

Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni

RELAZIONE ANNUALE 2024 - Sezione Performance
Approvata nella seduta del 11 luglio 2024

Nucleo di Valutazione di Ateneo
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Il **Nucleo di Valutazione di Ateneo** dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna è composto da:

Prof. Paolo Collini, Università degli Studi di Trento, presidente

Dott.ssa Paola Antonicelli, Università Humanitas di Milano

Prof.ssa Angela Stefania Bergantino, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Prof.ssa Patrizia Lombardi, Politecnico di Torino

Prof. Bruno Moncharmont, Università LUM "Giuseppe Degennaro"

Prof. Gianfranco Pacchioni, Università di Milano Bicocca

Dott. Raul Tiani, Rappresentante del Consiglio degli Studenti

I documenti approvati dal Nucleo sono reperibili nel sito INTERNET

<http://www.unibo.it/nucleodivalutazione/default.aspx>

E-mail: nucleovalutazione@unibo.it

Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione

APPC – Area Pianificazione, Programmazione e Comunicazione

Tel. 051 2099753

Il contesto normativo

La Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni è un adempimento previsto dall'art. 2 comma 1 lettera r) della Legge 240/2010, secondo cui il Nucleo di Valutazione deve svolgere *"[...] in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (cfr. dell'Organismo indipendente di valutazione della performance), relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale."*

Le modifiche al D. Lgs 150/2009 introdotte dal D.Lgs 74/2017 consolidano il ruolo dei NdV nell'ambito del processo di valutazione della performance degli atenei, attribuendo loro maggiori poteri e nuove responsabilità, a partire dal parere vincolante sull'aggiornamento (divenuto annuale) del documento che definisce metodologie, tempi e responsabilità del processo di valutazione delle performance (Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance -SMVP). Inoltre, al NdV è stato assegnato il compito di monitoraggio, da intendersi affiancato a quello svolto dall'amministrazione, che si esplica nel verificare *"l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati"* e di segnalare *"la necessità o l'opportunità di interventi correttivi"* (art. 6, c. 1). Il nuovo art. 14 attribuisce un'importanza particolare all'ascolto dell'utenza, prevedendo che per la valutazione della performance organizzativa si tenga conto *"anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali"* (comma 4 bis).

Le Linee Guida ANVUR Nuclei 2024: Valutazione della performance

Le Linee Guida ANVUR per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione prevedono, ormai da alcuni anni, una sezione "Performance" costituita da una "Scheda di valutazione sul funzionamento del sistema di gestione del ciclo della performance dell'università" (Allegato 3 delle Linee Guida 2024) che viene inglobata nella Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, redatta dagli Organismi Indipendenti di Valutazione (Nuclei di Valutazione nelle Università).

In particolare, le Linee Guida ANVUR 2024 specificano che *"[...] relativamente alla valutazione della performance il focus della rilevazione è invece sul SMVP adottato dall'Ateneo per l'anno 2024 e ai contenuti del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026 [...]"*.

La "Scheda di valutazione" è articolata in due sezioni per un totale di 31 punti di attenzione: una dedicata al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) in relazione al ciclo 2024, con 10 punti di attenzione, e l'altra sezione dedicata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, di cui 8 punti di attenzione riferiti alla sottosezione "Valore Pubblico" e 13 punti di attenzione alla sottosezione "Performance".

Dallo scorso anno è stata introdotta la sezione relativa al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), Piano previsto dal D.P.R. 24 giugno 2022, n. 811 e dal DM 132 del 30 giugno 2022 decreti attuativi dell'art. 6 del Decreto-legge n. 80/2021, convertito nella Legge n. 113/2021. Inoltre, in aggiunta al 2023, la "Scheda di valutazione" presenta due integrazioni nella sezione dedicata al SMVP definiti da due punti di attenzione (n.9 e n.10). Il punto di attenzione n. 9 intende rilevare il recepimento nell'SMVP della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione del 28 novembre 2023; il punto di attenzione n. 10, l'eventuale assegnazione di obiettivi individuali a Direttore Generale e/o Dirigenti come previsto dall'art. 4 bis, comma 2 del D.L. n.13/2023, convertito dalla L. 41/2023 ("Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni").

