



Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI- PESCARA
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Chieti, li 02/05/2018

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CHIETI - PESCARA Amministrazione Centrale - Registratura		
Anno	Titolo <i>2</i>	Classe <i>P</i>
N. <i>27064</i>	02 MAG 2018	
UOR <i>NUCLEO</i>	<i>SPE</i> <i>SDG</i>	RPA

Al Magnifico Rettore
Prof. Sergio Caputi
Al Direttore Generale
Dr. Arch. Giovanni Cucullo

LORO SEDI

me s
03 MAG. 2018

Oggetto: Estratto verbale NdV del 30.04.2018 al punto 3 – “Valutazione direttore Generale, annualità 2016”.

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette l’estratto del verbale della Riunione del Nucleo di Valutazione del giorno 30.04.2018 al punto 3 – “Valutazione direttore Generale, annualità 2016”.

Cordiali Saluti.

Il Presidente del Nucleo di Valutazione
Prof. Nazzareno Re

NUCLEO DI VALUTAZIONE
Presidente Prof. Nazzareno Re

Ufficio:0871-3356335 - Segreteria: tel. 0871-3556170/6014, fax 0871-3556015, e-mail: nucleo@unich.it



Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI- PESCARA

N° Verbale

09/2018

Estratto Verbale riunione

Riunione del Nucleo di Valutazione (NdV)

Data: 30.04.2017 Sede: Riunione in presenza

Convocazione inviata in data: 26.04.2017

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Validazione della Relazione sulla Performance annualità 2016;
3. Valutazione direttore Generale, annualità 2016;
4. Varie ed eventuali.

Presenti:

Nazzareno RE (Presidente), Maria Silvana CELENTANO (in collegamento telematico), Bruno MONCHARMONT, Anna MARCHETTI,

Assenti giustificati:

Fausto FANTINI, Davide DI RIENZO.

Alle ore 11:00 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Funge da segretario verbalizzante il Prof. Nazzareno Re.

.....omissis.....

3. Proposta di valutazione annuale del Direttore Generale

Il Nucleo di Valutazione, avendo validato la relazione, procede alla la valutazione del Direttore Generale ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera e) del D. Lgs. n.150/2009 in base al quale il Nucleo di Valutazione propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice. Il Nucleo di Valutazione segue il modello di valutazione approvato dal CDA nella

riunione del 22.04.2014 che – coerentemente con quanto stabilito nel DLgs. 150/2009 – prevede i seguenti passaggi:

1. Gli obiettivi del Direttore Generale saranno inseriti nel Piano della performance e si riferiranno con un peso del 60% ad obiettivi connessi alla performance organizzativa dell'ateneo e per il 40% ad obiettivi inerenti la performance individuale del Direttore Generale. Ogni obiettivo dovrà essere accompagnato dal peso relativo, dagli indicatori per il raggiungimento e dal target di riferimento. Ove possibile la formulazione del target dovrà tenere conto dall'andamento storico.
2. Entro il 30 giugno il Direttore Generale trasmetterà al Nucleo di Valutazione una relazione che esponga, sulla base di evidenze documentate opportunamente allegate, lo stato di raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 1 specificando le cause delle eventuali criticità che hanno impedito il pieno raggiungimento. Nella relazione il valutato esprimerà una autovalutazione sul grado percentuale di raggiungimento di ciascun obiettivo.
3. Il Nucleo di Valutazione, entro tre mesi dalla ricezione della Relazione, acquisita ogni documentazione ritenuta utile, esprimerà il proprio parere. In questa fase è prevista un'audizione del Direttore Generale in merito ai contenuti della relazione presentata e in generale sul raggiungimento degli obiettivi.
4. Il Nucleo di Valutazione per ciascun obiettivo stabilirà la percentuale di raggiungimento motivandola brevemente e sulla base del peso attribuito nel Piano della performance e procederà al computo di una media pesata del grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi.
5. Il NdV sulla base della griglia di valutazione adottata formulerà la proposta di valutazione del Direttore Generale comunicandola al soggetto valutato. Qualora il soggetto valutato lo ritenga ha facoltà entro 15 gg di presentare osservazioni scritte in relazione alla valutazione espressa. Il Nucleo di Valutazione dovrà considerare le osservazioni entro 30 giorni confermando o modificando la propria proposta di valutazione.
6. Il Nucleo di Valutazione avrà cura di trasmettere la propria proposta di valutazione, insieme a tutti i documenti considerati nella fase di istruttoria, al Consiglio di Amministrazione che effettuerà la valutazione annuale utile ai fini dell'assegnazione della retribuzione di risultato.

