

Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Messina Verbale della riunione telematica del 20 Giugno 2017

Il Nucleo di Valutazione (NdV) si riunisce per via telematica con inizio alle ore 9.00.

Sono presenti in via telematica: il prof. Alessandro Petretto, il dott. Giuseppe Laganga Senzio, il prof. Domenico Fusco, il prof. Giuseppe Santoro, la sig.na Giulia Iapichino (componenti).

Partecipano alla riunione per via telematica l'ing. Fabrizio De Gregori e la dott.ssa Simona Saccà dell'Unità di Staff per Attività di Supporto a Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, Centro Statistico, Presidio di Qualità.

Presiede il prof. Alessandro Petretto e assume il ruolo di segretario il prof. Giuseppe Santoro.

I punti all'ordine del giorno sono i seguenti:

1. Comunicazioni
2. Valutazione finale obiettivi Performance 2016: obiettivi in sospeso
3. Relazione 2017 del Nucleo di Valutazione – Seconda sezione: Valutazione della Performance
4. Relazione 2017 del Nucleo di valutazione: Allegato D
5. Varie ed eventuali.

Il Prof. Petretto dichiara aperta la seduta alle ore 09:10.

Punto 1 - Comunicazioni

Non ci sono comunicazioni.

Punto 2 - Valutazione finale obiettivi Performance 2016

Il Presidente informa di avere ricevuto comunicazione da parte del Responsabile dell'Unità Organizzativa Controllo di Gestione e Reporting dell'Ateneo (**allegato n. 1**) dell'avvenuta disabilitazione del Sistema Informativo di Gestione della Performance (SIP) per l'inserimento da parte dei Responsabili della documentazione richiesta dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 30 maggio 2017 al fine della formulazione del definitivo giudizio di merito per gli obiettivi "in sospeso". Precedentemente il Direttore Generale, con nota prot. n. 41131 del 01/06/2017, aveva comunicato l'eliminazione dal Piano della Performance 2016 di 5 dei 76 obiettivi per i quali il NdV aveva lasciato il giudizio "in sospeso".

Il Presidente ricorda che il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance prevede che il Nucleo effettui il controllo finale sui risultati della valutazione delle prestazioni organizzative in considerazione dei risultati riportati nel SIP, al cui accesso è stato abilitato ogni componente del Nucleo.

Il Nucleo procede quindi all'esame dei dati disponibili ed all'unanimità esprime la valutazione qui di seguito riportata.

Il NdV ha preso in considerazione la documentazione inserita nel SIP per la valutazione dei rimanenti n. 71 obiettivi "in sospeso", a seguito della richiesta formulata all'Amministrazione nella riunione del 30/05/2017; inoltre, constatando l'assunzione di responsabilità di ogni singola figura professionale nell'attestare il conseguimento degli obiettivi proposti, ha inserito le proprie valutazioni, per singolo obiettivo, sul format predisposto all'interno del SIP (**allegato n. 2**). E' da notare che:

- n. 16 obiettivi hanno acquisito il punteggio "0";
- n. 1 obiettivo ha raggiunto il livello "50"/"Soglia";
- n. 7 obiettivi hanno raggiunto il livello "80"/"Target" corrispondente ad un livello pienamente raggiunto "sfidante ma sostenibile";
- n. 47 obiettivi hanno raggiunto il livello di "100"/"Eccellenza".

Infine, ai fini del continuo miglioramento del sistema della Performance previsto dagli attuali sistemi di qualità e per rendere più funzionale il processo di valutazione, il NdV ribadisce le raccomandazioni formulate nel verbale del 30/05/2017.

Il Nucleo dà quindi mandato all'*Unità di Staff per Attività di Supporto a Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, Centro Statistico, Presidio di Qualità* di trasmettere la delibera al Magnifico Rettore ed al Direttore Generale.

Punto 3 - Relazione 2017 del Nucleo di Valutazione – Seconda sezione: Valutazione della Performance

Il Presidente comunica che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009, il NdV, in qualità di Organismo Interno di Valutazione (OIV), monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso. Le linee Guida 2017 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione indicano il 30 giugno quale scadenza per la compilazione, sulla piattaforma online predisposta dal CINECA su indirizzo dell'ANVUR, della parte relativa alla performance e dei relativi allegati.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Nucleo una bozza di relazione, predisposta dai componenti Fusco e Santoro che si sono avvalsi della collaborazione dell'*Unità di Staff per Attività di Supporto a Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, Centro Statistico, Presidio di Qualità* e della documentazione messa a disposizione dai competenti Uffici dell'Amministrazione.

Dopo un attento esame, il Nucleo approva all'unanimità la relazione definitiva (**allegato n. 3**).

Il Nucleo dà quindi mandato all'*Unità di Staff per Attività di Supporto a Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, Centro Statistico, Presidio di Qualità* di inviare la relazione ed i relativi allegati all'ANVUR (mediante il caricamento sulla apposita interfaccia CINECA), al Magnifico Rettore ed al Direttore Generale.

Punto 4 - Relazione 2017 del Nucleo di valutazione: Allegato D

Il Presidente comunica che il 29 maggio 2017 sul Portale dell'ANVUR, nell'area riservata ai Nuclei, è stata comunicata la data del 30 giugno quale scadenza per la compilazione dell'Allegato D previsto nelle Linee Guida 2017 per la relazione annuale dei NdV.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Nucleo una bozza predisposta dai componenti Fusco e Santoro che si sono avvalsi della collaborazione dell'*Unità di Staff per Attività di Supporto a Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, Centro Statistico, Presidio di Qualità* e della documentazione messa a disposizione dai competenti Uffici dell'Amministrazione.

Dopo un attento esame, il Nucleo approva all'unanimità l'allegato D compilato (**allegato n. 4**).

Il Nucleo dà quindi mandato all'*Unità di Staff per Attività di Supporto a Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, Centro Statistico, Presidio di Qualità* di inviare l'Allegato D all'ANVUR (mediante il caricamento sulla apposita interfaccia CINECA), al Magnifico Rettore ed al Direttore Generale.

Punto 5 - Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali da discutere.

La seduta viene conclusa alle ore 10:54.

Si allegano le email di approvazione del Verbale da parte dei Componenti del NdV (**allegato n. 5**).

Il Presidente

f.to Prof. Alessandro Petretto



Il Segretario

f.to Prof. Giuseppe Santoro



ALLEGATO n. 1

Email inviata dal Responsabile dell'Unità Organizzativa Controllo di Gestione e Reporting dell'Ateneo dell'avvenuta disabilitazione del Sistema Informativo di Gestione della Performance (SIP) per l'inserimento da parte dei Responsabili della documentazione richiesta dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 30 maggio 2017 al fine della formulazione del definitivo giudizio di merito per gli obiettivi "in sospeso

Oggetto: Chiusura aggiornamento autovalutazioni e relativi documenti

Mittente: Davide Savasta <dsavasta@unime.it>

Data: 12/06/2017 12.22

A: supporto nucleo <supporto.nucleo@unime.it>

CC: Maria Corigliano <mcorigliano@unime.it>, Direzione Generale <direzionegenerale@unime.it>

Buongiorno,
con la presente si comunica, a fronte della scadenza del termine stabilito dal Direttore Generale per l'aggiornamento delle autovalutazioni e dei relativi documenti di supporto, l'avvenuta disabilitazione della piattaforma per l'inserimento di tali modifiche.

Cordialmente,

Dott. Ing. Davide Savasta
Resp. U. Or. Controllo di Gestione e Reporting
Università degli Studi di Messina
0906768986 - dsavasta@unime.it

ALLEGATO N. 2

#	Descrizione	Struttura Resp.	Responsabile Ob.	Tipologia	Monitoraggio	Autovalutazione	Valutazione	NOTE
475	Coordinamento U.Or. di pertinenza	Segreteria Tecnica Procedure informatiche e Servizi agli studenti	Obiettivo di struttura	Tipologia Qualitativa	-	100 su 100	0 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare un giudizio positivo.
255	Accensione abbonamenti riviste storiche e accesso alle banche dati	Dipartimento di Civiltà antiche e moderne	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 17/10/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione che metta in evidenza il superamento dell'indicatore (indicare conseguentemente il valore di partenza e il valore ottenuto al 31/12/2016 che attesti l'incremento ottenuto) non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - obiettivo raggiunto
351	Accrescere il numero di studenti che frequentano stage e tirocini	Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 21/10/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - La documentazione inserita l'08/06/2017 attesta il risultato ottenuto
256	Ampliamento delle attività pomeridiane per una migliore distribuzione degli accessi, con spostamento orari servizi trasporto	Dipartimento di Civiltà antiche e moderne	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 17/10/2016	80 su 100	80 su 100	L'assenza di idonea documentazione che metta in evidenza il superamento dell'indicatore (indicare conseguentemente il valore di partenza e il valore ottenuto al 31/12/2016 che attesti l'incremento ottenuto) non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - Risultato ottenuto: 80 (target)
369	Anagrafe del personale non strutturato che svolge, a vario titolo, attività di ricerca presso il Dipartimento.	Dipartimento di Scienze matematiche e informatiche, scienze fisiche e scienze della terra	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	In Linea 28/10/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 07/06/2017 attesta il risultato ottenuto
430	Analisi dei processi e dei rischi in funzione di prevenzione della corruzione (FMEA)	Centro Informativo dell'Ateneo di Messina 'A. Villari' (CIAM)	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	-	100 su 100	0 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare un giudizio positivo.

