 11) Certificazioni linguistiche: garantire corsi di lingua italiana e di lingua inglese in funzione dell'ottenimento di attestazioni di certificazioni linguistiche congiuntamente a enti internazionali</p> <p><i>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</i> Programmare le tempistiche della somministrazione degli esami internazionali con l'ente certificatore esterno e verificare le disponibilità delle strutture ad ospitare tali esami; progettare i corsi di lingua per la preparazione all'esame e definire i criteri di accesso a questi corsi per tutti gli studenti/dipendenti UNIMORE. Predisporre l'apparato amministrativo per l'iscrizione e la registrazione degli studenti/tesse all'esame e i rispettivi controlli all'accesso</p>	CLA (coordinatore)	Numero di studenti certificati all'anno	Almeno 30	<p>Risultati raggiunti: 97</p> <p><i>Ulteriori informazioni sui risultati:</i> Nel 2018 sono stati effettuati i sopralluoghi con l'ente certificatore esterno in convenzione, per permettere di erogare presso UNIMORE la certificazione di lingua inglese ed è stato pianificato il calendario delle date a disposizione per i suddetti test. Sono stati definiti i criteri d'accesso del personale docente, tecnico-amministrativo e CEL, che è regolamentato dal testo della stessa convenzione con l'ente. È stata definita la procedura di iscrizione con un servizio dedicato di posta elettronica e un'unità di personale destinata specificamente a questo progetto riguardante le certificazioni di lingua inglese. Sono infine stati progettati n. 12 corsi di lingua inglese in preparazione a questo esame internazionale della durata di 30 ore frontali, svolte dal personale madrelingua inglese, dove sono state esercitate tutte e quattro le competenze linguistiche di ascolto, lettura, parlato e scritto, che sono state oggetto dell'esame attraverso simulazioni dei test. Numero di studenti presenti ai test internazionali: APRILE 14, MAGGIO 41, GIUGNO 13, LUGLIO 29. TOTALE: 97 studenti</p>
Processo di verifica dell'OIV (datato 19/07/2019)	FONTE DEL DATO: Relazione del Responsabile amministrativo del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) sugli obiettivi 2018, datata 17/06/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione).			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
<p>Ob.vo 146) Miglioramento della gestione contabile delle strutture decentrate</p> <p><i>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</i> Realizzazione di incontri con strutture decentrate dedicati alle logiche di funzionamento di UGOV contabilità.</p>	<p>UCD (coordinatore)</p> <p>DEF</p> <p>DRT</p>	<p>Numero di ticket provenienti da strutture decentrate su tematiche contabili-gestionali</p>	<p>Riduzione rispetto all'anno precedente</p>	<p>Risultati raggiunti: SI</p> <p><i>Ulteriori informazioni sui risultati:</i> Nel periodo ottobre-novembre 2018 realizzati incontri operativi su tematiche: - contabilità economico-patrimoniale e logiche di funzionamento di U-GOV; - motori contabili di U-GOV; - ciclo attivo; - ciclo passivo; - compensi e incarichi; - fondo economale e ordinativo informatico; - gestione dei fondi vincolati per decisione degli Organi istituzionali. A ciascun incontro è seguita la trasmissione di apposito documento rleativo alle tematiche discusse.</p>
<p>Processo di verifica dell'OIV (datato 19/07/2019)</p>	<p>FONTI DEL DATO: Relazione del Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento Direzionale (UCD) sugli obiettivi 2018, datata 17/06/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione).</p> <p>SEGNALAZIONE OIV: il risultato ottenuto non è espresso nella stessa unità di misura dell'indicatore.</p>			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
<p>Ob.vo 112) Performance individuale - nuovo applicativo online: estensione della valutazione all'Area dirigenziale e interventi migliorativi dell'applicativo</p>	<p>SIN (coordinatore)</p> <p>DPV</p>	<p>1) Attivazione del format di valutazione entro i termini indicati dal DG (SI/NO)</p>	<p>1) SI 2) SI 3) SI</p>	<p>Risultati raggiunti: 1) SI 2) SI 3) SI</p>

<p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Attivazione del nuovo format nella parte relativa alla valutazione dell'area dirigenziale e individuazione interventi migliorativi.</p>		<p>2) Miglioramento della fruibilità dell'applicativo rispetto al passato (SI/NO) 3) Estensione del format all'area dirigenziale della valutazione degli obiettivi on line (SI/NO)</p>	<p><u>Ulteriori informazioni sui risultati:</u> 2) modifica della visualizzazione delle schede di valutazione in una unica schermata; perfezionamento contatore per il controllo del numero di unità di TA collocate in fascia alta, media o bassa. Apportate modifiche connesse alla rettifica del SMVP; 3) forniti diversi format alla DPV per la procedura di valutazione del personale dirigente.</p>
<p>Processo di verifica dell'OIV (datato 19/07/2019)</p>	<p>FONTE DEL DATO: Relazione del Responsabile dell'Ufficio Relazioni Sindacali (SIN) sugli obiettivi 2018, datata 12/04/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p> <p>L'obiettivo è trasversale. Nella Relazione 2018 del Coordinatore della struttura interessata (DPV) la rendicontazione relativa alla specifica partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo è presente in corrispondenza dell'obiettivo n.7 coordinato dalla stessa DPV.</p>		

