

Nucleo di Valutazione

RELAZIONE SUL CICLO DELLA PERFORMANCE

redatta attraverso la compilazione della scheda per l'analisi del ciclo integrato di performance allegata alle Linee Guida Anvur 2020

La presidente
prof.ssa Cristina Bianchetti

13 ottobre 2020

Scheda per l'analisi del ciclo integrato di performance

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti	Risposta
1	Il Piano è stato pubblicato entro i termini previsti dalla legge (31 gennaio 2020)?	SI	Se no o 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	Il piano integrato 2020/2022 è stato approvato nella seduta del consiglio di amministrazione del 29 gennaio 2020 e pubblicato nella pagina "performance" della sezione Amministrazione Trasparente del sito web di ateneo
2	Il Piano presenta variazioni nella programmazione strategica rispetto all'anno precedente?	NO	Se sì, commentare se e come sono motivate tali variazioni.	Il Piano si riferisce agli obiettivi del Piano strategico del mandato rettorale attualmente in corso e agli anni 2016/2021. In attesa di un suo aggiornamento il target di riferimento continua a essere quello definito nel 2017 pur tenendo conto delle linee guida per la ricerca di ateneo e delle linee guida sulla didattica di ateneo approvate dal senato accademico rispettivamente nelle sedute del 16 ottobre 2019 e del 22 gennaio 2020
3	Si fa riferimento al coinvolgimento dei dipartimenti (o altre strutture decentrate) nella definizione delle strategie riportate nel Piano Integrato?	NO	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	La costruzione del Piano strategico Iuav è il risultato della condivisione di specifici tavoli di discussione che hanno coinvolto tutta la comunità dell'ateneo e dei principali stakeholders (personale docente, tecnico amministrativo, studenti). In questo senso, tenuto conto della specificità organizzativa di Iuav, è anche bottom up.
4	Sono previsti degli obiettivi strategici nel Piano Integrato?	SI	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 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)	Sono previsti 20 obiettivi strategici, che derivano dal piano strategico e ne mantengono la stessa denominazione. Dagli obiettivi strategici del piano discendono gli obiettivi gestionali, che ne realizzano l'implementazione e garantiscono anche il funzionamento della struttura amministrativa. Essi sono elaborati sulla base di un processo di condivisione tra il rettore e il direttore generale e tra il direttore generale e i dirigenti e, una volta definiti, vengono sottoposti al consiglio di amministrazione per l'approvazione. La declinazione annuale degli obiettivi avviene "sulla base dei risultati conseguiti nell'anno precedente", prevedono un target da raggiungere e i relativi indicatori, che possono essere sia quantitativi che qualitativi. Per ciascun obiettivo è indicata la metrica. La prospettiva è pluriennale a scorrere per cui il 2020 è il primo anno.

