



**Università  
degli Studi  
di Ferrara**

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Al Magnifico Rettore Università di  
Ferrara  
e p.c. ANVUR – Agenzia Nazionale di  
Valutazione del Sistema  
Universitario e della Ricerca  
Piazza Kennedy, 20 00144 Roma  
(RM)  
[anvur@pec.it](mailto:anvur@pec.it)  
tramite caricamento sul portale  
della Performance  
<https://banchedati.performance.gov.it>

### **Documento di validazione della Relazione sulla performance**

Il Nucleo di Valutazione dell'Università di Ferrara, nelle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. 74/2017, ha preso in esame la Relazione sulla performance 2020 approvata nel Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2020 e trasmessa al Nucleo di Valutazione in pari data. In continuità con la metodologia adottata gli scorsi anni, il Nucleo di Valutazione, nell'ambito dell'autonomia procedurale e organizzativa adesso riconosciuta dalla L.240/2010 art. 2 c.1, lett. r), ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo conto delle Linee guida ANVUR per la gestione integrata del ciclo della performance e del bilancio del gennaio 2020, e facendo riferimento anche alle Linee Guida in tema di performance emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica con riferimento a Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (LG 2/2017), Piano della Performance (LG 1/2017) e Relazione sulla Performance (LG 3/2018). Si ritiene infatti che le LG del Dipartimento della Funzione Pubblica, seppur non prescrittive, contengano elementi metodologici che possono aiutare l'Ateneo nel percorso di perfezionamento e miglioramento del ciclo della Performance, già da tempo proficuamente intrapreso. La validazione è stata effettuata inoltre sulla base degli elementi emersi dalla documentazione disponibile nel sito di Ateneo, nella sezione "Amministrazione Trasparente", e da ulteriore documentazione pervenuta e conservata in formato elettronico negli archivi dell'Università di Ferrara, unitamente alla documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo.

Si ricorda che sulla base di quanto previsto dall'art. 14, comma 4, del D. Lgs. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. 74/2017, il Nucleo di Valutazione è tenuto a validare la Relazione sulla Performance 2020 entro il prossimo 30 giugno "a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali". Si ricorda altresì che tale validazione è "condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al titolo III" del citato decreto. La

Relazione sulla Performance con i relativi allegati, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2021, è stata approfonditamente esaminata, unitamente ai documenti nella stessa citati.

Per migliorare la leggibilità dei risultati dell'approccio metodologico del Nucleo, le considerazioni relative alla validazione sono raggruppate in tre macro ambiti<sup>1</sup> come di seguito illustrato.

#### **A. Conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle prassi**

Tale ambito di analisi mira a mettere in luce il livello di coerenza della Relazione sulla Performance dell'Università di Ferrara rispetto alle disposizioni normative (e in particolare con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.) ed alle prassi con particolare riferimento alle Linee Guida nr. 3/2018 della Funzione Pubblica, ed alle varie indicazioni di ANVUR specificatamente rivolte alle Università statali.

Con riferimento al D.Lgs. 150/2009, l'art. 10, lett. b) del Decreto, prevede che gli organi di indirizzo politico amministrativo approvino entro il 30 giugno di ciascun anno la Relazione annuale sulla performance che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

In tale ambito il Nucleo di Valutazione accerta che l'approvazione della relazione è avvenuta con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28/05/2021 e rileva che nella Relazione è presente la misurazione dei risultati istituzionali, organizzativi e individuali in relazione al Piano Integrato 2020-2022.

Con riferimento alle prassi, inoltre, il NdV ha verificato positivamente la rispondenza della Relazione alle Linee Guida 3/2018 della Funzione Pubblica, con riferimento ai contenuti previsti per la relazione: analisi di contesto, rendicontazione degli obiettivi individuali e di performance organizzativa, declinazione del percorso di misurazione e valutazione della performance relativa al 2020.

Si ritiene inoltre opportuno richiamare le Linee Guida ANVUR del luglio 2015 "Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane" laddove gli Atenei, nella redazione della Relazione sulla performance, vengono invitati a considerare in modo integrato "i risultati delle azioni realizzate ai fini della trasparenza e dell'anticorruzione". Tale aspetto è trattato nella relazione, solo con un unico richiamo al fatto che il PTPCT costituisce allegato A del Piano Integrato. In proposito si sottolinea come questo Nucleo, nella seduta del mese di aprile, abbia preso atto della relazione del RPCT sull'attuazione del Piano Anticorruzione relativo all'anno 2020, tuttavia la struttura della relazione ANAC non prevede una rendicontazione puntuale di tutti gli obiettivi indicati nel PTPCT stesso. Sempre con riferimento al momento di rendicontazione, si segnala che la rendicontazione del PAP, ulteriore allegato al Piano Integrato, seppur presente è di difficile reperimento e il documento non contiene alcuna valutazione circa l'efficacia della sua realizzazione, oltre al fatto che alcune indicazioni di monitoraggio non sono complete.

