

Nucleo di Valutazione dell'Università di Messina Verbale della riunione telematica del 12 luglio 2019

Il Nucleo di Valutazione (NdV) si riunisce, in via telematica, alle ore 09:00 del 12 luglio 2019.

Sono presenti: il Prof. Achille Basile, il Prof. Giancarlo Vecchi, la Dott.ssa Emanuela Stefani, il Prof. Filadelfio Mancuso e la Sig.na Gaia Vizzini.

Presiede il Prof. Achille Basile ed assume il ruolo di Segretario il Prof. Filadelfio Mancuso. Il Segretario Prof. Mancuso viene assistito per la verbalizzazione dal Dott. Pietro Bertuccelli dell'Unità Operativa Supporto Nucleo di Valutazione e dall'Ing. Fabrizio De Gregori dell'Unità Organizzativa Supporto al Sistema di AQ, i quali partecipano alla riunione.

I punti all'ordine del giorno sono i seguenti:

1. Comunicazioni
2. Validazione della Relazione sulla Performance 2018
3. Relazione 2019 del Nucleo di Valutazione: Valutazione della Performance
4. Varie ed eventuali

Il Prof. Basile dichiara aperta la seduta alle ore 09:57.

Punto 1 – Comunicazioni

Il Presidente, prof. Achille Basile, comunica che il Nucleo di Valutazione terrà una riunione congiunta con il Presidio di Qualità di Ateneo il prossimo 23 luglio p.v.

Il Presidente ricorda inoltre la recente comunicazione (Prot. n. 64467 del 03/07/2019), inviata a tutti i componenti del Nucleo, con la quale l'Ateneo ha informato dell'avvenuto accreditamento quinquennale dell'Università.

Punto 2 - Validazione della Relazione sulla Performance 2018

Il Presidente ricorda che l'art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, modificato dal d. lgs. 74/2017 e richiamato nella nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 19434295 del 29/03/2018) e nelle più recenti Linee guida della stessa amministrazione (novembre 2018), prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni redigano e pubblichino sul proprio sito istituzionale la Relazione annuale sulla Performance, approvata dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo e successivamente validata, per le Università, dal Nucleo di

Valutazione in funzione di Organismo Indipendente di Valutazione.

Nell'Ateneo di Messina il processo di approvazione della Relazione ha subito un lieve posticipo. Come segnalato per le vie brevi e messo a verbale nella precedente seduta del NdV del 25/06/2019 al punto 4 dell'o.d.g., il Direttore Generale con nota prot. 62459 del 27/06/2019 ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la Valutazione della Performance, all'ANVUR e al Nucleo di Valutazione la comunicazione del rinvio di approvazione della Relazione sulla Performance 2018, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.Lgs. 150/2009, al 15 luglio p.v.

Il Presidente segnala che, successivamente, con prot. n. 66814 del 09/07/2019 è stata trasmessa dall'Ateneo la Relazione sulla Performance 2018 di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009 approvata dal CdA nella seduta del 08/07/2019.

Il Nucleo in funzione di OIV ha preso visione sia delle bozze che della versione approvata dal CdA della Relazione sulla Performance 2018. Successivamente ha elaborato uno specifico documento di analisi, basato sui criteri relativi alla validazione delle relazioni sulla performance contenuti nelle Linee guida Anvur e in quelle del Dipartimento della funzione pubblica (novembre 2018). Detto documento di analisi, contenente anche alcune osservazioni per il miglioramento delle Relazioni riguardanti i cicli successivi, è allegato al presente verbale (**Allegato n. 1**). Su questa base il Nucleo di Valutazione in funzione di OIV decide all'unanimità la validazione della Relazione sulla performance 2018 dell'Università di Messina.

Il Nucleo dà quindi mandato all'*Unità operativa Supporto Nucleo di Valutazione* di inviare l'allegato all'ANVUR, al Magnifico Rettore, al Direttore Generale.

Punto 3 - Relazione 2019 del Nucleo di Valutazione: 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 2019 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione indicano il 15 luglio quale scadenza per la compilazione, sulla piattaforma online predisposta dal CINECA su indirizzo dell'ANVUR, della parte relativa alla performance e dei relativi allegati. Quest'anno la Relazione sul funzionamento complessivo e sviluppo del sistema di gestione della performance, potrà essere compilata semplicemente rispondendo a 14 punti di attenzione indicati nella *Scheda per l'analisi del ciclo*

integrato di performance (Allegato 2 delle Linee Guida 2019 per la relazione annuale dei NdV) predisposta dall'ANVUR.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Nucleo la bozza di documento compilato contenente le risposte e i commenti elaborati in merito ai punti di attenzione indicati nella menzionata *Scheda per l'analisi del ciclo integrato di performance*.

