

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Nucleo di Valutazione

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



Messina, Giugno 2017

INDICE

Introduzione	3
A. Performance Organizzativa	4
B. Performance individuale	7
C. Processo di attuazione del ciclo della performance	9
D. Infrastruttura di supporto	10
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.	11
F. Definizione e gestione degli standard di qualità	12
G. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione	13
H. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV	14
Allegato n. 1	15
Allegato n. 2	25

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 scheda obiettivi
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.

D. Infrastruttura di supporto Sistemi Informativi e Sistemi Informatici			
D.1. Quanti sistemi di Controllo di gestione (CDG) vengono utilizzati dall'amministrazione?			
<u> 10 </u>			
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"/>
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"/> Si <input type="checkbox"/> No	Indicatori ob. operativi <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
(se si) 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	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/alle 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 <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 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 della trasmissione</p>
<p>Dirigenti</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 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><input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input checked="" type="checkbox"/> Consegna cartacea <input type="checkbox"/> Comunicazione telefonica <input type="checkbox"/> Altro (specificare)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 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 della trasmissione</p>
<p>Incarichi conferiti e ai autorizzati dipendenti</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 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><input checked="" type="checkbox"/> Trasmissione telematica <input checked="" 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/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 della trasmissione</p>

<p>Bandi concorso</p>	<p>di</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/alle 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 della 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 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 della 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/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 della trasmissione Trasmissione all'albo on-line</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 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 della 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				
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				
Responsabile della prevenzione della corruzione (laddove diverso dal Responsabile della trasparenza)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No				
OIV	<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				

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
	SI/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 sì a F.1) Le attività di cui alle domande precedenti hanno avviato processi per la revisione degli standard di qualità?	<input type="checkbox"/> Sì, per almeno il 50% dei servizi da sottoporre a revisione <input type="checkbox"/> Sì, per meno del 50% dei servizi da sottoporre a revisione <input type="checkbox"/> No, nessuna modifica <input checked="" type="checkbox"/> 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>.

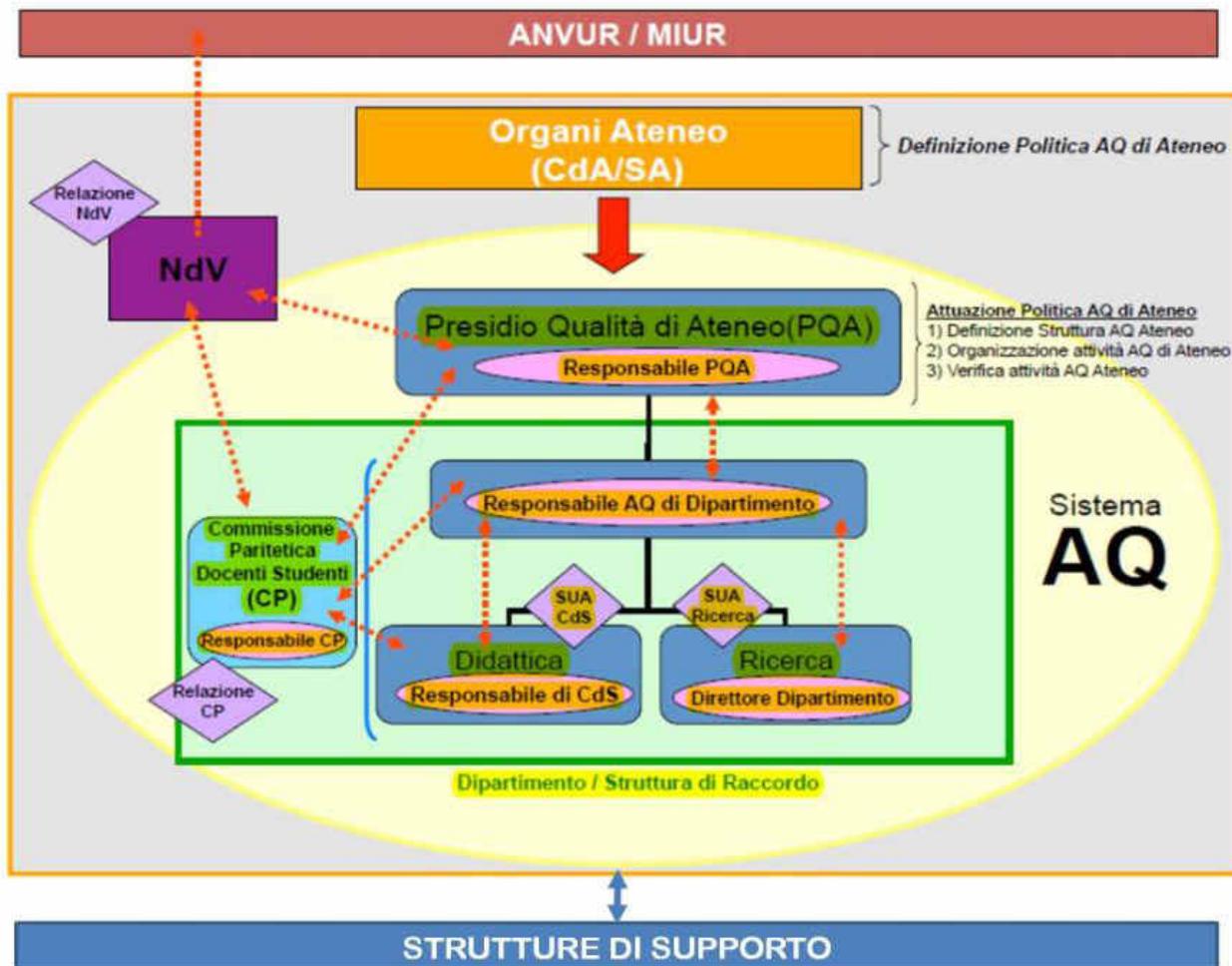
2) Strutture di didattica e ricerca

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