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti	Risposta
			E - se si sviluppano lungo una prospettiva pluriennale e eventualmente a quale anno corrisponde il 2019 (primo, secondo... ultimo)	
5	È prevista un'area/linea/ambito strategico esplicitamente dedicata alla amministrazione/gestione?	SI	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)	Anche se non chiaramente esplicitato, la declinazione degli obiettivi gestionali delinea un ambito di intervento strategico che riguarda l'amministrazione e la struttura di gestione che si riconducono agli obiettivi: 5 "Fare della Comunicazione interna ed esterna un asse portante e qualificante" 8 "Adeguare la struttura della Scuola alla sua natura e alle sue dimensioni, costruire un rapporto fattivo con il Ministero (Statuto, Accordo di Programma)" del Piano strategico dell'ateneo 9 "Razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e incremento delle azioni rivolte a migliorarne la sostenibilità" 14 "Miglioramento dei servizi a studenti, docenti, personale" 19 "Ridefinizione del ruolo di Fondazione Iuav" Gli obiettivi gestionali prevedono un target da raggiungere e i relativi indicatori, che possono essere sia quantitativi che qualitativi. I dirigenti, successivamente e sulla base degli obiettivi concordati, entro il mese successivo all'approvazione, condividono gli obiettivi stabiliti dal piano integrato approvato con i responsabili delle loro aree, i quali, a loro volta, concludono la condivisione con i rispettivi collaboratori mediante un processo a cascata che garantisce coerenza nella formulazione degli obiettivi rispetto al piano strategico oltre che condivisione degli stessi da parte di tutto il personale La responsabilità è tutta in capo al personale tecnico e amministrativo in base al ruolo ricoperto
6	Nel Piano Integrato si dà conto esplicitamente di obiettivi conseguiti o mancati nei cicli precedenti?	NO	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.	La rendicontazione degli obiettivi conseguiti o mancati nei cicli precedenti è contenuta nella relazione della performance. Il piano integrato viene definito in termini di obiettivi gestionali anche sulla base dei risultati dell'anno precedente.
7	Nella pianificazione della performance sono assegnati gli obiettivi anche alle strutture decentrate?	SI	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	Sì. Iuav non ha strutture decentrate intese in senso stretto neppure a livello di gestione dei flussi documentali. Gli obiettivi che ricadono nell'ambito delle attività del dipartimento di culture del progetto, della scuola di dottorato e della scuola di specializzazione sono equiparabili e hanno la stessa denominazione di quelli attribuiti alle aree dirigenziali dell'amministrazione centrale Gli obiettivi sono attribuiti al personale tecnico e amministrativo in base ai ruoli ricoperti.

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti	Risposta
			<p>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 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</p>	<p>Il personale docente e ricercatore non è coinvolto</p>
8	<p>È stato attivato un sistema di controllo di gestione?</p>	SI	<p>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</p>	<p>Esiste una struttura appositamente costituita in applicazione del DLgs 286/1999 Il servizio CDG accede al sistema informativo UGov e gestisce il sistema di indicatori di performance utilizzati nel ciclo della performance. Da settembre 2019 è inoltre attivo il cruscotto di indicatori di performance informatizzato destinato agli organi di governo dell'ateneo, che consente il monitoraggio degli indicatori strategici. Il monitoraggio degli indicatori avviene semestralmente consentendo quindi di verificare l'attuazione degli obiettivi. Il report sul monitoraggio viene tempestivamente comunicato al NDV, al DG e ai responsabili delle aree in tempo utile per consentire, a seguito di colloqui con i responsabili, di effettuare le necessarie valutazioni finalizzate all'assunzione degli eventuali interventi correttivi, ridefinire tempistiche e target. L'ateneo è dotato di un sistema di contabilità analitica che viene utilizzato per l'analisi dei costi per destinazione.</p>
9	<p>Nel SMVP e nel Piano Integrato ci sono riferimenti all'ascolto dell'utenza?</p>	SI	<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</p>	<p>L'ascolto dell'utenza è una attività sistematica. Per tale attività sono stati utilizzati sia i questionari del progetto Good practice sia questionari espressamente pensati dall'ateneo con un target mirato. I questionari sono quindi utilizzati nel piano integrato e sono considerati ai fini della valutazione sia a livello organizzativo sia, a cascata, a livello individuale.</p>

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti	Risposta
			<p>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) 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</p>	<p>La rilevazione della soddisfazione dell'utenza degli anni precedenti è stata inoltre tenuta in considerazione per attuazione e individuare azioni di miglioramento I risultati sono annualmente illustrati nella relazione sulla performance</p>
10	<p>Ci sono riferimenti di integrazione con il bilancio nel Piano Integrato?</p>	SI	<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. Se sì, indicare: A - se ci sono stime sul fabbisogno finanziario per il perseguimento degli obiettivi (indicando quali, strategici o</p>	<p>Come evidenziato nel Piano integrato 2020/22, "il raccordo tra programmazione delle performance e programmazione di budget" continua a restare "un aspetto di non facile soluzione per motivi connaturati alle caratteristiche specifiche delle università i cui obiettivi caratteristici, nonostante l'implementazione di una strumentazione contabile più vicina a quella delle aziende di produzione, non sono quasi mai espressi in termini economico-finanziari. L'ateneo, che ha partecipato al gruppo di lavoro Anvur sul tema specifico, si propone ogni anno di effettuare e ampliare il collegamento tra programmazione e budget Il criterio di determinazione delle risorse necessarie è quello del direct costing; non vengono quindi considerati i costi indiretti e generali. In sede di elaborazione del bilancio unico di ateneo autorizzatorio 2020, tra settembre e dicembre 2019, i dirigenti hanno lavorato alla quantificazione in termini di costi e investimenti, delle risorse necessarie per specifici obiettivi da realizzare nell'anno 2020.</p>

