



La riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo, convocata dal Presidente con comunicazione prot.35727 del 14 giugno, ha luogo il giorno **27 GIUGNO 2019**, dalle ore **14:30**, in modalità telematica.

Punti all'ordine del giorno:

1. Validazione dei valori degli indicatori di Ateneo per il monitoraggio dei risultati dei programmi presentati dagli Atenei per l'attuazione degli obiettivi di programmazione triennale (PRO3 2016-18) - art. 2 del DM 635/2016.
2. Monitoraggio del ciclo della performance in corso di esercizio (rif. D.Lgs. 74/2017).
3. Analisi della relazione sulla performance dell'anno 2018 dell'Università di Camerino ai fini della validazione" ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs.n.150/2009, modificato con decreto legislativo 25 maggio 2017, n.74.
4. Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione, sezione dedicata alla Valutazione del funzionamento complessivo del sistema di gestione della performance.

Sono presenti:

Gli esperti esterni: Giovanni FINOCCHIETTI, Antonino MAGISTRALI (Presidente), Alberto Domenicali, Maria Annunziata PANNONE.

I rappresentanti degli studenti: Agnese CAMILLONI, Giuseppe Gabriele FINOCCHIARO

Sono inoltre presenti, invitati dal Presidente: prof. Alessandro MALFATTI, delegato del Rettore ai rapporti con il NVA.

Forniscono il supporto tecnico amministrativo: Fabrizio Quadrani, Area Sistemi Qualità e sviluppo organizzativo dell'Ateneo.

#### **Analisi dei punti all'OdG:**

OMISSIS [...]

- 4. Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione, sezione dedicata alla Valutazione del funzionamento complessivo del sistema di gestione della performance.**

Il presidente ricorda quanto previsto dalle LINEE GUIDA 2019 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione - Versione del 18 aprile 2019, a proposito della sezione dedicata alla valutazione del funzionamento complessivo del sistema di gestione della performance, in particolare:

*"[...] Nel 2019 è iniziata una nuova fase di analisi dei singoli sistemi di gestione della performance, che condurrà alla redazione di una seconda versione di documenti individuali di feedback da condividere con le università, ancora una volta grazie anche al contributo determinante delle Relazioni dei NdV. Per alleggerire il carico di lavoro dei NdV, quest'anno la parte della Relazione sul funzionamento complessivo e sviluppo del sistema di gestione della performance, potrà essere compilata semplicemente rispondendo ai 14 punti di attenzione indicati nella Scheda per l'analisi del ciclo integrato di performance (Allegato 2), ovvero compilando un campo libero seguendo le indicazioni esposte nel paragrafo 3.2.1 delle Linee Guida 2018. In entrambi i casi, per garantire la piena valorizzazione del contributo apportato dai NdV, l'Agenzia raccomanda di mantenere l'approccio critico e costruttivo che si è ormai consolidato negli anni [...]"*

I componenti del Nucleo decidono pertanto di utilizzare per la relazione 2019 la scheda di analisi proposta dall'Agenzia, riportata di seguito. Le indicazioni ANVUR sulle modalità di risposta e sui commenti sono riportate in testo azzurro per consentire una lettura consapevole del documento.

