



**ESTRATTO del
Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
tenutasi per via telematica
23 maggio 2014**

Con inizio alle ore 10:00 e con chiusura alle ore 18:00 del giorno 23 maggio 2014, il Nucleo di Valutazione dell'Università per Stranieri di Perugia termina, con la stesura del verbale, la riunione indetta per via telematica come da convocazione concordata fra tutti i membri e inviata in data 19 maggio 2014 (Prot. n. 3734 del 19.05.2014).

Partecipano alla riunione telematica il Coordinatore, prof.ssa Floriana Calitti, la dott.ssa Clara Coviello, la prof.ssa Valeria Ruggiero, il prof. Adriano Rocucci e il sig. Simone Schiaffella.

Il dott. Ignazio Portelli è assente giustificato.

Constatato il numero legale, si procede con la discussione dell'O.d.G. di cui alla convocazione.

...omissis...

3) Monitoraggio di avvio del ciclo della performance (Delibera ex CIVIT n. 23/2013).

Il Nucleo, come documentato nel verbale del 29 aprile 2014, ha ritenuto necessario procrastinare di 30 giorni il termine fissato alla fine del mese di aprile per effettuare il monitoraggio sull'avvio del ciclo della performance stabilito dalla delibera ANAC (ex CIVIT) n. 23/2013 a un mese dall'adozione del Piano della Performance (27 marzo 2014) perché i tempi così ravvicinati avrebbero reso inefficace il controllo. Il Nucleo, quindi, dopo aver esaminato il Piano della Performance 2014-2016 e il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 marzo 2014, redige ed approva l'allegata "scheda standard di monitoraggio" (All. 3) dalla quale si evince che l'esito del controllo, a parte alcuni specifici casi debitamente segnalati, mostra, nel complesso, una tendenza a un lieve miglioramento nella fase di avvio del processo per il perseguimento degli obiettivi strategici indicati.

Null'altro essendovi da trattare, la seduta è tolta alle ore 18:00.

Le determinazioni assunte dal Nucleo di Valutazione nella riunione tenutasi in data odierna sono approvate seduta stante.

La documentazione utilizzata per la trattazione del punto di cui all'ordine del giorno della presente riunione, è depositata agli atti presso il Servizio Organi Collegiali, Elezioni, N.d.V., Statistiche dell'Università per Stranieri di Perugia.

23 maggio 2014

Il Coordinatore
del Nucleo di Valutazione
f.to prof.ssa Floriana Calitti

Scheda *standard* di monitoraggio

Argomento n. 1- Obiettivi strategici	
Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CIVIT di avvio del ciclo precedente: <input type="checkbox"/> peggioramento <input type="checkbox"/> nessun cambiamento <input type="checkbox"/> lieve miglioramento <input type="checkbox"/> significa vo miglioramento	
Non è stato redatto il Rapporto Individuale CIVIT di avvio del ciclo precedente relativo all'Università per Stranieri di Perugia	
1. Definizione degli obiettivi strategici	
1.1 <i>Gli obiettivi strategici sono pertinenti con la missione istituzionale, con le strategie e con le priorità politiche dell'amministrazione?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> si, tutti <input type="checkbox"/> si, almeno il 50% <input type="checkbox"/> si, meno del 50% <input type="checkbox"/> no
Esempi (max 140 parole): Gli obiettivi strategici derivano da deliberazioni della governance (es. Programmazione triennale, programma mandato rettorale ecc...) e sono pertinenti con la missione istituzionale (ad es. obiettivo b.v diventare riferimento internazionale italiano L2), con le strategie e con le priorità politiche dell'amministrazione (es. a.II Attrattività e sostenibilità corsi di lingua).	
1.2 <i>Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni nel processo di definizione degli obiettivi, indicatori e target sono tali da assicurarne la rilevanza rispetto ai bisogni della collettività? C'è stato anche un coinvolgimento degli stakeholder interni?</i>	Risposta (max 140 parole) Nella Mappa Strategica 2014-2016 sono stati individuati i principali stakeholders dell'Ateneo: studenti, personale docente e tecnico amministrativo, associazioni studentesche, rappresentanze sindacali (stakeholders interni); Istituzioni (es: MIUR), Imprese, Media, Finanziatori, Comunità scientifica, contesto sociale territoriale, Istituzioni e centri italiani all'estero, famiglie (stakeholders esterni).

