



Al Magnifico Rettore
Prof. Eugenio Gaudio

Al Direttore Generale
Dott. Carlo Musto D'Amore

e p.c.

All'ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del
Sistema Universitario e della Ricerca

Documento di Validazione della Relazione sulla Performance 2015

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, in qualità di OIV dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", ai sensi dell'art.14, comma 4, lett. C), del D. Lgs. n.150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla Performance 2015, presentata al Senato Accademico per la presa d'atto nella seduta del 20 settembre 2016 e approvata in Consiglio di Amministrazione il 27 settembre 2016.

Per procedere alla validazione, il Nucleo ha analizzato i risultati e gli elementi emersi in particolare dai seguenti documenti:

- la Relazione sulla Performance 2015;
- la Relazione Annuale 2016 del Nucleo di Valutazione - Seconda sezione: Valutazione della performance;
- la Valutazione del Direttore Generale per l'attività svolta nel 2015.

La documentazione del processo di validazione e le conclusioni raggiunte sono contenute in un apposito documento inserito nelle carte di lavoro conservate presso l'OIV.

Tutto ciò premesso il Nucleo, in qualità di OIV, valida la Relazione sulla Performance 2015.

Un giudizio di sintesi riepilogativo dei risultati dell'analisi condotta per la procedura di validazione è riportato nell'allegato che è parte integrante del presente documento.

Roma, 19 ottobre 2016

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione di Ateneo

Elisabetta Cerbai



Giudizio di sintesi del NdV in qualità di OIV per la validazione della Relazione sulla performance 2015

Allegato parte integrante del

“Documento di validazione della Relazione sulla performance”



Sommario

La procedura di validazione.....	3
Conformità, attendibilità e comprensibilità	3
La performance organizzativa	4
La performance individuale.....	5
Gli standard di qualità dei servizi	6
Le pari opportunità e il benessere organizzativo	6
La trasparenza e la prevenzione della corruzione.....	7
Il processo di redazione.....	7
Conclusioni	8
Carte di Lavoro per la Validazione della Relazione sulla performance 2015	9



La procedura di validazione

Nel presente documento il Nucleo di Valutazione (NdV), in qualità di OIV, presenta i risultati dell'analisi condotta per la validazione della Relazione sulla performance di Sapienza Università di Roma relativa all'anno 2015 (di seguito Relazione), ai sensi dell'art.14, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 150/2009.

L'analisi ha riguardato la conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009 e alle indicazioni contenute nella delibera CIVIT (ora ANAC) n. 5/2012, l'attendibilità dei dati e delle informazioni riportate e la comprensibilità della Relazione per i cittadini e le imprese.

Il processo di validazione della Relazione è stato condotto secondo quanto indicato dalla delibera CIVIT (ora ANAC) n. 6/2012, e dai relativi aggiornamenti del 4 luglio 2013, ispirandosi ai principi di indipendenza e di imparzialità.

La Relazione è stata presentata al Senato Accademico per la presa d'atto nella seduta del 20 settembre 2016 ed è stata approvata in Consiglio di Amministrazione il 27 settembre 2016.

I membri del NdV ne hanno ricevuto copia da parte dell'Ufficio di supporto in data 28 settembre 2016 e nella riunione del 29 settembre 2016 è stata avviata l'istruttoria per la procedura di validazione.

La sezione Performance del NVA ha elaborato una versione del giudizio di sintesi discussa nella riunione plenaria del NVA del 19 ottobre 2016.

Conformità, attendibilità e comprensibilità

Il NdV prende atto che la Relazione è stata redatta in **conformità** alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 150/2009 e alle indicazioni contenute nelle principali delibere ANAC di riferimento.

Nello specifico, la Relazione risulta conforme a quanto indicato nella delibera n. 5/2012 (Linee guida relative alla struttura e alla modalità di redazione sulla performance), nella delibera n. 88/2010 (Standard di qualità dei servizi erogati) e nella delibera n. 89/2010 (Sistemi di misurazione).

