

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL
SANNIO
Benevento



Relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità
dei controlli interni

(art. 14 c. 4 lett. a) d.lgs.150/2009

Estratto dalla Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo

Anno 2019

SEZIONE 2: VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi del Sannio

Componenti

Prof. Maurizio SASSO (Coordinatore)

Prof.ssa Anna Laura TROMBETTI (membro esterno)

Dott. Mario BOLOGNANI (membro esterno)

Dott. Guido FIEGNA (membro esterno)

Rappresentante degli studenti

Sig.ra Rossella IATOMASI

Rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo

Dott.ssa Angela DEL GROSSO

Ufficio Qualità e Valutazione (supporto al NdV)

Dott.ssa Francesca LOMBARDI

<http://www.unisannio.it/it/ateneo/organizzazione/nucleo-di-valutazione>

AII. 2.1.1 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)? | No | A: Il Piano Integrato e' stato approvato con un lievissimo ritardo di 7 giorni per garantire la presenza dei Consiglieri di Amministrazione. | 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 |
| 2. | Il Piano presenta variazioni nella programmazione strategica rispetto all'anno precedente? | No | | Se sì, commentare se e come sono motivate tali variazioni. |
| 3. | Si fa riferimento al coinvolgimento dei dipartimenti (o altre strutture decentrate) nella definizione delle strategie riportate nel Piano Integrato? | Sì | A bottom-up. Con riferimento al Piano Strategico 2016-2018 da cui discendono le strategie riportate in questo Piano Integrato erano state precedentemente deliberate delle Linee Strategiche dal SA, dove siedono tutti i direttori dei tre Dipartimenti, che hanno espresso, come gli altri senatori, parere favorevole al documento condividendo di fatto le strategie della Governance. Inoltre va sottolineato che il nuovo Piano Strategico 2019-2021, approvato a luglio 2019, e' stato predisposto da una commissione che ha svolto le sue attività in stretta interazione con: il Presidio di Qualità dell'Ateneo, la Direzione Generale e gli uffici amministrativi, i Delegati del Rettore, le Commissioni, ed i Dipartimenti. Infine tutti i documenti, Piani Strategici ed Integrati, vengono approvati dal CDA che preventivamente acquisisce un parere dal SA che, come chiarito, coinvolge direttamente i dipartimenti. | 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 |
| 4. | Sono previsti degli obiettivi strategici nel Piano Integrato? | Sì | A: Nel Piano Strategico e nel Piano integrato gli obiettivi sono denominati strategici. Dei 27 obiettivi del Piano strategico 2016-2018, solo 13 sono stati richiamati nel Piano integrato 2019-2021. Gli indicatori riferiti agli obiettivi strategici sono riportati, ma non sono stati valutati. Gli obiettivi operativi sono derivati a cascata degli obiettivi strategici pluriennali. Il Piano Strategico 2019-2021 risulta essere stato approvato in luglio. | 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) |
| 5. | E' prevista un'area/linea/ambito strategico esplicitamente dedicata alla amministrazione/gestione? | Sì | A: Linea strategica e' denominato Area Servizi da cui discendono 6 obiettivi strategici. Gli obiettivi operativi derivati sono tutti in capo all'Amministrazione, con un Presidio politico responsabile assegnato a personale accademico. | 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) |
| 6. | Nel Piano Integrato si dà conto esplicitamente di obiettivi conseguiti o mancati nei cicli precedenti? | No | Non ci sono riferimenti espliciti | 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. |
| 7. | Nella pianificazione della performance sono assegnati gli obiettivi anche alle strutture decentrate? | Sì | A, C: Alcuni obiettivi sono sotto la responsabilità di strutture amministrative decentrate (p. e. Segreterie amministrative, Laboratori). In qualche caso sono sotto la diretta responsabilità del Rettore di Dipartimento. Gli obiettivi decentrati non hanno denominazioni diverse dagli altri. | 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 esclusivamente da quello tecnico-amministrativo C - se il responsabile di tali obiettivi è il Direttore del Dipartimento o è un'unità di personale tecnico amministrativo |
| 8. | È stato attivato un sistema di controllo di gestione? | No | | Se sì, indicare: A - se è gestito mediante un sistema informativo di supporto e eventualmente quale B - se il controllo di gestione prevede anche un sistema di contabilità analitica (es. cruscotto direzionale) C - se i dati vengono utilizzati ai fini del monitoraggio, con quali tempistiche e con quali effetti sulla ridefinizione di obiettivi e indicatori |
| 9. | Nel SMVP e nel Piano Integrato ci sono riferimenti all'ascolto dell'utenza? | 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 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 |

