



## Scheda per l'analisi del ciclo integrato di performance

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
1.	<i>Il Piano 2019-21 è stato pubblicato entro i termini previsti dalla legge (31 gennaio 2019)?</i>	No	Il Piano è stato pubblicato con un leggero ritardo, del quale è stata data comunicazione all'ANVUR e al Nucleo di Valutazione	<i>Se no ed è stata data comunicazione del ritardo, commentare: A - le ragioni apportate B - se sono stati rispettati i termini per la pubblicazione del Piano eventualmente indicati nella comunicazione di ritardo</i>
2.	<i>Il Piano presenta variazioni nella programmazione strategica rispetto all'anno precedente?</i>	No	Il piano è rinnovato nella forma grafica, contiene una più approfondita analisi degli stakeholder e aggiorna gli obiettivi strategici, ma la strategia di fondo è in continuità con quella definita negli anni precedenti	<i>Se sì, commentare se e come sono motivate tali variazioni.</i>
3.	<i>Si fa riferimento al coinvolgimento dei dipartimenti (o altre strutture decentralizzate) nella definizione delle strategie riportate nel Piano Integrato?</i>	Si	A - La modalità di coinvolgimento dei dipartimenti è stata sia top-down che bottom-up, poiché, avendo come frame di riferimento le strategie definite dagli organi di governo, gli obiettivi strategici, operativi e le azioni sono stati costruiti insieme ai dipartimenti. B - l'Ateneo ha definito un Piano strategico integrato unitario che è poi dettagliato nei Piani formalmente definiti da ciascun Dipartimento	<i>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</i>
4.	<i>Sono previsti degli obiettivi strategici nel Piano Integrato?</i>	Si	A - sono previsti 10 obiettivi strategici, dettagliati in obiettivi operativi e azioni B - gli obiettivi generali dell'università vengono definiti politiche dell'Ateneo C - le politiche dell'Ateneo sono le strategie di fondo che l'Ateneo ha delineato al fine di raggiungere gli obiettivi relativi agli indicatori PRO3 che l'Ateneo ha selezionato ai fini della misurazione della propria performance D - gli indicatori sono elaborati a livello di azione prevista per ciascun obiettivo operativo E - il piano è triennale e richiama, negli obiettivi strategici, l'assorbimento delle risorse economiche	<i>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)</i>



<b>n.</b>	<b>Punti di attenzione</b>	<b>Risposta sintetica</b>	<b>Commenti</b>	<b>Modalità di risposta e indicazioni per i commenti</b>
			previsto per il triennio	
5.	<i>E' prevista un'area/linea/ambito strategico esplicitamente dedicata alla amministrazione/gestione?</i>	Si	A - l'assegnazione di alcuni obiettivi all'Area amministrativa è esplicitata anche nel Piano Strategico B - ne discendono "obiettivi strategici" ma questi non hanno caratteristiche diverse rispetto agli altri. Nel Piano strategico integrato non è esplicitato il responsabile a cui gli obiettivi sono assegnati, mentre questa correlazione risulta evidente nei Piani di dettaglio per ciascun Dipartimento o Area amministrativa	<i>Se sì, indicare nei commenti: A - se l'area/linea/ambito è presente anche nel Piano Strategico B - se ne discendono "obiettivi strategici" e se questi hanno caratteristiche diverse rispetto agli altri (commentate al punto precedente; es. l'area di responsabilità di questi obiettivi strategici è tutta in capo al personale tecnico-amministrativo o è condivisa col personale docente)</i>
6.	<i>Nel Piano Integrato si dà conto esplicitamente di obiettivi conseguiti o mancati nei cicli precedenti?</i>	No	C'è un riferimento generico al raggiungimento dei target di PRO 3 e viene descritto l'andamento di alcuni rilevanti indicatori quali le immatricolazioni, i trasferimenti o il numero di docenti, ma non vi è un'analisi dei risultati raggiunti e di quelli mancati che costituisca un riferimento per la pianificazione strategica	<i>La risposta è "sì" se oltre a riferimenti testuali c'è un aggancio esplicito alla programmazione operativa (obiettivi), anche tenendo conto dello scorrimento (nel caso in cui nel Piano precedente fossero stati previsti obiettivi per il triennio). La risposta è "no" sia se non c'è alcun riferimento, sia se c'è un mero riferimento testuale senza implicazioni nella nuova programmazione.</i>
7.	<i>Nella pianificazione della performance sono assegnati gli obiettivi anche alle strutture decentrate?</i>	Si	La pianificazione assegna obiettivi anche ai Dipartimenti, ma questi sono definiti nei Piani specifici di ciascun Dipartimento A - tali obiettivi hanno la stessa denominazione di quelli attribuiti alle strutture dell'amministrazione centrale B - il conseguimento degli obiettivi attribuiti alle strutture decentrate prevede attività che coinvolgono anche il personale docente e ricercatore oltre a quello tecnico-amministrativo C - il responsabile di tali obiettivi è il Direttore del Dipartimento	<i>La risposta è "sì" se vengono attribuiti degli obiettivi a tutte o ad alcune delle strutture decentrate (specificare se dipartimenti, scuole, centri ecc.) o a loro sottostrutture (unità organizzative composte da personale tecnico amministrativo). La risposta è "no" se esplicitamente esclusi o se non rilevabili. Se sì, indicare: A - se tali obiettivi sono equiparati e hanno la stessa denominazione di quelli attribuiti alle strutture dell'amministrazione centrale (altrimenti specificare la diversa etichetta e modalità di misurazione) B - se il conseguimento degli obiettivi attribuiti alle strutture decentrate (o alle loro articolazioni interne), prevedono attività che coinvolgono anche il personale docente e ricercatore o dipendono esclusivamente da quello tecnico-amministrativo</i>

