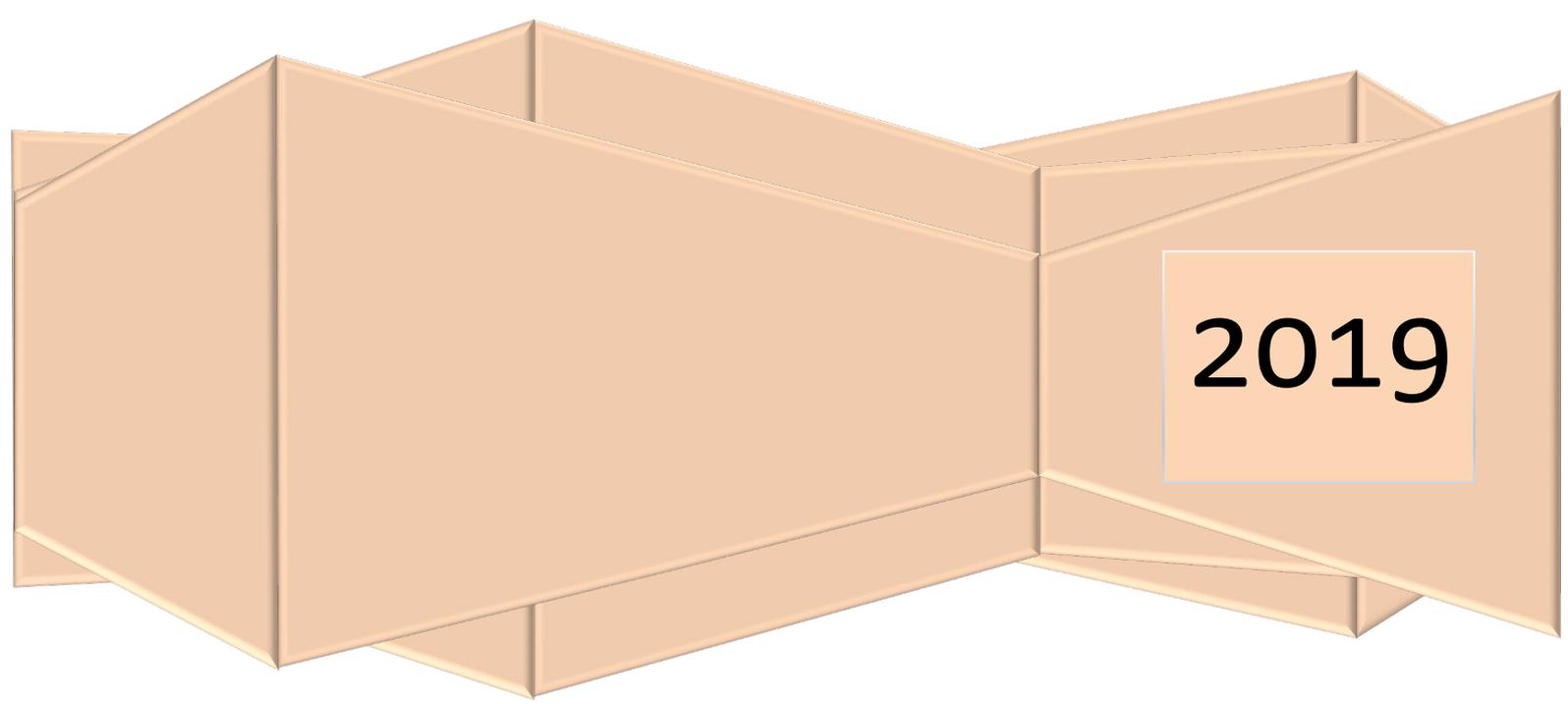




POLITECNICO
DI TORINO

Estratto della RELAZIONE ANNUALE

NUCLEO DI VALUTAZIONE
POLITECNICO DI TORINO

A large, 3D-rendered orange geometric shape, resembling a stylized ribbon or a series of overlapping planes, positioned at the bottom of the page. It has a central rectangular area containing the year '2019'.

2019

OMISSIS

SECONDA SEZIONE - Valutazione della performance

1. Scheda per l'analisi del ciclo integrato di performance

La sezione dedicata alla valutazione della performance (da intendersi come Relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, art. 14 c. 4 lett. a) D.Lgs.150/2009) quest'anno è stata ulteriormente semplificata, dando la possibilità al NdV di redigere un testo libero seguendo le medesime indicazioni del paragrafo 3.2.1 delle Linee Guida 2018 oppure di compilare una scheda di analisi con 14 punti di attenzione (Vedi Linee Guida 2019 - Allegato 2).

Il Nucleo di Valutazione ha ritenuto di compilare la scheda di analisi di seguito riportata, approvata nella riunione del 21 giugno 2019 ed inserita nella procedura CINECA entro il 15 luglio 2019.

