



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

“L’Orientale”

Nucleo di Valutazione
Organismo Indipendente di Valutazione

**Scheda per l’analisi del ciclo integrato di performance Anno 2019
(approvata nella seduta del 25.09.2020)**

Il NdV/OIV è tenuto a redigere ogni anno una Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni. Le «Linee Guida 2020 per la Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione», trasmesse dall’ANVUR il 30 giugno scorso, hanno stabilito che tale Relazione potesse essere redatta in forma libera, secondo la struttura suggerita nel par. 3.2.1. delle Linee Guida del 2018, e inserita nella sezione «Valutazione della performance» (sottosezione «Funzionamento complessivo e sviluppo del sistema di gestione della performance»), oppure rispondendo ai 14 punti di attenzione indicati nella «Scheda per l’analisi del ciclo integrato di performance» acclusa alle Linee Guida 2020 (Allegato 2). Il NdV/OIV dell’Università di Napoli “l’Orientale” ha deciso di adottare il formato della scheda di analisi, per la cui compilazione l’ANVUR ha fissato la scadenza del 15 ottobre 2020. Alla medesima data le Linee Guida ANVUR hanno fissato anche la scadenza per la redazione e l’approvazione delle sezioni della Relazione all’ANVUR relative ad AVA. Nella seduta del 25 settembre 2020, il NdV ha licenziato ed approvato la Relazione all’ANVUR 2019, ivi compresa la «Scheda per l’analisi del ciclo integrato di performance», qui di seguito riportata:

Scheda per l’analisi del ciclo integrato di performance 2019

n	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
1	Il Piano è stato pubblicato entro i termini previsti dalla legge (31 gennaio 2020)?	No	No, il Piano è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo il 28 luglio 2020, oltre il termine previsto dalla legge (31 gennaio 2020). Non sono state comunicate al NdV le ragioni del ritardo. Si segnala che il CdA ha nominato il 9 luglio un nuovo Direttore generale, che ha assunto l’incarico dal 1° settembre 2019.

Scheda per l’analisi del ciclo integrato di performance - Anno 2019

Nucleo di Valutazione - Organismo Indipendente di Valutazione
Documento originale presso struttura VQDS
Conversione del file in pdf/A a cura della struttura VQDS
Pubblicazione del file sul sito unior.it a cura della struttura VQDS

n	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
2	Il Piano presenta variazioni nella programmazione strategica rispetto all'anno precedente?	Sì	<p>Il Piano presenta lievi variazioni rispetto all'anno precedente. La struttura è rimasta pressoché invariata, tuttavia con una rimodulazione di alcuni obiettivi strategici, all'interno di una cornice che sostituisce alle cinque aree strategiche cinque ambiti, ciascuno rappresentando una differente missione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una Ricerca di qualità; • formare per il futuro; • potenziare la dimensione internazionale; • l'Orientale e la Terza missione; • lavorare insieme per crescere. <p>Richiamando il Piano strategico 2019-2021 e le osservazioni del Nucleo di Valutazione sul precedente ciclo, il Piano ha accorciato i livelli gerarchici, allo scopo di non «perdere la connessione tra criticità o obiettivi sfidanti e le relative azioni poste in essere»; ha evidenziato la «necessità di effettuare un'analisi più approfondita dei target da individuare per evitare sovrastime oppure obiettivi poco sfidanti o significativi»; ha inteso «estendere a tutto l'Ateneo, nelle rispettive prerogative e responsabilità, il coinvolgimento nel processo di programmazione e di monitoraggio».</p> <p>Obiettivi e target fissati, anche in conseguenza del ritardo con cui è stato approvato il Piano, tengono conto, «alla luce della epidemia e poi pandemia che ha condizionato la vita della comunità accademica dalla fine di febbraio [...] dei vincoli imposti dalle norme di sicurezza per il contrasto al COVID-19.</p>

n	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
3	Si fa riferimento al coinvolgimento dei dipartimenti (o altre strutture decentrate) nella definizione delle strategie riportate nel Piano Integrato?	Si	<p>Nella Premessa al documento di pianificazione si fa riferimento alla «collaborazione dei Direttori di Dipartimento, del Prorettore alla Didattica, dei Delegati alla Ricerca, Internazionalizzazione e Terza missione, del Direttore Generale nonché dei dirigenti e funzionari» nella realizzazione del Piano.</p> <p>Il Piano, tuttavia, non contiene riferimenti specifici ai tempi e soprattutto alle modalità di coinvolgimento dei Dipartimenti o di particolari direzioni o uffici dell'Ateneo.</p> <p>Non vi è alcun riferimento esplicito ai Piani di Dipartimento di cui dal 2019 ciascuno dei Dipartimenti dell'Ateneo si è dotato.</p> <p>Occorre però rilevare, anche alla luce di quanto si può evincere dalla lettura tanto dei citati Piani di Dipartimento quanto delle schede che descrivono gli obiettivi del Piano della performance 2020-2022, che nonostante non sia esplicitamente richiamato, l'Ateneo ha finalmente avviato un processo di maggior coinvolgimento delle strutture dipartimentali, lungo entrambe le direzioni: <i>bottom-up</i>, consolidando dove di pertinenza gli obiettivi formulati dai Dipartimenti, e <i>top-down</i>, con il varo del nuovo Piano Strategico triennale 2019-2021 che indica ai Dipartimenti la nuova mappa di obiettivi da raggiungere.</p>

