



Organismo Indipendente di Valutazione

**Al Magnifico Rettore
Al Direttore Generale
LORO SEDI**

Oggetto: **Documento di Validazione della Relazione sulla Performance**

- A. 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 e successive delibere CIVIT (ora ANAC) n. 4/2012, n. 5/2012, n.6/2012 e successivi aggiornamenti, ha preso in esame la Relazione sulla *Performance* 2018 approvata dall'Amministrazione in data 27/06/2019 e trasmessa all'Organismo Indipendente di Valutazione in pari data 27/06/2018. Va evidenziato che la predetta relazione era stata già anticipata informalmente ed in un'ottica di collaborazione dall'Amministrazione in data 12 giugno 2019. La Relazione è stata approvata senza modifiche rispetto alla versione trasmessa al Nucleo.
- 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'ANAC/ANVUR sul Piano della *performance* e sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
 - il 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.
- C. Tutto ciò premesso l'OIV valida la Relazione sulla Performance.

Per il Nucleo di Valutazione
Il Presidente
(Prof. Maurizio Migliaccio)

Maurizio Migliaccio



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
"PARTHENOPE"

Documento di accompagnamento alla Validazione della
Relazione sulla Performance

- Giugno 2019 -

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA) dell'Università Parthenope di Napoli (nominato con D.R. 1000 del 15 dicembre 2016, ricostituito con D.R. n. 802 del 28.11.2017) risulta essere composto, per il triennio 2016-2019, dai seguenti membri:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Maurizio Migliaccio – Presidente | |
| - Prof. Paolo Silvestri | Componente esterno – Università di Modena e Reggio Emilia |
| - Prof. Fausto Manes | Componente esterno - Università Sapienza |
| - Prof. Vincenzo Tucci | Componente esterno – Università di Salerno |
| - Dott.ssa Ludovica Evangelista | Componente studentesca |

L'Ufficio di supporto all'attività del Nucleo (Ufficio Nucleo di Valutazione) è attualmente così composto:

- Dott.ssa Maria Grasso – Responsabile
- Dott.ssa Antonietta Pignatelli

Recapiti dell'Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e Servizi Elettorali:
tel. : 081.547-5175/5635
e-mail: nucleo.valutazione@uniparthenope.it

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 2018 ai fini della sua validazione ai sensi dell'art.14 comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 150/2009. La Relazione è stata approvata in data 26 giugno 2019 dal CdA e trasmessa all'OIV in pari data. Va evidenziato che la predetta relazione era stata già anticipata informalmente ed in un'ottica di collaborazione dall'Amministrazione in data 12 giugno 2019.

Nel presente documento l'OIV riporta una descrizione dell'esito dell'analisi condotta per la validazione della suddetta Relazione. Tale analisi ha riguardato la comprensibilità, la conformità e l'attendibilità dei dati e delle informazioni riportate nella Relazione sulla Performance, come previsto dalle 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 (art. 4, comma 2, lettera f, del decreto);
- 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 metodologia seguita

Il processo di validazione della Relazione sulla Performance 2018 è stato condotto secondo quanto indicato dalla citata delibera n. 6/2012 e l'operato dell'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.

In relazione alle finalità descritte, il processo di validazione e la stesura del documento sono stati ispirati ai principi di:

- trasparenza;
- attendibilità;
- ragionevolezza;
- evidenza e tracciabilità;
- verificabilità (dei contenuti e dell'approccio utilizzato).

L'oggetto della validazione è la Relazione e si articola nei seguenti ambiti:

- la conformità (compliance) della Relazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e alle indicazioni CIVIT;
- 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.

Con la validazione l'OIV ha verificato la struttura e i contenuti della Relazione; a tal fine l'OIV, sotto l'aspetto metodologico, si è avvalso dell'uso carte di lavoro ovvero dei documenti, redatti dall'OIV relativi alle procedure di validazione adottate, ai test effettuati, alle informazioni raccolte e alle conclusioni raggiunte nel corso del processo di validazione delle carte di lavoro, formulando il giudizio di sintesi, espresso in termini di "validato o non validato".