Il Nucleo prende atto che il 13 marzo 2017, il Direttore Generale è stato interdetto dal lavoro con provvedimento del GIP del Tribunale di Chieti e, successivamente, l'Università ha aperto a suo carico una serie di procedimenti disciplinari che si sono conclusi con un licenziamento per giusta causa con effetto dal 27 luglio 2017. Il Dott. Del Vecchio ha impugnato il recesso dal contratto di lavoro presso il Tribunale di Chieti, sezione lavoro, e, in seguito alla pronuncia del tribunale, le parti hanno inteso definire bonariamente il contenzioso nel quale l'Ateneo si impegna ad erogare la retribuzione di risultato, maturata dal Dott. Del Vecchio per l'anno 2016, entro la "data di erogazione correlata ai tempi tecnici di validazione da parte dell'OIV di Ateneo della relazione rimessa dal Dott. Filippo Del Vecchio in ordine al raggiungimento degli obiettivi assegnatigli nell'anno di riferimento" (verbale di conciliazione del tribunale civile di Chieti, sezione lavoro, n. 42 del 22 novembre 2017). Tale impegno è stato ribadito da un recente Decreto ingiuntivo del Tribunale di Chieti, sezione lavoro, (n. 56/2018 del 21/02/2018 RG n. 207/2018) che ingiunge tale pagamento, senza dilazione, nei tempi previsti dalla normativa.

Tutto ciò premesso, si è reso necessario comunicare il 12/10/2017 al Dott. Del Vecchio i risultati al 31/12/2016 degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione il 26/04/2016 come estrapolati dal Settore Trasparenza Anticorruzione e Performance, necessari per redigere la Relazione relativa all'attività svolta nel 2016 prevista dal modello di valutazione del Direttore Generale di cui sopra.

Il Nucleo di Valutazione ha acquisito la seguente documentazione:

- copia del Piano della Performance 2016-2018 contenente, al paragrafo 6.2, gli obiettivi del Direttore Generale per l'anno 2016;
- copia della comunicazione per raccomandata A/R del 12 ottobre 2017, protocollo n. 49928 tit. I Cl. 9, con cui il Presidente - per conto dell'Ateneo - ha inviato al Direttore Generale in carica nel 2016, Dott. Filippo Del Vecchio, una tabella contenente i risultati al 31/12/2016 degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione il 26/04/2016 (in concomitanza con l'approvazione del Piano Integrato della Performance 2016-2018) misurati dal Settore Trasparenza Anticorruzione e Performance, invitandolo a trasmettere la Relazione relativa all'attività svolta nel 2016 prevista dal modello di valutazione del Direttore Generale di cui sopra. (Allegato 2);
- comunicazione del Dott. Filippo Del Vecchio del 19 ottobre 2017, protocollo in ingresso n. 52503 tit. I Cl. 9, relativa alla Relazione di autovalutazione sul

- raggiungimento obiettivi del Direttore Generale per il 2016 (Allegato 3);
- copia della Relazione sulla Performance 2016, approvata dal CdA il 24.04.2018, contenente al paragrafo 3.4 una sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi del DG;

sulla base della quale procede ad esaminare il raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.04.2016 ed inseriti nel Piano della Performance 2016-2018.

Con riferimento alla valutazione di risultato del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26/04/2016, in occasione dell'approvazione del piano integrato della performance, della trasparenza e della prevenzione della corruzione 2016-2018, successivamente integrato nella seduta del 30/06/2016 limitatamente all'inserimento di alcuni ulteriori obiettivi operativi rilevanti per la performance d'Ateneo, gli ha assegnato i seguenti obiettivi per il 2016:

Tabella 1. Obiettivi del Direttore Generale e loro declinazione alle strutture amministrative secondo il processo a cascata inseriti nel Piano integrato della Performance 2016-2018.

Art. 8 D.L. n. 158/2009	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Peso	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate	Indicatori	Target storico al 01/01/2016	Target annuale atteso al 31/12/2016
Lettera b	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative	Monitoraggio degli indici strutturali di cui al D. Lgs 49/2012 e loro mantenimento entro i limiti programmati	5%	Settore del Controllo di Qualità della Didattica e della Ricerca		ISEF (indicatore di sostenibilità economico finanziaria): ISEF = A/B A = 0,82 x (FFO + Fondo programmazione triennale + contribuzione netta studenti – Fitti passivi) B = Spese di Personale + oneri ammortamento	ISEF = 1.30	Tempestiva segnalazione agli organi in caso di pericolo di superamento del limite previsto dalla norma (1.00)
						Indicatore spese di personale: [Spese complessive di personale] / [Somma dei contributi statali assegnati per il funzionamento e delle tasse sopratasse e contributi universitari]	67%	Tempestiva segnalazione agli organi in caso di pericolo di superamento del limite previsto dalla norma (80%)
Lettera c	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative	Redazione carta dei servizi e standard di qualità in linea con le indicazioni del progetto Good practice del MIP	15%	Settore del Controllo di Qualità della Didattica e della Ricerca	Tutte le strutture coinvolte in maniera significativa alla redazione	Approvazione della Carta relativa ad i servizi erogati da tutte le aree e i dipartimenti	Carta assente	Approvazione della Carta entro il 31 dicembre 2016
Lettera e	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative	Attivazione di un sistema di monitoraggio dei tempi medi di pagamento fatture da fornitori esterni e rimborso missioni	5%	Settore Contabilità Generale – Settore Bilancio Unico		Attivazione del sistema di monitoraggio dei tempi medi di pagamento	Sistema assente	Definizione del target storico (anno 2015) entro il 31 luglio 2016

