



Al Magnifico Rettore
Prof. Alberto Carotenuto

Al Direttore Generale
Dott. Mauro Rocco

Documento di Validazione della Relazione sulla Performance 2019

Il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", nelle funzioni Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 ha preso in esame la Relazione sulla Performance 2019 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30/06/2020 e trasmessa al NdV/OIV in pari data 30/06/2020 (con nota prot. 51611). La Relazione sulla Performance 2019, come approvata dal CdA, era stata inviata al NdV/OIV informalmente dall'Amministrazione in un'ottica di collaborazione in data 18 giugno 2019.

Il NdV/OIV ha svolto il lavoro di validazione della Relazione sulla Performance 2019 tenendo conto: delle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e sue modifiche, delle indicazioni CIVIT (delibere n. 5/2012 e n. 6/2012) e delle linee guida ANVUR; e dell'analisi dei principali documenti della performance 2019. Nello specifico: Piano della Performance 2019-2021 e rimodulazione degli obiettivi approvata con la delibera n. 2 del 29/07/2019 del Consiglio di Amministrazione; Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019; Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal Direttore Generale nell'anno 2019.

La documentazione della procedura e della metodologia di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati sono contenute nel Documento di accompagnamento alla Validazione della Relazione sulla Performance, con i due allegati: Carte di Lavoro e Esiti delle verifiche a campione.

Tutto ciò premesso il NdV/OIV **valida** la Relazione sulla Performance 2019, formulando alcune raccomandazioni contenute nel Documento di accompagnamento alla Validazione della Relazione sulla Performance, da ritenersi parte integrante del presente Documento di Validazione.

Napoli, 30 giugno 2020

Per il Nucleo di Valutazione
La Presidente
(Prof.ssa Angela Mariani)



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
"PARTHENOPE"**

**Documento di accompagnamento alla
Validazione della Relazione sulla Performance**

- Giugno 2020 -

Premessa

Il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione, ha preso in esame la Relazione sulla Performance predisposta dall'amministrazione per l'anno 2019 ai fini della sua validazione ai sensi dell'art.14 comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 150/2009. La Relazione sulla Performance 2019 dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" era stata anticipata informalmente al NdV/OIV in un'ottica di collaborazione dall'Amministrazione in data 29 aprile 2020. Il Nucleo ha suggerito alcune modifiche con un duplice scopo: da un lato, rendere più chiaro e comprensibile anche ad un lettore non esperto i contenuti della Relazione di interesse immediato per i cittadini e gli altri stakeholder; dall'altro approfondire l'analisi e le informazioni fornite su alcuni specifici ambiti (Verbale del NdV n.5 del 20/05/2020). A valle del recepimento di tali suggerimenti, è stata fornita una nuova versione in data 18 giugno. Essa è stata approvata in data 30 giugno 2019 dal CdA e trasmessa in pari data al NdV/OIV (con nota prot. 51611).

Nel presente documento il NdV/OIV riporta la descrizione e l'esito dell'analisi condotta, in conformità con linee guida dell'ANAC, ex CIVIT delibera n. 6/2012.

La validazione della Relazione costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance e costituisce l'atto che attribuisce efficacia alla Relazione, predisposta dall'organo di indirizzo politico amministrativo.

La validazione da parte dell'OIV della Relazione costituisce:

- il completamento del ciclo della performance con la verifica, e la conseguente validazione, della comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni riportate nella Relazione, attraverso la quale l'amministrazione rendiconta i risultati raggiunti;
- il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti, all'accesso ai sistemi premianti. La validazione della Relazione è, infatti, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.

Descrizione della procedura di validazione e della metodologia

Il processo di validazione della Relazione sulla Performance 2019 è stato condotto secondo quanto indicato dalla citata delibera n. 6/2012 "Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla performance" e l'operato del NdV/OIV si è ispirato ai principi di indipendenza e di imparzialità.

L'OIV valida la Relazione riferendo motivatamente sull'esito di un'attività di verifica svolta sull'attendibilità dei dati e delle informazioni ivi contenuti. La validazione è accompagnata dalle motivazioni alla base di tale decisione, anche al fine di consentire all'amministrazione di ricercare idonee e future soluzioni volte a colmare le criticità evidenziate e favorire, così, un processo di miglioramento. In relazione alle finalità descritte, il processo di validazione e la stesura del documento sono ispirati ai principi di: trasparenza; attendibilità; ragionevolezza; evidenza e tracciabilità; verificabilità (dei contenuti e dell'approccio utilizzato).

Il processo di validazione si articola nei seguenti ambiti:

- la conformità (*compliance*) della Relazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e sue modifiche, alle indicazioni CIVIT (delibera n. 5/2012 - Linee guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance) e alle linee guida ANVUR;
- l'attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione;
- la comprensibilità della Relazione, anche per i cittadini e le imprese, per favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati delle amministrazioni.

Come da Linee guida delibera n. 6/2012, il processo di validazione è stato condotto in due fasi:

Nella prima fase il NdV/OIV ha verificato la struttura e i contenuti della Relazione; procedure e esiti delle verifiche sono documentati nella Carte di lavoro riportate nell'Allegato 1. Per quanto riguarda l'aspetto metodologico:

- la conformità è stata valutata in termini di rispondenza alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e sue modifiche, alle indicazioni della delibera n. 5/2012 e alle linee guida ANVUR;
- l'attendibilità dei dati e delle informazioni è stata verificata attraverso: controllo delle fonti; riscontri durante le audizioni; richiesta diretta di informazioni a Dirigenti e Delegati del Rettore; per gli obiettivi raggiunti dichiarati nella Relazione della Performance 2019, controlli a campione documentati nell'Allegato 2.
- la comprensibilità è stata valutata sulla base dell'analisi completa del contenuto della Relazione.