La Relazione: Scheda di valutazione sul funzionamento del sistema di gestione del ciclo della performance dell'università

1 - Sistema di misurazione e valutazione della performance

n.	Punti di attenzione	Modalità di risposta	Risposta	Eventuali note o commenti
1	L'Ateneo ha aggiornato il SMVP per il ciclo 2024?	1) Sì (in tal caso specificare quali sono state le principali modifiche) 2) No 3) Altro (specificare)	Sì (in tal caso specificare quali sono state le principali modifiche)	Modifiche/aggiornamenti: Performance organizzativa Relativamente alla valutazione individuale dei dirigenti, sono stati previsti obiettivi funzionali al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali come previsto dall'art. 4-bis del D.L. n.13/2023.
2	Il SMVP prevede anche la valutazione dei comportamenti organizzativi?	1) Sì (in questo caso indicare se gli stessi sono differenziati rispetto al ruolo ricoperto) 2) No 3) Altro (specificare)	Sì (in questo caso indicare se gli stessi sono differenziati rispetto al ruolo ricoperto)	I comportamenti organizzativi sono differenziati a seconda che la valutazione riguardi il Direttore Generale e i Dirigenti, il personale TA con incarico di secondo livello, il personale TA senza incarico di secondo livello, il personale Collaboratore ed Esperto Linguistico e i Lettori a Contratto.
3	Nel SMVP vengono esplicitati, per la valutazione di ciascuna categoria di personale, i pesi attribuiti rispettivamente alla performance istituzionale, alla performance organizzativa, agli obiettivi individuali e ai comportamenti?	1) Sì 2) No 3) Altro (specificare)	Altro (specificare)	Per Direttore Generale e dirigenti Sì; Per il restante personale è 100% comportamenti organizzativi.
4	Nel SMVP è chiaramente descritta la differenza tra obiettivo – indicatore – target?	1) Sì 2) No 3) Altro (specificare)	Sì	

n.	Punti di attenzione	Modalità di risposta	Risposta	Eventuali note o commenti
5	Nel SMVP la fase della misurazione è distinta da quella di valutazione?	1) Sì (indicare la modalità con la quale si realizzano le due fasi) 2) No 3) Altro (specificare)	Sì (indicare la modalità con la quale si realizzano le due fasi)	Gli uffici preposti effettuano il calcolo degli indicatori previsti (misurazione) e successivamente i soggetti deputati li utilizzano per effettuare la valutazione.
6	Illustrare sinteticamente la struttura del sistema di valutazione del Direttore Generale (tipologia di obiettivi assegnati e pesi, organi coinvolti nell'assegnazione degli obiettivi e nella valutazione dei risultati) se variata dall'anno precedente		Il sistema non è variato	
7	Illustrare sinteticamente la struttura del sistema di valutazione dei Dirigenti (tipologia di obiettivi assegnati e pesi, organi coinvolti nell'assegnazione degli obiettivi e nella valutazione dei risultati) se variata rispetto all'anno precedente		Il sistema di valutazione dei Dirigenti cambia nei pesi: la valutazione discrezionale del DG passa dal 15 al 10; i risultati degli obiettivi operativi passano dal 40 al 45%, funzionale all'adeguamento richiesto dal D.L.13/2023	
8	Quale giudizio complessivo è ritenuto più aderente a qualificare il SMVP adottato dall'ateneo? (scegliere una sola opzione)	1) Strumento che stimola lo sviluppo organizzativo e risponde pienamente ai requisiti richiesti dalla normativa e dalle Linee Guida di riferimento 2) Strumento che risponde pienamente ai requisiti richiesti dalla normativa e dalle Linee Guida di riferimento 3) Strumento che risponde solo parzialmente ai requisiti richiesti dalla normativa e dalle Linee Guida di riferimento 4) Altro (specificare)	Strumento che risponde pienamente ai requisiti richiesti dalla normativa e dalle Linee Guida di riferimento	

