



Oggetto:	Piano Triennale della Performance 2018-2020 – attività di monitoraggio e rimodulazione obiettivi		
N. o.d.g.: 4.1	C.d.A. 26.10.2018	Verbale n. 10/2018	UOR: Direzione generale

qualifica	nome e cognome	presenze
Rettore	Francesco Adornato	P
Componenti interni	Fiorenzo Formentini	P
	Roberto Perna	P
	Stefano Pollastrelli	P
	Anna Ascenzi	P
Componenti esterni	Maurizio Vecchiola	AG
	Alessandro Lucchetti	AG
Rappresentanti studenti	Lorenzo Di Tommaso	P
	Matteo Martelli	AG

Il Consiglio di amministrazione

esaminata la relazione istruttoria con i relativi allegati documentali;

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di regolarità tecnico-giuridica prescritte dall'art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;

visto lo Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29.3.2012, e in particolare l'art. 14;

visto il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, così come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74;

visto l'art. 3 comma 2 del suddetto decreto che dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute a misurare e a valutare la performance organizzativa e individuale al fine di assicurare elevati standard qualitativi dei servizi;

visto l'art.10, comma 1, lett. a) del medesimo d.lgs, che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a redigere annualmente un documento di programmazione triennale, denominato Piano della Performance;

viste le Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali e degli enti pubblici di ricerca italiani approvate con la delibera ANVUR n. 103 del 20 luglio 2015;

vista la nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020 approvata dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR in data 20/12/2017;

richiamato il Piano strategico 2013-2018 approvato nella seduta del CdA del 27/09/2013;

richiamato il Bilancio unico di Ateneo di previsione 2018 approvato dal CdA nella seduta del 22/12/2017;

visto il Piano triennale della Performance 2018-2020 approvato nella seduta del CdA del 26/01/2018, che evidenzia gli obiettivi da raggiungere per il 2018;



visto il SMVP approvato nella seduta del CdA del 29/04/2016 e successivamente modificato nella seduta del CdA del 22/12/2017;

preso atto dell'andamento degli obiettivi per la performance di Ateneo (I.VA.P.) di cui al Piano triennale della Performance 2018-2020 predisposto dall'Ufficio istruttore (Allegato 2);

considerato la necessità di rimodulare gli obiettivi del Piano triennale della performance 2018-2020 in relazione all'esito monitoraggio infra-annuale condotto;

considerate le richieste di rimodulazione degli obiettivi 2018 pervenute dai Responsabili amministrativi così come indicato nell'allegato 1;

a voti palesi favorevoli unanimi

delibera:

1. di approvare le richieste di rimodulazione degli obiettivi 2018 pervenute da parte dei Responsabili amministrativi così come indicato nell'allegato 1;
2. di stabilire che la redistribuzione dei pesi relativi agli eventuali obiettivi non più perseguibili, e pertanto stralciati, avvenga in modo proporzionale tra tutti gli altri obiettivi assegnati alla singola struttura.

A proposito delle certificazioni linguistiche, il consigliere Di Tommaso riferisce che la certificazione Cambridge sta perdendo *appeal* soprattutto all'estero, quindi chiede se sia possibile attivare convenzioni per altri tipi di certificazione quale, ad esempio, il Toefl.

OBIETTIVI DI STRUTTURA							
OBIETTIVI STRATEGICI UNIMC 2013-2018	Obiettivo operativo triennale	Indicatore/i	Peso	Target 2018	Monitoraggio al 30/09/2018		
					Azioni	Raggiungimento target	Nuovo target proposto
ADOSS - AREA PER LA DIDATTICA, L'ORIENTAMENTO E I SERVIZI AGLI STUDENTI							
3.1 GARANTIRE UNA FORMAZIONE INNOVATIVA E INTEGRATA, VOLTA ALLO SVILUPPO DI SOLIDE COMPETENZE E DI UNA MENTALITA' FLESSIBILE	Garantire una formazione innovativa e integrata, volta allo sviluppo di solide competenze e di una mentalità flessibile (<i>Obiettivo trasversale con CSIA</i>) attraverso: 1) miglioramento delle strutture di base delle aule	Sostituzione/dotazione di pc e proiettori nelle aule	25%	n. 100 pc e 10 proiettori (entro 30 settembre 2018)	E' in corso la fornitura di un primo lotto di n. 57 PC che verranno consegnati entro Ottobre 2018; i restanti pc saranno installati entro il mese di Novembre 2018.	57/80	A fronte di una nuova ricognizione, i PC che necessitano una sostituzione sono risultati 80 e 10 proiettori. Si richiede di rimodulare il target e posticipare il raggiungimento al 30/11
1.3 CURARE LO STUDENTE IN MODO SPECIALE	2) ricostruzione mappa virtuale di accessibilità per la visualizzazione degli spazi (postazione informatica ufficio orientamento e polo Pantaleoni)	Realizzazione mappe virtuali	25%	n. 2 mappe virtuali	La mappa virtuale dell'ufficio orientamento è stata realizzata: http://flash1-bo1.unimc.it/streamings/postec360/ e resa disponibile su sito di Ateneo. Prima di realizzare la mappa del polo pantaleoni occorre provvedere a lavori per rendere accessibile l'aula gialla. Sentito l'arch. Ascenzi sui tempi di realizzazione si ritiene prudentiale chiedere la rimodulazione dell'obiettivo riproponendolo per il 2019.	1	Si richiede la rimodulazione dell'obiettivo fissando a n. 1 mappa virtuale per il 2018 e 1 mappa virtuale per il 2019