Nella seconda fase il NdV/OIV, sulla base delle evidenze e valutazioni raccolte nelle carte di lavoro, ha formulato il giudizio di sintesi, espresso in termini di "validato o non validato".

La fase di verifica della struttura e dei contenuti della Relazione è stata svolta nei mesi di maggio e giugno 2020, considerando principalmente la seguente documentazione:

- Piano Strategico 2016-2022;
- Piano della Performance 2019-2021 e rimodulazione degli obiettivi approvata con la delibera n. 2 del 29/07/2019 del Consiglio di Amministrazione;
- Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019;
- Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal Direttore Generale nell'anno 2019.

Il NdV/OIV ha interloquuto con continuità con l'amministrazione per acquisire le informazioni necessarie. In particolare sono stati organizzati diversi momenti di confronto (documentati nei Verbali del NdV n. 5 del 20/05/2020 e n.7 del 23/06/2020) con:

- Direttore Generale, dott. Mauro Rocco (audizioni 20 maggio e 23 giugno);
- Dirigente della Ripartizione Risorse Umane e Comunicazione, dott.ssa Alessia Ricciardi, (audizione 20 maggio);
- Presidente del Comitato Unico di Garanzia, prof.ssa Rosaria Giampetraglia, (audizione 20 maggio);
- Dirigente della Ripartizione Economico Patrimoniale, dott. Alfonso Borgogni (audizione 23 giugno);
- Delegato al Bilancio, prof. Stefano Garzella, (audizione 23 giugno);
- Delegato per il coordinamento delle attività di pianificazione in materia di performance e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, prof Alessandro Natalini (audizione 23 giugno).

Il NdV/OIV ha documentato l'attività svolta nelle Carte di lavoro (Allegato 1) come previsto per garantire la tracciabilità del proprio operato. Le verifiche a campione effettuate dall'Ufficio supporto alla qualità e alla valutazione e rapporti con le società partecipate, per la verifica dell'attendibilità delle informazioni sugli obiettivi raggiunti dichiarati nella Relazione della Performance 2019, sono riportate nell'Allegato 2.

Il NdV/OIV evidenzia che i termini per l'attestazione degli obblighi di pubblicazione - Delibera ANAC n. 213 del 04 marzo 2020 - sono stati prorogati al 30 giugno 2020.

Considerazioni del NdV/OIV sulla Relazione sulla Performance 2019

Il NdV/OIV riconosce e apprezza l'impegno dell'Ateneo nella implementazione del ciclo di gestione della performance e nella predisposizione della Relazione oggetto di validazione, pur individuando alcune aree di miglioramento su cui intervenire.

L'esito positivo della Visita della Commissione di Esperti della Valutazione (CEV), svoltasi nel maggio 2019, è un prezioso riscontro dell'incisività delle azioni intraprese dall'Ateneo.

Conformità

La struttura della Relazione è in linea con quanto previsto dallo schema indicato dalla delibera CIVIT n. 5/2012. Quanto ai contenuti, occorre un ulteriore impegno in sede di stesura per fornire un maggior dettaglio in alcuni ambiti e per garantire una piena conformità. A riguardo il NdV/OIV nelle Carte di lavoro ha formulato alcune raccomandazioni volte a favorire un continuo processo di miglioramento.

Attendibilità

Sulla base delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni contenuti nella Relazione risultano attendibili.

Comprensibilità

La Relazione presenta un adeguato, ma migliorabile, grado di leggibilità e comprensibilità del testo, delle informazioni e delle tabelle in essa contenute.

Performance Organizzativa

Con riferimento alla performance organizzativa, il NdV/OIV ha proceduto ad un'analisi degli obiettivi strategici e operativi rendicontati nella Relazione, verificando per ciascuno la coerenza dei risultati raggiunti. Inoltre, l'Ufficio supporto alla qualità e alla valutazione e rapporti con le società partecipate e delle altre strutture di ateneo, con l'ausilio degli altri uffici di Ateneo, ha verificato i risultati raggiunti attraverso un controllo a campione.

Da tale analisi è emerso quanto segue:

- esiste un adeguato livello di declinazione operativa degli obiettivi strategici;
- sono stati definiti gli indicatori ed i valori target per ogni obiettivo;
- sono stati definiti valori target o attesi rispetto ai quali valutare i risultati effettivamente raggiunti e gli scostamenti.

Il NdV/OIV apprezza che nella rimodulazione degli obiettivi del Piano della Performance 2019 siano state recepite le indicazioni delle principali criticità evidenziate nel Documento di accompagnamento alla validazione della Relazione sulla Performance del 2018, relative, da un lato, all'elevato numero di obiettivi assegnati che, sebbene strettamente collegati al Piano Strategico, non risultavano declinati su specifiche azioni la cui responsabilità è esclusivamente dell'amministrazione; dall'altro alla mancanza di un legame tra indicazione della ripartizione di afferenza e valutazione solo su un sottoinsieme dei Dirigenti.

Il NdV/OIV raccomanda un ulteriore impegno nella definizione di azioni la cui responsabilità è esclusivamente dell'amministrazione e di indicatori in grado di valutare l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo.

Il NdV/OIV ribadisce la necessità di procedere a mettere in chiara evidenza un collegamento tra obiettivi strategici, risorse impiegate ed efficacia dei risultati conseguiti. Il NdV/OIV raccomanda inoltre di procedere con tempestività ad implementare le azioni programmate a questo fine come riportate nella Relazione sulla Performance 2019.