n	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
4	Sono previsti degli obiettivi strategici nel Piano Integrato?	Sì	<p>Il Piano integrato della performance 2020-2021 prevede 13 obiettivi strategici, raggruppati in cinque differenti ambiti (si veda sopra il punto 2).</p> <p>Il Piano utilizza l'attributo "strategico" per gli obiettivi di primo livello e il termine "azione" per indicare la strategia o lo strumento da porre in essere per il perseguimento dell'obiettivo. Non si adopera l'attributo "specifici", come invece accadeva nel Piano integrato 2019-2021, quando la gerarchia del piano prevedeva quattro livelli, ridotti a due dal presente ciclo di pianificazione (per le ragioni, si veda sopra il punto 2).</p> <p>Il Piano presenta alcuni obiettivi in meno rispetto al Piano strategico 2019-2021, nella versione aggiornata approvata il 20 febbraio 2020. In particolare, in considerazione dell'aggravarsi della crisi dovuta al Covid-19, il taglio riguarda in larga misura alcuni obiettivi che prevedevano la mobilità di docenti e studenti per e dall'estero nonché le attività destinate alla promozione del museo Scerrato.</p> <p>È indicata la metrica per la misurazione degli obiettivi (indicatori e target). La coerenza semantica con le azioni che ne discendono è da considerare soddisfacente.</p> <p>Gli obiettivi del Piano non si sviluppano lungo una prospettiva pluriennale.</p>
5	È prevista un'area/linea/ambito strategico esplicitamente dedicata alla amministrazione/gestione?	Sì	<p>L'ambito è presente anche nel Piano strategico.</p> <p>Sono identificati, come per gli altri ambiti, obiettivi strategici, ciascuno associato ad azioni e target di performance. Non presentano caratteristiche diverse rispetto agli altri obiettivi strategici, benché per la tipologia scelta affidano la responsabilità per il loro raggiungimento esclusivamente ad unità amministrative, più precisamente il Rettorato, la Direzione generale e i Sistemi informativi di Ateneo.</p> <p>Occorre segnalare che l'Amministrazione, al di là del perimetro degli obiettivi strategici del Piano ma in connessione con l'obiettivo 5.2.2 ("<i>Dematerializzare le procedure di Ateneo</i>"), ha assegnato a tutte le unità organizzative come "obiettivo specifico" la mappatura dei processi amministrativi, da completare entro il 31 dicembre del 2020. La mappatura dei processi amministrativo-gestionale costituisce anche uno dei due obiettivi assegnati per il 2020 al Direttore generale (il secondo è la predisposizione del Regolamento di amministrazione,</p>

Scheda per l'analisi del ciclo integrato di performance - Anno 2019

n	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
			contabilità e finanza, da approvare entro il 31 dicembre 2020).
6	Nel Piano Integrato si dà conto esplicitamente di obiettivi conseguiti o mancati nei cicli precedenti?	No	No, non vi è alcun riferimento esplicito ad obiettivi conseguiti o mancati nei cicli precedenti, né ad obiettivi riformulati per tener conto di scostamenti o mancati raggiungimenti di obiettivi di anni passati.

n	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
7	Nella pianificazione della performance sono assegnati gli obiettivi anche alle strutture decentrate?	Sì	<p>A partire già dall'esercizio precedente, il Piano integrato della performance per ciascuna delle azioni indicate assegna a una determinata struttura il perseguimento dell'obiettivo.</p> <p>In particolare, assegnatari degli obiettivi risultano le strutture dipartimentali (per gli obiettivi strategici relativi alla Ricerca e alla Terza missione, nonché allo sviluppo internazionale), i Consigli di Corso di Studio (per la Didattica) e alcune unità organizzative di coordinamento (quali la Macroarea Servizi Tecnici e Logistici - MSTL e la Macroarea Ricerca e Terza Missione - MRITM) o con competenze amministrative specifiche, come ad esempio il Servizio di Orientamento e Tutoraggio (SORT), il Centro Linguistico di Ateneo (CLAOR), il Sistema Informatico di Ateneo (SIA), il Servizio Post Laurea e Corsi Speciali (SPLCS), l'Ufficio Relazioni Esterne e Progetti Speciali (REPS), l'Ufficio Risorse Umane per la Didattica e la Ricerca (RUDR), l'Ufficio Progetti Europei e Internazionali. Nell'ambito strategico relativo alla comunicazione e ai servizi amministrativi, le strutture coinvolte sono il Rettorato e la Direzione generale.</p> <p>Gli obiettivi sono equiparati e hanno la stessa denominazione di quelli attribuiti alle strutture dell'amministrazione centrale.</p> <p>In taluni casi, come ad esempio per l'obiettivo di incrementare l'acquisizione di fondi da bandi competitivi per la ricerca (1.1) ovvero di ridurre il numero di abbandoni (2.2) ovvero di favorire la mobilità internazionale degli studenti (3.1), sono previste attività che coinvolgono sia il personale docente e ricercatore sia quello tecnico-amministrativo.</p> <p>Come assegnatario degli obiettivi figura sempre la struttura e mai un suo responsabile pro-tempore, quale ad esempio un Direttore di Dipartimento, o un'unità definita di personale tecnico-amministrativo.</p>
8	È stato attivato un sistema di controllo di gestione?	No	<p>Dal settembre 2019, con la nomina di un nuovo Direttore generale, è stato accelerato il processo di transizione verso un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica. La nuova contabilità dovrebbe rendere più agevole l'implementazione di un sistema di controllo di gestione che il NdV più volte ha raccomandato di introdurre.</p>

