



Università degli Studi di Bergamo

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2019

Adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2020

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI.....	4
	2.1 <i>Lo scenario nazionale e l'Università degli Studi di Bergamo</i>	4
	2.2 <i>I risultati raggiunti</i>	6
3	RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	8
	3.1 <i>Obiettivi della performance organizzativa</i>	8
	3.2 <i>Analisi degli scostamenti dagli obiettivi fissati nel Piano</i>	8
	3.3 <i>Obiettivi della performance individuale</i>	12
4	RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	13
5	IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	14
	5.1 <i>Fasi, soggetti, tempi e responsabilità</i>	14
	5.2 <i>Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance</i>	15
6	ALLEGATI.....	15

1 PREMESSA

L'Università degli Studi di Bergamo ha adottato il Piano integrato 2020-2022 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4.2.2020.

L'ANVUR, attraverso le "Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane" di luglio 2015 ha introdotto già dall'anno 2016 lo strumento operativo denominato "Piano Integrato", ovvero un documento che sviluppa in chiave sistemica la pianificazione delle attività amministrative e gestionali in ordine alla performance, alla trasparenza e all'anticorruzione, tenendo conto della strategia relativa alle attività istituzionali e, non ultima, della programmazione economico-finanziaria.

Tali linee guida sono state integrate con la nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020, approvata dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR in data 20.12.2017 nonché dalle linee guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle università statali italiane del gennaio 2019 che si concentrano sull'aspetto specifico del collegamento con il ciclo del bilancio.

Il Piano contiene una sezione relativa alla performance della struttura tecnico-amministrativa, in cui si esplicitano la missione dell'Ateneo e le linee strategiche da perseguire nell'arco del triennio considerato. A tal fine sono individuati i piani d'azione, gli obiettivi operativi e i relativi indicatori, che consentono di misurare e monitorare l'andamento complessivo dell'Ateneo e l'eventuale scostamento dalle linee strategiche delineate.

Il Piano definisce il livello prestazionale atteso relativamente alle attività della struttura tecnico-amministrativa.

Il SMVP dell'Università degli Studi di Bergamo è stato adottato per la prima volta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.11.2011 e aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.3.2016 a seguito dell'adozione da parte dell'ANVUR, a luglio del 2015, delle Linee Guida sul ciclo integrato della Performance. Successivamente nella versione ultima è stato aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2019 previo parere del nucleo di valutazione

Tale strumento è stato introdotto dal d.lgs. 150/2009, in particolare dall'art. 7, che è stato modificato dal D.lgs. 74/2017, ai sensi del quale *"Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance [...]"*.

Pertanto a partire dal 2018, prima dell'avvio del ciclo della performance e previo parere vincolante del Nucleo di Valutazione che svolge la funzione di OIV per le Università, il SMVP viene sottoposto ad aggiornamento annuale, per il continuo adeguamento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione.

Nel Piano integrato è contenuta un'apposita sezione relativa alla trasparenza, in cui si forniscono informazioni funzionali a far conoscere e rendere trasparente l'operato dell'Ateneo.

Il monitoraggio del ciclo della performance, previsto nel vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, consente all'Amministrazione di verificare il progressivo andamento delle attività amministrative e di intervenire laddove si dovessero presentare elementi di novità ovvero si rendesse necessario allineare la propria azione con le esigenze riscontrate nel confronto con gli stakeholder o a eventuali nuovi indirizzi della governance.

Il monitoraggio circa il livello di avanzamento delle attività previste è stato effettuato nel mese di luglio ed è stato predisposto un report trasmesso al Nucleo di Valutazione, il quale ha espresso considerazioni nella seduta del 13.9.2018.

Al Consiglio di Amministrazione del 22.10.2019 è stata proposta l'introduzione di alcuni obiettivi non previsti inizialmente, oltre alla rimodulazione di altri in base agli indirizzi della governance nel corso dell'anno per necessità strategiche. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta.

Le schede dei servizi interessati dal perseguimento di nuovi obiettivi definiti in corso d'anno sono state: Ateneo Bergamo, Servizi Amministrativi Generali e Scheda Ateneo sotto la diretta responsabilità del Direttore generale. Per gli altri servizi è rimasto valido il Piano integrato 2019 - 2021 adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5.2.2019.

La presente Relazione rendiconta i risultati conseguiti nel corso del 2019 e gli scostamenti rispetto agli obiettivi inseriti nel Piano Integrato, tenuto conto degli assestamenti effettuati nell'ambito del monitoraggio sopra citato.

Dall'anno 2018, inoltre, la specifica funzione di monitoraggio di cui all'art. 6 del D.lgs. 150/2009, così come modificato dal d.lgs. 74/2017, è stata attribuita al Nucleo di valutazione dell'Ateneo.

Tutti i documenti relativi al ciclo della performance sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Performance".

2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1 Lo scenario nazionale e l'Università degli Studi di Bergamo

L'incertezza e la complessità nelle quali si muove il sistema universitario italiano permangono elevate. Ciò ha contribuito, insieme alle difficoltà del sistema economico e sociale del Paese, ad arrestare la crescita della popolazione studentesca e a rendere necessario da parte delle singole Università un ripensamento del proprio posizionamento.