Il NdV/OIV raccomanda nella prossima Relazione di dare puntuale riscontro degli esiti del monitoraggio delle performance derivante dalle rilevazioni che sono in corso di realizzazione nell'ambito del progetto *Good Practice*, in particolare con riferimento alla *Customer Satisfaction*.

Il NdV/OIV ha formulato nella Carte di lavoro alcune ulteriori raccomandazioni, di cui l'Ateneo è invitato a tenere conto.

La validazione

Sulla base dell'approccio metodologico individuato, il NdV/OIV ha approfondito tutti gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione sulla Performance 2019 e ha elaborato e formalizzato il Documento di Validazione, di cui il presente Documento di accompagnamento alla Validazione fa parte integrante.

L'Allegato 1 - Carte di Lavoro- e l'Allegato 2 -Esiti delle verifiche a campione-, riportano la sintesi del processo di valutazione analitica svolto dal NdV/OIV per la validazione della Relazione sulla Performance 2019.

Il Nucleo, confidando che le raccomandazioni formulate siano recepite, valida la Relazione sulla Performance 2019, di cui verificherà la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

ALLEGATO 1 – CARTE DI LAVORO

SINTESI DEGLI ESITI DELLA VERIFICA, DETTAGLIATI NELLE CARTE DI LAVORO

SEZIONI e paragrafi della Relazione	Conclusioni raggiunte	Validazione		
		SI	Si - con raccomandazioni	Non validato
PRESENTAZIONE E INDICE	Conformità	X		
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		
1. INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI				
1.1 <i>Il contesto esterno di riferimento</i> 1.2 <i>Il contesto interno</i>	Conformità		X	
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		
1.3 <i>L'amministrazione</i>	Conformità	X		
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		
1.4 <i>Risultati raggiunti</i>	Conformità	X		
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		
1.5 <i>Le criticità e le opportunità</i>	Conformità	X		
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		
2. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI				
2.1 <i>Albero della Performance</i>	Conformità		X	
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		
2.2 <i>Obiettivi strategici e operativi</i>	Conformità		X	
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		
2.3 <i>Obiettivi individuali</i>	Conformità		X	
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		
3 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	Conformità		X	
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		
4 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE	Conformità		X	
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		
5 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE				
5.1 <i>Fasi, soggetti, tempi e responsabilità</i>	Conformità	X		
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		
5.2 <i>Punti di Forza e debolezza del Ciclo della Performance</i>	Conformità	X		
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		

CARTA DI LAVORO SU SEZIONE - PRESENTAZIONE E INDICE

Conformità alla normativa

In conformità con la normativa, il breve paragrafo presenta gli obiettivi della Relazione e riporta i principali riferimenti normativi (Decreto legislativo n. 150/2009 e Delibera CIVIT n.5/2012). L'indice segue la presentazione.

Attendibilità dei contenuti

I contenuti sono attendibili rispetto a quanto effettivamente presentato nei paragrafi successivi.

Comprensibilità dei contenuti

Il testo risulta chiaro e comprensibile anche ad un lettore non esperto.

Esiti della verifica

Sezione della Relazione	Conclusioni raggiunte	Validazione		
		SI	Si - con raccomandazioni	Non validato
PRESENTAZIONE E INDICE	Conformità	X		
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		

CARTA DI LAVORO SU SEZIONE 1 - SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

Questa sezione della Relazione è articolata in 5 paragrafi.

Paragrafi: 1.1 - Il contesto esterno di riferimento e 1.2 - Il contesto interno

Conformità alla normativa

Il paragrafo 1.1 - *Il contesto esterno di riferimento* - descrive in modo sintetico il contesto economico e sociale della regione Campania e i principali dati relativi alla dinamica delle immatricolazioni nelle Università italiane evincendone le specifiche dinamiche e difficoltà relative all'Italia Meridionale. Mentre il paragrafo 1.2 - *Il contesto interno* - Riporta in modo sintetico l'esito della visita istituzionale della Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) svoltasi dal 14 al 17 maggio 2019.

In conformità con la normativa, sono descritte le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta l'azione dell'amministrazione nel corso dell'anno precedente, *anche se non viene evidenziato come esso ha influenzato le attività svolte*. L'analisi fornisce comunque implicitamente alcuni spunti per la contestualizzazione dei risultati ottenuti.

Attendibilità dei contenuti

Fonti di informazione

I paragrafi fanno riferimento a dati Rapporto SVIMEZ 2019, Rapporto AlmaLaurea 2019 e Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope - Valutazione del Sistema di Qualità dell'Ateneo e dei CdS 2019.

I contenuti risultano attendibili.

Comprensibilità dei contenuti

Il testo risulta chiaro e comprensibile anche ad un lettore non esperto.

Esiti della verifica

Paragrafi della Relazione	Conclusioni raggiunte	Validazione		
		SI	Si - con raccomandazioni	Non validato
1.1 <i>Il contesto esterno di riferimento</i> 1.2 <i>Il contesto interno</i>	Conformità		X	
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		

Raccomandazioni

Per la prossima Relazione il NdV/OIV raccomanda di esplicitare se e come il contesto ha influenzato le attività svolte, in particolare se l'analisi evidenzia elementi di rischio per le attività dell'Ateneo.

Paragrafo 1.3 - L'Amministrazione

Conformità alla normativa

In conformità con la normativa, in questo paragrafo, è presentato un quadro sintetico dell'architettura organizzativa dell'Ateneo, sono forniti dati qualitativi e quantitativi su personale docente e ricercatore e sul personale tecnico amministrativo e dirigenziale.