#	Descrizione	Struttura Resp.	Responsabile Ob.	Tipologia	Monitoraggio	Autovalutazione	Valutazione	NOTE
401	Analisi risultati abilitazione scientifica nazionale subordinata all'avvio delle procedure ministeriali e conseguente implementazione dell'algoritmo per la ripartizione punti organico ai dipartimenti	U. ORG. Ricerca Scientifica	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	In Linea 20/10/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di documentazione relativa all'implementazione dell'algoritmo e dei risultati dell'ASN 2016 con relativa ripartizione dei punti organico non permette di esprimere alcun giudizio. 20/06/2017 - La documentazione e l'annotazione inserite il 05/06/2017 attestano il risultato ottenuto
258	Attrezzature per il laboratorio di archeologia	Dipartimento di Civiltà antiche e moderne	Obiettivo di struttura	Tipologia Qualitativa	Criticità 17/10/2016	80 su 100	80 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - dall'annotazione inserita il risultato è raggiunto
259	Aumentare la % di studenti che si laureano entro il numero massimo di anni di durata del CDS	Dipartimento di Civiltà antiche e moderne	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 17/10/2016	80 su 100	100 su 100	L'assenza di documentazione a supporto non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 07/06/2017 attesta il risultato ottenuto
282	Aumentare la % di studenti che si laureano entro il numero massimo di anni di durata del CDS	Dipartimento di Economia	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 31/10/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare il report allegato non permette di evidenziare quanto asserito nell'annotazione di autovalutazione. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 05/06/2017 attesta il risultato ottenuto
352	Aumentare la % di studenti che si laureano entro il numero massimo di anni di durata del CDS	Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 21/10/2016	50 su 100	50 su 100	L'assenza di documentazione a supporto non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - La documentazione inserita l'08/06/2017 attesta il risultato ottenuto
370	Aumentare la % di studenti che si laureano entro il numero massimo di anni di durata del CDS	Dipartimento di Scienze matematiche e informatiche, scienze fisiche e scienze della terra	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 28/10/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di documentazione a supporto non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 07/06/2017 attesta il risultato ottenuto
383	Aumentare la % di studenti che si laureano entro il numero massimo di anni di durata del CDS	Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 14/10/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare il decremento indicato nel numero dei laureati non è coerente con il giudizio di autovalutazione espresso. 20/06/2017 - La documentazione inserita l'08/06/2017 attesta il risultato ottenuto

#	Descrizione	Struttura Resp.	Responsabile Ob.	Tipologia	Monitoraggio	Autovalutazione	Valutazione	NOTE
387	Aumentare la % di studenti che si laureano entro il numero massimo di anni di durata del CDS	Dipartimento di Scienze Veterinarie	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	-	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare fornire un documento sintetico coerente con il giudizio di autovalutazione esitato. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 09/06/2017 attesta il risultato ottenuto
364	Avvio del processo di razionalizzazione e sviluppo dei livelli di informatizzazione delle procedure esistenti. Verifica dei dati al fine dell'incentivazione della qualità della Ricerca Dipartimentale	Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	In Linea 19/10/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare i documenti forniti non sono coerenti con l'obiettivo proposto. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 07/06/2017 attesta il risultato ottenuto
384	Coinvolgere tutto il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento, ognuno per la propria competenza e qualifica, anche attraverso la partecipazione a pieno titolo a progetti di ricerca con la conseguente valutazione delle pubblicazioni ai fini della progressione di carriera	Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche	Obiettivo di struttura	Tipologia Qualitativa	In Linea 14/10/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare i documenti forniti non sono coerenti con l'obiettivo proposto. 20/06/2017. I documenti inseriti il 07-08/06/2017 attestano il risultato ottenuto
148	Creare un programma che consenta a chi è interessato sia dell'Amministrazione centrale che delle Amministrazioni periferiche (= Dipartimenti) di verificare l'iter di ciascuna pratica	U. ORG. Innovazione, Ricerca e Formazione	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	In Linea 13/10/2016	75 su 100	0 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - la documentazione inserita l'01/06/2017 attesta il NON raggiungimento del risultato anche se non imputabile all'U. Org.
105	Fascicolazione Elettronica: organizzazione documentale in fascicoli	U. ORG. Trattamenti Economici	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	In Linea 25/11/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 07/06/2017 attesta il raggiungimento dell'obiettivo.

#	Descrizione	Struttura Resp.	Responsabile Ob.	Tipologia	Monitoraggio	Autovalutazione	Valutazione	NOTE
218	Fascicolazione Elettronica: organizzazione documentale in fascicoli	C.O.P. Centro Orientamento e Placement di Ateneo	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	-	100 su 100	0 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare manca la documentazione che attesti l'avvenuta dematerializzazione e l'utilizzo del fascicolo elettronico 20/06/2017 - L'assenza di idonea documentazione non permette di attestare il raggiungimento dell'obiettivo. In particolare manca la documentazione che attesti l'avvenuta dematerializzazione e l'utilizzo del fascicolo elettronico
432	Fascicolazione Elettronica: organizzazione documentale in fascicoli	Centro Informatico dell'Ateneo di Messina 'A. Villari' (CIAM)	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	-	100 su 100	0 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - L'assenza di idonea documentazione non permette di attestare il raggiungimento dell'obiettivo. In particolare manca la documentazione che attesti l'avvenuta dematerializzazione e l'utilizzo del fascicolo elettronico
319	Favorire la partecipazione degli studenti alla frequenza di stage o tirocini	Dipartimento di Ingegneria	Obiettivo di struttura	Tipologia Qualitativa	In Linea 14/11/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza della relazione del Direttore di Dipartimento non permette di formulare alcun giudizio. <i>al 31/12/2016</i> 20/06/2017 - Inserita il 09/06/2017 la relazione del Direttore del Dipartimento
32	Implementazione del piano di audit	U. STAFF Audit e Monitoraggio Flussi Finanziari	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	In Linea 11/11/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione a supporto non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 07/06/2017 attesta il risultato ottenuto
323	Incontri periodici con tutti i ricercatori, al fine di promuovere lo scambio di esperienze e di integrare i diversi gruppi di ricerca, favorendo l'inserimento in tali gruppi dei docenti meno operosi, e di stimolare la competitività	Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 28/10/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare in nessun documento è attestato il raggiungimento dell'indicatore quantitativo. Nell'elenco attività indicato il 10% non coerente con il valore numerico indicatore. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 07/06/2017 attesta il risultato ottenuto

#	Descrizione	Struttura Resp.	Responsabile Ob.	Tipologia	Monitoraggio	Autovalutazione	Valutazione	NOTE
326	Incremento del numero dei visiting professor	Dipartimento di Patologia Umana dell'adulto e dell'età evolutiva Gaetano Barresi	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 20/10/2016	0 su 100	0 su 100	Dall'annotazione inserita nell'autovalutazione e dall'assenza di idonea documentazione (che giustifichi l'incremento del numero dei visiting professor) si evince che l'obiettivo non è stato raggiunto.
339	Incremento del numero dei visiting professor	Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 19/10/2016	80 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare non si evince l'incremento del numero di visiting professor rispetto all'anno precedente e conseguentemente il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione. 20/06/2017 - La documentazione e l'annotazione inserita il 09/06/2017 attestano il risultato ottenuto
327	Incremento della mobilità internazionale degli specializzandi	Dipartimento di Patologia Umana dell'adulto e dell'età evolutiva Gaetano Barresi	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 25/10/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare non si evince l'incremento dei periodi complessivi di residency outgoing e incoming degli specializzandi rispetto all'anno precedente e conseguentemente il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 07/06/2017 attesta il risultato ottenuto
340	Incremento della mobilità internazionale degli specializzandi	Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 19/10/2016	80 su 100	80 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare non si evince l'incremento dei periodi complessivi di residency outgoing e incoming degli specializzandi rispetto all'anno precedente e conseguentemente il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione. 20/06/2017 - risultato ottenuto: 80 (target).

#	Descrizione	Struttura Resp.	Responsabile Ob.	Tipologia	Monitoraggio	Autovalutazione	Valutazione	NOTE
413	Incremento qualitativo degli accordi Erasmus studio e traineeship	U. ORG. Relazioni Internazionali	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 28/12/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare non si evince il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 07/06/2017 attesta il risultato ottenuto
414	Incremento qualitativo dei servizi agli studenti in mobilità attraverso la predisposizione di questionari di valutazione ed elaborazione statistica	U. ORG. Relazioni Internazionali	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 28/12/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare non si evince il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 07/06/2017 attesta il risultato ottenuto
36	Intensificazione del controllo su precedenti penali per componenti commissioni di gara	U. ORG. Appalto lavori	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 16/03/2017	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. A fronte dell'attività svolta, in particolare non si evince il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione. 20/06/2017 - l'annotazione inserita il 05/06/2017 attesta il risultato ottenuto
57	Intensificazione del controllo su precedenti penali per componenti commissioni di gara	U. ORG. Affidamento di forniture	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	-	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare non si evince il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 05/06/2017 attesta il risultato ottenuto
58	Intensificazione del controllo su precedenti penali per componenti commissioni di gara	U. ORG. Affidamento Servizi	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	-	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. A fronte delle dichiarazioni rese, in particolare non si evince il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 05/06/2017 attesta il risultato ottenuto

#	Descrizione	Struttura Resp.	Responsabile Ob.	Tipologia	Monitoraggio	Autovalutazione	Valutazione	NOTE
310	Intensificazione del controllo su precedenti penali per componenti commissioni di gara	Dipartimento di Giurisprudenza	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 20/03/2017	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare non si evince il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione. 20/06/2017 - La documentazione e l'annotazione inserite l'01/06/2017 attestano il risultato ottenuto
341	Mappatura dei processi relativi all'ufficio di afferenza	Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	In Linea 19/10/2016	67 su 100	67 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - La documentazione e l'annotazione inserite il 09/06/2017 attestano il risultato ottenuto
52	Mappatura processi: individuazione stakeholder, descrizione attività all'interno dei processi, individuazione delle criticità, definizione standard di qualità e relativi indicatori	Unità Speciale dei Servizi Tecnici	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	-	100 su 100	0 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - l'assenza di idonea documentazione non permette di attestare il raggiungimento dell'obiettivo.
77	Mappatura processi: individuazione stakeholder, descrizione attività all'interno dei processi, individuazione delle criticità, definizione standard di qualità e relativi indicatori	U. ORG. Personale Docente	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	Criticità 29/12/2016	0 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - La documentazione e l'annotazione inserite il 05/06/2017 attestano il risultato ottenuto
107	Mappatura processi: individuazione stakeholder, descrizione attività all'interno dei processi, individuazione delle criticità, definizione standard di qualità e relativi indicatori	U. ORG. Trattamenti Economici	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	In Linea 25/11/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 06/06/2017 attestano il risultato ottenuto
433	Mappatura processi: individuazione stakeholder, descrizione attività all'interno dei processi, individuazione delle criticità, definizione standard di qualità e relativi indicatori	Centro Informatico dell'Ateneo di Messina 'A. Villari' (CIAM)	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	-	100 su 100	0 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - l'assenza di idonea documentazione non permette di attestare il raggiungimento dell'obiettivo.
53	Mappatura software: individuazione dei sistemi software inerenti l'erogazione di servizi interni e/o esterni	Unità Speciale dei Servizi Tecnici	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	-	100 su 100	0 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - l'assenza di idonea documentazione non permette di attestare il raggiungimento dell'obiettivo.

#	Descrizione	Struttura Resp.	Responsabile Ob.	Tipologia	Monitoraggio	Autovalutazione	Valutazione	NOTE
108	Mappatura software: individuazione dei sistemi software inerenti l'erogazione di servizi interni e/o esterni	U. ORG. Trattamenti Economici	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	In Linea 25/11/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 07/06/2017 attesta il risultato ottenuto
420	Mappatura software: individuazione dei sistemi software inerenti l'erogazione di servizi interni e/o esterni	C.A.R.E.C.I. Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione d'Impresa	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	-	100 su 100	0 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - La documentazione e l'annotazione inserita il 05/06/2017 rende inutile l'obiettivo
434	Mappatura software: individuazione dei sistemi software inerenti l'erogazione di servizi interni e/o esterni	Centro Informatico dell'Ateneo di Messina 'A. Villari' (CIAM)	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	-	100 su 100	0 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - l'assenza di idonea documentazione non permette di attestare il raggiungimento dell'obiettivo.
329	Miglioramento del tasso di partecipazione ai Bandi competitivi	Dipartimento di Patologia Umana dell'adulto e dell'età evolutiva Gaetano Barresi	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 20/10/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare non si evince il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 07/06/2017 attesta il risultato ottenuto
342	Miglioramento del tasso di partecipazione ai Bandi competitivi	Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 19/10/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare non si evincono i valori "soglia", "target" ed "eccellenza" e conseguentemente il significato del valore numerico indicatore assunto per l'autovalutazione. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 09/06/2017 attesta il risultato ottenuto
388	Monitoraggio acquisizione CFU rispetto alla Mediana nazionale	Dipartimento di Scienze Veterinarie	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 20/10/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare non si evince il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione. 20/06/2017 - obiettivo raggiunto.

