

Organismo Indipendente di Valutazione

Organismo Indipendente di Valutazione

Dott. Bruno Carapella

**VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE per l'anno 2020 dell'ANVUR**

(Art. 10 del D.lgs. 150/2009 e Linee Guida n. 03/2018 del DFP)

30 giugno 2021

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. PROCESSO DI VALIDAZIONE E SOGGETTI COINVOLTI	4
3. DOCUMENTI CONSULTATI	4
4. ANALISI CRITERI, CONCLUSIONI E OSSERVAZIONI A SUPPORTO.....	5
A. Coerenza tra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della Performance relativo all'anno 2020	5
B. Coerenza fra la valutazione della Performance Organizzativa complessiva effettuata dall'OIV e le valutazioni degli obiettivi di Performance Organizzativa riportate dall'Amministrazione nella Relazione.....	5
C. Presenza nella Relazione dei Risultati Relativi a tutti gli obiettivi (sia di Performance Organizzativa che Individuale) inseriti nel Piano.....	6
D. Verifica che nella misurazione e valutazione della Performance si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'Anticorruzione e alla Trasparenza	6
E. Verifica del Corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori.....	6
F. Affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione (con preferenza per fonti esterne certificate o fonti interne non auto-dichiarate, prime tra tutte il Controllo di Gestione)	7
G. Effettiva Evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori degli eventuali scostamenti riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione.....	7
H. Adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella relazione anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano	7
I. Conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle Linee guida del DFP.....	8
J. Sinteticità della Relazione (Lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.)	9
K. Chiarezza e comprensibilità della Relazione (Linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche)	9
5. RIEPILOGO ANALISI E ESITI VERIFICHE	9

1. INTRODUZIONE

Con la presente relazione, l'Organismo Indipendente di valutazione in forma monocratica dell'ANVUR, descrive le modalità di svolgimento del processo di Validazione della Relazione sulla Performance dell'anno 2020 approvata dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia con delibera n. 138 del 28 giugno 2021.

La presente relazione è redatta dall'OIV monocratico (nominato con delibera del Consiglio Direttivo n. 30 dell'11 febbraio 2021) nominato conformemente a quanto disposto dall'art.14 comma 7 del d.Lgs 150/2009.

Lo scrivente OIV si è insediato in data 8/4/2021 e, pertanto, la presente Relazione che riguarda l'esercizio 2020 si poggia esclusivamente su:

- I riscontri documentali relativi al Ciclo della Performance disponibili e puntualmente trasmessi dalla Direzione a codesto OIV;
- l'esito degli incontri con il Presidente, il Direttore e la costituenda Struttura Tecnica di Supporto in data 8/4/2021 e 19/04/2021;
- i documenti di monitoraggio predisposti dal precedente OIV;

La Relazione annuale sulla Performance è redatta ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 150/2009.

Il processo di validazione della relazione è quindi previsto dall'art. 14, comma 4, lett. c del d.lgs. 150/2009, così come modificato dal d.lgs. 74/2017 che stabilisce l'OIV "*valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10 a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali*".

La validazione della Relazione sulla Performance annuale 2020 da parte di codesto OIV segue la metodologia di verifica indicata dalla Linee Guida 03/2018 del DFP.

In particolare, l'OIV verifica:

- a. coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo all'anno di riferimento;
- b. coerenza fra la valutazione della *performance organizzativa* complessiva effettuata dall'OIV e le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate dall'amministrazione nella Relazione;
- c. presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi inseriti nel Piano;
- d. presenza nella relazione degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- e. verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori;
- f. affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione (con preferenza per fonti esterne certificate o fonti interne non auto-dichiarate, prime tra tutte il controllo di gestione);
- g. effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione;
- h. adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano;
- i. conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida del DFP;
- j. sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, etc.);
- k. chiarezza e comprensibilità della Relazione.

2. PROCESSO DI VALIDAZIONE E SOGGETTI COINVOLTI

La validazione della Relazione sulla performance 2020 dell’Agenzia è il risultato di un articolato processo che ha coinvolto diversi soggetti e, in particolare:

- il **Consiglio Direttivo** che con delibera n. 138 del 28 giugno 2021 ha approvato la Relazione per l’anno 2020;
- il **Direttore**, che, come previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), ha coordinato le attività volte alla predisposizione della Relazione sulla performance, ne ha curato la trasmissione al Consiglio, ha trasmesso all’OIV la Relazione da sottoporre a validazione e ha coordinato l’attività di consuntivazione dei Dirigenti;
- i **Dirigenti** che, con riferimento alle unità organizzative di propria competenza (Area Università, Area Ricerca e Area Servizi Generali) hanno provveduto a rendicontare gli Obiettivi assegnati e hanno fornito tutti i dati al Direttore e all’OIV per le verifiche previste dall’art. 14, comma *4ter* del d.lgs. 150/2009;
- la **Struttura Tecnica Permanente** che ha supportato l’OIV nell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla verifica (elementi probativi) e il Direttore ed i Dirigenti durante tutto il ciclo della performance.