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
<p>Ob.vo 3) Attivazione di servizi software di interesse generale per la didattica e la ricerca per studenti e docenti</p> <p><u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Analisi delle esigenze degli utenti e analisi commerciale dei software individuati. Installazione/upgrade del software, gestione del server, gestione delle licenze</p>	<p>CALC (coordinatore)</p>	<p>Presentazione agli OOAA di progetti di attivazione di licenze software per pacchetti ad uso di studenti/docenti (SI/NO)</p>	<p>SI</p>	<p><u>Risultati raggiunti:</u> SI</p> <p><u>Ulteriori informazioni sui risultati:</u> Attivata licenza Campus di Matlab che è stata utilizzata da 1750 studenti e 250 dipendenti</p>
<p>Processo di verifica dell'OIV (datato 19/07/2019)</p>	<p>FONTE DEL DATO: Relazione del Responsabile del Calcolo Scientifico sugli obiettivi 2018, datata 14/06/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione)</p>			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
<p>Ob.vo 149) Reingegnerizzazione delle modalità operative contabili per migliorare la coerenza con Manuale Tecnico Operativo del MIUR (ob.vo pluriennale)</p> <p><i>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</i> Analisi, studio ed elaborazione proposte di modalità operative coerenti con quanto disposto dal Manuale Tecnico Operativo del MIUR in materia di contabilità economico-patrimoniale (in particolare studio e gestione dei Progetti vincolati per decisione degli Organi Istituzionali)</p>	UCD (coordinatore) DEF	Predisposizione di proposte operative (SI/NO)	SI	<p>Risultati raggiunti: SI</p> <p><i>Ulteriori informazioni sui risultati:</i> Analisi e formulazione di proposte operative di gestione relative ai Fondi vincolati per decisione degli Organi istituzionali, ai "tipi progetto" configurati nel gestionale U-GOV da disattivare in quanto non più utilizzabili e le conseguenze della loro disattivazione.</p>
Processo di verifica dell'OIV (datato 19/07/2019)	<p>FONTI DEL DATO: Relazione del Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento Direzionale (UCD) sugli obiettivi 2018, datata 17/06/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione). L'obiettivo è trasversale. Nella Relazione 2018 del Coordinatore della struttura interessata (DEF) è presente il rendiconto dell'attività svolta per il raggiungimento dell'obiettivo.</p>			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
<p>Ob.vo 7) Migliorare la struttura informatica del CIGS (ob.vo pluriennale)</p> <p><i>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</i> Migliorare la struttura informatica per aumentarne la resilienza e la sicurezza dei dati (backup); incrementare le funzionalità del sito web messe a disposizione degli utenti.</p>	CIGS (coordinatore)	Numero nuove funzionalità implementate	Δ positivo rispetto l'anno precedente	<p>Risultati raggiunti: SI</p> <p><i>Ulteriori informazioni sui risultati:</i> Per adeguare la struttura informatica del CIGS alle indicazioni MMS si è mappata la situazione attuale e si sono predisposti i primi documenti su come ottemperare alle esigenze di sicurezza informatica. Nel sito web del CIGS sono state implementate nuove funzioni per gestire le</p>

				richieste di inserimento di nuovi utenti. Migliorato il sistema di backup dei dati strumentali.
Processo di verifica dell'OIV (datato 19/07/2019)	FONTE DEL DATO: Relazione del Direttore del Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti (CIGS) sugli obiettivi 2018, datata 17/06/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione). SEGNALAZIONE OIV: il risultato raggiunto non è espresso nella stessa unità di misura dell'indicatore.			

OBIETTIVO OPERATIVO ESTRATTO	STRUTTURA/E COINVOLTA/E NELL'OBIETTIVO OPERATIVO	INDICATORE	TARGET	RISULTATO 2018
Ob.vo 158) Attività di coordinamento (Convegno "La ricerca biomedica", giugno 2018) - OBIETTIVO INSERITO EX NOVO <u>Descrizione fasi/attività dell'obiettivo:</u> Individuazione ed elaborazione di tematiche proposte da gruppi di ricerca interdisciplinari di Unimore, che possano ampliare significativamente il coinvolgimento di tutti i Dip.ti dell'Ateneo sulle tematiche proprie dell'area medica.	Coordinatore DRT (obiettivo individuale)	Numero di linee tematiche presentate	>1	Risultati raggiunti: 6 <u>Ulteriori informazioni sui risultati:</u> Presentate 6 linee tematiche contenenti numerosi progetti e circa 50 poster.
Processo di verifica dell'OIV (datato 19/07/2019)	FONTE DEL DATO: Rendiconto sugli obiettivi 2018 del Coordinatore della Direzione Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione, datata 09/05/2019 (agli atti dell'Ufficio Organizzazione).			