#	Descrizione	Struttura Resp.	Responsabile Ob.	Tipologia	Monitoraggio	Autovalutazione	Valutazione	NOTE
60	Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori di beni e servizi	U. ORG. Gestione Contratti e Servizi Generali	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 20/10/2016	100 su 100	0 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare non si evince il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione. 20/06/2017 - L'assenza di idonea documentazione non permette di attestare il raggiungimento dell'obiettivo.
61	Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori di beni e servizi	U. ORG. Affidamento di forniture	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	-	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare non si evince il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 05/06/2017 attesta il risultato ottenuto
62	Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori di beni e servizi	U. ORG. Affidamento Servizi	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	-	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare non si evince il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 05/06/2017 attesta il risultato ottenuto
390	Potenziamento consultazione on line di riviste e periodici	Dipartimento di Scienze Veterinarie	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	-	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare non si evince il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 09/06/2017 attesta il risultato ottenuto
330	Potenziamento delle attività di disseminazione dei risultati della ricerca nel territorio	Dipartimento di Patologia Umana dell'adulto e dell'età evolutiva Gaetano Barresi	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 20/10/2016	100 su 100	100 su 100	A fronte delle diverse attività avviate, non si evince il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 06-07/06/2017 attesta il risultato ottenuto

#	Descrizione	Struttura Resp.	Responsabile Ob.	Tipologia	Monitoraggio	Autovalutazione	Valutazione	NOTE
343	Potenziamento delle attività di disseminazione dei risultati della ricerca nel territorio	Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 19/10/2016	100 su 100	100 su 100	A fronte delle numerose attività avviate, non si evincono i valori "soglia", "target" ed "eccellenza" a cui l'indicatore deve far riferimento per l'autovalutazione. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 09-10/06/2017 e l'annotazione inserita attestano il risultato ottenuto
391	Potenziamento piattaforma elearning	Dipartimento di Scienze Veterinarie	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	-	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare non si evince il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione. 20/06/2017 - obiettivo raggiunto.
331	Potenziare l'attività di collaborazione con il servizio job placement dell'Università	Dipartimento di Patologia Umana dell'adulto e dell'età evolutiva Gaetano Barresi	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 20/10/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare non si evince il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione. 20/06/2017 - Inserita la documentazione a supporto del raggiungimento dell'obiettivo.
344	Potenziare l'attività di collaborazione con il servizio job placement dell'Università	Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 19/10/2016	80 su 100	0 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare non si evince il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione. 20/06/2017 - nonostante la documentazione integrativa inserita non si evince il raggiungimento dell'indicatore previsto "Percentuali di disoccupati ad 1 anno dalla laurea".
385	Potenziare la mobilità in entrata ed in uscita aumentando la collaborazione con strutture ed università internazionali, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione (Erasmus) e di ricerca. Incentivando attività di incoming di studenti e ricercatori di altre università, anche tramite bandi di formazione o l'organizzazione di incontri di studio	Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 14/10/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare non si evince il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione. 20/06/2017 - obiettivo raggiunto.

#	Descrizione	Struttura Resp.	Responsabile Ob.	Tipologia	Monitoraggio	Autovalutazione	Valutazione	NOTE
267	Prolungamento orario servizi bibliotecari nelle ore pomeridiane	Dipartimento di Civiltà antiche e moderne	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 17/10/2016	100 su 100	100 su 100	A fronte dell'attività avviata, non si evince il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione. 20/06/2017 - dall'annotazione inserita si evince il raggiungimento dell'obiettivo
334	Razionalizzazione e riorganizzazione dei beni strumentali del Dipartimento	Dipartimento di Patologia Umana dell'adulto e dell'età evolutiva Gaetano Barresi	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 20/10/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare non si evince la correlazione tra l'indicatore e i documenti allegati nonché il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 07/06/2017 attesta il risultato ottenuto
109	Realizzazione di un progetto volto all'integrazione dei processi di lavoro dell'Unità organizzativa trattamenti economici con le altre Unità del Dipartimento.	U. ORG. Trattamenti Economici	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	In Linea 16/11/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 07/06/2017 attesta il risultato ottenuto
446	Redazione stato patrimoniale di apertura al 01/01/2015	U. ORG. Contabilità Analitica e Reporting direzionale	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	In Linea 19/10/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - obiettivo raggiunto
466	Redazione stato patrimoniale di apertura al 01/01/2015	U. ORG. Trattamenti Economici	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	-	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 07/06/2017 attesta il risultato ottenuto
270	Revisione dei piani di studio	Dipartimento di Civiltà antiche e moderne	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	In Linea 17/10/2016	100 su 100	0 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. L'attività documentata fa riferimento all'anno 2015. In particolare, nell'annotazione si fa riferimento all'anno 2015 in cui sono stati "profondamente modificati i piani di studio sia delle triennali sia delle magistrali ..." 20/06/2017 - Così come da documentazione integrativa inserita il 05/06/2017 l'attività di revisione dei piani di studio è stata svolta nel 2015.

#	Descrizione	Struttura Resp.	Responsabile Ob.	Tipologia	Monitoraggio	Autovalutazione	Valutazione	NOTE
54	Ricognizione dei principali procedimenti amministrativi, attività e affari di Ateneo	Unità Speciale dei Servizi Tecnici	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	-	100 su 100	0 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - L'assenza di documentazione non permette di attestare il raggiungimento dell'obiettivo.
112	Ricognizione dei principali procedimenti amministrativi, attività e affari di Ateneo	U. ORG. Trattamenti Economici	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	In Linea 25/11/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 06/06/2017 attesta il risultato ottenuto.
436	Ricognizione dei principali procedimenti amministrativi, attività e affari di Ateneo	Centro Informatico dell'Ateneo di Messina 'A. Villari' (CIAM)	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	-	100 su 100	0 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. 20/06/2017 - L'assenza di documentazione non permette di attestare il raggiungimento dell'obiettivo.
271	Ricognizione del patrimonio librario con catalogazione e inventario	Dipartimento di Civiltà antiche e moderne	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	Criticità 17/10/2016	80 su 100	80 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare non si evince il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione. 20/06/2017 - risultato ottenuto: 80 (target).
314	Ricognizione ed uniformità dei principali procedimenti amministrativi	Dipartimento di Giurisprudenza	Obiettivo di struttura	Tipologia Temporale	In Linea 20/03/2017	100 su 100	100 su 100	La "ricognizione ed uniformità dei principali procedimenti amministrativi" dovrebbe prevedere una mappatura di riepilogo di tutti i processi interni / esterni così come fatto da altre strutture d'Ateneo. 20/06/2017 - La documentazione inserita l'01/06/2017 attesta il risultato ottenuto.
278	Sottoscrizione convenzioni per attività di animazione negli Istituti superiori delle province di Messina e Reggio Calabria	Dipartimento di Civiltà antiche e moderne	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 17/10/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare non si evince il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione, ovvero la "% di incremento" ottenuta rispetto a ? 20/06/2017 - La documentazione inserita l'01/06/2017 e l'indicatore inteso come il numero di convenzioni attivate nel 2016 attestano il risultato ottenuto.

#	Descrizione	Struttura Resp.	Responsabile Ob.	Tipologia	Monitoraggio	Autovalutazione	Valutazione	NOTE
279	Sottoscrizione di accordi Erasmus +	Dipartimento di Civiltà antiche e moderne	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 17/10/2016	80 su 100	80 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare non si vince il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione, ovvero la "% di incremento" ottenuta rispetto a ? 20/06/2017 - risultato ottenuto: 80 (target).
320	Supporto al processo di autovalutazione e accreditamento dei corsi di studio (AVA)	Dipartimento di Ingegneria	Obiettivo di struttura	Tipologia Qualitativa	In Linea 14/11/2016	100 su 100	100 su 100	L'assenza di idonea documentazione non permette di formulare alcun giudizio. In particolare manca la relazione del Direttore del Dipartimento utile alla formulazione del giudizio. 20/06/2017 - La documentazione inserita il 09/06/2017 attesta il risultato ottenuto.
336	Sviluppo della cooperazione con altri Atenei e/o Enti di Ricerca italiani e stranieri	Dipartimento di Patologia Umana dell'adulto e dell'età evolutiva Gaetano Barresi	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 20/10/2016	100 su 100	100 su 100	A fronte delle numerose attività avviate non si vince il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione, ovvero la "% di incremento" ottenuta rispetto a ? 20/06/2017 - La documentazione inserita il 07/06/2017 attesta il risultato ottenuto.
349	Sviluppo della cooperazione con altri Atenei e/o Enti di Ricerca italiani e stranieri	Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali	Obiettivo di struttura	Tipologia Quantitativa	In Linea 19/10/2016	80 su 100	80 su 100	A fronte delle numerose attività avviate non si vince il raggiungimento dell'indicatore numerico inserito in autovalutazione e le relative soglie ("Soglia"; "Target"; "Eccellenza") di riferimento 20/06/2017 - La documentazione e l'annotazione inserite il 09/06/2017 insieme alla definizione delle soglie attestano il risultato ottenuto.

ALLEGATO n. 3

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Nucleo di Valutazione**

**RELAZIONE 2017 DEL NUCLEO
DI VALUTAZIONE:
VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE**



Messina, Giugno 2017

INDICE

Introduzione	20
A. Performance Organizzativa	21
B. Performance individuale	24
C. Processo di attuazione del ciclo della performance	26
D. Infrastruttura di supporto	27
E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione.	28
F. Definizione e gestione degli standard di qualità	29
G. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione	30
H. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV	31
Allegato n. 1	32
Allegato n. 2	43

Introduzione

Il Nucleo di Valutazione (NdV), in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009 monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso. Le linee Guida 2017 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione indicano il 30 giugno quale scadenza per la compilazione, sulla piattaforma online predisposta dal CINECA su indirizzo dell'ANVUR, della parte relativa alla performance e dei relativi allegati.

