

Scheda per l'analisi del ciclo integrato di Performance 2018

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 2019)?	<input type="checkbox"/> X Sì <input type="checkbox"/> No	Se non 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
2	Il Piano presenta variazioni nella programmazione strategica rispetto all'anno precedente?	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> X No	Se sì, commentare se e come sono motivate tali variazioni. <i>Il Piano Strategico 2018-2020 è stato approvato dal Senato accademico in data 17/4/18 e dal Consiglio di Amministrazione in data 19/4/18</i>
3	Si fa riferimento al coinvolgimento dei Dipartimenti (o altre strutture decentrate) nella definizione delle strategie riportate nel Piano Integrato?	<input type="checkbox"/> X Sì <input type="checkbox"/> No	Se sì, indicare nei commenti: <i>Il Piano strategico, che compendia anche gli altri documenti pianificatori dell'Ateneo nell'ottica dell'integrazione, è elaborato con logica top down Ateneo-Dipartimenti per la definizione dei macro obiettivi e a livello bottom up Dipartimenti-Ateneo per la definizione dei target da perseguire per le aree didattica, ricerca e trasferimento delle conoscenze. Il Piano della Performance integrata si collega al Piano strategico (nella Relazione sulla Performance 2018 è presente l'evidenziazione delle relazioni tra strutture amministrative deputate al supporto dei singoli obiettivi strategici)</i> <i>L'articolazione prevede macro-obiettivi, obiettivi, azioni e strumenti per il conseguimento dell'obiettivo</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 <i>Il Piano della Performance si collega ai Dipartimenti attraverso gli uffici distrettuali che supportano l'attività dipartimentale</i>
4	Sono previsti degli obiettivi strategici nel Piano Integrato?	<input type="checkbox"/> XSì <input type="checkbox"/> No	Se sì, indicare nei commenti: A - quanti obiettivi strategici sono previsti <i>Nel Piano strategico sono previsti n. 24 obiettivi strategici articolati tra didattica, ricerca e trasferimento delle conoscenze.</i> B - se viene utilizzato l'attributo "specifici" o se vengono utilizzate altre terminologie per definire gli obiettivi generali dell'università <i>Gli obiettivi di Performance sono correlati agli obiettivi strategici e alle priorità del Direttore generale</i> 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) <i>Agli obiettivi sono assegnati KPI con descrizione della metrica e KGI(Target). Le metriche differiscono a seconda della tipologia dell'obiettivo distinguendo tra KPI quantitativi (in valore assoluto o come rapporti N/D) o come indicatori qualitativi in logica bayesiana (si/no).</i>

E - se si sviluppano lungo una prospettiva pluriennale e eventualmente a quale anno corrisponde il 2019 (primo, secondo... ultimo)

La misurazione dei KPI afferisce alla specificità degli obiettivi assegnati con il Piano della Performance 2018; la serie storica non è rilevabile trattandosi di obiettivi spesso nuovi rispetto a quelli assegnati negli anni precedenti.

- 5 E' prevista un'area/linea/ambito strategico esplicitamente dedicata alla amministrazione/gestione? Sì X No

Se sì, indicare nei commenti:

A - se l'area/linea/ambito è presente anche nel Piano Strategico

L'area amministrativa supporta le singole azioni declinate per i singoli obiettivi del Piano strategico. Si rinvia all'allegato alla relazione sulla Performance che evidenzia le relazioni tra le singole strutture amministrative e gli obiettivi strategici

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)

- 6 Nel Piano Integrato si dà conto esplicitamente di obiettivi conseguiti o mancati nei cicli precedenti? X Sì 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).

Gli obiettivi del Piano della Performance si collegano al Piano strategico mediante le azioni di supporto previste per le strutture organizzative. L'ulteriore declinazione degli obiettivi organizzativi risultanti dal Piano della Performance è contenuta nei piani individuali di lavoro.

La risposta è "no" sia se non c'è alcun riferimento, sia se c'è un mero riferimento testuale senza implicazioni nella nuova programmazione.

- 7 Nella pianificazione della Performance sono assegnati gli obiettivi anche alle strutture decentrate? X Sì No

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)

Rilevato che tutte le strutture amministrative sono centrali, i Dipartimenti sono supportati da uffici distrettuali che perseguono obiettivi organizzativi omogenei. Agli uffici distrettuali sono assegnati obiettivi specifici dal Direttore generale.

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

Gli obiettivi assegnati sono esclusivamente di competenza e spettanza del personale amministrativo-Per il personale tecnico di laboratorio gli obiettivi sono collegati alle attività di ricerca dei docenti di riferimento

C - se il responsabile di tali obiettivi è il Direttore de l

Dipartimento o è un'unità di personale tecnico amministrativo

I responsabili degli obiettivi amministrativi sono i capi dei rispettivi uffici.

- 8 È stato attivato un sistema di controllo di gestione? X Sì No

Se sì, indicare:

A - se è gestito mediante un sistema informativo di supporto e eventualmente quale

Il sistema informativo di supporto è costituito dalle procedure informatiche in uso e dal supporto di Pentaho. Si integra con i sistemi di internal audit organizzati dal Direttore generale mediante monitoraggi periodici.