Attendibilità dei contenuti

Fonti di informazione

Il paragrafo fa riferimento a dati in possesso dell'amministrazione.
I contenuti risultano attendibili.

Comprensibilità dei contenuti

Il testo e le tabelle che riportano i dati sono sufficientemente chiari e comprensibili.

Esiti della verifica

Paragrafi della Relazione	Conclusioni raggiunte	Validazione		
		SI	Si - con raccomandazioni	Non validato
1.3 L'amministrazione	Conformità	X		
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		

Paragrafo 1.4 - I risultati raggiunti

Conformità alla normativa

In conformità con la normativa, in questo paragrafo sono riportati in modo sintetico, ma esaustivo, i risultati ottenuti dall'amministrazione. I risultati sono presentati distinguendo, come da Piano strategico 2016-22, le quattro aree strategiche: Didattica, Ricerca, Terza missione e Organizzazione.

Attendibilità dei contenuti

Fonti di informazione

I contenuti sono coerenti con quanto dettagliato nella sezione 2 della Relazione.
I contenuti risultano attendibili.

Comprensibilità dei contenuti

Il testo del paragrafo risulta chiaro e comprensibile anche ad un lettore non esperto.

Esiti della verifica

Paragrafi della Relazione	Conclusioni raggiunte	Validazione		
		SI	Si - con raccomandazioni	Non validato
1.4 Risultati raggiunti	Conformità	X		
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		

Paragrafo 1.5 - Le criticità e le opportunità

Conformità alla normativa

In conformità con la normativa, nel paragrafo sono evidenziate le criticità riscontrate in fase di monitoraggio intermedio della performance e le azioni poste in essere. In particolare, è sintetizzato il processo di revisione del ciclo della performance che ha portato ad una rimodulazione degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale.

Quanto alle opportunità, individuate nell'adesione al progetto *Good Practice* e alla Rete Universitaria per lo Sviluppo Sostenibile, è fornita una sufficiente descrizione del potenziale impatto sull'organizzazione.

Attendibilità dei contenuti

Fonti di informazione

Le fonti di informazioni citate nel testo sono Delibere del CdA e il verbale del NdV n.17/2019. I contenuti risultano attendibili.

Comprensibilità dei contenuti

Il testo del paragrafo risulta chiaro e comprensibile anche ad un lettore non esperto.

Esiti della verifica

Paragrafi della Relazione	Conclusioni raggiunte	Validazione		
		SI	Si - con raccomandazioni	Non validato
<i>1.5 Le criticità e le opportunità</i>	Conformità	X		
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		

CARTA DI LAVORO SU SEZIONE 2 - OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

La sezione della Relazione è organizzata in 3 paragrafi. Rispetto alle indicazioni contenute nella delibera n. 5/2012, i paragrafi - obiettivi strategici - obiettivi e piani operativi, sono stati accorpati in un unico paragrafo.

Paragrafo 2.1 - Albero della Performance

Conformità alla normativa

In conformità con le linee guida è proposto l'Albero della Performance - Piano Performance 2019-2021 - come rimodulato dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/07/2019, *ma non è riportata l'indicazione dei risultati raggiunti per ciascun obiettivo ed evidenziato il grado di conseguimento dell'obiettivo con il riferimento al target programmato.*

Attendibilità dei contenuti

Fonti di informazione

L'Albero della Performance riportato è quello approvato dal CdA in data 29/07/2019, pubblicato nel sito di Ateneo sezione trasparenza al seguente link <https://www.trasparenza.uniparthenope.it/riservata/allegati/F/F2/tab.%201%20rimodulazione%20albero%20della%20performance%202019.2021.pdf>

I contenuti risultano attendibili.

Comprensibilità dei contenuti

Il paragrafo risulta sufficientemente chiaro e comprensibile.

Esiti della verifica

Paragrafi della Relazione	Conclusioni raggiunte	Validazione		
		SI	Si - con raccomandazioni	Non validato
2.1 Albero della Performance	Conformità		X	
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		

Raccomandazioni

Il NdV/OIV raccomanda per la prossima Relazione di evidenziare come i risultati raggiunti nell'anno di riferimento hanno contribuito al conseguimento degli obiettivi strategici. Inoltre, è auspicabile l'utilizzo di strumenti grafici (quali, ad esempio, colori standard) per facilitare la visualizzazione dei vari livelli di performance associati a ciascun obiettivo.

Paragrafo 2.2 - Obiettivi strategici e operativi

Conformità alla normativa

I risultati raggiunti dall'Ateneo per l'anno 2019 sono riportati in una tabella strutturata come l'Albero della performance con inserimento di una colonna finale che riporta gli atti, i documenti o i link attestanti il grado di raggiungimento degli stessi. *Tale presentazione non evidenzia come i risultati intermedi relativi all'anno 2019 si riflettano sulle annualità successive.*

Non sono riportate in modo esplicito informazioni riguardanti i risultati in tema di trasparenza sulla base di quanto riportato nel Programma triennale. La promozione di maggiori livelli di trasparenza si evince solo nella Tabella come obiettivo e viene dato conto delle azioni intraprese.

Il NdV nel verbale n.4 del 30/04/2020, in fase di Verifica della Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ha preso visione delle azioni intraprese e formulato alcune raccomandazioni.