La presente relazione è stilata in conformità a quanto previsto dalla delibera n. 23/2013 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT ora Agenzia Nazionale Anticorruzione - ANAC). Seguendo lo schema indicato nella citata delibera, è suddivisa in otto sezioni e traccia una descrizione sintetica sul funzionamento complessivo del Sistema adottato dall'Università degli Studi di Messina nel 2016 mettendone in luce gli aspetti significativi. Inoltre sono forniti i riscontri, le informazioni, le descrizioni/rappresentazioni ed i suggerimenti richiesti dalle Linee Guida 2017 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione. Il NdV, nel soddisfare le richieste previste in particolare nella seconda sezione – valutazione della performance delle suddette Linee Guida, ha deciso di continuare ad adottare lo schema ANAC allo scopo di fornire un quadro sinottico e contestualizzato del Sistema, consentendo la correlazione dei vari elementi ed individuando punti di forza ed aree di miglioramento in un'ottica di valutazione pluriennale. Per la stesura della relazione, il NdV si è avvalso delle informazioni fornite dall'Unità Organizzativa *“Controllo di Gestione e Reporting”* e dell'Unità di Staff alla Direzione Generale denominata *“Normativa Istituzionale, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione”* e della collaborazione dell'Unità di Staff *per Attività di Supporto a Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, Centro Statistico, Presidio di Qualità.*

Parte integrante della relazione costituiscono gli allegati:

1. Monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni relativo al ciclo della performance 2016;
2. Descrizione/rappresentazione grafica dell'organizzazione di Ateneo.

A. Performance Organizzativa

La Performance Organizzativa, cioè la Performance dell'Organizzazione nel suo complesso dell'Università di Messina, rappresenta la traduzione del decreto legislativo 27/10/2009 n. 150 (attuazione della legge 4/03/2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). In particolare riguarda la valutazione del funzionamento della macchina amministrativa e delle Unità Organizzative e di Staff in cui l'Ateneo si articola.

Considerate le "Linee Guida ANVUR 2015 per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle Università statali italiane" (LG ANVUR 2015) insieme alla riorganizzazione delle strutture amministrative dell'Ateneo contestualmente all'evoluzione della piattaforma informatica dedicata di Ateneo, denominata Sistema Informatico di gestione del ciclo della Performance (SIP), il 27/11/2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), esitato precedentemente il 21/11/2014, ed il 29/01/2016, a seguito della validazione effettuata dal NdV insieme alla formulazione di suggerimenti e raccomandazioni, ha regolarmente approvato il Piano Integrato 2016/18, nel quale, in base alle LG ANVUR 2015, confluiscono i diversi strumenti di programmazione (Programmazione triennale, Programmazione economico-finanziaria, Piano della Performance, Piano Triennale di prevenzione della corruzione e Piano della trasparenza). Infine il 09/06/2016, in linea con le modifiche apportate all'Organigramma Amministrativo d'Ateneo (01/03/2016), ha effettuato una rielaborazione degli obiettivi operativi assegnati alle strutture amministrative.

Il Piano Integrato della Performance 2016-18 sviluppa in chiave sistemica la pianificazione delle attività amministrative in ordine alla performance, alla trasparenza ed all'anticorruzione. A partire dalle linee strategiche delineate dagli Organi di indirizzo politico dell'Ateneo, il Direttore Generale, insieme ai Dirigenti, ha elaborato gli obiettivi strategici, declinati successivamente in obiettivi operativi assegnati alle Direzioni ed alle Strutture subordinate fino a livello di Unità Organizzativa ed Unità di Staff. L'elaborazione degli obiettivi operativi è stata svolta dai Dirigenti, Presidenti dei Centri Autonomi, Direttori di Dipartimento e di Strutture Interdipartimentali di Raccordo (SIR) e Responsabili delle Segreterie Generali e delle Unità Speciali con i vertici delle strutture dipendenti. Per ogni obiettivo di tipo quantitativo è stato individuato un indicatore misurabile e definiti i livelli soglia, target ed eccellenza che determinano la valutazione del livello di raggiungimento dell'obiettivo. L'obiettivo della struttura organizzativa si ritiene raggiunto al superamento del livello target. Per gli obiettivi di tipo temporale sono state stabilite le date entro

cui gli stessi devono essere raggiunti. Gli obiettivi di tipo qualitativo sono oggetto di valutazione a posteriori da parte del responsabile della struttura di primo livello a cui l'unità afferisce. Il Responsabile della struttura organizzativa di primo livello (Direzione) può assegnare uno o più obiettivi alla struttura organizzativa di livello inferiore e così via fino alla struttura di livello più basso (Unità Organizzativa o di Staff). Ciascun obiettivo può essere declinato in azioni assegnate a singole persone o gruppi di lavoro. Gli obiettivi raggiunti contribuiscono all'obiettivo complessivo secondo il peso assegnato. La Performance Organizzativa delle strutture di livello superiore si calcola in combinazione con i risultati di quelle ad esse subordinate.

Nel SMVP, in accordo all'art. 8 della legge 150/2009, è stata prevista la misurazione della performance organizzativa lungo 3 dimensioni:

1. DIMENSIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE

2. DIMENSIONE STRATEGICA

3. DIMENSIONE OPERATIVA

L'Amministrazione, in sede di prima applicazione del Piano Integrato, ha concluso il 20 ottobre la procedura, semestrale, di monitoraggio intermedio dei risultati parziali raggiunti dalle strutture mediante l'inserimento nella piattaforma informatica SIP, fornendo così un feedback dell'efficacia delle scelte effettuate in fase di programmazione e permettendo di verificare in corso d'opera la congruità dei risultati conseguiti in rapporto a quelli attesi, le modalità di impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie e di evidenziare eventuali azioni correttive.

Rispetto all'anno precedente, così come previsto dalle linee guida ANVUR, si evidenzia l'adozione del Piano Integrato, strumento di sintesi di diversi documenti di programmazione, che ha assunto la performance come concetto guida attorno al quale sono state collocate le diverse prospettive della trasparenza (concepita come obbligo di rendicontazione a Studenti, famiglie, imprese e territorio) e della prevenzione della corruzione (intesa come attività di contrasto e mitigazione dei rischi derivanti da comportamenti inappropriati e illegali). Considerato "il feedback" al Piano Integrato 2016/18 elaborato ed inviato il 23/12/2016 dall'ANVUR, contestualmente alle osservazioni ivi riportate, il Nucleo constata che l'Ateneo, con l'approvazione del Piano Integrato 2017/19 ha superato alcune criticità evidenziate, inserendo tra l'altro nuova modalità di elencazione degli obiettivi, l'indicazione della distribuzione delle responsabilità per gli obiettivi trasversali, l'esplicitazione del criterio "importanza relativa" per l'attribuzione del peso ai singoli obiettivi, la correlazione tra gli obiettivi strategici ed il budget ed il Responsabile per la valutazione

del Direttore Generale. Tuttavia il NdV ribadisce, così come rilevato nel proprio verbale del 27 gennaio 2017, di rivalutare criticamente sia gli obiettivi alla fine del primo anno di applicazione sia il SMVP, anche in funzione dell'elaborazione di un Piano strategico di Ateneo o di un analogo documento di pianificazione strategica di lungo periodo. Inoltre coerentemente a quanto previsto nel SMVP vigente, auspica l'anticipo della sessione di monitoraggio da parte di tutti i Responsabili per il controllo intermedio degli obiettivi con la scadenza semestrale prevista, e ribadisce la necessità di porre in futuro sempre maggiore attenzione al dettaglio degli obiettivi operativi ed alla loro correlazione con il significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi previsto dal Dlgs. 150/2009 e dal SMVP.

A conclusione del processo informativo di autovalutazione della Performance organizzativa 2016, in base a quanto previsto dal SMVP, il Nucleo ha effettuato il controllo finale sui risultati della valutazione delle prestazioni organizzative in considerazione dei risultati riportati nel SIP e sulla documentazione a corredo, evidenziando una crescente consapevolezza dei Responsabili delle strutture nell'effettuare il processo di autovalutazione in un'ottica di qualità. Il NdV, così come rilevato nel proprio verbale del 30 maggio 2017, ritiene opportuno che l'Amministrazione comunque aggiorni il "form on line" predisposto sul SIP, impedendo al valutato di inserire il punteggio di autovalutazione e chiudere la procedura se non dopo aver compilato tutti i campi (compreso il monitoraggio intermedio), resi obbligatori, coerenti con i dettami del SMVP. Inoltre, le relazioni per ogni obiettivo devono essere comprensive dell'indicazione del piano di lavoro, del grado di effettiva realizzazione degli obiettivi assegnati e delle risultanze conseguite corredate da evidenza documentale delle attività svolte, così come previsto dal SMVP. E' anche indispensabile riportare le criticità riscontrate durante l'anno in corso, ai fini di una consapevole e responsabile formulazione degli obiettivi per gli anni successivi.

B. Performance individuale

La performance individuale rappresenta un sottoinsieme della performance organizzativa. Tutti i dipendenti dell'Ateneo sono coinvolti nella realizzazione degli obiettivi che determinano la performance individuale e quella della propria Struttura di riferimento. L'art. 9 del Decreto Legislativo 150/2009 introduce il tema della valutazione individuale differenziando tre livelli distinti:

- 1) la valutazione della prestazione individuale di ogni singolo dirigente;
- 2) la valutazione individuale del personale responsabile di Struttura Organizzativa;
- 3) la valutazione dei contributi individuali del personale non in posizione di responsabilità ossia dei dipendenti.

Essendo l'applicazione del sistema estesa a tutti i dipendenti dell'Ateneo, la misurazione e valutazione della performance individuale, è stata suddivisa in:

- performance individuale dei dirigenti,
- performance del personale responsabile di una Unità Organizzativa, dei Segretari Amministrativi, di Unità Organizzative in posizione di Staff,
- performance individuale del personale non responsabile di Unità Organizzativa.

La valutazione individuale dei dirigenti si compone di tre parti:

1. Analisi della performance delle Unità Organizzative ad essi affidate;
2. Valutazione finale del raggiungimento di eventuali specifici obiettivi individuali;
3. Valutazione del comportamento e della capacità di valutare i propri collaboratori differenziandone i giudizi.

La valutazione del personale responsabile di una Unità Organizzativa, dei Segretari Amministrativi e di Unità Organizzative in posizione di Staff è effettuata, rispettivamente, dai Dirigenti, dai Direttori di Dipartimento e dai Presidenti dei Centri e si compone di due risultanti:

1. sul contributo dato dal personale alla gestione dell'unità organizzativa di appartenenza e ai relativi obiettivi;
2. sulle competenze dimostrate e sui comportamenti professionali e organizzativi.

La valutazione del personale non responsabile di Struttura Organizzativa è effettuata dal dirigente, su indicazione del diretto responsabile della risorsa e si connota invece sull'asse delle singole prestazioni orientate a obiettivi di gruppo o individuali.

La valutazione del Direttore Generale, non descritta nel SMVP, è operata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore così come indicato nel Piano Performance 2017/19.

Il SMVP definisce le procedure di conciliazione, relative ad ogni singola categoria di personale, intese come iniziative volte a risolvere i conflitti tra i soggetti responsabili della valutazione e i valutati nell'ambito della valutazione della performance individuale.