Il NdV prende atto che la Relazione contiene i contenuti richiesti dalla delibera CIVIT n. 6/2012 quali:

- la sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli *stakeholders*;
- i risultati più rilevanti raggiunti dall'amministrazione e gli scostamenti;
- le principali criticità;
- le informazioni relative alle risorse, efficienza e economicità;
- le attività in tema di pari opportunità e benessere organizzativo;



- le informazioni sul processo di redazione della Relazione sulla performance
- tabella Obiettivi strategici;
- tabella dei documenti redatti nell'ambito del ciclo di gestione della performance (tabella 11).

Il NdV prende atto che la Relazione è stata redatta secondo il principio dell'**attendibilità** e ne apprezza il livello di accuratezza, approfondimento e completezza delle informazioni contenute.

Al riguardo, la Relazione descrive gli obiettivi, gli indicatori, i target e i valori rilevati a consuntivo.

Il Nucleo non ravvisa la presenza di elementi dubbi e ritiene attendibili e complete le informazioni e i dati presentati alla luce di quanto previsto dalla normativa. Apprezza il ricorso a specifiche ed approfondite schede descrittive corredate dagli indicatori, con l'indicazione della fonte informativa e una descrizione sintetica delle attività che hanno condotto al raggiungimento dei risultati attesi.

Il NdV rileva che la Relazione si è attenuta al principio della **comprensibilità**, dimostrando un buon grado di leggibilità e comprensibilità delle informazioni.

L'analisi della Relazione svolta dal NdV ha consentito di verificare come la stessa presenti un linguaggio chiaro e semplice e privilegi la sintesi. Ha confermato, inoltre, una forte attenzione alla valorizzazione grafica, data da tabelle compilate con l'utilizzo di segni e simboli a colori di immediata comprensibilità, evidenziando un'adeguata integrazione con altri documenti collegati. E' stata rilevata anche l'adeguatezza della formattazione.

La performance organizzativa

Il Nucleo prende atto che la Relazione ha ben esposto il processo di valutazione della **performance organizzativa**, svolgendo un'approfondita analisi degli obiettivi strategici e operativi ivi rendicontati.

L'analisi ha evidenziato che i risultati raggiunti sono stati ampiamente positivi, come mostrato dal confronto tra risultati raggiunti e target previsti. Il NdV registra, infatti, un deciso miglioramento nel livello di conseguimento degli **obiettivi strategici** rispetto all'anno precedente. Permane, peraltro, un solo caso di parziale conseguimento dell'obiettivo "Sviluppare la capacità di comunicare e il marketing", dovuto ad un incremento dell'indicatore "frequenza di rimbalzo annuale", relativo alla percentuale di utenti che abbandonano la pagina web di Ateneo dopo avervi avuto accesso.



Il NdV rileva che la Relazione presenta una buona declinazione degli **obiettivi operativi**: obiettivi specifici e obiettivi strategico/operativi per il Direttore Generale, obiettivi per i Direttori d'Area e obiettivi per Presidi di Facoltà e Direttori di Dipartimento. Tutti gli obiettivi operativi risultano chiari, perseguibili e verificabili, nonché programmabili nel breve periodo (solitamente un anno). Il Nucleo ritiene la qualità degli indicatori per gli obiettivi operativi generalmente adeguata. Gli indicatori presentano, infatti, un buon livello di comprensibilità, validità e completezza.

La Relazione riporta una dettagliata descrizione dei risultati raggiunti che permette di delineare il quadro generale dei risultati ottenuti.

Nel 2015, al Direttore Generale sono stati assegnati 23 obiettivi, un numero relativamente contenuto, come raccomandato più volte dal NdV. Il livello di raggiungimento degli stessi è risultato significativamente alto, come già emerso in fase di valutazione dello stesso.

Analogamente alto è risultato il livello di raggiungimento degli obiettivi per i Direttori d'Area. Come mostrato dalla tabella 2 della Relazione, dei 77 obiettivi assegnati (di cui 1 giudicato non valutabile per giustificati motivi) solo 5 sono risultati raggiunti parzialmente.

Il NdV esprime ampio apprezzamento per la presenza nella Relazione della rendicontazione degli obiettivi operativi di Presidi e Direttori di Dipartimento. Il livello di conseguimento degli obiettivi risulta soddisfacente, anche in considerazione del fatto che ci si trovi ancora in una fase iniziale di ciò che può essere ritenuta una *best practice*.

