



Oggetto:	Piano triennale della performance 2018-2020 - attività di monitoraggio e rimodulazione obiettivi		
N. o.d.g.: 4	C.d.A. 27.7.2018	Verbale n. 8/2018	UOR: Direzione generale

qualifica	nome e cognome	presenze
Rettore	Francesco Adornato	P
Componenti interni		
	Roberto Perna	AG
	Stefano Pollastrelli	P
	Anna Ascenzi	P
Componenti esterni	Maurizio Vecchiola	A
	Alessandro Lucchetti	A
Rappresentanti studenti	Lorenzo Di Tommaso	P
	Matteo Martelli	P

Il Consiglio di amministrazione

esaminata la sopra riportata relazione istruttoria con i relativi allegati documentali;

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di regolarità tecnico-giuridica prescritte dall'art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;

visto lo Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29.3.2012, e in particolare l'art. 14;

visto il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, così come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74;

visto l'art. 3 comma 2 del suddetto Decreto che dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute a misurare e a valutare la performance organizzativa e individuale al fine di assicurare elevati standard qualitativi dei servizi;

visto l'art.10, comma 1, lett. a) del medesimo d.lgs. che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a redigere annualmente un documento di programmazione triennale, denominato Piano della Performance;

viste le Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali e degli enti pubblici di ricerca italiani approvate con la delibera ANVUR n. 103 del 20 luglio 2015;

vista la nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020 approvata dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR in data 20/12/2017

richiamato il Piano strategico 2013-2018 approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 27/09/2013;

richiamato il Bilancio unico di Ateneo di previsione 2018 approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 22/12/2017;

visto il Piano triennale della Performance 2018-2020 approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26/01/2018, che evidenzia gli obiettivi da raggiungere per il 2018;

visto il SMVP approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 29/04/2016 e successivamente modificato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 22/12/2017;

considerato la necessità di rimodulare gli obiettivi del Piano triennale della performance 2018-2020 in relazione all'esito monitoraggio infra-annuale condotto;

considerate le richieste di rimodulazione degli obiettivi 2018 pervenute dal Direttore Generale e dei Responsabili amministrativi così come indicato nell'allegato 1;

esaminata la proposta di rimodulazione degli obiettivi per la performance di Ateneo (I.VA.P) di cui al Piano triennale della Performance 2018-2020 predisposto dall'Ufficio istruttore (allegato 2);

con voti palesi favorevoli unanimi

delibera:

1. di approvare le richieste di rimodulazione degli obiettivi 2018 pervenute da parte del Direttore Generale e dei Responsabili amministrativi così come indicato nell'allegato 1;
2. di approvare la proposta di rimodulazione degli obiettivi per la performance di Ateneo (I.VA.P) di cui al Piano triennale della Performance 2018-2020 predisposto dall'Ufficio istruttore (allegato 2).

OBIETTIVI DEL DIRETTORE GENERALE			
	Obiettivi/azioni	output 20018	Proposta rimodulazione
PROSPETTIVA DELL'EDILIZIA E LOGISTICA	Monitoraggio, conferma e rafforzamento processi relativi ai beni e ai servizi (ex Upim, servizi sportivi in particolare) e procedure d'appalto	Affidamento lavori entro il 31/12/2018	Sulla stregua delle difficoltà insorte con il Comune di Macerata nel corso del procedimento per il rilascio del permesso a costruire avanzata dalla proprietà dell'immobile ex Upim e sulla stregua delle note vicende che hanno avuto eco sulla stampa, l' Ateneo ha deciso di abbandonare l'obiettivo, decisione di cui è stata data comunicazione ufficiale dal Rettore a mezzo stampa. Pertanto l'obiettivo e il relativo target non è più perseguibile.

