



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo

sul Funzionamento Complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza ed Integrità dei Controlli interni (art. 14 co.4 lett. a) e lett. g) del D.lgs n. 150/2009)

anno 2019

La sezione dedicata alla valutazione della performance (da intendersi come Relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, art. 14 c. 4 lett. a) D.Lgs.150/2009) quest'anno è stata ulteriormente semplificata, dando la possibilità al NdV di redigere un testo libero seguendo le medesime indicazioni del paragrafo 3.2 delle Linee Guida 2018 oppure di compilare una scheda di analisi con 14 punti di attenzione (Linee Guida 2019 - Allegato 2).

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)?	No	L'Amministrazione ha comunicato tramite PEC il ritardo per la pubblicazione del Piano avvenuta nel mese di febbraio 2019. Il ritardo è stato causato da esigenze organizzative interne. L'Amministrazione ha pubblicato il Piano rispettando i tempi comunicati.	<i>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</i>
2.	Il Piano presenta variazioni nella programmazione strategica rispetto all'anno precedente?	Si	Il documento riprende, per grandi linee, i contenuti dei precedenti Piani aggiornati e ampliati alla luce delle risultanze e delle criticità riscontrate nei processi valutativi degli anni precedenti. L'aggiornamento del Piano	<i>Se sì, commentare se e come sono motivate tali variazioni.</i>

			<p>presenta, infatti, una riclassificazione degli obiettivi specifici dell'Ateneo alla luce del Documento di Programmazione strategica 2018-2020 - Indirizzi strategici per la programmazione pluriennale di Ateneo, nell'ottica di rendere più esplicito il collegamento tra gli obiettivi specifici (strategici e operativi), le risorse finanziarie allocate e gli obiettivi di bilancio, anche secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 150/2009. Tale correlazione, infatti, rappresenta un passaggio preliminare indispensabile affinché il ciclo della performance sia uniformato al ciclo di bilancio. Per la maggior parte degli obiettivi è stato fissato il target temporale di raggiungimento al 31 dicembre 2019.</p>	
3.	<p>Si fa riferimento al coinvolgimento dei dipartimenti (o altre strutture decentrate) nella definizione delle strategie riportate nel Piano Integrato?</p>	No		<p><i>Se sì, indicare nei commenti:</i> 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.	<p>Sono previsti degli obiettivi strategici nel Piano Integrato?</p>	Si	<p>Le linee di indirizzo strategico che l'Ateneo intende perseguire sono sviluppate in aree strategiche di intervento, coerenti con le linee di indirizzo ministeriali in materia di</p>	<p><i>Se sì, indicare nei commenti:</i> A - quanti obiettivi strategici sono previsti B - se viene utilizzato l'attributo "specifici" o se</p>

		<p>programmazione triennale (Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635 Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati). Le aree strategiche di Ateneo con i relativi obiettivi: DIDATTICA OBIETTIVI STRATEGICI. Sostenibilità dell'offerta formativa. Razionalizzazione e potenziamento dell'offerta formativa. Potenziamento delle azioni di orientamento. Aumentare il numero di scuole di specializzazione, sia come sede amministrativa indipendente, sia in associazione con altri atenei. Aumentare il numero di studenti di Unimol in uscita Erasmus verso altri paesi RICERCA OBIETTIVI STRATEGICI. Potenziamento del supporto dell'amministrazione centrale alla gestione della ricerca. Internazionalizzazione della ricerca. Sostegno e premialità. Aumentare il numero di docenti che vengono a svolgere fellowships ed altre attività presso Unimol AMMINISTRAZIONE E SERVIZI OBIETTIVI STRATEGICI. Contenimento e razionalizzazione dei costi di gestione. Semplificazione delle procedure e miglioramento della qualità dei processi. Incremento finanziamenti esterni destinati allo sviluppo di tecnologie trasferibili all'esterno. Allineamento esigenze tecnologiche del territorio e linee di ricerca. Trasferimento dei risultati della</p>	<p><i>vengono utilizzate altre terminologie per definire gli obiettivi generali dell'università</i> <i>C - se differiscono da quelli indicati - se indicati - nel Piano Strategico</i> <i>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)</i> <i>E - se si sviluppano lungo una prospettiva pluriennale e eventualmente a quale anno corrisponde il 2019 (primo, secondo... ultimo)</i></p>
--	--	---	---