I test di conformità stabiliscono se l'attività di redazione della Relazione è avvenuta in modo da aderire alle procedure e alle indicazioni contenute nella normativa vigente (D.Lgs 150/2009), nelle delibere della CIVIT e nelle linee guida ANVUR. Richiedono l'esistenza di una traccia o evidenza documentale, che consenta di riscontrare la conformità con la procedura fissata.

I test sul contenuto verificano la comprensibilità e l'attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione. Per le parti testuali della Relazione si è proceduto con un test di contenuto sul totale delle

informazioni riportate; per i dati, gli obiettivi e gli indicatori della performance si è prevista una verifica su un campione di dati e di informazioni.

La validazione della Relazione è il risultato di un processo che ha coinvolto più soggetti e le fasi del processo di validazione sono:

- l'OIV riceve dall'Amministrazione la Relazione sulla performance adottata dal CdA;
- l'OIV definisce la metodologia di validazione (confermando l'adozione dei criteri che aveva già valutato e adottato nel validare la Relazione sulla performance 2017) e programma le verifiche;
- l'OIV, con il supporto dell'Ufficio, compie una fase istruttoria nella quale acquisisce le informazioni necessarie ed effettua i test, raccogliendo i risultati in apposita documentazione (carte di lavoro) e richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni all'Amministrazione;
- l'Ufficio di supporto elabora il documento di accompagnamento alla validazione della Relazione sulla performance, sulla base degli esiti dell'OIV;
- l'OIV formalizza il documento di validazione, lo trasmette all'amministrazione e lo pubblica nel Portale della Performance (<http://performance.gov.it>);
- l'Amministrazione provvede alla pubblicazione della Relazione sulla Performance sul Portale della Performance (<http://performance.gov.it>) e sul sito web di Ateneo.

Descrizione del processo di validazione seguito

Occorre rappresentare che l'Ateneo nel 2018 ha 6 dirigenti, oltre il Direttore Generale. L'attendibilità dei dati è stata verificata a campione sulla base degli obiettivi raggiunti dichiarati nella Relazione della Performance.

L'OIV ha effettuato inoltre una lettura critica del testo della relazione per verificarne la comprensibilità e ha raccolto tutte le carte di lavoro come previsto per garantire la tracciabilità del proprio operato.

Programmazione delle verifiche

Le verifiche sono state programmate ed effettuate nel corso del mese di giugno 2018. Nelle carte lavoro, allegate alla presente relazione vi sono anche le evidenze delle verifiche a campione effettuate.

Considerazioni dell'OIV sulla comprensibilità, conformità e attendibilità della Relazione sulla Performance

L'OIV ha riscontrato il forte impegno dell'Ateneo nella implementazione del ciclo di gestione della performance nonché dei risultati conseguiti in poco tempo, pur individuando delle aree di miglioramento su cui intervenire.

Comprensibilità

La Relazione presenta un adeguato grado di leggibilità e comprensibilità delle informazioni in esso contenute.

Attendibilità

L'OIV ha riscontrato l'attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione.

Conformità

La Struttura della relazione rispetto allo scorso anno è in linea con quanto previsto dallo schema indicato dalla delibera CIVIT n. 5/2012. Occorre però un maggior dettaglio e conformità dei contenuti.

Performance Organizzativa

Con riferimento alla performance organizzativa, l'OIV ha proceduto ad un'analisi degli obiettivi strategici e operativi rendicontati nella Relazione, verificando per ciascuno la coerenza dei risultati raggiunti. In particolare sebbene l'amministrazione abbia pubblicato l'elenco delle delibere assunte in relazione agli obiettivi strategici di ateneo (<http://piano.strategico.uniparthenope.it/>), tramite l'Ufficio di supporto e delle

altre strutture di ateneo sono stati verificati i risultati raggiunti attraverso un campionamento riportato nelle carte lavoro allegate alla presente relazione.