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
1.	Il Piano 2019-21 è stato pubblicato entro i termini previsti dalla legge (31 gennaio 2019)?	Si		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
2.	Il Piano presenta variazioni nella programmazione strategica rispetto all'anno precedente?	No		Se sì, commentare se e come sono motivate tali variazioni.

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
3.	Si fa riferimento al coinvolgimento dei dipartimenti (o altre strutture decentrate) nella definizione delle strategie riportate nel Piano Integrato?	No		<p>Se sì, indicare nei commenti:</p> <p>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)</p> <p>B - se c'è un riferimento esplicito a dei "Piani di Dipartimento" formalmente definiti</p>
4.	Sono previsti degli obiettivi strategici nel Piano Integrato?	Si	<p>Il Piano prevede una sezione di obiettivi strategici della DG che per il 2019 si sono focalizzati sul miglioramento della soddisfazione degli utenti (studenti, docenti e personale TA). Sono previsti 4 obiettivi di customer satisfaction ciascuno dei quali dotato di specifico TARGET atteso e regole di misurazione precise dei risultati, come previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione. Inoltre gli obiettivi operativi progettuali della DG e delle UO di I livello sono</p>	<p>Se sì, indicare nei commenti:</p> <p>A - quanti obiettivi strategici sono previsti</p> <p>B - se viene utilizzato l'attributo "specifici" o se vengono utilizzate altre terminologie per definire gli obiettivi generali dell'università</p> <p>C - se differiscono da quelli indicati - se indicati</p> <p>- nel Piano Strategico</p> <p>D - se è indicata la metrica per la loro misurazione (indicatori e target); se sì,</p>

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
			strettamente correlati agli obiettivi strategici previsti dal Piano Strategico PoliTO4Impact.	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)
5.	E' prevista un'area/linea/ambito strategico esplicitamente dedicata alla amministrazione/gestione?	Si	Il Piano Integrato (PI) si integra con gli obiettivi presenti nel Piano Strategico anche su linee strategiche amministrativo/gestionali. Questo viene realizzato tramite l'integrazione del PI con il 'piano di attuazione di ateneo' degli obiettivi strategici costituito dall'Action Plan, strumento attuativo di riferimento predisposto secondo logiche di project management ed in fase di consolidamento. Attualmente la responsabilità sugli obiettivi del piano è in capo alla DG ed ai responsabili delle Strutture di I livello.	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)

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
6.	Nel Piano Integrato si dà conto esplicitamente di obiettivi conseguiti o mancati nei cicli precedenti?	No	Al momento nel PI non ci sono espliciti riferimenti agli obiettivi non conseguiti o raggiunti parzialmente nel/i ciclo/i precedente/i, ma quelli per i quali continua a persistere l'esigenza di raggiungimento vengono mantenuti nel ciclo, previa rimodulazione di SOGLIE e TARGET	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.
7.	Nella pianificazione della performance sono assegnati gli obiettivi anche alle strutture decentrate?	Si	Il Piano prevede espliciti obiettivi progettuali e di customer satisfaction per tutte le strutture di Distretto dei dipartimenti. Gli obiettivi assegnati alle strutture di Distretto sono equiparabili per tipologia e numero a quelli assegnati alle unità organizzative dell'Amministrazione Centrale e rispondono a regole comuni di definizione, assegnazione e valutazione, come previsto dal Sistema di Misurazione e	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:

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
			<p>Valutazione. Gli obiettivi non coinvolgono, se non marginalmente, i docenti mentre richiedono il coinvolgimento della Direzione del dipartimento. La responsabilità degli obiettivi e' in capo al Responsabile Gestionale Amministrativo (RGA) appartenente al PTA.</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)</p> <p>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</p> <p>C - se il responsabile di tali obiettivi è il Direttore del Dipartimento o è un'unità di personale tecnico amministrativo</p>
8.	È stato attivato un sistema di controllo di gestione?	Si	Il controllo di gestione avviene mediante l'utilizzo del sistema U-GOV. Il Piano degli obiettivi è stato definito prevedendo esclusivamente obiettivi	<p>Se sì, indicare:</p> <p>A - se è gestito mediante un sistema informativo di supporto e eventualmente quale</p>