	<p>I bisogni della collettività sono stati individuati attraverso analisi di customer satisfaction (rilevazione Benessere Organizzativo, rilevazione Opinione degli studenti sulla qualità della didattica, questionario distribuito durante la "Giornata della Trasparenza") rivolte ai diversi stakeholders, in particolare gli studenti, al fine di rilevare le principali criticità.</p> <p>Gli stakeholders interni, in particolare il personale docente e tecnico-amministrativo, hanno partecipato alla definizione di obiettivi, indicatori e target attraverso la proposta di obiettivi. Gli obiettivi strategici, gli indicatori e i target sono stati definiti includendo, inoltre, gli obiettivi e indicatori proposti dal Miur per la programmazione triennale 2013-2015. Nella definizione degli obiettivi strategici della sopra citata programmazione triennale, è stata costituita una Commissione congiunta formata dal personale tecnico amministrativo e dal personale docente.</p> <p>Il personale docente è stato invitato a partecipare alla "Giornata della Trasparenza".</p>
<p>Esempi (max 140 parole): Analisi soddisfazione studenti, relazioni delle strutture, ecc.</p>	
<p>1.3 A cosa sono dovute eventuali variazioni degli obiettivi strategici rispetto all'anno precedente non indicate nel Piano?</p>	<p>Risposta (max 140 parole) Rispetto al 2012 le aree indicate nella Mappa Strategica sono</p>

	<p>sostanzialmente invariate. Con il cambio della governance sono stati rivisti alcuni obiettivi strategici.</p>
<p>Esempi (max 140 parole):</p> <p>Introdotta maggiore attenzione all'Integrazione con il territorio. Infatti, tra gli obiettivi strategici, è incluso l'obiettivo "b. IV Intensificare integrazione locale". Con questo obiettivo l'Amministrazione intende integrare le attività con le Istituzioni locali cercando di promuovere azioni congiunte con esse (ad esempio una maggiore collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia, con il Comune di Perugia, ecc.)</p>	
<p>1.4 Esistono significative differenze nelle modalità di definizione degli obiettivi strategici tra le diverse strutture di primo livello dell'amministrazione?</p>	<p><input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no</p>
<p>Esempi (max 140 parole):</p>	
<p>1.5 Se l'amministrazione ha redatto la Nota Integrativa o il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, a cosa sono dovute eventuali differenze rispetto al Piano della performance?</p>	<p>Risposta (max 140 parole)</p> <p>La Nota Integrativa verrà predisposta, in sede di bilancio consuntivo 2013, secondo i principi del Codice Civile.</p>
<p>Esempi (max 140 parole):</p>	
<p>Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:</p>	
<p>2. Indicatori associati agli obiettivi strategici</p>	
<p>2.1 Gli indicatori sono adeguati per l'obiettivo di riferimento? Sono cioè tali da misurare le finalità che si intendono perseguire?</p>	<p><input type="checkbox"/> si, tu <input checked="" type="checkbox"/> si, almeno il 50% <input type="checkbox"/> si, meno del 50% <input type="checkbox"/> no</p>
<p>Esempi (max 140 parole):</p> <p>Si vedano gli obiettivi performance generale ateneo (Piano della Performance 2014-2016)</p>	
<p>2.2 Gli indicatori sono alimentati da fonti dati affidabili?</p>	<p><input type="checkbox"/> si, tu <input checked="" type="checkbox"/> si, almeno il 50%</p>