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti	Risposta																																																						
			<p>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>	<p>Dopo l'approvazione del piano integrato gli obiettivi sono stati contabilizzati come progetti nel sistema di contabilità analitica e successivamente monitorati contabilmente. Il ciclo della performance disegnato dal Piano integrato 2019/21, monitoraggio infrannuale degli obiettivi, relazione della performance 2019 e Piano integrato 2020/22 rende conto del collegamento tra assegnazione delle risorse agli obiettivi e il loro utilizzo secondo il grado di raggiungimento o le scelte strategiche adottate nel corso dell'anno e la nuova programmazione. Il piano indica esplicitamente l'intenzione di progredire con l'integrazione tra piano integrato e bilancio. Le tabelle che seguono riassumono la quantificazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi, l'ammontare utilizzato e la nuova programmazione 2020/22</p> <table border="1" data-bbox="1066 660 2056 1401"> <thead> <tr> <th>AREA/PROGETTO</th> <th>BUDGET 2019</th> <th>CONSUNTIVO 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADSS</td> <td>15.000</td> <td>7.566</td> </tr> <tr> <td>Attivazione di almeno una borsa di studio annuale a favore di studenti rifugiati</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Iniziative specifiche per la promozione del nuovo corso di laurea magistrale in lingua inglese</td> <td>10.000</td> <td>2.566</td> </tr> <tr> <td>AT</td> <td>1.135.000</td> <td>474.245</td> </tr> <tr> <td>fondo spese impreviste area tecnica 2019</td> <td>100.000</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td>interventi edilizi San Sebastiano 2019</td> <td>400.000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Progetto monitorato con Piano Integrato 2019: Obiettivo indagini strutturali riassetto strategico sedi</td> <td>135.000</td> <td>29.702</td> </tr> <tr> <td>Progetto monitorato con Piano Integrato 2019: Obiettivo potenziamento Wi-Fi</td> <td>100.000</td> <td>81.074</td> </tr> <tr> <td>riassetto strategico sedi 2019</td> <td>350.000</td> <td>243.469</td> </tr> <tr> <td>supporto mostre 2019</td> <td>50.000</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>ARSBD</td> <td>55.000</td> <td>52.457</td> </tr> <tr> <td>Progetto ARSBD1. Miglioramento dei servizi a supporto della partecipazione e gestione dei progetti di ricerca e della valorizzazione dei risultati</td> <td>27.000</td> <td>12.792</td> </tr> <tr> <td>Progetto ARSBD3. Potenziamento dell'Ufficio di trasferimento tecnologico e piano operativo in materia di trasferimento delle conoscenze e spin e start up universitari e accademici</td> <td>28.000</td> <td>10.171</td> </tr> <tr> <td>Progetto ARSBD2. Archivio progetti: incremento dei fondi archivistici e loro valorizzazione.</td> <td>30.000</td> <td>29.494</td> </tr> <tr> <td>AFRU</td> <td>15.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Missioni: sistema di gestione spese mediante Carta di credito virtuale - AIR PLACE</td> <td>15.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totale complessivo</td> <td>1.220.000</td> <td>534.267</td> </tr> </tbody> </table>	AREA/PROGETTO	BUDGET 2019	CONSUNTIVO 2019	ADSS	15.000	7.566	Attivazione di almeno una borsa di studio annuale a favore di studenti rifugiati	5.000	5.000	Iniziative specifiche per la promozione del nuovo corso di laurea magistrale in lingua inglese	10.000	2.566	AT	1.135.000	474.245	fondo spese impreviste area tecnica 2019	100.000	70.000	interventi edilizi San Sebastiano 2019	400.000	-	Progetto monitorato con Piano Integrato 2019: Obiettivo indagini strutturali riassetto strategico sedi	135.000	29.702	Progetto monitorato con Piano Integrato 2019: Obiettivo potenziamento Wi-Fi	100.000	81.074	riassetto strategico sedi 2019	350.000	243.469	supporto mostre 2019	50.000	50.000	ARSBD	55.000	52.457	Progetto ARSBD1. Miglioramento dei servizi a supporto della partecipazione e gestione dei progetti di ricerca e della valorizzazione dei risultati	27.000	12.792	Progetto ARSBD3. Potenziamento dell'Ufficio di trasferimento tecnologico e piano operativo in materia di trasferimento delle conoscenze e spin e start up universitari e accademici	28.000	10.171	Progetto ARSBD2. Archivio progetti: incremento dei fondi archivistici e loro valorizzazione.	30.000	29.494	AFRU	15.000		Missioni: sistema di gestione spese mediante Carta di credito virtuale - AIR PLACE	15.000		Totale complessivo	1.220.000	534.267
AREA/PROGETTO	BUDGET 2019	CONSUNTIVO 2019																																																								
ADSS	15.000	7.566																																																								
Attivazione di almeno una borsa di studio annuale a favore di studenti rifugiati	5.000	5.000																																																								
Iniziative specifiche per la promozione del nuovo corso di laurea magistrale in lingua inglese	10.000	2.566																																																								
AT	1.135.000	474.245																																																								
fondo spese impreviste area tecnica 2019	100.000	70.000																																																								
interventi edilizi San Sebastiano 2019	400.000	-																																																								
Progetto monitorato con Piano Integrato 2019: Obiettivo indagini strutturali riassetto strategico sedi	135.000	29.702																																																								
Progetto monitorato con Piano Integrato 2019: Obiettivo potenziamento Wi-Fi	100.000	81.074																																																								
riassetto strategico sedi 2019	350.000	243.469																																																								
supporto mostre 2019	50.000	50.000																																																								
ARSBD	55.000	52.457																																																								
Progetto ARSBD1. Miglioramento dei servizi a supporto della partecipazione e gestione dei progetti di ricerca e della valorizzazione dei risultati	27.000	12.792																																																								
Progetto ARSBD3. Potenziamento dell'Ufficio di trasferimento tecnologico e piano operativo in materia di trasferimento delle conoscenze e spin e start up universitari e accademici	28.000	10.171																																																								
Progetto ARSBD2. Archivio progetti: incremento dei fondi archivistici e loro valorizzazione.	30.000	29.494																																																								
AFRU	15.000																																																									
Missioni: sistema di gestione spese mediante Carta di credito virtuale - AIR PLACE	15.000																																																									
Totale complessivo	1.220.000	534.267																																																								

