

NUCLEO DI VALUTAZIONE

RELAZIONE SUL CICLO DELLA PERFORMANCE

redatta attraverso la compilazione della scheda per l'analisi del ciclo integrato di performance allegata alle Linee Guida Anvur 2019

LA PRESIDENTE

PROF.SSA CRISPINA BIANCHETTI



8 luglio 2019

Scheda per l'analisi del ciclo integrato di performance

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti	Risposta
1	Il Piano è stato pubblicato entro i termini previsti dalla legge (31 gennaio 2019)?	SI	Se no o 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	Il piano integrato 2019/2021 è stato approvato nella seduta del consiglio di amministrazione del 30 gennaio 2019 e pubblicato nella pagina "performance" della sezione Amministrazione Trasparente del sito web di ateneo
2	Il Piano presenta variazioni nella programmazione strategica rispetto all'anno precedente?	NO	Se sì, commentare se e come sono motivate tali variazioni.	Il Piano si riferisce agli obiettivi del Piano strategico 2016/2021 attualmente in fase di aggiornamento.
3	Si fa riferimento al coinvolgimento dei dipartimenti (o altre strutture decentrate) nella definizione delle strategie riportate nel Piano Integrato?	NO	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	La costruzione del Piano strategico Luav è il risultato della condivisione di specifici tavoli di discussione che hanno coinvolto tutta la comunità dell'ateneo e dei principali stakeholders (personale docente, tecnico amministrativo, studenti). In questo senso, tenuto conto della specificità organizzativa di Luav, è anche bottom up.
4	Sono previsti degli obiettivi strategici nel Piano Integrato?	SI	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)	Sono previsti 20 obiettivi strategici, che derivano dal piano strategico e ne mantengono la stessa denominazione. Dagli obiettivi strategici del piano discendono gli obiettivi gestionali, che ne realizzano l'implementazione e garantiscono anche il funzionamento della struttura amministrativa. Essi sono elaborati sulla base di un processo di condivisione tra il rettore e il direttore generale e tra il direttore generale e i dirigenti e, una volta definiti, vengono sottoposti al consiglio di amministrazione per l'approvazione. La declinazione annuale degli obiettivi avviene "sulla base dei risultati conseguiti nell'anno precedente", prevedono un target da raggiungere e i relativi indicatori, che possono essere sia quantitativi che qualitativi. Per ciascun obiettivo è indicata la metrica. La prospettiva è pluriennale cioè 2019/2021. Il 2019 è il primo anno.

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti	Risposta
5	È prevista un'area/linea/ambito strategico esplicitamente dedicata alla amministrazione/gestione?	SI	Se sì, indicare nei commenti: A - se l'area/linea/ambito è 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)	Anche se non chiaramente esplicitato, la declinazione degli obiettivi gestionali delinea un ambito di intervento strategico che riguarda l'amministrazione e la struttura di gestione che si riconducono agli obiettivi: 5 "Fare della Comunicazione interna ed esterna un asse portante e qualificante" 8 "Adeguare la struttura della Scuola alla sua natura e alle sue dimensioni, costruire un rapporto fattivo con il Ministero (Statuto, Accordo di Programma)" del Piano strategico dell'ateneo 9 "Razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e incremento delle azioni rivolte a migliorarne la sostenibilità" 14 "Miglioramento dei servizi a studenti, docenti, personale" 19 "Ridefinizione del ruolo di Fondazione luav" Gli obiettivi gestionali prevedono un target da raggiungere e i relativi indicatori, che possono essere sia quantitativi che qualitativi. I dirigenti, successivamente e sulla base degli obiettivi concordati, entro il mese successivo all'approvazione, condividono gli obiettivi stabiliti dal piano integrato approvato con i responsabili delle loro aree, i quali, a loro volta, concludono la condivisione con i rispettivi collaboratori mediante un processo a cascata che garantisce coerenza nella formulazione degli obiettivi rispetto al piano strategico oltre che condivisione degli stessi da parte di tutto il personale La responsabilità è tutta in capo al personale tecnico e amministrativo in base al ruolo ricoperto
6	Nel Piano Integrato si dà conto esplicitamente di obiettivi conseguiti o mancati nei cicli precedenti?	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). La risposta è "no" sia se non c'è alcun riferimento, sia se c'è un mero riferimento testuale senza implicazioni nella nuova programmazione.	La ricontazione degli obiettivi conseguiti o mancati nei cicli precedenti è contenuta nella relazione della performance. Il piano integrato viene definito in termini di obiettivi gestionali anche sulla base dei risultati dell'anno precedente.
7	Nella pianificazione della performance sono assegnati gli obiettivi anche alle strutture decentrate?	SI	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:	Sì. luav non ha strutture decentrate intese in senso stretto neppure a livello di gestione dei flussi documentali. Gli obiettivi che ricadono nell'ambito delle attività del dipartimento di culture del progetto, della scuola di dottorato e della scuola di specializzazione sono equiparabili e hanno la stessa denominazione di quelli attribuiti alle aree dirigenziali dell'amministrazione centrale Gli obiettivi sono attribuiti al personale tecnico e amministrativo in base ai ruoli ricoperti; Il personale docente e ricercatore non è coinvolto