I risultati del sistema di valutazione della performance individuale sono riconosciuti validi non solo dall'Amministrazione e dai suoi Dipendenti, ma anche dalle Organizzazioni Sindacali tanto che vengono utilizzati non solo per la distribuzione delle premialità ma anche tra i parametri di valutazione al fine della progressione economica orizzontale (PEO) del personale tecnico-amministrativo.

La Direzione Generale, proseguendo con l'attività di formazione intrapresa negli anni precedenti, ha organizzato il Corso dal titolo "Piano Integrato della Performance 2016-2018 - Piano della Performance, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano della Trasparenza" rivolto ai Dirigenti ed al Personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Obiettivo è stato analizzare e condividere i contenuti del Piano Integrato della Performance 2016/18 e, contestualmente, con un approccio sistemico, approfondire le problematiche e le strategie connesse alla prevenzione della corruzione, al rispetto della trasparenza ed allo sviluppo della performance organizzativa. Inoltre tutto il personale dell'Ateneo ha ricevuto il Piano Integrato 2016/18 ed i relativi allegati assieme alla raccomandazione di una attenta lettura. I responsabili delle strutture sono stati invitati ad impartire le dovute istruzioni al personale per raggiungere gli obiettivi, ottemperare agli obblighi di pubblicazione ed adeguarsi alle misure di prevenzione della corruzione previsti dal piano integrato.

C. Processo di attuazione del ciclo della performance

Il Direttore Generale con D.D. 1299 del 19/05/2014 ha istituito il “Comitato Tecnico per la redazione e l’attuazione del Piano per la Performance” con i seguenti compiti:

- coordinare la costruzione del Piano;
- effettuare le verifiche di congruenza / coerenza tecnica degli obiettivi del piano;
- approvare delle proposte di obiettivi operativi;
- predisporre la bozza del piano;
- coadiuvare l’organo politico/amministrativo nella redazione della relazione sulla performance.

Il Comitato è costituito da quattro componenti con competenze prevalentemente economico-gestionali e giuridiche, adeguate in termini di numero e bilanciamento delle competenze necessarie, e la loro attività rientra nel regolare orario di servizio.

A partire dal 16 marzo 2015, data in cui è entrato in vigore l'organigramma definito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/09/2014 con D.D. n. 289 del 13.02.2015, le competenze del supporto tecnico all’intera gestione del Ciclo della Performance, compreso il processo di misurazione e valutazione di responsabilità del Direttore Generale, sono state assegnate alla struttura dedicata della Direzione Generale: Unità Organizzativa "Controllo di Gestione e Reporting", Unità Operativa "Gestione Ciclo Performance".

D. Infrastruttura di supporto

Nell'ambito del funzionamento del ciclo della performance, al SMVP è affiancata un'applicazione di gestione della performance on-line "Sistema Informativo di gestione del ciclo della Performance", aggiornata annualmente, progettata dall'Unità Organizzativa "Controllo di Gestione e Reporting" e realizzata in collaborazione con il Centro Informatico dell'Ateneo Messinese (CIAM). A tutti i dipendenti è stato fornito un tutorial per la corretta gestione dell'applicazione.

L'applicazione consente il monitoraggio e la rendicontazione finale degli obiettivi operativi e il calcolo automatico dei risultati ad essi collegati nonché degli obiettivi strategici e della performance organizzativa. La rendicontazione allo stato è consentita dalla compilazione manuale dei risultati e non si interfaccia con altri applicativi gestionali dell'Ateneo. L'applicazione consente anche la valutazione del personale per tramite dei questionari previsti dal Piano e integra la validazione da parte dei Dirigenti di riferimento e il calcolo della performance individuale. I dipendenti dell'Ateneo hanno accesso all'applicazione per poter prendere coscienza della propria valutazione ed eventualmente accedere ai meccanismi di conciliazione. I dati ed i documenti relativi all'attuazione degli obiettivi operativi sono stati messi a disposizione del NdV tramite accesso alla piattaforma SIP con credenziali dedicate per la valutazione di competenza.

L'amministrazione, con l'approvazione del Piano Integrato 2016/18, ha avviato in maniera embrionale il processo di correlazione tra la programmazione economico-finanziaria e la pianificazione degli obiettivi strategici, pubblicando la correlazione tra budget assegnato alle Strutture Organizzative e obiettivi strategici. Con l'approvazione del Piano Integrato 2017/19, l'Amministrazione continua a perseguire il processo di miglioramento intrapreso, verso la maturazione di un vero e proprio sistema di performance budgeting, mediante il quale è stato elaborato il budget 2017 suddiviso per obiettivo strategico.

E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

In data 29/01/2016 è stato approvato il Piano Integrato 2016/18 comprensivo della sezione "Comunicazione e Trasparenza".

Il Nucleo di Valutazione ha ottemperato agli adempimenti di legge sull'attestazione relativa all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Avvalendosi anche delle informazioni fornite dal Responsabile per la Trasparenza e Integrità, effettuato il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati sul portale d'Ateneo nella sez.ne Amministrazione trasparente (<http://www.unime.it/it/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente>) e verificati gli indicatori previsti dalla Bussola della Trasparenza (BT - <http://bussola.magellanopa.it/consulta-in-tempo-reale.html>), ha provveduto a compilare il questionario disponibile nell'allegato 1 sez. E della delibera ex CIVIT 23/2013. Pur avendo verificato che i test effettuati in automatico dal Portale della BT danno esito negativo sulla sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito unime.it, Il NdV rileva che le informazioni sono presenti sul sito dell'Università ma con una impostazione diversa rispetto a quella prevista dal Portale della Bussola della Trasparenza.

Il Nucleo di Valutazione ritiene che l'Ateneo di Messina garantisce un adeguato funzionamento dei sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione della pubblicazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

F. Definizione e gestione degli standard di qualità

L'Ateneo, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente ed al fine di rendere trasparenti all'utenza i livelli qualitativi che si intendono garantire per i servizi erogati, ha proceduto alla mappatura dei processi interessati nell'erogazione dei principali servizi di Ateneo, alla definizione di indicatori e relativi standard di qualità nonché alla redazione della Carta dei Servizi. Quest'ultima, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nella seduta del 29/11/2016 e del 30/11/2016, è il frutto di un articolato processo di analisi, revisione e valorizzazione di tutte le attività di Ateneo finalizzate all'erogazione dei servizi agli utenti, con particolare riguardo ai suoi Studenti. Il documento prodotto rappresenta un vero e proprio strumento dinamico di programmazione strategica dell'Amministrazione di Ateneo finalizzato a garantire livelli di qualità che rispondano alle aspettative dei propri stakeholder. Tali risultati sono stati ottenuti grazie al profondo coinvolgimento, da un lato, di tutte le Strutture impegnate nell'erogazione dei servizi e, dall'altro, degli Studenti intesi come parte attiva del processo e non soltanto come destinatari passivi. Inoltre è stato emanato con D.R. n. 2824 del 27/12/2016 il Regolamento di attuazione della Carta dei Servizi, comprensivo dell'individuazione di coerenti modalità di monitoraggio degli standard di qualità nonché di trattamento dei reclami.

G. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione

L'Ateneo, in coerenza con la propria "Politica per la Qualità", attraverso il miglioramento continuo delle proprie prestazioni, ha approvato le modifiche al SMVP ed il Piano Integrato 2016/18, superando i principali punti di debolezza evidenziati nel ciclo precedente e rispettando la normativa vigente. Inoltre, ha utilizzato i risultati della performance al fine di distribuire le premialità previste per il personale tecnico-amministrativo (Contrattazione Integrativa di Ateneo del 27/10/2015 e del 15/09/2016); infine, ha inserito il risultato della performance individuale tra i parametri di valutazione al fine della PEO sempre del sovra citato personale (indicatore C qualità prestazioni individuali - DR 2616 del 18 novembre 2015 "Regolamento relativo ai criteri di selezione ai fini della progressione economica orizzontale").

H. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV

L'attività di monitoraggio del Nucleo di Valutazione, rispondente ai dettami di legge, si è basata in particolare sull'esame della seguente documentazione:

- Piano Integrato 2016-18;
- Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;
- Feedback ANVUR al Piano Integrato 2016-18;
- Linee Guida ANVUR 2017 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione;
- Atti e documenti richiesti in ambito performance, trasparenza e integrità agli Organi e agli Uffici di competenza.

Il NdV, in sede di aggiornamento delle Linee guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance, suggerisce la definizione di un format per la stesura dei risultati della valutazione della performance che fornisca un quadro sinottico e contestualizzato del Sistema, consentendo la correlazione dei vari argomenti ed individuando punti di forza ed aree di miglioramento in un'ottica di valutazione pluriennale.

Allegato n. 1: Il monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo della performance precedente.

Per adeguare le richieste informative alla complessità organizzativa degli enti, la risposta alle domande C.2, D.2, D.3, D.4 e E.1.b è facoltativa per le amministrazioni diverse dai Ministeri e dai grandi enti³.

A. Performance organizzativa				
A.1. Qual è stata la frequenza dei monitoraggi intermedi effettuati per misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi?	<input type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/> Mensile <input type="checkbox"/> Trimestrale <input checked="" type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Altro _____			
A.2. Chi sono i destinatari della reportistica relativa agli esiti del monitoraggio? (possibili più risposte)	<input checked="" type="checkbox"/> Organo di vertice politico-amministrativo <input checked="" type="checkbox"/> Dirigenti di I fascia e assimilabili <input type="checkbox"/> Dirigenti di II fascia e assimilabili <input type="checkbox"/> Stakeholder esterni <input checked="" type="checkbox"/> Altro <u>NUCLEO DI VALUTAZIONE</u>			
A.3. Le eventuali criticità rilevate dai monitoraggi intermedi hanno portato a modificare gli obiettivi pianificati a inizio anno?	<input type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi strategici <input checked="" type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi operativi <input type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi strategici e operativi <input type="checkbox"/> No, nessuna modifica <input type="checkbox"/> No, non sono state rilevate criticità in corso d'anno			
B. Performance individuale				
B.1. A quali categorie di personale sono assegnati gli obiettivi individuali?				
	personale in servizi (valore assoluto)	personale a cui sono stati assegnati obiettivi (valore assoluto)	Quota di personale con assegnazione tramite colloquio con valutatore	Quota di personale con assegnazione tramite controfirma
Dirigenti di I fascia e assimilabili	1	0	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%
Dirigenti di II fascia e assimilabili	3	0	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%
Non dirigenti	711	0	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0%

³ I grandi enti corrispondono a: CNR, ENEA, INFN, ISTAT, ISS, ISFOL, INAIL e INPS.