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti	Risposta																															
				<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1055 363 1167 448">AREA</th> <th data-bbox="1167 363 1973 448">PROGETTO MONITORATO CON PIANO INTEGRATO 2019</th> <th data-bbox="1973 363 2098 448">IMPORTO €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1055 448 1167 507">AFRU</td> <td data-bbox="1167 448 1973 507">Missioni: sistema di gestione spese mediante Carta di credito virtuale - AIR PLACE</td> <td data-bbox="1973 448 2098 507">15.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 507 1167 699" rowspan="3">ARSBD</td> <td data-bbox="1167 507 1973 576">Miglioramento dei servizi a supporto della partecipazione e gestione dei progetti di ricerca e della valorizzazione dei risultati</td> <td data-bbox="1973 507 2098 576">28.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1167 576 1973 635">Archivio progetti: incremento dei fondi archivistici e loro valorizzazione</td> <td data-bbox="1973 576 2098 635">30.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1167 635 1973 699">Potenziamento dell'Ufficio di trasferimento tecnologico e piano operativo in materia di trasferimento delle conoscenze e spin e start up universitari e accademici</td> <td data-bbox="1973 635 2098 699">18.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 699 1167 842" rowspan="3">AT</td> <td data-bbox="1167 699 1973 742">Miglioramento conoscenza edifici; Implementazione BIM</td> <td data-bbox="1973 699 2098 742">80.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1167 742 1973 794">Miglioramento sicurezza, Implementazione misure PREVENZIONE INCENDI</td> <td data-bbox="1973 742 2098 794">175.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1167 794 1973 842">Miglioramento logistica, Riqualficazione AULE DIDATTICHE</td> <td data-bbox="1973 794 2098 842">100.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1055 842 1167 1011" rowspan="2">ADSS</td> <td data-bbox="1167 842 1973 885">Attivazione borsa di studio annuale a favore di studenti rifugiati</td> <td data-bbox="1973 842 2098 885">5.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1167 885 1973 1011">Iniziativa specifiche per la promozione del nuovo corso di laurea magistrale in lingua inglese</td> <td data-bbox="1973 885 2098 1011">10.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="1055 959 2098 1011" style="text-align: right;">TOT</td> <td data-bbox="1973 959 2098 1011">461.000</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>	AREA	PROGETTO MONITORATO CON PIANO INTEGRATO 2019	IMPORTO €	AFRU	Missioni: sistema di gestione spese mediante Carta di credito virtuale - AIR PLACE	15.000	ARSBD	Miglioramento dei servizi a supporto della partecipazione e gestione dei progetti di ricerca e della valorizzazione dei risultati	28.000	Archivio progetti: incremento dei fondi archivistici e loro valorizzazione	30.000	Potenziamento dell'Ufficio di trasferimento tecnologico e piano operativo in materia di trasferimento delle conoscenze e spin e start up universitari e accademici	18.000	AT	Miglioramento conoscenza edifici; Implementazione BIM	80.000	Miglioramento sicurezza, Implementazione misure PREVENZIONE INCENDI	175.000	Miglioramento logistica, Riqualficazione AULE DIDATTICHE	100.000	ADSS	Attivazione borsa di studio annuale a favore di studenti rifugiati	5.000	Iniziativa specifiche per la promozione del nuovo corso di laurea magistrale in lingua inglese	10.000	TOT		461.000			<p>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:</p> <p>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?)