



VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
n. 4/2021

1

Il giorno 14 maggio 2021, alle ore 14.00¹ si è riunito in modalità telematica il Nucleo di Valutazione di Ateneo, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale 28 aprile 2021, n. 3/2021
2. Comunicazioni della Coordinatrice
3. Proposta di valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori Generali sulla base del grado di raggiungimento degli eventuali obiettivi individuali e di quelli assegnati all'Ateneo nel suo complesso per l'anno 2020
4. Validazione della Relazione sulla Performance 2020 (art. 14, comma 4, lettera c, del D. Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017)
5. Varie ed eventuali

La seduta del Nucleo ha luogo in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica (emesso con decreto Rep. n. 133/2020 prot. 51810 del 11.03.2020) e attraverso la piattaforma Microsoft Teams.

Tutti i partecipanti sono stati preventivamente informati tramite mail riguardo le modalità operative di partecipazione alla seduta.

Sono presenti:

Prof.ssa Anna Maria Falzoni	Coordinatrice
Prof. Dario Amodio	Componente
Dott. Marco Dal Monte	Componente
Dott. Maurizio De Tullio	Componente*
Prof. Fiorenzo Franceschini	Componente
Prof.ssa Romana Frattini	Componente
Dott. Alessandro Previtali	Componente

Presiede la riunione la Prof.ssa Anna Maria Falzoni.

Svolge funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Marco Dal Monte.

È inoltre presente la Dott.ssa Francesca Magoni a supporto della verbalizzazione.

Constatata la presenza del numero legale e dopo aver accertato che ciascun componente dichiarato presente è dotato di strumenti che consentano la partecipazione attiva alla riunione, la Coordinatrice dichiara aperta la seduta alle ore 14:05.

** Il dott. De Tullio lascia la riunione alle ore 15:00, prima della discussione del punto 3 all'ordine del giorno.*

¹ previa convocazione del 6 maggio 2021, prot. n. 29392/II/12.

Università degli Studi di Bergamo – Nucleo di Valutazione

Cod. Fiscale 80004350163 e P.IVA 01612800167

Telefono: 035 2052228

www.unibg.it/universita/organizzazione/organi-e-organismi/nucleo-valutazione

1. Approvazione Verbale 28 aprile 2021, n. 3/2021

Il Nucleo di Valutazione approva all'unanimità il verbale della riunione del 28 aprile 2021, n. 3/2021.

2. Comunicazioni della Coordinatrice

La Coordinatrice informa che, a seguito della collocazione della Lombardia in zona gialla, il Rettore ha comunicato a studentesse e studenti la nuova organizzazione delle attività didattiche e curriculari prioritariamente e progressivamente in presenza (lezioni frontali, esami di profitto, esami finali e di laurea e proclamazioni, attività di orientamento e tutorato, attività dei laboratori) in vigore dal 29 aprile e fino al 31 luglio prossimo, nel rispetto delle linee guida già adottate dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Particolare, come da tempo auspicato, è l'impegno per favorire la frequenza in presenza delle matricole nella parte finale di questo anno accademico.

La Coordinatrice informa che in data 12 maggio è stata resa disponibile in Banca Dati la valutazione preliminare con esito negativo effettuata collegialmente dal Panel di Esperti della Valutazione (PEV), in relazione alla proposta di nuova attivazione del corso di studio in Economics and Finance. L'Ateneo formulerà le controdeduzioni richieste entro la scadenza fissata del 26 maggio p.v. alle ore 17.00.

La Coordinatrice comunica di aver partecipato alle seguenti iniziative:

- Presentazione dei primi risultati del progetto avviato da ANVUR su "Disabilità, DSA e accesso alla formazione universitaria", svoltosi il 4 maggio scorso. Sul [sito di ANVUR](#) sono stati pubblicati registrazione dell'evento e risultati dell'indagine, con relative infografiche.

La Coordinatrice infine condivide con il Nucleo sintesi di recenti iniziative del Presidio della Qualità:

- Trasmissione a tutti gli studenti iscritti nell'a.a. 2020/21 delle indicazioni per l'avvio della rilevazione on-line delle opinioni degli studenti sugli insegnamenti del II semestre e annuali (Rif. Nota PQA del 29.4.2021)
- Trasmissione ai Presidenti dei CdS delle indicazioni per la predisposizione, entro il prossimo 30 settembre, dei Rapporti di riesame ciclici, obbligatoria per tutti i CdS per i quali siano trascorsi cinque anni dall'ultimo rapporto e discrezionale per i restanti CdS, ma particolarmente consigliata per chi preveda modifiche ordinamentali per l'anno 2022/2023 (Rif. Nota PQA del 6.5.2021).

