

Delibera ANAC 23/2013

Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009)

Allegato 1: Il monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo della performance precedente.

Sezioni e quadri da compilare previsti dal Portale della Performance <https://banchedati.performance.gov.it/>

Anno di riferimento 2016

Prot. n. 0064930 del 14/03/2017 - [UOR: AR000001]

| <i>A. Performance organizzativa</i> | |
|--|---|
| A.1. Qual è stata la frequenza dei monitoraggi intermedi effettuati per misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi? | <input type="checkbox"/> Nessuna <input type="checkbox"/> Mensile <input type="checkbox"/> Trimestrale <input checked="" type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Altro |
| A.2. Chi sono i destinatari della reportistica relativa agli esiti del monitoraggio? (possibili più risposte) | <input type="checkbox"/> Organo di vertice politico-amministrativo <input type="checkbox"/> Dirigenti di I fascia e assimilabili <input checked="" type="checkbox"/> Dirigenti di II fascia e assimilabili <input type="checkbox"/> Stakeholder esterni <input checked="" type="checkbox"/> Altr direttore generale |
| A.3. Le eventuali criticità rilevate dai monitoraggi intermedi hanno portato a modificare gli obiettivi pianificati a inizio anno? | <input type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi strategici <input type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi operativi <input type="checkbox"/> Sì, modifiche agli obiettivi strategici e operativi <input type="checkbox"/> No, nessuna modifica <input checked="" type="checkbox"/> No, non sono state rilevate criticità in corso d'anno |

Allegato 2 punto 4 Verbale NdV 7/4/2017

Delibera ANAC 23/2013 Sezioni e quadri da compilare previsti dal Portale della Performance <https://banchedati.performance.gov.it/>

Anno di riferimento 2016

| <i>B Performance individuale</i> | | | | |
|---|--|--|--|---|
| B.1. A quali categorie di personale sono assegnati gli obiettivi individuali? | | | | |
| | personale in servizi (valore assoluto) | personale a cui sono stati assegnati obiettivi (valore assoluto) | Quota di personale con assegnazione tramite colloquio con valutatore | Quota di personale con assegnazione tramite controfirma scheda obiettivi |
| Dirigenti di I fascia e assimilabili | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0% | <input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0% |
| Dirigenti di II fascia e assimilabili | 4 | 4 | <input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0% | <input checked="" type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0% |
| Non dirigenti | 645 | 645 | <input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0% | <input checked="" type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0% |
| B.2. Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato coerente con il Sistema? | | | | |
| | Si | No | In caso di risposta negativa motivazioni | |
| Dirigenti di I fascia e assimilabili | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Dirigenti di II fascia e assimilabili | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Non dirigenti | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

Delibera ANAC 23/2013 Sezioni e quadri da compilare previsti dal Portale della Performance <https://banchedati.performance.gov.it/>

Anno di riferimento 2016

| <i>C. Processo di attuazione del ciclo della performance Struttura Tecnica Permanente (STP)</i> | |
|---|---|
| C.1. Quante unità di personale totale operano nella STP? (Valore assoluto) (1) | 0 |
| C.2. Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze economico-gestionali? (valore assoluto) | 0 |
| Quante unità di personale hanno prevalentemente competenze giuridiche? | 0 |
| Quante unità di personale hanno prevalentemente altre competenze? | 0 |
| C.3. Indicare il costo annuo della STP distinto in: | |
| Costo del lavoro annuo (totale delle retribuzioni lorde dei componenti e degli oneri a carico dell'amm.ne) | € 0,00 |
| Costo di eventuali consulenze | € 0,00 |
| Altri costi diretti annui | € 0,00 |
| Costi generali annui imputati alla | € 0,00 |
| C.4. La composizione della STP è adeguata in termini di numero e di bilanciamento delle competenze necessarie? (possibili più risposte) | <input type="checkbox"/> la STP ha un numero adeguato di personale <input type="checkbox"/> la STP ha un numero insufficiente di personale <input type="checkbox"/> la SPT ha competenze adeguate in ambito economico gestionale <input type="checkbox"/> la SPT ha competenze insufficienti in ambito economico gestionale <input type="checkbox"/> la SPT ha competenze adeguate in ambito giuridico <input type="checkbox"/> la SPT ha competenze insufficienti in ambito giuridico |