Lettera e	Promozione del coordinamento delle strutture per semplificare migliorare e efficienza e efficacia dell'azione amministrativa	Miglioramento dell'efficienza del sistema amministrativo contabile e dei pagamenti	5%	Settore Contabilità Generale – Settore Bilancio Unico – Dipartimenti - Centri		tempi medi di pagamento delle fatture a fornitori	Da definire entro giugno	diminuzione dei tempi medi di pagamento del 10% rispetto al target storico
			5%	Settore Bilancio Unico - - Settore Stipendi – Dipartimenti - Centri		tempi medi di rimborso delle missioni	Da definire entro giugno	diminuzione dei tempi di rimborso delle missioni del 10% rispetto al target storico
Lettera a/b	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative	Programmazione e controllo degli indicatori di outcome della didattica, ricerca e bilancio	5%	Settore Controllo di Gestione - Settore del Controllo di Qualità della Didattica e della Ricerca		Creazione di un cruscotto direzionale per il monitoraggio degli indicatori di outcome della didattica, ricerca e bilancio definiti nel piano integrato	Assente	Implementazione e del cruscotto
Art. 2e 3 D.Lgs. 150/2009	Applicazione di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e incentivazione del personale T.A.	Corretto completamento del ciclo della performance 2015	5%	Settore Supporto al Nucleo di Valutazione		Completamento del ciclo 2015 secondo quanto previsto dal D.Lgs 150/2009		Rispetto dei tempi previsti dal D.Lgs 150/2009 per il ciclo 2015
Lettera f	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative	Programmazione, controllo dei costi e razionalizzazione della gestione economico-finanziaria	10%	Settore Controllo di Gestione		Attivazione della contabilità analitica e analisi dei costi delle strutture organizzative	Assente	Attivazione entro il 31 dicembre 2016
Lettera f	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative	Automazione della gestione delle missioni del personale dell'Ateneo	5%	Settore Stipendi – Settore Contabilità Generale	Dipartimenti – Centri – Settore Reti, Sistemi e progettazione Web	Automazione della gestione	Assente	Implementazione e dell'automazione e entro il 31 dicembre 2016
Lettera d	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative	Effettuazione scarto archivistico	10%	Settore Archivio Generale di Ateneo e protocollo		Produzione di un elenco di materiale da scartare (da inviare al MIUR per l'autorizzazione) e selezione del materiale destinato alla conservazione perenne	Assente	Produzione elenco

Lettera d	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative	Implementazione e realizzazione fascicolo elettronico dello studente	5%	Settore Archivio Generale di Ateneo e protocollo	Area Didattica 1 – Area Didattica 2 – Settore Applicativi Servizi Studenti – Settore Reti, Sistemi e Progettazione Web	Implementazione fascicoli nuovi immatricolati	Studio di fattibilità	Fase 1 definiz. documenti da includere nel fascicolo. Fase 2 Definiz. dei processi. Fase 3 definizioni delle titolarità di consultazione e iscrizione. (Le seguenti fasi saranno realizzate nel 2017: Fase 4 Config del sistema su Titulus e interfaccia con ESSE3. Fase 5 attivaz. in produzione del sistema. Fase 6 Attivazione in produzione)
Lettera d	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative	Progetto conservazione file digitali	10%	Settore Archivio Generale di Ateneo e protocollo	Settore Reti, Sistemi e Progettazione Web	Implementazione del sistema	Assente	Implementazione del sistema entro il 31 dicembre 2016
Lettera d	Applicazione di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e incentivazione del personale T.A.	Incremento del grado di soddisfazione dell'utenza delle biblioteche e segreterie studenti rilevata attraverso il sistema "Mettiamoci la faccia"	5%	Segreterie Studenti – Biblioteche		Grado di soddisfazione	Verificare il target storico medio del 2015	+ 5%
Lettera c	Applicazione di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e incentivazione del personale T.A.	Implementazione di un sistema di valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza	10%	URP, Comunicazione e Stampa		Implementazione del sistema	Assente	Implementazione del sistema entro il 31 dicembre 2016