Il dott. De Tullio lascia la riunione, per indifferibili impegni personali, alle ore 15:00.

3. Proposta di valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori Generali sulla base del grado di raggiungimento degli eventuali obiettivi individuali e di quelli assegnati all'Ateneo nel suo complesso per l'anno 2020

Ai sensi della vigente normativa² il Nucleo di Valutazione è tenuto a proporre al Consiglio di Amministrazione la valutazione annuale del Direttore Generale, nelle modalità individuate dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ateneo³ (a seguire: Sistema).

Con riferimento all'anno 2020, esercizio oggetto della valutazione odierna, il Sistema da applicare è quello nel tempo vigente⁴, secondo cui il Nucleo propone al Consiglio di Amministrazione la valutazione del Direttore Generale sulla base del grado di raggiungimento sia degli eventuali obiettivi individuali, che di quelli assegnati all'Ateneo nel suo complesso.

² Cfr. [D. Lgs. n. 150/2009](#), art. 14, c. 4, l. e).

³ Il Sistema di misurazione e valutazione della performance nel tempo vigente è disponibile sul sito istituzionale dell'Università di Bergamo, nell'[apposita sezione](#) di Amministrazione Trasparente.

⁴ Cfr. il Sistema adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2019 e validato dal Nucleo di Valutazione il 10 dicembre 2019, con particolare riferimento alla sezione 2, art. 2, A.

Per quanto concerne il secondo aspetto, il Nucleo evidenzia come la medesima normativa prevede che il Consiglio di Amministrazione adotti annualmente una Relazione sulla performance: rendicontazione dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati per l'esercizio precedente.

Tale documento organizzativo deve essere successivamente validato dal Nucleo⁵: si rinvia, in proposito, al punto 4 all'ordine del giorno dell'odierna riunione.

Il Nucleo è quindi chiamato a formulare una proposta di valutazione dei risultati conseguiti, per l'esercizio 2020, dal Direttore Generale nel tempo incaricato; quindi: il dott. Marco Rucci, per il periodo dal 1° gennaio al 29 febbraio, e la dott.ssa Michela Pilot, per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre.

Per acquisire gli elementi indispensabili ad una più puntuale e argomentata proposta di valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi 2020 da parte dei Direttori Generali avvicendatisi nel ruolo, il Nucleo ha preso visione della Relazione sulla performance 2020; detta Relazione è esaminata collegialmente, con specifico riferimento alla rendicontazione dei risultati organizzativi sugli obiettivi strategici riconducibili al Direttore Generale, c.d. Scheda "Ateneo"⁶, che registra una percentuale di realizzazione degli obiettivi pari all' 89 %.

Non disponendo di evidenze documentali - né all'interno della citata Relazione sulla performance, né altrove - che attestino un grado di contribuzione a tali risultati d'Ateneo differenziato tra i due Direttori Generali avvicendatisi nel periodo di riferimento, il Nucleo stabilisce di considerare tale percentuale di realizzazione indistintamente per entrambi.

Come meglio precisato al successivo punto all'ordine del giorno, cui si fa rinvio, dall'esame della Relazione sulla performance 2020, il Nucleo ha verificato il persistere di criticità già precedentemente rilevate, in particolare nella metodologia di definizione di obiettivi/indicatori/target e nella quantità eccessiva di obiettivi, spesso rappresentativi di attività ordinarie, assegnati alle varie strutture.

Tali criticità sono state rilevate anche nella c.d. Scheda "Ateneo" ed evidenziate, nelle vie brevi, alla Direzione Generale.