Dopo un attento esame, il Nucleo approva all'unanimità la Relazione 2019 sul funzionamento complessivo e sviluppo del sistema di gestione della performance (**Allegato n. 2**).

Il Nucleo dà quindi mandato all'*Unità operativa Supporto Nucleo di Valutazione* di inviare l'allegato all'ANVUR (mediante il caricamento sulla apposita interfaccia CINECA), al Magnifico Rettore, al Direttore Generale e per conoscenza all'Unità di Coordinamento Tecnico Pianificazione Strategica, Controllo di Gestione e Reporting.

Punto 5 – Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali da discutere.

La seduta viene sciolta alle ore 12:01.

Si allegano le email di apertura, approvazione e chiusura della riunione da parte dei Componenti del NdV (**allegato n. 3**).

Il Presidente

f.to Prof. Achille Basile

Il Segretario

f.to Prof. Filadelfio Mancuso

ALLEGATO N. 1

Documento di validazione della Relazione sulla performance 2018 e Documento di analisi

Introduzione

Il Nucleo di Valutazione dell'Università di Messina, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive modificazioni e integrazioni, ha preso in esame la Relazione sulla Performance 2018 approvata dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo il giorno 08/07/2019 e inviata al Nucleo di valutazione dal Direttore generale con nota prot. 66814 del 09/07/2019. Il Nucleo, insediatosi nel marzo 2019, ha svolto la propria istruttoria ai fini della validazione sulla base della documentazione messa a disposizione dalla Direzione generale, dagli uffici competenti e dall'Ufficio di supporto.

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati sono riportate nel verbale del 12 luglio 2019.

A conclusione dell'analisi della documentazione visionata, il Nucleo di Valutazione apprezza i contenuti sostanziali della Relazione, pur in presenza di alcune osservazioni di cui l'Ateneo vorrà tenere conto, che risultano coerenti con le richieste della normativa e delle linee guida Anvur.

Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione dell'Università di Messina, sulla base della documentazione visionata, valida la Relazione sulla Performance 2018.

Messina, 12 luglio 2019

Firma il Presidente

(Prof. Achille Basile)

Documento di analisi

Il Nucleo di valutazione dell'Università di Messina si è insediato, nella sua nuova composizione, nel marzo 2019. Pertanto, l'attività di analisi relativa alla gestione della performance si è diretta, innanzitutto, alla messa a punto – in collaborazione con gli organi e gli uffici dell'Ateneo – alla strumentazione relativa al 2019. Per quanto riguarda i processi e i risultati delle performance relativi al 2018, il Nucleo ha preso visione del Piano integrato della performance 2018-20 (d'ora in poi PIP 2018), del SMVP 2018, di una bozza di Relazione sulla performance trasmessa dagli uffici il 21 giugno 2019 e della versione stessa della relazione approvata dal Consiglio di amministrazione l'8 luglio 2019. Inoltre, ha incontrato direttamente il Rettore, i componenti dell'Ufficio di supporto al Nucleo e il responsabile dell'Unità di Coordinamento Tecnico Pianificazione Strategica, Controllo di Gestione e Reporting nel corso della riunione dell'11 e 12 aprile 2019.

Ai fini della procedura di validazione della Relazione sulla performance 2018, il Nucleo ha proceduto all'analisi dei documenti e ne ha elaborato i commenti successivi:

a) I contenuti della Relazione sulla performance 2018 sono coerenti con il PIP 2018.