Tali obiettivi sono stati successivamente attribuiti ai competenti responsabili delle strutture di Ateneo attraverso un processo di *cascading*. In cui l'obiettivo riguardante un aumento del 5% del grado di soddisfazione delle Segreterie Studenti e delle Biblioteche, con un peso del 5%, è stato suddiviso in otto obiettivi specifici di cui quattro relativi alle singole segreterie, ciascuno con

un peso dello 0,62%, e quattro relativi alle singole e biblioteche, ciascuno con un peso dello 0,62%.

Nella sua relazione di autovalutazione del 19/10/2017, Allegato 3, il Dott. Del Vecchio ha dichiarato per il grado di raggiungimento degli obiettivi a lui assegnati i valori misurati ad ottobre 2017 dal Settore Trasparenza Anticorruzione e Performance e a lui trasmessi il 12 ottobre 2017 (allegato 2) nella misura complessiva del **81,34%**.

Il Nucleo, prende altresì atto della valutazione finale del grado di raggiungimento dei medesimi obiettivi del Direttore Generale effettuata sulla base delle risultanze degli obiettivi operativi esposti nel paragrafo 3.3 nella Relazione sulla performance 2016 approvata dal CdA il 24 aprile 2018:

Tabella 2. Grado di raggiungimento degli obiettivi del Direttore Generale, come declinati alle strutture amministrative secondo il processo a cascata, dichiarato nella Relazione sulla Performance 2016 approvato dal CdA il 24.04.2018.

Direttore Generale: FILIPPO DEL VECCHIO (005817)						Anno: 2016
SEZIONE 1 - Obiettivi operativi performance organizzativa						
Peso (%) (A)	Struttura responsabile	Area strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Punteggio finale (B)	Punteggio pesato (AxB)
5	SETTORE PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative	Monitoraggio degli indici strutturali di cui al D. Lgs 49/2012 e loro mantenimento entro i limiti programmati	100%	5%
15	SETTORE PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative	Redazione carta dei servizi e standard di qualità in linea con le indicazioni del progetto Good practice del MIP	100%	15%
5	SETTORE PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative	Programmazione e controllo degli indicatori di outcome della didattica, ricerca e bilancio	100%	5%
5	SETTORE CONTABILITA'	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative	Attivazione di un sistema di monitoraggio dei tempi medi di pagamento fatture da fornitori esterni e rimborso missioni	100%	5%
5	SETTORE CONTABILITA'	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Promozione del coordinamento delle strutture per semplificare e migliorare efficienza e efficacia dell'azione amministrativa	Miglioramento dell'efficienza del sistema amministrativo contabile e dei pagamenti (riduzione tempi medi di pagamento delle fatture a fornitori)	48.36%	2,42%

5	SETTORE CONTABILITA'	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Promozione del coordinamento delle strutture per semplificare e migliorare efficienza e efficacia dell'azione amministrativa	Miglioramento dell'efficienza del sistema amministrativo contabile e dei pagamenti (riduzione tempi medi di rimborso delle missioni)	0%	0%
10	SETTORE BUDGETING E CONTROLLO DI GESTIONE	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative	Programmazione, controllo dei costi e razionalizzazione della gestione economico-finanziaria	100%	10%
5	SETTORE STIPENDI E PENSIONI	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative	Automazione della gestione delle missioni del personale dell'Ateneo	100%	5%
10	SETTORE ARCHIVIO GENERALE DI ATENEO	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative	Effettuazione scarto archivistico	100%	10%
5	SETTORE ARCHIVIO GENERALE DI ATENEO	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative	Implementazione e realizzazione fascicolo elettronico dello studente	0%	0%
10	SETTORE ARCHIVIO GENERALE DI ATENEO	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative	Progetto conservazione file digitali	100%	10%
5	SETTORE TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E PERFORMANCE	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Applicazione di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e incentivazione del personale T.A.	Corretto completamento del ciclo della performance 2015	80%	4%
0.62	SEGRETERIA STUDENTI DI PSICOLOGIA E SCIENZE SOCIALI, LETTERE E SCIENZE DELLA FORMAZIONE	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Applicazione di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e incentivazione del personale T.A.	Incremento del grado di soddisfazione dell'utenza delle biblioteche e segreterie studenti rilevata attraverso il sistema "Mettiamoci la faccia"	100%	0,62%
10	UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Applicazione di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e incentivazione del personale T.A.	Implementazione di un sistema di valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza	100%	10%
0.63	SEGRETERIA STUDENTI DI MEDICINA E CHIRURGIA, PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOIATRIA, SCIENZE ATTIVITA' MOTORIE FARMACIA E CTF,SS.MM.FF.NN.	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Applicazione di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e incentivazione del personale T.A.	Incremento del grado di soddisfazione dell'utenza delle biblioteche e segreterie studenti rilevata attraverso il sistema "Mettiamoci la faccia"	64.4%	0,41%
0.62	SEGRETERIA STUDENTI DI FARMACIA E CTF, SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, LETTERE E SCIENZE DELLA FORMAZIONE	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Applicazione di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e incentivazione del personale T.A.	Incremento del grado di soddisfazione dell'utenza delle biblioteche e segreterie studenti rilevata attraverso il sistema "Mettiamoci la faccia"	100%	0,62%