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.
- si riscontra che la criticità, evidenziata lo scorso anno, relativa all'assenza di obiettivi specifici attribuiti al Direttore Generale è stata superata.
- il confronto sistematico tra i risultati organizzativi ed individuali raggiunti con i singoli obiettivi programmati e le risorse assegnate per il medesimo periodo va migliorato come indicato nella relazione. In particolare l'Ateneo ha preso parte negli ultimi mesi del 2018 al Progetto Good Practices, al fine di migliorare gli indicatori di performance organizzativa, di monitorare il grado di soddisfazione dei servizi erogati, e garantire l'integrazione tra performance e bilancio.

Relativamente agli **standard di qualità dei servizi** l'Ateneo per il 2018 non li ha ancora definiti.

Relativamente all'**Integrità e Trasparenza** l'OIV ha svolto un'accurata indagine sul portale della trasparenza definendo buono l'impianto generale e l'aggiornamento dei dati.

In riferimento alla **struttura organizzativa**, occorre evidenziare che il quadro complessivo nell'ambito del quale si è svolta l'azione amministrativa è risultato connotato dalla presenza di problematiche indotte da un numero inadeguato di risorse a disposizione, sebbene esse siano aumentate passando da 252 del 2017 al 259 del 2018 (+2,78%).

Conclusioni

L'Ateneo ha assicurato la valutazione della performance individuale dell'intero personale, ivi compresa la dirigenza, con un sistema di valutazione del Direttore Generale distinto dal sistema di valutazione dei Dirigenti posti a capo delle relative Ripartizioni.

La mappatura di tutti gli obiettivi dell'Amministrazione ha tradotto la mission e la Policy generale dell'intero Ateneo su un orizzonte triennale, correlandola direttamente alla premialità del personale e confermando gli obiettivi assegnati.

La principale criticità che emerge dalla lettura della relazione sulla performance è innanzitutto l'elevato numero di obiettivi assegnati che sebbene siano strettamente collegati al Piano Strategico, non sono declinati su specifiche azioni la cui responsabilità è esclusivamente dell'amministrazione. Inoltre sebbene per ciascuno di essi sia indicata la ripartizione di afferenza poi tale legame non si traduce nella valutazione complessiva di ciascun Dirigente bensì solo su un sottinsieme di essi. Si ribadisce la necessità di garantire l'integrazione tra performance e bilancio. Infine l'OIV rileva lo sforzo fatto dall'amministrazione per adeguare la struttura della redazione della relazione in conformità a quanto previsto dalla delibera 5/12 CIVIT (Linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione) come richiesto lo scorso anno, ma auspica per il futuro un maggior dettaglio e conformità dei contenuti.

La validazione

Sulla base dell'approccio metodologico individuato, l'OIV ha approfondito tutti gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione, e ha elaborato e formalizzato il documento di validazione, di cui il presente allegato fa parte integrante.

Il Nucleo, confidando che le considerazioni sopra esposte siano recepite, valida la relazione sulla performance 2018 di cui verificherà la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Le Carte di Lavoro per la validazione della Relazione sulla Performance 2018 sono state formulate principalmente sulla base della seguente documentazione e sono allegate alla presente relazione:

- Piano della Performance 2018-2020
- Piano Strategico 2016-2022;
- Relazione sulla Performance 2018;
- Relazione personale del Direttore Generale.
- Audizione del Presidente CUG – Comitato Unico di Garanzia
- Audizione Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- Audizione Direttore Generale

Sintesi Carte Lavoro

Riferimenti della Relazione	Conclusioni raggiunte	Validazione		
		Piena	Con riserva	Non validato
1 - Presentazione	Conformità		X	
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		
2 - Sintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholders	Conformità	X		
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		
3 - Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti	Conformità		X	
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		
4 - Risorse, efficienza ed economicità	Conformità		X	
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		
5 - Pari opportunità e bilancio di genere	Conformità		X	
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		
6 - Il processo di redazione della Relazione sulla performance	Conformità		X	
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		

Napoli 27.06.2019

Il Presidente del Nucleo di Valutazione

(Prof. Maurizio Migliaccio)

Maurizio Migliaccio

CARTA DI LAVORO n. 1

**Verifica del paragrafo 1 della RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE" anno 2018
intitolato "Presentazione"
Data: giugno 2019**

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 1 della Relazione sulla Performance dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" anno 2018, intitolato "Presentazione".