Il nostro Ateneo mostra un andamento in controtendenza rispetto al sistema nazionale: a fronte della lieve ripresa del numero di iscritti dopo un calo generale negli anni precedenti del numero di studenti iscritti, in un paese con un tasso di laureati ancora troppo basso, l'Università di Bergamo rileva un aumento con forti accelerazioni negli ultimi anni. I punti di forza sono senz'altro la capacità della città di Bergamo e dell'Università stessa di attrarre docenti e studenti dall'Europa e dal mondo e il forte legame con il territorio che si concretizza in numerose collaborazioni con aziende ed enti locali. La dimensione dell'ateneo permette all'Università di Bergamo di essere una realtà dinamica e propositiva, capace di garantire un'offerta e una rapidità di reazione adatte alle esigenze del territorio.

Le azioni intraprese hanno portato l'Ateneo ad un percorso di crescita che vedeva il raggiungimento di 20.000 studenti come obiettivo possibile nel 2020; il traguardo è invece stato raggiunto già nel 2018, anno del 50° anniversario di fondazione, con due anni di anticipo. L'Università degli Studi di Bergamo conferma un trend di crescita nelle immatricolazioni ed iscrizioni complessive fino a raggiungere oltre 23.000 iscritti nell'anno accademico 2019/2020.

I segnali positivi della crescita costante devono portare il nostro ateneo a tenere sempre alti e sostenibili i livelli della didattica, della ricerca e della formazione della persona, da sempre prioritari per la nostra Università. Al fine di garantire e migliorare la qualità della didattica, la sostenibilità delle attività accademiche e, prima di tutto, la centralità del singolo studente, dall'anno accademico 2020-2021, sarà introdotto il numero programmato e sostenibile per tutti i corsi di laurea triennale e a ciclo unico e dall'anno accademico successivo anche per le lauree magistrali.

Andamento numero iscritti in Italia e in UniBG

Studenti	2008/09	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	Δ 2019-2008
Italia*	1.812.261	1.731.001	1.692.888	1.669.817	1.654.675	1.670.639	1.695.728	1.721.790	- 90.471 (-5,0%)
UniBG**	15.415	15.697	15.087	15.761	16.561	17.337	18.792	20.378	4.963 (+32,2%)

*Fonte elaborazione dati MIUR - ANS alla data del 31 luglio di ciascun anno - data assunta convenzionalmente come fine dell'anno accademico

** Fonte Essetre alla data del 31 luglio di ciascun anno

Inoltre le azioni poste in essere hanno permesso all'Ateneo di recuperare quote di finanziamento anche grazie all'introduzione a livello nazionale, a partire dall'anno 2014, di un nuovo modello di finanziamento che vede un crescente peso della valutazione dei risultati ottenuti. Questo ha consentito, di recuperare in modo significativo il sotto-finanziamento che storicamente ha caratterizzato l'Ateneo.

La seguente tabella evidenzia il trend del FFO negli ultimi anni, a livello nazionale e dell'Ateneo.

	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
FFO Italia (milioni €)	7.483	6.699	6.751	6.699	6.582	6.509	6.509	6.598
Variazione FFO cumulata %		-10,48	-9,78	-10,48	-12,04	-13,02	-13,02	-11,83
FFO Unibg (milioni €)	36,6	35,3	39,1	41,6	42,5	43,3	45,0	49,5
Variazione FFO cumulata		-3,55	+6,83	+13,66	+16,12	+18,31	+22,92	+35,25
Quota FFO Unibg (%)	0,489	0,527	0,579	0,62	0,645	0,628	0,691	0,750

È da rilevare che il D.M. 738 del 08.08.2019 al fine di assicurare la sostenibilità dei bilanci degli atenei, ha stabilito di contenere la riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università per le voci quota base, quota premiale e intervento perequativo nella misura del -2% e di contenere l'incremento nella misura massima del +3% rispetto all'anno precedente. Questa regola ha comportato per l'Università di Bergamo una riduzione del finanziamento teorico di 2,6 milioni di euro in quanto l'aumento teorico rispetto all'anno precedente in relazione alle voci da comparare era superiore al 3%. Nel 2018 c'è stata analoga riduzione di 1,6 milioni di euro.

L'Ateneo pur con un Fondo di sistema decrescente o stabile ha guadagnato quote di finanziamento fino a raggiungere nel 2019 lo 0,75% del totale, a fronte dello 0,489% del 2009.

Università statali	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personale Docente e Ricercatore	59.053	56.139	55.096	54.325	53.375	52.165	51.078	50.884	50.430	50.868	51.898
Variazione % anno precedente		-4,9%	-1,9%	-1,4%	-1,7%	-2,3%	-2,1%	-0,4%	-0,9%	0,9%	2,0%
Variazione % cumulata dal 2009		-4,9%	-6,7%	-8,0%	-9,6%	-11,7%	-13,5%	-13,8%	-14,6%	-13,9%	-12,1%
di cui ordinari	17.172	15.167	14.534	13.841	13.220	12.568	12.127	12.158	12.018	12.307	12.733
di cui associati	16.856	16.232	15.901	15.438	15.102	16.733	19.074	18.945	19.082	19.681	21.096
di cui ricercatori	24.274	23.797	23.478	23.178	22.677	20.043	16.579	15.211	13.900	11.994	10.167
di cui ricercatori a tempo determinato	409	729	1.044	1.766	2.309	2.771	3.257	4.531	5.392	6.850	7.866
altre figure assimilate	342	214	139	102	67	50	41	39	38	36	36
PTA & Collaboratori ed esperti linguistici	59.439	57.651	56.293	54.707	54.321	53.737	52.864	52.512	51.775	50.946	N/D
Variazione % anno precedente		-3,0%	-2,4%	-2,8%	-0,7%	-1,1%	-1,6%	-0,7%	-1,4%	-1,6%	N/D
Variazione % cumulata dal 2009		-3,0%	-5,3%	-8,0%	-8,6%	-9,6%	-11,1%	-11,7%	-12,9%	-14,3%	N/D
Totale personale Università statale	118.492	113.790	111.389	109.032	107.696	105.902	103.942	103.396	102.205	101.814	N/D
Variazione % cumulata		-4,0%	-6,0%	-8,0%	-9,1%	-10,6%	-12,3%	-12,7%	-13,7%	-14,1%	N/D