Si ricorda che nelle medesime Linee Guida l'ANVUR metta in evidenza come la Relazione sulla Performance debba essere vista "come un'autovalutazione dell'Ateneo sull'andamento del proprio ciclo di performance annuale e per questo, occorre porre in evidenza, tra gli altri:

- l'evidenza degli aggiustamenti in itinere (particolarmente rilevanti, in ragione dell'emergenza da Covid-19, nel corso del 2020);
- il grado di approfondimento degli aspetti critici emersi;
- la presenza di ipotesi migliorative e/o risolutive da inserire all'interno del successivo Piano della Performance."

Di tali aspetti si dà contezza in modo sintetico, con riferimento al primo punto, nel paragrafo conclusivo della

---

<sup>1</sup> Le Linee Guida 3/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica sostituiscono, per i soli ministeri, le Delibere 5 e 6 della CIVIT/ANAC, emanate con riferimento a tutte le amministrazioni indicate nell'art. 2 del D.Lgs. n. 150/2009 (tra cui le Università); il NdV, considerata l'utilità del maggiore dettaglio delle Linee Guida nr. 3/2018 e valutata la lettura sistemica garantita dagli ambiti di valutazione della Delibera nr. 6/2012 ANAC, ha disposto di procedere all'analisi della Relazione sulla Performance 2020 dell'Università di Ferrara seguendo la traccia degli ambiti di analisi proposti dalla CIVIT/ANAC, approfondendoli con le verifiche sui parametri definiti dalle Linee Guida nr. 3/2018 della Funzione Pubblica. Ciò consentirà altresì di migliorare la leggibilità dei risultati dell'approccio metodologico del Nucleo, raggruppando le considerazioni relative alla validazione nei tre macro ambiti:

- A. Conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle prassi
- B. Attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione
- C. Comprensibilità della Relazione

Relazione. Mentre il terzo punto viene affrontato nell'altrettanto sintetico paragrafo 7 della relazione "Aree di miglioramento del ciclo di gestione della performance".

Il Nucleo suggerisce che nelle prossime Relazioni sulla Performance venga data evidenza all'analisi in modo più puntuale ed approfondito, anche considerando il reiterarsi di alcune considerazioni.

Infine si ritiene necessario un richiamo alle Linee Guida ANVUR del gennaio 2019 "Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle Università statali italiane" dove si chiede agli Atenei di valorizzare la connessione tra ciclo della performance e ciclo di bilancio predisponendo il documento "in chiave analitica coerentemente con i risultati economici presentati nel Bilancio di esercizio e, dal punto di vista strategico, con qualsiasi altro documento di rendicontazione dall'Ateneo (es. relazione del rettore, relazioni specifiche sulle politiche di Ateneo et al.)". In merito a tale aspetto nella relazione si ritrova un cenno "L'attuale sistema di programmazione permette il puntuale collegamento tra gli obiettivi e le risorse, legato in particolare alle richieste di costi diretti da inserire a budget. Al momento l'Ateneo non è ancora in grado di rilevare i costi indiretti degli obiettivi, soprattutto quelli riferiti a personale e strutture." In merito si evidenzia che l'allegato 1 al Piano Integrato (obiettivi di performance istituzionale) riportava l'indicazione dell'importo totale dell'obiettivo nel Piano Strategico; è quindi opportuno in sede di relazione sulla performance effettuare qualche considerazione su tale aspetto.

**Dopo tali doverose analisi il Nucleo reputa come la Relazione sulla performance risulti sufficientemente coerente e conforme con le disposizioni normative e con diverse prassi del Dipartimento della Funzione Pubblica e di ANVUR.**

#### **B. Attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione**

Tale ambito di analisi mira a verificare la coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo all'anno di riferimento e la presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia di performance organizzativa che individuale) inseriti nel Piano e nelle successive variazioni.

Con riferimento a tali aspetti è stata analizzata la Relazione sulla performance in combinazione con il Piano integrato per il periodo 2020-2022.

Nei tre allegati, per tutte le aree sono presenti una serie di indicatori in grado di rappresentare l'attività dell'Ateneo. In relazione all'allegato n.1 si segnala che a fronte di obiettivi strategici istituzionali e dei relativi indicatori invariati rispetto a quelli indicati originariamente i risultati raggiunti non sono stati espressi in relazione ai summenzionati indicatori ma in riferimento alle attività (pur riferite agli obiettivi) legate alla gestione della pandemia.

Si segnala che il quadro di obiettivi, indicatori e connesse rendicontazioni offrono un adeguato collegamento con la pianificazione strategica e con la struttura organizzativa dell'Ateneo, fatta eccezione per il collegamento con le attività dipartimentali.

