

2017

Obiettivi del personale di cat. EP

Allegato 5 del Piano Integrato
2017-2019



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
Tuscia



STRUTTURA	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	CODICE INDICATORE	INDICATORE	2017	%	2018	%	2019	%
SERVIZIO AFFARI LEGALI E PROCEDURE NEGOZIALI	1_S.ALPN.1	Controllo sull'efficacia della prevenzione della corruzione	20%	1_S.ALPN.1_a	Verifica delle azioni attuate nell'anno n-1	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SERVIZIO AFFARI LEGALI E PROCEDURE NEGOZIALI	1_S.ALPN.2	Miglioramento procedure connesse alla gestione appalti	40%	1_S.ALPN.2_a	Numero di iniziative proposte al Dirigente e relativa realizzazione	Almeno 2	100%				
SERVIZIO AFFARI LEGALI E PROCEDURE NEGOZIALI	1_S.ALPN.3	Potenziamento sistema di gestione del rischio	40%	1_S.ALPN.3_a	Numero di proposte per la riduzione del rischio realizzate su autorizzazione da parte del RAC	Almeno 3	100%	Almeno 3	100%	Almeno 3	100%

STRUTTURA	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	CODICE INDICATORE	INDICATORE	2017	%	2018	%	2019	%
SERVIZIO RISORSE UMANE	1_S.RU.1	Ottimizzazione CSA – Carriere e Stipendi di Ateneo (condiviso con Servizio trattamenti economici del personale)	5%	1_S.RU.1_a	Coordinamento aggiornamento CSA	Sì	100%				
SERVIZIO RISORSE UMANE	1_S.RU.2	Miglioramento attività amministrativa	35%	1_S.RU.2_a	Monitoraggio sul rispetto dei termini dei procedimenti di competenza	Almeno 1	100%	Almeno 2 (cadenza semestrale)	100%	Almeno 2 (cadenza semestrale)	100%
SERVIZIO RISORSE UMANE	1_S.RU.3	Miglioramento accountability interna ed esterna (parte amministrativa)	30%	1_S.RU.3_a	Check generale del rispetto dei parametri di completezza/aggiornamento/apertura del dato per i servizi di competenza sul sito di ateneo	Almeno 1	100%	Almeno 2	100%	Almeno 2	100%
SERVIZIO RISORSE UMANE	1_S.RU.4	Completamento regolamenti di Ateneo	30%	1_S.RU.4_a	Regolamento per gli incarichi non compresi nei compiti di ufficio dei professori e dei ricercatori (presentazione bozza)	100%	100%				
				1_S.RU.4_b	Regolamento rapporto di lavoro a tempo parziale (presentazione bozza)			100%	100%		
				1_S.RU.4_c	Regolamento per lo svolgimento di incarichi retribuiti al personale tecnico amministrativo (presentazione bozza)			100%	100%		

STRUTTURA	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	CODICE INDICATORE	INDICATORE	2017	%	2018	%	2019	%
SERVIZIO CONTABILITA' E TESORERIA	2_S.CONTES.1	Analisi dei flussi di cassa dell' Ateneo in rapporto all' obiettivo di fabbisogno annuo	20%	2_S.CONTES.1_a	Numero monitoraggi	Almeno 2	100%	Almeno 4 con cadenza trimestrale	100%	Almeno 4 con cadenza trimestrale	100%
SERVIZIO CONTABILITA' E TESORERIA	2_S.CONTES.2	Procedure contabili: miglioramento servizi all'utenza con invio avvisi di pagamento	15%	2_S.CONTES.2_a	Numero anagrafiche attivate	Attivazione del servizio fino a 50 utenti (studenti)	100%	Ampliamento del servizio fino a 150 utenti (studenti)	100%	Completamento del servizio fino al 100% degli utenti (studenti)	100%
SERVIZIO CONTABILITA' E TESORERIA	2_S.CONTES.3	Introduzione del sistema PagoPa	40%	2_S.CONTES.3_a	Realizzazione test sistema	Test su almeno 1 tipologia di incasso (area contribuzione studentesca)	20%	Test completo su altre tipologie di contribuzione studentesca	20%	Test sulle rimanenti aree di incasso	20%
				2_S.CONTES.3_b	Implementazione fase operativa	Completamento start-up sulla tipologia di incasso oggetto del test	80%	Completamento start-up su altre tipologie di contribuzione studentesca	80%	Completamento start-up su altre tipologie di contribuzione studentesca	80%
SERVIZIO CONTABILITA' E TESORERIA	2_S.CONTES.4	Semplificazione procedure relative alla variazione di bilancio	10%	2_S.CONTES.4_a	Numero proposte	1 proposta	100%	1 proposta	100%	1 proposta	100%
SERVIZIO CONTABILITA' E TESORERIA	2_S.CONTES.5	Standardizzazione processi amministrativi contabili per la contabilità economico patrimoniale	15%	2_S.CONTES.5_a	Studio sui processi amministrativo contabili dei dipartimenti e dell'amministrazione centrale	50%	100%	50%	100%		