B.2. Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato coerente con il Sistema?											
	Si	No	(se no) motivazioni								
Dirigenti di I fascia e assimilabili	X	<input type="checkbox"/>	_____								
Dirigenti di II fascia e assimilabili	X	<input type="checkbox"/>	_____								
Non dirigenti	X	<input type="checkbox"/>	_____								
C. Processo di attuazione del ciclo della <i>performance</i> Struttura Tecnica Permanente (STP)											
C.1. Quante unità di personale totale operano nella STP?	(valore assoluto) 4										
C.2. Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze economico-gestionali?	(valore assoluto) 3										
Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze giuridiche?	1										
Quante unità di personale hanno prevalentemente altre	0										
C.3. Indicare il costo annuo della STP distinto in: Costo del lavoro annuo (totale delle retribuzioni lorde dei componenti e degli oneri a carico dell'amm.ne ⁴) Costo di eventuali consulenze Altri costi diretti annui Costi generali annui imputati alla STP	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;"> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </td> </tr> </table>				_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _		_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _		_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _		_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _										
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _										
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _										
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _										
C.4. La composizione della STP è adeguata in termini di numero e di bilanciamento delle competenze necessarie? (possibili più risposte)	<p>X la STP ha un numero adeguato di personale</p> <p><input type="checkbox"/> la STP ha un numero insufficiente di personale</p> <p><input type="checkbox"/> la SPT ha competenze adeguate in ambito economico- gestionale</p> <p><input type="checkbox"/> la SPT ha competenze insufficienti in ambito economico- gestionale</p> <p><input type="checkbox"/> la SPT ha competenze adeguate in ambito giuridico</p> <p><input type="checkbox"/> la SPT ha competenze insufficienti in ambito giuridico</p>										

⁴ Nel caso in cui una o più unità di personale siano dedicate a tempo parziale alle attività della STP, il relativo costo deve essere proporzionato in funzione del FTE corrispondente (per esempio, se su base annua un'unità di personale impiega il 30% del suo tempo in attività della STP e il suo costo annuo è di 30.000€, il relativo costo del lavoro annuo da prendere in considerazione per il computo totale sarà di 30.000€ * 30% =9.000€).

D. Infrastruttura di supporto Sistemi Informativi e Sistemi Informatici			
D.1. Quanti sistemi di Controllo di gestione (CDG) vengono utilizzati dall'amministrazione?			
_ 0			
N.B.: Nel caso in cui l'amministrazione faccia uso di molteplici sistemi di CDG, compilare le domande da D.2 a D.4 per ognuno dei sistemi utilizzati.			
D.2. Specificare le strutture organizzative che fanno uso del sistema di CDG:	<input type="checkbox"/> Tutte le strutture dell'amministrazione <input type="checkbox"/> Tutte le strutture centrali <input type="checkbox"/> Tutte le strutture periferiche <input type="checkbox"/> Una parte delle strutture centrali (specificare quali) _____ <input type="checkbox"/> una parte delle strutture periferiche:(specificare quali) _____		
D.3. Da quali applicativi è alimentato il sistema di CDG e con quali modalità?	Automatica	Manuale	Nessuna
Sistema di contabilità generale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema di contabilità analitica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protocollo informatico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service personale del Tesoro (SPT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema informatico di gestione del personale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro sistema, _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro sistema, _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D.4. Quali altri sistemi sono alimentati con i dati prodotti dal sistema di CDG e con quali modalità?	Automatica	Manuale	Nessuna
Sistema informatico di Controllo strategico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro sistema, _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro sistema, _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D.5. I sistemi di CDG sono utilizzati per la misurazione degli indicatori degli obiettivi strategici e operativi?	Indicatori ob. strategici <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Indicatori ob. operativi <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
(se sì) fornire un esempio di obiettivo e relativo indicatore	_____ _____ _____	_____ _____ _____
D.6. Da quali sistemi provengono i dati sulle risorse finanziarie assegnate agli obiettivi strategici e operativi?	ob. strategici	ob. operativi
Sistema di contabilità generale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema di contabilità analitica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altro sistema, _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione⁵

E.1.a. Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati

N.B.: Nel caso di Ministeri o grandi enti⁶ compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi

Tipologie di dati	Disponibilità del dato	Trasmissione dei dati al soggetto responsabile della	Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Trasmissione ad altri soggetti (laddove effettuata)
Articolazione degli uffici, responsabili, telefono e posta elettronica	<input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input checked="" type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata	<input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input checked="" type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata	Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza della trasmissione

⁵ Per la compilazione di questa sezione fare riferimento alle istruzioni di dettaglio riportate in seguito.

⁶ I grandi enti corrispondono a: CNR, ENEA, INFN, ISTAT, ISS, ISFOL, INAIL e INPS.

<p>Consulenti e collaboratori</p>	<p><input type="checkbox"/> Archivio cartaceo X Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata</p>	<p>X Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)</p>	<p>X Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata</p>	<p>Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza dell a trasmissione</p>
<p>Dirigenti</p>	<p>X Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata</p>	<p>X Trasmissione telematica X Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)</p>	<p>X Inserimento manuale <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata</p>	<p>Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza dell a trasmissione</p>
<p>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti</p>	<p>X Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata</p>	<p>X Trasmissione telematica X Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)</p>	<p>X Inserimento manuale X Accesso diretto o attraverso link alla/alle banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata</p>	<p>Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza dell a trasmissione</p>

<p>Bandi di concorso</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input checked="" type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Inserimento manuale <input checked="" type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito</p>	<p>Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza dell a trasmissione Trasmissione all'albo on-line</p>
<p>Tipologia Procedimenti</p>	<p><input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input checked="" type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Inserimento <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata</p>	<p>Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza dell a trasmissione</p>
<p>Bandi di gara e contratti</p>	<p><input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input checked="" type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)</p>	<p><input type="checkbox"/> Inserimento manuale <input checked="" type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata</p>	<p>Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza dell a trasmissione Trasmissione all'albo</p>
<p>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</p>	<p><input type="checkbox"/> Archivio cartaceo <input checked="" type="checkbox"/> Pluralità di banche dati in capo alle singole strutture cui i dati si riferiscono <input type="checkbox"/> Banca dati unica centralizzata</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Inserimento <input type="checkbox"/> Accesso diretto o attraverso link alla/banca/banche dati di archivio <input type="checkbox"/> Creazione di una ulteriore banca dati finalizzata alla pubblicazione sul sito <input type="checkbox"/> Estrazione dalla banca dati con procedura automatizzata</p>	<p>Specificare: a) soggetto; b) modalità di trasmissione; c) frequenza dell a trasmissione</p>

E.1.b. Sistemi informativi e informatici per l'archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati			
N.B.: Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi			
Tipologie di dati	Grado di apertura delle banche dati di archivio per la pubblicazione dei dati (indicare i soggetti che accedono alle banche dati di archivio)	Banche dati non utilizzate per la pubblicazione dei dati (specificare le ragioni per cui tali fonti non alimentano la pubblicazione dei dati)	Pubblicazione in sezioni diverse da "Amministrazione Trasparente" (specificare le ragioni per cui la pubblicazione avviene al di fuori della sezione dedicata)
Articolazione Degli uffici, responsabili, telefono e posta elettronica	Database CSA Hanno accesso i soggetti autorizzati		rubrica Amministrazione/organizz.
Consulenti e collaboratori	Ogni struttura ha i dati di propria competenza		
Dirigenti	Documenti con firma digitale		
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	per gli incarichi conferiti o autorizzati i dati sono cartacei invece, per gli incarichi didattici si utilizza il database CSA		
Bandi di concorso	Dati cartacei		Bandi e concorsi Albo on-line
Tipologia Procedimenti	Banca dati unitaria 2016		
Bandi di gara e contratti	Banca dati del sito web popolata dal personale autorizzato e competente dei relativi proc.		Gare e appalti Albo on-line
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Dati cartacei gestiti Da varie strutture		ricerca international Studenti

E.2. Modello organizzativo di raccolta, pubblicazione e monitoraggio

N.B.: laddove le responsabilità variano a seconda delle tipologie di dati, indicare il soggetto che svolge l'attività con riferimento al maggior numero di dati. Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi

Selezionare le attività svolte dai soggetti sottoindicati	Raccolta dei dati	Invio dei dati al responsabile della pubblicazione	Pubblicazione dei dati online	Supervisione e coordinamento dell'attività di pubblicazione dei dati	Monitoraggio
Dirigente responsabile dell'unità organizzativa detentrici del singolo dato	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Responsabile della comunicazione (laddove presente)	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Responsabile della gestione del sito web (laddove presente)	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Responsabile dei sistemi informativi (laddove presente)	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Responsabile della trasparenza	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Responsabile della prevenzione della corruzione (laddove diverso dal Responsabile della trasparenza)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
OIV	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Altro soggetto (specificare quale)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

E.3. Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati svolto dall'OIV

N.B.: laddove il monitoraggio varia a seconda delle tipologie di dati, indicare il modello relativo al maggior numero di dati

	Oggetto del monitoraggio	Modalità del monitoraggio	Estensione del monitoraggio	Frequenza del monitoraggio	Comunicazione degli esiti del monitoraggio (Indicare il soggetto cui sono comunicati gli esiti)	Azioni correttive innescate dagli esiti del monitoraggio (Illustrare brevemente le azioni)
Strutture centrali	<input checked="" type="checkbox"/> Avvenuta pubblicazione dei dati <input checked="" type="checkbox"/> Qualità (completezza, aggiornamenti e apertura) dei dati	<input type="checkbox"/> Attraverso colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati <input checked="" type="checkbox"/> In modo automatizzato grazie ad un supporto informatico <input checked="" type="checkbox"/> Verifica su	<input type="checkbox"/> Sulla totalità dei dati <input checked="" type="checkbox"/> Su un campione di dati	<input type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/> Semestrale <input checked="" type="checkbox"/> Annuale <input type="checkbox"/> Altro	<u>Resp trasparenza</u> <u>Resp segr generale</u> <u>Resp. u.staff trasparenza</u>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Strutture periferiche (laddove presenti)	<input type="checkbox"/> Avvenuta pubblicazione dei dati <input type="checkbox"/> Qualità (completezza, aggiornamenti pubblicati)	<input type="checkbox"/> Attraverso colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati <input type="checkbox"/> In modo informatico <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> Sulla totalità dei dati <input type="checkbox"/> Su un campione di dati	<input type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Annuale <input type="checkbox"/> Altro	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Corpi (laddove presenti)	<input type="checkbox"/> Avvenuta pubblicazione dei dati <input type="checkbox"/> Qualità (completezza, aggiornamenti pubblicati)	<input type="checkbox"/> Attraverso colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati <input type="checkbox"/> In modo informatico <input type="checkbox"/> Altro (specificare)	<input type="checkbox"/> Sulla totalità dei dati <input type="checkbox"/> Su un campione di dati	<input type="checkbox"/> Trimestrale <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Annuale <input type="checkbox"/> Altro	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