- b) Il Nucleo di valutazione ritiene che il quadro rappresentato nella Relazione 2018 sia formalmente coerente con gli elementi emersi nel corso dei primi mesi del 2019 e la complessiva documentazione visionata.
- c) La relazione contiene la rappresentazione e descrizione degli obiettivi del PIP 2018 (considerando che gli obiettivi individuali sono formati da obiettivi organizzativi e obiettivi comportamentali), comprese le rimodulazioni effettuate in corso d'anno (pur senza motivazioni).
- d) Nella Relazione sono presentati i risultati riguardanti gli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.
- e) Il metodo di calcolo previsto per gli indicatori è descritto dalla Relazione come coerente con i criteri del SMVP 2018 (e monitorati nel settembre 2018).
- f) Alcuni dati utilizzati nella Relazione fanno riferimento a fonti esterne, come ad es. quelli del progetto Good Practices; la maggior parte dei dati che supportano la valutazione della performance organizzativa collegata agli obiettivi del PIP 2018 risulta da fonti interne (raccolta in prevalenza mediante la piattaforma SIP 2018).
- g) Sono evidenziati gli scostamenti rispetto al target, pur senza descrizione dei motivi circa i gap emersi.
- h) Il processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto appare adeguato, poiché collega opportunamente programmazione strategica di Ateneo e pianificazione del settore amministrativo, si basa su una piattaforma informatica di raccolta dei dati relativi agli obiettivi (SIP 2018) che offre la base per un confronto tra le parti in sede di monitoraggio e valutazione. Risulta tuttavia debolmente motivato, in relazione ai diversi obiettivi, il collegamento causale tra i risultati dell'azione amministrativa e quelli complessivi di Ateneo.
- i) Nella Relazione sono riportate le informazioni riguardanti i principali dati di bilancio dell'Ateneo e l'articolazione dei budget tra le varie strutture amministrative. Non emergono tuttavia evidenze sufficienti per poter valutare il livello di integrazione tra pianificazione della performance e ciclo di bilancio.
- l) La Relazione contiene riferimenti alle azioni positive in tema di pari opportunità e bilancio di genere.
- m) La pianificazione della performance riguarda tutto il settore amministrativo, comprese le strutture decentrate.
- n) La qualità della filiera obiettivi-indicatori-target può essere migliorata, introducendo una distinzione fra obiettivi del Piano della performance e obiettivi utilizzati per l'istituto della retribuzione di risultato o di altra forma di premialità collegata alla performance; in tal modo può essere ridotto il numero di obiettivi, indicatori e target utilizzati per la premialità, migliorando la loro formulazione con riferimento alla significatività e misurabilità.
- o) L'Ateneo realizza diverse rilevazioni di customer satisfaction che coinvolgono studenti, personale docente e personale amministrativo, così come descritto in un apposito paragrafo della Relazione (1.3.6.); nel 2018 il SMVP non prevede un collegamento tra queste rilevazioni e la premialità di risultato. Tuttavia sono presenti nel PIP 2018-20 alcuni obiettivi direttamente collegati ad alcune di queste rilevazioni.
- p) Il PIP 2018 è stato pubblicato il 31 marzo 2018; il ritardo è stato giustificato (con note inviate ad Anvur all'ANVUR prot. n 7269 del 30/01/2018 e prot. n 16949 del 28/02/2018) a causa delle procedure di elezione del nuovo Rettore (entrato in carica il 18 aprile 2018) e del processo di riorganizzazione avviato. L'attuale Nucleo non ha informazioni circa le comunicazioni allora intercorse tra gli organi dell'Ateneo e il Nucleo allora in carica.
- q) La Relazione sulla performance 2018 appare, nella sostanza, coerente con le normative vigenti e linee guida Anvur; è sintetica e chiara sotto il profilo dell'esposizione e dell'organizzazione delle varie parti. Contiene, inoltre, nelle conclusioni, commenti relativi ai punti di forza e di debolezza dei processi di gestione della performance, con un opportuno elenco di suggerimenti per il prossimo ciclo.

Su questa base il Nucleo di valutazione sottolinea, oltre a quanto già evidenziato dall'Ateneo nella stessa Relazione sulla performance 2018 in merito ai miglioramenti da introdurre nel ciclo di gestione della performance e a quanto già introdotto con il SMVP 2019, l'opportunità di:

- meglio descrivere, nell'ambito della rappresentazione del *cascading* di obiettivi, il collegamento causale tra obiettivi del settore amministrativo e obiettivi strategici di Ateneo;
- sviluppare una più chiara descrizione dei risultati ottenuti, con le evidenze emerse a sostegno;
- inserire nel prossimo SMVP i risultati delle rilevazioni di customer satisfaction ai fini della premialità di risultato.

Tutto ciò premesso, il Nucleo di Valutazione dell'Università di Messina, sulla base della documentazione visionata, valida la Relazione sulla Performance 2018.

Messina, 12 luglio 2019

ALLEGATO N.2

Relazione 2019 del Nucleo di valutazione sul funzionamento complessivo e sviluppo del sistema di gestione della performance

1. Introduzione

La relazione è il documento con cui il Nucleo di Valutazione in funzione di Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), ai sensi dell'art. 14, comma 4 lettera a), del D.Lgs 150/2009, come modificato ed integrato dal D.Lgs 74/2017, riferisce – relativamente alla pianificazione per il 2019, sul funzionamento complessivo del sistema di gestione della performance, fornendo un quadro sintetico dello stesso, con la finalità di evidenziarne i punti di forza e le criticità, con i collegamenti riguardanti quanto valutato in sede di approvazione del SMVP e di validazione della Relazione sulla performance 2018.

Per questa Relazione il Nucleo di valutazione ha fatto riferimento al documento ANVUR “Linee Guida 2019 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione” del 18 aprile 2019 e alla scheda ivi allegata.

