

## ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE SEDUTA DEL 25/6/2018

Il giorno 25 giugno 2018, alle ore 13.00, presso l'Aula Colombo di Via Balbi, 5, VI piano, debitamente convocato, si è riunito il Nucleo di Valutazione nelle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, per discutere del seguente ordine del giorno:

- 1) Validazione Relazione sulla performance 2017
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti:

prof. Menico Rizzi, Coordinatore  
prof.ssa Elisa Bonollo  
prof.ssa Claudia Theresia Handl  
avv. Fabio Matarazzo  
sig. Raffaele Raminelli  
dott.ssa Emanuela Stefani

A supporto tecnico dell'Organismo, è presente la dott.ssa Fulvia Ottonello, Capo Settore Programmazione, controllo e organizzazione, che svolge la funzione di segretario verbalizzante.

Il Nucleo di Valutazione nelle funzioni di OIV procede con l'esame del punto all'o.d.g.:

### **1) Validazione Relazione sulla performance 2017**

Il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Genova, nelle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., tenuto conto delle indicazioni contenute nelle *Linee guida per la gestione integrata del ciclo della performance* emanate da ANVUR nel luglio 2015, ha preso in esame la *Relazione sulla performance 2017*, contenuta nella *Relazione integrata 2017*, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23.5.2018 (all. 1).

Nel merito dell'esame del documento, il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli opportuni accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi nell'ambito delle attività propedeutiche alla stesura della Relazione AVA 2018 e alla propria proposta di valutazione del Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione (seduta del 16.5.2018).

Il Nucleo di Valutazione ha inoltre potuto esaminare la seguente documentazione, conservata presso gli uffici di supporto e già presentata in sede di proposta di valutazione del Direttore Generale:

- a) Dati relativi alla rilevazione di customer satisfaction presso studenti, docenti, personale tecnico amministrativo e dirigenti, responsabili accademici di struttura e organi di governo, effettuata nel periodo dicembre 2017 – febbraio 2018;
- b) Carte di lavoro relative allo stato di attuazione degli altri obiettivi funzionali;
- c) Dati relativi alle valutazioni dei dirigenti e del personale tecnico amministrativo.

Il Nucleo di Valutazione ricorda che, in coerenza con la normativa di ambito e con le Linee guida ANVUR, l'Ateneo ha intrapreso, negli ultimi anni, un percorso di graduale integrazione e sincronizzazione della *Programmazione triennale* (L. n. 43/2005) - che concerne azioni ed obiettivi strategici strettamente correlati alla missione degli Atenei - e del *Ciclo della performance* (D. Lgs. 150/2009) - che individua gli obiettivi dell'azione tecnica e amministrativa a supporto della missione - con l'obiettivo di coordinare le proprie strategie ed azioni e gli strumenti per perseguirle.

Al fine di fornire ai portatori di interesse uno strumento per una lettura sistemica e complessiva dei diversi livelli di programmazione - strategica, operativa e funzionale – il Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.01.2018, ha previsto che l'Ateneo possa redigere annualmente, come avvenuto per la prima volta nel gennaio 2018, un *Documento integrato di programmazione* che ricomprenda il *Programma triennale di Ateneo* e il *Piano integrato*.

Parallelamente è stata previsto un documento integrato di rendicontazione, la *Relazione Integrata*, che contiene la *Rendicontazione dei risultati delle attività di missione dell'Ateneo* e la *Relazione annuale sulla performance*.

Il Nucleo ha quindi proceduto ad una lettura sistemica della *Relazione integrata 2017* ai fini della validazione della *Relazione sulla performance 2017*, che ne costituisce una sezione.

In generale, il documento risulta coerente, nei contenuti minimi e nella forma, con le *Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane* ANVUR e con la normativa vigente.