Docenti, ricercatori e personale tecnico e amministrativo superano le 600 unità. La crescita è stata comunque contenuta dalle politiche nazionali sul reclutamento che hanno posto un blocco sul "turnover" dell'anno precedente, che per il nostro Ateneo è limitato vista la giovane età media del personale docente e amministrativo. In considerazione dei positivi parametri economico-finanziari e di costo del personale dal 2016, il nostro ateneo ha tuttavia potuto beneficiare, nella ripartizione del turnover di sistema di una quota superiore. La legge di bilancio per il 2019 ha poi previsto uno strumento straordinario, definito "facoltà assunzionali straordinarie", attraverso il quale il MIUR, a seguito di specifica richiesta delle università corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti in merito alla sostenibilità economica finanziaria dei maggiori oneri strutturali a carico del bilancio di ateneo, assegna punti organico oltre il turn over.

In ogni caso la limitazione delle assunzioni, vigente ormai da diversi anni, ha determinato a livello di sistema una complessiva riduzione del personale docente e di quello tecnico amministrativo, come riportato nella tabella che segue:

Fonti dati:

- docenti: MIUR Cerca Università (<https://cercauniversita.cineca.it/php5/docenti/cerca.php>)
- personale: USTAT Portale dei dati dell'istruzione superiore (<http://dati.ustat.miur.it/dataset/2015-2018-personale-universitario>)

Tutti i dati sono al 31 dicembre dell'anno indicato

I dati sono stati estratti il 15 ottobre 2019; aggiornamento del 26 febbraio 2020 per il 2019

Di seguito i dati del nostro Ateneo relativamente al personale dipendente:

Personale Unibg	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Docenti e ricercatori (anche a tempo determinato)	338	333	331	331	326	324	318	316	327	346	366
Tecnici e amministrativi	211	210	211	212	212	212	216	222	222	224	239
Collab. esperti linguistici	16	14	13	12	11	11	11	11	11	9	9

La riduzione del personale docente tra il 2009 ed il 2016 è stata pari al 6% con un'inversione di segno negli ultimi anni.

2.2 I risultati raggiunti

Come indicato nel Piano e nel Sistema di Misurazione e Valutazione, nel mese di luglio di ogni anno è prevista una ricognizione ed eventuale revisione degli obiettivi posti nel Piano della Performance al fine di monitorare l'andamento dell'attività di ciascun Servizio.

Nel 2019 nel mese di luglio è stato richiesto ai Responsabili di Servizio di verificare l'andamento dell'attività della propria struttura con riferimento agli obiettivi e ai target concordati con il Direttore Generale all'inizio dell'anno 2019, al fine di segnalare gli scostamenti rispetto alle prestazioni attese, unitamente alla motivazione circa possibili variazioni dei target e degli obiettivi da raggiungere.

Al termine del monitoraggio, al Consiglio di Amministrazione è stata proposta la variazione di alcuni obiettivi in relazione alle necessità strategiche emerse nel corso dell'anno.

Per la maggior parte delle attività previste dal Piano non si sono riscontrate particolari criticità in quanto l'andamento dell'azione amministrativa è stato coerente con quanto programmato all'inizio dell'esercizio. Le schede dei servizi interessati dal perseguimento di nuovi obiettivi definiti in corso d'anno sono state: Ateneo Bergamo, Servizi Amministrativi Generali e Scheda Ateneo sotto la diretta responsabilità del Direttore generale. L'aggiornamento del Piano è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.10.2019.

Le principali variazioni intervenute a seguito del monitoraggio sono state le seguenti:

1. nell'ambito dell'obiettivo strategico "realizzazione di nuovi spazi e adeguamento sedi" si è reso necessario procedere con:

- lavori di riqualificazione di alcuni ambienti nella sede di Via Salvecchio per il nuovo corso di geourbanistica;
- locazione e allestimento degli spazi assegnati al nuovo corso di Laurea Magistrale in inglese in Engineering and Management for Health presso il Point di Dalmine.