0.62	SEGRETERIA STUDENTI DI ECONOMIA E LINGUE	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Applicazione di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e incentivazione del personale T.A.	Incremento del grado di soddisfazione dell'utenza delle biblioteche e segreterie studenti rilevata attraverso il sistema "Mettiamoci la faccia"	100%	0,62%
0.62	SEGRETERIA STUDENTI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E SCIENZE MANAGERIALI	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Applicazione di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e incentivazione del personale T.A.	Incremento del grado di soddisfazione dell'utenza delle biblioteche e segreterie studenti rilevata attraverso il sistema "Mettiamoci la faccia"	2%	0,01%
0.63	BIBLIOTECA POLO CHIETI - ETTORE PARATORE	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Applicazione di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e incentivazione del personale T.A.	Incremento del grado di soddisfazione dell'utenza delle biblioteche e segreterie studenti rilevata attraverso il sistema "Mettiamoci la faccia"	100%	0,63%
0.63	BIBLIOTECA POLO CHIETI - MEDICO SCIENTIFICA	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Applicazione di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e incentivazione del personale T.A.	Incremento del grado di soddisfazione dell'utenza delle biblioteche e segreterie studenti rilevata attraverso il sistema "Mettiamoci la faccia"	100%	0,63%
0.63	BIBLIOTECA POLO PESCARA	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Applicazione di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e incentivazione del personale T.A.	Incremento del grado di soddisfazione dell'utenza delle biblioteche e segreterie studenti rilevata attraverso il sistema "Mettiamoci la faccia"	60%	0,38%
TOTALE						85,34%

che evidenzia un grado di raggiungimento degli obiettivi pari al **85,34%**.

Il Nucleo di Valutazione prende atto di una difformità fra il grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarato nella Relazione sulla Performance approvato dal CdA il 24 aprile 2018, pari al **85,34%**, e quello dichiarato dal Direttore Generale Filippo Del Vecchio nella relazione di autovalutazione inviata al Nucleo il 19/10/2017, pari al **81,34%**.

Da un confronto fra le due tabelle, come confermato da un colloquio col il Responsabile del Settore trasparenza, anticorruzione e performance, dott. Paolo Febo, la discrepanza è dovuta ad un ricalcolo dell'obiettivo n. 12, "Corretto completamento del Ciclo della performance 2015, inizialmente valutato al 0% nei conteggi del ottobre 2017 e ricalcolato nella misura del 80% nel conteggio finale per la Relazione sulla performance 2016 approvato il 24 aprile u.s.

In particolare, come indicato a pag. 44 della Relazione sulla Performance 2016, *"La discrepanza che scaturisce da successivi approfondimenti è dovuta all'obiettivo*

“Corretto completamento del ciclo della performance 2015” che inizialmente era stato valutato zero in quanto il ciclo della performance si era concluso con alcuni ritardi. In particolare, la relazione sulla performance 2015 era stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 29/11/2016 anziché entro il 30/06/2016 ed era stata validata dal Nucleo il 22/02/2017 anziché entro il 15/09/2016. Successivamente si è ritornati sull’argomento e si è ritenuto di attribuire all’obiettivo un risultato pari al 80% anziché zero, proprio in considerazione della considerevole mole di lavoro svolta dal Direttore Generale e dal Settore Trasparenza, Anticorruzione e Performance nel portare positivamente a conclusione il ciclo della performance 2015, tenuto conto anche delle considerazioni di cui al successivo paragrafo.”.

Anche sulla scorta di questa discrepanza, il Nucleo di Valutazione decide di esaminare in dettaglio la documentazione relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al DG, verificando la corrispondenza fra gli obiettivi per il Direttore Generale riportati nel Piano della Performance 2016-18 e quelli riportati nella Relazione di autovalutazione del Direttore Generale e prendendo atto della disponibilità della documentazione a supporto del grado di raggiungimento di ciascun obiettivo dichiarato nella Relazione (raccolta dal Dott. Paolo Febo, responsabile del Settore Performance anticorruzione e trasparenza, a disposizione per eventuale consultazione presso l’archivio dell’Ufficio di supporto al Nucleo).

