



NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO – O.I.V.

Scheda per l'analisi del ciclo integrato di performance (allegato 2 Linee Guida Anvur Relazione Nucleo 2019)

| n. | Punti di attenzione | Risposta sintetica (Sì/No) | Commenti | Modalità di risposta e indicazioni per i commenti |
|-----------|--|-----------------------------------|--|--|
| 1 | Il Piano 2019-21 è stato pubblicato entro i termini previsti dalla legge (31 gennaio 2019)? | No | <p>Con note del 17 gennaio 2019 prot. n. 857 e del 30 gennaio 2019 prot. n. 1765 l'Università di Teramo ha comunicato la richiesta di proroga per la presentazione del Piano della Performance e l'aggiornamento del SMVP all'Ufficio per la Valutazione della Performance e all'ANVUR atteso che la modifica della governance di un Ateneo è motivo per poterla richiedere.</p> <p>Come da nota del Direttore Generale del 18 aprile 2019 prot. nr. 8459 i termini inizialmente fissati nella comunicazione di ritardo non sono stati rispettati a causa delle festività concatenate (Pasqua, 25 aprile e primo maggio) che non avrebbero permesso di raggiungere il necessario numero legale nelle riunioni degli organi accademici.</p> | <p>Se no ed è stata data comunicazione del ritardo, commentare: A - le ragioni apportate B - se sono stati rispettati i termini per la pubblicazione del Piano eventualmente indicati nella comunicazione di ritardo</p> |
| 2 | Il Piano presenta variazioni nella programmazione strategica rispetto all'anno precedente? | Sì | La nuova governance dell'Ateneo ha elaborato un piano strategico che ha modificato e ampliato gli obiettivi del piano precedente, introducendo in particolare l'area Amministrazione e servizi agli utenti. Il Piano strategico ha inoltre incrementato i seguenti punti di attenzione: qualità della didattica, creazione dei percorsi di eccellenza, internazionalizzazione, monitoraggio puntuale dell'attività di ricerca. | <p>Se sì, commentare se e come sono motivate tali variazioni.</p> |
| 3 | Si fa riferimento al coinvolgimento dei dipartimenti (o altre strutture decentrate) nella definizione delle strategie riportate nel Piano Integrato? | Sì | Non essendo stati ancora istituiti i Dipartimenti, il coinvolgimento riguarda le Facoltà. Il loro coinvolgimento è di tipo top-down. Non c'è però nessun riferimento esplicito a dei piani di facoltà formalmente definiti. | <p>Se sì, indicare nei commenti: A - se la modalità di coinvolgimento dei dipartimenti è stata top-down (reazione a obiettivi già stabiliti dalla governance) o bottom-up (costruzione insieme ai dipartimenti degli obiettivi strategici) B - se c'è un riferimento esplicito a dei "Piani di Dipartimento" formalmente definiti</p> |
| 4 | Sono previsti degli obiettivi strategici nel Piano Integrato? | Sì | Secondo il principio di integrazione, gli obiettivi inseriti nel Piano Integrato derivano dalle linee strategiche che sono individuate nel Piano Strategico d'Ateneo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Il Piano Strategico identifica 5 linee strategiche suddivise in | <p>Se sì, indicare nei commenti: A - quanti obiettivi strategici sono previsti B - se viene utilizzato l'attributo "specifici" o se vengono utilizzate altre terminologie per definire gli obiettivi generali dell'università</p> |



NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO – O.I.V.