			<p>ricerca. Gli obiettivi strategici sono definiti nel Piano e per ogni Area sono indicati in media da 3 a 6 obiettivi strategici di Ateneo. Per definire gli obiettivi generali dell'Università non vengono utilizzate altre terminologie. Gli obiettivi strategici sono in stretta correlazione rispetto al Piano Strategico di Ateneo 2018/2020. Nel Piano non è indicata in modo esplicito la metrica per la misurazione degli obiettivi strategici. Sono, però presenti indicatori e target per gli obiettivi operativi presenti. Il Piano redatto dall'Ateneo è pluriennale 2019/2021, pertanto l'anno 2019 corrisponde al primo anno. Gli obiettivi specifici (operativi) vengono ridefiniti anno per anno. Può accadere che un obiettivo operativo (specifico) si ripeta per l'anno successivo ove permangono esigenze legate a specifiche finalità. Anche quelli strategici in genere possono ripetersi per più anni, salvo rideterminazione degli stessi in fase di programmazione.</p>	
5.	<p>E' prevista un'area/linea/ambito strategico esplicitamente dedicata alla amministrazione/gestione?</p>	Si	<p>E' prevista un'area/linea/ambito strategico esplicitamente dedicata alla amministrazione/gestione ed è presente anche nel piano strategico. Il Piano contiene obiettivi strategici dell'Ateneo sostanzialmente riconducibili al personale tecnico amministrativo, sebbene gli stessi siano coerenti con la programmazione strategica.</p>	<p><i>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</i></p>

				<i>in capo al personale tecnico-amministrativo o è condivisa col personale docente)</i>
6.	Nel Piano Integrato si dà conto esplicitamente di obiettivi conseguiti o mancati nei cicli precedenti?	No	Gli obiettivi specifici (operativi) vengono ridefiniti anno per anno. Può accadere che un obiettivo operativo (specifico) si ripeta per l'anno successivo ove permangono esigenze legate a specifiche finalità. Anche quelli strategici in genere possono ripetersi per più anni, salvo rideterminazione degli stessi in fase di programmazione.	<i>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.</i>
7.	Nella pianificazione della performance sono assegnati gli obiettivi anche alle strutture decentrate?	Si	Si ai Dipartimenti. Nella pianificazione della performance sono assegnati gli obiettivi anche ai Dipartimenti. Tali obiettivi sono equiparati e hanno la stessa denominazione di quelli attribuiti alle strutture dell'amministrazione centrale. Il conseguimento degli obiettivi attribuiti ai Dipartimenti prevedono attività previste negli obiettivi strategici dell'Ateneo che, in alcuni casi, indirettamente, coinvolgono anche lazione del personale docente e ricercatore del Dipartimento. Il Responsabile di tali obiettivi è un'unità di personale tecnico amministrativo.	<i>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 stessa denominazione di quelli attribuiti alle strutture dell'amministrazione centrale (altrimenti specificare la diversa etichetta e modalità di misurazione) B - se il conseguimento</i>

				<p><i>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</i></p> <p><i>C - se il responsabile di tali obiettivi è il Direttore del Dipartimento o è un'unità di personale tecnico amministrativo</i></p>
8.	È stato attivato un sistema di controllo di gestione?	No	<p>No, ma tra gli obiettivi dell'Ateneo, in particolare nell'Area Direzione Generale e nell'Area Finanza e Controllo, è previsto l'avvio del sistema di controllo di gestione dei costi per strutture dipartimentali e per sedi universitarie da attuarsi nell'anno in corso.</p>	<p><i>Se sì, indicare:</i></p> <p><i>A - se è gestito mediante un sistema informativo di supporto e eventualmente quale</i></p> <p><i>B - se il controllo di gestione prevede anche un sistema di contabilità analitica (es. cruscotto direzionale)</i></p> <p><i>C - se i dati vengono utilizzati ai fini del monitoraggio, con quali tempistiche e con quali effetti sulla ridefinizione di obiettivi e indicatori</i></p>
9.	Nel SMVP e nel Piano Integrato ci sono riferimenti all'ascolto dell'utenza?	No	<p>No, ma l'Ateneo si è già attivato per implementare un sistema di ascolto dell'utenza da definire nel corso del corrente anno (Customer Satisfaction).</p>	<p><i>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.</i></p> <p><i>Se sì, indicare:</i></p> <p><i>A - se è una novità introdotta nell'ultimo aggiornamento del SMVP</i></p> <p><i>B - se è un'attività sistematica,</i></p>