OBIETTIVI STRATEGICI UNIMC 2013-2018	Obiettivo operativo triennale	Indicatore/i	Peso	Target 2018	Monitoraggio al 30/09/2018		
					Azioni	Raggiungimento target	Nuovo target proposto
ARU - AEA PER LE RISORSE UMANE							
1.4 GARANTIRE LA SOSTENIBILITA' DEI PROCESSI: VALORIZZARE E RICONOSCERE IL MERITO, RIDURRE LA COMPLESSITA'	Predisposizione di una disciplina organica (da inserire eventualmente in una sede regolamentare) per regolare compiutamente l'assolvimento pieno degli obblighi didattici da parte del personale docente e per introdurre istituti e rimedi volti a evitare che un eventuale inadempimento rimanga privo di conseguenze	Predisposizione documentale	30%	ON (entro 31 luglio 2018)	Si ripropone la richiesta di rimodulazione già proposta il 20/7 (L'ufficio competente, d'intesa con l'Area per la didattica, sta elaborando una proposta, tenendo conto anche del lavoro in corso sul Regolamento didattico d'Ateneo, che all'articolo 18 contiene pure una disciplina, in fase di revisione, degli obblighi didattici dei docenti. Considerata la necessità di procedere evitando disarmonie con tale regolamentazione generale, le cui modifiche saranno sottoposte agli organi di governo nelle sedute del prossimo autunno, si chiede che il termine finale per il conseguimento dell'obiettivo sia dilazionato al 31 dicembre 2018.)		posticipo del termine al 31/12/2018
	Implementazione del registro didattico on line per il controllo dello svolgimento dell'attività didattica dei professori e dei ricercatori (<i>Obiettivo trasversale con ADOSS, CSIA e Dipartimenti</i>)	Operatività del registro didattico on-line	30%	ON (entro 30 giugno 2018)	Considerato che sull'obiettivo originariamente previsto saranno sviluppate ulteriori azioni che verranno portate a compimento entro il primo quadrimestre 2019 si richiede la rimodulazione dell'obiettivo come segue: - predisposizione di un ambiente informatico per la redazione del registro didattico entro il 31/12/2018; - implementazione della parte del registro didattico relativa alle ore di didattica frontale mediante log all'inizio e termine di ciascuna lezione: entro il 30/04/2019		Proposta modifica indicatore: Predisposizione di un ambiente informatico per la redazione del registro didattico Entro il 31/12/2018