SCHEDA DI ANALISI DEL CICLO INTEGRATO DELLA PERFORMANCE DELL'UNIVERSITA' DI CAMERINO

ANNO DI RIFERIMENTO: 2018

	Punti di attenzione	Risposta sintetica (SI/NO)	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
1	Il Piano è stato pubblicato entro i termini previsti dalla legge (31 gennaio 2019)?	SI	Se no o ed è stata data comunicazione del ritardo, commentare: A - le ragioni apportate B - se sono stati rispettati i termini per la pubblicazione del Piano eventualmente indicati nella comunicazione di ritardo
2	Il Piano presenta variazioni nella programmazione strategica rispetto all'anno precedente?	SI	Se sì, commentare se e come sono motivate tali variazioni. Nel 2018 UNICAM si è dotata di un nuovo Piano strategico relativo agli Anni 2018-2023, documento di programmazione che delinea la missione, gli indirizzi strategici e gli obiettivi dell'Ateneo per il prossimo sessennio.
3	Si fa riferimento al coinvolgimento dei dipartimenti (o altre strutture decentrate) nella definizione delle strategie riportate nel Piano Integrato?	SI	Se sì, indicare nei commenti: A - se la modalità di coinvolgimento dei dipartimenti è stata top-down (reazione a obiettivi già stabiliti dalla governance) o bottom-up (costruzione insieme ai dipartimenti degli obiettivi strategici) B - se c'è un riferimento esplicito a dei "Piani di Dipartimento" formalmente definiti Il punto 5.4 del Piano integrato è dedicato alla performance organizzativa dei Dipartimenti (Scuole in UNICAM) ed il metodo di attribuzione degli obiettivi è per ora top-down, basato sul ribaltamento interno degli obiettivi ed indicatori attribuiti all'ateneo dal MIUR e predefiniti dall'ANVUR. Il riferimento esplicito a dei piani di Scuola/Dipartimento non ci sono per ora ma sono annunciati a partire dal prossimo piano integrato, essendo stata chiesta alle Scuole, entro il 30 giugno 2019, una programmazione triennale collegata agli obiettivi del piano strategico di Ateneo. Per quanto riguarda la pianificazione delle attività del personale tecnico-amministrativo attribuito alle Scuole il sistema di misurazione e valutazione (e incentivazione) delle attività è strettamente collegato al sistema complessivo di Ateneo e, a partire dal 2019, ad ogni struttura è stato chiesto, attraverso una scheda appositamente predisposta, di collegare direttamente le attività svolte con i macro-obiettivi o gli obiettivi del nuovo piano strategico di Ateneo.
4	Sono previsti degli obiettivi strategici nel Piano Integrato?	SI	Se sì, indicare nei commenti: A - quanti obiettivi strategici sono previsti B - se viene utilizzato l'attributo "specifici" o se vengono utilizzate altre terminologie per definire gli obiettivi generali dell'università C - se differiscono da quelli indicati - se indicati - nel Piano Strategico D - se è indicata la metrica per la loro misurazione (indicatori e target); se sì, commentare la coerenza semantica con gli obiettivi operativi (o con quelli, comunque denominati, che ne discendono) E - se si sviluppano lungo una prospettiva pluriennale e eventualmente a quale anno corrisponde il 2019 (primo, secondo... ultimo)  Nel piano integrato viene preso in considerazione il Piano strategico 2018-2023 approvato nel 2018 dall'ateneo. È il documento di programmazione che delinea la missione, gli indirizzi strategici e gli