L'Ateneo si è dotato di una Carta dei servizi (pubblicata in data 15/06/2018), citata solo nell'Allegato 1 della Relazione (come documento in corso di aggiornamento), *in questo paragrafo non sono riportate informazioni riguardanti standard di qualità dei servizi.*

Attendibilità dei contenuti

Fonti di informazione

L'attendibilità delle informazioni sugli obiettivi raggiunti dichiarati nella Relazione della Performance è stata verificata a campione dall'Ufficio supporto alla qualità e alla valutazione e rapporti con le società partecipate. Le verifiche effettuate sono riportate nell'Allegato 2.

Le evidenze delle verifiche a campione hanno dato esito positivo.

Comprensibilità dei contenuti

Il prospetto presentato risulta sufficientemente chiaro e comprensibile.

Esiti della verifica

Paragrafi della Relazione	Conclusioni raggiunte	Validazione		
		SI	Si - con raccomandazioni	Non validato
2.2 Obiettivi strategici e operativi	Conformità		X	
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		

Raccomandazioni

Il NdV/OIV raccomanda per la prossima Relazione di:

- *inquadrare i risultati intermedi conseguiti rispetto al raggiungimento dei target finali;*
- *fornire informazioni riguardanti i risultati in tema di trasparenza riferendoli a quanto riportato nel Programma triennale;*
- *fornire dati in merito al livello di soddisfazione sulla qualità dei servizi, anche in considerazione del fatto che l'Ateneo si è dotato di una Carta dei servizi e saranno disponibili i risultati delle rilevazioni programmate nell'ambito del progetto Good Practice.*

Paragrafo 2.3 – Obiettivi individuali

Conformità alla normativa

In questo paragrafo sono riportati gli obiettivi operativi assegnati ai Dirigenti e gli indicatori, i target, il grado di realizzazione degli stessi, gli atti i documenti o link attestanti i risultati raggiunti. Non si rilevano scostamenti, gli obiettivi risultano pienamente raggiunti.

Non sono riportate informazioni sul grado di differenziazione dei giudizi. A riguardo, come peraltro evidenziato anche nella Relazione sulla Performance nel paragrafo 5.2, il Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance 2019 non forniva un indicatore adeguato ai fini della misurazione della capacità di differenziazione dei giudizi. Nell'aggiornamento del Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance portato a termine nel febbraio del 2020, anche in seguito alle osservazioni del NdV (verbale n. 1 del 14/01/2020), tale carenza è stata colmata con la previsione di coefficienti di calcolo in grado di misurare la capacità di differenziazione dei giudizi del Direttore Generale e dei Dirigenti.

Con riferimento ai Dirigenti la differenziazione dei giudizi è stata verificata dal NdV, nella sua funzione di OIV, in sede di analisi della Relazione del Direttore Generale con riguardo agli effetti gestionali del comportamento.

Per il Personale non dirigente la Relazione riporta solo la procedura di assegnazione degli obiettivi e il sistema di valutazione, come da Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance 2019.

Attendibilità dei contenuti

Fonti di informazione

Gli obiettivi individuali dei Dirigenti sono quelli approvati dal CdA in data 29/07/2019, pubblicati nel sito di Ateneo sezione trasparenza al seguente link <https://www.trasparenza.uniparthenope.it/riservata/allegati/F/F2/obiettivi%20piano%20performanc e%20dirigenti%20tabella%202.pdf>.

Le procedure descritte sono coerenti con il Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance 2019.

Dalle Schede di valutazione dei Dirigenti e dal Verbale Riunione Telematica del 16/04/2020 - Valutazione performance personale dirigenziale, documentazione fornita dal Direttore Generale, emerge una valutazione differenziata del personale dirigenziale.

L'attendibilità delle informazioni sugli obiettivi raggiunti dichiarati nella Relazione della Performance è stata verificata a campione dall'Ufficio supporto alla qualità e alla valutazione e rapporti con le società partecipate. Le verifiche effettuate sono riportate nell'Allegato 2. Le evidenze delle verifiche a campione hanno dato esito positivo.

I contenuti del paragrafo sono attendibili.

Comprensibilità dei contenuti

Il testo risulta sufficientemente chiaro e comprensibile.

Esiti della verifica

Paragrafi della Relazione	Conclusioni raggiunte	Validazione		
		SI	Si - con raccomandazioni	Non validato
2.3 – Obiettivi individuali	Conformità		X	
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		

Raccomandazioni

Il NdV/OIV raccomanda di dare conto in modo esaustivo nella prossima Relazione dell'applicazione di quanto previsto Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance 2020 con riferimento a:

- *rispetto delle tempistiche e gli esiti delle varie fasi processo: pianificazione ed assegnazione degli obiettivi operativi e specifici, misurazione e valutazione dei risultati, monitoraggio, attribuzione delle risorse;*
- *grado di differenziazione dei giudizi, da riportare e motivare sulla base dell'implementazione dei coefficienti di calcolo individuati.*

Infine, il NdV/OIV raccomanda di fornire nella prossima Relazione un maggiore dettaglio anche con riferimento a obiettivi e risultati raggiunti dal personale non dirigente.

CARTA DI LAVORO SU SEZIONE 3 - RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Conformità alla normativa

In questa sezione sono descritte le azioni in corso di realizzazione tese a migliorare la sistematicità e la tempestività delle informazioni amministrative e gestionali, evidenziando progressi fatti e i fattori che hanno ostacolato la piena attuazione di azioni già in corso nel 2018.

In conformità con la normativa, sono presentati i dati di bilancio di maggiore rilevanza per gli anni 2017 e 2018 e per l'anno 2019 delle stime, essendo il relativo bilancio in corso di redazione per l'approvazione negli OO.CC. Sono esplicitate le dinamiche per il triennio delle principali componenti dei ricavi e dei costi ed evidenziata una riduzione dei costi di gestione. Infine si dà conto del patrimonio netto dell'Ateneo.