Scheda per l'analisi del ciclo integrato di performance

n	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti
1	Il Piano è stato pubblicato entro i termini previsti dalla legge (31 gennaio 2019)?	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	<p>A - La Direzione Generale ha comunicato all'ANVUR (con nota del 25/01/19) la necessità di procrastinare l'adozione del Piano Integrato della Performance 2019-2021 per le dimissioni della maggioranza dei componenti del Nucleo di Valutazione e l'insediamento del nuovo Direttore Generale.</p> <p>B – La pubblicazione è avvenuta il 12/04/2019, dopo la validazione del SMVP 2019 da parte del nuovo NdV (insediatosi nel marzo 2019), l'approvazione del Piano da parte del CdA (11/04/19), con lieve ritardo rispetto alla data indicata nella nota di cui al punto precedente.</p>
2	Il Piano presenta variazioni nella programmazione strategica rispetto all'anno precedente?	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	
3	Si fa riferimento al coinvolgimento dei dipartimenti (o altre strutture decentrate) nella definizione delle strategie riportate nel Piano Integrato?	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	
4	Sono previsti degli obiettivi strategici nel Piano Integrato?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<p>A – Le linee e gli obiettivi strategici, approvati dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 30 novembre 2016, sono quelli su cui è stato costruito il Piano Integrato 2019-2021. Si tratta di 5 linee programmatiche sviluppate in 23 obiettivi strategici.</p> <p>B – L'articolazione si sviluppa, come anzi detto, su linee e obiettivi strategici.</p>

n	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti
			<p>C – Non vi è un Piano Strategico d’Ateneo, vigente per il 2019. Nel 2018 sono state redatte le Linee di indirizzo per la programmazione strategica 2020-2021 e presentate alla CEV in occasione dell’accreditamento ANVUR. Tali linee hanno consentito di avviare un processo di pianificazione strategica dell’Ateneo ad oggi in atto.</p> <p>D – Non vi sono indicatori e target correlati specificatamente agli obiettivi ed alle linee strategiche. La misurazione avviene a livello di obiettivo operativo.</p> <p>E - Le linee e gli obiettivi strategici si sviluppano nell’arco del triennio 2017-2019. Pertanto, il 2019 rappresenta l’ultimo anno.</p>
5	E' prevista un'area/linea/ambito strategico esplicitamente dedicata alla amministrazione/gestione?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<p>A – Delle 5 linee strategiche 2017- 2019 una è dedicata alla <i>“Innovazione dell’organizzazione, sviluppo dell’orientamento alla qualità dei servizi e dell’attenzione alla legalità ed alla trasparenza”</i> con maggiore impatto sul sistema amministrativo-gestionale.</p> <p>Come riportato alla lettera C del punto 4, non vi è un Piano Strategico vigente per il 2019.</p> <p>B – Alla linea strategica menzionata vanno ricondotti i seguenti obiettivi strategici: implementare azioni volte al miglioramento della comunicazione e della trasparenza; migliorare e dematerializzare la gestione dei processi amministrativi; migliorare la qualità dei servizi resi all’utenza esterna e interna; prevenire la corruzione e promuovere la legalità e l’integrità.</p> <p>Molti di questi obiettivi sono comuni alle strutture dell’amministrazione centrale, dei Centri e dei Dipartimenti ed in quest’ultimi casi la responsabilità va riconnessa al Direttore del Dipartimento o al Presidente del Centro.</p>
6	Nel Piano Integrato si dà conto esplicitamente di obiettivi conseguiti o mancati nei cicli precedenti?	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	