Gli interventi suddetti, non previsti inizialmente, si sono resi necessari nell'ambito dell'obiettivo strategico dell'ampliamento dell'offerta formativa come risulta dalla delibera del CdA del 14.5.2019. Le sopraggiunte esigenze improrogabili hanno determinato la procrastinazione all'anno 2020 di altre attività incluse nel piano integrato iniziale quali gli interventi di efficientamento energetico degli impianti meccanici in varie sedi, la manutenzione straordinaria per il rifacimento manti di copertura edificio A di Dalmine, la manutenzione straordinaria pavimentazione in resina mediante rimozione e successivo ripristino e parte dei lavori di riqualificazione energetica e di manutenzione straordinaria degli immobili dell'ateneo. Per lo stesso motivo, anche la sostituzione delle stampanti nelle aule informatiche di tutte le sedi universitarie con apparecchiature multifunzione da noleggiare con contratto full service al fine di ottimizzare il servizio stampa per gli studenti non è stata confermata nell'aggiornamento del Piano integrato.

2. nell'ambito dell'obiettivo strategico "sviluppo della digitalizzazione e informatizzazione dei servizi di ateneo" la governance ha stabilito:

- di accompagnare l'università verso il processo di digitalizzazione del tempo relativo all'attività di didattica, ricerca e istituzionale mediante la predisposizione del registro docenti;

INDICATORI	A.A. 2013/2014	A.A. 2014/2015	A.A. 2015/2016	A.A. 2016/2017	A.A. 2017/2018	A.A. 2018/2019
Studenti iscritti	15.087	15.761	16.561	17.337	18.792	20.378
Studenti immatricolati	4.553	5.365	5.740	5.792	6.280	7.024
Corsi di laurea	29	30	31	33	35	35
di cui Corsi di laurea a ciclo unico	1	2	2	3	3	3
di cui Corsi di laurea magistrale	15	15	15	16	18	18
Centri di ricerca e servizio di Ateneo	12 31.12.2014	13 31.12.2015	13 31.12.2016	13 31.12.2017	13 31.12.2018	11 31.12.2019
Corsi o curricula erogati in lingua inglese	3 curricula	4 curricula e 1 corso di laurea magistrale	4 curricula e 1 corso di laurea magistrale	5 curricula e 3 corsi di laurea magistrale	5 curricula e 4 corsi di laurea magistrale	4 curricula e 4 corsi di laurea magistrale
Insegnamenti in lingua inglese	85	96	97	89	118	114
Visiting professor	147	97	114	100	100	153
Studenti in mobilità in entrata	156	146	146	164	201	204
Studenti in mobilità in uscita	331	351	380	432	461	454
Dottorandi (iscritti totali)	252	219	190	173	184	187
Assegnisti	104 31.12.2014	84 31.12.2015	63 31.12.2016	53 31.12.2017	93 31.12.2018	92 31.12.2019
Superficie immobiliare in uso (sia di proprietà sia in locazione) [mq]	61.007 31.12.2014	62.155 31.12.2015	66.352 31.12.2016	66.805 31.12.2017	68.325 31.12.2018	68.325 31.12.2019
Numero posti disponibili nelle residenze universitarie	159	159	159	159	159	159
Numero pasti erogati	184.605	185.322	184.156	198.669	205.376	200.885

Fondo Finanziamento Ordinario	39.141.772	41.664.732	42.549.578	43.918.759	44.998.076	49.489.757
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

- un piano straordinario di riordino server CTD con dismissione di una decina di server obsoleti riposizionando i servizi su nuovi server.

I nuovi interventi hanno determinato la procrastinazione della configurazione ed implementazione dei processi nel software di Gestione studenti (Esse3) relativi all'internazionalizzazione - mobilità in uscita.

3. nell'ambito dell'obiettivo strategico "trasparenza, integrità e anticorruzione" la governance, a seguito di attenta valutazione, non ha ritenuto di dare corso all'unificazione del codice etico e del codice di comportamento.

Gli obiettivi fissati nel Piano della Performance all'inizio dell'anno, ai diversi livelli della struttura, sono stati positivamente perseguiti. Come emerge dall'analisi dell'allegato 1, di cui si darà conto più nel dettaglio nel successivo paragrafo 3, i punteggi conseguiti dalle strutture sono superiori al 92%.

Nella tabella che segue si dà conto dell'andamento di alcuni indicatori di attività che, in sintesi, misurano i risultati raggiunti dall'Ateneo.

3 RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 Obiettivi della performance organizzativa

Nell'allegato 1 alla presente Relazione sono riportate:

- la scheda relativa agli obiettivi di "Ateneo";
- le schede con l'indicazione degli obiettivi assegnati a ciascuna struttura di I livello.

Ciascuna scheda riporta una breve descrizione del risultato raggiunto ed il relativo punteggio; nel caso il target rilevato sia inferiore al livello previsto, con la conseguente assegnazione di un punteggio parziale, viene data apposita evidenza.

Per una lettura corretta delle schede è opportuno illustrare la modalità con cui si è giunti alla definizione degli obiettivi, alla loro pesatura e all'assegnazione di un target, rimandando all'allegato stesso per un'analisi più approfondita dei risultati conseguiti.

Come già precisato nel Piano, gli obiettivi strategici sono stati individuati contestualmente all'elaborazione del bilancio di previsione annuale e triennale tenendo conto di quanto previsto nei documenti di programmazione approvati dagli Organi dell'Ateneo.

A cascata sono stati individuati:

- gli obiettivi strategici della struttura denominata "Ateneo" e i relativi indicatori e target (che concorrono alla valutazione individuale del Direttore generale);
- gli obiettivi strategici e operativi di ciascuna struttura, e i relativi indicatori e target (che concorrono alla valutazione del relativo responsabile di servizio);
- gli eventuali obiettivi individuali da assegnare al Direttore generale e ai responsabili di servizio.

