



Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna

SECONDA SEZIONE

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Il NdV, in qualità di OIV (Organismo indipendente di valutazione della performance) ha svolto nell'anno 2015 tutto quanto indicato dalla normativa vigente, in particolare sulle seguenti tematiche:

- Verifica assolvimento obblighi di pubblicazione (verbale del 21/23 gennaio 2015)
- Parere in merito ai documenti dell'Ateneo "Sistema di misurazione e valutazione della performance" e "Piano della performance 2015 – 2017" (verbale del 16 febbraio 2015)
- Monitoraggio di avvio del ciclo della performance e sull'assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali per il personale dirigente e non dirigente (verbale del 21 aprile 2015)
- Relazioni:
 - o Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità, parte integrante della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione Interna (verbale del 23/24 luglio 2015)
 - o Relazione sul benessere organizzativo del personale dipendente (verbale del 25 giugno 2015)
- Validazione della Relazione sulla Performance - Ciclo 2014 (verbale dell'11 settembre 2015).

L'Università per Stranieri di Perugia nel corso del 2015 è stata coinvolta in una importante fase di cambiamento, prima organizzativo, con la riorganizzazione amministrativa conclusasi il 20 maggio 2015, poi di ridefinizione dei principali documenti programmatici legati al ciclo della performance. Infatti negli ultimi mesi del 2015 è stato portato avanti il lavoro di studio e condivisione del Piano strategico e del Piano integrato 2016-2018, approvati poi all'inizio del 2016, che hanno introdotto importanti cambiamenti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance. La valutazione della performance, riferita all'anno 2015, deve pertanto essere effettuata tenendo conto delle nuove prospettive che ha prodotto, per gli anni futuri, la logica di integrazione e semplificazione incentivata dall'ANVUR.

Seguendo l'impostazione del Sistema di Misurazione e valutazione della performance, si riportano gli esiti di un'analisi sintetica dei risultati degli indicatori sperimentali previsti dal Piano della Performance 2015/17, funzionali alla misurazione della performance organizzativa della tecnostruttura dell'Ateneo, e si fornisce una sintesi sui risultati della valutazione della performance individuale, rimandando per ulteriori approfondimenti alla validazione della Relazione sulla performance 2015.

La relazione sulla performance consente un confronto tra gli obiettivi previsti per l'anno 2015 e quanto effettivamente realizzato durante l'anno. Le risultanze saranno utilizzate anche per il miglioramento in itinere della performance del corrente anno e si dovrà tenerne conto per programmare adeguatamente il prossimo ciclo di gestione della performance.

Gli obiettivi operativi organizzativi ed individuali, suddivisi per la performance 2015 nelle aree strategiche della Didattica, Ricerca, Internazionalizzazione e territorio, Governance e sostenibilità, sono stati definiti in funzione della realizzazione di specifici obiettivi strategici definiti dalla Governance. Allo scopo di misurare il grado di raggiungimento della performance generale dell'Ateneo sono stati individuati, in via sperimentale, 18 indicatori di risultato legati agli obiettivi strategici individuati nella mappa strategica 2015-2017. I risultati della performance generale dell'Ateneo possono essere considerati nel complesso positivi, registrando un miglioramento rispetto alla media degli anni precedenti. Risultano raggiunti i target di 14 obiettivi. Si segnalano, in particolare, i risultati dovuti all'aumento delle certificazioni linguistiche, al miglioramento della sostenibilità dei corsi di lingua e all'intensificarsi delle relazioni internazionali. I target non raggiunti sono stati invece 3, relativi agli indicatori 13, 14 e 15 che hanno registrato dei valori sotto la soglia di monitoraggio, evidenziando delle criticità. A tal proposito il Nucleo segnala che per il prossimo ciclo della performance



sarebbe opportuno individuare indicatori "integrati" con la valutazione esterna (VQR, AVA, quota premiale FFO ecc.) e assegnare target superiori a quelli del 2015 e comunque maggiormente performanti.