Nella *Relazione integrata* viene descritto adeguatamente il percorso di raccordo dei cicli di programmazione che interessano l'Ateneo e vengono riportati adeguatamente, nella sezione *Rendicontazione delle attività di missione dell'Ateneo*, gli obiettivi strategici definiti nel *Programma triennale 2017-2019* con i relativi trend e risultati, cui nella *Relazione integrata* sono esplicitamente ricondotti gli obiettivi funzionali.

La misurazione degli obiettivi organizzativi e individuali è stata effettuata in maniera conforme alla metodologia prevista dal *Sistema di misurazione e valutazione della performance* in vigore e nel rispetto delle norme vigenti, in conformità con gli indirizzi dell'ANVUR, in termini di contenuti minimi, e corrispondente a quanto enunciato nel *Piano integrato 2017-2019*.

Per quanto riguarda la completezza dell'analisi autovalutativa rispetto ai contenuti del *Piano Integrato*, è presentata un'analisi approfondita delle motivazioni che hanno portato al non completo raggiungimento di alcuni obiettivi.

A supporto dell'analisi, per ciascun obiettivo sono utilizzati indicatori quantitativi e/o cronogrammi, come previsto dal *Sistema di misurazione e valutazione della performance* e dal *Piano integrato*. Gli indicatori e i cronogrammi appaiono coerenti agli obiettivi. I target adottati per la misurazione della performance 2017, come anche richiesto dal Nucleo di Valutazione in occasione della validazione della Relazione sulla performance 2016, risultano più sfidanti rispetto all'anno precedente: infatti, in relazione agli obiettivi a progetto, fino al 2016, in caso di superamento del termine indicato dal cronogramma, era prevista una penalizzazione di 1/24 per ogni metà mese di ritardo. Nel Piano integrato 2017, invece, nell'ottica di rendere i target più sfidanti, è stato previsto che l'obiettivo sia da considerarsi raggiunto (fino al 100%) o non raggiunto (0%) a seconda del rispetto dei termini finali previsti dal cronogramma. In aggiunta, in caso di obiettivo raggiunto, si è stabilito che il completamento di ogni fase nel termine previsto incida in percentuale uguale sul risultato finale e che, quindi, il mancato rispetto di un termine intermedio abbassi la percentuale complessiva di raggiungimento dell'obiettivo. Inoltre, in sede di monitoraggio, sono stati rivisti al rialzo diversi target, tra i quali quelli degli obiettivi di *customer satisfaction*.

Nel documento sono, inoltre, descritti in dettaglio gli adeguamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute di settembre e ottobre 2017, a seguito del monitoraggio in itinere, esteso alla data del 31.08.2017, in considerazione dell'avvicendamento all'incarico di Direttore Generale, il 1.9.2018.

La rendicontazione della performance individuale del personale tecnico amministrativo e dei dirigenti, presentata in forma aggregata, appare coerente con la metodologia e di chiara lettura. In relazione alla valutazione del Direttore Generale, in considerazione dell'avvicendamento suddetto, in corso d'anno, del mandato della dott.ssa Rosa Gatti, titolare dell'incarico di direttore generale fino alla data del 31.08.2017, e del mandato del dott. Cristian Borrello, con decorrenza dall'1.09.2017, l'Ateneo ha ritenuto opportuno estendere il monitoraggio degli obiettivi funzionali al 31.08.2017, e di utilizzare la performance organizzativa complessiva rilevata in tale occasione ai fini della valutazione individuale della dott.ssa Gatti. A tale scopo l'Ateneo ha proceduto alla rilevazione dello stato di avanzamento degli obiettivi funzionali rispetto ai relativi risultati attesi alla data del 31.8.2017, conteggiando, per gli obiettivi di processo, solo i valori e, per gli obiettivi a progetto, solo le attività da cronogramma imputabili al periodo 1.1.2017 – 31.8.2017. Parimenti, ai fini della valutazione individuale del dott. Borrello, l'Ateneo ha proceduto alla rilevazione della performance complessiva d'Ateneo imputabile al periodo 1.9.2017- 31.12.2017, conteggiando, per gli obiettivi di processo, solo i valori e, per gli obiettivi a progetto, solo le attività da cronogramma imputabili a tale periodo, in relazione ai risultati attesi entro il 31.12.2017. La rilevazione effettuata secondo i suddetti criteri ha permesso di rilevare la performance complessiva imputabile ai due periodi, che ha costituito oggetto di valutazione dei due direttori.