Gli obiettivi assegnati alla struttura "Ateneo" sono trasversali alle diverse strutture amministrative; nella scheda si riportano unicamente gli obiettivi strategici, e non anche quelli operativi o piani di azione, a cui sono associati degli indicatori che hanno una portata più generale. I target posti a questi indicatori, e la loro successiva misurazione, consentono di verificare l'andamento complessivo dell'Ateneo in quanto rappresentano una sintesi delle linee strategiche di sviluppo tracciate nei documenti programmatici.

La tabella, allegato n. 2 alla presente relazione, indicata dalla CIVIT (oggi A.N.AC.) nella delibera n. 5/2012, è redatta facendo riferimento alla scheda relativa agli obiettivi di "Ateneo".

3.2 Analisi degli scostamenti dagli obiettivi fissati nel Piano

Si analizzano di seguito gli scostamenti che sono stati riscontrati rispetto ai risultati attesi con riferimento agli obiettivi e indicatori assegnati all'Ateneo nel suo complesso. Per gli obiettivi che non

sono di seguito analizzati i target sono stati pienamente conseguiti. Per la verifica dei risultati conseguiti dalle singole strutture si rinvia a quanto riportato nelle schede allegate.

Obiettivo strategico: realizzazione di nuovi spazi e adeguamento sedi

Obiettivo operativo: Realizzazione del programma generale degli interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università

- Indicatore: Predisposizione documentazione tecnica per affidamento di incarico di progettazione, interazioni con progettisti e RUP, visite periodiche ai cantieri e relative verifiche

L'attività di realizzazione degli interventi di efficientamento dell'illuminazione inizialmente prevista per le sedi di Caniana, Edificio A Dalmine, Edificio B Dalmine, Laboratori di ingegneria, ex centrale Enel e Aula Magna Dalmine è stata svolta unicamente presso la sede di via dei Caniana. I lavori presso le rimanenti sedi sono stati procrastinati al 2020

Obiettivo strategico: internazionalizzazione dell'attività di ricerca

Obiettivo operativo: numero di progetti presentati su bandi competitivi internazionali

- Indicatore: presentazione progetti entro i termini previsti da ciascun bando maggiore di 20.

Nell'anno 2019 il numero complessivo dei progetti di ricerca presentati su bandi competitivi internazionali è stato inferiore al target (18 presentati a fronte di un target "> 20"), mentre ampiamente superato (66 presentati a fronte di un target ">=40") il numero di progetti di ricerca presentati su bandi competitivi nazionali.

Obiettivo strategico: Realizzazione di nuovi spazi, adeguamento sedi e sicurezza

Obiettivo operativo: Realizzazione del nuovo impianto di rivelazione fumi dell'edificio di via dei Caniana

- Indicatore: Predisposizione documentazione tecnica per affidamenti, interazioni con progettisti e RUP, visite periodiche ai cantieri e relative verifiche
- Target: Definizione con la Centrale Acquisti della documentazione già predisposta nell'anno 2018 per affidamento di incarico a progettisti. Proseguimento dell'attività dopo gli affidamenti da parte dell'Università.

Una prima fase di sopralluoghi ha avuto luogo nel mese di settembre 2019, alla presenza del progettista incaricato. Tuttavia, in considerazione della successiva rinuncia dello stesso allo svolgimento dell'attività, nel corso dell'anno 2020, l'Università provvederà ad attribuire l'incarico ad altro progettista.

Obiettivo strategico: Realizzazione di nuovi spazi, adeguamento sedi e sicurezza

Obiettivo operativo: Assistenza logistica/operativa al cantiere relativo a Ex cabina primaria Dalmine/Chiostrino minore

- Indicatore: *Visite periodiche ed interazioni con RUP e DL per soluzione problematiche varie*
- Target: affidamento e avvio lavori

In funzione del reale avanzamento dei lavori, l'attività è stata procrastinata al 2020.

Obiettivo strategico: Sviluppo della digitalizzazione e informatizzazione dei servizi di Ateneo

Obiettivo operativo: Nuovo sistema di Storage

- Indicatore: *Adozione di nuova soluzione di Storage in sostituzione dell'attuale storage IBM DS3400*
- Target: entro 31.10.2019

L'obiettivo è stato raggiunto al 90%: si è definita la tecnologia di riferimento per la sostituzione dell'attuale storage

Obiettivo strategico: Sviluppo della digitalizzazione e informatizzazione dei servizi di Ateneo

Obiettivo operativo: GDPR coordinamento e supporto alla mappatura dei trattamenti/risorse e definizione di probabilità e impatto

- Indicatore: *Supporto alla mappatura dei trattamenti/risorse dei servizi*
- Target: entro 30.06.2019 mappatura processi dei trattamenti

Sono state effettuate le attività di formazione del personale in merito alla mappatura dei trattamenti, raccolti i dati mediante template in fogli di calcolo utili alla produzione del registro dei trattamenti.

Obiettivo strategico: Miglioramento qualità servizi agli utenti

Obiettivo operativo: sviluppo della piattaforma di gestione bibliotecaria

- Indicatore: *Integrazione del back office per la gestione dell'interfaccia utente attraverso l'implementazione di primo VE*
- Target: conclusione del processo entro l'anno.