Area strategica	Obiettivo strategico	Indicatore	2015			Media 2009/2014	2015		
			Numeratore	Denominatore	Risultato		Soglia	Target	Eccellenza
1 DIDATTICA	Attrattività e sostenibilità offerta formativa Corsi di lingua	Ricavi Corsi di lingua/corsi attivati nell'anno solare	3.139.238,55	142	€ 22.107	€ 11.394	€ 12.000	€ 13.000	€ 15.000
2 DIDATTICA	Attrattività e sostenibilità offerta formativa Corsi di lingua	Ricavi Corsi di lingua/costi personale Corsi di lingua	3.139.238,55	2.667.369,61	1,177	1	> 1,000	> 1,100	> 1,500
3 DIDATTICA	Attrattività e sostenibilità offerta formativa Corsi di lingua	Rilevazione "opinione degli studenti iscritti ai Corsi di Lingua e Cultura Italiana sulla qualità della didattica" Rilevazione effettuata nell'anno 2015. Valore espresso in media (media totale quesiti).			8,3		7,5	8	8,5
4 DIDATTICA	Attrattività Corsi di laurea	Numero studenti in ingresso/totale iscritti	281	984	0,286	0,25		Aumento rispetto all'anno precedente	
5 DIDATTICA	Attrattività corsi di laurea	Rilevazione "opinione degli studenti sulla qualità della didattica" - studenti Corsi di laurea e laurea magistrale			8,2	8 su 10	8	8,5	9
6 DIDATTICA	Potenziamento e-learning	N° corsi erogati in e-learning (a.a.)			7	3	3	4	5
7 DIDATTICA	Sviluppo attività di certificazione	N° certificati rilasciati dal CVCL nell'anno solare			16.182	8300	8000	8500	9000
8 INTERNAZIONALIZZAZIONE E TERRITORIO	Potenziamento dimensione internazionale della formazione	N° iscritti stranieri/N° totale iscritti (corsi laurea)	365	984	0,371	0,337	> 0,330	> 0,340	> 0,350
9 INTERNAZIONALIZZAZIONE E TERRITORIO	Potenziamento dimensione internazionale della formazione	N° studenti mobilità in uscita/N° totale iscritti in corso	104	652	0,160	0,098	> 0,095	> 0,100	> 0,150
10 INTERNAZIONALIZZAZIONE E TERRITORIO	Capitalizzazione network internazionale	N° accordi attivi nell'anno solare			173	136	140	150	160
11 RICERCA	Migliorare capacità di attrarre fondi	Totale fondi ricerca/Ricavi totali	191.913,55	18.786.561,68	0,010	0,009	0,009	0,015	0,02
12 RICERCA	Migliorare capacità di attrarre fondi	Media su ultimi tre anni dei fondi acquisiti (conto terzi ricerca+progetti EU+PRIN+FIRB)/n. unità personale docente	700.552,84	147	4.765,67	-		Aumento rispetto all'anno precedente	
13 RICERCA	Migliorare servizi di supporto alla ricerca	Soddisfazione docenti su servizi di supporto alla ricerca			7,67	8,21 su 10		Aumento rispetto all'anno precedente	
14 GOVERNANCE E SOSTENIBILITA'	Sostenibilità sistema	Costi personale/Ricavi complessivi	14.115.118,55	18.786.561,68	0,751	0,648	0,7	0,6	0,55
15 GOVERNANCE E SOSTENIBILITA'	Sostenibilità sistema	Indice di autofinanziamento (valore dei ricavi da ricerca, conto terzi e contribuzione studentesca/Ricavi totali)	4.681.890,50	18.786.561,68	0,249	0,291		Aumento rispetto all'anno precedente	
16 GOVERNANCE E SOSTENIBILITA'	Sostenibilità sistema	Autofinanziamento/FFO	6.185.610,85	12.600.950,83	0,491	0,494	0,45	0,5	0,55
17 GOVERNANCE E SOSTENIBILITA'	Dematerializzazione processi amministrativi	Numero processi amministrativi dematerializzati			8	1	1	2	3
18 GOVERNANCE E SOSTENIBILITA'	Sostenibilità sistema	Numero servizi condivisi o unificati con altre istituzioni			2	-	1	2	3

Dall'analisi sulle percentuali di realizzazione degli obiettivi operativi assegnati alle singole strutture emerge la situazione di seguito sintetizzata:



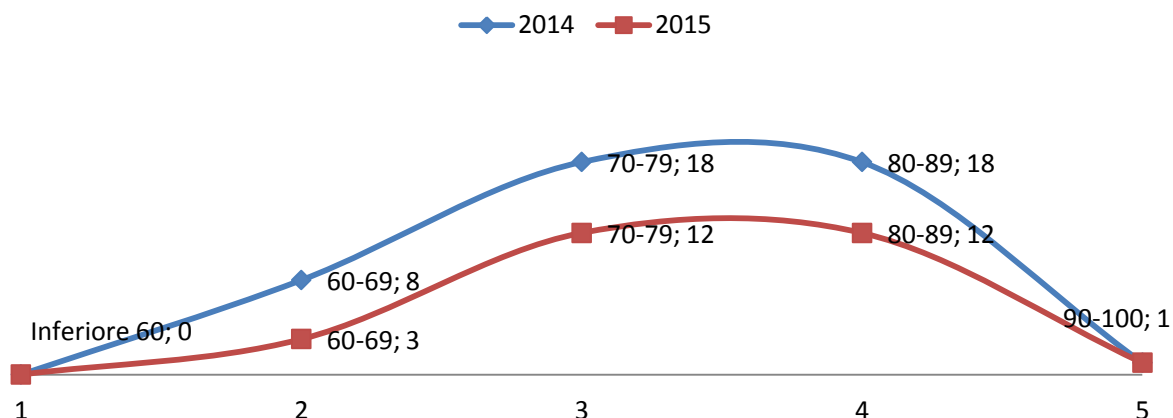
	Media realizzazione	Obiettivi realizzati	Obiettivi parzialmente realizzati	Obiettivi non realizzati
DIDATTICA	98,02%	27	3	-
RICERCA	90,00%	4	1	-
INTERNAZIONALIZZAZIONE E TERRITORIO	91,67%	5	1	-
GOVERNANCE E SOSTENIBILITA'	91,50%	41	11	1
di cui Trasparenza e Anticorruzione	100,00%	6	-	-
		77	16	1

La sintesi e i grafici di confronto dei risultati della valutazione del personale con incarichi di responsabilità che, in coerenza con il sistema di misurazione e valutazione della performance, vengono valutati sulla base dei risultati raggiunti dalla struttura (60%) e sulla base della valutazione delle competenze (40%), devono essere letti tenendo conto della già citata riorganizzazione amministrativa che ha portato ad una sensibile razionalizzazione delle strutture esistenti, passate da 45 a 28.

