



**Politecnico
di Torino**

2021

**Relazione annuale del Nucleo di Valutazione
Estratto scheda analisi Performance**



OMISSIS

SECONDA SEZIONE - Valutazione della performance

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 2020, secondo quanto indicato anche nelle *Linee Guida 2021 per la Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione*, dove viene ribadita la possibilità 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 i 15 punti di attenzione (Linee Guida 2021 - Allegato 2). Il Nucleo di Valutazione ha ritenuto di compilare la "Scheda per l'analisi del ciclo integrato di performance". La scadenza di compilazione è uniformata alla restante parte della Relazione, cioè il 15 ottobre 2021.

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 riportate nel Piano Integrato?	NO	Il Piano 2020 prevede il coinvolgimento dei Distretti, strutture amministrative a supporto dei Dipartimenti la cui responsabilità è affidata ai Responsabili Gestionali di Distretto. L'approccio è misto top-down <--> bottom up prevedendo una parte degli obiettivi definita dalla	<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</i>

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
			DG e la restante dai responsabili delle strutture di distretto.	<i>dei "Piani di Dipartimento" formalmente definiti</i>
4.	Sono previsti degli obiettivi strategici nel Piano Integrato?	SI	<p>Il Piano 2020 prevede una sezione di 3 obiettivi strategici specifici della DG direttamente derivati dalle linee di azione dell'Action Plan (AP) del Piano Strategico PoliTO4Impact.</p> <p>Gli obiettivi prevedono specifico output da intendersi come target quanti-qualitativo.</p> <p>Inoltre gli obiettivi progettuali della DG e delle UO di I livello sono anch'essi strettamente correlati alle iniziative progettuali previste dall'AP.</p>	<p><i>Se sì, indicare nei commenti:</i></p> <p><i>A - quanti obiettivi strategici sono previsti</i></p> <p><i>B - se viene utilizzato l'attributo "specifici" o se vengono utilizzate altre terminologie per definire gli obiettivi generali dell'università</i></p> <p><i>C - se differiscono da quelli indicati - se indicati - nel Piano Strategico</i></p> <p><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></p> <p><i>E - se si sviluppano lungo una prospettiva pluriennale e eventualmente a quale anno corrisponde il 2020 (primo, secondo... ultimo)</i></p>
5.	E' prevista un'area/linea/ambito strategico esplicitamente dedicata alla amministrazione/gestione?	SI	<p>Il Piano 2020 si integra con gli obiettivi del Piano Strategico e viene realizzato tramite l'integrazione con il "piano di attuazione di ateneo" costituito dall'Action Plan, strumento implementato secondo logiche di portfolio project management.</p> <p>La responsabilità sugli obiettivi del piano è in capo alla DG ed ai responsabili delle Strutture di I livello.</p>	<p><i>Se sì, indicare nei commenti:</i></p> <p><i>A - se l'area/linea/ambito è presente anche nel Piano Strategico</i></p> <p><i>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></p>
6.	Nel Piano Integrato si dà conto esplicitamente di obiettivi conseguiti o mancati nei cicli precedenti?	NO	Al momento nel Piano non ci sono espliciti riferimenti agli obiettivi non conseguiti o raggiunti parzialmente nel/i ciclo/i precedente/i; gli obiettivi per i quali continua a persistere l'esigenza di raggiungimento vengono mantenuti nel ciclo,	<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</i>

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
			<p>previa rimodulazione di SOGLIE e TARGET.</p>	<p><i>riferimento testuale senza implicazioni nella nuova programmazione.</i></p>
7.	<p>Nella pianificazione della performance sono assegnati gli obiettivi anche alle strutture decentrate?</p>	SI	<p>Il Piano prevede espliciti obiettivi progettuali e di customer satisfaction per tutte le strutture di Distretto dei dipartimenti. Gli obiettivi assegnati ai responsabili di Distretto sono equiparabili per tipologia e numero a quelli assegnati alle UO di II livello dell'Amministrazione Centrale e rispondono a regole comuni di definizione, assegnazione e valutazione, come previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione. Gli obiettivi non coinvolgono, se non marginalmente, i docenti mentre richiedono il coinvolgimento della Direzione del dipartimento.</p> <p>La responsabilità degli obiettivi è in capo al Responsabile Gestionale Amministrativo (RGA) appartenente al PTA.</p>	<p><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.</i></p> <p><i>Se sì, indicare:</i> <i>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)</i> <i>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> <i>C - se il responsabile di tali obiettivi è il Direttore del Dipartimento o è un'unità di personale tecnico amministrativo</i></p>
8.	<p>È stato attivato un sistema di controllo di gestione?</p>	SI	<p>Il controllo di gestione avviene mediante l'utilizzo del sistema informativo U-GOV.</p> <p>Il Piano degli obiettivi è stato definito prevedendo esclusivamente obiettivi finanziati e per i quali erano certe le risorse umane e strumentali necessarie al loro raggiungimento.</p> <p>Non è previsto l'utilizzo di sistema di contabilità analitica.</p>	<p><i>Se sì, indicare:</i> <i>A - se è gestito mediante un sistema informativo di supporto e eventualmente quale</i> <i>B - se il controllo di gestione prevede anche un sistema di contabilità analitica (es. cruscotto direzionale)</i> <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>