L'obiettivo è stato raggiunto all'80%. Dalla sperimentazione di Primo VE condotta da un gruppo di installazioni Alma ha fatto emergere criticità che hanno inizialmente consigliato il rinvio dell'attività dopo settembre per attendere risposte e impegni da parte del fornitore e valutare l'esperienza d'uso dei primi utilizzatori del software. I tempi di sviluppo dei miglioramenti richiesti prospettati dal fornitore e le problematiche affrontate dai primi utenti hanno fatto preferire il rinvio dell'obiettivo al 2020.

Obiettivo strategico: Miglioramento qualità servizi agli utenti

Obiettivo operativo: nuovo sito web dei servizi bibliotecari

- Indicatore: *Elaborazione e implementazione del nuovo sito dei Servizi bibliotecari in collaborazione con Cineca, partner tecnologico dell'ateneo per lo sviluppo del sito istituzionale*
- Target: pubblicazione del nuovo sito entro l'anno

L'obiettivo è stato raggiunto al 90%. Sono state messe a punto le soluzioni e la logica di navigazione, le personalizzazioni del prototipo di partenza e le procedure per la produzione e il caricamento dei dati delle sezioni soggette ad aggiornamento periodico. Da completare la produzione di nuovi contenuti e la revisione di quelli che migreranno dal sito attuale.

Obiettivo strategico: Valutazione delle attività di ateneo

Obiettivo operativo: indagini di customer satisfaction svolta tra gli utenti del servizio ristorazione

- Indicatore: *definizione modalità per indagini di customer satisfaction tra gli utenti del servizio ristorazione*
- Target: valutazione positiva del servizio presso tutte le strutture

Valutazioni positive presso le Mense e la Caffetteria di Dalmine, problematicità presso la Caffetteria - Tavola calda di Via Pignolo, 123 a Bergamo.

Un notevole criticità è emersa a seguito della chiusura improvvisa del gestore della Caffetteria di Dalmine nella tarda primavera del 2019.

Obiettivo strategico: Sviluppo della digitalizzazione e informatizzazione dei servizi di Ateneo

Obiettivo operativo: miglioramento test informatizzati

- Indicatore: *assessments disponibili / test erogati*
- Target: acquisizione, installazione ed entrata in produzione della nuova generazione della piattaforma

Le prove di migrazione si sono concluse il 17/2/2020, dopo ritardi nella firma del contratto e nella messa a punto tecnica del fornitore, a cui è stato fornito in collaborazione con i SIA tutto il supporto necessario - la funzionalità è stata garantita, con un incremento del 5% dei test erogati.

Obiettivo strategico: Miglioramento qualità servizi agli studenti

Obiettivo operativo: Miglioramento del servizio di front-office attraverso l'introduzione di un sistema eliminacode più funzionale

- Indicatore: *tempistica introduzione eliminacode*
- Target: entro l'avvio dell'anno accademico 2019-2020

L'eliminacode non è stato introdotto in quanto il personale è stato impegnato in altre attività.

Obiettivo strategico: Attrattività dell'Ateneo relativamente agli studenti

Obiettivo operativo: sviluppo attività di Supporto al Placement

- Indicatore: *traduzione in inglese del portale Esse3 per la parte relativa al convenzionamento e all'avvio dei progetti post laurea; sperimentazione della digitalizzazione dei progetti formativi di tirocinio post laurea*
- Target: realizzazione della traduzione in inglese della parte TISP di ESSE3 entro la fine dell'anno 2019

E' stato raccolto tutto il materiale da tradurre, ma non è stato possibile procedere all'affidamento della traduzione e al completamento del caricamento entro dicembre 2019.

Obiettivo strategico: Valutazione delle attività dell'Ateneo

Obiettivo operativo: Attività reportistica sulla mobilità in entrata e in uscita

- Indicatore: *predisposizione di un report relativo alla mobilità internazionale*
- Target: Produzione di un nuovo report per la mobilità internazionale

Non è stato rivisto il report per la mobilità Internazionale.

3.3 Obiettivi della performance individuale

Nel corso del 2019 ai Responsabili di servizio sono stati assegnati gli obiettivi relativi alla struttura di riferimento, mentre non sono stati assegnati gli obiettivi individuali che, come indicato nel Sistema di Misurazione e Valutazioni, sono eventuali. Si è ritenuto pertanto di focalizzare l'impegno del personale con responsabilità al perseguimento di obiettivi di performance ritenuti rilevanti per l'intera struttura presidiata.

Al termine dell'esercizio ciascun Responsabile ha effettuato la misurazione dei risultati conseguiti dalla struttura di riferimento, con l'indicazione di quanto raggiunto e la motivazione che ha comportato l'eventuale mancata realizzazione di un obiettivo.

La misurazione della performance individuale è stata effettuata tenendo conto del risultato relativo alla performance organizzativa del Servizio di propria competenza.

Per la valutazione si è tenuto conto, come indicato nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, dei seguenti elementi:

- performance organizzativa;
- capacità e comportamenti organizzativi.

Di seguito si riportano i punteggi conseguiti, divisi per categoria di personale, come risulta dalle schede di valutazione agli atti presso l'Ufficio Selezioni e gestione giuridica:

DIRETTORE GENERALE
Sono stati trasmessi al Nucleo di Valutazione i documenti necessari per esprimere una proposta di valutazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. Al Rettore spetta la compilazione della scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi.