Valutazione Responsabili struttura 100%			Valutazione performance struttura 60%			Valutazione competenze responsabili 40%		
2014	2015		2014	2015		2014	2015	
Inferiore 60	0	0	Inferiore 20	0	0	Inferiore 10	0	0
60-69	8	3	20-29	1	0	10-19	3	0
70-79	18	12	30-39	7	7	20-29	7	5
80-89	18	12	40-49	35	19	30-40	35	23
90-100	1	1	50-60	2	2			
45	28		45	28		45	28	

Complessivamente sono stati assegnati n. 94 obiettivi alle Strutture distribuiti tra n. 6 Capi Area, n. 23 Capi Servizio, n. 1 Segretario del Centro autonomo CVCL (Centro Valutazione Certificazione Linguistica) e n. 1 Segretario del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali.

Valutazione responsabili struttura

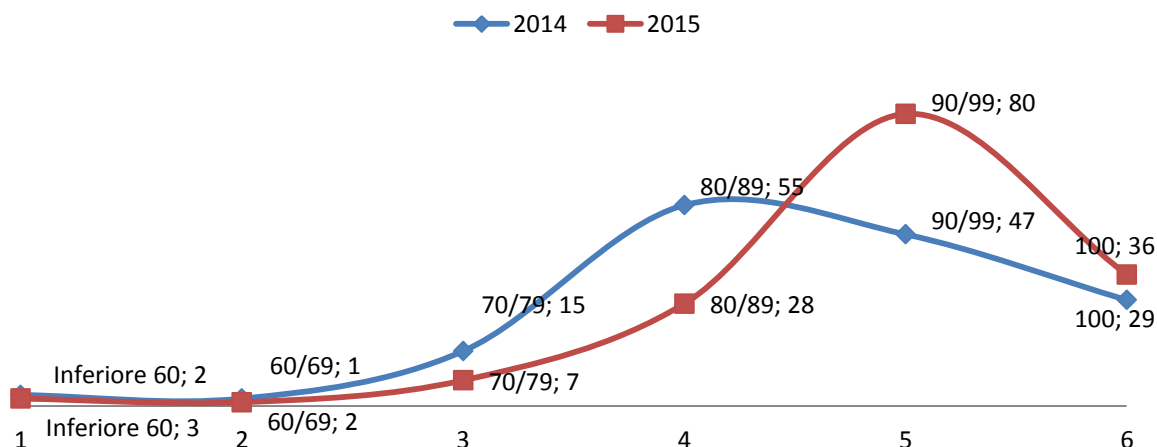


Infine si riportano i risultati complessivi della valutazione della performance individuale di tutto il personale (valutazione delle competenze) effettuata da 26 valutatori (responsabili di struttura con personale assegnato):

	Valutabili	Media valutazione 2015	Con voto pari a 100		Media valutazione 2014
B	34	92,66	8	24%	93,12
C	72	93,18	18	25%	92,37
D	39	93,17	7	18%	89,78
EP	10	78,70	3	30%	70,68
	155	92,13	36		90,67

Il Nucleo rileva che la media della valutazione individuale è piuttosto alta (90,67) e aumenta al diminuire della categoria di personale. Questo denota una scarsa consapevolezza del ruolo di valutatore e consiglia vivamente di fare formazione al personale coinvolto.

Valutazione competenze



Per promuovere un miglioramento continuo del ciclo di gestione della performance, l'Ateneo ha individuato nel Piano Integrato/Performance specifiche azioni di miglioramento. In particolare le misure proposte nel Piano della Performance 2015-2017 e adottate nel corso dell'anno 2015 sono state:

- individuazione di una struttura permanente dedicata alle attività relative alla gestione del ciclo della performance;
- sviluppo della carta dei servizi offerti e degli standard di qualità dell'Ateneo;
- completamento della mappatura dei servizi effettivamente erogati dalle diverse strutture amministrative dell'Ateneo, in coerenza anche con gli obblighi di trasparenza e anticorruzione;
- implementazione dei questionari on-line (benessere organizzativo, attività delle strutture amministrative docenti/studenti) e dei questionari studenti corsi di lingua;
- avvio mappatura data base, data mart e indicatori per l'implementazione della gestione integrata dei dati;
- ridefinizione pianificazione strategica (nel 2015 analisi della percezione delle condizioni interne ed esterne in cui l'Università per Stranieri di Perugia si trova ad operare, analisi SWOT, 2 fasi di condivisione delle proposte di azione strategica con i principali stakeholders).