

## Documento di Validazione della Relazione annuale sulla *performance* 2020

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera c) del D. Lgs. 150/2009, così come modificato dal D. Lgs. 74/2017, il Nucleo di Valutazione, nelle sue funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (NdV/OIV), valida la Relazione annuale sulla *performance* (RP), approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, "a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione".

Per svolgere l'attività di validazione della RP 2020, il NdV/OIV ha:

- tenuto conto delle indicazioni espresse dagli enti nazionali di riferimento<sup>1</sup>: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e Dipartimento della Funzione Pubblica – DFP;
- utilizzato i criteri per la validazione forniti dal DFP nelle Linee Guida per la Relazione annuale sulla *performance* (novembre 2018);
- analizzato il testo della Relazione Unica di Ateneo 2020 (RU 2020), che contiene la Relazione annuale sulla *performance* (RP 2020), anticipato in versione parziale il 15 giugno 2021 (prot. in arrivo n. 51) e trasmesso poi nella versione completa, destinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (CdA), in data 24 giugno 2021 (prot. in arrivo n. 62);
- tenuto conto della nota dell'Ufficio Controllo di Gestione, allegata alla trasmissione della RU 2020 completa, contenente le correzioni/integrazioni intervenute rispetto alla versione della RU parziale anticipata il 15 giugno;
- tenuto conto delle note metodologiche relative alla valutazione dei dirigenti e dei segretari amministrativi di dipartimento, anch'esse allegate, in qualità di materiale istruttorio, alla trasmissione della RU 2020 completa;
- tenuto conto dell'andamento del ciclo della *performance* 2020 e dei relativi documenti ufficiali<sup>2</sup>;
- tenuto conto degli esiti delle audizioni svolte ai principali referenti della gestione del processo del ciclo integrato della *performance* sul tema del monitoraggio e dell'aggiornamento del SMVP per il ciclo 2020;
- tenuto conto del documento trasmesso dal Direttore Generale (DG) (prot. in arrivo n. 65 del 29/06/2021), su richiesta del NdV/OIV, che contiene gli esiti delle misurazioni degli indicatori relativi agli obiettivi assegnati al DG (Allegato 1 del Piano integrato della *performance* (PIP) 2020-22) e che risulta funzionale alla validazione del processo di misurazione e valutazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi pianificati e inseriti nel PIP 2020-2022.

<sup>1</sup> Linee guida per la gestione integrata dei cicli della *performance* e del bilancio delle Università statali italiane (gennaio 2019); Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della *performance* delle università statali italiane 2015; "Modifiche al Dlgs. 150/2009 e implicazioni per il comparto università e ricerca", luglio 2017; "Note di indirizzo per la gestione del ciclo della *performance* 2018-2020", dicembre 2017; "Il punto di vista dei Nuclei di valutazione sul ciclo della *performance* negli Atenei statali italiani", gennaio 2018; "Prime evidenze sulle modalità di applicazione della riforma della disciplina sulla *performance* nel comparto universitario", maggio 2018; Linee Guida del Dipartimento della Funzione pubblica (DFP); per la misurazione e valutazione della *performance* individuale, sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche, per la Relazione annuale sulla *performance*, per i Sistemi di misurazione e valutazione della *performance*, per il Piano della *performance*.

<sup>2</sup> Sistema di Misurazione e Valutazione della *performance* (SMVP) 2020 (CdA, 22 dicembre 2020) e relativo parere del NdV/OIV (18 dicembre 2020); Piano Integrato della *performance* (PIP) 2020-2022 (CdA, 28 gennaio 2020); esiti del processo di verifica dell'andamento delle *performance* rispetto agli obiettivi programmati (NdV/OIV, 19 ottobre 2020); modifiche apportate agli obiettivi contenuti nel PIP 2020-2022 (CdA, 20 ottobre 2020).

Il processo di analisi, le valutazioni e le osservazioni del NdV/OIV per ciascuno dei criteri indicati dal DFP (a-k), sono riportati nell'Allegato 1 del presente documento e ne fanno parte integrante.

Ciò premesso, a seguito delle analisi svolte e considerato che, in data 29 giugno 2021, il CdA ha approvato la Relazione Unica 2020 senza alcuna modifica rispetto alla versione ricevuta il 24 giugno, come da comunicazione del Responsabile del processo di gestione del ciclo integrato della *performance* (prot. in arrivo n.67 del 29/06/2021), il NdV/OIV valida con osservazioni la Relazione annuale sulla *performance* 2020 dell'Università degli studi di Padova, contenuta nella Relazione Unica di Ateneo 2020.