3. DOCUMENTI CONSULTATI

Nel corso del processo di validazione sono stati consultati i seguenti documenti:

- a) Piano Performance 2020/2022 approvato con delibera delibera n. 44 dell’11 marzo 2020
- b) Aggiornamenti disposti al Piano della Performance con le delibere del 28 ottobre 2020 e, infine, del 17 dicembre 2020
- c) Aggiornamento PTPCT approvato con delibera del Consiglio n. 7 del 26 febbraio 2020;
- d) Relazione del RPCT sull’attività svolta nell’anno 2020;
- e) Bilancio di previsione 2019 e Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi;
- f) Schede Assegnazione Obiettivi Individuali e Organizzativi per l’anno 2020;
- g) Report di analisi su Relazione della Performance 2019 dell’Agenzia elaborato dal DFP;
- h) Atti e documenti connessi agli Obiettivi strategici;
- i) Relazione su funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei controlli interni per l’anno 2020.

Si evidenzia che l’Agenzia, allo stato, non dispone di una procedura informatizzata per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione della performance. Tutte le attività sono espletate dai diversi soggetti coinvolti in coordinamento con il Direttore, i Dirigenti, la STP e l’OIV.

Tali attività sono supportate da sistemi informativi interni quai la procedura di contabilità, il protocollo informatico, il sistema di rilevazione e gestione delle presenze e il sistema di controllo di gestione (non pienamente operativo e integrato). L’Agenzia si è comunque attivata negli ultimi mesi per informatizzare l’intero processo di gestione della performance mediante la suite Office 365, che sta sviluppando con un approccio graduale perché possa essere compresa dal personale e dunque pienamente operativa.

4. ANALISI CRITERI, CONCLUSIONI E OSSERVAZIONI A SUPPORTO

A. Coerenza tra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della Performance relativo all'anno 2020

Dall'analisi comparativa del Piano della Performance 2020 e della Relazione sulla Performance 2020, emerge la coerenza formale e contenutistica.

In particolare, l'anno 2020 è stato caratterizzato dall'implementazione del nuovo SMVP e la Relazione annuale si pone in coerenza e continuità con le innovazioni introdotte. Assume rilievo nella Relazione sulla performance l'evidenza delle tre dimensioni di performance che caratterizzano il Piano della Performance:

- la dimensione istituzionale, orientata a valutare la capacità dell'Agenzia di creare valore pubblico;
- la dimensione organizzativa, orientata a valutare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- la dimensione individuale, orientata a valutare la capacità dei dirigenti, in primis, e del personale di assumere le sfide che caratterizzano l'orizzonte dell'Agenzia.

È da evidenziare che la Relazione, al fine di rispondere ai requisiti della sinteticità, della chiarezza e della comprensibilità, riporta in maniera sintetica i risultati conseguiti nel corso dell'anno 2020 fornendo la possibilità per lo stakeholder, secondo un approccio multilevel, di poter approfondire i contenuti attraverso l'analisi dei relativi allegati all'interno del quale, per ogni obiettivo organizzativo e individuale, anche rimodulato nel corso dell'anno, sono state fornite informazioni quantitative e qualitative di dettaglio compreso eventuali scostamenti, risorse umane utilizzate (quantità) e connesse misure anticorruzione e trasparenza.

B. Coerenza fra la valutazione della Performance Organizzativa complessiva effettuata dall'OIV e le valutazioni degli obiettivi di Performance Organizzativa riportate dall'Amministrazione nella Relazione

L'OIV, tenuto conto anche tempi di insediamento e dell'inizio delle proprie attività, ha preso atto delle valutazioni della performance organizzativa riportate dall'Amministrazione e verificato la fonte documentale e le ritiene congrue e conformi.

L'OIV ha già indicato nell'ambito della Relazione sul funzionamento Complessivo del Sistema dei controlli Anno 2020 ha già indicato piste di miglioramento e di sviluppo del sistema che sarà necessario perseguire nei prossimi anni. Le questioni chiave saranno riportati in sintesi nel documento di validazione.