Gli ambiti della verifica sono i seguenti tre:

- la conformità del paragrafo alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e alle indicazioni contenute nella delibera n. 05/2012 della CIVIT (Linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione);
- la comprensibilità dei contenuti, anche per i cittadini e le imprese, al fine di favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati delle amministrazioni;
- l'attendibilità dei contenuti del paragrafo.

2. ANALISI E TEST DI VERIFICA

CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

La normativa prevede che in questa sezione, l'organo di indirizzo politico amministrativo presenti ufficialmente la Relazione enunciandone le principali caratteristiche. La presentazione deve essere seguita dall'indice della Relazione.

Il paragrafo presenta semplicemente gli adempimenti normativi e descrive le principali caratteristiche. L'indice precede la presentazione.

COMPRESIBILITA' DEI CONTENUTI

La descrizione del paragrafo risulta chiara non solo agli addetti ai lavori in quanto viene utilizzato un linguaggio semplice per la spiegazione del contenuto della relazione e per l'inquadramento generale del contesto di riferimento.

ATTENDIBILITA' DEI CONTENUTI

I contenuti riportano dati attendibili rispetto ai contenuti dei paragrafi successivi.

3. FONTI DI INFORMAZIONE

Il paragrafo fa riferimento al Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150 di attuazione della Legge del 4 marzo 2009 n. 15, novellato dal D.Lgs. 74/2017, al Piano della Performance e al Piano Strategico 2016-2022

4. ESITI DELLA VERIFICA

Riferimenti della Relazione	Conclusioni raggiunte	Validazione		
		Piena	Con riserva	Non validato
1 - Presentazione	Conformità		X	
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		

CARTA DI LAVORO n. 2

Verifica del paragrafo 2 della RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE" anno 2018 intitolato "Sintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholders"

Data: giugno 2019

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 2 della Relazione sulla Performance dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" anno 2018, intitolato "Sintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholders".

Gli ambiti della verifica sono i seguenti tre:

- la conformità del paragrafo alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e alle indicazioni contenute nella delibera n. 05/2012 della CIVIT (Linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione);
- la comprensibilità dei contenuti, anche per i cittadini e le imprese, al fine di favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati delle amministrazioni;
- l'attendibilità dei contenuti del paragrafo.

2. ANALISI E TEST DI VERIFICA

CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

La normativa prevede che vengano esposti i contenuti della Relazione di interesse immediato per i cittadini e gli altri stakeholder esterni, con lo sviluppo in quattro paragrafi volti a descrivere:

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

Sono descritte le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta l'azione dell'amministrazione nel corso dell'anno precedente ma non è indicato come esso ha influenzato le attività svolte dall'Università Parthenope in coerenza con la propria *mission* ed il proprio mandato istituzionale. In tale sezione è dato rilievo ai fattori esterni intervenuti nel corso dell'anno e nella conseguente attività di programmazione riportati nel Piano, quali ad esempio la preparazione alla visita CEV in programma nel mese di maggio 2019.

Nei paragrafi successivi vengono illustrati gli aspetti relativi all'amministrazione, ai risultati raggiunti, alle criticità ed alle opportunità.

COMPRESIBILITA' DEI CONTENUTI

La descrizione del paragrafo risulta chiara non solo agli addetti ai lavori in quanto viene utilizzato un linguaggio semplice per la spiegazione del contenuto della relazione e per l'inquadramento generale del contesto di riferimento.

ATTENDIBILITA' DEI CONTENUTI

I contenuti riportano dati attendibili rispetto ai contenuti dei paragrafi successivi.

3. FONTI DI INFORMAZIONE

Il paragrafo fa riferimento a dati ISTAT e dati in possesso dell'amministrazione in merito alla disponibilità di risorse umane.

