



Agenzia Nazionale di Valutazione
del sistema Universitario e della Ricerca
National Agency for the Evaluation
of Universities and Research Institutes

Organismo Indipendente di Valutazione

Organismo Indipendente di Valutazione
Dott. Bruno Carapella

VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

per l'anno 2023 dell'ANVUR

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

30 giugno 2024

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. <i>Coerenza tra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della Performance relativo all'anno 2023</i>	<i>5</i>
B. <i>Coerenza fra la valutazione della Performance Organizzativa complessiva effettuata dall'OIV e le valutazioni degli obiettivi di Performance Organizzativa riportate dall'Amministrazione nella Relazione</i>	<i>6</i>
C. <i>Presenza nella Relazione dei Risultati Relativi a tutti gli obiettivi (sia di Performance Organizzativa che Individuale) inseriti nel Piano.....</i>	<i>6</i>
D. <i>Verifica che nella misurazione e valutazione della Performance si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'Anticorruzione e alla Trasparenza</i>	<i>7</i>
E. <i>Verifica del Corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori</i>	<i>7</i>
F. <i>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>	<i>7</i>
G. <i>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.....</i>	<i>8</i>
H. <i>Adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella relazione anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano</i>	<i>8</i>
I. <i>Conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle Linee guida del DFP</i>	<i>8</i>
J. <i>Sinteticità della Relazione (Lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.)</i>	<i>9</i>
K. <i>Chiarezza e comprensibilità della Relazione (Linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche).....</i>	<i>9</i>
5. RIEPILOGO ANALISI E ESITI VERIFICHE	9

Organismo Indipendente di Valutazione

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 2023 approvata dal Consiglio Direttivo dell'Agencia con Delibera n. 140 del 29 giugno 2024.

La presente relazione è redatta dall'OIV monocratico, nominato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 30 dell'11 febbraio 2021, conformemente a quanto disposto dall'art.14 comma 7 del D.Lgs 150/2009. Lo scrivente OIV è stato confermato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 113 del 17 maggio 2024 per il triennio 2024-2027, a seguito di procedura di selezione comparativa.

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 2023 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.

Organismo Indipendente di Valutazione

2. PROCESSO DI VALIDAZIONE E SOGGETTI COINVOLTI

La validazione della Relazione sulla performance 2023 dell'Agencia è il risultato di un articolato processo che ha coinvolto diversi soggetti e, in particolare:

- il **Consiglio Direttivo** che con Delibera n. 140 del 26 giugno 2024 ha approvato la Relazione per l'anno 2023;
- 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 misurato la performance dei propri Dirigenti e del personale in staff;
- i **Dirigenti** che, con riferimento alle unità organizzative di propria competenza hanno misurato la performance dei Responsabili di UO e del restante personale non dirigente nonché fornito tutti i dati al Direttore e all'OIV per le verifiche previste dall'art. 14, comma 4ter del d.lgs. 150/2009;
- l'**OIV** che ha revisionato e validato la Relazione sulla performance, sulla base della metodologia definita nel presente documento e coerentemente alle indicazioni contenute nel d.lgs. 150/2009 e nelle Linee Guida n. 03/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- 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) Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), come aggiornato dalla delibera del Consiglio Direttivo n. 10 del 26 gennaio 2023;
- b) Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 30 del 22 febbraio 2023;
- c) Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025 aggiornamento, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 220 del 21 settembre 2023;
- d) Relazione del RPCT sull'attività svolta nell'anno 2023;
- e) Programma Triennale delle Attività 2023-2025 approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 7 dicembre 2022;
- f) Bilancio di previsione 2023 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 259 del 21 dicembre 2022 e Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi;
- g) Schede Assegnazione Obiettivi Individuali e Organizzativi per l'anno 2023;
- 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 2023.

Organismo Indipendente di Valutazione

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 quali 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 dotata dal 2022 di un applicativo dedicato alla programmazione e gestione della performance che ha consentito di rendere più efficiente l'organizzazione delle attività inerenti la performance e l'anticorruzione. Tuttavia, l'Agenzia non si è ancora dotata di un modello di controllo di gestione che integri il sistema della performance con il bilancio.

4. ANALISI CRITERI, CONCLUSIONI E OSSERVAZIONI A SUPPORTO

A. Coerenza tra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della Performance relativo all'anno 2023

Dall'analisi comparativa della sottosezione "2.1 - Performance" del PIAO 2023-2025 e della Relazione sulla Performance 2023, emerge la coerenza formale e contenutistica.

Assume rilievo nella Relazione sulla performance l'evidenza delle tre dimensioni di performance¹ 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 2023 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.

¹ Definite dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) in vigore per l'annualità 2023, consistente nella versione approvata con delibera del Consiglio Direttivo n. 10 del 26 gennaio 2023.

Organismo Indipendente di Valutazione

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 ha preso atto delle valutazioni della performance organizzativa riportate dall'Amministrazione e verificato la fonte documentale e le ritiene congrue e conformi. L'OIV nell'ambito della Relazione sul Funzionamento Complessivo del Sistema dei controlli, anno 2023, ha già indicato piste di miglioramento e di sviluppo del sistema che sarà necessario perseguire nei prossimi anni.