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti	Risposta
			<p>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)</p> <p>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</p> <p>C - se il responsabile di tali obiettivi è il Direttore del Dipartimento o è un'unità di personale tecnico amministrativo</p>	
8	È stato attivato un sistema di controllo di gestione?	SI	<p>Se sì, indicare:</p> <p>A - se è gestito mediante un sistema informativo di supporto e eventualmente quale</p> <p>B - se il controllo di gestione prevede anche un sistema di contabilità analitica (es. cruscotto direzionale)</p> <p>C - se i dati vengono utilizzati ai fini del monitoraggio, con quali tempistiche e con quali effetti sulla ridefinizione di obiettivi e indicatori</p>	<p>Esiste una struttura appositamente costituita in applicazione del DLgs 286/1999</p> <p>Il servizio CDG accede al sistema informativo UGov e gestisce il sistema di indicatori di performance utilizzati nel ciclo della performance.</p> <p>È stato inoltre costruito ed è in fase di test il cruscotto direzionale.</p> <p>Il monitoraggio degli indicatori avviene semestralmente consentendo quindi di verificare l'attuazione degli obiettivi ed eventualmente, a seguito di colloqui con i responsabili, di ridefinire tempistiche e target e approntare interventi correttivi. Il report sul monitoraggio viene tempestivamente comunicato al ndv e al DG.</p> <p>L'ateneo è dotato di un sistema di contabilità analitica che viene utilizzato per l'analisi dei costi per destinazione.</p>
9	Nel SMVP e nel Piano Integrato ci sono riferimenti all'ascolto dell'utenza?	SI	<p>La risposta è "sì" se i riferimenti sono sostanziali e esplicitamente correlati alla gestione della performance.</p> <p>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 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</p>	<p>L'ascolto dell'utenza è una attività sistematica. Per tale attività sono stati utilizzati sia i questionari del progetto Good practice sia questionari espressamente pensati dall'ateneo con un target mirato. I questionari sono quindi utilizzati nel piano integrato e sono considerati ai fini della valutazione sia a livello organizzativo sia, a cascata, a livello individuale.</p> <p>La rilevazione della soddisfazione dell'utenza degli anni precedenti è stata inoltre tenuta in considerazione per attuazione e individuare azioni di miglioramento</p> <p>I risultati sono annualmente illustrati nella relazione sulla performance</p>

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti	Risposta											
			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												
10	Ci sono riferimenti di integrazione con il bilancio nel Piano Integrato?	Sì	<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>B - se i nuovi obiettivi sono conseguenti a una rendicontazione dei risultati economici degli anni precedenti</p> <p>C - se viene semplicemente dichiarata (e per la prima volta) l'intenzione di perseguire l'integrazione nel prossimo futuro</p>	<p>Sebbene il collegamento tra budget e performance sia ancora un punto critico per tutti gli atenei italiani, luav ha incrementato gradualmente il numero di obiettivi/progetti monitorati attraverso il sistema di contabilità analitica. Il criterio di determinazione delle risorse necessarie è quello del direct costing; non vengono quindi considerati i costi indiretti e generali. In sede di elaborazione del bilancio unico di ateneo autorizzatorio 2019, tra settembre e dicembre 2018, i dirigenti hanno lavorato alla quantificazione in termini di costi e investimenti, delle risorse necessarie per specifici obiettivi da realizzare nell'anno 2019. Tali obiettivi sono stati contabilizzati come progetti nel sistema di contabilità analitica e successivamente monitorati contabilmente.</p> <p>Il piano indica esplicitamente l'intenzione di progredire con l'integrazione tra piano integrato e bilancio. La tabella che segue riassume la quantificazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi gestionali individuati per il 2019 che risulta sensibilmente aumentata rispetto all'anno precedente:</p> <table border="1" data-bbox="1227 1114 2092 1412"> <thead> <tr> <th data-bbox="1227 1114 1352 1161">STRUTTURA</th> <th data-bbox="1352 1114 1868 1161">PROGETTO MONITORATO CON PIANO INTEGRATO 2019</th> <th data-bbox="1868 1114 2092 1161">IMPORTO €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1227 1161 1352 1235">AFRU</td> <td data-bbox="1352 1161 1868 1235">Missioni: sistema di gestione spese mediante Carta di credito virtuale - AIR PLACE</td> <td data-bbox="1868 1161 2092 1235">15.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1227 1235 1352 1337" rowspan="2">ARSBD</td> <td data-bbox="1352 1235 1868 1337">Miglioramento dei servizi a supporto della partecipazione e gestione dei progetti di ricerca e della valorizzazione dei risultati</td> <td data-bbox="1868 1235 2092 1337">27.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1352 1337 1868 1412">Archivio progetti: incremento dei fondi archivistici e loro valorizzazione</td> <td data-bbox="1868 1337 2092 1412">30.000</td> </tr> </tbody> </table>	STRUTTURA	PROGETTO MONITORATO CON PIANO INTEGRATO 2019	IMPORTO €	AFRU	Missioni: sistema di gestione spese mediante Carta di credito virtuale - AIR PLACE	15.000	ARSBD	Miglioramento dei servizi a supporto della partecipazione e gestione dei progetti di ricerca e della valorizzazione dei risultati	27.000	Archivio progetti: incremento dei fondi archivistici e loro valorizzazione	30.000
STRUTTURA	PROGETTO MONITORATO CON PIANO INTEGRATO 2019	IMPORTO €													
AFRU	Missioni: sistema di gestione spese mediante Carta di credito virtuale - AIR PLACE	15.000													
ARSBD	Miglioramento dei servizi a supporto della partecipazione e gestione dei progetti di ricerca e della valorizzazione dei risultati	27.000													
	Archivio progetti: incremento dei fondi archivistici e loro valorizzazione	30.000													