Con riferimento, invece, agli obiettivi del Personale Tecnico Amministrativo la Relazione mette in luce i risultati raggiunti rispetto quanto definito nel Piano Integrato 2020-2022 fornendo indicazioni e declinazione del target e del grado di raggiungimento di tali obiettivi.

Dall'analisi della Relazione è emerso un livello di definizione degli obiettivi sufficiente dal punto di vista metodologico, anche se il Nucleo sottolinea l'importanza di una costante tensione verso la chiara identificazione del livello di risultato atteso e del risultato raggiunto, riducendo al minimo i casi di scelta di indicatori dicotomici e target corrispondenti a scadenze temporali.

Il NdV, inoltre, ha l'obbligo di verificare, nella fase di validazione della Relazione sulla performance, se si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione ed alla trasparenza.

A tal proposito occorre sottolineare come nella Relazione sulla performance 2020 non sia dedicato un ampio spazio a tale rendicontazione.

Tuttavia nell'allegato 1, tra gli obiettivi di performance istituzionale è presente il seguente: "Potenziamento degli strumenti di prevenzione della corruzione, attraverso: il completamento e l'aggiornamento della mappatura dei processi, con l'indicazione delle misure finalizzate all'abbassamento del grado di rischio o al suo mantenimento ad un livello già medio-basso, la formazione, il monitoraggio e la pianificazione strutturata dei controlli." nell'ambito della missione "GOVERNANCE E AMMINISTRAZIONERISORSE UMANE" per la quale il livello di raggiungimento di tutti gli obiettivi è indicato al 100%.

Ai fini della presente relazione si tiene comunque conto del fatto che questo Nucleo ha avuto modo di analizzare la relazione sull'attuazione del PTPCT 2020-2022, che costituisce allegato al Piano Integrato 2020-2022, pubblicata come previsto dalla normativa sul sito web.

Si raccomanda

Il NdV invita a proseguire la strada del rafforzamento della connessione tra ciclo della performance e prevenzione della corruzione/trasparenza.

**A seguito di tale analisi emerge come il documento possa, per quanto concerne le informazioni in possesso del Nucleo di Valutazione, considerarsi attendibile e i dati debbano reputarsi affidabili ai fini di una corretta rendicontazione.**

### **C. Comprensibilità della Relazione**

La Relazione sulla performance 2020 presenta un grado di comprensibilità buono. Si tratta di una relazione sintetica che, non perde di vista l'orientamento ai contenuti ed alla leggibilità

**A parere del Nucleo il documento rispetta il requisito di comprensibilità e rispetta i requisiti di sinteticità e chiarezza previsti dal D.Lgs. 74/2012.**

### **Conclusioni**

Viste le considerazioni di cui ai paragrafi precedenti il giudizio del Nucleo di Valutazione sulla Relazione è positivo. Si delibera quindi di procedere alla validazione della Relazione sulla performance 2020, dando mandato agli uffici di procedere alla pubblicazione dell'attestazione circa la validazione del documento.

In questo contesto positivo il Nucleo rileva le osservazioni di seguito esposte che non ritiene tali da inficiare il processo di validazione, ma che il Nucleo stesso raccomanda di considerare a partire dal ciclo della performance 2021, dandone evidenza nella Relazione sulla performance 2021, e nei cicli successivi per i profili riguardanti la fase di programmazione. Le osservazioni sono riportate in relazione alla sezione della Relazione sulla performance di riferimento.

#### *Stato delle risorse – l'amministrazione in cifre*

Il Nucleo apprezza lo sforzo effettuato avendo arricchito la sezione con i dati relativi all'andamento del 2020 del quadro delle risorse umane. Tuttavia la modalità di esposizione rende poco chiara e non immediata la comprensione dell'effettiva variazione delle risorse umane presenti in Ateneo, elemento invece utile per comprendere l'efficienza dell'azione e le potenziali ricadute anche sulla sua efficacia.

Come ribadito negli anni scorsi è inoltre opportuno inserire in tale sezione o nell'analisi di contesto considerazioni sulle risorse strumentali e finanziarie descritte nel Piano, con riferimento sia alla quantità che alla qualità delle stesse<sup>2</sup>, nonché la relativa incidenza sul grado di raggiungimento degli obiettivi. A tal proposito si vedano anche le schede alle pagine 15, 16 e 26 delle Linee guida ANVUR per la gestione integrata del ciclo della performance e del bilancio del gennaio 2019<sup>3</sup>.

#### *Performance istituzionale: risultati raggiunti e scostamenti*

---

<sup>2</sup> A livello metodologico, l'Ateneo può fare riferimento alle Linee Guida della Funzione Pubblica per il SMVP dei Ministeri del dicembre 2017 che ricordano, fra l'altro, come gli indicatori sullo stato delle risorse misurano la quantità e qualità (livello di salute) delle risorse dell'amministrazione; le tre principali aree sono: stato delle risorse umane, stato delle risorse economico-finanziarie e stato delle risorse strumentali.