n	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti
7	Nella pianificazione della performance sono assegnati gli obiettivi anche alle strutture decentrate?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<p>A – Nel 2019 sono stati assegnati obiettivi operativi tanto ai 12 Dipartimenti quanto ai Centri (Centro Orientamento e Placement d’Ateneo - COP; Sistema Bibliotecario d’Ateneo - SBA; Centro Linguistico Ateneo di Messina - C.L.A.M.; Centro Di Ricerca di Intervento Psicologico – CERIP; Centro Medico Sportivo Riabilitativo; Centro Orto Botanico; Cell Factory; SIR). Tali obiettivi sono equiparabili, in quanto a modalità di pianificazione, rendicontazione e verifica, <i>in toto</i> a quelli dell’Amministrazione Centrale e sono fondati su un sistema di misurazione che prevede l’individuazione di indicatori così come previsto dal SMVP per quelli dell’Amministrazione Centrale.</p> <p>B – Gli obiettivi assegnati prevedono attività che coinvolgono, oltre il personale tecnico amministrativo, anche il corpo docente, in quanto sono collegati alle diverse linee strategiche che spaziano dalla ricerca, all’internazionalizzazione sino alla didattica.</p> <p>C – Gli obiettivi organizzativi delle strutture decentrate sono stati incardinati nelle Strutture apicali di primo livello e delegati dai loro Responsabili, a cascata, tramite il sistema informatico di Ateneo (SIP), di seguito descritto, a loro sottostrutture (unità organizzative, operative e di staff). Quest’ultime unità, ove delegatarie, svolgono un ruolo attivo nella fase di monitoraggio e rendicontazione, attraverso la piattaforma SIP, ma il Direttore del Dipartimento o Presidente del Centro rimane, in attuazione del SMVP 2019, comunque responsabile della gestione degli obiettivi.</p>
8	È stato attivato un sistema di controllo di gestione?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<p>A - Il Ciclo della Performance è gestito in Ateneo tramite la piattaforma informatica denominata con l’acronimo S.I.P, ovvero “Sistema Informativo della Performance”. Trattasi di una piattaforma informatica avanzata di gestione dei flussi informativi delle procedure legate sia alla Performance organizzativa che alla Performance individuale. Attraverso l’accesso alla piattaforma è possibile effettuare e consultare il monitoraggio in itinere e la rendicontazione degli obiettivi delle Strutture da parte dei Responsabili e dei</p>

n	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti
			<p>Dirigenti, così come è possibile effettuare le operazioni di valutazione del comportamento organizzativo e la conseguente assegnazione dei punteggi di Performance individuale di tutti i dipendenti.</p> <p>Al momento il nuovo Nucleo di valutazione non ha ancora realizzato gli approfondimenti in base ai quali giudicare la coerenza tra il sistema basato sulla Piattaforma informatica SIP e ciò che in letteratura (e da parte di Anvur) si intende per controllo di gestione. In ogni caso la partecipazione al progetto Good Practices assicura la rilevazione di una serie di indicatori gestionali specifici per il settore tecnico-amministrativo.</p> <p>B – Il sistema di contabilità analitica è sviluppato dal punto di vista tecnico-ragionieristico e di costruzione del budget ma è in fase di affinamento dal punto di vista del raccordo con il ciclo della performance.</p> <p>C –L’attività di monitoraggio, da avviare nei mesi di agosto/settembre, prevedrà, come nei precedenti cicli, una sessione per il controllo intermedio degli obiettivi fissati nel Piano, mediante la rendicontazione in itinere su piattaforma SIP degli obiettivi organizzativi. Tale attività di monitoraggio consentirà di segnalare le criticità intervenute e di proporre, laddove necessario, al Direttore Generale una rimodulazione degli obiettivi.</p>
9	Nel SMVP e nel Piano Integrato ci sono riferimenti all’ascolto dell’utenza?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<p>A – Nell’ultimo aggiornamento del SMVP (2019) vi è esplicitato il principio per cui i bisogni dei portatori di interessi devono essere al centro dei processi di programmazione valutazione e, difatti, gli stakeholder sono inclusi, dallo stesso SMVP, tra i soggetti coinvolti nel Ciclo della Performance.</p> <p>B– Nel Piano 2019 l’attenzione all’ascolto dell’utenza si concretizza con una serie di obiettivi operativi finalizzati a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei servizi offerti dall’Ateneo, in un’ottica di riprogettazione e di miglioramento delle performance.</p> <p>Vi sono tanto obiettivi organizzativi focalizzati sulla customer quanto obiettivi individuali dei dirigenti volti alla promozione di indagini ed alla valorizzazione dei</p>

n	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti
			<p>risultati di indagini già consolidate.</p> <p>In particolare, il Dipartimento amministrativo dei Servizi Didattici e Alta Formazione ha tra i propri obiettivi quello di analizzare e riprogettare i servizi dedicati agli studenti, attraverso il design partecipativo, partendo dal punto di vista dell'utente e coinvolgendo le associazioni studentesche e i Consigli degli studenti. Altro obiettivo del Dipartimento, prima citato, è di tipo quantitativo e prevede il miglioramento della soddisfazione dell'utenza sulla qualità dei servizi erogati dalle segreterie ed altri uffici ed è costruito sulla base di un sistema costruito in house denominato "SMILE for UNIME". Nel corso del 2019 l'Ateneo intende, inoltre, capitalizzare anche con riferimento alla gestione del ciclo della performance i dati e le informazioni scaturenti dall'indagini di c.s. svolte nell'ambito del progetto <i>Good Practice</i>.</p> <p>C – Le indagini di customer citate vedono coinvolta tanto l'utenza studentesca quanto l'utenza, più ampia, dei servizi "a sportello" a cui l'indagine è correlata.</p> <p>Peraltro, Unime partecipa al progetto Good Practices e realizza le previste rilevazioni di customer satisfaction sulla qualità dei servizi amministrativi, che coinvolgono anche i docenti e il personale amministrativo.</p> <p>D – L'ascolto della utenza, che caratterizza gli obiettivi prima richiamati, tiene conto di strumenti diversi: indagine SMILE for UNIME realizzata dall'Ateneo (sistema <i>user-friendly</i> di rilevazione con dispositivi touch screen per i principali servizi di sportello del Dipartimento interessato) ed altre forme di partecipazione attiva (design partecipativo) esse stesse oggetto di progettazione nel 2019.</p> <p>E – I risultati raggiunti negli obiettivi operativi che prevedono l'ascolto dell'utenza influiscono sulla valutazione della performance organizzativa della struttura coinvolta.</p> <p>F – La rilevazione della soddisfazione dell'utenza degli anni precedenti ha influenzato la programmazione del ciclo corrente nella misura in cui alcuni obiettivi di performance nel 2016-17-18 (indagini realizzate su</p>