OBIETTIVI DI STRUTTURA							
OBIETTIVI STRATEGICI UNIMC 2013-2018	Obiettivo operativo triennale	Indicatore/i	Peso	Target 2018	Monitoraggio al 30/06/2018		
					Azioni	Raggiungimento target	Nuovo target proposto
ADOSS - AREA PER LA DIDATTICA, L'ORIENTAMENTO E I SERVIZI AGLI STUDENTI							
1.2 SVILUPPARE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E APRIRSI AL MONDO	Rendere più agevole il riconoscimento dei titoli esteri studenti extra UE utilizzando una base informativa comune a disposizione di coloro che lavorano nell'ambito dei riconoscimenti titoli (Obiettivo trasversale con CSIA e Dipartimenti)	Pianificazione e progettazione del database e supervisione dell'inserimento dati	25%	Realizzazione e popolamento database con 10% dei titoli esteri (entro il 30 settembre 2018)	La realizzazione del database richiede tempi più lunghi pertanto si chiede, in accordo con il CSIA, di rimodulare l'obiettivo al 30.12.2018. Le azioni sino ad oggi intraprese sono le seguenti: 1) condivisione con il CSIA di prevedere che il popolamento della banca dati avvenga principalmente con dati ESSE3 e con l'aggiunta un campo note. 2) incontro con colleghi U.O. Didattica e studenti in data 27.03.2018 per illustrare l'obiettivo e indicare i campi disponibili all'interno di ESSE3 (dati anagrafici - titoli scuola superiore - titoli universitari stranieri) che debbono essere compilati al fine di popolare la banca dati. 3) invio ai Dipartimenti nota prot. n. 10108 del 21.05.2018 contenente una sintesi dell' incontro del 27.03.2018 e una nota metodologica sulla gestione dei titoli di accesso con diploma straniero. 4) incontro con colleghi U.O. Didattica e studenti in data 21.06.2018 per fare un punto sullo stato di avanzamento dell'inserimento dati in ESSE3 da parte dei dipartimenti.	0%	prorogare scadenza al 30/12/2018
AAGLL - AREA AFFARI GENERALI E LEGALI							
5.2 RAZIONALIZZARE I PROCESSI E MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE INTERNA	Perfezionamento e informatizzazione dell'Albo dei fornitori (d.lgs. n. 50/2016)	valutazione di fattibilità e realizzazione/adozione software	15%	ON (entro 30 aprile 2018)	Con comunicazione e-mail del 19 aprile 2018 il dott. Alessandro Cocchi, Responsabile dell'Ufficio appalti, contratti e servizi generali dell'Area, d'intesa con il sottoscritto rappresentava alla Direzione generale l'opportunità, funzionale alla individuazione della migliore soluzione per l'Ateneo, di attendere lo sviluppo del progetto di riuso della piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Regione Marche (GT-SUAM); stando alle informazioni assunte, infatti, il sistema, oltre a consentire l'adempimento del futuro obbligo di operare esclusivamente attraverso piattaforma telematica, dovrebbe garantire diverse ulteriori funzionalità tra cui la gestione efficace e conforme a legge dell'elenco dei fornitori.	50%	entro 31/12/2018

OBIETTIVI STRATEGICI UNIMC 2013-2018	Obiettivo operativo triennale	Indicatore/i	Peso	Target 2018	Monitoraggio al 30/06/2018		
					Azioni	Raggiungimento target	Nuovo target proposto
CLA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO							
1.1 VALORIZZARE L'UNIVERSITA' DI MACERATA COME ATENEO SPECIALIZZATO	Certificazioni linguistiche e relativi corsi preparatori. Incremento esami e corsi anche intercettando i beneficiari del bonus docenti (L. 107/2015) e bonus cultura (art. 1, co. 979 L. 208/2015, DPCM 187/2016 E DPCM 136/2017)	Iscrizione ai corsi e/o esami	25%	≥ 5% rispetto a t ₋₁	si chiede la rimodulazione del target inizialmente proposto con un valore di riferimento che oscilli in una forbice tra il più o meno 10% del valore dell'anno precedente. I risultati assestati all'anno 2017 sono infatti l'esito di un trend in crescita nell'ultimo triennio che per naturale evoluzione trova un suo punto di assestamento. Peraltro i canali che si pensava potessero incrementare per altra via il numero delle certificazioni al momento non sono facilmente percorribili (procedure di affidamento ex D.Lgs 50/2016) o comunque non hanno destato particolare interesse presso coloro che possono usufruire di risorse ministeriali per accedere alle certificazioni linguistiche (carta docente, per docenti scuole e bonus cultura per diciottenni).	+3,00%	Convertire il target con il valore ± 5% t ₋₁
1.3 CURARE LO STUDENTE IN MODO SPECIALE	Contributo a copertura integrale costo esami di certificazione linguistica di livello intermedio/avanzato a favore di studenti meritevoli dell'Ateneo (completamento 2017)	Numero contributi e/o borse erogati	25%	max 10 per lingua (francese, inglese, spagnola e tedesca)	la richiesta di rimodulazione del target dipende dal dato di esperienza comune che spesso anche chi ne è destinatario non usufruisce delle facilitazioni economiche (v. osservazioni punto precedente) alle quali pure può accedere. La ridefinizione del target nasce da esigenze "prudenziali", fermo restando che secondo i dati disponibili ad oggi il contributo sarebbe già erogato all'incirca per il 40% delle risorse stanziare se ne facessero richiesta quanti hanno sostenuto con esito tra B2 e C2 gli esami di certificazione nel corso della sessione primaverile/estiva e che la maggior parte delle certificazioni viene in ogni caso erogata nel corso del semestre invernale dell'anno. L'avviso per la richiesta di contributo è stato pubblicato il 17 luglio scorso e le domande possono essere presentate fino al 3 dicembre p.v.	0	erogazione ≥ al 60% delle risorse assegnate per l'intervento