FONTI DI INFORMAZIONE

I contenuti del Capitolo fanno riferimento a: Piano Integrato 2018-20, Obiettivi assegnati a Dirigenti, Coordinatori di Direzione, Responsabili, Direttori Centri di Servizio per l'anno 2018, Relazioni sugli obiettivi 2018 (e integrazioni richieste dall'Ufficio Organizzazione).

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. 4

Verifica del Capitolo 4 della RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA intitolato "Risorse, efficienza ed economicità"

Data: luglio 2019

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del capitolo 4 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2018, intitolato "Risorse, efficienza ed economicità".

2. ANALISI E TEST DI VERIFICA

CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

Il Capitolo risulta conforme alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e alle indicazioni della delibera n. 05/2012 della CIVIT.

Il capitolo riporta alcune informazioni di carattere economico-finanziario tratte dal Bilancio di Esercizio 2018, precisando alcuni dati sui finanziamenti ministeriali attribuiti negli ultimi anni a Unimore, insieme con i principali indicatori di sostenibilità economico-finanziaria e le indicazioni sui punti organico assegnati all'Ateneo.

Diverse tabelle incluse nel capitolo migliorano la leggibilità dei dati.

COMPRESIBILITA' DEI CONTENUTI

Il capitolo risulta comprensibile solamente agli addetti ai lavori. Nonostante lo sforzo rispetto al passato per mettere in luce connessioni tra i diversi dati di natura economica rimangono ampi margini di miglioramento.

ATTENDIBILITA' DEI CONTENUTI

I dati riportati nella sezione sono conformi a quelli riportati nel Bilancio di esercizio 2018.

3. FONTI DI INFORMAZIONE

I contenuti del Capitolo fanno riferimento al Bilancio di Esercizio 2018 e ai contratti integrativi stipulati in data 14/01/2019.

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 Capitolo 5 della RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA intitolato "Pari opportunità e bilancio di genere"

Data: luglio 2019

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del Capitolo 5 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2018, intitolato "Pari opportunità e bilancio di genere".

2. ANALISI E TEST DI VERIFICA

CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

Il Capitolo 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 2018 in tema di pari opportunità, di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (lavoro agile) e di benessere (sportello accoglienza e ascolto e progetto "Corretti stili di vita").

Il capitolo prosegue con la rappresentazione, sotto forma di grafici, dell'evoluzione del personale per genere e ruolo e si chiude con alcuni dati relativi all'assistenza agli studenti disabili e con DSA – Disturbi Specifici dell'Apprendimento.

Non è presente una rendicontazione che, a partire dagli obiettivi dell'amministrazione in tema di parità di genere, dia conto di attività intraprese e risultati raggiunti (come richiesto dall'art.10, comma 1, lett.b della D.Lgs 150/2009).

COMPRESIBILITA' DEI CONTENUTI

Il Capitolo è espresso con un linguaggio comprensibile anche ai non addetti ai lavori.

ATTENDIBILITA' DEI CONTENUTI

I dati riportati nel Capitolo 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 Capitolo fanno riferimento a: Piano Integrato 2018-20; documenti e verbali del 2018 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 Capitolo 6 della RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA intitolato "Allegati tecnici"

Data: luglio 2019

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del Capitolo 6 della Relazione sulla Performance di UNIMORE 2018 intitolato "Allegati tecnici".

2. ANALISI E TEST DI VERIFICA

CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

Gli allegati tecnici sono costituiti da:

- ✓ Allegato 1: Riesame dei Dipartimenti sui risultati raggiunti nel 2018 (rispetto agli obiettivi dei Piani integrati 2018-20)
- ✓ Allegato 2: Riesame dell'Amm.ne Centrale sui risultati raggiunti nel 2018 (rispetto agli obiettivi assegnati)

La descrizione del contenuto degli allegati è riportata nella Carta di Lavoro n.3.

Generalmente si può affermare che gli allegati sono conformi ai contenuti richiesti: per ciascun obiettivo sono riportati l'indicatore o gli indicatori scelti, la metrica, il target fissato e il risultato conseguito (con situazione di partenza – tipicamente l'anno precedente).

COMPRESIBILITA' DEI CONTENUTI

Gli allegati hanno, per costruzione, un linguaggio tale da consentire un adeguato livello di comprensibilità solo agli addetti ai lavori.

L'OIV sottolinea, tuttavia, che la difficoltà di lettura degli allegati risulta di tipo strutturale, legata, cioè, alla natura stessa delle informazioni che è destinato a contenere, caratterizzate da un linguaggio tecnico e da una importante corposità.

ATTENDIBILITA' DEI CONTENUTI

I dati riportati nel Capitolo sono risultati attendibili (si veda la carta di lavoro n.3).

3. FONTI DI INFORMAZIONE

I contenuti del Capitolo fanno riferimento a: Piano Integrato 2018-20, Riesami dei Piani Integrati 2018-20 dei Dip.ti, Obiettivi assegnati a Dirigenti, Coordinatori di Direzione, Responsabili, Direttori Centri di Servizio per l'anno 2018, Relazioni sugli obiettivi 2018 (e integrazioni richieste dall'Ufficio Organizzazione).

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		