	<input type="checkbox"/> si, meno del 50% <input type="checkbox"/> no
Esempi (max 140 parole): Si vedano gli obiettivi performance generale ateneo (Piano della Performance 2014-2016). Laddove i dati sono aggiornati, si utilizzano le banche dati ministeriali quali personale, contabilità e studenti e residualmente da basi dati non strutturate	
2.3 La misurazione degli indicatori si avvale di applicativi informatici e basi dati sottostanti?	<input type="checkbox"/> si, per tutti gli indicatori <input checked="" type="checkbox"/> si, per almeno il 50% degli indicatori <input type="checkbox"/> si, per meno del 50% degli indicatori <input type="checkbox"/> no, per nessun indicatore (se sì) specificare i 5 sistemi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: 1. U-GOV 2. GISS 3. Stranieri
Esempi (max 140 parole):	
2.4 Gli indicatori sono alimentati anche da fonti esterne (es. statistiche ufficiali)?	<input checked="" type="checkbox"/> si, per almeno il 10% degli indicatori <input type="checkbox"/> si, per meno del 10% degli indicatori <input type="checkbox"/> no (se sì) specificare le 5 più importanti fonti esterne: 1. MIUR 2. ANS 3. AlmaLaurea
Esempi (max 140 parole):	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	
3. Target associati agli indicatori degli obiettivi strategici	
3.1 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori storici?	<input type="checkbox"/> sì, tu <input checked="" type="checkbox"/> sì, almeno il 50%

	<input type="checkbox"/> si, meno del 50% <input type="checkbox"/> no
Esempi (max 140 parole): Si vedano gli obiettivi performance generale ateneo (Piano della Performance 2014-2016)	
3.2 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori di benchmark (relativi a ripartizioni interne all'amministrazione stessa o anche ad amministrazioni nazionali, estere)?	<input type="checkbox"/> si, tu <input type="checkbox"/> si, almeno il 50% <input type="checkbox"/> si, meno del 50% <input checked="" type="checkbox"/> no
Esempi (max 140 parole):	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	
4. Risorse assegnate agli obiettivi strategici	
4.1 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi?	Risposta (max 140 parole) Gli obiettivi sono stati definiti successivamente all'approvazione del Budget. Tra le azioni di miglioramento per il 2014 è stato inserito l'allineamento tra la definizione degli obiettivi e l'assegnazione del budget. La definizione degli obiettivi strategici tiene conto delle risorse disponibili, sebbene il collegamento non sia ad oggi esplicitamente tracciato.
Esempi (max 140 parole):	
4.2 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi?	Risposta (max 140 parole) Ad oggi non è formalizzato un processo di assegnazione di risorse umane agli obiettivi. Per la realizzazione di obiettivi trasversali sono stati costituiti dei gruppi di lavoro che hanno coinvolto

	personale di più strutture.
Esempi (max 140 parole):	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	

Argomento n. 2- Obiettivi operativi

Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CIVIT di avvio del ciclo precedente:

peggioramento nessun cambiamento lieve miglioramento significativo miglioramento

Non è stato redatto il Rapporto Individuale CIVIT di avvio del ciclo precedente relativo all'Università per Stranieri di Perugia

5. Definizione degli obiettivi operativi

5.1 Gli obiettivi operativi contribuiscono al reale conseguimento del relativo obiettivo strategico?

- sì, tu
 sì, almeno il 50%
 sì, meno del 50%
 no

Esempi (max 140 parole):

Si vedano gli obiettivi operativi (Piano della Performance 2014-2016)

5.2 Gli obiettivi, indicatori e target sono il frutto di un processo di negoziazione con il personale dirigente e non dirigente?

Risposta (max 140 parole)

I responsabili delle strutture hanno partecipato alla definizione di obiettivi, indicatori e target attraverso la possibilità di proporre obiettivi.