Padova, 30 giugno 2021

La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione di Ateneo

Prof.ssa Angela Stefania Bergantino

A handwritten signature in black ink, reading "Angela Stefania Bergantino". The signature is written in a cursive style with a large initial 'A'.

## Allegato 1

A partire dal ciclo 2016, l'Università di Padova redige la Relazione Unica, che contiene:

- la Relazione del Rettore sulla gestione allegata al Bilancio Unico di esercizio per l'anno di riferimento (D.Lgs. n. 18/2012);
- la Relazione sui risultati delle attività di ricerca, di formazione, di trasferimento tecnologico (L. 1/2009);
- la Relazione annuale sulla *performance*<sup>3</sup> (D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.).

Il NdV/OIV ha analizzato il testo della Relazione Unica di Ateneo 2020 (RU 2020), che contiene la Relazione annuale sulla *performance*, anticipato in versione parziale il 15 giugno 2021 (prot. n.51) e trasmesso poi nella versione completa, destinata all'approvazione del CdA, in data 24 giugno 2021 (prot. n. 62).

Il NdV/OIV ha tenuto conto della nota dell'Ufficio Controllo di Gestione, allegata alla trasmissione della RU 2020 completa, contenente le correzioni/integrazioni intervenute rispetto alla versione della RU parziale anticipata il 15 giugno. Il NdV/OIV ha tenuto conto, inoltre, dei contenuti delle note metodologiche relative alla valutazione dei dirigenti e dei segretari amministrativi di dipartimento, anch'esse allegate, in qualità di materiale istruttorio, alla trasmissione della RU 2020 completa. Il NdV/OIV ha tenuto conto, infine, del documento trasmesso dal Direttore Generale (DG) (prot. in arrivo n. 65 del 29/06/2021), su richiesta del NdV/OIV, che contiene gli esiti delle misurazioni degli indicatori relativi agli obiettivi assegnati al DG (Allegato 1 del Piano integrato della *performance* (PIP) 2020-22) e che risulta funzionale alla validazione del processo di misurazione e valutazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi pianificati e inseriti nel PIP 2020-2022.

Nell'analisi svolta ai fini della validazione, considerate le indicazioni fornite dal DFP sui contenuti minimi che devono necessariamente trovare spazio all'interno della Relazione annuale sulla *performance* (RP), il NdV/OIV ha considerato, oltre al capitolo 5 della Relazione Unica di Ateneo intitolato "Relazione sulla *performance*", anche i seguenti capitoli e allegati:

- 1. "Presentazione della relazione";
- 2. "Relazione del Rettore sulla gestione allegata al Bilancio Unico di esercizio per l'anno 2020";
- 3. "Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini";
- Allegato 1 – *Customer satisfaction*, le domande per struttura;
- Allegato 2 – Risultati degli obiettivi assegnati ai Dirigenti, anno 2020.

Si riportano di seguito le valutazioni e le osservazioni del NdV/OIV per ciascuno degli undici criteri indicati dalle Linee Guida del DFP sulla base dei quali il NdV/OIV deve effettuare la validazione della RP.

---

<sup>3</sup> La Relazione annuale sulla *performance* è il documento attraverso il quale l'Amministrazione rendiconta i risultati organizzativi e individuali raggiunti in relazione agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano integrato della *performance* (PIP) dell'anno precedente, evidenziando le risorse utilizzate e gli eventuali scostamenti registrati a consuntivo rispetto a quanto programmato. La RP, inoltre, evidenzia lo stato di avanzamento degli impatti attesi associati agli obiettivi specifici triennali, nonché le modalità in cui si è svolto, nell'anno di riferimento, l'intero processo di misurazione e valutazione.

**a. Coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della *performance* relativo all'anno di riferimento**

Esito: verificato con osservazioni.

Il NdV/OIV ha verificato che i contenuti della RU 2020 sono per lo più coerenti con i contenuti del PIP 2020-2022, tuttavia si segnalano alcune criticità da correggere in occasione del prossimo ciclo della *performance*.

In analogia alle raccomandazioni dello scorso anno, il NdV/OIV ribadisce la necessità di rendere maggiormente coerenti i contenuti del Piano integrato della *performance* (PIP) e della Relazione Unica (RU) con particolare riferimento alla pianificazione e al controllo strategico. Si raccomanda di inserire all'interno del PIP non solo l'elenco degli obiettivi strategici, ma anche i relativi indicatori e, per ciascun indicatore, le misurazioni disponibili degli ultimi anni. Si raccomanda inoltre di inserire nel PIP le modalità di calcolo dei valori *target*, elemento programmatico molto importante, specificando che le misurazioni relative all'anno appena concluso sono in aggiornamento e che verranno inserite in RU, insieme ai valori *target* aggiornati.