n.	Punti di attenzione	Modalità di risposta	Risposta	Eventuali note o commenti
9	Quali delle seguenti novità introdotte dalla Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione del 28 novembre 2023 è stata adottata dall'ateneo? (è possibile scegliere più opzioni)	1) Valutazione dal basso dei Dirigenti 2) Valutazione tra pari del personale 3) Valutazione collegiale 4) Valutazione da parte di stakeholder esterni (in riferimento alla performance organizzativa) 5) Valutazione del personale dirigenziale in relazione alla capacità di esercitare la propria leadership 6) Assegnazione al personale dirigenziale di obiettivi finalizzati alla definizione di piani formativi individuali 7) Altre forme di premialità (aggiuntive rispetto a quelle economiche) 8) Altro (specificare)	Altro (specificare)	L'iter di approvazione del SMVP è stato avviato prima della pubblicazione direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione: il Nucleo di Valutazione ha fornito parere vincolante il 5.12.2023 dopo aver svolto un incontro informale con l'Amministrazione il 23.11.2023; successivamente il CdA ha approvato l'SMVP 2024 il 20.12.2023.
10	Sono stati previsti obiettivi funzionali al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali come previsto dall'art. 4-bis del D.L. n.13/2023? (è possibile scegliere più opzioni)	1) Sì, per i Dirigenti delle aree bilancio e contabilità; 2) Sì, per il Direttore Generale; 3) Sì, anche per altri Dirigenti 4) No 5) Altro (specificare)	Sì, per i Dirigenti delle aree bilancio e contabilità; Sì, anche per gli altri Dirigenti	

2 - Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026				
VALORE PUBBLICO				
n.	Punti di attenzione	Modalità di risposta	Risposta	Eventuali note o commenti
11	Il PIAO dell'Ateneo risulta un concreto strumento di integrazione tra pianificazione strategica e programmazione operativa funzionale allo sviluppo e al governo dell'organizzazione?	1) Sì 2) In parte 3) No	Sì	
12	Nel PIAO sono chiaramente definiti gli obiettivi di Valore Pubblico che l'Ateneo intende perseguire e Strategie coerenti per la sua realizzazione?	1) Sì (Valore Pubblico e Strategie) 2) Sì (solo Valore Pubblico) 3) No	Sì (Valore Pubblico e Strategie)	
13	Quanti obiettivi di Valore Pubblico sono presenti nel PIAO?	1) Meno di 5 2) Tra 5 e 10 3) Tra 11 e 15 4) Più di 15	Meno di 5	
14	Nell'individuazione degli obiettivi di Valore Pubblico sono stati coinvolti gli Stakeholder interni ed esterni?	1) Sì Interni ed esterni 2) Sì esterni 3) Sì interni 4) No	Sì interni	
15	Tra gli obiettivi di Valore Pubblico sono presenti aspetti riconducibili al Benessere Equo e Sostenibile o ai Sustainable Development Goals dell'Agenda ONU 2030?	1) Sì 2) No	Sì	

2 - Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026				
VALORE PUBBLICO				
n.	Punti di attenzione	Modalità di risposta	Risposta	Eventuali note o commenti
16	Nel PIAO, a livello di Valore Pubblico o di Performance sono presenti obiettivi riconducibili agli indirizzi del MUR o alle valutazioni dell'ANVUR (es. PNRR, Programmazione triennale di sistema (PRO3), VQR, AVA, ecc)	1) Sì, sia a livello di Valore Pubblico che di obiettivi di Performance 2) Sì, solo a livello di Valore Pubblico 3) Sì, solo a livello di obiettivi di performance 4) No	Sì, sia a livello di Valore Pubblico che di obiettivi di Performance	
17	Rispetto ad ogni obiettivo di Valore Pubblico sono stati individuati gli stakeholder su cui impatta l'obiettivo?	1) Sì per tutti gli obiettivi 2) Sì per alcuni 3) No	No	
18	Agli obiettivi di valore pubblico sono associati indicatori, fonte dei dati e target?	1) Sì (indicatori, fonte dei dati e target) 2) Sì (indicatori, e fonte dei dati) 3) Sì (indicatori e target) 4) No	Sì (indicatori, fonte dei dati e target)	

