

*Nucleo di valutazione con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione della
Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia*

Relazione sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della
trasparenza e integrità dei controlli interni

Anno 2015

Le Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance, pubblicate dall'ANVUR a luglio 2015 prevedono che il Nucleo, in qualità di OIV svolga le seguenti funzioni:

- constatare che tutte le strutture organizzative dell'ateneo (sia di natura accademica che tecnico-amministrativa) siano coinvolte, nei rispettivi vertici e nelle articolazioni interne, in attività di informazione e condivisione della strategia generale e nella definizione degli obiettivi;
- constatare che l'ateneo metta effettivamente a disposizione un ufficio di supporto adeguato alle loro esigenze per l'espletamento della funzione di OIV (la struttura tecnica permanente prevista dal D.Lgs. 150/2009, art.14 comma 9), che sia composto da un team di persone afferenti a diverse funzioni (ufficio del personale, bilancio, controllo di gestione, formazione) e che agisca da motore operativo per la gestione del ciclo della performance;
- che il Piano Integrato riceva adeguata attenzione presso gli organi di governo dell'ateneo;
- che il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance proponga una metodologia conforme agli indirizzi espressi nelle presenti Linee Guida;
- che il Piano Integrato sia redatto a norma di legge, in linea con le presenti Linee Guida e col Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, nei tempi indicati;
- che il Piano Integrato sia basato su informazioni riscontrabili;
- che gli indicatori riportati nella Relazione corrispondano allo stato effettivo delle informazioni.

Al fine di completare la propria funzione di valutazione il Nucleo:

- supervisiona l'attività di rilevazione del benessere organizzativo, eventualmente impostando un piano di audit concordato con il Direttore Generale, che stimoli le strutture organizzative interne a verifiche periodiche sullo stato di attuazione del Piano Integrato;
- collabora in modo costruttivo con i revisori dei conti per un raccordo con gli altri sistemi di controllo in vigore nell'ateneo;



- presenza laddove possibile e opportuno alle riunioni nelle quali è effettuata la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi, al fine della redazione della Relazione e della revisione del Piano Integrato dell'anno successivo;
- tiene regolarmente i contatti con ANVUR e qualora lo ritenga opportuno, condivide con essa situazioni critiche, impreviste o ingovernabili che possono prevedere eventualmente visite in tempi brevi da parte dell'Agenzia;
- partecipa alle occasioni di formazione e confronto tra pari proposte dall'ANVUR;
- valuta il funzionamento complessivo del sistema di valutazione del ciclo della performance, rendicontando tale attività in modo integrato all'interno della Relazione dei Nuclei prevista dal D.lgs. 14/2012, art.14;
- valida la Relazione della Performance come previsto dal D.lgs. 150/09 secondo le modalità che ritiene più adeguate al contesto (l'ANVUR anche in questo caso si riserva di proporre ai Nuclei-OIV un format standard di validazione dopo un'analisi dei documenti pervenuti a conclusione del primo anno sperimentale).

Per quanto attiene al monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, il Nucleo di valutazione nella seduta del 30 marzo 2015 ha preso in esame:

- il Piano della performance 2015-2017 e lo ha approvato con alcune osservazioni e richiesta di opportune integrazioni;
- il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 e lo ha approvato all'unanimità con alcune osservazioni e richiesta di opportune integrazioni;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e lo ha approvato all'unanimità con alcune osservazioni e richiesta di opportune integrazioni.

Per quanto attiene alla promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità delle pubbliche amministrazioni, nella seduta del 25 maggio 2015, il Nucleo ha esaminato la griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e, dopo verifica di conformità sulla pubblicazione di ciascun dato ed informazione, ha attestato l'adempimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

In merito all'adempimento relativo alla valutazione dei risultati dei Dirigenti di vertice ai sensi del Dlgs 150/2009, art 14 comma 4 punto, nella seduta del 10 luglio 2015, il Nucleo ha preso visione della Relazione del Direttore Generale sull'anno 2014 e, all'unanimità, ha espresso, sulla base della valutazione espressa dal Rettore, una valutazione positiva dell'attività gestionale svolta e dei risultati raggiunti nell'anno di riferimento ed un parere favorevole all'attribuzione di una indennità di risultato nella misura proposta dal Rettore e deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Nella seduta del 10 luglio 2015 il Nucleo ha esaminato la Relazione sulla Performance. Dall'analisi del documento sono emerse alcune criticità, comunicate agli organi di governo. Il Nucleo ha approvato la Relazione con alcune osservazioni sui contenuti.

Nella seduta del 10 luglio il Nucleo ha analizzato le “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della performance delle università italiane” dell’ANVUR, che forniscono le indicazioni operative per la gestione e la valutazione delle attività amministrative, semplificando ed integrando i processi – ad oggi paralleli - su performance, trasparenza e anticorruzione, in una logica di integrazione con la programmazione triennale. In merito il Nucleo ha comunicato la propria disponibilità a fornire il supporto metodologico ai fini della stesura del Piano Integrato, documento che è stato predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione nel gennaio 2016.