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti	Risposta		
					Potenziamento dell'Ufficio di trasferimento tecnologico e piano operativo in materia di trasferimento delle conoscenze e spin e start up universitari e accademici	28.000
				AT	Scambio Terese San Sebastiano SAN SEBASTIANO TERESE	400.000
					Miglioramento conoscenza edifici INDAGINI STRUTTURALI	135.000
					Miglioramento sicurezza IMPREVISTI	100.000
					Miglioramento mobilità QUOTA DEL PROGETTO PARCO ICT DESTINATA AL POTENZIAMENTO WIFI	100.000
					Miglioramento logistica RIASSETTO STRATEGICO SEDI	350.000
					Usi espositivi SUPPORTO MOSTRE	50.000
				AD	Attivazione borsa di studio annuale a favore di studenti rifugiati	5.000
					Iniziative specifiche per la promozione del nuovo corso di laurea magistrale in lingua inglese	10.000
					TOT	1.250.000
11	Ci sono riferimenti espliciti a un processo di budget?	SI	<p>La risposta è "si" se viene dichiarato o si vince 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>B - se alla negoziazione del budget finanziario si associano anche obiettivi di performance e di quale livello (strategico o operativo)</p>	<p>Come si evidenzia nel Piano, in sede di elaborazione del budget 2019, tra settembre e dicembre 2018 (in concomitanza con le prime riflessioni inerenti il Piano integrato 2019-21), i dirigenti hanno lavorato alla quantificazione delle risorse necessarie per specifici obiettivi da realizzare nell'anno 2019. Dopo l'approvazione del piano tali obiettivi sono stati contabilizzati come progetti nel sistema di contabilità analitica e successivamente monitorati. Tutte le altre risorse di budget economico assegnate alle aree di supporto riguardano in modo indistinto il raggiungimento degli altri obiettivi assegnati (gestionali, di funzionamento e miglioramento, di struttura)</p> <p>Nella Nota illustrativa al bilancio preventivo non ci sono riferimenti espliciti agli obiettivi di performance</p>		

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti	Risposta
			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) D - se nella Nota illustrativa allegata al bilancio preventivo ci sono riferimenti agli obiettivi di performance E - qual è il modello di ripartizione delle risorse applicato ai dipartimenti e alle altre strutture decentrate	
12	Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della programmazione della performance da parte degli organi di indirizzo politico?	SI	Campo libero	Il piano della performance parte dagli obiettivi strategici definiti dal rettore e approvati dagli organi di governo e definisce la programmazione operativa gestionale. Il piano integrato è nei fatti un piano programmatico del consiglio di amministrazione
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?	SI	Campo libero	Il piano viene pubblicato nel sito dell'ateneo. Si rileva che l'intero ciclo della performance dalla pianificazione degli obiettivi alla loro valutazione vede il coinvolgimento di tutto il personale dell'ateneo
14	Eventuali altre osservazioni	NO	Campo libero	