2 - Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026				
PERFORMANCE				
n.	Punti di attenzione	Modalità di risposta	Risposta	Eventuali note o commenti
19	Gli obiettivi e gli indicatori di performance sono coerenti rispetto agli obiettivi di Valore Pubblico?	1) Sì 2) In parte 3) No	Sì	
20	Analizzando la filiera VALORE PUBBLICO - PERFORMANCE, il PIAO 2024-2026 come si può qualificare rispetto al PIAO 2023-2025?	1) Complessivamente coerente e in sostanziale continuità 2) Caratterizzato da alcune modifiche 3) Caratterizzato da significative modifiche	Complessivamente coerente e in sostanziale continuità	
21	Fino a che livello sono indicati gli obiettivi PIAO? Più risposte	1) Obiettivi istituzionali (a livello di Ateneo) 2) Obiettivi organizzativi (A livello di aree dirigenziali) 3) Obiettivi organizzativi (A livello di unità organizzative interne alle Aree dirigenziali) 4) Obiettivi individuali (a livello di Direttore Generale e Dirigenti)	1) Obiettivi istituzionali (a livello di Ateneo) 2) Obiettivi organizzativi (A livello di aree dirigenziali) 4) Obiettivi individuali (a livello di Direttore Generale e Dirigenti)	
22	Nella sezione Performance del PIAO, agli obiettivi sono associati più indicatori in modo da includere più dimensioni? (scegliere una sola opzione)	1) Sì, sempre 2) Nella maggior parte dei casi 3) Solo in alcuni casi 4) No, mai	Nella maggior parte dei casi	

2 - Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026

PERFORMANCE

n.	Punti di attenzione	Modalità di risposta	Risposta	Eventuali note o commenti
23	Quali delle seguenti tipologie di indicatori viene maggiormente utilizzata per misurare il raggiungimento degli obiettivi di performance (sezione 2.2)? (è possibile scegliere fino a due opzioni)	1) Efficacia 2) Efficienza 3) Qualità percepita (customer satisfaction) 5) Sì/No (realizzazione o meno dell'obiettivo) 6) Tempistiche/scadenze 7) Altro (specificare)	1) Efficacia 3) Qualità percepita (customer satisfaction)	
24	Per la definizione dei target di performance quali elementi si tiene conto? (è possibile scegliere più opzioni)	1) Si tiene conto delle serie storiche 2) Si fa riferimento a benchmark interni 3) Si fa riferimento a benchmark esterni (specificare nei commenti) 4) Si tiene conto delle indicazioni degli stakeholder 5) Nessun criterio, si recepiscono le indicazioni degli uffici e dei relativi responsabili 6) altro (specificare)	1) Si tiene conto delle serie storiche 3) Si fa riferimento a benchmark esterni (specificare nei commenti) 6) altro (specificare) - si tiene conto del contesto e dell'analisi degli esperti del dominio.	Si fa riferimento a benchmark nei casi di indicatori relativi a Good Practice, AlmaLaurea, Dati MUR e cruscotto ANVUR.
25	In corrispondenza degli obiettivi di performance (sezione 2.2) sono indicate le risorse finanziarie destinate alla loro realizzazione?	1) Sì 2) No 3) Altro (specificare)	Altro (specificare)	Per gli obiettivi strategici sono indicate le risorse finanziarie messe a budget dall'Ateneo.
26	Nella sezione performance (2.2) sono indicati obiettivi assegnati ai Dipartimenti (o altre strutture, es. Scuole/Facoltà)?	1) Sì 2) No 3) Altro (specificare)	Sì	