C. Presenza nella Relazione dei Risultati Relativi a tutti gli obiettivi (sia di Performance Organizzativa che Individuale) inseriti nel Piano

La Relazione sulla Performance contiene una rendicontazione puntuale di tutti gli obiettivi organizzativi e individuali assegnati al Direttore e ai Dirigenti in coerenza con quanto previsto nel Piano della Performance 2020/2022 e con il nuovo sistema di Misurazione e valutazione della Performance che prevede la definizione di tre dimensioni di performance:

- Performance istituzionale
- Performance organizzativa
- Performance individuale

La rendicontazione degli obiettivi è avvenuta secondo due livelli di dettaglio.

1. Un primo livello sintetico generale, nell'ambito della Relazione come descritto nel paragrafo 4;
2. Un secondo livello analitico descritto negli allegati tecnici nei quali, per ogni obiettivo, sono riportate informazioni qualitative e quantitative di dettaglio compreso il grado di raggiungimento, eventuali scostamenti, motivazioni e connessioni con le leve della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

Pertanto, tutti gli obiettivi contenuti nel Piano della Performance 2020 (comprese rimodulazioni in corso d'anno) sono stati puntualmente rendicontati nella Relazione sulla Performance 2020 .

D. Verifica che nella misurazione e valutazione della Performance si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'Anticorruzione e alla Trasparenza

Nell'ambito del processo di misurazione e valutazione della performance complessiva si è tenuto conto anche degli obiettivi connessi alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione. Gli stessi sono stati adeguatamente rendicontati nell'ambito della Relazione sulla Performance Anno 2020 nelle pagine 16, 18, 19 e 21 e , quindi negli allegati 3, 4 e 6.

E. Verifica del Corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori



Il Piano della Performance 2020 presenta un certo grado di miglioramento della qualità degli indicatori presenti, soprattutto nella parte istituzionale-strategica. Permane una prevalenza degli indicatori di risultato di carattere temporale che non riescono a restituire la complessità significativa dell'azione amministrativa.

Tale criticità, oggetto di osservazione da parte del precedente OIV nell'ambito della Validazione alla

Organismo Indipendente di Valutazione

Relazione annuale 2019 è stata già evidenziata da codesto OIV, sia nell'ambito della Relazione sul funzionamento complessivo, sia nell'ambito degli incontri con il Presidente ed il Direttore dell'ANVUR.

F. Affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione (con preferenza per fonti esterne certificate o fonti interne non auto-dichiarate, prime tra tutte il Controllo di Gestione)

I dati utilizzati per la compilazione della Relazione riguardano sia fonti esterne certificate (analisi di contesto, etc...) che fonti interne (dati connessi alla misurazione).

In ogni caso, l'OIV ha provveduto a verificare il contenuto degli atti a valenza esterna richiamati nella Relazione al fine di garantire la corrispondenza delle informazioni rese.

G. Effettiva Evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori degli eventuali scostamenti riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione

La Relazione sulla Performance 2020 tiene conto dell'impatto del COVID che ha indotto ad una complessiva riorganizzazione di servizi e attività, con un ricorso significativo al lavoro agile, e analizza con chiarezza le modificazioni che tale situazione ha determinato su alcuni obiettivi previsti nel PdP 2020. In particolare: al paragrafo 4.1 sono dettagliate in modo analitico le ragioni che hanno determinato un parzialmente conseguimento degli obiettivi istituzionali

Negli Allegati sono rendicontati in modo analitico tutti gli obiettivi dei Dirigenti e del Direttore con puntuale esplicazione dei risultati programmati, delle attività svolte, dei risultati conseguiti, degli scostamenti rilevati con connesse motivazioni oltre che le misure in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

H. Adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella relazione anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano

Tutti gli obiettivi presenti nel Piano della Performance 2020 sono stati oggetto di attività di misurazione e valutazione, in coerenza con quanto previsto dal SMVP vigente e sono stati adeguatamente rendicontati nella Relazione Annuale 2020.

I. Conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle Linee guida del DFP

La Relazione annuale si muove nel solco delle indicazioni previste dal DFP nell'ambito delle Linee Guida n.3/2018. Inoltre, si è tenuto conto delle indicazioni che il DFP ha fornito nell'ambito dell'attività di monitoraggio della Relazione sulla performance del 2019.

Relativamente alla specifica conformità al DL. 150/2009, codesto OIV ritiene che tale conformità sia assicurata, tenendo conto (e non potrebbe essere altrimenti) delle specificità istituzionali, organizzative e di servizio dell'ANVUR.

Una particolare attenzione deve essere rivolta dall'Organo Amministrativo e dalla Direzione alla non completa attivazione di quanto previsto dall'art 14 bis e dall'art.19 bis del D.lgs 150/2009.