| n. | Punti di attenzione | Risposta sintetica (Sì/No) | Commenti | Modalità di risposta e indicazioni per i commenti |
|----|--|----------------------------|--|---|
| | | | azioni da perseguire nel periodo 2019-2021, cui è possibile ricondurre gli obiettivi definiti dal Piano integrato. Sono stati previsti 15 obiettivi strategici. Non viene utilizzato l'attributo specifico né altre terminologie che possano sostituirlo. Sono indicati con la stessa denominazione sia nel piano strategico sia nell'integrato. Indicatore e target sono coerentemente segnalati. Gli obiettivi strategici si sviluppano nell'arco temporale di un triennio (2019/2021) e il 2019 corrisponde all'anno di inizio. | C - se differiscono da quelli indicati - se indicati - nel Piano Strategico D - se è indicata la metrica per la loro misurazione (indicatori e target); se sì, commentare la coerenza semantica con gli obiettivi operativi (o con quelli, comunque denominati, che ne discendono) E - se si sviluppano lungo una prospettiva pluriennale e eventualmente a quale anno corrisponde il 2019 |
| 5 | E' prevista un'area/linea/ambito strategico esplicitamente dedicata alla amministrazione/gestione? | Sì | L'area strategica esplicitamente dedicata all'amministrazione/gestione è presente anche nel Piano strategico dove gli obiettivi sono indicati e nominati in identico modo. | Se sì , indicare nei commenti: A - se l'area/linea/ambito è presente anche nel Piano Strategico B - se ne discendono "obiettivi strategici" e se questi hanno caratteristiche diverse rispetto agli altri (commentate al punto precedente; es. l'area di responsabilità di questi obiettivi strategici è tutta in capo al personale tecnico-amministrativo o è condivisa col personale docente) |
| 6 | Nel Piano Integrato si dà conto esplicitamente di obiettivi conseguiti o mancati nei cicli precedenti? | No | Si precisa che tutti gli obiettivi sono stati conseguiti così come emerge dalla Relazione sulla Performance. | La risposta è "sì" se oltre a riferimenti testuali c'è un aggancio esplicito alla programmazione operativa (obiettivi), anche tenendo conto dello scorrimento (nel caso in cui nel Piano precedente fossero stati previsti obiettivi per il triennio). La risposta è "no" sia se non c'è alcun riferimento, sia se c'è un mero riferimento testuale senza implicazioni nella nuova programmazione. |
| 7 | Nella pianificazione della performance sono assegnati gli obiettivi anche alle strutture decentrate? | Sì | Gli obiettivi sono equiparati e hanno la stessa denominazione di quelli attribuiti alle strutture dell'amministrazione centrale. Gli obiettivi formalmente non prevedono il coinvolgimento del personale docente/ricercatore ma di fatto, in considerazione della tipologia comportano il loro coinvolgimento. Il Responsabile degli obiettivi nella struttura decentrata è il personale TA (Segretario amministrativo). | La risposta è "sì" se vengono attribuiti degli obiettivi a tutte o ad alcune delle strutture decentrate (specificare se dipartimenti, scuole, centri ecc.) o a loro sottostrutture (unità organizzative composte da personale tecnico amministrativo). La risposta è "no" se esplicitamente esclusi o se non rilevabili. Se sì, indicare: A - se tali obiettivi sono equiparati e hanno la e sono anche equiparati stessa denominazione di quelli attribuiti alle strutture dell'amministrazione centrale (altrimenti |



NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO – O.I.V.

| n. | Punti di attenzione | Risposta sintetica (Sì/No) | Commenti | Modalità di risposta e indicazioni per i commenti |
|-----------|---|-----------------------------------|--|---|
| | | | | specificare la diversa etichetta e modalità di misurazione) B - se il conseguimento degli obiettivi attribuiti alle strutture decentrate (o alle loro articolazioni interne), prevedono attività che coinvolgono anche il personale docente e ricercatore o dipendono esclusivamente da quello tecnico-amministrativo C - se il responsabile di tali obiettivi è il Direttore del Dipartimento o è un'unità di personale tecnico amministrativo |
| 8 | È stato attivato un sistema di controllo di gestione? | No | Si segnala che l'introduzione di un sistema di controllo di gestione è stato inserito tra gli obiettivi strategici del triennio 2019/2021, ma non vengono indicate né la tipologia né l'inizio. | Se sì, indicare: A - se è gestito mediante un sistema informativo di supporto e eventualmente quale B - se il controllo di gestione prevede anche un sistema di contabilità analitica (es. cruscotto direzionale) C - se i dati vengono utilizzati ai fini del monitoraggio, con quali tempistiche e con quali effetti sulla ridefinizione di obiettivi e indicatori |
| 9 | Nel SMVP e nel Piano Integrato ci sono riferimenti all'ascolto dell'utenza? | No | La tematica è stata affrontata solo in parte. E' stato effettuato l'ascolto dell'utenza solo per la sezione del Piano integrato relativo alla prevenzione della corruzione e della trasparenza dal 2 gennaio al 14 gennaio 2019. | La risposta è "sì" se i riferimenti sono sostanziali e esplicitamente correlati alla gestione della performance. La risposta è "no" sia quando non c'è alcun riferimento che quando la tematica è appena accennata. Se sì, indicare: A - se è una novità introdotta nell'ultimo aggiornamento del SMVP B - se è un'attività sistematica, estemporanea o solo programmata (e quindi se ci sono obiettivi di performance finalizzati ad attivare l'ascolto dell'utenza, indicando a chi sono attribuiti) C - quale utenza è stata o si intende coinvolgere (studenti, docenti, PTA, imprese, altri stakeholder) |



NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO – O.I.V.

| n. | Punti di attenzione | Risposta sintetica (Sì/No) | Commenti | Modalità di risposta e indicazioni per i commenti |
|-----------|--|-----------------------------------|---|---|
| | | | | D - quali strumenti, specificando in particolare se sono utilizzati solo questionari e quali ("Progetto Good Practice", ANVUR o redatti ad hoc dall'ateneo) o anche altri strumenti (focus group, interviste, audit AQ, altro) E - quale è l'utilizzo dichiarato o evinto (es. influisce sulla programmazione della performance - indicando se strategica o operativa; influisce sulla valutazione della performance - indicando se organizzativa o individuale; altro) F - se l'eventuale rilevazione della soddisfazione dell'utenza degli anni precedenti ha influenzato la programmazione del ciclo corrente |
| 10 | Ci sono riferimenti di integrazione con il bilancio nel Piano Integrato? | Sì | La tabella nr. 14 offre la stima dei singoli obiettivi ma solo nel caso di costi diretti. I nuovi obiettivi non dipendono da una rendicontazione dei risultati economici degli anni precedenti. | La risposta è "sì" se i riferimenti sono sostanziali e esplicitamente correlati alla gestione della performance. La risposta è "no" sia quando non c'è alcun riferimento che quando la tematica è appena accennata. Se sì, indicare: A - se ci sono stime sul fabbisogno finanziario per il perseguimento degli obiettivi (indicando quali, strategici o operativi) e se è chiara la ratio con cui si è pervenuti alla stima B - se i nuovi obiettivi sono conseguenti a una rendicontazione dei risultati economici degli anni precedenti C - se viene semplicemente dichiarata (e per la prima volta) l'intenzione di perseguire l'integrazione nel prossimo futuro |



NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO – O.I.V.

| n. | Punti di attenzione | Risposta sintetica (Sì/No) | Commenti | Modalità di risposta e indicazioni per i commenti |
|-----------|--|-----------------------------------|---|--|
| 11 | Ci sono riferimenti espliciti a un processo di budget? | Sì | Esiste un calendario di budget nel quale è' possibile riscontrare in quale fase di programmazione viene avviato il processo stesso (mese di novembre). Alla negoziazione si associano gli obiettivi di performance di livello strategico. I soggetti destinatari di un'attribuzione di budget sono le Aree amministrative e le Facoltà'. Nella nota illustrativa allegata al bilancio preventivo non ci sono riferimenti agli obiettivi di performance. Non si evidenzia un modello di ripartizione delle risorse fra le varie strutture. | La risposta è "sì" se viene dichiarato o si evince un processo di budgeting (nel Piano, nel SMVP o su eventuali Regolamenti specifici). Se sì, nei commenti indicare: A - se esiste un calendario di budget o se è possibile riscontrare in quale fase della programmazione viene avviato il processo di budget (in che mese? in sede di pianificazione strategica o operativa?) B - se alla negoziazione del budget finanziario si associano anche obiettivi di performance e di quale livello (strategico o operativo) C - quali soggetti sono destinatari di un'attribuzione di budget (solo aree dirigenziali, dipartimenti, centri e scuole o eventualmente anche sottostrutture, seppur senza diretta responsabilità di spesa) D - se nella Nota illustrativa allegata al bilancio preventivo ci sono riferimenti agli obiettivi di performance E - qual è il modello di ripartizione delle risorse applicato ai dipartimenti e alle altre strutture decentrate |
| 12 | Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della programmazione della performance da parte degli organi di indirizzo politico? | | Il grado di coinvolgimento e di condivisione della programmazione della Performance da parte degli organi di indirizzo politico è stato ampio e articolato. Il Rettore unitamente ai Presidi di Facoltà e al Direttore Generale hanno effettuato dal mese di dicembre 2018 al mese di aprile 2019 svariati incontri al fine della predisposizione dei documenti di programmazione. Il Senato Accademico è stato coinvolto in data 21 maggio 2019 e il Consiglio di | Campo libero |



NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO – O.I.V.

| n. | Punti di attenzione | Risposta sintetica (Sì/No) | Commenti | Modalità di risposta e indicazioni per i commenti |
|-----------|---|-----------------------------------|---|--|
| | | | amministrazione in data 29 maggio 2019 al fine dell'approvazione di tali documenti. | |
| 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? | - | Il processo di disseminazione si è così articolato: pubblicazione sul sito di ateneo-sezione-Amministrazione Trasparente-, invio dell'informativa a tutto il personale docente e tecnico-amministrativo da parte del Direttore Generale e del Rettore. Il Direttore Generale ha comunicato nell'audizione del 25 giugno 2019 che sono previsti incontri con i Responsabili di Area e di Servizi/Uffici per l'assegnazione degli obiettivi operativi. | Campo libero |
| 14 | Eventuali altre osservazioni | - | Per il punto 1 il NdV-OIV invita per il prossimo anno accademico a rispettare i termini di pubblicazione del Piano Integrato. Per il punto 3 il NdV-OIV raccomanda di accelerare i tempi della modifica di Statuto al fine di trasformare le Facoltà in Dipartimenti e di adottare i relativi piani di Dipartimento. Per il punto 7 il NdV-OIV invita per il prossimo anno ad indicare con maggior chiarezza i responsabili di ciascun obiettivo. Per il punto 8 il NdV-OIV invita ad indicare, per il prossimo triennio, l'anno di attivazione del sistema di controllo di gestione e la tipologia dello stesso. Relativamente al punto 9 il NdV-OIV suggerisce l'adozione di una procedura di ascolto dell'utenza per quanto riguarda la sezione Performance del Piano Integrato. Per il punto 10 il NdV-OIV sottolinea la necessità di perseguire l'integrazione con il bilancio nel Piano Integrato per il prossimo triennio, e per il punto 11, indica la necessità di esplicitare gli obiettivi di performance e la ripartizione delle risorse applicate alle Facoltà/Dipartimenti. Globalmente il NdV apprezza il processo del ciclo della Performance messo in atto dall'Ateneo e raccomanda di completare la revisione dell'assetto organizzativo e dei regolamenti interni. | Campo libero |