| | | | | |
|-----|---|----|---|--|
| 10. | Ci sono riferimenti di integrazione con il bilancio nel Piano Integrato? | Si | A: Nel piano integrato, per ciascun obiettivo, e' individuata la voce COAN del bilancio annuale di previsione nella quale sono iscritte le risorse che si prevede verranno impegnate nelle attivita' finalizzate al conseguimento dell'obiettivo. Per ciascun obiettivo previsto dal Piano Integrato vengono riportate le voci della Bilancio Unico di Ateneo di Previsione (COAN) che contengono le risorse da impegnare per il conseguimento degli obiettivi. Nello specifico: . Qualora per il conseguimento dell'obiettivo sono state stanziare specifiche risorse, viene indicata la voce COAN del bilancio annuale di previsione nella quale e' iscritto lo stanziamento e il relativo importo. . Qualora, come nel caso del costo del lavoro, non e' possibile identificare la quota specifica determinabile in base al tempo di lavoro che il personale prevede di dedicare alle attivita' finalizzate al conseguimento dell'obiettivo, viene indicata la voce COAN del bilancio annuale di previsione nella quale e' iscritto il costo complessivo, con l'indicazione 'quota parte COAN.....'. | La risposta è "si" 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 |
| 11. | Ci sono riferimenti espliciti a un processo di budget? | No | | La risposta è "si" 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 di performance e di quale livello (strategico o operativo) 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? | | Esiste una specifica Commissione Rettorale alle Performance che, in collaborazione con la Direzione Generale, partecipa all'intera gestione del ciclo delle performance e relaziona agli Organi di Governo in occasione dell'approvazione del Piano Integrato e della Relazione Annuale. Il Senato Accademico (dove siedono i Direttori dei tre Dipartimenti) ha espresso nella riunione del 7/02/19 il proprio parere in merito al Piano Integrato. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Integrato 18/02/19 e la relazione Annuale delle Performance 2018 il 2/07/19. | 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? | | La gestione del Ciclo della Performance nell'Ateneo si svolge cercando di garantire la piu' ampia diffusione e condivisione del contenuto del Piano Integrato triennale, come del resto risulta analiticamente illustrato nelle specifiche sezioni sia della Relazione sulla Performance sia dello stesso Piano Integrato. Piu' nello specifico, la procedura di individuazione degli obiettivi si svolge mediante l'invio di una scheda per raccogliere riflessioni e osservazioni utili al processo di individuazione condivisa degli obiettivi operativi della Performance: la scheda di rilevazione e' stata partecipata ai Direttori dei Dipartimenti e ai due Dirigenti dell'Ateneo che, a loro volta, provvedono alla successiva definizione degli obiettivi consultandosi con Responsabili di Settori, Uffici e Unita' Organizzative. In sostanza la definizione degli obiettivi del Piano costituisce un processo che si articola in un confronto approfondito tra chi assegna gli obiettivi e gli assegnatari degli obiettivi stessi. Nel corso dell'anno, sempre attraverso l'inoltro di schede di rilevazione, si raccolgono informazioni in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi e alle eventuali necessita' di ridefinirne il contenuto. | Campo libero |
| 14. | Eventuali altre osservazioni | | Nessuna osservazione aggiuntiva | Campo libero |