E.4. Sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente"		
N.B.: Nel caso di Ministeri o grandi enti compilare, con modifiche, anche per eventuali strutture periferiche e corpi		
	Presenza	Note
	Sì/No	
Sistemi per contare gli accessi alla sezione	SI	
Sistemi per contare gli accessi ai singoli link nell'ambito della sezione	SI	Sì, nel senso che si possono contare gli accessi alle singole URL del Portale
Sistemi per quantificare il tempo medio di navigazione degli utenti in ciascuna delle pagine web in cui è strutturata la sezione	NO	
Sistemi per verificare se l'utente consulta una sola oppure una pluralità di pagine web nell'ambito della sezione	NO	
Sistemi per verificare se l'utente sta accedendo per la prima volta alla sezione o se la ha già consultata in precedenza	NO	
Sistemi per verificare la provenienza geografica degli utenti	SI	
Sistemi per misurare il livello di interesse dei cittadini sulla qualità delle informazioni pubblicate e per raccoglierne i giudizi	SI	
Sistemi per la segnalazione, da parte degli utenti del sito, di ritardi e inadempienze relativamente alla pubblicazione dei dati	SI	Modulo per l'accesso civico e istruzioni
Sistemi per la raccolta delle proposte dei cittadini finalizzate al miglioramento della sezione	SI	
Pubblicazione sul sito dei dati rilevati dai sistemi di conteggio degli accessi	SI	
Avvio di azioni correttive sulla base delle proposte e delle segnalazioni dei cittadini	SI	
F. Definizione e gestione degli standard di qualità		
F.1. L'amministrazione ha definito standard di qualità per i propri servizi all'utenza?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
F.2. (se sì a F.1) Sono realizzate da parte dell'amministrazione misurazioni per il controllo della qualità erogata ai fini del rispetto degli standard di qualità?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì, per tutti i servizi con standard <input type="checkbox"/> Sì, per almeno il 50% dei servizi con standard <input type="checkbox"/> Sì, per meno del 50% dei servizi con standard <input type="checkbox"/> No	
F.3. (se sì a F.1) Sono state adottate soluzioni organizzative per la gestione dei reclami, delle procedure di indennizzo e delle <i>class action</i> ? (possibili più risposte)	<input checked="" type="checkbox"/> Sì, per gestire reclami <input type="checkbox"/> Sì, per gestire <i>class action</i> <input checked="" type="checkbox"/> Sì, per gestire indennizzi <input type="checkbox"/> No	

F.4. (se si a F.1) Le attività di cui alle domande precedenti hanno avviato processi per la revisione degli standard di qualità?

- Sì, per almeno il 50% dei servizi da sottoporre a revisione
- Sì, per meno del 50% dei servizi da sottoporre a revisione
- No, nessuna modifica
- No, nessuna esigenza di revisione

Allegato n. 2

Descrizione/rappresentazione grafica dell'organizzazione di Ateneo

1) Strutture amministrative

Dal 16 marzo 2015 l'organizzazione amministrativa dell'Università di Messina si articola in strutture, di differenziata graduazione e denominazione in base alla complessità delle funzioni da svolgere, definite "Dipartimenti Amministrativi", "Unità Organizzative", "Unità Operative", "Unità speciali", "Segreterie generali", "Segreterie tecniche", "Segreterie" e "Unità di Staff". Ad un anno dall'entrata in vigore della nuova organizzazione, è stato verificato l'impatto del nuovo assetto con riferimento alla funzionalità, all'efficienza e alla qualità dei servizi amministrativi. Pertanto, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 marzo 2016 sono state approvate le modifiche dell'assetto organizzativo dell'amministrazione ed il nuovo "organigramma delle strutture amministrative dell'Ateneo 2016" :

<http://www.unime.it/it/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/nuovo-organigramma-delle-strutture-amministrative>.

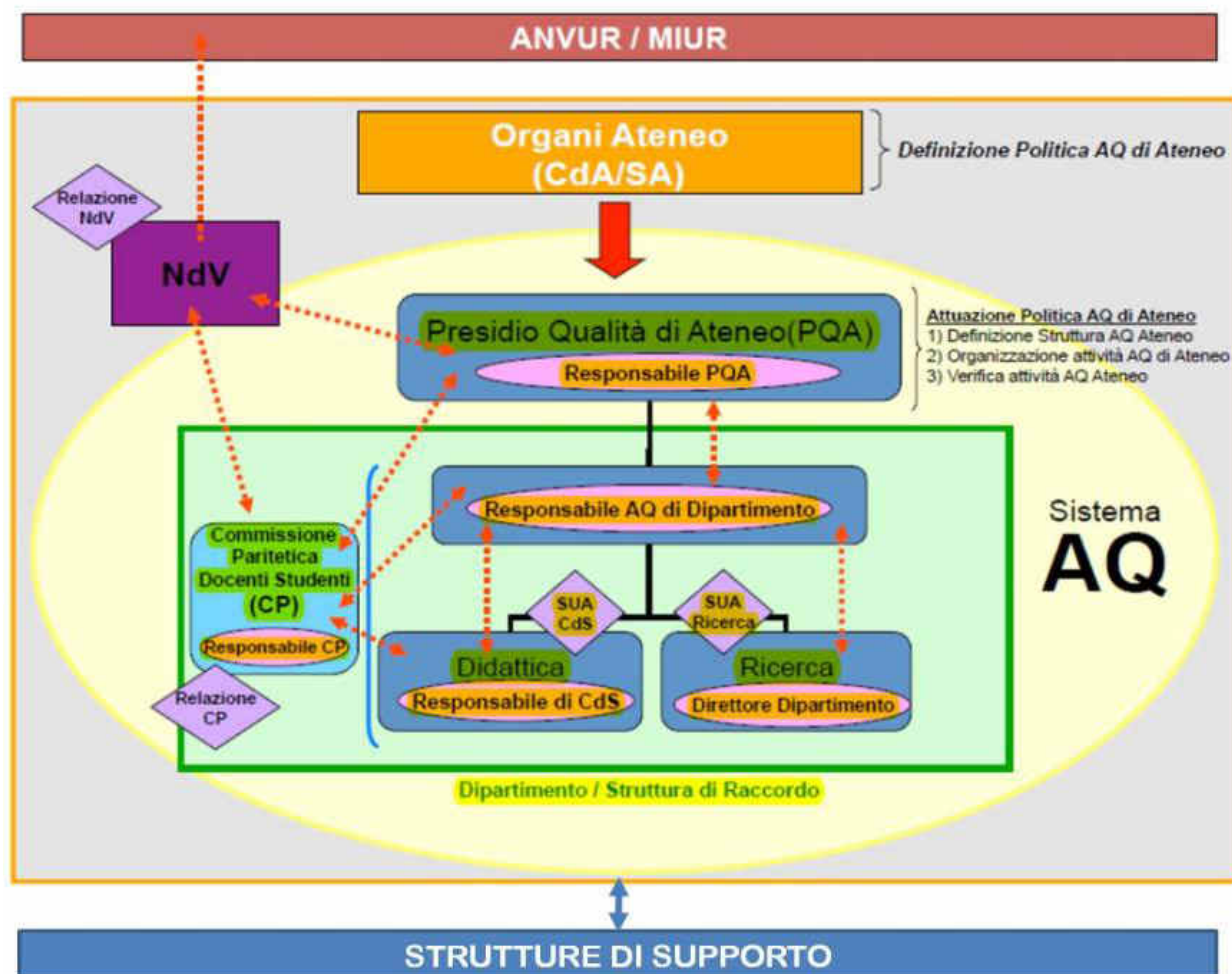
2) Strutture di didattica e ricerca

La descrizione delle singole strutture di didattica e di ricerca è reperibile agli indirizzi:

<http://www.unime.it/it/ateneo/amministrazione/organizzazione>

<http://www.unime.it/it/dipartimenti>

Il Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) dell'Università degli Studi Messina, strutturato secondo il seguente schema:



mette in evidenza le relazioni esistenti tra i diversi attori

(<http://www.unime.it/it/ateneo/valutazione-qualita/presidio-qualita/presidio-della-qualit%C3%A0>).

3) Distribuzione del budget (Centri di responsabilità/costo)

La descrizione della correlazione tra budget 2016 assegnati alle strutture e gli obiettivi strategici è reperibile all'indirizzo:

http://www.unime.it/sites/default/files/TABELLA_2.pdf

ALLEGATO n. 4

Allegato D - Tabella D.1 "Composizione degli organi di AQ di ateneo" (dati riferiti al momento della stesura della Relazione e NON al 31/12/2016)

Presidio di Qualità

Link alla pagina web dove sono indicate le informazioni: <http://www.unime.it/it/ateneo/valutazione-e-qualita/presidio-qualita>

Composizione										
N.	Nominativo	Recapito	Curriculum Vitae	Qualifica			Ruolo		Presidente/ Coordinatore	Esperienze precedenti di valutazione in ambito universitario
				Seleziona	Sede di appartenenza(*)	Se Altro: specifica	Seleziona	Se Altro: specifica		
1.	Cognome: SAIJA Nome: Giuseppe	Email: giuseppe.saija@unime.it Tel: 090 6764322		Docente/ricercatore	Dipartimento di Economia				Si	Si
2.	Cognome: DE SALVO Nome: Dario	Email: dario.desalvo@unime.it Tel: 09044915		Docente/ricercatore	Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali					
3.	Cognome: GIONTA Nome: Daniela	Email: daniela.gionta@unime.it Tel: 090 3503218		Docente/ricercatore	Dipartimento di Civiltà antiche e moderne		Altro	Coordinatore del CdS in Lettere		Si
4.	Cognome: DATTOLA Nome: Roberto	Email: roberto.dattola@unime.it Tel: 090 2212797		Docente/ricercatore	Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale		Altro	Direttore Scuola Special.. Med Fis e Riabil Coordinatore CdS in Fisioterapia		Si
5.	Cognome: IOPPOLO Nome: Giuseppe	Email: giuseppe.ioppolo@unime.it Tel: 090 771548		Docente/ricercatore	Dipartimento di Economi					
6.	Cognome: DI GIACOMO Nome: Annamaria	Email: adigiacom@unime.it Tel: 0903977394		PTA sett.Univers.	Ateneo di Messina		Altro	Personale PTA presso il Dipartimento di Ingegneria		Si
7.	Cognome: D'ARRIGO Nome: Silvana	Email: silvana.darrigo@unime.it Tel: 090 6768523		PTA sett.Univers.	Ateneo di Messina		Altro	Responsabile U. OP. Redazione e Monitoraggio Off. Formativa		Si

Composizione										
N.	Nominativo	Recapito	Curriculum Vitae	Qualifica			Ruolo		Presidente/ Coordinatore	Esperienze precedenti di valutazione in ambito universitario
				Seleziona	Sede di appartenenza(*)	Se Altro: specifica	Seleziona	Se Altro: specifica		
8.	Cognome: SAVASTA Nome: Davide	Email: davide.savasta@unime.it Tel: 0906768986		PTA sett.Univers.	Ateneo di Messina		Altro	Responsabile U.ORG. Controllo di Gestione e Reporting		Si

Nucleo di valutazione

Link alla pagina web dove sono indicate le informazioni: <http://www.unime.it/it/ateneo/valutazione-e-qualita/nucleo-valutazione>