Inoltre, sempre con riferimento alla coerenza tra i contenuti della RU 2020 e del PIP 2020-2022, si rileva che manca l'esito delle misurazioni degli indicatori relativi agli obiettivi del Direttore Generale, presenti invece nel PIP (Allegato 1). Poiché l'esito di tali misurazioni risulta funzionale alla validazione dei contenuti della RP, il NdV/OIV ha chiesto al DG di poterlo visionare. Il documento è stato trasmesso al NdV/OIV dal Direttore Generale in data 29 giugno (prot. in arrivo n. 65).

In vista della rendicontazione delle *performance* del prossimo ciclo, il NdV/OIV raccomanda di inserire in RU anche l'esito della misurazione degli indicatori di *performance* del DG. La fase di valutazione poi seguirà un *iter ad hoc*, come previsto dal Sistema di Misurazione e valutazione della *performance* (SMVP). Inoltre, poiché nel SMVP è indicato che *“il Direttore Generale, entro i primi mesi dell'anno, elabora una Relazione sugli obiettivi dell'anno precedente e la trasmette al Rettore”*, si raccomanda di attenersi alle tempistiche previste o, in alternativa, di rivederle.

**b. Coerenza fra la valutazione della *performance* organizzativa complessiva (cfr. paragrafo 2.3.3) effettuata dall'OIV e le valutazioni degli obiettivi di *performance* organizzativa riportate dall'amministrazione nella Relazione**

Esito: verificato con osservazioni.

All'interno della RP 2020 devono essere illustrati gli esiti del processo di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa (PO) dell'Ateneo nel suo complesso, secondo i criteri indicati nel SMVP e in relazione all'identificazione degli elementi del PIP che dovranno essere misurati e valutati a questo fine.

Con riferimento a quanto rilevato lo scorso anno, il NdV/OIV apprezza che, sia nel PIP sia in RU, la definizione di PO sia stata resa omogenea.

Tuttavia, il NdV/OIV rileva che in RU, pur essendo presente la misurazione analitica degli elementi che costituiscono la PO (risultati di *customer* per struttura e risultati degli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti), manca ancora una valutazione di sintesi della PO complessiva di Ateneo che tenga conto della misurazione dei risultati riconducibili alle due dimensioni individuate nella definizione di PO. Coerentemente con questo, manca nel PIP una definizione dei valori attesi di PO di Ateneo ai quali riferirsi in fase di

valutazione. Il NdV/OIV ritiene che, considerando i due elementi che definiscono la PO, nel PIP si dovrebbero definire:

a) un valore 'obiettivo' di efficacia percepita a livello di Ateneo e un valore minimo sotto il quale nessuna struttura deve scendere;

b) una selezione di obiettivi organizzativi assegnati (se non tutti, almeno quelli più importanti) con i relativi *target* individuando i livelli di *target* che complessivamente possano essere considerati ai fini della valutazione del grado di raggiungimento della *performance* di Ateneo.

**c. Presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia di *performance* organizzativa che individuale) inseriti nel Piano**

Esito: verificato con osservazioni.

Nel PIP 2020-2022 sono presenti:

- obiettivi, indicatori e *target* assegnati al Direttore Generale,

- obiettivi, indicatori e *target* assegnati ai dirigenti,

- obiettivi, indicatori e *target* di natura trasversale assegnati ai Segretari amministrativi di dipartimento, oggetto di valutazione da parte del Direttore Generale per un peso complessivo del 15% (ovvero 50% dell'ambito 2).

Premesso che, come detto alla lettera a), la fase di valutazione degli obiettivi assegnati al DG segue un *iter ad hoc*, secondo quanto previsto dal SMVP, il NdV/OIV raccomanda che nella prossima RU siano riportati gli esiti della fase di misurazione relativa alla *performance* del DG, ossia i risultati in termini di calcolo degli indicatori relativi ai suoi obiettivi.

Per quanto riguarda la presenza dei risultati relativi agli obiettivi dei SAD inseriti nel PIP, il NdV/OIV ha preso atto della Nota metodologica relativa alla Valutazione della *performance* dei Segretari di Dipartimento nell'anno 2020 trasmessa, quale materiale istruttorio, insieme alla RU 2020. Il NdV/OIV ritiene che la nota metodologica fornisca elementi concreti, chiari e trasparenti sulla conduzione e sull'esito del processo di valutazione degli obiettivi assegnati ai SAD, pertanto raccomanda che le informazioni contenute in tale nota siano incluse nella RU relativa al prossimo ciclo, anche eventualmente sotto forma di allegato tecnico/metodologico.