4. ESITI DELLA VERIFICA

Riferimenti della Relazione	Conclusioni raggiunte	Validazione		
		Piena	Con riserva	Non validato
2 - Sintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholders	Conformità	X		
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		

CARTA DI LAVORO n. 3

Verifica del paragrafo 3 della RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE" anno 2018 intitolato "Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti" Data: giugno 2019

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 3 della Relazione sulla Performance dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" anno 2018, intitolato "Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti".

Gli ambiti della verifica sono i seguenti tre:

- la conformità del paragrafo alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e alle indicazioni contenute nella delibera n. 05/2012 della CIVIT (Linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione);
- la comprensibilità dei contenuti, anche per i cittadini e le imprese, al fine di favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati delle amministrazioni;
- l'attendibilità dei contenuti del paragrafo.

2. ANALISI E TEST DI VERIFICA

CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

Il paragrafo presenta i risultati di performance conseguiti dall'Ateneo nel corso del 2018, utilizzando la medesima "logica a cascata di obiettivi" del Piano della performance 2018-20: dalle aree strategiche all'albero della performance, ai singoli obiettivi operativi 2018.

E' strutturato in quattro paragrafi:

- Albero della performance
- Obiettivi strategici
- Obiettivi e piani operativi
- Obiettivi individuali

Il paragrafo, sebbene articolato quasi esclusivamente in tabelle riepilogative, risulta comprensibile non solo agli addetti ai lavori in quanto viene utilizzato un linguaggio di facile comprensione per la spiegazione del contenuto. Il livello di aggregazione sviluppato per gli obiettivi individuali, indicati solo a livello delle ripartizioni dirigenziali, evidenzia il grado di realizzazione degli stessi. Non vi sono riferimenti al personale non dirigente. Non è indicato il grado di differenziazione dei giudizi. Non vi sono riferimenti a standard di qualità nè tantomeno i risultati in termini di trasparenza e integrità

COMPRESIBILITA' DEI CONTENUTI

La descrizione del paragrafo risulta chiara non solo agli addetti ai lavori in quanto viene utilizzato un linguaggio semplice per la spiegazione del contenuto della relazione e per l'inquadramento generale del contesto di riferimento.

ATTENDIBILITA' DEI CONTENUTI

I dati riportati nel paragrafo sono risultati attendibili sulla base di un campionamento effettuato dall'Ufficio di supporto.

3. FONTI DI INFORMAZIONE

Il paragrafo fa riferimento alla descrizione analitica dei risultati raggiunti.

4. ESITI DELLA VERIFICA

Riferimenti della Relazione	Conclusioni raggiunte	Validazione		
		Piena	Con riserva	Non validato
3 - Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti	Conformità		X	
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		

CARTA DI LAVORO n. 4

Verifica del paragrafo 4 della RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE" anno 2018 intitolato "Risorse, efficienza ed economicità"

Data: giugno 2019

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 4 della Relazione sulla Performance dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" anno 2018, intitolato "Risorse, efficienza ed economicità".

Gli ambiti della verifica sono i seguenti tre:

- la conformità del paragrafo alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e alle indicazioni contenute nella delibera n. 05/2012 della CIVIT (Linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione);
- la comprensibilità dei contenuti, anche per i cittadini e le imprese, al fine di favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati delle amministrazioni;
- l'attendibilità dei contenuti del paragrafo.

2. ANALISI E TEST DI VERIFICA

CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

La normativa prevede che venga illustrato sinteticamente le informazioni rilevanti di carattere economico-finanziario desumibili dal ciclo di bilancio, ad integrazione degli obiettivi e risultati riportati nei precedenti paragrafi. In particolare, devono essere esplicitati i principali valori di bilancio e i risultati, prevalentemente in termini di efficienza ed economicità. La relazione evidenzia la consapevolezza ed il progressivo miglioramento in cui l'Ateneo è impegnato descrivendo le azioni poste in essere e tese a migliorare la sistematicità e la tempestività delle informazioni amministrative e gestionali. Inoltre non sono riportati la quantificazione e tutte le informazioni utili a documentare il calcolo degli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell'erogazione del premio di efficienza.