Con riferimento, invece, al grado di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati al Direttore Generale, il Nucleo constata che:

- a) non risultano evidenze documentali di un'assegnazione formale di obiettivi individuali 2020 al dott. Rucci da parte del Consiglio d'Amministrazione, contrariamente a quanto previsto dal richiamato Sistema⁷: il Nucleo ha peraltro acquisito da parte del dott. Rucci relazione informale attestante l'assicurazione della regolare continuità amministrativa delle strutture e il supporto agli organi di governo, oltre che delle prime risposte organizzative per far fronte alle avvisaglie dell'emergenza pandemica;
- b) risulta evidenza documentale di obiettivi individuali attribuiti, per il periodo 1° marzo - 31 dicembre 2020, alla Dott.ssa Pilot da parte del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2020⁸, su cui si rilevano non essere tali obiettivi né specifici, né misurabili, come il Nucleo aveva già segnalato in più occasioni, anche in sede di monitoraggio del ciclo della performance 2020⁹: il Nucleo ha peraltro acquisito da parte della dott.ssa Pilot relazione formale sugli obiettivi individuali a lei

⁵ Cfr. [D. Lgs. n. 150/2009](#), art. 10, c. 1, l. b) e art. 14, c. 4, l. c).

⁶ Cfr. Relazione sulla performance 2020 dell'Università di Bergamo, Allegato n. 1, pgg. 1-3.

⁷ Cfr. Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente per l'esercizio 2020, sez. 2, art. 2, A), nell'[apposita sezione](#) di Amministrazione Trasparente.

⁸ Cfr. Relazione sulla performance 2020 dell'Università di Bergamo, Allegato n. 1, pag. 4.

⁹ Cfr. Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione 10 settembre 2020, n. 7/2020, punto 3: *"Nel merito del report di monitoraggio, il Nucleo segnala al Consiglio di Amministrazione la necessità di rivedere la formulazione dei nuovi obiettivi su "Definizione soluzioni organizzative per la gestione dell'emergenza sanitaria" presente nella scheda Ateneo e "Gestione di tutti gli aspetti legati all'emergenza Covid-19 in accordo con la Governance di Ateneo" presente nella scheda degli obiettivi individuali della Direttrice Generale, in quanto il secondo appare comprensivo del primo. L'obiettivo individuale è inoltre non specifico e non misurabile nell'attuale formulazione"*.

assegnati per l'anno 2020, corredata di una scheda di autovalutazione numerica sul grado di raggiungimento di ciascun obiettivo¹⁰.

Tali aspetti meritano di essere evidenziati e fortemente rimarcati, in quanto la valutazione richiesta al Nucleo di Valutazione dev'essere fondata su indicatori e target misurabili, cioè elementi oggettivi e quantificabili.

Dopo approfondita e collegiale disamina della documentazione prodotta, esaminate le specifiche disposizioni del Sistema richiamato¹¹, il Nucleo formula la seguente **proposta di valutazione complessiva dei Direttori Generali**, sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi individuali e di quelli assegnati all'Ateneo nel suo complesso per l'anno 2020: **grado realizzazione pari al 90 %**.

L'estratto del verbale relativo al presente punto viene letto ed approvato all'unanimità seduta stante.

4. Validazione della Relazione sulla Performance 2020 (art. 14, comma 4, lettera c, del D. Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017)

Il Nucleo di Valutazione, nelle sue funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, è tenuto ad esaminare la Relazione sulla Performance adottata annualmente dall'Ateneo, procedendo a validarla, a condizione che sia stata redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione¹².

A tal fine il Nucleo ha preso in esame la seguente documentazione:

- il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente per l'anno 2020, adottato dal Consiglio d'Amministrazione il 17 dicembre 2019,
- il Piano Integrato 2020-2022, adottato dal Consiglio d'Amministrazione il 4 febbraio 2020,
- l'Aggiornamento del Piano Integrato 2020-2022, adottato dal Consiglio di Amministrazione il 29 settembre 2020,
- la Relazione sulla Performance 2020, adottata dal Consiglio di Amministrazione il 29 aprile 2021¹³.

Il Nucleo ha proceduto all'esame di tale documentazione tenendo altresì presenti le raccomandazioni e i criteri elaborati da ANVUR nelle "Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane" del luglio 2015, nella "Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020" del dicembre 2017 e nelle "Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle Università statali italiane" del gennaio 2019.¹⁴

Il Nucleo, dall'esame della Relazione sulla performance 2020, ha verificato il persistere delle criticità precedentemente rilevate nell'impianto procedurale di definizione degli obiettivi di gestione per l'esercizio 2020, per quanto sia di immediata evidenza che non è possibile correggere a posteriori, in fase di rendicontazione, una non ottimale pianificazione.