La performance individuale

Il NdV prende atto che la Relazione riporta anche le informazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi individuali del personale dipendente.

L'ateneo ha valutato la performance individuale della Dirigenza e dei titolari di posizione organizzativa, prendendo in considerazione sia il grado di raggiungimento degli obiettivi sia i comportamenti organizzativi.

La valutazione della **performance individuale** si è svolta secondo le procedure previste dal "*Sistema di misurazione e valutazione della performance di Sapienza Università di Roma*", approvato il 3 luglio del 2012.

La Relazione riferisce in merito ai risultati della produttività collettiva ed individuale:

- per quanto riguarda la produttività individuale, la Relazione distingue con chiarezza i risultati della valutazione degli obiettivi individuali e quella dei comportamenti organizzativi;



- per quanto riguarda la produttività collettiva, la Relazione evidenzia che è stato registrato il pieno raggiungimento degli obiettivi di gruppo e di struttura, ad eccezione di 6 casi con un raggiungimento parziale.

Alla luce delle considerazioni espresse, il NdV ritiene che il processo di valutazione delle performance individuale sia stato descritto in modo chiaro e ben collegato alla normativa di riferimento.

Gli standard di qualità dei servizi

Il NdV prende atto che la Relazione descrive i risultati in tema di standard di qualità dei servizi.

Nel corso del 2015, aderendo al documento metodologico dell'Area Affari Istituzionali, tutte le Aree dirigenziali di Sapienza hanno individuato almeno un servizio per il quale definire gli standard di qualità. La Relazione nella tabella 6 riporta l'elenco dei servizi individuati per area.

Per quanto riguarda i servizi dedicati agli studenti, la Relazione sottolinea che l'amministrazione ha continuato ad implementare quanto previsto dal documento "Standard di qualità delle segreterie amministrative studenti".

Si sottolinea che lo stesso metodo è stato adottato dall'Area Offerta Formativa, che ha provveduto ad identificare gli standard di qualità in tutti i suoi Settori.

Complessivamente la Relazione evidenzia un significativo insieme di variazioni migliorative avvenute nel corso del 2015.

Le pari opportunità e il benessere organizzativo

Il NdV prende atto che la Relazione ha posto attenzione alla questione del benessere organizzativo e delle pari opportunità, fornendo un'analisi sulle azioni pianificate e realizzate.

Nella Relazione vengono rendicontate le azioni relative all'organizzazione della Banca del Tempo, alle modifiche al Regolamento per il Telelavoro, alle iniziative in tema di conciliazione tra lavoro e vita privata e all'aggiornamento dell'indagine sul Benessere organizzativo. A giudizio del NdV tali misure rispondono adeguatamente alla richiesta di favorire la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro.



Viene, inoltre, fornito l'elenco degli eventi organizzati sul tema da Sapienza in collaborazione con il CUG docenti e il CUG personale tecnico – amministrativo.

La trasparenza e la prevenzione della corruzione

Il NdV prende atto che la Relazione dedica ampio spazio alle informazioni in materia di Trasparenza, Integrità e Prevenzione della Corruzione.

Il NdV ha valutato positivamente la sezione Trasparenza del sito istituzionale e ne ha ravvisato un buon livello dal punto di vista della quantità e della qualità delle informazioni e della loro accessibilità. La Relazione sottolinea, infatti, un'attenzione particolare dell'ateneo per la formazione del *Portale Trasparenza*, che ha visto il coinvolgimento di circa 200 unità di personale e di ben 5 incontri ufficiali. Allo stato attuale, il Portale Trasparenza fornisce numerosi contenuti relativamente a bandi e incarichi, gare e appalti, questionari di valutazione del rischio di evento corruttivo, pubblicazione dei bandi di concorso, giornate della Trasparenza.

Sono, inoltre, fornite tutte le informazioni in ottemperanza alle disposizioni della Legge 190/2012, del D. Lgs. 33/2013 e della delibera ANAC n. 43/2016 (Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione).