			<p>obiettivi dell'Ateneo per il prossimo sessennio. Arco temporale che coincide con il mandato del nuovo Rettore.</p> <p>Gli indirizzi strategici individuati dall'Ateneo sono distribuiti secondo 4 "Aree strategiche":</p> <p>A) Ricerca scientifica B) Formazione C) Terza Missione D) Ricostruzione, riqualificazione e sviluppo del patrimonio immobiliare</p> <p>Per ogni area sono stati individuati 4 Macro-obiettivi (in totale 16 macro-obiettivi).</p> <p>Il documento è inoltre strutturato su una serie molto articolata di azioni/obiettivi (150), corredate da target e indicatori per il monitoraggio e la verifica dei risultati.</p> <p>È stato infine chiesto alle Scuole (strutture dipartimentali) di Ateneo di produrre una programmazione triennale (entro giugno 2019) direttamente collegata agli obiettivi strategici predefiniti mentre alle strutture tecnico amministrative sono già stati attribuiti obiettivi 2019 collegati con un riferimento esplicito a quelli strategici di Ateneo.</p> <p>Per l'analisi complessiva della performance e la conseguente attribuzione del budget viene utilizzato un meccanismo di valutazione delle attività della singola struttura che il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo determina attraverso la definizione di un panel di indicatori direttamente derivati dalle azioni e dai target strategici.</p>
5	È prevista un'area/linea/ambito strategico esplicitamente dedicata alla amministrazione/gestione?	NO	<p>Se sì, indicare nei commenti:</p> <p>A - se l'area/linea/ambito è presente anche nel Piano Strategico B - se ne discendono "obiettivi strategici" e se questi hanno caratteristiche diverse rispetto agli altri (commentate al punto precedente; es. l'area di responsabilità di questi obiettivi strategici è tutta in capo al personale tecnico-amministrativo o è condivisa col personale docente)</p>
6	Nel Piano Integrato si dà conto esplicitamente di obiettivi conseguiti o mancati nei cicli precedenti?	NO	<p>La risposta è "sì" se oltre a riferimenti testuali c'è un aggancio esplicito alla programmazione operativa (obiettivi), anche tenendo conto dello scorrimento (nel caso in cui nel Piano precedente fossero stati previsti obiettivi per il triennio).</p> <p>La risposta è "no" sia se non c'è alcun riferimento, sia se c'è un mero riferimento testuale senza implicazioni nella nuova programmazione.</p>
7	Nella pianificazione della performance sono assegnati gli obiettivi anche alle strutture decentrate?	SI	<p>La risposta è "sì" se vengono attribuiti degli obiettivi a tutte o ad alcune delle strutture decentrate (specificare se dipartimenti, scuole, centri ecc.) o a loro sottostrutture (unità organizzative composte da personale tecnico amministrativo). La risposta è "no" se esplicitamente esclusi o se non rilevabili.</p> <p>Se sì, indicare:</p> <p>A - se tali obiettivi sono equiparati e hanno la stessa denominazione di quelli attribuiti alle strutture dell'amministrazione centrale (altrimenti specificare la diversa etichetta e modalità di misurazione) B - se il conseguimento degli obiettivi attribuiti alle strutture decentrate (o alle loro articolazioni interne), prevedono attività che coinvolgono anche il personale docente e ricercatore o dipendono esclusivamente da quello tecnico-amministrativo C - se il responsabile di tali obiettivi è il Direttore del Dipartimento o è un'unità di personale tecnico amministrativo</p> <p>Vengono attribuiti degli obiettivi a tutte le strutture ed il personale tecnico-amministrativo attribuito alle Scuole (strutture decentrate).</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli obiettivi sono equiparati e hanno la stessa denominazione di quelli attribuiti alle strutture dell'amministrazione centrale</li> <li>- Il conseguimento degli obiettivi attribuiti alle strutture decentrate tecnico-amministrative non prevedono attività che coinvolgono anche il personale docente e ricercatore.</li> <li>- Il responsabile di tali obiettivi è il Dirigente responsabile del Macro settore "Didattica e servizi agli studenti" che si coordina con il Direttore Generale sia nella fase di attribuzione che nella fase di valutazione</li> </ul>
8	È stato attivato un sistema di controllo di gestione?	SI	<p>Se sì, indicare:</p> <p>A - se è gestito mediante un sistema informativo di supporto e eventualmente quale</p> <p>B - se il controllo di gestione prevede anche un sistema di contabilità analitica (es. cruscotto direzionale)</p> <p>C - se i dati vengono utilizzati ai fini del monitoraggio, con quali tempistiche e con quali effetti sulla ridefinizione di obiettivi e indicatori</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il sistema è gestito mediante il supporto informativo fornito da UGOV-CINECA</li> <li>- Il sistema è basato sulla contabilità analitica, sistema contabile che UNICAM ha attivato già dal 2001. Non è però disponibile un vero e proprio cruscotto direzionale, se non gli strumenti che vengono messi a disposizione dallo stesso U-GOV</li> <li>- Non c'è evidenza nei documenti analizzati dal Nucleo di come i dati di contabilità analitica abbiano influenzato la programmazione strategica</li> </ul>
9	Nel SMVP e nel Piano Integrato ci sono riferimenti all'ascolto dell'utenza?	NO	<p>La risposta è "sì" se i riferimenti sono sostanziali e esplicitamente correlati alla gestione della performance. La risposta è "no" sia quando non c'è alcun riferimento che quando la tematica è appena accennata.</p> <p>Se sì, indicare:</p> <p>A - se è una novità introdotta nell'ultimo aggiornamento del SMVP</p> <p>B - se è un'attività sistematica, estemporanea o solo programmata (e quindi se ci sono obiettivi di performance finalizzati ad attivare l'ascolto dell'utenza, indicando a chi sono attribuiti)</p> <p>C - quale utenza è stata o si intende coinvolgere (studenti, docenti, PTA, imprese, altri stakeholder)</p> <p>D - quali strumenti, specificando in particolare se sono utilizzati solo questionari e quali ("Progetto Good Practice", ANVUR o redatti ad hoc dall'ateneo) o anche altri strumenti (focus group, interviste, audit AQ, altro)</p> <p>E - quale è l'utilizzo dichiarato o evinto (es. influisce sulla programmazione della performance - indicando se strategica o operativa; influisce sulla valutazione della performance - indicando se organizzativa o individuale; altro)</p> <p>F - se l'eventuale rilevazione della soddisfazione dell'utenza degli anni precedenti ha influenzato la programmazione del ciclo corrente</p>
10	Ci sono riferimenti di integrazione con il bilancio nel Piano Integrato?	SI	<p>La risposta è "sì" se i riferimenti sono sostanziali e esplicitamente correlati alla gestione della performance. La risposta è "no" sia quando non c'è alcun riferimento che quando la tematica è appena accennata.</p> <p>Se sì, indicare:</p> <p>A - se ci sono stime sul fabbisogno finanziario per il perseguimento degli obiettivi (indicando quali, strategici o operativi) e se è chiara la ratio con cui si è pervenuti alla stima</p> <p>B - se i nuovi obiettivi sono conseguenti a una rendicontazione dei risultati economici degli anni precedenti</p> <p>C - se viene semplicemente dichiarata (e per la prima volta) l'intenzione di perseguire l'integrazione nel prossimo futuro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non ci sono stime sul fabbisogno finanziario per il perseguimento degli obiettivi</li> <li>- Non ci sono stime sul fabbisogno finanziario per il perseguimento degli obiettivi</li> </ul>



