



Sviluppato da
CINECA

Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"

[home](#)

[Valutazione del Sistema di Qualità](#)

[Valutazione della performance](#)

[Raccomandazioni e suggerimenti](#)

[Allegati](#)

Scheda per l'analisi del ciclo integrato di performance

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	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)?	Si		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
2.	Il Piano presenta variazioni nella programmazione strategica rispetto all'anno precedente?	Si	Nel piano Integrato 2019-2021 e' stata data maggiore enfasi alla sostenibilita', che e' la Mission dell'Ateneo. E stata individuata una area strategica aggiuntiva denominata organizzazione e ambiente di lavoro con l'introduzione di obiettivi strategici nuovi come quello di Migliorare i servizi ai dipendenti e welfare aziendale.	Se si, commentare se e come sono motivate tali variazioni.
3.	Si fa riferimento al coinvolgimento dei dipartimenti (o altre strutture decentrate) nella definizione delle strategie riportate nel Piano Integrato?	Si	.La modalita' di coinvolgimento dei dipartimenti e' stata di tipo bottom-up. Al primo passo si e' proceduto alla definizione impianto della performance. Successivamente l'impianto e' stato condiviso con : prorettori, delegati del Rettore, dirigenti, intermedi responsabili delle strutture e con i direttori dei dipartimenti; .I Dipartimenti sono dotati di autonomia gestionale e amministrativa, mentre le strutture amministrative centrali hanno autonomia nella gestione delle risorse loro assegnate; .Non e' presente un riferimento esplicito a dei 'Piani di Dipartimento' formalmente definiti.	Se si, 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
4.	Sono previsti degli obiettivi strategici nel Piano Integrato?	Si	.Gli obiettivi strategici sono 11, non viene utilizzato l'attributo specifici per definire gli obiettivi generali dell'universita'; .Gli obiettivi del piano strategico sono identici a quelli del piano integrato; .Non e' indicata la metrica per la loro misurazione, non si sviluppano esplicitamente	Se si, 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

			lungo una prospettiva pluriennale ma il piano ha valenza triennale con aggiornamento annuale.	dell'università 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 (primo, secondo... ultimo)
5.	E' prevista un'area/linea/ambito strategico esplicitamente dedicata alla amministrazione/gestione?	Si	.Ci sono gli obiettivi dirigenziali: direzione capofila e direzioni coinvolte con relativi pesi di raggiungimento ed azioni .L'ambito in esame non è presente nel Piano Strategico .L'area di responsabilità degli obiettivi strategici è in capo al personale tecnico amministrativo e condivisa con il personale docente quale prorettori, delegati del rettore, direttori di dipartimento.	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	Non ci sono riferimenti in merito	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?	Si	.Gli obiettivi delle strutture decentrate sono equiparati e hanno la stessa denominazione di quelli attribuiti alle strutture dell'amministrazione centrale; .Il raggiungimento degli obiettivi attribuiti alle strutture decentrate prevedono attività che coinvolgono anche i docenti; .I responsabili sono stati individuati nel Direttore dipartimento e nel dipartimento nel suo complesso.	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

				<p>equiparati e hanno la stessa denominazione di quelli attribuiti alle strutture dell'amministrazione centrale (altrimenti specificare la diversa etichetta e modalità di misurazione)</p> <p>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</p> <p>C - se il responsabile di tali obiettivi è il Direttore del Dipartimento o è un'unità di personale tecnico amministrativo</p>
8.	È stato attivato un sistema di controllo di gestione?	Si	<p>.E stato attivato un sistema di controllo di gestione mediante un cruscotto costruito per lo scopo; .Per il momento il controllo di gestione non prevede un sistema di contabilità analitica; .Attualmente si registra esclusivamente un monitoraggio trimestrale del budget</p>	<p>Se sì, indicare:</p> <p>A - se è gestito mediante un sistema informativo di supporto e eventualmente quale</p> <p>B - se il controllo di gestione prevede anche un sistema di contabilità analitica (es. cruscotto direzionale)</p> <p>C - se i dati vengono utilizzati ai fini del monitoraggio, con quali tempistiche e con quali effetti sulla ridefinizione di obiettivi e indicatori</p>
9.	Nel SMVP e nel Piano Integrato ci sono riferimenti all'ascolto dell'utenza?	Si	<p>.Nel SMVP e nel Piano Integrato sono riportati riferimenti all'ascolto dell'utenza, questa caratteristica non rappresenta una novità introdotta nell'ultimo aggiornamento ma è un'attività sistematica che l'Ateneo utilizza da qualche anno. .Il coinvolgimento, in modo diverso, è a tutti i livelli: - studenti: attraverso i questionari ma anche attraverso incontri specifici con il DG - docenti: viene somministrato ed analizzato il questionario docenti, ci sono incontri con gli organi di governo periodici - PTA: è stata creata una Divisione apposita Benessere organizzativo nella V Direzione - imprese, stakeholder: l'ateneo, i singoli corsi di studio hanno dei periodici incontri con modalità diverse .Gli strumenti utilizzati comprendono: - Progetto Good Practice - ANVUR - Alcuni corsi di studio hanno modelli personali - Audit condotti dal</p>	<p>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.</p> <p>Se sì, indicare:</p> <p>A - se è una novità introdotta nell'ultimo aggiornamento del SMVP</p> <p>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)</p> <p>C - quale utenza è stata o si intende coinvolgere (studenti, docenti, PTA, imprese, altri stakeholder)</p> <p>D - quali strumenti, specificando in particolare se sono utilizzati solo</p>