Esempi (max. 140 parole):

Nella rilevazione delle attività amministrative svolte nell'anno 2013, i responsabili delle strutture hanno proposto, ai fini dell'adozione del Piano della Performance di Ateneo, con riferimento all'anno solare 2014,

- gli obiettivi e le azioni concrete con le quali si intende realizzarli;
- gli indicatori che possano adeguatamente misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- eventuali miglioramenti della performance della propria struttura.

Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:

6. Indicatori associati agli obiettivi operativi	
6.1 <i>Gli indicatori sono adeguati per l'obiettivo di riferimento? Sono cioè tali da misurare le finalità che si intendono perseguire?</i>	<input type="checkbox"/> si, tu <input checked="" type="checkbox"/> si, almeno il 50% <input type="checkbox"/> si, meno del 50% <input type="checkbox"/> no
Esempi (max 140 parole): Si vedano gli obiettivi operativi (Piano della Performance 2014-2016). Tutti gli obiettivi operativi di performance organizzativa hanno indicatori e target legati in gran parte dei casi all'output da produrre per gli obiettivi di tipo progettuale (es. implementazione software) o a misure di efficienza oggettiva per gli obiettivi di miglioramento dei servizi (es. tempi di pagamento fatture/missioni)	
6.2 <i>Gli indicatori sono alimentati da fonti dati affidabili?</i>	<input type="checkbox"/> si, tu <input checked="" type="checkbox"/> si, almeno il 50% <input type="checkbox"/> si, meno del 50% <input type="checkbox"/> no
Esempi (max 140 parole): Si vedano gli obiettivi operativi (Piano della Performance 2014-2016)	
6.3 <i>La misurazione degli indicatori si avvale di applicativi informatici e basi dati sottostanti?</i>	<input type="checkbox"/> si, per tu gli indicatori <input checked="" type="checkbox"/> si, per almeno il 50% degli indicatori <input type="checkbox"/> si, per meno del 50% degli indicatori <input type="checkbox"/> no, per nessun indicatore (se si) specificare i 5 sistemi informatici di maggior rilevanza ai fini della misurazione: 1. U-GOV 2. GISS 3. Stranieri
Esempi (max 140 parole): Si vedano gli obiettivi operativi (Piano della Performance 2014-2016)	
6.4 <i>Gli indicatori sono alimentati da fonti esterne (es. statistiche ufficiali)?</i>	<input type="checkbox"/> si, per almeno il 10% degli indicatori <input checked="" type="checkbox"/> si, per meno del 10% degli indicatori <input type="checkbox"/> no (se si) specificare le 5 più importanti fonti esterne: 1. PRO3

Esempi (max 140 parole): Si vedano gli obiettivi operativi (Piano della Performance 2014-2016)	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	
7. Target associati agli indicatori degli obiettivi operativi	
7.1 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori storici?	<input type="checkbox"/> si, tu <input type="checkbox"/> si, almeno il 50% <input checked="" type="checkbox"/> si, meno del 50% <input type="checkbox"/> no
Esempi (max 140 parole): Si vedano gli obiettivi operativi (Piano della Performance 2014-2016)	
7.2 I target associati agli indicatori sono definiti sulla base di valori di benchmark (relativi a ripartizioni interne all'amministrazione stessa o anche ad amministrazioni nazionali, estere)?	<input type="checkbox"/> si, tu <input type="checkbox"/> si, almeno il 50% <input type="checkbox"/> si, meno del 50% <input checked="" type="checkbox"/> no
Esempi (max 140 parole):	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	
8. Risorse assegnate agli obiettivi operativi	
8.1 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse finanziarie agli obiettivi?	Risposta (max 140 parole) Gli obiettivi sono stati definiti successivamente all'approvazione del Budget. Tra le azioni di miglioramento per il 2014 è stato inserito l'allineamento tra la definizione degli obiettivi e l'assegnazione del budget. La definizione degli obiettivi operativi tiene conto delle risorse disponibili, sebbene il collegamento non sia ad oggi esplicitamente tracciato.