Il Presidente informa di aver provveduto in via istruttoria ad esaminare e verificare puntualmente di persona, con l’ausilio del Dott. Paolo Febo, nei giorni 26 e 27 aprile 2018, la documentazione a supporto del grado di raggiungimento degli obiettivi utilizzando il sistema software di gestione del Ciclo della Performance. Gli esiti della verifica sono stati discussi e controllati a campione nella odierna seduta del Nucleo e riportati di seguito:

Tabella 3. Grado di raggiungimento degli obiettivi del Direttore Generale, come ricalcolato dal Nucleo nella seduta del 30 maggio 2018. In rosso le modifiche alla valutazione apportate dal Nucleo rispetto alla valutazione riportata nel Piano sulla Performance.

Direttore Generale: FILIPPO DEL VECCHIO (005817)		Anno: 2016					
SEZIONE 1 - Obiettivi operativi performance organizzativa assegnati al Direttore Generale Dott. Filippo Del Vecchio							
Peso (%)	Struttura responsabile	Area strategica	Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Punteggi o pesato		Punteggi pesati dopo le verifiche del Nucleo
					(B)	(AxB)	
5	SETTORE PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA	[A] Area strategica amministrazioni e supporto	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative	Monitoraggio degli indici strutturali di cui al D. Lgs 49/2012 e loro mantenimento entro i limiti programmati	100%	5%	5,00%
15	SETTORE PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA	[A] Area strategica amministrazioni e supporto	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative	Redazione carta dei servizi e standard di qualità in linea con le indicazioni del progetto Good practice del MIP	100%	15%	10,00%

5	SETTORE PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA	[A] Area strategica amministrazioni e supporto	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative e	Programma e controllo degli indicatori di outcome della didattica, ricerca e bilancio	100%	5%	3	Implementazione del cruscotto direzionale.	100%	Il cruscotto direzionale è attivo e accessibile alla pagina web https://www.apc.unich.it/ Tutti gli indicatori previsti nell'obiettivo sono stati presi in considerazione. OK 100%	5,00%
5	SETTORE CONTABILITA'	[A] Area strategica amministrazioni e supporto	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative e	Attivazione di un sistema di monitoraggio dei tempi medi di pagamento fatture da fornitori esterni e rimborso missioni	100%	5%	4	Definizione del target storico (anno 2015) entro il 31 luglio 2016	100%	L'obiettivo è stato realizzato per la parte relativa al monitoraggio dei pagamenti delle fatture. Non è stato possibile realizzarlo per la parte relativa alle missioni perché non è tecnicamente possibile estrapolare i dati storici del 2015 in quanto le pratiche erano gestite esclusivamente in modalità cartacea. In sede di valutazione finale si è considerato il raggiungimento dell'obiettivo al 100% in quanto gli impedimenti indicati non sono imputabili alla struttura OK 100%	5,00%
5	SETTORE CONTABILITA'	[A] Area strategica amministrazioni e supporto	Promozione del coordinamento delle strutture per semplificare e migliorare efficienza e efficacia dell'azione amministrativa	Miglioramento dell'efficienza del sistema amministrativo contabile e dei pagamenti (riduzione tempi medi di pagamento delle fatture a fornitori)	48.36%	2,42%	5	diminuzione dei tempi medi di pagamento del 10% rispetto al target storico	100	Il target atteso era - 10%. È stato raggiunto un target di - 43%. Dal computo è stato escluso il Museo in quanto è rimasto amministrativamente fermo per buona parte del 2016 per motivi non imputabili al DG.	5,00%