Attendibilità dei contenuti

Fonti di informazione

Le azioni in corso di realizzazione tese a migliorare la sistematicità e la tempestività delle informazioni amministrative e gestionali sono state verificate e discusse con il Direttore Generale, il Dirigente della Ripartizione Economico Patrimoniale, il Delegato al Bilancio e il Delegato per il coordinamento delle attività di pianificazione in materia di performance e di prevenzione della corruzione e della trasparenza (audizione 23 giugno). In detta audizione è stato anche illustrato dai partecipanti un cronoprogramma delle attività per giungere ad un collegamento tra obiettivi strategici e risorse impiegate.

I dati di bilancio per gli anni 2017 e 2018 sono quelli consultabili nella sezione amministrazione trasparente https://www.trasparenza.uniparthenope.it/riservata/allegati/L/L1/L1-2/bilancio%20di%20esercizio%202018_conto%20economico%20estratto%20cda%2030_10_19.pdf.

I contenuti risultano attendibili.

Comprensibilità dei contenuti

Il testo risulta chiaro e comprensibile.

Esiti della verifica

Paragrafi della Relazione	Conclusioni raggiunte	Validazione		
		SI	Si - con raccomandazioni	Non validato
3 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	Conformità		X	
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		

Raccomandazioni

Come evidenziato tra i punti di debolezza anche nel paragrafo 5.2 della Relazione, il NdV/OIV ribadisce la necessità di procedere a mettere in chiara evidenza un collegamento tra obiettivi strategici, risorse impiegate ed efficacia dei risultati conseguiti. Il NdV/OIV raccomanda di procedere con tempestività ad implementare le azioni programmate a questo fine.

CARTA DI LAVORO SU SEZIONE 4 - PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

Conformità alla normativa

In questa sezione sono illustrate le azioni e le iniziative che il Comitato Unico di Garanzia, la cui composizione è stata rinnovata ad aprile 2019, ha pianificato per lo scorcio 2019 e il 2020, dando conto dello stato di avanzamento delle iniziative.

Dal punto di vista del genere, in questa sezione *non vengono presentati dati* relativi al personale e agli studenti. A riguardo alcuni primi dati sono riportati nell'allegato alla Relazione del CUG sulla situazione del personale.

Attendibilità dei contenuti

Fonti di informazione

Le informazioni sono coerenti con i verbali del CUG e sono state verificate anche durante l'audizione della Presidente del CUG (in data 20 maggio).

I contenuti risultano attendibili.

Comprensibilità dei contenuti

I contenuti sono presentati in modo chiaro e comprensibile anche ai non addetti ai lavori.

Esiti della verifica

Paragrafi della Relazione	Conclusioni raggiunte	Validazione		
		SI	Si - con raccomandazioni	Non validato
4 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE	Conformità		X	
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		

Raccomandazioni

Il NdV/OIV raccomanda per la prossima Relazione di riportare in modo esaustivo una sintesi di della Relazione annuale del CUG sulla situazione del personale, in ottemperanza con quanto indicato nella Direttiva 2/19 "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche". Nello specifico evidenziare i principali dati su personale e retribuzioni, le azioni realizzate e risultati raggiunti.

CARTA DI LAVORO SU SEZIONE 5 - IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Paragrafo 5.1 - Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Conformità alla normativa

Nel paragrafo il processo seguito dall'amministrazione per la redazione della Relazione non è descritto in un testo ma sono riportati in un prospetto le VIII fasi, i soggetti, i tempi, le attività e le responsabilità. E informazioni riportate sono conformi alla normativa.

Attendibilità dei contenuti

Fonti di informazione

Il rispetto della tempistica della fase I è attestato dal Verbale Riunione Telematica del 16/04/2020 - Valutazione performance personale dirigenziale, documentazione fornita dal Direttore Generale.

Fase IV e V - La Relazione sulla Performance è stata anticipata informalmente al NdV/OIV in un'ottica di collaborazione dall'Amministrazione in data 29 aprile 2020. Il NdV/OIV ha suggerito alcune modifiche con un duplice scopo: da un lato, rendere più chiaro e comprensibile anche ad un lettore non esperto i contenuti della Relazione di interesse immediato per i cittadini e gli altri stakeholder; dall'altro approfondire l'analisi e le informazioni fornite su alcuni specifici ambiti (Verbale del NdV n.5 del 20/05/2020).

A valle del recepimento di tali suggerimenti, è stata fornita in data 18 giugno la versione sottoposta all'approvazione e approvata dal CdA in data 30 giugno.

I contenuti sono attendibili.

Comprensibilità dei contenuti

Il prospetto risulta chiaro e comprensibile

Esiti della verifica

Paragrafi della Relazione	Conclusioni raggiunte	Validazione		
		SI	Si - con raccomandazioni	Non validato
5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	Conformità	X		
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		

Paragrafo 5.2 - Punti di Forza e debolezza del Ciclo della Performance

Conformità alla normativa

In conformità con la normativa sono riportati, anche se in modo estremamente sintetico, i punti di forza e di debolezza.

Attendibilità dei contenuti

Fonti di informazione

Le informazioni sono coerenti con quanto esposto delle precedenti 4 sezioni della Relazione. Il NdV/OIV conviene che i due principali punti di debolezza sono rappresentati da: non sufficiente integrazione tra ciclo della performance e di bilancio e capacità di misurare la differenziazione nei giudizi.

I contenuti sono attendibili.