In analogia allo scorso anno, infine, il NdV/OIV raccomanda di completare la rendicontazione della valutazione della *performance* dei SAD anche con gli esiti di misurazione e valutazione degli obiettivi assegnati successivamente all'approvazione del Piano, dai Direttori di dipartimento.

**d. Verifica che nella misurazione e valutazione delle *performance* si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza**

Esito: verificato e positivo.

**e. Verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori**

Esito: verificato e positivo.

**f. Affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della Relazione (con preferenza per fonti esterne certificate o fonti interne non autodichiarate, prime tra tutte il controllo di gestione)**

Esito: verificato e 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**

Esito: verificato e positivo.

Il NdV/OIV apprezza che l'Ateneo abbia dato seguito alle raccomandazioni dello scorso anno relative a questo criterio di valutazione.

Si apprezza in modo particolare che l'Allegato 2A abbia beneficiato di una notevole operazione di sintesi senza perdere in chiarezza e qualità dei contenuti e che sia stato allegato il documento di dettaglio che fornisce evidenza delle modifiche apportate a obiettivi, indicatori, *target* e/o soglie con relative motivazioni. Si apprezza inoltre che sia stata fornita anche l'indicazione raccomandata lo scorso anno relativa al soggetto che ha approvato le diverse modifiche agli obiettivi (CdA o DG).

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

Esito: verificato con osservazioni.

Il NdV/OIV apprezza che l'Ateneo abbia dato seguito alle raccomandazioni dello scorso anno relative alla necessità di esplicitare le scale di misurazione utilizzate per gli ambiti delle schede dirigenti e la relativa procedura di conversione in scala di valutazione 1-50. A questo proposito il NdV/OIV ha preso atto della Nota metodologica relativa alla Valutazione della *performance* dei dirigenti nell'anno 2020 trasmessa, quale materiale istruttorio, insieme alla RU 2020. Il NdV/OIV ritiene che la nota metodologica fornisca elementi concreti, chiari e trasparenti sulla conduzione e sull'esito del processo di valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti, pertanto raccomanda che le informazioni contenute in tale nota vengano incluse nella RU relativa al prossimo ciclo, anche eventualmente sotto forma di allegato tecnico/metodologico.

Per quanto riguarda gli obiettivi non inseriti nel PIP, in coerenza con quanto raccomandato alla lettera c), il NdV/OIV raccomanda di completare la rendicontazione della valutazione della *performance* dei SAD anche

con gli esiti di misurazione e valutazione degli obiettivi assegnati successivamente all'approvazione del Piano, dai Direttori di dipartimento. Il NdV/OIV raccomanda inoltre di inserire nella RU relativa al prossimo ciclo anche tabelle che forniscano il quadro della valutazione *performance* distinto per ruolo (Responsabili di I e II livello).

**i. Conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida del DFP**

Esito: verificato con osservazioni.

Il NdV/OIV ritiene che la RP sia per lo più conforme alle disposizioni normative vigenti. Richiamando quanto già osservato ai punti a), b), c) e h), il NdV/OIV raccomanda, per il prossimo ciclo, di rispettare pienamente i contenuti delle LG del DFP (cap. 2 "Contenuti della relazione annuale sulla *performance*").

**j. Sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.)**

Esito: verificato e positivo.

Il NdV/OIV apprezza che l'Ateneo abbia dato seguito alla raccomandazione dello scorso anno relative alla necessità di sintetizzare maggiormente i contenuti che il DFP indica come minimi e necessari per la redazione di una RP conforme alla norma, inclusi gli allegati.

Al fine di rendere la RU ancora più leggibile da parte di tutti gli *stakeholder*, il NdV/OIV suggerisce di provare a sintetizzare i contenuti del capitolo 3 "Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini", selezionando tabelle e grafici più significativi e riportando gli altri in allegati di approfondimento (ad esempio nel paragrafo 3.4.2 *Helpdesk* di Ateneo, di valenza molto significativa per le procedure interne ma meno direttamente rilevante per i cittadini).

**k. Chiarezza e comprensibilità della Relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche, presenza indice, pochi rinvii ad altri documenti o a riferimenti normativi, ecc.).**

Esito: verificato e positivo.

Con riferimento alla valutazione del grado di comprensibilità, il NdV/OIV ritiene che la RP 2020 sia completa (con l'unica eccezione della mancanza di una valutazione di sintesi della PO complessiva di Ateneo, come evidenziato alla lettera b)), che sia chiara e che raggiunga nel complesso un buon livello di comprensibilità. Nell'insieme traspare la volontà dell'Ateneo di comunicare e illustrare agli *stakeholder* interni ed esterni i risultati organizzativi e individuali ottenuti nel corso dell'anno precedente, così come previsto all'art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 150/2009.