n.	<b>Punti di attenzione</b>	<b>Risposta sintetica</b>	<b>Commenti</b>	<b>Modalità di risposta e indicazioni per i commenti</b>
				C - se il responsabile di tali obiettivi è il Direttore del Dipartimento o è un'unità di personale tecnico amministrativo
8.	È stato attivato un sistema di controllo di gestione?	Si	<p>A - L'ateneo si è dotato del sistema U-gov/Pentaho che consente di estrapolare la reportistica riguardante in particolare la didattica e le opinioni degli studenti; per quanto riguarda la ricerca, il sistema Iris e il sistema CRUI/UNIBAS; si è dotato inoltre di un sistema interno di monitoraggio delle attività di public engagement. Per quanto riguarda la didattica, ad integrazione del sistema già in uso, nell'ultimo anno l'ateneo si sta dotando di ulteriori strumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un Cruscotto interno di Ateneo per il monitoraggio dell'offerta e delle carriere, contenente la reportistica per la didattica, ed in particolare: offerta formativa, docenti e carichi didattici, produttività studenti ecc.</li> <li>- un Cruscotto di Ateneo per il monitoraggio della numerosità e tipologia di studenti, disponibile su apposito portale web con accesso riservato;</li> <li>- il sistema Sisvalidat per quanto concerne i questionari sulle opinioni degli studenti.</li> </ul> <p>B - L'ateneo si è dotato di un cruscotto direzionale sviluppato su foglio elettronico, alimentato da diversi uffici e gestito dal controllo di gestione, che consente di monitorare in particolare le spese del personale e l'ISEF (indicatore di sostenibilità economico finanziaria dell'ateneo), oltre agli indicatori sintetici di didattica, di ricerca e il confronto del costo standard con il costo effettivo. Questi ultimi consentono di individuare il contributo di ogni dipartimento alla determinazione del FFO.</p>	<p>Se sì, indicare:  A - se è gestito mediante un sistema informativo di supporto e eventualmente quale  B - se il controllo di gestione prevede anche un sistema di contabilità analitica (es. cruscotto direzionale)  C - se i dati vengono utilizzati ai fini del monitoraggio, con quali tempistiche e con quali effetti sulla ridefinizione di obiettivi e indicatori</p>



n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
			C - I dati sono utilizzati ai fini del monitoraggio, la cui frequenza è mensile, trimestrale o annuale, a seconda del tipo di dato/indicatore. I risultati del monitoraggio vengono messi a disposizione della governance e dei dipartimenti ai fini di un eventuale riallineamento delle azioni previste nel piano.	
9.	<i>Nel SMVP e nel Piano Integrato ci sono riferimenti all'ascolto dell'utenza?</i>	Si	<p>I riferimenti all'ascolto dell'utenza sono inseriti nel Piano integrato sia in riferimento alla valutazione degli studenti che con riguardo al public engagement, ma non sono utilizzati ai fini della valutazione</p> <p>A - Nell'ultimo aggiornamento del SMVP e nel Piano integrato si fa esplicito riferimento alle diverse modalità di ascolto dell'utenza utilizzate dall'ateneo. In particolare, nel SMVP si fa riferimento all'ascolto degli studenti, mentre nel Piano integrato si fa riferimento anche alle attività di public engagement che l'Ateneo ha attivato.</p> <p>B - è un'attività sistematica; la rilevazione della soddisfazione degli studenti prosegue da anni, come previsto anche dalla normativa; le attività di public engagement sono iniziate in diversi settori negli anni scorsi e nel corso del 2018 sono stati sistematizzati in modo da massimizzarne l'utilità. Il processo procede al fine di migliorare continuamente il coinvolgimento degli stakeholder.</p> <p>C - sono stati coinvolti studenti, PTA, docenti, imprese, istituzioni pubbliche e private</p> <p>D - per l'ascolto degli studenti sono stati utilizzati i questionari Anvur di</p>	<p><i>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.</i></p> <p><i>Se sì, indicare:</i></p> <p><i>A - se è una novità introdotta nell'ultimo aggiornamento del SMVP</i></p> <p><i>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)</i></p> <p><i>C - quale utenza è stata o si intende coinvolgere (studenti, docenti, PTA, imprese, altri stakeholder)</i></p> <p><i>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)</i></p> <p><i>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)</i></p> <p><i>F - se l'eventuale rilevazione della soddisfazione dell'utenza degli anni precedenti ha influenzato la programmazione del ciclo corrente</i></p>