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 assegnati in coerenza con quanto previsto nella sottosezione 2.1 del PIAO 2023-2025 (comprese le rimodulazioni in corso d'anno) e con il Sistema di Misurazione e valutazione della Performance in vigore, 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 nei 5 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.

Per la prima volta si è inoltre cercato di associare agli obiettivi strategici anche possibili indicatori di valore pubblico che, seppur non concorrendo alla valutazione della performance, consentono di avere dei riferimenti esterni riguardo alle dimensioni di valore pubblico su cui l'Agencia ritiene di poter contribuire e verso cui orientare l'azione amministrativa.

Organismo Indipendente di Valutazione

	Sottosezione 2.1 del PIAO 2023-2025	Relazione sulla Performance 2023	Check
Performance Istituzionale	6 obiettivi individuati sulla base delle 6 Linee Strategiche evidenziate nel PTA 2023/2025	6 obiettivi individuati sulla base delle 6 Linee Strategiche evidenziate nel PTA 2023/2025	
Performance Organizzativa	<ul style="list-style-type: none"> • 2 obiettivi per l'Area Direzione, • 2 obiettivi per l'Area Valutazione della Ricerca, • 3 obiettivi per l'Area Valutazione delle Istituzioni della formazione superiore • 2 obiettivi per l'Area Amministrativo-Contabile 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 obiettivi per l'Area Direzione, • 2 obiettivi per l'Area Valutazione della Ricerca, • 3 obiettivi per l'Area Valutazione delle Istituzioni della formazione superiore • 2 obiettivi per l'Area Amministrativo-Contabile 	

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 2023 nelle pagine 20 (*Area Valutazione della Ricerca*), 21 (*Area Valutazione delle Istituzioni della formazione superiore*) e 22 (*Area Amministrativo-Contabile*).

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

Gli indicatori selezionati nella sottosezione 2.1 del PIAO 2023-2025, in generale, soddisfano i requisiti stabiliti dall'art. 5 del D.lgs. 150/2009.

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 particolar modo, nella fase di misurazione, sono state prevalentemente utilizzare le seguenti tipologie di fonti:

- ✓ Documentazione certificata e pubblicata;
- ✓ Autodichiarazioni del personale dell'unità coinvolta;
- ✓ Anche dati dell'ente;
- ✓ Elaborazioni sviluppate dall'unità coinvolta.

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.

Organismo Indipendente di Valutazione

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 2023 evidenzia per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, gli eventuali scostamenti tra risultati programmati e raggiunti. In particolare, modo, nel paragrafo 4.1 sono dettagliate le ragioni che hanno determinato un parziale conseguimento degli obiettivi di performance istituzionale, nel paragrafo 4.2 sono descritte ed analizzate le ragioni che hanno determinato un parziale conseguimento degli Obiettivi Operativi di Area.

Durante la fase di valutazione, in conformità a quanto indicato alle pagine 12 e 13 del Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance approvato con la Delibera del Consiglio Direttivo n. 10 del 26 gennaio 2023 (con il parere positivo dell'OIV), il Consiglio Direttivo ha ricalibrato il punteggio ottenuto dalla misurazione per ciascun obiettivo (sia istituzionale che operativo di Area), considerando i fattori di contesto che potrebbero aver influenzato il risultato complessivo.

Lo scrivente OIV prende atto del fatto che tali ricalibrazioni ad opera del Consiglio Direttivo sono state effettuata in modo motivato, mantenendosi all'interno di un intervallo di +/- 1, come indicato nel vigente Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance.

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 nella sottosezione 2.1 del PIAO 2023-2025 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 2023.

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.

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. Parziali non conformità sono dovute alla non completa attivazione di quanto previsto dall'art 14 bis e dall'art.19 bis del D.lgs 150/2009.

In particolare, come già evidenziato nella Relazione sul Funzionamento 2022 e nella Relazione sul Funzionamento 2023 *"Per poter migliorare l'attuale SMVP, dando ulteriore peso agli stakeholder nel processo di misurazione e valutazione delle performance, è necessario procedere all'implementazione del modello di valutazione partecipativa. Allo stato, solo l'ambito AFAM appare dotato di una modalità apprezzabile di partecipazione degli stakeholder. Riteniamo sia*

Organismo Indipendente di Valutazione

necessario estendere tale partecipazione versus gli ambiti che coinvolgono Università e Centri di ricerca che costituiscono il core business dell’Agenzia”

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 23 pagine. Per non appesantire il documento sono stati inseriti 5 allegati, che contengono tutte le informazioni e i dati di dettaglio per tutti gli obiettivi indicati nella sottosezione 2.1 del PIAO 2023-2025.

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 senza osservazioni” considerato che le principali criticità rilevate per il ciclo della performance 2023 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

Organismo Indipendente di Valutazione

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
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)	POSITIVO
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