</p> <p>B - se alla negoziazione del budget finanziario si associano anche obiettivi di performance e di quale livello (strategico o operativo)</p> <p>Come si evidenzia nel Piano, in sede di elaborazione del bilancio unico di ateneo autorizzatorio 2020, tra settembre e dicembre 2019, i dirigenti hanno lavorato alla quantificazione in termini di costi e investimenti, delle risorse necessarie per specifici obiettivi da realizzare nell'anno 2020.</p> <p>Dopo l'approvazione del piano integrato 2020 tali obiettivi sono stati contabilizzati come progetti nel sistema di contabilità analitica e successivamente monitorati contabilmente.</p> <p>A ogni area è assegnato uno specifico budget che fornisce una indicazione delle risorse complessive che ogni dirigente ha a disposizione sia per realizzare nuovi progetti sia per tutte le attività routinarie di supporto alle funzioni istituzionali caratteristiche dell'ateneo.</p> <p>Tutte le altre risorse di budget economico assegnate alle aree di supporto riguardano quindi in modo indistinto il raggiungimento degli altri obiettivi assegnati (gestionali, di funzionamento e miglioramento, di struttura)</p> <p>Nella Nota illustrativa al bilancio preventivo si fa riferimento agli obiettivi di performance</p>
AREA	PROGETTO MONITORATO CON PIANO INTEGRATO 2019	IMPORTO €																																	
AFRU	Missioni: sistema di gestione spese mediante Carta di credito virtuale - AIR PLACE	15.000																																	
ARSBD	Miglioramento dei servizi a supporto della partecipazione e gestione dei progetti di ricerca e della valorizzazione dei risultati	28.000																																	
	Archivio progetti: incremento dei fondi archivistici e loro valorizzazione	30.000																																	
	Potenziamento dell'Ufficio di trasferimento tecnologico e piano operativo in materia di trasferimento delle conoscenze e spin e start up universitari e accademici	18.000																																	
AT	Miglioramento conoscenza edifici; Implementazione BIM	80.000																																	
	Miglioramento sicurezza, Implementazione misure PREVENZIONE INCENDI	175.000																																	
	Miglioramento logistica, Riqualficazione AULE DIDATTICHE	100.000																																	
ADSS	Attivazione borsa di studio annuale a favore di studenti rifugiati	5.000																																	
	Iniziativa specifiche per la promozione del nuovo corso di laurea magistrale in lingua inglese	10.000																																	
TOT		461.000																																	
11	Ci sono riferimenti espliciti a un processo di budget?	Sì	<p>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:</p> <p>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?)</p> <p>B - se alla negoziazione del budget finanziario si associano anche obiettivi di performance e di quale livello (strategico o operativo)</p>	<p>Come si evidenzia nel Piano, in sede di elaborazione del bilancio unico di ateneo autorizzatorio 2020, tra settembre e dicembre 2019, i dirigenti hanno lavorato alla quantificazione in termini di costi e investimenti, delle risorse necessarie per specifici obiettivi da realizzare nell'anno 2020.</p> <p>Dopo l'approvazione del piano integrato 2020 tali obiettivi sono stati contabilizzati come progetti nel sistema di contabilità analitica e successivamente monitorati contabilmente.</p> <p>A ogni area è assegnato uno specifico budget che fornisce una indicazione delle risorse complessive che ogni dirigente ha a disposizione sia per realizzare nuovi progetti sia per tutte le attività routinarie di supporto alle funzioni istituzionali caratteristiche dell'ateneo.</p> <p>Tutte le altre risorse di budget economico assegnate alle aree di supporto riguardano quindi in modo indistinto il raggiungimento degli altri obiettivi assegnati (gestionali, di funzionamento e miglioramento, di struttura)</p> <p>Nella Nota illustrativa al bilancio preventivo si fa riferimento agli obiettivi di performance</p>																															