COMPRENSIBILITA' DEI CONTENUTI

La descrizione del paragrafo risulta chiara non solo agli addetti ai lavori in quanto viene utilizzato un linguaggio semplice per la spiegazione del contenuto della relazione e per l'inquadramento generale del contesto di riferimento.

ATTENDIBILITA' DEI CONTENUTI

I dati riportati nel paragrafo sono risultati attendibili.

3. FONTI DI INFORMAZIONE

Il paragrafo fa riferimento alla descrizione analitica dei risultati raggiunti.

4. ESITI DELLA VERIFICA

Riferimenti della Relazione	Conclusioni raggiunte	Validazione		
		Piena	Con riserva	Non validato
4 - Risorse, efficienza ed economicità	Conformità		X	
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		

CARTA DI LAVORO n. 5

Verifica del paragrafo 4 della RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE" anno 2018 intitolato "4 - Pari opportunità e bilancio di genere" Data: giugno 2019

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 45 della Relazione sulla Performance dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" anno 2018, intitolato "Pari opportunità e bilancio di genere".

Gli ambiti della verifica sono i seguenti tre:

- la conformità del paragrafo alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e alle indicazioni contenute nella delibera n. 05/2012 della CIVIT (Linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione);
- la comprensibilità dei contenuti, anche per i cittadini e le imprese, al fine di favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati delle amministrazioni;
- l'attendibilità dei contenuti del paragrafo.

2. ANALISI E TEST DI VERIFICA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

La normativa prevede che nella sezione della Relazione dedicata al bilancio di genere realizzato, come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto, si devono elencare gli obiettivi dell'amministrazione in tema di pari opportunità di genere.

Nel paragrafo relativo alle Pari opportunità e bilancio di genere è illustrato come nell'ambito del processo di continuità con i Comitati per le Pari Opportunità ed i Comitati per il contrasto del fenomeno del mobbing, nel maggio 2014, con D.R. n. 370, sia stato istituito il Comitato Unico di Garanzia - CUG (accorpamento del Comitato Pari Opportunità e del Comitato Mobbing) che ha realizzato le politiche di Ateneo volte a favorire la pari opportunità tra uomini e donne, a valorizzare il benessere di chi lavora, e contro ogni discriminazione.

Dal punto di vista del genere, in questa sezione non vengono presentati dati relativi al personale e agli studenti; inoltre il paragrafo non evidenzia chiaramente se gli obiettivi realizzati rientrano tra quelli di performance amministrativa o semplicemente nelle politiche di ateneo.

COMPRESIBILITA' DEI CONTENUTI

La descrizione del paragrafo risulta chiara non solo agli addetti ai lavori in quanto viene utilizzato un linguaggio semplice per la spiegazione del contenuto della relazione e per l'inquadramento generale del contesto di riferimento.

ATTENDIBILITA' DEI CONTENUTI

I dati riportati nel paragrafo sono risultati attendibili.

3. FONTI DI INFORMAZIONE

Il paragrafo fa riferimento al Piano Integrato Performance, Trasparenza ed Anticorruzione 2017-2019 e al Piano Strategico 2016-2022 e alle fonti normative in vigore.

4. ESITI DELLA VERIFICA

Riferimenti della Relazione	Conclusioni raggiunte	Validazione		
		Piena	Con riserva	Non validato
5 - Pari opportunità e bilancio di genere	Conformità		X	
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		

CARTA DI LAVORO n. 6

**Verifica del paragrafo della RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE" anno 2018 intitolato:
"Il processo di redazione della Relazione sulla performance"
performance: considerazioni conclusive"**

Data: giugno 2019

1. OGGETTO DI VERIFICA

La presente carta di lavoro ha per oggetto la verifica del paragrafo 6 della Relazione sulla Performance dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" anno 2018 dedicato specificatamente alla Performance:

Gli ambiti della verifica sono i seguenti tre:

- la conformità del paragrafo alle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e alle indicazioni contenute nella delibera n. 05/2012 della CIVIT (Linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione);
- la comprensibilità dei contenuti, anche per i cittadini e le imprese, al fine di favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati delle amministrazioni;
- l'attendibilità dei contenuti del paragrafo.