5	SETTORE CONTABILITA'	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Promozione del coordinamento delle strutture per semplificare e migliorare efficienza e efficacia dell'azione amministrativa	Miglioramento dell'efficienza del sistema amministrativo contabile e dei pagamenti (riduzione tempi medi di rimborso delle missioni)	0%	0%	6	diminuzione dei tempi di rimborso delle missioni del 10% rispetto al target storico	0%	Il Nucleo prende atto che, come dichiarato dall'amministrazione, mancando il sistema di monitoraggio, vedi sopra, non è stato possibile realizzare tale obiettivo	0,00%
10	SETTORE BUDGETING E CONTROLLO DI GESTIONE	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative	Programmazione, controllo dei costi e razionalizzazione della gestione economico-finanziaria	100%	10%	7	Attivazione entro il 31 dicembre 2016	100%	E' stato implementato il sistema che permette la rilevazione delle registrazioni in contabilità analitica, evidenziando i costi e i ricavi per centro di gestione e anche per singolo progetto di ricerca. Il "Settore Budgeting e controllo di gestione" ha portato a prova il prospetto COAN per il conto economico per una unità analitica presa ad esempio, in particolare l'unità UA.00.03 ovvero il Dipartimento di Economia. OK 100%	10,00%
5	SETTORE STIPENDI E PENSIONI	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative	Automazione della gestione delle missioni del personale dell'Ateneo	100%	5%	8	Implementazione dell'automazione entro il 31 dicembre 2016	100%	I componenti interni, Prof. Nazzareno Re e Maria Silvana confermano che dall'estate 2016 utilizzano correttamente l'operativo automazione della gestione delle missioni del personale dell'Ateneo. OK 100%	5,00%
10	SETTORE ARCHIVIO GENERALE DI ATENE0	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Semplificazione e ottimizzazione delle attività amministrative	Effettuazione scarto archivistico	100%	10%	9	Produzione elenco	100%	Il Settore Archivio generale di Ateneo e protocollo ha provveduto a redigere un elenco di materiali proposti per lo scarto che è stato approvato con D.D. n. 277/2016 prot. 47246 del 21.09.2016 ed autorizzato dalla competente Soprintendenza archivistica	10,00%

									conservazione dei registri inviati da Titulus -la conservazione delle fatture elettroniche attive verso Pa trasmesse da Titulus tramite SD; - la conservazione delle fatture elettroniche passive e dei lotti ricevuti tramite SD; - la conservazione del registro informatico di protocollo giornaliero. Sono stati allegati i contratti relativi al versamento dei documenti in oggetto. OK 100%	
5	SETTORE TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E PERFORMANCE	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Applicazione di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e incentivazione del personale T.A.	Corretto completamento del ciclo della performance 2015	80%	4%	12	Rispetto dei tempi previsti dal D.Lgs 150/2009 per il ciclo 2015	Il ciclo della performance 2015 è stato concluso con la validazione dell'OIV ma senza il rispetto dei tempi previsti dal D.Lgs. 150/2009 in quanto la relazione è stata conclusa il 29/11/2016 anziché entro il 30/06/2016 ed è stata successivamente validata dal Nucleo il 22/02/2017. L'amministrazione ha proposto un grado del raggiungimento del 80% tenendo conto delle problematiche rilevate dal Nucleo nella validazione e per lo sforzo profuso dal settore Performance. OK 80%	4,00%
0.62	SEGRETERIA STUDENTI DI PSICOLOGIA E SCIENZE SOCIALI, LETTERE E SCIENZE DELLA FORMAZIONE	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Applicazione di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e incentivazione del personale T.A.	Incremento del grado di soddisfazione dell'utenza delle biblioteche e segreterie studenti rilevata attraverso il sistema	100%	0,62%	13	più 5% rispetto al 2015	Il Nucleo ha esaminato gli esiti della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza nel 2015 e nel 2016 con il sistema implementato dall'Ateneo ed ha rilevato un aumento superiore al 5%. OK 100%	0,62%

10	UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Applicazione di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e incentivazione del personale T.A.	Implementazione di un sistema di valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza	100%	10%	14	Implementazione del sistema entro il 31 dicembre 2016	100%	L'amministrazione dichiara un grado di raggiungimento del 100% portando a supporto una numerosa documentazione relativa ai questionari inviati con il sistema Google drive e i relativi esiti. I componenti interni, Prof. Nazzareno Re e Maria Silvana confermano che nel corso del 2016 hanno utilizzato l'operatività di valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza per diverse strutture. OK 100%	10,00%
0.63	SEGRETERIA STUDENTI DI MEDICINA E CHIRURGIA, PROFESSIONI SANITARIE, ODONTOIATRIA, SCIENZE ATTIVITA' MOTORIE FARMACIA E CTF,SS.MM.FF.NN.	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Applicazione di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e incentivazione del personale T.A.	Incremento del grado di soddisfazione dell'utenza delle biblioteche e segreterie studenti rilevata attraverso il sistema "Mettiamoci la faccia"	64.4%	0,41%	15	più 5% rispetto al 2015	64.4%	Il Nucleo ha esaminato gli esiti della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza nel 2015 e nel 2016 con il sistema implementato dall'Ateneo ed ha rilevato un aumento pari al 64.4%. OK 64,4%	0,41%
0.62	SEGRETERIA STUDENTI DI FARMACIA E CTF, SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, LETTERE E SCIENZE DELLA FORMAZIONE	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Applicazione di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e incentivazione del personale T.A.	Incremento del grado di soddisfazione dell'utenza delle biblioteche e segreterie studenti rilevata attraverso il sistema	100%	0,62%	16	più 5% rispetto al 2015	100%	Il Nucleo ha esaminato gli esiti della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza nel 2015 e nel 2016 con il sistema implementato dall'Ateneo ed ha rilevato un aumento superiore al 5%. OK 100%	0,62%