(1) NON E' STATA ANCORA ISTITUITA LA STP AI SENSI DELL' ART 14 COMMA 9 E 10 DEL D.LGS. 150/2009 - E' PRESENTE L'UFFICIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL NUCLEO DI VALUTZIONE DI ATENEO

Anno di riferimento 2016

| <i>D. Infrastruttura di supporto Sistemi Informativi e Sistemi Informatici</i> | |
|--|---|
| D.1. Quanti sistemi di Controllo di gestione(CDG) vengono utilizzati dall'amministrazione? | 1 |
| N.B.: Nel caso in cui l'amministrazione faccia uso di molteplici sistemi di CDG, compilare le domande da D.2 a D.4 per ognuno dei sistemi utilizzati. | |
| D.2. Specificare le strutture organizzative che fanno uso del sistema di CDG: | <input checked="" type="checkbox"/> Tutte le strutture dell' amministrazione <input type="checkbox"/> Tutte le strutture centrali <input type="checkbox"/> Tutte le strutture periferiche <input type="checkbox"/> Una parte delle strutture centrali (specificare |

Allegato 2 punto 4 verbale NdV del 7/4/2017

Delibera ANAC 23/2013 Sezioni e quadri da compilare previsti dal Portale della Performance <https://banchedati.performance.gov.it/>

| | | | |
|--|--|--|--|
| | quali)_ <input type="checkbox"/> Una parte delle strutture periferiche: (specificare quali) | | |
| D.3. Da quali applicativi è alimentato il sistema di CDG e con quali modalità? | automatica | manuale | nessuna |
| - Sistema di contabilità generale - Sistema di contabilità analitica - Protocollo informatico - Service personale del Tesoro (SPT) - Sistema informatico di gestione del Personale - Altro sistema esse3 segreterie studenti - Altro sistema, - Altro sistema | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| D.4. Quali altri sistemi sono alimentati con i dati prodotti dal sistema di CDG e con quali modalità? | automatica | manuale | nessuna |
| Sistema informatico di Controllo strategico Altro sistema sistema analitico gestionale Altro sistema | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| D.5. I sistemi di CDG sono utilizzati per la misurazione degli indicatori degli obiettivi strategici e operativi? | Indicatori obiettivi strategici <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | | Indicatori obiettivi operativi <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No |
| (se si) fornire un esempio di obiettivo e relativo indicatore | valori degli indicatori monitorati per l'attuazione della programmazione trienna | | valori dei descrittori delle azioni individuate per il perseguimento degli obiet |
| D.6. Da quali sistemi provengono i dati sulle risorse finanziarie assegnate agli obiettivi strategici e operativi? | ob. strategici | | ob. operativi |
| Sistema di contabilità generale Sistema di contabilità analitica Altro sistema sag ,gestione del personale, gestione segreterie studenti esse3, ans, uff statistca miur. | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |

M

Allegato 2 punto 4 Verbale NdV del 7/4/2017

Delibera ANAC 23/2013 Sezioni e quadri da compilare previsti dal Portale della Performance <https://banchedati.performance.gov.it/>

Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009)

Allegato 2: Il monitoraggio sull'assegnazione degli obiettivi organizzativi e individuali relativo al ciclo della performance in corso

ATTENZIONE PER IL QUADRO SOTTOSTANTE Anno di riferimento 2017

| 1. A quali categorie di personale sono assegnati gli obiettivi individuali? | | | | |
|---|--|--|---|---|
| Qualifiche | personale in servizio (valore assoluto) | personale a cui sono stati assegnati obiettivi (valore assoluto) | Quota di personale con assegnazione tramite colloquio con valutatore | Quota di personale con assegnazione tramite controfirma scheda obiettivi |
| Dirigenti di I fascia e Assimilabili | | | <input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0% | <input type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0% |
| Dirigenti di II fascia e assimilabili | 3 | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0% | <input checked="" type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0% |
| Non dirigenti | 635 | 635 | <input checked="" type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0% | <input checked="" type="checkbox"/> 50% - 100% <input type="checkbox"/> 1% -49% <input type="checkbox"/> 0% |
| 2. Il processo di assegnazione degli obiettivi è stato coerente con il Sistema? | | | | |
| Qualifiche | SI | NO | In caso di risposta negativa motivare | |
| Dirigenti di I fascia e assimilabili | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Dirigenti di II fascia e assimilabili | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Non dirigenti | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

Il Presidente del Nucleo di valutazione di Ateneo in Funzione di OIV

Prof Massimo Marrelli



Fisciano 7/4/2017