Esempi (max 140 parole):	
8.2 Come avviene il processo di assegnazione delle risorse umane agli obiettivi?	Risposta (max 140 parole) Ad oggi non è formalizzato un processo di assegnazione di risorse umane agli obiettivi. Per la realizzazione di obiettivi operativi sono stati costituiti dei gruppi di lavoro che hanno coinvolto personale di più strutture.
Esempi (max 140 parole):	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	
9. Analisi delle sedi territoriali Non ci sono sedi territoriali.	
9.1 Sono assegnati specifici obiettivi operativi alle sedi territoriali?	<input type="checkbox"/> sì, a tutte <input type="checkbox"/> sì, ad almeno il 50% <input type="checkbox"/> sì, a meno del 50% <input type="checkbox"/> no
Esempi (max 140 parole): Non sono presenti sedi territoriali	
9.2 Gli obiettivi operativi assegnati alle sedi territoriali riguardano tutti i servizi dalle stesse erogati?	<input type="checkbox"/> sì, tutti i servizi <input type="checkbox"/> sì, almeno il 50% <input type="checkbox"/> sì, meno del 50% <input type="checkbox"/> no
Esempi (max 140 parole): Non sono presenti sedi territoriali	
9.3 Gli obiettivi e i relativi indicatori sono formulati in modo da consentire una valutazione comparativa (benchmarking tra sedi territoriali)?	<input type="checkbox"/> sì, tutti i <input type="checkbox"/> sì, almeno il 50% <input type="checkbox"/> sì, meno del 50% <input type="checkbox"/> no

Esempi (max 140 parole): Non sono presenti sedi territoriali

Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:

Argomento n. 3 - Qualità dei servizi

Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CIVIT di avvio del ciclo precedente:

peggioramento nessun cambiamento lieve miglioramento significativo miglioramento

Non è stato redatto il Rapporto Individuale CIVIT di avvio del ciclo precedente relativo all'Università per Stranieri di Perugia

10. Standard di qualità dei servizi a domanda individuale

L'Amministrazione sta provvedendo alla mappatura dei servizi e alla definizione degli standard di qualità.

10.1 In che misura i servizi per i quali sono definiti gli standard sono rappresentativi dell'attività dell'amministrazione?

alta
 media
 bassa

Esempi (max 140 parole):

10.2 Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder chiave nel processo di definizione e aggiornamento degli standard di qualità sono state tali da assicurare l'adeguatezza degli indicatori e dei valori programmati?

Risposta (max 140 parole)

.....
.....
.....
.....

Esempi (max 140 parole):

Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:

Argomento n. 4 - Pari opportunità

11. Promozione delle pari opportunità

11.1 Sono stati pianificati interventi di promozione delle pari opportunità non già presenti tra gli obiettivi?

Risposta (max 140 parole)

A settembre 2013 è stato dato l'avvio al percorso di costituzione (conclusosi nel mese di febbraio 2014) del "Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG), organo di garanzia del tutto nuovo che, tra l'altro, opererà in collaborazione con il Nucleo di Valutazione per rafforzare, attraverso l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere organizzativo, la valutazione delle performance.

Esempi (max 140 parole):

Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:

Argomento n. 5 - Valutazione individuale

Variazioni rispetto alle evidenze del Rapporto individuale CIVIT di avvio del ciclo precedente:

peggioramento nessun cambiamento lieve miglioramento significativo miglioramento

Non è stato redatto il Rapporto Individuale CIVIT di avvio del ciclo precedente relativo all'Università per Stranieri di Perugia

12. Obiettivi individuali dei dirigenti

Per dirigenti si intendono i Responsabili delle Strutture.