In tal senso, particolare attenzione merita il tema della valutazione esterna, più volte richiamata sia dalla normativa che dalla azione di *soft regulation* del Dipartimento della Funzione Pubblica. Nell'anno 2020, in ogni caso, vanno segnalate alcune azioni importanti che vanno in questa direzione:

- Valutazione dell'ANVUR da parte della *World Federation for Medical Education (WFME)*. Nel 2020 si è dato avvio al percorso di valutazione con la domanda formulata alla WFME e all'invio della prima documentazione che ha consentito all'Agenzia di essere considerata eleggibile per le fasi successive;
- Qualità percepita dalle Istituzioni delle procedure di supporto alla VQR 2015-2019. Al riguardo saranno raccolti i primi riscontri nel 2021 a causa dello slittamento delle fasi della VQR come descritto in precedenza;
- Iscrizione all'*European Quality Assurance Register (EQAR)*. Al riguardo l'Agenzia procederà a riproporre la propria candidatura nel 2022 e il risultato potrà essere verificato nel 2023.
- Qualità percepita dalle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) nell'ambito delle procedure di accreditamento periodico e i cui risultati sono stati rilevati in relazione alle visite a distanza svolte nel corso del 2020 e riportati nell'allegato alla Relazione.
- La partecipazione nel corso di quest'anno dell'Agenzia al Laboratorio coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica sul tema della valutazione partecipativa.

Tanto premesso, codesto OIV monocratico ritiene necessario sollecitare l'Organo di Vertice dell'Agenzia e il Direttore verso l'esigenza di implementare un modello di accountability più completo ed appropriato alle caratteristiche dell'Agenzia e che si fondi su:

- una partecipazione più ampia e strutturata degli stakeholder ai processi di programmazione e valutazione;
- un ricorso più ampio ad indicatori di benchmark (anche con confronti con agenzie analoghe);
- la definizione di indicatori di impatto che contribuiscano ad avviare una valutazione della performance di filiera, sollecitando in tal senso gli attori istituzionali situati a monte e a valle del perimetro delle responsabilità specifiche dell'Agenzia.

Organismo Indipendente di Valutazione

J. Sinteticità della Relazione (Lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.)

La Relazione appare appropriata in considerazione della finalità del documento in rapporto alla dimensione istituzionale dell'ente e, secondo le indicazioni fornite da codesto OIV, non supera le 25 pagine. Per non appesantire il documento sono stati inseriti 7 allegati, che contengono tutte le informazioni e i dati di dettaglio per tutti gli obiettivi indicati nel Piano della Performance 2020.

K. Chiarezza e comprensibilità della Relazione (Linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche)

Sono presenti numerosi box, figure, tabelle e icone identificative che facilitano la immediata comprensione dei concetti. Il linguaggio è appropriato in considerazione dei principali *stakeholder* dell'Agenzia. L'esito della verifica è pertanto positivo.

5. RIEPILOGO ANALISI E ESITI VERIFICHE

Tenuto conto degli esiti di tutte le verifiche espletate lo scrivente OIV conclude il processo con “Validazione della Relazione con osservazioni” considerato che le principali criticità rilevate per il ciclo della performance 2020 potranno essere corrette sia nel corso del presente esercizio sia nel corso dei futuri cicli.

Criterio di Validazione previsto dalle Linee Guida n. 03/2018	Esito
A. Coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della Performance relativo all'anno di riferimento;	POSITIVO
B. Coerenza fra la valutazione della <i>performance organizzativa</i> complessiva effettuata dall'OIV e le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate dall'amministratore nella Relazione;	POSITIVO
C. Presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia di Performance Organizzativa che Individuale) inseriti nel Piano;	POSITIVO
D. Verifica che nella misurazione e valutazione della performance si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;	POSITIVO
E. Verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori;	POSITIVO Con Osservazioni
F. Affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della Relazione (con preferenza per fonti esterne certificate o fonti interne non auto-dichiarate, prime tra tutte il Controllo di	POSITIVO

Organismo Indipendente di Valutazione

Gestione)	
G. Effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione;	POSITIVO
H. Adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano	NON APPLICABILE
I. Conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida del DFP;	POSITIVO
J. Sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, etc.);	POSITIVO
K. Chiarezza e comprensibilità della Relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche, presenza dell'indice, di pochi rinvii ad altri documenti o a riferimenti normativi, etc.)	POSITIVO

N.B. Legenda Semafori:



→ rappresentano **INDICAZIONI** DA ATTUARE



→ rappresentano **ORIENTAMENTI PER MIGLIORARE**



→ rappresentano **OPPORTUNITA'** DA PERSEGUIRE



Organismo Indipendente di Valutazione