			<p>NdV e dal PqA - CAF: Common Assessment Framework</p> <p>.Levidenza dei punti di forza e delle criticita' emerse dalle analisi condotte permette una programmazione delle azioni di miglioramento organizzativo, la cui efficacia potra' essere valutata in una successiva rilevazione. In particolare l'indagine sul clima organizzativo indirizzata al PTA ha posto al centro l'importanza di aree che impattano sul benessere organizzativo; .Gli interventi messi in campo hanno interessato: mappatura delle competenze, formazione, riorganizzazione delle strutture decentrate.</p>	<p>questionari e quali ("Progetto Good Practice", ANVUR o redatti ad hoc dall'ateneo) o anche altri strumenti (focus group, interviste, audit AQ, altro)</p> <p>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)</p> <p>F - se l'eventuale rilevazione della soddisfazione dell'utenza degli anni precedenti ha influenzato la programmazione del ciclo corrente</p>
10.	<p>Ci sono riferimenti di integrazione con il bilancio nel Piano Integrato?</p>	<p>Si</p>	<p>Sono presenti riferimenti di integrazione con il bilancio nel Piano Integrato. In particolare: .Ufficio Contabilita' Bilancio e Tesoreria ha organizzato una serie di incontri con i Segretari amministrativi dei CGA per fornire assistenza e indicazioni utili; .Sono state coinvolte tutte le strutture dipartimentali di ricerca e didattica e le Direzioni dell'Amministrazione Generale, favorendo la responsabilizzazione delle strutture con riguardo alle risorse assegnate per il perseguimento di obiettivi condivisi e lo svolgimento di attivita' definite; .In tale contesto sono state fornite indicazioni puntuali sulle modalita' di previsione dei costi e dei proventi per il budget 2019 e sulle principali tecniche di stima da utilizzarsi per le diverse categorie in alternativa al solo dato storico.</p>	<p>La risposta è "si" 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 si, 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</p>
11.	<p>Ci sono riferimenti espliciti a un processo di budget?</p>	<p>Si</p>	<p>.Esiste un calendario di budget, il processo si avvia nel mese di luglio ed e' collegato alla pianificazione operativa; .Gli obiettivi che si associano alla negoziazione del budget finanziario sono principalmente di livello operativo e solo in alcuni casi anche di tipo strategico; .I soggetti destinatari di un'attribuzione di budget sono riconducibili ai Dirigenti e ai centri di gestione autonoma; .Nella nota illustrativa ci sono riferimenti agli obiettivi di performance .Il modello di ripartizione utilizzato</p>	<p>La risposta è "si" se viene dichiarato o si evince un processo di budgeting (nel Piano, nel SMVP o su eventuali Regolamenti specifici). Se si, 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</p>

			<p>per le risorse umane consiste in un algoritmo che tiene conto di parametri relativi alla qualità della ricerca della didattica e delle cessazioni. Per le risorse finanziarie attualmente la ripartizione è effettuata in funzione del budget previsto per le spese correnti</p>	<p>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</p>
12.	<p>Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della programmazione della performance da parte degli organi di indirizzo politico?</p>		<p>.Gli organi di indirizzo politico di Ateneo hanno un coinvolgimento diretto per la gestione dell'intero Ciclo della Performance definendo la mission e la vision, gli obiettivi strategici, le aree strategiche e concordando con il Direttore Generale le linee di sviluppo organizzativo.</p>	<p>Campo libero</p>
13.	<p>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?</p>		<p>.Sono previste numerose occasioni di confronto con tutti i soggetti coinvolti. Tali incontri non appaiono frutto di iniziative estemporanee, ma sono il risultato di una politica di comunicazione e condivisione dell'intero processo; .Nella fase di programmazione strategica è assicurato uno scambio sinergico di informazioni attraverso incontri a vari livelli, per garantire il contributo di tutti gli attori alla costruzione di obiettivi coerenti con il contesto e ampiamente condivisi.</p>	<p>Campo libero</p>
14.	<p>Eventuali altre osservazioni</p>		<p>Non ci sono altre osservazioni</p>	<p>Campo libero</p>