n	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
9	Nel SMVP e nel Piano Integrato ci sono riferimenti all'ascolto dell'utenza?	No	No, ed è stato più volte raccomandato dal NdV, sia da attivare nei confronti degli stakeholder esterni, sia degli stakeholder interni, con particolare riguardo agli utilizzatori dei servizi (docenti, studenti).
10	Ci sono riferimenti di integrazione con il bilancio nel Piano Integrato?	No	<p>Non vi sono, all'interno del Piano, riferimenti sostanziali e esplicitamente correlati all'integrazione fra bilancio e gestione della performance. La tematica è appena accennata.</p> <p>Al § 2.5 (Risorse finanziarie) sono fornite alcune indicazioni relative alle principali voci di bilancio, senza riferimenti espliciti ad obiettivi di performance dichiarati nel Piano o a risultati di performance conseguiti in anni precedenti.</p>
11	Ci sono riferimenti espliciti a un processo di budget?		<p>Né all'interno del Piano integrato né nel SMVP è dichiarato o si evince la presenza di un processo di budgeting. Sotto tale profilo, non esiste un percorso formale che definisca un calendario del processo, ne stabilisca le fasi di negoziazione o associ determinate poste del budget a obiettivi di pianificazione strategica, come sarebbe auspicabile.</p> <p>La ripartizione dei fondi ai Dipartimenti, anche per la particolare Offerta formativa dell'Ateneo che trasversalmente coinvolge tutte le strutture dipartimentali, avviene in base alla numerosità delle strutture.</p> <p>Tuttavia, si può segnalare come già in anni precedenti e ora, a seguito della nomina del nuovo Direttore generale, secondo una nuova impostazione rispetto al passato, allo scopo di effettuare una stima più accurata delle previsioni con riguardo ai ricavi, ai costi e agli investimenti, nonché valutare l'effettivo fabbisogno di ciascuna struttura e ufficio dell'Ateneo, gli uffici amministrativi e le strutture dipartimentali ricevono una scheda previsionale da compilare in relazione al budget economico e degli investimenti. La trasmissione delle schede, unitamente alle istituzioni di compilazione, avviene attraverso circolari a firma del Direttore generale. Di norma sono inviate nel mese di settembre come scadenza la metà di ottobre.</p> <p>Alcuni riferimenti, a carattere generale, agli obiettivi di performance sono presenti nella Relazione di accompagnamento, a firma della Rettrice, al Bilancio unico di previsione, ma non all'interno della Nota illustrativa allegata.</p> <p>Nel Piano integrato (p. 11), si ricorda come nella definizione delle strategie relative al bilancio preventivo</p>

Scheda per l'analisi del ciclo integrato di performance - Anno 2019

n	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
			2020, si sia tenuto conto degli obiettivi indicati dal piano integrato della performance 2019-2021 e di quello strategico 2019-2021.
12	Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della programmazione della performance da parte degli organi di indirizzo politico?	Campo libero	Il NdV non è a conoscenza di fasi di discussione degli obiettivi contenuti nel Piano integrato con gli organi di indirizzo politico dell'Ateneo, mentre si apprezza l'azione di maggior coinvolgimento delle strutture dipartimentali, che nel corso del 2019 per la prima volta hanno varato propri Piani strategici per la Ricerca e la Terza missione. Nella Premessa al Piano, si ricorda come esso sia stato redatto secondo le indicazioni del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance aggiornato e approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo con deliberazione del 26 febbraio 2020.

n	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
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?	Campo libero	<p>Al momento della presente Relazione, il NdV non è a conoscenza dell'adozione di misure in grado di favorire il processo di informazione, formazione e comunicazione e così garantire la diffusione e la comprensione del Piano all'interno dell'Ateneo.</p> <p>La mancata approvazione del Piano entro la scadenza di legge, con il conseguente ritardo con cui le unità organizzative sono venute a conoscenza degli obiettivi strategici da perseguire, nonché l'assenza di una scansione temporale per il raggiungimento dei target potrebbero attenuare l'efficacia del ciclo di pianificazione anche nel corso del 2020.</p>
14	Eventuali altre osservazioni	Campo libero	Nessuna.

Napoli, 25 settembre 2020

Il Coordinatore
Prof. Salvatore Luongo
F.TO Luongo