



UNIVERSITÀ DELLA
VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA
VALLÉE D'AOSTE

Nucleo di Valutazione

Cellule d'évaluation

VERBALE n. 10/2016

Esame della deliberazione del Consiglio n. 70/2016: “Aggiornamento del Piano triennale di sviluppo 2016-2018, con riferimento alle proposte di budget delle strutture e al Piano delle performance per l’anno 2017”

Il giorno 13 dicembre 2016, il Nucleo di Valutazione (dopo Nucleo) ha concluso la consultazione telematica riguardante la Deliberazione del Consiglio n. 70/2016 a oggetto: “Aggiornamento del Piano triennale di sviluppo 2016-2018, con riferimento alle proposte di budget delle strutture e al Piano delle performance per l’anno 2017”.

Evidenzia, al proposito.

In data 24 novembre 2016, l’Ufficio Statistica e Valutazione dell’Ateneo ha trasmesso la deliberazione sopra indicata, adottata dal Consiglio dell’Università il 14 novembre 2016. La deliberazione espone, nelle premesse, le motivazioni che richiedono alcuni cambiamenti del Piano triennale di sviluppo 2016-2018. Segnatamente, richiama la deliberazione del Senato Accademico n. 50, del 25 ottobre 2015, concernente l’approvazione delle richieste di budget delle strutture per l’anno 2017, e sottolinea l’opportunità, in considerazione del presunto andamento negativo della situazione finanziaria per l’anno 2017, di “richiedere, a titolo prudenziale, una rimodulazione dei budget presentati nell’ordine di una diminuzione del 35%, con contestuale indicazione delle azioni prioritarie tra tutte quelle proposte”. Conseguentemente e conclusivamente, così dispone:

- «1. di approvare il documento denominato “*Piano triennale di sviluppo 2016/2018. Aggiornamento: Piano delle performance 2017*”, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di invitare il Senato accademico e la Direzione generale, per i rispettivi ambiti di competenza, in considerazione del presunto andamento della situazione finanziaria nel corso dell’anno 2017, ad attuare una rimodulazione dei budget presentati dalle Strutture nell’ordine di una diminuzione del 35%, con contestuale indicazione delle azioni prioritarie tra tutte quelle proposte;
3. di rinviare, a fronte di quanto stabilito al punto 2, l’approvazione definitiva del documento di cui al precedente punto 1 alla successiva seduta;
4. di dare atto che gli obiettivi assegnati alle strutture della Direzione generale, contenuti nel documento di cui al punto 1, costituiscono l’aggiornamento all’anno 2017 del piano triennale delle performance 2016/2018;
5. di trasmettere il documento di cui al precedente punto 1 al Nucleo di Valutazione di Ateneo ai fini della necessaria validazione».

Ciò premesso, il Nucleo non può che prendere atto che trattasi di mero provvedimento di indirizzo, atteso che si rinvia l’approvazione definitiva del Piano 2016/2018 eventualmente modifica-

to ad atto successivo. Il Nucleo potrà dunque fare valutazioni conclusive di validazione soltanto sul documento consolidato.

Tuttavia intendendo, allo stato, la sottoposizione effettuata del provvedimento a fini consultivi, ritiene di formulare, sul medesimo, alcune sue considerazioni ove potessero risultare utili al perfezionamento del provvedimento stesso.

L'allegato alla deliberazione *de qua* richiama, nella premessa, le quattro macro-aree che compongono il Piano triennale di sviluppo 2016/2018 dell'Ateneo e gli obiettivi complessivi al cui raggiungimento ciascuna è preordinata. Esamina, quindi, la situazione finanziaria ipotizzabile per il 2017, sulla base dei dati conosciuti all'inizio del mese di novembre 2016. La situazione proietta una differenza negativa tra Entrate e Uscite, nell'anno 2017, di 674.845,37. Situazione dovuta anche al fatto che alcuni minori costi verificatisi nel 2016 sono stati assorbiti da costi maggiori, segnatamente per il personale. Donde la constatazione dell'insufficienza delle entrate per garantire la copertura dei budget delle strutture e l'indicazione per una loro riduzione. Vengono, in ogni caso, già previsti maggiori costi per il personale ove, in corso d'anno, si accertassero le coperture finanziarie.

Il quadro operativo ed economico profferito nella deliberazione non offre dati, quantitativi e temporali, che consentano di individuare punti certi di possibile equilibrio nel 2017, prevalendo l'aspetto descrittivo piuttosto che quello correlato a puntuali metodi del controllo della gestione.

Stante l'ancora esistente provvisorietà del provvedimento sottoposto, il Nucleo si permette di suggerire l'introduzione di qualche dato programmatico e di dettaglio che possa dare maggiore chiarezza al provvedimento stesso. Al tempo stesso osserva che, soltanto dopo le scelte effettuate dalle strutture, si potrà valutare se l'indicazione del contenimento suggerito non possa pregiudicare, in qualche maniera, il raggiungimento degli obiettivi prefigurati dal Piano.

Il Nucleo si riserva, pertanto, di procedere alla validazione degli aggiornamenti del Piano triennale di sviluppo 2016/2018. Aggiornamento Piano delle performance 2017 allorquando gli atti deliberativi consiliari acquisiranno caratteristiche di definitività.

Il Segretario verbalizzante
F.to Stefania RINALDI

Il Presidente del Nucleo di Valutazione
F.to Carlo MANACORDA