



**NUCLEO DI VALUTAZIONE**  
(con funzioni di organismo indipendente di valutazione – OIV)

**RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE,  
TRASPARENZA E INTEGRITA' PER L'ANNO 2018**

(ex art. 14, co. 4 lett. a) del D.Lgs. n. 150/2009 e Linee Guida ANVUR 2019 per la Relazione annuale dei Nuclei di valutazione)

Sezione 2, Valutazione della Performance, della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna anno 2019 – D. Lgs 19/2012, art. 12 e art. 14

- 27 giugno 2019 -



**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	.	<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 si, 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 struttura organizzativa della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, di seguito 'Scuola' non prevede Dipartimenti. Le attività di didattica, ricerca, e di terza missione sono organizzate in tre Aree scientifiche (Fisica, Matematica e Neuroscienze) dotate di proprio budget e supportate operativamente da personale tecnico-amministrativo che afferisce all'amministrazione (personale amministrativo) o all'Area stessa (personale tecnico di laboratorio). Per il perseguimento di attività a carattere trasversale la Scuola si avvale di una struttura ad hoc, il 'Laboratorio Interdisciplinare'. Nel	<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>

			<p>2016 la Scuola si è dotata del primo Piano Strategico, con obiettivi strategici che hanno un orizzonte temporale fino al 2020. Dai contenuti del Piano Strategico emerge che, seguendo uno specifico cronoprogramma, gli obiettivi strategici sono stati definiti con una modalità di coinvolgimento bottom-up delle Aree e di tutta la Comunità della Scuola, consultando anche i principali stakeholder esterni. La Scuola ha formalmente definito 'Piani di Area'. In particolare, nel processo di definizione iniziale del Piano Strategico, ciascuna Area ha definito al proprio interno dei 'piani' di Area condivisi a livello di Scuola. Nel Piano Integrato, di seguito 'Piano', sono indicate le modalità e i tempi in base ai quali ciascuna Area, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici della Scuola, individua i propri obiettivi operativi con riferimento alla ricerca, alla didattica e alla terza missione.</p>	
4.	Sono previsti degli obiettivi strategici nel Piano Integrato?	Si	<p>Il Piano risulta impostato secondo una logica di integrazione con i contenuti del Piano Strategico e, in generale, con il sistema di programmazione e rendicontazione della Scuola e dei documenti ad essi collegati (in termini di obiettivi e risorse) e con le politiche della qualità. Gli obiettivi strategici contenuti nel Piano sono quelli previsti dal Piano Strategico e non differiscono da esso. Nel Piano sono previsti gli obiettivi generali ex D.Lgs. 150/2009, funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici (performance istituzionale) definiti secondo quattro prospettive (basate sul modello Balanced Scorecard: Finanziaria, Stakeholders, Processi Interni,</p>	<p><i>Se sì, indicare nei commenti:</i>  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,</p>

			<p>Apprendimento/Crescita), declinate secondo le caratteristiche del contesto specifico della Scuola. La metrica per la loro misurazione è opportunamente specificata e indicatori e target appaiono coerenti, anche semanticamente. La prospettiva temporale è annuale. Il Piano contiene anche gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, previsti dalla normativa vigente e individuati dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) all'interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021. Nel Piano, sono presenti specifici indicatori con relativi target in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, è indicato il link di riferimento per accedere al PTPCT, ed è presente un allegato contenente gli obblighi di pubblicazione previsti dall'ANAC.</p>	<p><i>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>
5.	<p>E' prevista un'area/linea/ambito strategico esplicitamente dedicata alla amministrazione/gestione?</p>	<p>Si</p>	<p>Nel Piano sono richiamate le azioni strategiche del Piano Strategico che prevedono anche specifici obiettivi strategici trasversali che hanno impatto diretto e indiretto sull'amministrazione/gestione. L'area di responsabilità del raggiungimento di questi obiettivi è in capo al personale tecnico-amministrativo.</p>	<p><i>Se sì, indicare nei commenti:</i>  <i>A - se l'area/linea/ambito è presente anche nel Piano Strategico</i>  <i>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></p>