RESPONSABILI DI SERVIZIO		
punteggio massimo attribuibile 100 punti		
DIRIGENTI		
	Punteggio	Numero Responsabili
PUNTEGGIO min ATTRIBUITO	95	1
PUNTEGGIO max ATTRIBUITO	98	1
PERSONALE DI CATEGORIA EP		
PUNTEGGIO min ATTRIBUITO	90	1
PUNTEGGIO max ATTRIBUITO	100	1
PUNTEGGIO medio ATTRIBUITO	96,3	7
PERSONALE DI CATEGORIA D		
PUNTEGGIO min ATTRIBUITO	88	1
PUNTEGGIO max ATTRIBUITO	94	2
PUNTEGGIO medio ATTRIBUITO	91,8	4

Per il restante personale la definizione degli obiettivi, la successiva misurazione e relativa valutazione è rimessa al Responsabile che deve tenere conto dei risultati di performance organizzativa conseguita dalla struttura in cui il dipendente lavora, così come precisato nel SMVP.

4 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

La sostenibilità economico-finanziaria dell'Ateneo, già in condizioni di stabilità, ha visto un ulteriore progressivo miglioramento negli ultimi anni. La tabella seguente dà conto del posizionamento dell'Ateneo rispetto ad alcuni indicatori economico-finanziari previsti ed elaborati dal MIUR che hanno peraltro un'incidenza nell'assegnazione della quota di turnover per nuove assunzioni o per valutare la possibilità di assumere ricercatori di tipo A) al di fuori dei limiti di turnover.

INDICATORI ECONOMICO - FINANZIARI E PATRIMONIALI	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Entrata FFO - Fondo funzionamento statale (mln€)	35,3	39,1	41,6	42,5	43,6	47,6
FFO Italia	6.699	6.751	6.699	6.582	6.509	6.509
Costo del Personale dipendente (mln €)	32,4	30,7	30,7	30,4	29,0	30,0
Costo del Personale dipendente su FFO (%)	91,7	78,4	73,8	71,5	66,1	63,2
Indicatore spesa personale - Unibg (%)	63,61	63,89	57,26	56,2	54,65	55,07
Indicatore spese personale - sistema universitario (%)	72,38	72,10	69,61	68,38	67,71	66,06
Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) - Unibg	1,20	1,19	1,34	1,37	1,42	1,41
Indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) - sistema universitario	1,10	1,11	1,15	1,18	1,18	1,24
Debito verso banche (mln €)	17,5	12,1	10,9	9,69	8,8	7,78
Indicatore di indebitamento - Unibg (%)	6,58	6,61	4,98	3,86	3,54	3,47
Indicatore di indebitamento - sistema universitario (%)	4,40	4,31	3,05	3,05	2,75	3,02

Dai dati riportati in tabella si possono trarre le seguenti considerazioni:

- La quota di FFO ricevuta dall'Ateneo dal 2013 al 2018 è stata crescente pur con un Fondo di sistema stabile;
- l'indicatore relativo alla spesa di personale è significativamente più basso rispetto alla media di sistema. Vi è quindi uno spazio per un prudente incremento delle posizioni di personale reclutabili;
- l'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (che per essere positivo deve essere maggiore di 1), è superiore alla media di sistema. Significa che il bilancio dell'Ateneo ha margini di spendibilità superiori a quelli del sistema;
- l'indicatore di indebitamento è decrescente dal 2013 al 2018, anche se rimane superiore a quello del sistema e ciò in relazione al recente sviluppo infrastrutturale che ha richiesto negli anni scorsi il ricorso al mercato del credito.

Dall'analisi svolta si può concludere che l'Ateneo, ha costruito un proprio percorso nel tempo che permette di poter disporre di una situazione economico-finanziaria equilibrata e con possibili margini di spesa incrementale da utilizzare, certamente con prudenza, per obiettivi di sviluppo sostenibile.

Alla fine di novembre 2018 ha avuto luogo la visita di accreditamento periodico da parte della CEV (Commissione esperti valutatori) individuata dall'ANVUR, che ha riguardato due Dipartimenti e quattro corsi di laurea; a novembre 2019 è pervenuto il Rapporto finale della Visita di Accreditamento Periodico, in cui è stato proposto il giudizio finale di accreditamento periodico della Sede pari a B - PIENAMENTE SODDISFACENTE. L'Ateneo sarà impegnato nei prossimi anni nella presa in carico delle raccomandazioni formulate dalla CEV.

Nel corso del 2019 l'Università degli Studi di Bergamo ha aderito al progetto Good Practice anno 2018 con l'obiettivo di misurare le prestazioni dei servizi di supporto nel sistema universitario sia in termini di efficacia (soddisfazione degli utenti) sia in termini di efficienza (costi sostenuti). Il progetto che è coordinato dal Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business vede la partecipazione di numerosi atenei italiani permettendo di disporre di un panorama informativo e di comparazione molto utile per il continuo miglioramento dei servizi resi. In data 17 gennaio 2020 il team del progetto Good Practice del Politecnico di Milano (MIP) ha presentato i dati emersi dall'indagine relativi all'Università di Bergamo. L'Ateneo ha confermato la partecipazione al progetto Good Practice anche per il 2020.