Si richiamano, in particolare, alcune considerazioni agli atti in merito al ciclo delle performance attuato dall'Università, desunti dalla Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione,

¹⁰ Cfr. Nota prot. n. 20278/II/3 del 7 aprile 2021.

¹¹ Cfr. Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente per l'esercizio 2020, sez. 2, art. 2, A), nell'[apposita sezione](#) di Amministrazione Trasparente.

¹² Cfr. [D. Lgs. 150/2009](#), art. 10 e art. 14, c. 4, l. c).

¹³ Cfr. documentazione presente nell'[apposita sezione](#) di Amministrazione Trasparente.

¹⁴ Cfr. [Sezione Performance](#) del sito ANVUR.

trasparenza e integrità dei controlli interni dell'ottobre 2020¹⁵, circa le principali criticità rilevate nella metodologia di definizione e gestione di obiettivi-indicatori-target:

- obiettivi operativi non tendenti al miglioramento ma che rispecchiano attività ordinarie, con conseguente difficoltà di focalizzazione su quelli realmente prioritari e sfidanti, nonché prevedibili effetti di livellamento verso l'alto delle performance per tutte le strutture,
- formulazione di indicatori e target non corrispondenti alle caratteristiche degli obiettivi operativi,
- mancata indicazione di target effettivi, con conseguente non misurabilità degli obiettivi operativi,
- indicatori che talora costituiscono o una specificazione dell'obiettivo o il target effettivo, rendendo così non chiara la distinzione tra i tre elementi del processo di performance,
- assenza di una *baseline* per gli obiettivi con indicatori quantitativi o relativi a progetti già avviati negli anni precedenti,
- assenza di richiami alle evidenze documentali di misurazione degli obiettivi,
- scarsa evidenza di reale facoltà di controllo del Direttore Generale e dei Responsabili di struttura su tutte le fasi del processo di realizzazione degli obiettivi loro assegnati, in presenza di fattori esogeni che possono incidere sugli esiti senza una concreta possibilità di intervento da parte degli incaricati.

Tali rilievi, formalizzati dal Nucleo già negli esercizi scorsi, peraltro riprendevano alcune indicazioni contenute nell'analisi del ciclo delle performance dell'Università condotta nel 2017 da ANVUR¹⁶.

Il Nucleo, in considerazione del persistere negli anni delle evidenziate criticità di metodo nella gestione dell'intero ciclo della performance, valida la **Relazione sulla performance 2020** e redige il **Documento di Validazione (allegato n. 1)**, sottoscritto dalla Coordinatrice e trasmesso al Rettore per i successivi adempimenti; al contempo, però, richiama formalmente l'Ateneo alla necessità di attenersi strettamente alle presenti osservazioni e raccomandazioni, attuando concrete e documentabili azioni correttive volte a superare le criticità evidenziate: interventi da porre in essere a partire dal ciclo delle performance avviato con il Piano 2021-2023, già dalla fase di monitoraggio del Piano attesa per il prossimo mese di luglio.

Il Nucleo avrà cura di verificare che le criticità siano state superate o meno, e in che misura, dandone conto nell'annuale Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

L'estratto del verbale relativo al presente punto viene letto ed approvato all'unanimità seduta stante.

5. Varie ed eventuali

Il Nucleo si riserva di valutare in successivi contatti, nelle vie brevi, se fissare o meno una seduta ordinaria nel prossimo mese di giugno.

La riunione termina alle ore 16:05.

¹⁵ La Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, documento a periodicità annuale, è disponibile sul sito istituzionale dell'Università di Bergamo, nell'[apposita sezione](#) di Amministrazione Trasparente.

¹⁶ Cfr. Feedback ANVUR al Piano Integrato 2017-2019 dell'Università di Bergamo.

Università degli Studi di Bergamo – Nucleo di Valutazione

Cod. Fiscale 80004350163 e P.IVA 01612800167

Telefono: 035 2052228

www.unibg.it/universita/organizzazione/organi-e-organismi/nucleo-valutazione



LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Anna Maria Falzoni)
F.to Anna Maria Falzoni

6

IL SEGRETARIO
(Dott. Marco Dal Monte)
F.to Marco Dal Monte

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005