n	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti
			<p>opinioni degli studenti su servizi bar, call center, trasporti, servizi di segreteria, etc...) hanno evidenziato una buona qualità del servizio ma anche aree di miglioramento e criticità, in risposta alle quali è stato ritenuto sfidante un obiettivo (di cui infra) volto a dare impulso al design partecipativo in cui gli studenti danno il loro contributo per superare le criticità emerse.</p>
10	<p>Ci sono riferimenti di integrazione con il bilancio nel Piano Integrato?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>	<p>A – L’integrazione tra ciclo della performance e budget è rimasta ancora in fase embrionale. Si è proceduto alla stima del fabbisogno finanziario soltanto con riferimento agli obiettivi strategici con talune criticità in ordine all’articolazione sui singoli centri di gestione.</p> <p>B – Nella definizione degli obiettivi 2019 si è tenuto conto, solo in via marginale, dei risultati economici conseguiti dall’Ateneo negli anni precedenti.</p> <p>C – Nel corso del 2019 ha trovato nuovo slancio il processo di integrazione tra il ciclo della performance e il ciclo di bilancio. A tal fine l’Ateneo ha avviato percorsi virtuosi volti ad una effettiva integrazione dei due cicli attraverso una riorganizzazione dell’assetto organizzativo, inserendo la stessa integrazione tra gli obiettivi del Piano Integrato 2019-2021, e ponendo le basi per la costruzione di un cruscotto direzionale, volto ad implementare un efficace sistema di controllo di gestione.</p>
11	<p>Ci sono riferimenti espliciti a un processo di budget?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Il raccordo tra la pianificazione strategica ed economico-finanziaria emerge all’interno del Piano Integrato 2019 -2021. In allegato al Piano si riportano il budget 2019 riclassificato per struttura e il budget esploso per obiettivo strategico.</p> <p>A – Il processo di budgeting è pienamente strutturato ed articolato soprattutto per quanto riguarda la parte economico-finanziaria. L’Ateneo da anni si è dotato di una piattaforma informatica sviluppata in house che consente la gestione del ciclo e la raccolta delle proposte delle strutture centrali e decentrate. Il calendario ufficiale predisposto dalla D.A. Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie riguarda la costruzione del budget da punto di vista tecnico-contabile, che al momento non coinvolge i profili di performance. Tuttavia la prassi operativa istaurata nel</p>

n	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti
			<p>corso del 2018 prevede uno step dedicato al coordinamento con l'area contabile.</p> <p>B – Le attività mirate alla redazione del bilancio di previsione 2019, pur non essendo ancora pienamente integrate con le attività di pianificazione operativa della performance, sono state implementate con riguardo agli obiettivi strategici dell'Ateneo.</p> <p>C – I soggetti destinatari dell'attribuzione del budget sono tutte le Strutture dell'Ateneo, considerate centri di gestione.</p> <p>D – I richiami, presenti nella nota illustrativa del bilancio di previsione, fanno riferimento al generale funzionamento del ciclo della performance.</p> <p>E – Ogni Centro di gestione predispose la proposta di budget. Il Rettore e il Direttore Generale, nel processo di definizione del budget, danno attuazione ai contenuti stabiliti nelle linee per la programmazione in merito alle assegnazioni ai Centri di Gestione. Il Direttore Generale, al termine del processo di definizione del budget, procede alla predisposizione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, che verrà successivamente presentato dal Rettore all'approvazione del CdA.</p>
12	Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della programmazione della performance da parte degli organi di indirizzo politico?		<p>Esiste da tempo una prassi d'Ateneo volta a promuovere una interazione tra la governance e le strutture organizzative nella definizione degli obiettivi di performance.</p> <p>Tale prassi è stata sviluppata e potenziata per volontà del Rettore e della Governance di Ateneo a partire dall'ultimo trimestre 2018, anche attraverso la creazione di apposite strutture amministrative (ulteriormente potenziate nel corso del 2019) a supporto del processo di pianificazione e programmazione. Inoltre, il nuovo D.G. (insediatosi il 31/12/2018) ha strutturato il processo di pianificazione e programmazione degli obiettivi operativi del 2019 attraverso incontri con Dirigenti, Direttori dei Dipartimenti e Presidenti dei Centri, alla presenza del Rettore, in cui sono state illustrate le linee generali di indirizzo per la costruzione degli obiettivi organizzativi. A tali incontri sono seguiti tavoli di confronto che hanno portato alla</p>

