

Scheda per l'analisi del ciclo integrato di performance 2019

n	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti
1	Il Piano è stato pubblicato entro i termini previsti dalla legge (31 gennaio 2019)?	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<p>Il non rispetto della tempistica prevista dalla legge è stata comunicata al Dipartimento della Funzione Pubblica e all'ANVUR con nota del Direttore Generale prot. 1923/2019 del 30/01/2019 (<i>Art. 10 comma 5 del D.Lgs. n. 150/2009, così come modificato del D.Lgs. n.74/2017</i>).</p> <p>L'assegnazione degli obiettivi di performance è formalizzata nel Piano Integrato e gli obiettivi di primo livello vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale attraverso l'approvazione del Piano Strategico.</p> <p>Con specifico riferimento agli obiettivi strategici per il periodo 2019/2021, a seguito di una elevata dinamicità verificatasi nell'ambito della composizione degli Organi di Governo, non si è potuto addivenire alla predisposizione del Piano Strategico 2019/2021 nei termini previsti; infatti solo in data 29 gennaio 2019 con il Decreto Rettorale n. 101 è stato formalizzato il Gruppo di Lavoro che ha curato l'implementazione di tutte le azioni e le attività necessarie alla stesura del Piano Strategico (PS) suddetto.</p> <p>La tempistica di stesura del Piano Strategico non ha permesso il rispetto della scadenza prevista nella comunicazione di ritardo (primo trimestre anno corrente). Il Direttore Generale ha provveduto a darne comunicazione sempre al Dipartimento</p>

			<p>della Funzione Pubblica e all'ANVUR con nota prot. 16606/2019 del 27/06/2019 motivando l'ulteriore ritardo (Piano strategico approvato in data 06/06/2019)</p>
2	<p>Il Piano presenta variazioni nella programmazione strategica rispetto all'anno precedente?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Il Ciclo 2019 è stato caratterizzato da un nuovo processo di pianificazione degli obiettivi per le aree della Formazione, Ricerca, Terza Missione e Sostenibilità Sociale (quest'ultima introdotta per la prima volta) per il triennio 2019-2021 definiti nell'ottica della semplificazione e della programmazione partecipata. Ovvero, una riduzione degli obiettivi strategici con eliminazione di azioni e/o contenuti già sintetizzati in altri obiettivi e/o riconducibili ad attività ordinarie.</p>
3	<p>Si fa riferimento al coinvolgimento dei dipartimenti (o altre strutture decentrate) nella definizione delle strategie riportate nel Piano Integrato?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> No</p>	<p>La modalità di coinvolgimento è stata bottom-up. Sono stati acquisiti e analizzati i contenuti delle relazioni programmatiche 2019 trasmesse dai Direttori di Dipartimenti e dai Dirigenti e Responsabili delle strutture dell'Ateneo.</p> <p>Il nuovo processo di pianificazione partecipata ha visto coinvolti nella definizione degli obiettivi oltre al gruppo di lavoro anche i delegati del Rettore, i Direttori di Dipartimento, i rappresentanti del CUG e altri organi e responsabili di Ateneo. Un processo che ha reso più coerente la "cascata" degli obiettivi è ha meglio collegato gli obiettivi strategici con gli obiettivi individuali.</p>
4	<p>Sono previsti degli obiettivi strategici nel Piano Integrato?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Gli obiettivi strategici richiamati nell'ambito del Piano Integrato sono 16 e vengono anche definiti obiettivi di 1° livello. Coincidono con quelli del Piano Strategico, nel quale è riportata la metrica per la loro misurazione (indicatori e target), e vi è la coerenza con gli obiettivi operativi. Hanno una prospettiva pluriennale e il 2019</p>