Performance di Ateneo (I.VA.P.)

Monitoraggio

Come previsto dal Piano triennale della Performance 2018-2020, la performance di Ateneo viene rilevata attraverso due set di indicatori distinti: I.P.AT. per misurare la performance complessiva dell'andamento di Ateneo e I.VA.P. che vengono utilizzati per la valutazione del personale in quanto, in qualche modo, direttamente riconducibili ad azioni del PTA.

Gli indicatori sono riconducibili ai principali ambiti dell'Ateneo: Didattica, Ricerca ed Economico-gestionale

Nell'ambito degli indicatori I.VA.P., sui quali si è concentrata l'attività di monitoraggio, si riporta nelle tabelle sottostanti il valore rilevato al 30/06 posto a confronto, laddove è richiesto dal target, con i valori dell'anno t₋₁ di riferimento, sia alla medesima data di rilevazione, che a quella del 31/12.

I.VA.P.					
Didattica					
peso	Indicatore	target	Valore al 30/06/2018	Valore al 30/06 t ₋₁	valore riferimento t ₋₁
5%	Rapporto dati coerenti inviati dall'ateneo tramite Ans / mediana di sistema atenei italiani	≥ 99%	Sped. 1 - 100,00	–	–
			Sped. 4 - 99,96	–	–
			Sped. 5 - 99,80	–	–
5%	Rapporto dati coerenti titoli di accesso inviati dall'ateneo tramite Ans/dati spediti	≥ t ₋₁	85,75	<i>n.d.</i>	99,83
5%	rapporto dati coerenti esami convalidati e riconosciuti inviati dall'ateneo tramite ans/dati spediti	≥ t ₋₁	98,49	<i>n.d.</i>	98,57
5%	Rapporto tra "Laureati con CFU validi per il corso < dei CFU previsti" su "Totale laureati"	≥ t ₋₁	0,028	<i>n.d.</i>	4,95
10%	rapporto ore di lezione inserite tramite applicativo interno (PLD) per prenotare aule/ore di lezione offerta formativa esse3	≥ 85%	89,03%	–	–



Ricerca					
peso	Indicatore	target	Valore al 30/06/2018	Valore al 30/06 t ₋₁	valore riferimento t ₋₁
5%	N. mobilità outgoing di studenti e laureati attraverso periodo di stage all'estero	$\geq t_{-1}$	59	42	102
5%	Rapporto CFU esteri presenti su ANS / CFU conseguiti	$\geq t_{-1}$	n.d.	n.d.	n.d.
5%	Verifica della efficace registrazione dei prodotti scientifici su catalogo U-PAD di Ateneo	$\geq t_{-1}$	869	687	1.248
5%	Iniziative di formazione, incentivazione e sviluppo di una cultura di impresa tra docenti, ricercatori, dottorandi, laureati e studenti	n. 5 sezioni attivate al 31/12/18	1	–	–

Economico-gestionale					
peso	Indicatore	target	Valore al 30/06/2018	Valore al 30/06 t ₋₁	valore riferimento t ₋₁
10%	Indicatore di tempestività dei pagamenti	≤ 0	-7,09*	–	–

* dato da verificare e in attesa di pubblicazione nel sito web

Gli indicatori relativi all'ambito Economico-gestionale, ad eccezione di quello riportato, non vengono rilevati per la scarsa significatività che il dato avrebbe considerando che sono riferiti a costi di esercizio e in generale a poste di bilancio che saranno indicative ai fini dell'indicatore solo a fine esercizio.