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
			<p>finanziati e per i quali erano certe le risorse umane e strumentali necessarie al loro raggiungimento. Non sono state necessarie rimodulazioni in corso d'anno degli obiettivi per motivi di risorse finanziarie.</p>	<p>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>
9.	<p>Nel SMVP e nel Piano Integrato ci sono riferimenti all'ascolto dell'utenza?</p>	Si	<p>Il SMVP del Politecnico ha introdotto già dal 2011 una tipologia di obiettivi specifici e strutturati in modo sistematico, finalizzati al miglioramento della qualità percepita dei servizi da parte delle proprie utenze interne (personale docente e PTA) ed esterne (studenti). Nel SMVP 2014 sono state apportate significative migliorie e di anno in anno sono state affinate le logiche di rilevazione della customer satisfaction (CS) sviluppando un vero e proprio sistema informativo di supporto ed un cruscotto di analisi e reporting per valutare gli indici di</p>	<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. Se sì, indicare: A - se è una novità introdotta nell'ultimo aggiornamento del SMVP B - se è un'attività sistematica, estemporanea o solo programmata (e quindi se ci sono obiettivi di performance finalizzati ad</p>

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
			<p>gradimento degli utenti su specifici servizi o su aree più ampie (es. Didattica, Biblioteche, Orientamento, Ricerca, Procurement, IT, ecc.).</p> <p>Gli indici di gradimento rilevati permettono di costituire una base dati storica sulla base della quale definire nuovi TARGET di miglioramento. Le rilevazioni di CS vengono realizzate in coerenza con il progetto Good Practice al quale aderiscono oltre 30 università italiane, ma arricchendo e integrando i questionari standard GP con quesiti specifici dell'ateneo. Questo permette di effettuare anche confronti di sistema con una quota rilevante del sistema universitario nazionale. Gli obiettivi di CS incidono sulla performance organizzativa delle strutture amministrativo/gestionali.</p>	<p>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</p>

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
				soddisfazione dell'utenza degli anni precedenti ha influenzato la programmazione del ciclo corrente
10.	Ci sono riferimenti di integrazione con il bilancio nel Piano Integrato?	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 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)</p>

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
				l'intenzione di perseguire l'integrazione nel prossimo futuro
11.	Ci sono riferimenti espliciti a un processo di budget?	Sì	Pur non essendoci riferimenti espliciti al processo di budget, nel SMVP sono previste logiche di integrazione con il processo di budget che vengono implementate tramite un allineamento durante la fase di definizione degli obiettivi con la fase di definizione del budget. In tal modo gli obiettivi di performance definiti sono garantiti in termini di copertura e sostenibilità finanziaria.	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 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,

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
				<p>seppur senza diretta responsabilità di spesa)</p> <p>D - se nella Nota illustrativa allegata al bilancio preventivo ci sono 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>
12.	<p>Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della programmazione della performance da parte degli organi di indirizzo politico?</p>		<p>Il Piano Integrato 2019 ha potuto avvalersi dei recenti indirizzi strategici delineati dal neonato Piano Strategico PoliTO4Impact (approvato nell'autunno avanzato 2018). Gli obiettivi della Performance dell'Amministrazione sono stati definiti da parte della DG e delle Strutture di I livello in sinergia con i vicerettori e delegati del Rettore sui diversi ambiti strategici e in allineamento con l'Action Plan del Piano Strategico.</p>	<p>Campo libero</p>
13.	<p>Quali modalità di informazione, formazione e comunicazione sono state</p>		<p>A valle della approvazione del Piano da parte del CdA sono stati organizzati incontri con le</p>	<p>Campo libero</p>

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
	adottate o sono previste per garantire la diffusione e la comprensione del Piano all'interno dell'ateneo?		strutture e all'interno delle strutture da parte dei responsabili delle strutture di I livello.	
14.	Eventuali altre osservazioni		<p>La definizione degli obiettivi tiene conto dei risultati e rendicontazioni degli anni precedenti ma questi aspetti non sono espressamente esplicitati nel Piano. I processi della performance adottati dal Politecnico di Torino sono il frutto di successivi e progressivi affinamenti avvenuti nel corso degli ultimi cicli e risultano ampiamente testati e sostanzialmente a regime. Le logiche di valutazione sono ormai entrate a regime anche da un punto di vista della 'cultura della valutazione e della misurazione' nel personale che ricopre ruoli di responsabilità ai vari livelli dell'organizzazione. - Nota per domanda 3: Il Piano 2019 prevede il coinvolgimento dei Distretti, strutture amministrative a supporto dei Dipartimenti. - Nota per domanda 10: Come</p>	Campo libero

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
			precedentemente indicato gli obiettivi del Piano 2019 sono stati definiti ed assegnati solo in presenza di sostenibilità finanziaria. Gli elementi di fabbisogno per la loro realizzazione non sono di norma esplicitati negli obiettivi.	

OMISSIS

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE

Si dichiara che le parti omesse non contrastano con il testo sopra riportato.

Torino, 16 ottobre 2019

La Responsabile Ambito Qualità e Valutazione (PSQL)

e Segretaria verbalizzante

(dott.ssa A. M. Marino)

f.to A. M. Marino