2 - Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026

PERFORMANCE

n.	Punti di attenzione	Modalità di risposta	Risposta	Eventuali note o commenti
27	Nella sezione performance (2.2) sono presenti obiettivi correlati alla soddisfazione dell'utenza e/o che prevedono la valutazione esterna all'ateneo?	1) Sì (specificare quale utenza è coinvolta) 2) No 3) Altro (specificare)	Sì (specificare quale utenza è coinvolta)	Studenti, Docenti, dottorandi e assegnisti, Personale Tecnico-amministrativo.
28	Se Sì (al punto 27), quali strumenti sono stati o si prevede di utilizzare? (è possibile scegliere più opzioni)	1) Questionari (specificare quali nei commenti, es.: Good Practice, Almalaurea; ANVUR, di ateneo, ecc.) 2) Altri strumenti (specificare quali nei commenti, es.: focus group, interviste, audit, ecc.)	Questionari (specificare quali nei commenti, es.: Good Practice, Almalaurea; ANVUR, di ateneo, ecc.)	AlmaLaurea, Good Practice.
29	Quali fonti di dati sono utilizzate per la misurazione finale dei risultati? (è possibile scegliere più opzioni)	1) dati certificati e pubblicati 2) autodichiarazione del personale responsabile dell'obiettivo 3) banche dati dell'ateneo 4) banche dati esterne 5) nessuna fonte specifica 6) altro (specificare)	1) dati certificati e pubblicati 3) banche dati dell'ateneo 4) banche dati esterne	
30	Descrivere brevemente con quali modalità e tempistiche l'Ateneo svolge il monitoraggio degli obiettivi di Performance	Tutti gli indicatori collegati agli obiettivi di Performance e di misurazione del Valore Pubblico, essendo fra di loro strettamente correlati, vengono rendicontati con la Relazione sulla Performance approvata ogni anno entro il 30 giugno. Mentre per gli indicatori di performance si fornisce una misurazione annuale, per quelli di Valore Pubblico la rendicontazione avviene su base triennale. Per ciascun indicatore strategico (con target triennale) viene evidenziato se l'andamento è in linea o meno rispetto al target. Per gli obiettivi operativi (con target annuale) è quantificato il grado di raggiungimento puntuale. In caso di scostamento viene effettuata un'analisi, assieme agli uffici competenti, per comprendere i motivi dello scostamento e suggerire eventuali azioni correttive.		

2 - Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026				
PERFORMANCE				
n.	Punti di attenzione	Modalità di risposta	Risposta	Eventuali note o commenti
		L'Ateneo di Bologna da anni ha sviluppato un sistema di reportistica avanzato, basato sul DataWarehouse di Ateneo. Tale sistema di business intelligence integra tutte le informazioni provenienti dai diversi applicativi gestionali in uso (studenti, programmazione didattica, personale, contabilità, internazionalizzazione, ricerca e terza missione, spazi e consumi), permettendo analisi trasversali ai diversi ambiti. Tuttavia, seppur il DataWarehouse costituisce la fonte dati primaria su tutte le attività "core" dell'Ateneo, la reportistica di monitoraggio degli indicatori recepisce informazioni provenienti anche da altre fonti debitamente integrate: • rilevazioni effettuate da singoli uffici dell'Ateneo esterne agli applicativi gestionali; • rilevazione della soddisfazione degli utenti (questionario Good Practice, soddisfazione dei Direttori di Dipartimento, eventuali survey specifiche); • rilevazioni basate su database esterni all'Ateneo (base dati Scopus per il monitoraggio degli impatti della ricerca UNIBO sui 17 SDGs ONU).		
31	L'OIV svolge un'attività di verifica a campione delle misurazioni relative ai risultati?	1) Si (specificare con quale modalità) 2) No 3) Altro (specificare)	Si (specificare con quale modalità)	Il Nucleo di Valutazione ha in attivo un'utenza di accesso al DW di Ateneo, che raccoglie i risultati relativi agli indicatori del Piano Integrato mutuati dal Piano Strategico di Ateneo, attraverso il quale verificare la bontà delle misurazioni.