Per quanto riguarda la prevenzione della corruzione, la Relazione presenta l'analisi svolta da Sapienza per la rilevazione del rischio connesso ai procedimenti amministrativi, indicando la classifica del livello di rischio, la stima della probabilità e la valutazione dell'adeguatezza dei controlli. La Relazione sottolinea che il processo di mappatura dei procedimenti amministrativi, sotto il profilo del rischio di corruzione, ha visto il coinvolgimento di tutte le Aree dell'Amministrazione centrale con l'aggiunta del contributo delle strutture produttive decentrate.

La Relazione rendiconta, inoltre, sull'attività formativa svolta per il personale tecnico-amministrativo in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione.

Il processo di redazione

Il NdV prende atto che la Relazione descrive le fasi in cui si è articolato il processo di redazione, indicando le attività e le responsabilità.



Conclusioni

A seguito delle considerazioni sopraesposte, il Nucleo di Valutazione, in qualità di OIV, valida la Relazione sulla performance di Sapienza per l'anno 2015, esprimendo ampio apprezzamento per il lavoro svolto e per il costante miglioramento dei processi di pianificazione e rendicontazione della performance.

Il NdV prende comunque atto delle criticità evidenziate nella Relazione relativamente al processo di rendicontazione delle risorse utilizzate per la realizzazione degli obiettivi, in particolare un non completo allineamento della fase di *budgeting* con la fase di rendicontazione; problema che ha creato delle difficoltà nella rendicontazione economica. Questo problema è diretta conseguenza del parziale allineamento temporale tra ciclo di bilancio e ciclo della performance.

Pur comprendendo le motivazioni di tale disallineamento, il NdV auspica che questo problema possa essere superato con l'adozione del nuovo sistema gestionale e con il miglioramento della tempistica nell'identificazione degli obiettivi in tempo utile per la corretta allocazione delle risorse nel bilancio di previsione.

Nell'ottica di supportare un progressivo miglioramento del Ciclo della performance, il NdV ritiene opportuno riportare nel presente documento alcune considerazioni, già espresse in occasione della valutazione dell'attività svolta dal Direttore Generale nell'anno 2015 ed in particolare:

1. la necessità di operare, in fase di programmazione strategica, una maggiore selezione quantitativa/qualitativa degli obiettivi in relazione alle priorità strategiche ed operative, al fine di individuare esclusivamente obiettivi rilevanti e sfidanti;
2. la necessità di assegnare, in fase di pianificazione strategica, a ciascun obiettivo una "ponderazione" relativa al livello di importanza rispetto a tutto l'insieme degli obiettivi assegnati al Direttore Generale;
3. la necessità di segnalare variazioni della programmazione nel corso dell'anno, qualora intervengano impedimenti al raggiungimento dei target o degli obiettivi, secondo le modalità previste dal monitoraggio *in itinere*;
4. l'opportunità di prevedere uno sviluppo del sistema di valutazione degli obiettivi del Direttore Generale, modificando il bilanciamento del rapporto di "pesatura" tra i punteggi attribuiti ai singoli dirigenti e quelli attribuiti al Direttore Generale, incrementando questi ultimi;



5. la necessità di dedicare un'attenzione più marcata, con maggiori risorse umane e temporali, alla fase di pianificazione strategica, ed in particolare ad indicatori e *target*.

Carte di Lavoro per la Validazione della Relazione sulla performance 2015

1. Relazione sulla performance di Sapienza 2015 (presentata al Senato Accademico per la presa d'atto nella seduta del 20 settembre 2016 ed approvata in Consiglio di Amministrazione il 27 settembre 2016);
2. Documento del NdV sulla "Valutazione del Direttore Generale per l'attività svolta nell'anno 2015";
3. Relazione Annuale 2016 del Nucleo di Valutazione – Seconda sezione 2: *Valutazione della performance*;
4. Verbale NdV del 13 giugno 2016 (Disamina sulla *Valutazione dell'attività svolta dal Direttore Generale nell'anno 2015*);
5. Giudizio di Sintesi dell'OIV per la validazione della Relazione sulla performance 2015;
6. Sezione di sintesi delle carte di lavoro.