n	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti
			definizione degli obiettivi organizzativi, consentendo di definire il Piano Integrato 2019 approvato dal C.d.A. nella seduta del 11/04/2019.
13	Quali modalità di informazione, formazione e comunicazione sono state adottate o sono previste per garantire la diffusione e la comprensione del Piano all'interno dell'ateneo?		<p><u>Comunicazione</u> – La sezione Amministrazione Trasparente del sito di Ateneo viene tempestivamente aggiornata con la pubblicazione del Piano, dell'SMVP e della Relazione sulla performance e ciò è avvenuto anche nel 2019. Di anno in anno, sono, inoltre, pubblicati i dati relativi alle premialità ed al loro ammontare complessivo. E', inoltre, attivo un servizio di supporto amministrativo dedicato al ciclo della performance all'indirizzo email: assistenzapformance@unime.it.</p> <p>Viene, infine, tempestivamente aggiornata la sezione "Portale della Performance" del Dipartimento della Funzione Pubblica.</p> <p><u>Informazione</u> - L'informazione relativa al Piano della performance è stata regolare e costante. La Direzione Generale, attraverso gli uffici amministrativi di supporto, ha diffuso circolari informative, relative a tutte le fasi del ciclo della performance, dall'apertura della procedura di delega a cascata degli obiettivi operativi nella Piattaforma S.I.P., alla pubblicazione del Piano della performance, al monitoraggio ed alla rendicontazione finale degli obiettivi.</p> <p><u>Formazione</u> - Il <i>Piano della Formazione del Personale 2018-2020</i> prevede attività formative aventi ad oggetto "Piano integrato della Performance, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" anche per il 2019.</p>
14	Eventuali altre osservazioni		<p>La gestione del Ciclo della Performance è stata rivista nel corso del 2019, a seguito di una riorganizzazione interna che ha coinvolto gli uffici preposti. Pertanto, il Piano della Performance 2019 e gli obiettivi in esso previsti rappresentano il primo step di un processo in divenire che ha già comunque portato ad una prima modifica del previgente Sistema di Misurazione e Valutazione, oggetto di ulteriori futuri affinamenti.</p> <p>È in divenire anche il processo di pianificazione strategica 2020-2022, che rappresenta l'occasione per</p>

n	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti
			dare concretezza al percorso intrapreso di Performance Management e Performance Budgeting e che consentirà di superare i limiti previgenti e radicalizzare le linee di sviluppo già intraprese.

ALLEGATO N. 3
(email NdV)

Zimbra

mnucleo@unime.it

Riunione telematica del NdV del 12/07/2019 - Apertura

Da : Supporto Nucleo Di Valutazione <mnucleo@unime.it> ven, 12 lug 2019, 09:57
Oggetto : Riunione telematica del NdV del 12/07/2019 - Apertura
A : Achille Basile <basile@unina.it>, giancarlo vecchi
<giancarlo.vecchi@polimi.it>, stefani
<stefani@cruil.it>, filadelfio mancuso
<filadelfio.mancuso@unime.it>, gaiavizzini8
<gaiavizzini8@gmail.com>
Cc : supporto <supporto.nucleo@unime.it>

Gentili,
avendo tutti i Componenti del NdV dichiarata a mezzo email la propria presenza, per conto del Presidente, prof. Achille Basile, si dichiara aperta la riunione telematica del Nucleo del 12/07/2019.

La documentazione relativa all'o.d.g. è disponibile sul cloud unimebox.unime.it e on line al seguente indirizzo:

<https://xanto.unime.it/docs/visualizza.php?path=./documenti/NdV/Riunioni/Riunioni%202019/2019%2007%2012%20TELEMATICA/>



Cordiali saluti,
Pietro Bertucelli

--
Unità Operativa
Supporto Nucleo di Valutazione

Zimbra

mnucleo@unime.it

Re: Riunione telematica del NdV del 12/07/2019 - Invio verbale per approvazione

Da : Prof. Filadelfio Mancuso <fmancuso@unime.it> ven, 12 lug 2019, 11:13

Oggetto : Re: Riunione telematica del NdV del 12/07/2019 - Invio verbale per approvazione

A : Supporto Nucleo Di Valutazione <mnucleo@unime.it>, Achille Basile <basile@unina.it>, giancarlo vecchi <giancarlo.vecchi@polimi.it>, stefani <stefani@crui.it>, filadelfio mancuso <filadelfio.mancuso@unime.it>, gaiavizzini8 <gaiavizzini8@gmail.com>

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

Approvo il verbale.


