

SCHEDA PER L'ANALISI DEL CICLO INTEGRATO DI PERFORMANCE 2019

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		<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?	No		<i>Se sì, commentare se e come sono motivate tali variazioni.</i>
3.	Si fa riferimento al coinvolgimento dei dipartimenti (o altre strutture decentrate) nella definizione delle strategie riportate nel Piano Integrato?	Si	La modalità di coinvolgimento è sia top-down sia bottom up. Tuttavia non vi è un riferimento esplicito a dei 2Piani di Dipartimento.	<i>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</i>
4.	Sono previsti degli obiettivi strategici nel Piano Integrato?	Si	A: 13 obiettivi strategici B: Gli obiettivi generali dell'università sono definiti operativi C: Non differiscono dal piano strategico D: ad ogni obiettivo operativo è associato un indicatore ed un target che ne permette la corretta misurazione, garantendo coerenza semantica tra quanto programmato e quanto raggiunto. LATeneo, sulla base degli esiti del monitoraggio, opera annualmente una revisione degli indicatori e dei target. Il Nucleo ha invitato lateneo a distinguere chiaramente gli obiettivi dagli indicatori. E: Il Piano Strategico fa riferimento al 2016-2022, pertanto, il Piano Performance di 2019-2021 corrisponde alla terza annualità.	<i>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) E - se si sviluppano lungo una prospettiva pluriennale e eventualmente a quale anno corrisponde il 2019 (primo, secondo... ultimo)</i>
5.	È prevista un'area/linea/ambito strategico esplicitamente	Si	L'area è presente anche nel Piano Strategico e ne discendono gli obiettivi	<i>Se sì, indicare nei commenti: A - se l'area/linea/ambito è</i>

	dedicata alla amministrazione/gestione?		strategici la cui attuazione e' affidata al personale tecnico amministrativo ed ai delegati del Rettore.	<i>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)</i>
6.	Nel Piano Integrato si dà conto esplicitamente di obiettivi conseguiti o mancati nei cicli precedenti?	No	Non vi sono riferimenti a obiettivi conseguiti o mancati nei cicli precedenti	<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	A: sono equiparati e hanno la stessa denominazione di quelli attribuiti alle strutture dell'amministrazione centrale B: dipendono esclusivamente da quello tecnico-amministrativo C: il Direttore di Dipartimento	<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 degli obiettivi attribuiti alle strutture decentrate (o alle loro articolazioni interne), prevedono attività che coinvolgono anche il personale docente e ricercatore o dipendono</i>

				<p><i>esclusivamente da quello tecnico-amministrativo</i> <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?	Si	<p>Il sistema di controllo di gestione e' stato attivato, anche se e' attualmente nella fase di avvio. E stato costituito l'Ufficio del Controllo di gestione e sono state avviate le azioni tese alla realizzazione e implementazione di un sistema di controllo di gestione completo, per la cui complessiva definitiva configurazione l'ateneo e' ancora impegnato e, tra l'altro, si attendono le linee guida del CODAU così come dagli incontri specifici cui abbiamo partecipato attivamente e tenutosi presso il referente dello stesso CODAU. Ad oggi, peraltro, per monitorare e controllare la gestione si procede ancora attingendo di volta in volta dal sistema di contabilità generale ed analitica e utilizzando essenzialmente fogli excel. Parallelamente, peraltro, si stanno esaminando e ridefinendo i piani dei conti per consentire la realizzazione di un sistema di controllo direzionale maggiormente efficace e completo. E' in fase di completamento il cruscotto di raccordo tra gli obiettivi di performance e i dati contabili in modo da consentire un sistema di controllo di feedback, screening e feed forward. Da questo cruscotto di base saranno avviate, una volta che saranno rese note le linee guida del CODAU, le ulteriori verticalizzazioni in modo da articolare il sistema in obiettivi e sub obiettivi specifici maggiormente analitici. Attualmente i dati raccolti non vengono utilizzati ai fini del monitoraggio dei risultati.</p>	<p><i>Se sì, indicare:</i> <i>A - se è gestito mediante un sistema informativo di supporto e eventualmente quale</i> <i>B - se il controllo di gestione prevede anche un sistema di contabilità analitica (es. cruscotto direzionale)</i> <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>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: 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 soddisfazione dell'utenza degli anni precedenti ha influenzato la programmazione del ciclo corrente</p>
10.	Ci sono riferimenti di integrazione con il bilancio nel Piano Integrato?	No		<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: A - se ci sono stime sul fabbisogno finanziario per</p>

				<p><i>il perseguimento degli obiettivi (indicando quali, strategici o operativi) e se è chiara la ratio con cui si è pervenuti alla stima</i> <i>B - se i nuovi obiettivi sono conseguenti a una rendicontazione dei risultati economici degli anni precedenti</i> <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> <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> <i>B - se alla negoziazione del budget finanziario si associano anche obiettivi di performance e di quale livello (strategico o operativo)</i> <i>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)</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 decentralizzate</i></p>
12.	Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della programmazione della performance da parte degli organi di indirizzo politico?		La condivisione e' garantita dall'approvazione del Piano sulla Performance. Il grado di coinvolgimento degli Organi e' fondamentalmente garantito dalla definizione del Piano Strategico	Campo libero

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?	- Sito web - Incontri informativi, tavoli tecnici e riunioni formative tra i Dirigenti, i Direttori di Dipartimento e il Presidente della Scuola Interdipartimentale di Economia e Giurisprudenza e il personale a questi assegnato	<i>Campo libero</i>
14.	Eventuali altre osservazioni	L'Ateneo ha preso parte negli ultimi mesi del 2018 come uditore al Progetto Good Practice il cui scopo, tra l'altro, è quello di incentivare il monitoraggio costante della performance con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dei propri servizi amministrativi, mediante indagini di customer satisfaction ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2019, si è provveduto ad avviare formalizzare la procedura di adesione dell'Università al Progetto Good Practice 2019/2020 per la durata di 12 mesi - da dicembre 2019 a novembre 2020. Sono inoltre in corso di sviluppo i collegamenti e gli schemi di reporting tra obiettivi, risorse destinate e analisi sulla contabilità, sul bilancio e sul budget in modo da favorire un controllo integrato, continuo e una maggiore efficacia nella comunicazione. L'intento è favorire il controllo e il monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio dell'impiego effettivo delle risorse, nonché l'efficacia e l'efficienza nel loro utilizzo.	<i>Campo libero</i>