0.62	SEGRETERIA STUDENTI DI ECONOMIA E LINGUE	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Applicazione di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e incentivazione del personale T.A.	Incremento del grado di soddisfazione dell'utenza delle biblioteche e segreterie studenti rilevata attraverso il sistema "Mettiamoci la faccia"	100%	0,62%	17	più 5% rispetto al 2015	100%	Il Nucleo ha esaminato gli esiti della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza nel 2015 e nel 2016 con il sistema implementato dall'Ateneo ed ha rilevato un aumento superiore al 5%. OK 100%	0,62%
0.62	SEGRETERIA STUDENTI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E SCIENZE MANAGERIALI	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Applicazione di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e incentivazione del personale T.A.	Incremento del grado di soddisfazione dell'utenza delle biblioteche e segreterie studenti rilevata attraverso il sistema "Mettiamoci la faccia"	2%	0,01%	18	più 5% rispetto al 2015	5,46%	Il Nucleo ha esaminato gli esiti della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza nel 2015 e nel 2016 con il sistema implementato dall'Ateneo ed ha rilevato che non era possibile un aumento superiore al 5%. Non si poteva assegnare un target di +5% perché si partiva già da un target storico del 98,07%, al massimo poteva essere +1,83%. Dal ricalcolo l'obiettivo è stato raggiunto non al 2% ma al 5,46% che pesato allo 0,63 dà 0,03	0,03%
0.63	BIBLIOTECA POLO CHIETI - ETTORE PARATORE	[A] Area strategica amministrazione e supporto	Applicazione di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e incentivazione del personale T.A.	Incremento del grado di soddisfazione dell'utenza delle biblioteche e segreterie studenti rilevata attraverso il sistema	100%	0,63%	19	più 5% rispetto al 2015	100%	Il Nucleo ha esaminato gli esiti della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza nel 2015 e nel 2016 con il sistema implementato dall'Ateneo ed ha rilevato un aumento superiore al 5%. OK 100%	0,63%

0.63	BIBLIOTECA POLO CHIETI - MEDICO SCIENTIFICA	[A] Area strategica amministrativa e di supporto	Applicazione di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e incentivazione del personale T.A.	Incremento del grado di soddisfazione dell'utenza delle biblioteche e segreterie studenti rilevata attraverso il sistema "Mettiamoci la faccia"	100%	0,63%	20	più 5% rispetto al 2015	100%	Il Nucleo rileva che nel 2015 il grado di soddisfazione dell'utenza era già al 100% e nel 2016 è rimasto al 100% per cui, come obiettivo di mantenimento, il risultato è 100% OK 100%	0,63%
0.63	BIBLIOTECA POLO PESCARA	[A] Area strategica amministrativa e di supporto	Applicazione di sistemi per la responsabilizzazione e misurazione della performance e incentivazione del personale T.A.	Incremento del grado di soddisfazione dell'utenza delle biblioteche e segreterie studenti rilevata attraverso il sistema "Mettiamoci la faccia"	60%	0,38%	21	più 5% rispetto al 2015	33%	Il Nucleo ha esaminato gli esiti della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza nel 2015 e nel 2016 con il sistema implementato dall'Ateneo ed ha rilevato un aumento pari al 33% (anziché 60%) che pesato al 0,63% dà 0,21% (anziché 0,38%)	0,21%
TOTALE Calcolato dall'Ateneo						85,34%			TOTALE Calcolato dal Nucleo		82,92%

L'analisi mostra come le informazioni riportate nella Relazione sulla performance 2016 e nella relazione di autovalutazione del Direttore abbiano un puntuale riscontro con la documentazione a supporto e siano da considerare attendibili, tranne che nei casi evidenziati.

Si apre ampia discussione nel corso della quali vengono presi in considerazione anche gli elementi inerenti le principali problematiche riscontrate in fase di validazione della relazione sulla Performance 2016, e le motivazioni per le quali nel corso dell'anno 2016 sono stati assegnati in ritardo obiettivi operativi e/o individuali a numerose unità di personale TAB dell'Ateneo.

Sulla base della Tabella precedente, il Nucleo di Valutazione individua il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi assegnati al Direttore Generale per il 2016 nella percentuale del **82,92%** e propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo tale percentuale, secondo quanto previsto dal modello di valutazione per il Direttore Generale inserito nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance .

.....omissis.....

Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante.

La seduta termina alle ore 17:30 del 30 aprile 2018

Il Segretario Verbalizzante
Nazzareno RE



Il Presidente
Nazzareno RE