rappresenta il primo anno

<p>5 E' prevista un'area/linea/ambito strategico esplicitamente dedicata alla amministrazione/gestione?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>	<p>E' stata definita la linea strategica trasversale "Sostenibilità Sociale" (presente anche nel Piano Strategico) da cui derivano gli obiettivi di sostenibilità da perseguire da parte di tutte le componenti della comunità universitaria.</p> <p>Tale linea strategica è esplicitata in obiettivi strategici di genere, di sostenibilità ambientale, economico-finanziaria e organizzativa.</p> <p>Per ciascun obiettivo strategico sono stati individuati i "Responsabili accademici" e i "Responsabili gestionali" ovvero i soggetti incaricati dagli Organi di governo a cui compete la responsabilità strategica di garantire che l'obiettivo venga realizzato nei tempi e nei modi più idonei per l'Ateneo</p>
<p>6 Nel Piano Integrato si dà conto esplicitamente di obiettivi conseguiti o mancati nei cicli precedenti?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>Viene riportato un generico riferimento ossia: <i>Il Gruppo di Lavoro, costituito con D.R. n. 101 del 29/01/2019, per la redazione del Piano Performance 2019-2021 ha dapprima acquisito i rilievi del Nucleo di Valutazione al precedente Piano e unitamente a questi ha acquisito e analizzato i contenuti delle relazioni programmatiche 2019 trasmesse dai Direttori di Dipartimenti e dai Dirigenti e Responsabili delle strutture dell'Ateneo. In tal modo ha definito un quadro generale con i risultati conseguiti nell'anno precedente ossia 2018, le prospettive di miglioramento o consolidamento degli stessi risultati per il 2019-2021</i></p>
<p>7 Nella pianificazione della performance sono assegnati gli obiettivi anche alle strutture decentrate?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Gli obiettivi operativi sono stati assegnati a tutte le strutture dell'Ateneo (Amministrazione, Biblioteche, Centri e Dipartimenti) ed hanno la stessa denominazione indipendentemente dalla struttura.</p>

			<p>Nelle schede di assegnazione degli obiettivi ai Dipartimenti non è presente l'indicazione della tipologia di personale coinvolto (docente/ricercatore o tecnico amministrativo) nelle relative attività. Dalla descrizione delle attività si desume che prevedano un coinvolgimento sia dei docenti, sia del personale tecnico-amministrativo.</p> <p>Il Responsabile di tali obiettivi è il Direttore di Dipartimento.</p>
8	È stato attivato un sistema di controllo di gestione?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<p>Si dichiara che il sistema di controllo di gestione attualmente non è collegato al sistema di contabilità, quindi pur essendo stati previsti nel Piano Integrato degli obiettivi di sostenibilità economico-finanziaria in particolare nell'area strategica "Sostenibilità sociale" gli stessi sono sganciati dalle rilevazioni contabili. È intenzione dell'Ateneo avviare in questo ciclo di programmazione l'integrazione tra rilevazioni di contabilità e controllo di gestione.</p>
9	Nel SMVP e nel Piano Integrato ci sono riferimenti all'ascolto dell'utenza?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<p>Nel SMVP: gli esiti delle valutazioni del grado di soddisfazione dei principali stakeholder rispetto alle attività e ai servizi erogati rappresentano degli elementi contestuali per la programmazione strategica (ascolto dell'utenza già previsto nella versione 2018 del SMVP).</p> <p>Nel Piano Strategico 2019 per l'analisi di contesto e relativo posizionamento dell'Ateneo, come fonti interne vengono citati gli esiti delle indagini per la valutazione della qualità della didattica e dei servizi nell'A.A. 2017/18.</p> <p>Nel Piano Integrato 2019 sono stati inseriti, tra gli obiettivi operativi, azioni direttamente riconducibili al questionario relativo al Benessere Organizzativo (i.e. Sicurezza,</p>

Performance, etc).

Complessivamente, si può quindi affermare che l'ascolto dell'utenza rappresenta un'attività sistematica e ha un impatto a livello strategico per le indagini per la valutazione della qualità della didattica e dei servizi, mentre per il benessere organizzativo l'impatto è a livello operativo. Gli stakeholder interessati sono gli studenti e i docenti relativamente alla qualità della didattica e dei servizi (indagini previste nel sistema AVA con relativi questionari). Mentre il Personale Tecnico Amministrativo è interessato al benessere organizzativo (questionario dell'indagine definito dall'ANAC)

- 10 Ci sono riferimenti di integrazione con il bilancio nel Piano Integrato? Sì No

La tematica è accennata.