				<p><i>estemporanea o solo programmata (e quindi se ci sono obiettivi di performance finalizzati ad attivare l'ascolto dell'utenza, indicando a chi sono attribuiti)</i></p> <p><i>C - quale utenza è stata o si intende coinvolgere (studenti, docenti, PTA, imprese, altri stakeholder)</i></p> <p><i>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)</i></p> <p><i>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)</i></p> <p><i>F - se l'eventuale rilevazione della soddisfazione dell'utenza degli anni precedenti ha influenzato la programmazione del ciclo corrente</i></p>
10.	Ci sono riferimenti di integrazione con il bilancio nel Piano Integrato?	No	No, ma tra gli obiettivi dell'Ateneo, in particolare nell'Area Direzione Generale e nell'Area Finanza e Controllo, è previsto l'avvio del sistema di controllo di gestione dei costi per strutture dipartimentali e per sedi universitarie da attuarsi nell'anno in corso.	<p><i>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.</i></p>

				<p><i>Se sì, indicare:</i></p> <p><i>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</i></p> <p><i>B - se i nuovi obiettivi sono conseguenti a una rendicontazione dei risultati economici degli anni precedenti</i></p> <p><i>C - se viene semplicemente dichiarata (e per la prima volta) l'intenzione di perseguire l'integrazione nel prossimo futuro</i></p>
11.	Ci sono riferimenti espliciti a un processo di budget?	No		<p><i>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:</i></p> <p><i>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?)</i></p> <p><i>B - se alla negoziazione del budget finanziario si associano anche obiettivi di performance e di quale livello (strategico o operativo)</i></p> <p><i>C - quali soggetti sono destinatari di un'attribuzione di budget (solo aree dirigenziali, dipartimenti, centri e scuole o eventualmente anche sottostrutture,</i></p>

				<p><i>seppur senza diretta responsabilità di spesa)</i> <i>D - se nella Nota illustrativa allegata al bilancio preventivo ci sono riferimenti agli obiettivi di performance</i> <i>E - qual è il modello di ripartizione delle risorse applicato ai dipartimenti e alle altre strutture decentrate</i></p>
12.	Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della programmazione della performance da parte degli organi di indirizzo politico?		Gli Organi di indirizzo politico hanno partecipato alla programmazione strategica dell'Ateneo. Gli obiettivi strategici e operativi del Piano derivano dagli indirizzi contenuti nel documento strategico di Ateneo.	<i>Campo libero</i>
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?		La diffusione e la comprensione del Piano all'interno dell'Ateneo viene garantita mediante la pubblicazione del documento sul sito di Ateneo e con l'invio del documento per posta elettronica ai responsabili di Area che provvedono ad assicurarne la comunicazione.	<i>Campo libero</i>
14.	Eventuali altre osservazioni		Si auspica la piena attuazione del ciclo di gestione della performance che richiede un monitoraggio costante dei processi valutativi e di quelli di pianificazione, controllo e programmazione economico-finanziaria dell'Ateneo. Per assicurare efficaci ed incisivi miglioramenti al ciclo delle performance si individuano, anche alla luce del Feedback dell'ANVUR al Piano integrato 2017-2019, i principali ambiti di intervento che dovranno essere considerati nel corso del 2019: -	<i>Campo libero</i>

		<p>maggior definizione degli obiettivi operativi per renderli effettivamente e concretamente misurabili nell'ambito del processo valutativo; - miglioramento del quadro organizzativo, principalmente in ordine alla responsabilizzazione delle figure che partecipano al processo di valutazione; - programmazione delle azioni per lo sviluppo ed il rafforzamento dei sistemi di supporto alla pianificazione e valutazione (internal audit, sistemi di customer satisfaction); - integrazione del ciclo della performance con la programmazione economico-finanziaria. Si dà atto che l'Università degli Studi del Molise per il triennio 2019-2021 ha individuato le seguenti linee di sviluppo in una logica di miglioramento continuo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. un sistema di obiettivi chiari e misurabili con relativi indicatori e target;2. un sistema di customer satisfaction per l'affermazione della cultura della valutazione;3. un sistema di integrazione del ciclo della performance con la programmazione economico-finanziaria con il Piano strategico dell'Ateneo;4. un sistema di performance budgeting per correlare ad ogni azione strategica adeguate e specifiche risorse di bilancio.	
--	--	--	--