



POLITECNICO
DI TORINO

2020

Estratto della Relazione annuale del Nucleo di Valutazione



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) ha mantenuto l'impostazione già presente nel 2019, con la possibilità per il Nucleo di Valutazione di redigere un testo libero seguendo le 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 2020 - Allegato 2). La scadenza di compilazione per quest'anno è stata uniformata alla restante parte della Relazione, cioè il 15 ottobre 2020.

Il Nucleo di Valutazione ha ritenuto di compilare la scheda di analisi di seguito riportata, approvata nella riunione del 28 settembre 2020.

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
1.	Il Piano è stato pubblicato entro i termini previsti dalla legge (31 gennaio 2020)?	SI		<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.	Il Piano presenta variazioni nella programmazione strategica rispetto all'anno precedente?	NO		<i>Se sì, commentare se e come sono motivate tali variazioni.</i>
3.	Si fa riferimento al coinvolgimento dei dipartimenti (o altre strutture decentrate) nella definizione delle strategie	SI	Il Piano 2020 ha previsto il coinvolgimento top down dei Distretti dei Dipartimenti da parte della Direzione Generale nella definizione di due	<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</i>

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
	riportate nel Piano Integrato?		obiettivi strategici comuni: uno a supporto dei piani strategici dei Dipartimenti, il secondo a supporto dello sviluppo trasversale dell'Amministrazione. Non erano ancora disponibili Piani di Dipartimento.	<i>bottom-up (costruzione insieme ai dipartimenti degli obiettivi strategici)</i> <i>B - se c'è un riferimento esplicito a dei "Piani di Dipartimento" formalmente definiti</i>
4.	Sono previsti degli obiettivi strategici nel Piano Integrato?	SI	Il Piano 2020 ha definito 3 obiettivi strategici per la Direzione Generale e i Dirigenti coerentemente con il SMVP. Gli obiettivi strategici sono strettamente derivati dalle linee di azione dell'Action Plan di Ateneo, strumento attuativo della strategia prevista dal Piano Strategico PoliTO4Impact. Üiascun obiettivo è contestualizzato in termini di output atteso al fine di garantire un buon livello di misurabilità. Gli obiettivi strategici sono inoltre stati declinati su obiettivi operativi assegnati nel Piano alle strutture dell'Amministrazioni responsabili della loro attuazione. Gli obiettivi strategici 2020 hanno prevalentemente un orizzonte temporale annuale.	<i>Se sì, indicare nei commenti:</i> <i>A - quanti obiettivi strategici sono previsti</i> <i>B - se viene utilizzato l'attributo "specifici" o se vengono utilizzate altre terminologie per definire gli obiettivi generali dell'università</i> <i>C - se differiscono da quelli indicati - se indicati - nel Piano Strategico</i> <i>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)</i> <i>E - se si sviluppano lungo una prospettiva pluriennale e eventualmente a quale anno corrisponde il 2020 (primo, secondo... ultimo)</i>
5.	E' prevista un'area/linea/ambito	SI	Il Piano 2020 si è integrato con gli obiettivi	<i>Se sì, indicare nei commenti:</i> <i>A - se l'area/linea/ambito è</i>

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
	strategico esplicitamente dedicata alla amministrazione/gestione?		presenti nel Piano Strategico e con gli obiettivi strategici della Direzione Generale e dei Dirigenti. L'integrazione si è basata sulla definizione di una forte coerenza tra gli obiettivi del piano e le "action" dell'Action Plan, strumento attuativo di riferimento sviluppato e consolidato in una sua prima versione a fine 2019 da parte della governance di Ateneo secondo le logiche e metodologie di portfolio, program e project management di riferimento. L'Action Plan è declinato in un portfolio organico di linee strategiche, azioni e progetti. Attualmente la responsabilità sugli obiettivi del piano è in capo alla DG ed ai responsabili delle Strutture di I livello.	<i>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.	Nel Piano Integrato si dà conto esplicitamente di obiettivi conseguiti o mancati nei cicli precedenti?	NO	Nel Piano 2020 non sono stati previsti riferimenti ad obiettivi 2019 non raggiunti o raggiunti solo parzialmente. Peraltro la Relazione 2019 evidenzia un sostanziale raggiungimento degli obiettivi previsti. In generale, obiettivi previsti in un piano e non raggiunti o raggiunti solo parzialmente, qualora ancora da perseguire, vengono riproposti nel	<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</i>

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
			piano successivo previa rimodulazione di SOGLIA e TARGET.	<i>senza implicazioni nella nuova programmazione.</i>
7.	Nella pianificazione della performance sono assegnati gli obiettivi anche alle strutture decentrate?	SI	Il Piano 2020 ha previsto obiettivi progettuali e di customer satisfaction per tutte le strutture di Distretto dei dipartimenti. Gli obiettivi assegnati alle strutture di Distretto sono stati definiti prevalentemente con approccio top down da parte della DG ma secondo un processo partecipativo con i Responsabili Gestionali. Gli obiettivi non coinvolgono, se non marginalmente, i docenti mentre richiedono il coinvolgimento della Direzione del dipartimento. La responsabilità degli obiettivi è in capo al Responsabile Gestionale Amministrativo (RGA) appartenente al PTA.	<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 C - se il responsabile di tali obiettivi è il Direttore del Dipartimento o è un'unità di personale tecnico amministrativo</i>
8.	È stato attivato un sistema di controllo di gestione?	SI	Il controllo di gestione avviene mediante l'utilizzo del sistema contabile U-GOV. Il Piano	<i>Se sì, indicare: A - se è gestito mediante un sistema informativo di supporto e eventualmente</i>