6.	Nel Piano Integrato si dà conto esplicitamente di obiettivi conseguiti o mancati nei cicli precedenti?	No	.	<p><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></p>
7.	Nella pianificazione della performance sono assegnati gli obiettivi anche alle strutture decentrate?	Sì	<p>Il Piano Integrato prevede obiettivi specifici di dettaglio, sia con riferimento alle Aree scientifiche che con riferimento alle strutture tecnico-amministrative. Per le strutture tecnico-amministrative la Scuola distingue gli obiettivi specifici nelle seguenti tipologie, opportunamente descritte quanto a contenuti e finalità: obiettivi di processo (suddivisi tra processo e miglioramento), obiettivi di progetto (innovazione), obiettivi di crescita (benessere organizzativo), obiettivi di PTCP (trasparenza e prevenzione della corruzione). Tutti gli obiettivi sono misurati con specifici indicatori e target. Con riferimento alle strutture tecniche (ITCS e staff tecnico dell'Area di Neuroscienze) gli obiettivi specifici di processo sono misurati in termini di efficienza (% di servizi erogati difforni rispetto alle esigenze e richieste dell'utenza) e di efficacia del processo (% servizi erogati in ritardo rispetto alle tempistiche previste o concordate). Il responsabile degli obiettivi assegnati alle strutture tecnico-amministrative è una unità di</p>	<p><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</i></p>

			personale tecnico-amministrativo. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici assegnati alle Aree scientifiche ed al Laboratorio Interdisciplinare, i responsabili del loro conseguimento sono docenti.	<i>ricercatore o dipendono 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>
8.	È stato attivato un sistema di controllo di gestione?	Si	La Scuola si è dotata dell'Ufficio Controllo di Gestione all'interno dell'Area Pianificazione e Controllo. L'Ufficio è dedicato al reporting direzionale e utilizza anche il sistema informativo promosso dalla CRUI e dall'Università della Basilicata (Sistema CRUI Unibas) per supportare le procedure di autovalutazione della produzione scientifica. Effettua, tra l'altro, il monitoraggio intermedio degli obiettivi del Piano previsto dal D.Lgs. 150/2009 e rileva periodicamente lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti per consentire eventuali azioni correttive. L'Ufficio controllo di gestione sta attualmente implementando un sistema di controllo di gestione e nel Piano gli è stato assegnato uno specifico obiettivo: 'Sviluppare sistemi di supporto alla direzione nella programmazione strategica e nei processi decisionali' da conseguire attraverso la realizzazione di un cruscotto di indicatori della performance entro il 31/12/2019.	<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>
9.	Nel SMVP e nel Piano Integrato ci sono riferimenti all'ascolto dell'utenza?	Si	I riferimenti all'ascolto dell'utenza sono contestualizzati all'interno del Piano e del SMVP e fanno parte di attività sistematiche e consolidate, effettuate da anni anche nell'ambito del Progetto Good Practice. La rilevazione dell'efficacia percepita	<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</i>

		<p>da parte degli utenti (allievi, docenti e ricercatori e personale tecnico-amministrativo) e' effettuata periodicamente, tramite questionari somministrati via web, e nel Piano sono indicati obiettivi generali e specifici per promuovere anche azioni finalizzate al benessere organizzativo. Tra gli obiettivi generali del Piano (prospettiva clienti/utenti/stakeholders) e' previsto un obiettivo il cui target e' desunto da specifica domanda di soddisfazione generale del questionario Anvur somministrato agli allievi della Scuola. Esempi di obiettivi specifici assegnati in tale contesto alle strutture tecnico-amministrative sono: 'Obiettivo OTR.1.6 'Misurare il grado di soddisfazione dei servizi erogati dal TTO ed intercettare nuovi bisogni ancora inespressi/latenti di stakeholders interni e/o esterni'. 'Obiettivo OTR.1.9': 'Rilevare la soddisfazione dell'utenza in merito allo staff tecnico dell'Area di Neuroscienze' 'Obiettivo OTR.3.1': 'Rilevare la soddisfazione dell'utenza in merito al servizio mensa (nuovo concessionario)'.</p>	<p><i>quando la tematica è appena 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</i></p>
--	--	---	---

10.	Ci sono riferimenti di integrazione con il bilancio nel Piano Integrato?	Si	<p>L'integrazione tra Piano e bilancio emerge chiaramente anche nel Piano 2019-2021, sia nella descrizione dei contenuti del Piano, sia nell'indicazione delle stime del fabbisogno finanziario associate agli obiettivi di riferimento, derivanti da fondi dedicati (Piano Strategico, Dipartimento di Eccellenza ecc.). Dalla documentazione disponibile e dagli approfondimenti effettuati dal Nucleo di Valutazione, si rileva che i nuovi obiettivi operativi tengono conto anche della rendicontazione dei risultati economici degli anni precedenti.</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. Se sì, 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</i></p>
11.	Ci sono riferimenti espliciti a un processo di budget?	Si	<p>I contenuti del Piano e del SMVP fanno emergere un processo di budgeting strutturato e consolidato. Uno specifico calendario consente di individuare nel mese di agosto l'avvio del processo di programmazione 2019-2021. Alla negoziazione del budget finanziario si associano anche obiettivi di performance a livello strategico e operativo. Sono destinatari del budget le Aree scientifiche il 'Laboratorio Interdisciplinare', l'ITCS, la biblioteca, il Servizio Prevenzione e protezione e l'amministrazione. Nella Nota illustrativa allegata al bilancio preventivo si fa esplicito riferimento</p>	<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: 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 associano anche obiettivi</i></p>