Si riporta infatti: *La congiunzione tra Piano Strategico, Piano Integrato e Bilancio di Ateneo è garantita anche dal lavoro di due figure fondamentali per il perseguimento degli obiettivi strategici per come riportato nel Piano Strategico. Ovvero, nel Piano Integrato 2019 non vengono riportate responsabilità economiche ma per ciascun obiettivo strategico vengono individuate due figure, "Responsabili accademici" e i "Responsabili gestionali", in qualità di soggetti incaricati dagli Organi di governo a cui compete la responsabilità strategica di garantire che l'obiettivo venga realizzato nei tempi e nei modi più idonei per l'Ateneo.*

Un altro collegamento tra il Piano Integrato delle Performance e il Bilancio di Ateneo è rappresentato dai contenuti del Contratto Collettivo Integrativo d'Ateneo in materia di trattamento Accessorio del Personale Tecnico Amministrativo – anno 2019. Il Contratto, unitamente alla relazione tecnico

finanziaria per la costituzione dei fondi di contrattazione integrativa, illustrano i fondi finanziari disponibili e destinati a tali istituti. Il sistema di controllo di gestione attualmente non è collegato al sistema di contabilità, quindi, pur essendo stati previsti nel Piano Integrato degli obiettivi di sostenibilità economico-finanziaria in particolare nell'area strategica "Sostenibilità sociale", gli stessi sono sganciati dalle rilevazioni contabili. È intenzione dell'Ateneo avviare in questo ciclo di programmazione l'integrazione tra rilevazioni di contabilità e controllo di gestione.

- 11 Ci sono riferimenti espliciti a un processo di budget? Sì No

Il processo di budget viene richiamato dal **"Regolamento per l'amministrazione e la contabilità"**.

Entro il 15 ottobre di ciascun anno, vengono predisposte le proposte di budget per il successivo esercizio finanziario secondo la seguente ripartizione:

- a) budget economico, annuale e triennale;
- b) budget degli investimenti, annuale e triennale;
- c) budget dei progetti;
- d) previsioni in contabilità finanziaria, con separata indicazione delle spese finanziate con entrate esterne finalizzate.

Sulla base delle proposte di budget l'Ateneo predispone il bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto dal budget economico, dal budget degli investimenti, nonché il bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale e il Bilancio preventivo unico d'Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria.

I soggetti destinatari di un'attribuzione di budget sono i Dipartimenti, il Centro Residenziale e le strutture dell'Amministrazione Centrale, i Centri

comuni di servizio ed il Sistema bibliotecario.

Per come riportato al punto precedente non vi è associazione diretta agli obiettivi di performance i quali non vengono richiamati nella nota illustrativa allegata al bilancio di previsione.

Per un maggior dettaglio del processo di budget si rimanda al documento *"Regolamento per l'amministrazione e la contabilità"* presente sul portale di Ateneo.

12 Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della programmazione della performance da parte degli organi di indirizzo politico?

Il processo di pianificazione partecipata (relativo all'anno 2019) ha visto coinvolti:

- nella definizione degli obiettivi strategici oltre al gruppo di lavoro costituito ad oc (DR n. 101 del 29/01/2019) anche i delegati del Rettore, i Direttori di Dipartimento, i rappresentanti del CUG e altri organi e responsabili di Ateneo. Pianificazione Strategica approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 06/06/2019
- nella definizione del Piano Integrato (obiettivi operativi) oltre al gruppo di lavoro di cui al sopra citato DR n. 101, hanno partecipato il Direttore del Centro Residenziale, i Direttori delle Biblioteche, i Responsabili dei Centri Comuni, i Responsabili di Uffici, aree e Unità Organizzative. L'approvazione del Piano Integrato 2019, in attesa di essere ratificato in Consiglio di Amministrazione, è avvenuta tramite Decreto Rettorale (DR n. 978 del 08/07/2019)

13 Quali modalità di informazione, formazione e comunicazione sono state adottate o sono previste per garantire la diffusione e la comprensione del Piano all'interno dell'ateneo?

Nella Relazione sulla Performance 2018 si evidenzia *'che un'area che necessita di miglioramento è certamente la formazione e la comunicazione sul sistema di misurazione e valutazione della Performance sia nei confronti dei valutatori che dei valutati. Si ritiene infatti*

che, ad oggi, sia stata carente, nei confronti della comunità accademica, l'informazione sulla reale finalità della valutazione della Performance Organizzativa e Individuale, il legame tra Piano Strategico e Piano Integrato e, dunque, la declinazione degli obiettivi operativi dagli obiettivi strategici dell'Ateneo. È necessario fornire ai valutatori ed ai valutati elementi operativi e concreti per giungere ad una valutazione più consapevole.'

Al momento non viene però dettagliato come si intende procedere.

14 Eventuali altre osservazioni

Si fa presente che solo in data 8 luglio 2019 il Piano Integrato 2019 è stato approvato con Decreto Rettorale (e non già approvato dal Consiglio di Amministrazione come prevede il Sistema di Misurazione e Valutazione della *Performance*) e inviato per e-mail al NdV il giorno successivo