B - se il controllo di gestione prevede anche un sistema di contabilità analitica (es. cruscotto direzionale)

E' in corso di predisposizione un data mart per la costruzione del cruscotto gestionale. Sono stati definiti gli indicatori ed è in corso la definizione delle metriche e il conseguente aggiornamento dei dati.

C - se i dati vengono utilizzati ai fini del monitoraggio, con quali tempistiche e con quali effetti sulla ridefinizione di obiettivi e indicatori

I dati saranno utilizzabili per il monitoraggio periodico a livello almeno semestrale

- 9 Nel SMVP e nel Piano Integrato ci sono riferimenti all'ascolto dell'utenza? xSì No

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 è una novità introdotta nell'ultimo aggiornamento del SMVP

Il riferimento principale è al progetto Good Practice- MIP e alla seconda annualità di rilevazione con somministrazione di questionari studenti, docenti e personale t.a. L'ateneo svolge anche altre rilevazioni sulle opinioni degli studenti e dei laureati i cui risultati sono pubblicati nella pagina web dell'Ateneo. I risultati delle indagini sono presi in considerazione per la programmazione della Performance e per la definizione dei target assegnati alle strutture.

L'ascolto dell'utenza è realizzato durante la Giornata annuale della Trasparenza e dalle relazioni con gli stakeholders esterni per la progettazione dei Corsi di Studio.

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)

L'ascolto dell'utenza è ampliato attraverso gli audit periodici con incontri NDV/Dipartimenti

E - quale è l'utilizzo dichiarato o evinto (es. influisce sulla programmazione della Performance - indicando se strategica o operativa; influisce sulla valutazione

		<p>della Performance - indicando se organizzativa o individuale; altro)</p> <p>F - se l'eventuale rilevazione della soddisfazione dell'utenza degli anni precedenti ha influenzato la programmazione del ciclo corrente</p>
<p>10 Ci sono riferimenti di integrazione con il bilancio nel Piano Integrato?</p>	<p><input type="checkbox"/> X Sì <input type="checkbox"/> No</p>	<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:</p> <p>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</p> <p><i>Gli obiettivi di Performance che prevedono investimenti finanziari specifici sono indicati</i></p> <p>B - se i nuovi obiettivi sono conseguenti a una rendicontazione dei risultati economici degli anni precedenti</p> <p><i>I nuovi obiettivi si pongono in continuità con quelli degli anni precedenti nei casi di prosecuzione e sono collegati al Piano pluriennale delle opere approvato annualmente</i></p> <p>C - se viene semplicemente dichiarata (e per la prima volta) l'intenzione di perseguire l'integrazione nel prossimo futuro</p> <p><i>Dalla lettura integrata dei documenti disponibili traspare l'intenzione di identificare un processo di graduale integrazione per il prossimo futuro</i></p>
<p>11 Ci sono riferimenti espliciti a un processo di budget?</p>	<p><input type="checkbox"/> X Sì <input type="checkbox"/> No</p>	<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><i>Il processo di budget viene avviato nell'ultimo trimestre dell'anno precedente E' stato realizzato il primo Piano biennale per la programmazione degli acquisti di beni e servizi.</i></p> <p>B - se alla negoziazione del budget finanziario si associano anche obiettivi di Performance e di quale livello (strategico o operativo)</p> <p><i>La definizione del budget finanziario considera i macro obiettivi strategici</i></p> <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><i>L'Amministrazione è considerata un unico centro di attribuzione di budget mentre i Dipartimenti sono considerate unità analitiche autonome e assegnatarie di autonomo budget</i></p> <p>D - se nella Nota illustrativa allegata al bilancio preventivo ci sono riferimenti agli obiettivi di Performance</p> <p><i>Gli obiettivi di Performance si collegano al budget</i></p>

	<p><i>attraverso l'utilizzo delle risorse umane afferenti alle unità organizzative</i></p> <p><i>E - qual è il modello di ripartizione delle risorse applicato ai Dipartimenti e alle altre strutture decentrate</i></p> <p><i>Ai Dipartimenti è applicato un algoritmo attraverso la procedura ASFO che prevede alcuni parametri (quali ad es. il numero dei docenti, ecc.)</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><i>Il Piano della Performance è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è collegato al Piano strategico</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><i>Il Piano è pubblicato sul sito dell'Ateneo ed è richiamato nella nota circolare annuale trasmessa dal Direttore generale ai capi ufficio per la predisposizione dei piani di lavoro individuali per le risorse umane assegnate</i></p>
14	<p>Eventuali altre osservazioni</p> <p><i>L'Ateneo ha già avviato da tempo la revisione degli strumenti informativi per la costruzione di un sistema integrato che, partendo dal Piano strategico e dagli obiettivi ivi indicati, si sviluppa attraverso il Piano della Performance integrato</i></p>

Il Presidente del Nucleo di Valutazione

Prof. Massimo Marrelli