OBIETTIVI STRATEGICI UNIMC 2013-2018	Obiettivo operativo triennale	Indicatore/i	Peso	Target 2018	Monitoraggio al 30/09/2018		
					Azioni	Raggiungimento target	Nuovo target proposto
ATE - AREA TECNICA							
1.3 CURARE LO STUDENTE IN MODO SPECIALE	Intervento di riparazione dell'Aula Abside della sede di piazza Strambi	fine lavori ⁽¹⁾	33%	ON (entro ottobre 2018)	Considerato che per gli interventi sotto soglia comunitaria solo a partire dal mese di ottobre c.a. l'Università di Macerata è stata inserita fra i soggetti attuatori, si richiede la rimodulazione dell'obiettivo come segue: indicatore: elaborazione del progetto di fattibilità tecnica -economica ex art. 23 del d.lgs 50/2016 entro il 31/12/2018	0,00%	si richiede di rimodulare: elaborazione del progetto di fattibilità tecnica-economica ex arti 23 d.lgs 50/2016 entro il 31/12/2018
	Intervento di realizzazione di un polo di servizi residenziali, ricreativi e sportivi presso l'immobile ex Cras	Elaborazione progetto definitivo subordinatamente all'acquisizione dei pareri di competenza comunale in materia urbanistica	33%	ON (entro dicembre 2018)	Considerato i tempi con cui il MIUR ha autorizzato il piano di interventi di cui all'Adp, si richiede la rimodulazione dell'obiettivo come segue: indicatore: elaborazione progetto di fattibilità tecnica -economica ex art. 23 del d.lgs 50/2016 entro il 31/12/2018	50%	si richiede di rimodulare: elaborazione del progetto di fattibilità tecnica-economica ex arti 23 d.lgs 50/2016 entro il 31/12/2018
CSIA - CENTRO DI SERVIZI PER L'INFORMATICA DI ATENEO							
1.2 SVILUPPARE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E APRIRSI AL MONDO	Realizzazione tecnica DB d'ateneo per Riconoscimento dei titoli esteri (obiettivo condiviso con l'ADOSS)	Realizzazione completa	10%	ON (entro il 30 giugno 2018)	Si ripropone la rimodulazione già formulata il 20/06 (L'ufficio Sviluppo Web, a seguito di indicazioni dell'Ateneo relative al benchmark del portale del CENSIS, ha rimodulato le priorità e le scadenze degli obiettivi. Si prevede pertanto che l'obiettivo presente verrà realizzato entro il mese di Dicembre 2018)		Posticipare l'obiettivo al 31/12/2018
1.4 GARANTIRE LA SOSTENIBILITA' DEI PROCESSI: VALORIZZARE E RICONOSCERE IL MERITO, RIDURRE LA COMPLESSITA'	Registro didattico online docenti (obiettivo condiviso con ARIUM)	Realizzazione completa	25%	ON (entro il 30 giugno 2018)	Si veda obiettivo ARU denominato "Implementazione del registro didattico on line per il controllo dello svolgimento dell'attività didattica dei professori e dei ricercatori (Obiettivo trasversale con ADOSS, CSIA e Dipartimenti) "		Si veda obiettivo ARU

OBIETTIVI STRATEGICI UNIMC 2013-2018	Obiettivo operativo triennale	Indicatore/i	Peso	Target 2018	Monitoraggio al 30/09/2018		
					Azioni	Raggiungimento target	Nuovo target proposto
CLA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO							
1.1 VALORIZZARE L'UNIVERSITA' DI MACERATA COME ATENEO SPECIALIZZATO	Certificazioni linguistiche e relativi corsi preparatori. Incremento esami e corsi anche intercettando i beneficiari del bonus docenti (L. 107/2015) e bonus cultura (art. 1, co. 979 L. 208/2015, DPCM 187/2016 E DPCM 136/2017)	Iscrizione ai corsi e/o esami	25%	±5% rispetto a t₁ > -5% rispetto a t ₁	Fermo restando che fino alla fine di ottobre è ancora possibile iscriversi agli esami di certificazione di lingua inglese che per prassi consolidata costituiscono la voce più rilevante degli esami di certificazione linguistica somministrati dal CLA (anche al netto delle certificazioni conseguite nell'ambito del progetto E4U, che come recentemente comunicato dall'ILO che lo gestisce è stato posticipato al 2019), le iscrizioni complessivamente raccolte ad oggi in particolare per gli esami piuttosto che per i corsi di certificazione (il cui decremento è più contenuto) confermano il trend in flessione al quale, oltre alle motivazioni già esposte all'esito del monitoraggio dello scorso mese di giugno, non sono estranei: 1) l'anticipo di oltre un mese della data di iscrizione agli esami di certificazione di lingua spagnola fissata a livello centrale dall'Ente certificatore, Istituto Cervantes, che ha confermato una flessione generalizzata e significativa a livello nazionale; 2) le incertezze collegate alla Brexit e ai flussi in ingresso che al momento potrebbero far ipotizzare una minor attrattiva delle certificazioni di lingua inglese rilasciate dall'Università di Cambridge e prioritariamente spendibili nel Regno Unito. Pertanto, in coerenza con le motivazioni precedentemente espresse e di quelle ulteriori qui evidenziate e tenuto conto del decremento percentuale ad oggi registrati rispettivamente per le iscrizioni ai corsi preparatori e agli esami di certificazione, si richiede l'eliminazione dell'obiettivo anche a seguito della mail pervenuta in data 24/10/2018 dalla delegata, prof.ssa Bianca Sulpasso.	-10,00%	Si richiede l'eliminazione dell'obiettivo per impossibilità di perseguirlo sulla base delle motivazioni descritte e non direttamente imputabili alla struttura



Performance di Ateneo (I.VA.P.)