Comprensibilità dei contenuti

Il testo risulta sufficientemente chiaro e comprensibile.

Esiti della verifica

Paragrafi della Relazione	Conclusioni raggiunte	Validazione		
		SI	Si - con raccomandazioni	Non validato
<i>5.2 Punti di Forza e debolezza del Ciclo della Performance</i>	Conformità	X		
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		

Allegato 1 - DOCUMENTI DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

I richiami ai documenti redatti nell'ambito del ciclo di gestione della performance sono stati sviluppati secondo lo schema richiesto dalla delibera n. 5/2012.

ALLEGATO 2 - ESITI DELLE VERIFICHE A CAMPIONE

L'Ufficio di Supporto alla Qualità e alla Valutazione e rapporti con le società partecipate, con l'ausilio degli altri uffici di Ateneo, ha effettuato verifiche a campione su quanto dichiarato in merito al raggiungimento dei risultati. In particolare si riportano di seguito i risultati verificati.

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Indicatori	Target	Attuatori	Risultato
O.R.3 Incremento dell'attrattività dei dottorati di ricerca	Sviluppare dottorati interateneo, internazionali, innovativi e industriali	Formulazione delle convenzioni tipo con aziende per progetti approvati Miur e regionali	ON-OFF	R.D.A.I.	E' stato verificato che nelle delibere di seguito indicate Delibere del SA del 29/05/2019 e del CdA del 30/05/2019 nonché le successive modifiche/integrazioni del SA del 26/06/2019 e del CdA n. 27 del 27/06/2019 sono stati approvati "Lo schema di convenzione relativa ai corsi di dottorato che prevedono di riservare posti a dipendenti di Aziende/Imprese e lo schema di convenzione per i corsi di dottorato internazionale"
O.R.TM.5 Condivisione delle strategie di ricerca dell'Ateneo con i soggetti rappresentativi del territorio	Monitorare il fabbisogno di ricerca proveniente dal territorio e dalle aziende	Approvazione del documento di Revisione delle partecipate di ateneo	ON-OFF	R.R.T.M.V.P.S I.	E' stata verificato che è stata effettuata la ricognizione di tutti i consorzi, fondazioni, associazioni e società in cui l'Ateneo detiene una partecipazione e per ognuna di esse si è provveduto a nominare un referente scientifico di Ateneo, quanto descritto è presente nelle delibera del CDA del 9/04/2019 e del 20/12/2019, è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipate di Ateneo la cui delibera è stata trasmessa alla Corte dei Conti Prot.31418 del 19.04.2019 e i dati approvati nella delibera del 9.04.2019 sono stati inseriti nel portale MEF all'indirizzo: https://portalesoro.mef.org.it
O.O.1 Sviluppare un piano di comunicazione integrato dell'Ateneo	Ridisegnare i siti web di Ateneo	Attivazione nuovo sito per l'Assicurazione della Qualità	ON-OFF	R.R.T.M.V.P.S I.	E stato verificato che all'indirizzo: http://assicurazionequalita.uniparthenope.it è consultabile il sito per l'Assicurazione della Qualità
O.O.2 Attuare una revisione del quadro normativo di Ateneo (i corrispondenti indicatori sono tutti on/off)	Revisionare i regolamenti di Ateneo alle nuove disposizioni normative	N. 13 regolamenti predisposti per l'aggiornamento	E' stato verificato che è stato superato il target del 70% richiesto in quanto sono stati aggiornati 13 regolamenti previsti negli obiettivi	R.D.A.I.	E' stato verificato che il Regolamento con il quale è stata aggiornata la contribuzione studentesca è stato emanato con DR.453 del 7.06.2019 ed è pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina: https://www.uniparthenope.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/studenti

O.O.2 Attuare una revisione del quadro normativo di Ateneo (i corrispondenti indicatori sono tutti on/off)	Revisionare i regolamenti di Ateneo alle nuove disposizioni normative	n.13 regolamenti predisposti per l'aggiornamento	E' stato verificato che il target del 70% e stato del 100% in quanto sono stati aggiornati tutti i 13 regolamenti previsti	R.R.T.M.V.P.S .I	E' stato verificato che il regolamento delle borse di studio e attività di ricerca emanato con DR.539 del 12.07.2019 è stato pubblicato sul sito al seguente indirizzo: https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/statuto_regolamenti/ricerca/decreto_retorale_reg_borse_-_12-07-2019.pdf
O.O.2 Attuare una revisione del quadro normativo di Ateneo (i corrispondenti indicatori sono tutti on/off)	Revisionare i regolamenti di Ateneo alle nuove disposizioni normative	n.13 regolamenti predisposti per l'aggiornamento	E' stato verificato che il target del 70% e stato del 100% in quanto sono stati aggiornati tutti i 13 regolamenti previsti	R.R.T.M.V.P.S .I	E' stato verificato che il regolamento per assegni di ricerca emanato con DR.244 del 28.03.2019 è stato pubblicato sul sito al seguente indirizzo: https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/decreto_rettorale_assegni_244-2019.pdf
O.O.2 Attuare una revisione del quadro normativo di Ateneo (i corrispondenti indicatori sono tutti on/off)	Revisionare i regolamenti di Ateneo alle nuove disposizioni normative	n.13 regolamenti predisposti per l'aggiornamento	E' stato verificato che il target del 70% e stato del 100% in quanto sono stati aggiornati tutti i 13 regolamenti previsti	R.R.U.C.	E' stato verificato che il regolamento per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni (personale docente e ricercatore), emanato con D.R. n. 872 del 05/11/2019 e pubblicato alla pagina: https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/documenti/docenti_e_ricerca/d.r._872_2019.pdf
O.O.2 Attuare una revisione del quadro normativo di Ateneo (i corrispondenti indicatori sono tutti on/off)	Revisionare i regolamenti di Ateneo alle nuove disposizioni normative	n.13 regolamenti predisposti per l'aggiornamento	E' stato verificato che è stato superato il target del 70% richiesto in quanto sono stati aggiornati i 13 regolamenti previsti negli obiettivi	R.R.U.C.	E' stata verificata che l'integrazione al Regolamento di disciplina della procedura e di determinazione dei criteri per l'attribuzione degli scatti triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato, emanata con D.R. n. 477 del 25/06/2019 e pubblicato alla pagina: https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/statuto_regolamenti/personale/professori_e_ricercatori/integrazione_al_regolamento_dr_477_del_25062019.pdf
O.O.2 Attuare una revisione del quadro normativo di Ateneo (i corrispondenti indicatori sono tutti on/off)	Revisionare i regolamenti di Ateneo alle nuove disposizioni normative	n.13 regolamenti predisposti per l'aggiornamento	E' stato verificato che è stato superato il target del 70% richiesto in quanto sono stati aggiornati i 13 regolamenti previsti negli obiettivi	R.R.U.C.	E' stato verificato che il regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, emanato con D.R. n. 967 del 02/12/2019 è pubblicato all'indirizzo: https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/regolamento_conferimento_incarichi_lavoro_autonomo_d.r._n._967_del_2.12.2019.versione_da_pubblicare.pdf