Composizione												
N.	Nominativo	Recapito	Curriculum Vitae	Qualifica			Ruolo		Delegato alla funzione di OIV	Presidente/ Coordinatore	Membro esterno all'ateneo	Esperienze precedenti di valutazione in ambito universitario
				Seleziona	Sede di appartenenza(*)	Se Altro: specifica	Seleziona	Se Altro: specifica				
1	Cognome: PETRETTO Nome: Alessandro	Email: alessandro.petretto@unifi.it Tel: 055-2759593		Docente/ ricercatore	Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI) presso l'Universita' degli Studi di Firenze					Si	Si	Si
2	Cognome: FUSCO Nome: Domenico	Email: dfusco@unime.it Tel: 090 6765054		Docente/ ricercatore	Dipartimento di Scienze matematiche e informatiche, scienze fisiche e scienze della terra							Si
3	Cognome: SANTORO Nome: Giuseppe	Email: santorof@unime.it Tel: 0902213637		Docente/ ricercatore	Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali							Si
4	Cognome: LAGANGA SENZIO Nome: Giuseppe	Email: lagangas@unime.it Tel: 090 2212460		Altro		Commissario straordinario e Direttore Amministrativo A.O.U. 'Policlinico G. Martino', Messina					Si	
5	Cognome: IAPICHINO Nome: Giulia	Email: giulia.iapichino@studenti.unime.it Tel:		Studente							Si	

N. di Commissioni Paritetiche presenti in Ateneo

N. di Commissioni Paritetiche presenti in Ateneo: 12

Specificare se a livello di Corso di Studio o di Dipartimento: Dipartimento

Criterio: Numero uguale al numero di dipartimenti attivi **Specificare (solo se si è scelto "Altro"):**

Link alla pagina web dove sono indicate le informazioni: <https://xanto.unime.it/dbcsa2/home.php?task=strutture&tipo=cpdipartimenti&wrap=on>

Difficoltà incontrate nel raccogliere o inserire i dati riportati in tabella: nessuna

Allegato D - Tabella D.2 "Strutture di supporto"
(dati riferiti al momento della stesura della Relazione e NON al 31/12/2016)

Strutture di Supporto	Esiste?	Se sì		
		Indicare la denominazione della Struttura (ad es., Struttura Tecnica Permanente, Ufficio di supporto) e una breve descrizione delle attività	Indicare il numero di persone equivalenti dedicate a tempo pieno(*)	Servizio / Ufficio(**)
Esiste una struttura oppure un ufficio di supporto al Presidio di Qualità?	Sì	L'Unità di staff per Attività di supporto a Collegio dei Revisori dei conti, Nucleo di Valutazione, Centro Statistico, Presidio di Qualità fornisce supporto tecnico/amministrativo al Presidio della Qualità per tutti gli adempimenti necessari. Inoltre, ha realizzato delle procedure informatiche per: 1) il monitoraggio dei CdS (xanto.unime.it/cdsreport) 2) l'analisi della sostenibilità potenziale dell'offerta formativa d'Ateneo (xanto.unime.it/off_analyzer) 3) Valutazione delle Opinioni Studenti e Docenti (Valutazione della Didattica) (xanto.unime.it/valDID) 4) Base dati riportante la composizione degli Organi AQ d'Ateneo (https://xanto.unime.it/dbcsa2)	2.5	http://www.unime.it/it/ateneo/valutazione-e-qualita/presidio-qualita/struttura-di-supporto-al-presidio-di-qualita http://www.unime.it/it/ateneo/valutazione-qualita/nucleo-valutazione/portfolio-dati Le persone dedicate all'ufficio di supporto al PQ coincidono con quelle di supporto al NdV, per un totale di 5 unità.
Esiste una struttura oppure un ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione?	Sì	L'Unità di staff per Attività di supporto a Collegio dei Revisori dei conti, Nucleo di Valutazione, Centro Statistico, Presidio di Qualità fornisce supporto tecnico/amministrativo al Nucleo di Valutazione per tutti gli adempimenti necessari. Inoltre, ha realizzato delle procedure informatiche per: 1) il monitoraggio dei CdS (xanto.unime.it/cdsreport) 2) l'analisi della sostenibilità potenziale dell'offerta formativa d'Ateneo (xanto.unime.it/off_analyzer) 3) Valutazione delle Opinioni Studenti e Docenti (Valutazione della Didattica) (xanto.unime.it/valDID) 4) Base dati riportante la composizione degli Organi AQ d'Ateneo (https://xanto.unime.it/dbcsa2)	2.5	http://www.unime.it/it/ateneo/valutazione-e-qualita/nucleo-valutazione/struttura-di-supporto-al-nucleo-di-valutazione http://www.unime.it/it/ateneo/valutazione-qualita/nucleo-valutazione/portfolio-dati Le persone dedicate all'ufficio di supporto al NdV coincidono con quelle di supporto al PQ, per un totale di 5 unità.
Totale			5	

(*) Indicare se le persone dedicate all'ufficio di supporto al PQ coincidono con il NdV.

(**) Qualora le informazioni sotto indicate siano già presenti sul sito di ateneo, è possibile indicare il link alla pagina.

Difficoltà incontrate nel raccogliere o inserire i dati riportati in tabella: nessuna

Allegato D - Tabella D.3 "Organizzazione e funzionamento degli organi di AQ di ateneo"

Attività di monitoraggio	SI	NO	Commenti
Il Presidio di Qualità redige annualmente un documento formale sul sistema AQ di ateneo?	X	<input type="checkbox"/>	
Il Nucleo di Valutazione ha svolto un'attività di monitoraggio sul Presidio di qualità?	X	<input type="checkbox"/>	Il NdV monitora i risultati dell'attività svolta dal Presidio di Qualità relativamente alla supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ dell'Ateneo.
Il Nucleo di Valutazione ha svolto degli audit ai CdS?	X	<input type="checkbox"/>	E' stato istituito con Decreto Rettorale n. 2643/2016 il gruppo di Audit di Ateneo rappresentativo non solo degli Attori della valutazione interna, così come previsti nelle linee guida per l'accreditamento periodico, ma anche del Personale docente e non afferente alle tre Macroaree: Scienze e tecnologie formali e sperimentali, Scienze della vita e Scienze umane, politiche e sociali. Il Gruppo è stato costituito con la finalità principale di verificare la qualità e l'efficienza dei Corsi di Studio dell'Ateneo attraverso la simulazione delle procedure di accreditamento previste dal sistema AVA. In atto sono stati oggetto di analisi 24 CdS, due per singolo Dipartimento.

Difficoltà incontrate nel raccogliere o inserire i dati riportati in tabella: nessuna

Allegato D - Tabella D.4 "Sistemi di monitoraggio sugli esiti occupazionali degli studenti laureati"

Sistemi di monitoraggio	SI	NO	Commenti
AlmaLaurea ⁽¹⁾	X	<input type="checkbox"/>	Indagine Condizione Occupazionale AlmaLaurea esclusivamente a Cura del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea
Dati Ufficio <i>Placement</i> ⁽²⁾	X	<input type="checkbox"/>	Valutazione degli esiti dei percorsi di tirocinio extracurricolare, esclusivamente a livello di Ateneo Progetto Fixo Yei, in collaborazione con ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) applicando le procedure di Cliclavoro.
Altro ⁽³⁾	<input type="checkbox"/>	X	

(1) specificare se esclusiva o meno.

(2) specificare se a livello di ateneo, di Dipartimento, ecc. e la tipologia di dati raccolti.

(3) specificare la struttura responsabile e la tipologia di dati raccolti.

Difficoltà incontrate nel raccogliere o inserire i dati riportati in tabella: nessuna

ALLEGATO n. 5

Oggetto: Re: Verbale Riunione NdV del 20/06/2017

Mittente: Alessandro Petretto <alessandro.petretto@unifi.it>

Data: 20/06/2017 11.01

A: Domenico Fusco <dfusco@unime.it>, GIULIA IAPICHINO <giulia.iapichino@studenti.unime.it>

CC: Giuseppe Laganga Senzio <lagangas@unime.it>, nucleo di valutazione <supporto.nucleo@unime.it>, giuseppe lagangasenzio <giuseppe.lagangasenzio@gmail.com>, "prof. Giuseppe Santoro" <santorof@unime.it>

Approvo il verbale e i suoi allegati.

ALESSANDRO PETRETTO

Oggetto: Re: Verbale Riunione NdV del 20/06/2017

Mittente: Domenico Fusco <dfusco@unime.it>

Data: 20/06/2017 10.37

A: GIULIA IAPICHINO <giulia.iapichino@studenti.unime.it>

CC: Giuseppe Laganga Senzio <lagangas@unime.it>, nucleo di valutazione <supporto.nucleo@unime.it>, giuseppe lagangasenzio <giuseppe.lagangasenzio@gmail.com>, "prof. Alessandro Petretto" <alessandro.petretto@unifi.it>, "prof. Giuseppe Santoro" <santorof@unime.it>

Approvo il verbale ed i suoi allegati.

Domenico Fusco

Oggetto: Re: Verbale Riunione NdV del 20/06/2017

Mittente: Giuseppe Santoro <santorof@unime.it>

Data: 20/06/2017 10.42

A: Alessandro Petretto <alessandro.petretto@unifi.it>

CC: Domenico Fusco <dfusco@unime.it>, GIULIA IAPICHINO <giulia.iapichino@studenti.unime.it>, Giuseppe Laganga Senzio <lagangas@unime.it>, nucleo di valutazione <supporto.nucleo@unime.it>, giuseppe lagangasenzio <giuseppe.lagangasenzio@gmail.com>

Approvo il verbale ed i suoi allegati.

Giuseppe Santoro

Oggetto: Re: Verbale Riunione NdV del 20/06/2017

Mittente: "Dott. Giuseppe Laganga Senzio" <giuseppe.lagangasenzio@polime.it>

Data: 20/06/2017 10.53

A: Alessandro Petretto <alessandro.petretto@unifi.it>

CC: Domenico Fusco <dfusco@unime.it>, GIULIA IAPICHINO <giulia.iapichino@studenti.unime.it>, Giuseppe Laganga Senzio <lagangas@unime.it>, nucleo di valutazione <supporto.nucleo@unime.it>, giuseppe lagangasenzio <giuseppe.lagangasenzio@gmail.com>, "prof. Giuseppe Santoro" <santorof@unime.it>

Approvo

Oggetto: Re: Verbale Riunione NdV del 20/06/2017

Mittente: GIULIA IAPICHINO <giulia.iapichino@studenti.unime.it>

Data: 20/06/2017 10.36

A: Giuseppe Laganga Senzio <lagangas@unime.it>, "Prof. Domenico Fusco" <dfusco@unime.it>, Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione <supporto.nucleo@unime.it>, giuseppe.lagangasenzio@gmail.com, "prof. Alessandro Petretto" <alessandro.petretto@unifi.it>, "prof. Giuseppe Santoro" <santorof@unime.it>

Approvo il verbale ed i suoi allegati.

Giulia Iapichino