		<p>al processo di definizione del budget inteso come momento di adozione di un approccio integrato tra strategia, (linee di indirizzo), performance (modalità di realizzazione) e bilancio (risorse necessarie) in cui si legano, in un'ottica circolare, i diversi momenti della programmazione strategica, economico-patrimoniale ed operativa. Nella Nota si evidenzia anche che il bilancio di previsione è parte di un processo integrato in grado di garantire sia che gli obiettivi della Scuola, approvati dagli Organi di governo e assegnati alle strutture, abbiano adeguata copertura economico-finanziaria, sia che gli stessi Organi di governo dispongano degli elementi quantitativi e qualitativi per assegnare risorse anche in caso di obiettivi in competizione tra loro per le risorse disponibili.</p>	<p><i>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 decentrate</i></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>Dalla documentazione disponibile, e in particolare dal processo di budgeting, emerge che gli Organi di indirizzo politico sono coinvolti e condividono il processo programmatico integrato descritto nel Piano. Il grado di coinvolgimento degli Organi di indirizzo politico appare elevato.</p>	<p><i>Campo libero</i></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>Dalla documentazione disponibile e dagli approfondimenti effettuati del Nucleo di Valutazione è emerso che, in linea con quanto previsto dal SMVP, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione si sono riuniti in seduta congiunta in data 11/12/2018 e hanno approvato i documenti programmatici della Scuola: il Piano Integrato 2019-2021 ed il Budget unico di previsione annuale 2019 e triennale. A seguito dell'approvazione del Piano da parte</p>	<p><i>Campo libero</i></p>

		<p>degli Organi della Scuola, il Segretario Generale ha comunicato a ciascun Responsabile di Area Amministrativa/Staff gli obiettivi assegnati. Il Segretario Generale ha riunito quindi tutto il personale tecnico-amministrativo in una riunione plenaria (tenutasi il 19/12/2018) per comunicare e condividere i contenuti del Piano e in particolare gli obiettivi assegnati all'Amministrazione. Entro il 31/12/2018 il Piano e, nello specifico, gli obiettivi assegnati a ciascuna struttura, sono stati tradotti in pianificazione operativa tra Responsabile di Area e rispettivi Responsabili di Struttura e tra questi ultimi e i collaboratori in riferimento ai relativi ambiti lavorativi. A completamento della fase di comunicazione e condivisione degli obiettivi contenuti nel Piano, ciascun Responsabile di Struttura ha elaborato una breve scheda di feedback sul grado di partecipazione e interesse rilevati nel personale afferente alla propria struttura, evidenziando le criticità emerse, gli elementi positivi e ogni altra informazione utile al miglioramento qualitativo di questa fase del ciclo della performance. Tali feedback sono stati poi trasmessi all'Ufficio controllo di gestione. A seguito dell'approvazione del Piano da parte degli Organi di governo della Scuola nella seduta congiunta di dicembre, l'Ufficio controllo di gestione ha trasmesso a ciascun Coordinatore di Area scientifica e al Direttore del Laboratorio Interdisciplinare (nonché a tutte le strutture amministrative) apposita scheda riepilogativa contenente gli obiettivi assegnati in via definitiva</p>	
--	--	---	--

			dagli Organi alla propria struttura contenuti nel Piano.	
14.	Eventuali altre osservazioni		<p>Il Nucleo di Valutazione ritiene che i contenuti e la struttura del Piano siano coerenti sia con quanto previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida dell'ANVUR, sia con la mission, le caratteristiche e le specificita' della Scuola, prerequisiti essenziali per contribuire efficacemente al raggiungimento degli obiettivi strategici. In un'ottica di contributo al miglioramento continuo, il Nucleo di Valutazione segnala l'opportunita' di prevedere la graduale adozione, dal prossimo Piano, di un sistema di ponderazione differenziato degli obiettivi, associato a una metrica funzionale al calcolo del tasso di raggiungimento di ciascun obiettivo.</p>	<i>Campo libero</i>