Si dà conto ora di alcuni indicatori previsti nel Piano della Performance sul tema risorse ed efficienza:

1. Pagamento fornitori: rispetto della tempistica di pagamento

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo all'esercizio 2019 è stato determinato ai sensi del DPCM 22/9/2014 ed è pari a - 17 giorni.

Si precisa che l'indicatore ha valore negativo in quanto mediamente i pagamenti sono stati effettuati anteriormente ai termini di scadenza.

L'Ateneo quindi ha una piena regolarità nel pagamento dei fornitori e non vi sono situazioni debitorie pregresse.

2. Programma generale di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione

L'attività di realizzazione degli interventi di efficientamento dell'illuminazione inizialmente prevista per le sedi di Caniana, Edificio A Dalmine, Edificio B Dalmine, Laboratori di ingegneria, ex centrale Enel e Aula Magna Dalmine è stata svolta unicamente presso la sede di via dei Caniana. I lavori presso le rimanenti sedi saranno svolti durante il 2020.

5 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

La misurazione dei risultati raggiunti dalle Strutture e dai Responsabili è stata svolta tra il mese di gennaio e il mese di febbraio 2020. A gennaio si è reso necessario avere contezza dei risultati conseguiti nell'anno 2019 al fine di definire i target per gli obiettivi assegnati nell'anno 2019. Nel mese di febbraio è proseguita l'attività di misurazione dei risultati conseguiti da ciascun responsabile e dal servizio di riferimento per consentire al Direttore generale di valutarli e a cascata di consentire la valutazione di tutti i collaboratori da parte dei rispettivi responsabili.

- a) L'acquisizione dei dati e dei documenti è a cura dell'ufficio Selezioni e gestione giuridica.
- b) Per quanto concerne i dati relativi alle rilevazioni di customer satisfaction vengono presi in esame:
 - il questionario somministrato ai laureandi;
 - i questionari connessi con il processo di certificazione della qualità;
 - rilevazioni ad hoc elaborate dai singoli servizi;
 - questionario di soddisfazione a Docenti, ricercatori, dottorandi e personale tecnico amministrativo nell'ambito del progetto Good Practice;

I giudizi espressi nel questionario "laureandi" sono stati accorpati in positivi e negativi, avendo cura di riproporzionare il dato così rielaborato.

I dati che si riferiscono alla rilevazione dell'attività dell'Ateneo per l'anno 2019 sono estratti dalle banche dati tenute dalle seguenti strutture:

- Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo, per tutto ciò che concerne costi per beni e servizi;
- Orientamento e programmi internazionali, per studenti in mobilità (entrata e uscita), stage e studenti disabili assistiti;
- Ufficio statistico per i dati relativi a studenti, dottorandi e insegnamenti in lingua straniera;
- Servizio Ricerca e Trasferimento tecnologico, per i progetti di ricerca e visiting professor;
- Ateneo Bergamo S.p.A. per la gestione immobiliare.

- c) L'attribuzione dei punteggi alle varie strutture organizzative e la valutazione dei Responsabili, a seguito della misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi della struttura e individuali, è avvenuta a febbraio a cura del Direttore Generale.
- d) La predisposizione della Relazione sulla Performance è stata curata dal Direttore Generale con il supporto dell'ufficio selezioni e gestione economica.

5.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance

La gestione del ciclo della performance attuato dall'Ateneo ha un punto di forza nella stretta interazione che viene sviluppata tra la programmazione economico-finanziaria e di bilancio e la predisposizione del Piano della Performance.

I "Programmi ed obiettivi dell'Ateneo per il triennio 2020-2022", contenuto nel Bilancio di previsione, definisce obiettivi, indicatori e target e rappresenta il presupposto per la costruzione del Piano della Performance.

Contestualmente al Bilancio di previsione viene approvato anche il budget di ciascuna struttura che, oltre all'individuazione delle risorse assegnate per l'esercizio successivo, definisce i principali obiettivi da conseguire; tali obiettivi sono in buona parte collegati a quelli riportati nel Piano della Performance. Il confronto con i Responsabili delle diverse strutture, che viene avviato all'inizio del mese di ottobre, è funzionale, nello stesso tempo, a predisporre i documenti di programmazione economico - finanziaria e ad impostare la performance organizzativa attesa, che troverà poi una compiuta definizione nel Piano, una volta approvato il Bilancio preventivo. Tale modalità risulta particolarmente efficace e conferisce organicità al complessivo sistema di programmazione.

La frammentazione delle banche dati, da cui estrarre gli elementi necessari alla misurazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati alle varie strutture, rappresenta invece un elemento di criticità. Ciò richiede infatti un lavoro di raccolta delle informazioni presso diverse strutture ai fini della misurazione dei risultati conseguiti.

6 ALLEGATI

Allegato n. 1: quadro degli obiettivi assegnati alle strutture amministrative dell'Ateneo con l'indicazione dei risultati raggiunti nell'anno 2019 e i punteggi assegnati.

Allegato n. 2: tabella riepilogativa degli obiettivi strategici, come da modello contenuto nella delibera n. 5/2012 della CIVIT, riferita unicamente alla struttura "Ateneo".

Allegato n. 3: documenti redatti nell'ambito del ciclo di gestione della performance, secondo lo schema proposto nella delibera n. 5/2012 della CIVIT.