O.O.2 Attuare una revisione del quadro normativo di Ateneo (i corrispondenti indicatori sono tutti on/off)	Revisionare i regolamenti di Ateneo alle nuove disposizioni normative	n.13 regolamenti predisposti per l'aggiornamento	E' stato verificato che è stato superato il target del 70% richiesto in quanto sono stati aggiornati i 13 regolamenti previsti negli obiettivi	R.S.S.S.D.G.	E' stato verificato che il Regolamento Programma Erasmus+ 2014 – 2020 è stato emanato con DR 901 del 11.11.2019 ed è pubblicato alla pagina: https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/statuto_regolamenti/amministrazione_e_gestione/regolamento_erasmus_11.11.2019.pdf
O.O.2 Attuare una revisione del quadro normativo di Ateneo (i corrispondenti indicatori sono tutti on/off)	Revisionare i regolamenti di Ateneo alle nuove disposizioni normative	n.13 regolamenti predisposti per l'aggiornamento	E' stato verificato che è stato superato il target del 70% richiesto in quanto sono stati aggiornati i 13 regolamenti previsti negli obiettivi	R.S.S.S.D.G.	E' stato verificato che con delibera del S.A. n. 15 del 20.12.2019 E delibera C.d.A. n. 14 del 20/12/2019 sono state approvate le: Linee guida per il deposito e la documentazione dei prodotti della ricerca nell'archivio istituzionale dell'Ateneo e la Licenza di deposito nell'archivio istituzionale dell'Università degli studi di Napoli "Parthenope" e utilizzazioni connesse: autorizzazione e clausole di esonero da responsabilità* Pubblicate rispettivamente alle seguenti pagine: https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/statuto_regolamenti/ricerca/linee_guida_deposito_e_accesso_testo.pdf https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/statuto_regolamenti/amministrazione_e_gestione/licenza_di_deposito.pdf
O.O.3 Incrementare l'efficienza organizzativa interna	Gestione Fabbisogno finanziario - Attività di adeguamento alle previsioni di cui al D.M. del 11 marzo 2019 per l'esclusione dal calcolo del fabbisogno dei progetti di ricerca finanziati dall'esterno	Avvio ricognizione ed implementazioni e dati	ON/OFF	R.E.P.	E' stato verificato che con nota prot. n. 2577 del 15.01.2020 è stata predisposta la certificazione richiesta dal MIUR con nota n.14785/2019 inerente certificazione pagamenti anni 2017, 2018 e 2019 ricerca progettuale
	Ampliamento tipologie dei supporti informativi per le attività dei progetti finanziati e loro standardizzazione	Attivazione procedura per costo docenti per progetti di ricerca	ON-OFF	R.E.P.	E' stata verificata la presenza delle pagine web indicata il cui accesso prevede una password: https://www.uniparthenope.it/campus-e-serviale/serzi/servizi/servizi-al-personvizi-al-personale-tecnico-amministrativo
O.O.5.Adeguare gli assetti logistici	Rivisitare l'organizzazione dei laboratori, con particolare attenzione alla loro gestione e a una possibile ottimizzazione delle attrezzature	Ottimizzazione degli Arredi dei laboratori	Esecuzione fornitura	R.E.L.G.C.	E' stato verificato che con delibera del CDA n.2 del 30.10.2019 è stato approvato il collaudo tecnico della fornitura e posa in opera degli arredi tecnici dei laboratori ubicati nella sede di Ateneo del Centro Direzionale di Napoli, così come eseguite dalla ditta Momoline S.r.l.

O.O.7 Promuovere maggiori livelli di trasparenza	Regolamento Unico sul Diritto di Accesso e Procedimento Amministrativo (Accesso Documentale, Accesso civico e accesso generalizzato)	Predisposizione Regolamento	ON-OFF	R.R.U.C.	Predisposizione ed approvazione Regolamento emanato con D.R. n. 403 del 21/05/2019: https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/statuto_regolamenti/regolamenti_di_carattere_generale/regolamentodr403.pf
---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------