12.1 Sono assegnati obiettivi specifici individuali ai dirigenti oltre a quelli organizzativi presenti nel Piano e a quelli relativi alle competenze professionali e manageriali dimostrate?

- sì, a tutti
 sì, ad almeno il 50%
 sì, a meno del 50%
 no

Esempi (max 140 parole):

Si vedano il funzionamento della valutazione della performance individuale (Sistema di misurazione e valutazione della performance) e gli obiettivi operativi (Piano della Performance 2014-2016)

12.2 Gli obiettivi individuali sono stati il frutto di un processo di negoziazione tra il valutato e il valutatore?

Risposta (max 140 parole)

Per quanto attiene agli obiettivi assegnati alle singole strutture, essi sono stati definiti coinvolgendo direttamente tutti i responsabili delle strutture. Per quanto riguarda la valutazione delle competenze, è prevista ai sensi del sistema di misurazione e valutazione della performance, una fase di confronto, attraverso un colloquio, tra il valutato e il valutatore.

Esempi (max 140 parole):

Si vedano il funzionamento della valutazione della performance individuale (Sistema di misurazione e valutazione della performance) e gli obiettivi operativi (Piano della Performance 2014-2016)

Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:

Esempi (max 140 parole):	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	
15. Integrazione tra il processo di redazione del piano e la programmazione economico-finanziaria	
15.1 <i>I sistemi informatici sono adeguati a favorire l'integrazione tra i processi?</i>	<input type="checkbox"/> i processi utilizzano gli stessi sistemi <input type="checkbox"/> i processi utilizzano sistemi diversi, ma con scambio automatico di informazioni <input checked="" type="checkbox"/> i processi utilizzano sistemi diversi, ma senza scambio automatico di informazioni <input type="checkbox"/> almeno uno dei due processi non utilizza sistemi informatici
Esempi (max 140 parole): U-GOV	
15.2 <i>Esiste una sequenza temporale dei processi tale da consentirne l'integrazione?</i>	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
Esempi (max 140 parole): Azione di miglioramento 2014	
15.3 <i>Il coordinamento tra i vari soggetti/uffici coinvolti nei due processi è stato adeguatamente attuato?</i>	Risposta (max 140 parole) Una unità di personale è stata coinvolta nella programmazione economico-finanziaria.
Esempi (max 140 parole):	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	
16. Informazioni ulteriori sul processo	
16.1 <i>E' stato effettivamente implementato l'eventuale modello di misurazione previsto nel sistema di misurazione e valutazione della performance?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> si, specificare quale: valutazione obiettivi individuali (competenze e obiettivi struttura) <input type="checkbox"/> si parzialmente, specificare quale: _____ <input type="checkbox"/> no

Esempi (max 140 parole):	
<p><i>16.2 Quali modalità di informazione, formazione e comunicazione sono state adottate o sono previste per garantire la massima diffusione e comprensione del Piano all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione?</i></p>	<p>Risposta (max 140 parole)</p> <p>Giornate della trasparenza, corsi di formazione specifici: ad esempio è stato effettuato un corso relativo alla valutazione individuale che ha coinvolto tutto il personale tecnico amministrativo nell'anno 2012.</p>
Esempi (max 140 parole):	
Eventuali ulteriori annotazioni ed evidenze quantitative:	

Allegato 2:

Informazioni di sintesi sugli obiettivi operativi presenti nel Piano della *performance* e non desumibili dai dati inseriti dalle amministrazioni nel Portale della Trasparenza

N. obiettivi operativi tot.	1 1 1
N. obiettivi operativi con indicatori	1 1 1
N indicatori tot	1 1 1
N. indicatori privi di formula di calcolo	8 2
N. indicatori privi di target annuale	_ _ 0
N. obiettivi operativi con risorse economico-finanziarie assegnate	_ _ 0
N. obiettivi operativi con risorse umane assegnate	_ _ 0
N. obiettivi operativi assegnati alle sedi territoriali	_ _ 0