

Documento di attestazione

Al

Rettore
Direttore Generale
Consiglio di Amministrazione

ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione

Documento di attestazione

- A. L'Organismo Indipendente di Valutazione del Università degli Studi di Milano - Bicocca, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, 6/2012 ha preso in esame la Relazione sulla performance approvata dall'Amministrazione in data 24/06/2014, deliberazione n.309/2014/CdA ed inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione in data 17/06/2014.
- B. L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:
- il monitoraggio dell'A.N.Ac. sul Piano della performance e sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
 - la Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.
- C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate presso l'OIV.
- D. Tutto ciò premesso, l'OIV valida la Relazione sulla performance.

Milano, 4 agosto 2014

Coordinatore del Nucleo di Valutazione
Prof. Paolo Mariani



SEZIONE DI SINTESI DELLE CARTE DI LAVORO

DENOMINAZIONE AMMINE

Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (A)	OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (ARBE DI VERIFICA) (B)	CONCLUSIONI RAGGIUNTE (B) (max 100 parole)	VALIDAZIONE (S/NO) (1)
1	PRESENTAZIONE E INDICE	Sono presenti Premessa e Indice. L'articolazione dell'indice è fedele a quanto previsto dalla Delibera CIVITT 5/2012	SI
2	SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI		SI
2.1	Il contesto esterno di riferimento	Sono analizzate le principali novità normative che nel 2013 hanno determinato cambiamenti sul mondo universitario, così come richiesto dalle linee guida CIVIT.	SI
2.2	L'amministrazione	Sono descritti i principali cambiamenti intervenuti nell'organizzazione interna dell'Ateneo nel corso 2013; per quanto riguarda le caratteristiche del personale, l'entità delle risorse finanziarie e l'organizzazione territoriale si fa riferimento al Piano della Performance 2014/2016.	SI
2.3	I risultati raggiunti	Analisi dei risultati raggiunti dall'Ateneo nel 2013 messi a confronto con gli obiettivi programmati adeguatamente illustrata.	SI
2.4	Le criticità e le opportunità	Descrizione adeguata delle strategie adottate dall'Ateneo per affrontare le criticità rilevate nel 2013.	SI
3	OGGETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI		SI
3.1	Albero della performance	Rappresentazione visuale dell'albero della performance con indicazione dei risultati raggiunti per ogni obiettivo correttamente presentata.	SI
3.2	Obiettivi strategici	Rendiconto dei risultati raggiunti nel 2013 rispetto agli obiettivi strategici descritti nel PP 2012-2014 correttamente presentato.	SI
3.03	Obiettivi e piani operativi	I risultati raggiunti nel 2013 sono stati esaurientemente esposti secondo quanto segue: - Piani operativi avviati dall'Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi strategici 2012-2014 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014 - Gli standard di qualità dei servizi sono in fase di definizione.	SI
3.4	Obiettivi individuali	E' riportata la valutazione del personale dirigente attraverso l'analisi dell'andamento degli indicatori di performance organizzativa, della valutazione dei comportamenti organizzativi e della realizzazione degli obiettivi di contributo all'introduzione di nuove tecnologie/processi e di obiettivi specifici. Viene presentata una sintesi sul grado di raggiungimento degli obiettivi individuali del personale dirigente e una sintesi sul grado di differenziazione dei giudizi relativi ai risultati conseguiti dal personale B, C, D, EP.	SI
4	RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	Sono presentati i risultati della gestione finanziaria dell'Ateneo attraverso il riassunto delle principali voci contabili del Conto consuntivo 2013, secondo quanto previsto dalle delibere CIVIT. E' presentata inoltre un'analisi dettagliata dei risparmi sui costi di funzionamento con particolare riferimento al piano di continuità operativa e al piano di disaster recovery.	SI
5	PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE	Sono elencate le strutture dell'Ateneo dedicate alle pari opportunità. Sono brevemente descritte alcune delle azioni avviate nel 2013 dal Comitato Pari Opportunità. Il CUG (Comitato Unico di Garanzia) nel corso del 2013 era in fase di nomina.	SI
6	IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE		SI
6.1	Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	E' rappresentato correttamente il calendario del processo di redazione della Relazione sulla Performance di Ateneo, con l'indicazione dei soggetti coinvolti.	SI
6.2	Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance	Sono sinteticamente tratteggiati i punti di debolezza del ciclo di gestione della performance. Mancano i punti di forza.	SI
Allegato 2	Tabella obiettivi strategici	Presente nel paragrafo 3.2	SI
Allegato 3	Tabella documenti del ciclo di gestione della performance	L'allegato non è stato predisposto. Le informazioni richieste sono pubblicati sul sito amministrazione trasparente	SI
Allegato 4	Tabelle sulla valutazione individuale	Presente nel paragrafo 3.4	SI