			<p>Dal 2017 UNICAM ha avviato la sperimentazione di un sistema tecnico-gestionale contenente un esplicito collegamento fra obiettivi di programmazione strategica e bilancio dell'Ateneo. Utilizzando la nuova procedura CINECA "U-budget".</p> <p>È stato quindi impostato, sempre al livello sperimentale, per il triennio 2018-2020 un bilancio preventivo che ha previsto il collegamento tra obiettivi assunti e risorse da impiegare. Nella Relazione sulla performance 2018 è stato riportato il prospetto sintetico che illustrava i principali punti di collegamento fra obiettivi e bilancio, dettagliato nel documento completo di previsione finanziaria UNICAM.</p> <p>Nel corso del 2018, come già riportato, l'Ateneo ha adottato un nuovo Piano strategico per il sessennio 2018-2023 e questo importante documento di programmazione costituirà il principale riferimento per l'applicazione concreta di quanto già sperimentato, a partire dal bilancio preventivo 2020-22.</p>
11	Ci sono riferimenti espliciti a un processo di budget?	SI	<p>La risposta è "sì" se viene dichiarato o si vince un processo di budgeting (nel Piano, nel SMVP o su eventuali Regolamenti specifici).</p> <p>Se sì, nei commenti indicare:</p> <p>A - se esiste un calendario di budget o se è possibile riscontrare in quale fase della programmazione viene avviato il processo di budget (in che mese? in sede di pianificazione strategica o operativa?)</p> <p>Esiste un calendario della fase di predisposizione del budget che viene comunicato di anno in anno ai responsabili dei centri di costo, il processo si avvia di norma nel mese di settembre.</p> <p>B - se alla negoziazione del budget finanziario si associano anche obiettivi di performance e di quale livello (strategico o operativo)</p> <p>Non sono ancora associati obiettivi di performance</p> <p>C - quali soggetti sono destinatari di un'attribuzione di budget (solo aree dirigenziali, dipartimenti, centri e scuole o eventualmente anche sottostrutture, seppur senza diretta responsabilità di spesa)</p> <p>I soggetti destinatari di un'attribuzione di budget sono le AREE TECNICO AMMINISTRATIVE e le SCUOLE DI ATENEO</p> <p>D - se nella Nota illustrativa allegata al bilancio preventivo ci sono riferimenti agli obiettivi di performance</p> <p>Non sono ancora presenti riferimenti agli obiettivi di performance</p> <p>E - qual è il modello di ripartizione delle risorse applicato ai dipartimenti e alle altre strutture decentrate</p> <p>Per il raggiungimento degli obiettivi delle singole Scuole l'Ateneo assegna risorse umane, strutturali e finanziarie, compatibilmente con le proprie risorse di bilancio e basandosi sui risultati delle gestioni precedenti.</p> <p>Per l'analisi complessiva della performance e la conseguente attribuzione del budget viene utilizzato un meccanismo di valutazione delle attività della singola struttura che il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo determina attraverso la definizione di un panel di indicatori direttamente derivati dalle azioni e dai target strategici.</p>
12	Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della programmazione della performance da parte degli organi di indirizzo politico?		<p>Nel processo di programmazione della performance partecipano con un elevato grado di coinvolgimento Rettore, Pro Rettori e delegati di governance.</p> <p>Gli organi di governo approfondiscono l'analisi del piano nelle fasi di discussione per l'approvazione.</p>
13	Quali modalità di informazione, formazione e comunicazione sono state adottate o sono previste per		<p>Il Piano viene diffuso all'interno dell'Ateneo tramite i canali informativi formali: mailing list, pubblicazione nel sito.</p> <p>È previsto che i Direttori delle Scuole di Ateneo o loro delegati presentino il piano al Consiglio della Scuola durante la prima riunione post-approvazione.</p>



	garantire la diffusione e la comprensione del Piano all'interno dell'ateneo?	Per il comparto tecnico-amministrativo l'azione di diffusione è più capillare e la Direzione generale, i Dirigenti ed i responsabili delle strutture vengono coinvolti in incontri specifici per l'attribuzione dei rispettivi obiettivi collegati a quelli del Piano integrato
14	Eventuali altre osservazioni	----

La riunione si conclude alle ore 18:30.

F.to Dott. Antonino Magistrali (Presidente NVA)

F.to Fabrizio Quadrani (segretario verbalizzante)