Monitoraggio

Come previsto dal Piano triennale della Performance 2018-2020, la performance di Ateneo viene rilevata attraverso due set di indicatori distinti: I.P.AT. per misurare la performance complessiva dell'andamento di Ateneo e I.VA.P. che vengono utilizzati per la valutazione del personale in quanto, in qualche modo, direttamente riconducibili ad azioni del PTA.

Gli indicatori sono riconducibili ai principali ambiti dell'Ateneo: Didattica, Ricerca ed Economico-gestionale

Nell'ambito degli indicatori I.VA.P., sui quali si è concentrata l'attività di monitoraggio anche a seguito della rimodulazione fatta dal CdA nella seduta del 27/7/2018 (riportata in rosso), si riporta nelle tabelle sottostanti il valore rilevato al 30/09 posto a confronto, laddove è richiesto dal target, con i valori dell'anno t₋₁ di riferimento, sia alla medesima data di rilevazione, che a quella del 31/12.

I.VA.P.						
Didattica						
peso	Indicatore	target	Valore al 30/06/2018	Valore al 30/09/2018	Valore al 30/09 t ₋₁	valore riferimento t ₋₁
5%	Rapporto dati coerenti inviati dall'ateneo tramite Ans / mediana di sistema atenei italiani	≥ 99%	Sped. 1 - 100,00	Sped. 1 - 100,00	–	–
	Sped. 4 - 99,96		Sped. 4 - 99,94	–	–	
	Sped. 5 - 99,80		Sped. 5 - 99,80	–	–	
5%	Rapporto dati coerenti titoli di accesso inviati dall'ateneo tramite Ans/dati spediti	≥ t ₋₁	85,75	85,93	n.d.	–
	Rapporto dati coerenti titoli di accesso inviati dall'ateneo tramite Ans/dati spediti	≥ 99%				
5%	rapporto dati coerenti esami convalidati e riconosciuti inviati dall'ateneo tramite ans/dati spediti	≥ t ₋₁ ≥ 99%	98,49	98,50	n.d.	–
5%	Rapporto tra "Laureati con CFU validi per il corso < dei CFU previsti" su "Totale laureati"	≥ t ₋₁ < 5%	0,28%	0,82%	n.d.	–
10%	rapporto ore di lezione inserite tramite applicativo interno (PLD) per prenotare aule/ore di lezione offerta formativa esse3	≥ 85%	89,03%	89,03%	–	–



Ricerca						
peso	Indicatore	target	Valore al 30/06/2018	Valore al 30/09/2018	Valore al 30/09 t ₋₁	valore riferimento t ₋₁
5%	N. mobilità outgoing di studenti e laureati attraverso periodo di stage all'estero*	≥ t ₋₁	59	108	–	89
5%	Rapporto CFU esteri presenti su ANS / CFU conseguiti	≥ t ₋₁	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>
5%	Verifica della efficace registrazione dei prodotti scientifici su catalogo U-PAD di Ateneo	≥ t ₋₁	869	1.230	1.095	1.248
5%	Iniziative di formazione, incentivazione e sviluppo di una cultura di impresa tra docenti, ricercatori, dottorandi, laureati e studenti	n. 5 sezioni attivate al 31/12/18	1	4	–	–

* l'anno t₋₁ si riferisce all'a.a. 2016/17 mentre l'anno t all'a.a. 2017/18

Economico-gestionale						
peso	Indicatore	target	Valore al 30/06/2018	Valore al 30/09/2018	Valore al 30/09 t ₋₁	valore riferimento t ₋₁
10%	Indicatore di tempestività dei pagamenti	≤ 0	-7,09	-6,80*	-4,06	–

* dato da verificare e in attesa di pubblicazione nel sito web

Gli indicatori relativi all'ambito Economico-gestionale, ad eccezione di quello riportato, non vengono rilevati per la scarsa significatività che il dato avrebbe considerando che sono riferiti a costi di esercizio e in generale a poste di bilancio che saranno indicative ai fini dell'indicatore solo a fine esercizio.