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
			degli obiettivi è stato definito prevedendo esclusivamente obiettivi 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><i>quale</i></p> <p><i>B - se il controllo di gestione prevede anche un sistema di contabilità analitica (es. cruscotto direzionale)</i></p> <p><i>C - se i dati vengono utilizzati ai fini del monitoraggio, con quali tempistiche e con quali effetti sulla ridefinizione di obiettivi e indicatori</i></p>
9.	Nel SMVP e nel Piano Integrato ci sono riferimenti all'ascolto dell'utenza?	SI	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). Negli anni successivi sono state apportate modifiche e continui miglioramenti a questa componente del sistema sviluppando ulteriormente le logiche di rilevazione della customer satisfaction (CS) ed il sistema informativo di supporto all'analisi dei risultati di gradimento degli utenti per i servizi fruiti. Gli indici di gradimento rilevati sul personale e sugli studenti permettono di costituire una base dati storica sulla base della quale definire	<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</i></p>

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
			<p>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><i>group, interviste, audit AQ, altro)</i> <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> <i>F - se l'eventuale rilevazione della soddisfazione dell'utenza degli anni precedenti ha influenzato la programmazione del ciclo corrente</i></p>
10.	<p>Ci sono riferimenti di integrazione con il bilancio nel Piano Integrato?</p>	NO	<p>Come precedentemente indicato gli obiettivi del Piano 2020 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. La definizione degli obiettivi tiene conto dei risultati e rendicontazioni degli anni precedenti ma questi aspetti non sono espressamente esplicitati nel Piano.</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> <i>Se sì, indicare:</i> <i>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</i> <i>B - se i nuovi obiettivi sono conseguenti a una rendicontazione dei risultati economici degli anni precedenti</i> <i>C - se viene semplicemente dichiarata (e per la prima</i></p>

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
				<i>volta) l'intenzione di perseguire l'integrazione nel prossimo futuro</i>
11.	Ci sono riferimenti espliciti a un processo di budget?	SI	<p>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 costante durante la fase di definizione degli obiettivi con la fase di definizione del budget. La DG, i dirigenti e i responsabili di tutte le strutture di I livello dell'Amministrazione sono attori centrali in entrambi i processi pertanto gli obiettivi di performance definiti sono garantiti in termini di copertura e sostenibilità finanziaria. Il processo di definizione degli obiettivi del piano è stato armonizzato con il calendario di definizione del budget.</p>	<p><i>La risposta è "sì" se viene dichiarato o si vince un processo di budgeting (nel Piano, nel SMVP o su eventuali Regolamenti specifici). Se sì, nei commenti indicare:</i></p> <p><i>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?)</i></p> <p><i>B - se alla negoziazione del budget finanziario si associano anche obiettivi di performance e di quale livello (strategico o operativo)</i></p> <p><i>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)</i></p> <p><i>D - se nella Nota illustrativa allegata al bilancio preventivo ci sono riferimenti agli obiettivi di performance</i></p> <p><i>E - qual è il modello di ripartizione delle risorse applicato ai dipartimenti e alle altre strutture decentrate</i></p>
12.	Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della		Il Piano Integrato 2020 ha potuto avvalersi sia degli indirizzi previsti dal Piano	

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
	programmazione della performance da parte degli organi di indirizzo politico?		Strategico PoliT04Impact che delle indicazioni e primi output emergenti dal processo di definizione del primo Action Plan attuativo sviluppato nel corso del 2019. 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.	
13.	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?		A valle della approvazione del Piano da parte del CdA sono stati organizzati incontri con le strutture e all'interno delle strutture da parte dei responsabili delle strutture di I livello.	
14.	Eventuali altre osservazioni		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. Anche 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	

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
			<p>vari livelli dell'organizzazione. Il Piano 2020, grazie alla miglior definizione della strategia individuata nell'Action Plan, ha potuto consolidare ulteriormente i propri obiettivi in una logica di allineamento Governance-Stretegia-Operations. Inoltre a partire da maggio 2019 il governo dei processi connessi ai Piani della Performance è stato ristrutturato e rafforzato in modo da migliorare e incrementare l'efficacia di questo importante strumento di indirizzo e sviluppo dell'azione dell'amministrazione.</p> <p>A seguito dell'emergenza sanitaria, il Piano non ha subito modifiche ma è stato rivisto l'Action Plan 2020 attraverso un percorso di valutazione degli impatti effettuato per tutti gli ambiti tematici con l'introduzione di nuove azioni o la rimodulazione di quelle esistenti.</p>	

OMISSIS

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE

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

Torino, 16 ottobre 2020

**La Responsabile Ambito Qualità e Valutazione (PSQL)
e Segretaria verbalizzante
(dott.ssa A. M. Marino)**

f.to A. M. Marino