Nella sezione obiettivi e risultati, è stato monitorato il rapporto di genere per il personale docente e tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo. E' stata inoltre rilevata

la distribuzione di genere per area contrattuale, categoria di appartenenza e titolarità di posizioni organizzative del personale docente e tecnico amministrativo.

Per quanto riguarda il raccordo e l'integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, esso è stato limitato alla previsione della coerenza tra il *Piano integrato* e le *Linee generali del bilancio di previsione di Ateneo* e all'indicazione degli stanziamenti di bilancio 2017 per missioni e programmi, a rappresentazione delle risorse assegnate al perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano integrato 2017 e classificati per missioni.

In merito al coinvolgimento degli stakeholder nel processo di valutazione delle strutture tecniche e amministrative, si è fatto largo uso, come negli anni scorsi, di questionari di *customer satisfaction*. In particolare, tra dicembre 2017 e gennaio 2018, si è somministrato un questionario ai seguenti stakeholder:

- studenti;
- docenti;
- responsabili accademici di struttura;
- organi di governo;
- dirigenti e personale tecnico amministrativo

sui seguenti servizi:

- servizi agli studenti;
- supporto alla didattica;
- supporto alla ricerca;
- approvvigionamenti, attività contabile, servizi al personale, servizi informatici;
- interventi edilizi;
- attività di supporto agli organi.

I risultati di tali questionari sono stati utilizzati quali indicatori per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dei servizi attribuiti, per quanto di competenza, a ciascuna struttura, comprese Scuole, Dipartimenti e Centri.

Ciò premesso, si riscontrano alcune criticità, già evidenziate in precedenza, quali il fatto che il raccordo e l'integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio sono limitati alla coerenza tra il *Piano integrato* e le *Linee generali del bilancio di previsione di Ateneo*. Si ritengono inoltre necessari maggior raccordo e integrazione tra gli obiettivi previsti nel *Piano integrato*, l'assegnazione del budget ai centri di gestione e, in generale, il ciclo di bilancio.

Questi e altri aspetti critici emersi sono approfonditi dall'amministrazione in un'apposita sezione del documento, con limitate ipotesi migliorative e/o risolutive da inserire all'interno del successivo *Piano Integrato 2018-2020*. Infatti, la tempistica del ciclo della performance, che prevede l'approvazione della *Relazione sulla performance* entro il 30 giugno dell'anno successivo, non consente di tenere in considerazione i risultati definitivi dell'anno precedente nel *Piano integrato* dell'anno in corso, stante il termine per l'approvazione dello stesso al 31 gennaio.

Per i motivi suddetti, anche in considerazione che le criticità riscontrabili nel sistema della performance dell'Ateneo sono comuni a molti Atenei e necessitano di soluzioni e indicazioni a livello nazionale per individuare, a livello locale, direzioni di sviluppo e miglioramento del sistema della performance, il Nucleo di Valutazione, nelle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, valida la *Relazione sulla performance 2017*, facente parte della *Relazione integrata 2017*, ritenendo che la stessa sia redatta in forma sufficientemente sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali, e invita l'amministrazione a pubblicarla sul sito istituzionale e sul Portale della performance.

2) varie ed eventuali

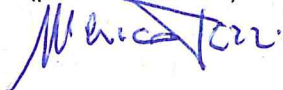
Nessuna

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante.

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 13.30 la seduta è tolta.

Genova, il 25.06.2018

IL COORDINATORE  
(prof. Menico Rizzi)



IL SEGRETARIO  
(dott.ssa Fulvia Ottonello)