Proposte di rimodulazione

A seguito del monitoraggio condotto, e considerate le riflessioni avviate e ampiamente condivise con le Aree/Strutture di riferimento, si propongono le seguenti rimodulazioni:

Didattica:

- Indicatore "Rapporto dati coerenti inviati dall'Ateneo tramite Ans / mediana di sistema atenei italiani": si propone di ridefinire l'indicatore, per una questione di mera





chiarezza in “Dati coerenti inviati dall’Ateneo tramite ANS”, e poiché si tratta del primo anno di rilevazione di questo indicatore, si propone di attenzionare esclusivamente le Spedizioni n. 1, 4 e 5 ritenute comunque fondamentali ai fini dei dati utilizzabili nei criteri di ripartizione dell’FFO e sui quali l’Ateneo ha posto particolare attenzione nel primo semestre 2018.

- Indicatore “*Rapporto dati coerenti titoli di accesso inviati dall’ateneo tramite Ans / dati spediti*”: si propone di modificare il target con “ $\geq 99\%$ ”
- Indicatore “*Rapporto dati coerenti esami convalidati e riconosciuti inviati dall’ateneo tramite Ans / dati spediti*”: si propone di modificare il target con “ $\geq 99\%$ ”
- Indicatore “*Rapporto tra Laureati con CFU validi per il corso < dei CFU previsti su Totale laureati*”: si propone di modificare il target con “ $< 5\%$ ”
 - La motivazione di evitare il confronto con gli anni precedenti di quest’ultimi tre indicatori risiede nel fatto che la procedura ANS prevede spedizioni e invii sostitutivi anche degli anni precedenti e non si avrebbe un valore di riferimento stabile. Porre target di raggiungimento di livelli “fissi” di indicatori rappresenta senza dubbio un obiettivo più sfidante rispetto al mero “miglioramento”.

Ricerca:

- Indicatore “*Rapporto CFU esteri presenti su ANS / CFU conseguiti*”: si propone di eliminare l’indicatore in quanto, a seguito di un primo incontro svolto tra i Dipartimenti e l’ADOSS per verificarne l’andamento, si è constatato che per una prassi consolidata gli studenti scelgono quanti e quali esami (CFU) sostenuti all’estero farsi riconoscere a seguito di una propria valutazione di opportunità (andamento della media). Alla luce dei fatti, l’indicatore, così come posto, non è significativo a valutare la performance dell’Ateneo; gli uffici intendono prima affrontare e risolvere la criticità emersa con azioni volte a non “disperdere” i CFU acquisiti all’estero. A fronte dell’eliminazione di tale indicatore si propone altresì di trasferire il peso assegnato allo stesso (5%) all’indicatore “*Iniziative di formazione, incentivazione e sviluppo di una cultura di impresa tra docenti, ricercatori, dottorandi, laureati e studenti*” (peso 5%) così che assumerebbe il peso del 10%.

Di seguito la tabella degli indicatori I.VA.P. con le modifiche proposte:



I.VA.P.

Didattica			Ricerca			Economico-gestionale		
peso	Indicatore	target	peso	Indicatore	target	peso	Indicatore	target
5%	Dati coerenti inviati dall'ateneo tramite Ans (Spedizioni 1, 4 e 5)	≥ 99%	5%	N. mobilità outgoing di studenti e laureati attraverso periodo di stage all'estero	≥ t ₁	10%	Indice spese di personale	≤ 80%
5%	Rapporto dati coerenti titoli di accesso inviati dall'ateneo tramite Ans/dati spediti	≥ 99%	5%	Verifica della efficace registrazione dei prodotti scientifici su catalogo U-PAD di Ateneo	≥ t ₁	10%	Indicatore di indebitamento	≤ 15%
5%	rapporto dati coerenti esami convalidati e riconosciuti inviati dall'ateneo tramite ans/dati spediti	≥ 99%	10%	Iniziative di formazione, incentivazione e sviluppo di una cultura di impresa tra docenti, ricercatori, dottorandi, laureati e studenti	n. 5 sezioni attivate al 31/12/18	10%	Indicatore di sostenibilità economico finanziaria	≥ 1
5%	Rapporto tra "Laureati con CFU validi per il corso < dei CFU previsti" su "Totale laureati"	< 5%				10%	Indicatore di tempestività dei pagamenti	≤ 0
10%	rapporto ore di lezione inserite tramite applicativo interno (PLD) per prenotare aule/ore di lezione offerta formativa esse3	≥ 85%				10%	Rapporto contribuzione studentesca/FFO	< 20%