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti	Risposta
			<p>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)</p> <p>D - se nella Nota illustrativa allegata al bilancio preventivo ci sono riferimenti agli obiettivi di performance</p> <p>E - qual è il modello di ripartizione delle risorse applicato ai dipartimenti e alle altre strutture decentrate</p>	
12	Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della programmazione della performance da parte degli organi di indirizzo politico?	Si	Campo libero	Il piano della performance parte dagli obiettivi strategici definiti dal rettore e approvati dagli organi di governo e definisce la programmazione operativa gestionale. Il piano integrato è nei fatti un piano programmatico del consiglio di amministrazione
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?	Si	Campo libero	Il piano viene pubblicato nel sito dell'ateneo. Si rileva che l'intero ciclo della performance dalla pianificazione degli obiettivi alla loro valutazione vede il coinvolgimento di tutto il personale dell'ateneo
14	Eventuali altre osservazioni	Si	Campo libero	<p>Con riferimento alla pianificazione e programmazione degli obiettivi sia a livello di piano strategico sia di piano integrato si rileva l'opportunità di tenere conto delle segnalazioni evidenziate dalla relazione del senato degli studenti come analisi dei dati raccolti con il questionario sulla didattica a distanza attivata durante l'emergenza sanitaria per Covid-19. Analogamente per il questionario rivolto ai docenti e collaboratori sul medesimo argomento da parte del presidio della qualità.</p> <p>In questo modo, affiancando cioè queste segnalazioni ai dati raccolti tramite gli ordinari canali di indagine sulla customer satisfaction, oltre a individuare specifici obiettivi da perseguire nel piano delle performance 2021, si concretizza un ascolto, tempestivo e sostanziale, della voce dell'utenza.</p>