Filadelfio Mancuso

Zimbra

mnucleo@unime.it

R: Riunione telematica del NdV del 12/07/2019 - Invio verbale per approvazione

Da : Giancarlo Vecchi <giancarlo.vecchi@polimi.it> ven, 12 lug 2019, 11:17

Oggetto : R: Riunione telematica del NdV del 12/07/2019 - Invio verbale per approvazione  1 allegato

A : Supporto Nucleo Di Valutazione <mnucleo@unime.it>, basile@unina.it (basile@unina.it) <basile@unina.it>, stefani <stefani@crui.it>, filadelfio mancuso <filadelfio.mancuso@unime.it>, gaiavizzini8 <gaiavizzini8@gmail.com>

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

Dopo aver visionato la documentazione, approvo il verbale della riunione telematica odierna.

saluti cordiali

Giancarlo

Zimbra

mnucleo@unime.it

Re: Riunione telematica del NdV del 12/07/2019 - Invio verbale per approvazione

Da : Gaia Vizzini <gaiavizzini8@gmail.com> ven, 12 lug 2019, 11:25
Oggetto : Re: Riunione telematica del NdV del 12/07/2019 - Invio verbale per approvazione 1 allegato
A : Giancarlo Vecchi <giancarlo.vecchi@polimi.it>
Cc : Supporto Nucleo Di Valutazione <mnucleo@unime.it>, basile@unina.it (basile@unina.it) <basile@unina.it>, filadelfio mancuso <filadelfio.mancuso@unime.it>, stefani <stefani@crui.it>, supporto <supporto.nucleo@unime.it>

Preso visione della documentazione, approvo il verbale.
Gaia Vizzini

Zimbra

mnucleo@unime.it

Re: R: Riunione telematica del NdV del 12/07/2019 - Invio verbale per approvazione

Da : basile@unina.it ven, 12 lug 2019, 11:41
Oggetto : Re: R: Riunione telematica del NdV del 12/07/2019 - Invio verbale per approvazione
A : Giancarlo Vecchi <giancarlo.vecchi@polimi.it>
Cc : Supporto Nucleo Di Valutazione <mnucleo@unime.it>, stefani <stefani@crui.it>, filadelfio mancuso <filadelfio.mancuso@unime.it>, gaiavizzini8 <gaiavizzini8@gmail.com>, supporto <supporto.nucleo@unime.it>

anche io visto, approvo

Zimbra

mnucleo@unime.it

Re: Riunione telematica del NdV del 12/07/2019 - Invio verbale per approvazione

Da : Emanuela Stefani <stefani@cruil.it> ven, 12 lug 2019, 11:55

Oggetto : Re: Riunione telematica del NdV del 12/07/2019 - Invio verbale per approvazione

A : Supporto Nucleo Di Valutazione <mnucleo@unime.it>

Cc : Achille Basile <basile@unina.it>, giancarlo vecchi <giancarlo.vecchi@polimi.it>, filadelfio mancuso <filadelfio.mancuso@unime.it>, gaiavizzini8 <gaiavizzini8@gmail.com>, supporto <supporto.nucleo@unime.it>

Approvo il verbale.

Grazie
Un saluto
Emanuela

Zimbra

mnucleo@unime.it

Riunione telematica del NdV del 12/07/2019 - chiusura riunione

Da : Supporto Nucleo Di Valutazione <mnucleo@unime.it> ven, 12 lug 2019, 12:01

Oggetto : Riunione telematica del NdV del 12/07/2019 - chiusura riunione

A : Achille Basile <basile@unina.it>, giancarlo vecchi <giancarlo.vecchi@polimi.it>, stefani <stefani@cruil.it>, filadelfio mancuso <filadelfio.mancuso@unime.it>, gaiavizzini8 <gaiavizzini8@gmail.com>

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

Spett.li Componenti del NdV,
avendo ricevuto l'approvazione del verbale da parte di tutti i membri, per conto del Presidente, prof. Achille Basile, si dichiara chiusa la riunione telematica del Nucleo del 12/07/2019.

Cordiali saluti,
Pietro Bertuccelli

--

Unità Operativa
Supporto Nucleo di Valutazione