2. ANALISI E TEST DI VERIFICA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA

La normativa prevede che nella relazione venga descritto il processo di redazione della relazione sulla performance distinguendo fasi, soggetti, tempi e responsabilità nonché punti di forza e di debolezza del ciclo della performance.

Il paragrafo presenta i contenuti minimi previsti ovvero la relazione descrive in maniera sintetica i soggetti che attuano il ciclo della performance ma non si sofferma su come poi essi

Il paragrafo descrive sinteticamente il processo riguardante il ciclo della performance ma non quello seguito per arrivare alla redazione della Relazione, non indica le fasi, i soggetti e i tempi (scadenze fissate e scadenze effettivamente seguite).

Le sezioni dedicate si conclude con il paragrafo relativo ai Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance con le considerazioni conclusive.

COMPRENSIBILITA' DEI CONTENUTI

La descrizione del paragrafo risulta chiara non solo agli addetti ai lavori in quanto viene utilizzato un linguaggio semplice per la spiegazione del contenuto della relazione e per l'inquadramento generale del contesto di riferimento.

ATTENDIBILITA' DEI CONTENUTI

I contenuti riportano dati attendibili.

3. FONTI DI INFORMAZIONE

Il paragrafo fa riferimento al Piano della Performance 2018-2020.

4. ESITI DELLA VERIFICA

Riferimenti della Relazione	Conclusioni raggiunte	Validazione		
		Piena	Con riserva	Non validato
6 - Il processo di redazione della Relazione sulla performance	Conformità		X	
	Attendibilità	X		
	Comprensibilità	X		

Va rappresentato che l'Ufficio di supporto al Nucleo con l'ausilio delle altre strutture di ateneo ha effettuato verifiche a campione su quanto dichiarato in merito al raggiungimento dei risultati. In particolare si riportano di seguito le verifiche effettuate:

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Azione	Verifica
O.D.12 Avere un quadro costantemente aggiornato del progresso curricolare, conoscitivo e motivazionale di ciascuno studente	Azioni di orientamento motivazionale durante il percorso formativo e in particolare durante il primo e il secondo anno	Azioni di orientamento motivazionale durante il percorso formativo e in particolare durante il primo e il secondo anno	Sono stati verificati i contenuti del portale per la consultazione dei risultati dei questionari di valutazione compilati da parte degli studenti.
O.O.3 Incrementare l'efficienza organizzativa interna	Redazione della Carta dei Servizi	Redazione della Carta dei Servizi	E' stata verificata la pubblicazione della "Carta dei Servizi" sul portale di ateneo
O.R.TM.5 Condivisione delle strategie di ricerca dell'Ateneo con i soggetti rappresentativi del territorio	Istituzione struttura di Incubazione e Promozione di Spin off, consorzi e associazioni per la Terza Missione (on/off)	Numero spin off universitari	E' stato verificato quanto descritto nelle delibere CDA: n.7 del 26.07.2018 - n.5 del 24.10.2018 - n.8 del 29-11.2018 ed il loro grado di attuazione.
O.O.5 Adeguare gli assetti logistici	Definire la destinazione d'uso di Villa Doria D'Angri	Pianificazione pluriennale per il riassetto logistico della sede	E' stato verificata la pianificazione pluriennale allegata alla delibera del CdA del 29,11,2018
O.O.3 Incrementare l'efficienza organizzativa interna	Diffondere organigramma di dettaglio e processi dell'Ateneo	Visualizzazione dell'organigramma aggiornato sul portale	E' stata verificata la presenza sul Portale di Ateneo dell'organigramma
O.D.1 - Potenziamento della politica di assicurazione della qualità nei processi relativi alla didattica	Portare pienamente a regime, attraverso le attività promosse dal Presidio di Qualità, i processi sottesi dal modello interno di assicurazione della Qualità AVA	Pubblicazione del Manuale della Qualità	E' stata verificata la pubblicazione Manuale della Qualità sul portale di ateneo