<sup>3</sup> [http://www.funziopubblica.gov.it/sites/funziopubblica.gov.it/files/LG-SMVP\\_29\\_dicembre\\_2017.pdf](http://www.funziopubblica.gov.it/sites/funziopubblica.gov.it/files/LG-SMVP_29_dicembre_2017.pdf)  
<http://www.anvur.it/wp-content/uploads/2019/01/Linee-Guida-per-la-gestione-integrata-del-ciclo-della-performance-e-del-bilancio.pdf>

Il Nucleo di Valutazione ritiene questa sezione di importanza basilare per rappresentare ai cittadini la performance dell'ateneo e pertanto prende atto con favore dello sforzo per rappresentare la performance istituzionale mediante indicatori di sistema riferiti alle principali procedure di finanziamento e valutazione ministeriali. Molto positivo il ricorso a fonti esterne e al benchmark. La rappresentazione complessiva consente di apprezzare opportunamente come l'ateneo produca valore pubblico.

La performance istituzionale è poi rendicontata in modo puntuale tramite obiettivi strategici istituzionali esposti nell'allegato 1. In relazione a quest'ultimo si segnalala che la scelta di sostituire la rilevazione dell'indicatore al 30/12/2020 con le azioni realizzate nel periodo di pandemia, pur giustificata dalla situazione eccezionale, avrebbe dovuto essere accompagnata da una rimodulazione degli indicatori stessi (o eventualmente degli obiettivi). La soluzione adottata nell'allegato 1 risulta non adeguata dal punto di vista metodologico benché rappresenti il rilevante sforzo dell'ateneo durante la pandemia.

Come già ricordato lo scorso anno, si segnala che in modo sinergico occorre che i dati rappresentati nella parte testuale siano connessi a quanto esposto in allegato o in alternativa in futuro divengano elemento anche essi di programmazione.

#### *Performance organizzativa: risultati raggiunti e scostamenti*

In relazione a questa sezione della relazione il Nucleo di Valutazione verifica lo sforzo di sintesi e leggibilità. Per il futuro raccomanda di illustrare brevemente ma analiticamente i casi di mancato raggiungimento degli obiettivi. Si raccomanda nuovamente, per i cicli della performance futuri, il coinvolgimento dei dipartimenti nella performance organizzativa, in linea con quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance. Questo ambito permetterebbe peraltro una maggiore integrazione del ciclo della performance con il sistema AVA e in particolare l'indicatore R4B, considerati i passi avanti dell'Ateneo nell'ambito della pianificazione dipartimentale.

#### *Performance individuale: risultati raggiunti e scostamenti*

Il numero di obiettivi continua ad essere molto elevato e la descrizione degli obiettivi stessi, come rilevato in passato anche da ANVUR troppo dettagliata.

Il completamento dell'assegnazione degli obiettivi risulta ancora in ritardo rispetto all'adozione del Piano (seppur migliorato rispetto allo scorso anno), con ricadute negative sui tempi della fase di monitoraggio e sull'eventuale rimodulazione di obiettivi e/o target

In conclusione e anche con riferimento agli ambiti<sup>4</sup> considerati da questo Nucleo in relazione a un continuo miglioramento del ciclo della performance, si segnalano le seguenti aree di miglioramento:

- un maggiore coinvolgimento del Nucleo, in quanto OIV, nella valutazione della performance organizzativa complessiva;
- una più attenta rendicontazione, completa di motivazione, di eventuali scostamenti dai target fissati. A tal proposito si rammenta l'importanza della fase di monitoraggio e soprattutto il fatto che detta fase sia effettuata in tempi compatibili con un'adeguata rimodulazione o riassegnazione degli obiettivi;
- una maggiore attenzione alla rendicontazione di tutti gli obiettivi indicati a vario titolo nel Piano integrato e nei relativi allegati, incluso, laddove possibile, l'aspetto economico-finanziario. In particolare si raccomanda di inserire nella relazione uno o più paragrafi, anche sintetici, che facciano riferimento al raggiungimento di tutti gli obiettivi indicati in tutti gli allegati del Piano Integrato.

Sulla base di quanto sopra Il Nucleo di Valutazione approva il presente documento di validazione che sarà inviato all'ANVUR tramite caricamento sul Portale della Performance e pubblicato nell'apposita sezione di

---

<sup>4</sup> Linee guida del dipartimento della Funzione Pubblica per la Relazione sulla Performance n. 3/2018, pagg. 12 e 15

“Amministrazione Trasparente” del sito web d’Ateneo.

Ferrara, 28 giugno 2021

La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione

F.to Cristiana Fioravanti