n.	<b>Punti di attenzione</b>	<b>Risposta sintetica</b>	<b>Commenti</b>	<b>Modalità di risposta e indicazioni per i commenti</b>
			valutazione della didattica e i questionari del progetto Good Practice, mentre gli altri stakeholder sono stati coinvolti nell'ambito di convegni, riunioni, focus group E - l'ascolto è finalizzato a migliorare la performance dell'Ateneo, con riferimento in particolare (ma non esclusivamente) alla didattica per l'ascolto degli studenti e alla terza missione per il coinvolgimento degli altri stakeholder F - per quanto risulta al Nucleo di Valutazione, le informazioni raccolte nelle fasi di ascolto sono state utilizzate per la pianificazione strategica, ma in modo informale e non strutturato	
10.	<i>Ci sono riferimenti di integrazione con il bilancio nel Piano Integrato?</i>	Si	A - per la prima volta, il Piano integrato inserisce una tabella di collegamento fra gli obiettivi strategici ed il budget; la ratio con cui si è pervenuti alla stima non è esplicitata nel piano B - i nuovi obiettivi sono conseguenti a una rendicontazione dei risultati economici degli anni precedenti, ma i dati non sono riportati nel Piano	<i>La risposta è "sì" se i riferimenti sono sostanziali e esplicitamente correlati alla gestione della performance. La risposta è "no" sia quando non c'è alcun riferimento che quando la tematica è appena accennata. Se sì, indicare: A - se ci sono stime sul fabbisogno finanziario per il perseguimento degli obiettivi (indicando quali, strategici o operativi) e se è chiara la ratio con cui si è pervenuti alla stima B - se i nuovi obiettivi sono conseguenti a una rendicontazione dei risultati economici degli anni precedenti C - se viene semplicemente dichiarata (e per la prima volta) l'intenzione di perseguire l'integrazione nel prossimo futuro</i>
11.	<i>Ci sono riferimenti espliciti a un processo di budget?</i>	Si	A - il processo di budget viene avviato in sede di pianificazione strategica B - per la prima volta, il Piano integrato inserisce una tabella di collegamento fra gli obiettivi strategici ed il budget; inoltre, il Piano dichiara che ad ogni obiettivo operativo sono associate le specifiche risorse umane e	<i>La risposta è "sì" se viene dichiarato o si evince un processo di budgeting (nel Piano, nel SMVP o su eventuali Regolamenti specifici). Se sì, nei commenti indicare: A - se esiste un calendario di budget o se è possibile riscontrare in quale fase della programmazione viene avviato il processo di budget (in che mese? in sede di</i>



<b>n.</b>	<b>Punti di attenzione</b>	<b>Risposta sintetica</b>	<b>Commenti</b>	<b>Modalità di risposta e indicazioni per i commenti</b>
			finanziarie necessarie per raggiungerlo, evidenziate nelle schede di dettaglio per ogni obiettivo C - il budget è articolato per Missioni e Programmi e non sono indicati i soggetti ai quali è attribuita la responsabilità D - Nella Nota illustrativa allegata al bilancio preventivo ci sono riferimenti agli obiettivi di performance E - il modello di ripartizione delle risorse applicato ai dipartimenti e alle altre strutture decentrate non è indicato nel Piano integrato	<i>pianificazione strategica o operativa?) B - se alla negoziazione del budget finanziario si associano anche obiettivi di performance e di quale livello (strategico o operativo) C - quali soggetti sono destinatari di un'attribuzione di budget (solo aree dirigenziali, dipartimenti, centri e scuole o eventualmente anche sottostrutture, seppur senza diretta responsabilità di spesa) D - se nella Nota illustrativa allegata al bilancio preventivo ci sono riferimenti agli obiettivi di performance E - qual è il modello di ripartizione delle risorse applicato ai dipartimenti e alle altre strutture decentrate</i>
12.	<i>Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della programmazione della performance da parte degli organi di indirizzo politico?</i>		Gli Organi di Governo che hanno formulato considerazioni e proposte, approvando rispettivamente la metodologia e l'articolazione complessiva degli obiettivi strategici così da garantire la loro coerenza con gli indirizzi ministeriali, le politiche di qualità, la trasparenza e l'anticorruzione. Si sono poi avviati dei tavoli di lavoro con la Governance politica e gestionale (Prorettore, Delegati, Direttore Generale, Direttori di Dipartimento, Dirigenti), volti a raccogliere elementi per la definizione del nuovo Piano strategico e dei correlati obiettivi, e si è predisposto un format universale compilato dai soggetti interessati.	<i>Campo libero</i>
13.	<i>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?</i>		Il Piano integrato è stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito. L'ampio coinvolgimento in fase di redazione ha garantito una buona diffusione del piano stesso	<i>Campo libero</i>
14.	<i>Eventuali altre osservazioni</i>		Nessuna	<i>Campo libero</i>