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
9.	Nel SMVP e nel Piano Integrato ci sono riferimenti all'ascolto dell'utenza?	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 utile alla DG ed alle strutture per valutare gli indici di gradimento degli utenti su specifici servizi o su aree più ampie (es. Didattica, Biblioteche, Orientamento, Ricerca, Procurement, IT, ecc.). 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. La Relazione della Performance annuale ritaglia una parte importante per l'analisi dei risultati di CS.</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. 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.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
10.	Ci sono riferimenti di integrazione con il bilancio nel Piano Integrato?	NO	<p>Come precedentemente indicato, gli obiettivi del Piano 2020 sono stati definiti ed assegnati solo in presenza di sostenibilità finanziaria.</p> <p>Gli elementi di fabbisogno per la loro realizzazione non sono di norma esplicitati negli obiettivi.</p> <p>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></p> <p><i>Se sì, indicare:</i></p> <p><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></p> <p><i>B - se i nuovi obiettivi sono conseguenti a una rendicontazione dei risultati economici degli anni precedenti</i></p> <p><i>C - se viene semplicemente dichiarata (e per la prima volta) l'intenzione di perseguire l'integrazione nel prossimo futuro</i></p>
11.	Ci sono riferimenti espliciti a un processo di budget?	SI	<p>Il processo di budget di Ateneo è calendarizzato secondo una pianificazione standard comunicata alle strutture dall'Area Pianificazione, Amministrazione e Finanza ad inizio autunno.</p> <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 durante la fase di definizione degli obiettivi con la fase di definizione del budget.</p> <p>In tal modo gli obiettivi di performance definiti sono garantiti in termini di copertura e sostenibilità non solo finanziaria ma anche di risorse umane a supporto.</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>

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
				<i>E - qual è il modello di ripartizione delle risorse applicato ai dipartimenti e alle altre strutture decentrate</i>
12.	Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della programmazione della performance da parte degli organi di indirizzo politico?		Il Piano 2020 si avvale del Piano Strategico PoliTO4Impact e dell'Action Plan. 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.	
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.	Qual è stato l'impatto dello smart working sulla gestione amministrativa e sui servizi erogati dall'Ateneo?		<p>Il Lavoro Agile, già consolidato al Politecnico con oltre 140 progetti individuali attivi nel 2019, a partire dai primi mesi del 2020 ha costituito una risorsa fondamentale per garantire la continuità e l'efficacia dei servizi erogati dalla Amministrazione nel momento in cui si è verificata l'emergenza COVID-19.</p> <p>La disponibilità già dal 2019 di strumenti IT e di collaborazione online evoluti a supporto dello smartworking ha permesso all'organizzazione di adeguarsi in tempi rapidissimi adottando modalità e prassi di lavoro online diffuse efficaci nonostante l'emergenza.</p> <p>La situazione di crisi è stata inoltre "sfruttata" come leva per accelerare processi di</p>	

n.	Punti di attenzione	Risposta sintetica	Commenti	Modalità di risposta e indicazioni per i commenti
			<p>digitalizzazione del lavoro e per far crescere la competenza delle persone nell'utilizzo dei sistemi di collaboration in cloud.</p> <p>La definizione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) è stata inserita come azione del Piano Integrato della Performance 2021-2023.</p>	
15.	Eventuali altre osservazioni		<p>I processi della performance adottati dal Politecnico di Torino sono il frutto di successivi e progressivi affinamenti avvenuti nel corso dei cicli e risultano ampiamente testati e sostanzialmente a regime.</p> <p>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.</p>	

La Relazione Performance 2020 è stata approvata nel CdA del 30/06/2021. Al paragrafo 7 riporta la tabella richiesta come Allegato 2 dalla Relazione Annuale 2020 del Nucleo di Valutazione così come prevista dalle LINEE GUIDA 2020 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione di ANVUR disponibile a quel momento. Il 2 luglio 2021 ANVUR ha diffuso le LINEE GUIDA 2021 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione nelle quali è stato introdotto a pag. 22 il punto 14 "Qual è stato l'impatto dello smart working sulla gestione amministrativa e sui servizi erogati dall'Ateneo?" La risposta a tale punto 14, utile per la Relazione Annuale 2021, per ovvi motivi non è presente nella Relazione Performance 2020.

OMISSIS

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE

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

Torino, 18 ottobre 2021

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

f.to A. M. Marino