STRUTTURA	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	CODICE INDICATORE	INDICATORE	2017	%	2018	%	2019	%
SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	2_S.SI.1	Rafforzamento sicurezza informatica di ateneo	30%	2_S.SI.1_a	Esecuzione vulnerability test bi-annuale	1 report di vulnerability test	25%	2 report di vulnerability test	25%	2 report di vulnerability test	50%
				2_S.SI.1_b	Decommissione infrastruttura AD 2003	Nuova infrastruttura AD pronta per la produzione	25%	Infrastruttura AD 2003 disattivata	25%		
				2_S.SI.1_c	Esecuzione backup settimanale per immagini di ripristino sistema	Log attività di backup	25%	Log attività di backup	25%	Log attività di backup	50%
				2_S.SI.1_d	Attivazione firewall e software anti malware su tutti i server	Firewall e anti-malware attivi su tutti i sistemi server di ateneo	25%	Direttive per utilizzo di Firewall e anti-malware attivi su tutti i sistemi desktop dell'ateneo	25%		
SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	2_S.SI.2	Completamento disaster recovery con servizi in cloud	30%	2_S.SI.2_a	Completamento migrazione SISEST sul cloud	Migrazione SISEST su cloud completata al 20%	100%	Migrazione SISEST su cloud completata al 100%	50%		
				2_S.SI.2_b	Raddoppio server web on premise			Raddoppio server web on premise completato al 100%	50%		
SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	2_S.SI.3	Sostituzione di tutti gli apparati di rete dell'Ateneo	20%	2_S.SI.3_a	Predisposizione progetto ed Emanazione bando di gara	100%	100%				
				2_S.SI.3_b	quoziente ottenuto dal rapporto apparati di rete sostituiti-acquistati sul totale da sostituire-acquistare da bando di gara			30%	100%	70%	100%
SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI	2_S.SI.4	Estensione rete wireless	20%	2_S.SI.4_a	Predisposizione progetto ed Emanazione bando di gara	100%	100%				
				2_S.SI.4_b	quoziente ottenuto dal rapporto apparati di rete sostituiti-acquistati sul totale da sostituire-acquistare da bando di gara			40%	100%	60%	100%

STRUTTURA	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	CODICE INDICATORE	INDICATORE	2017	%	2018	%	2019	%
SERVIZIO TRATTAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE	2_S.TECO.1	Miglioramento del grado di accountability	5%	2_S.TECO.1_a	Numero di interventi di aggiornamento e miglioramento sul sito di competenza del servizio (sezione sul sito di ateneo dedicata agli uffici - obblighi di trasparenza)	Almeno 1	100%	Almeno 1	100%	Almeno 1	100%
SERVIZIO TRATTAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE	2_S.TECO.2	Attività di formazione ed aggiornamento del personale afferente al Servizio, pubblicazione di materiale didattico-formativo. Aggiornamento professionale degli stakeholder interni	25%	2_S.TECO.2_a	Numero di note/comunicazioni e-mail di diffusione di pareri, circolari, risposte a quesiti e di materiale didattico-formativo pubblicato sulla piattaforma UnitusMoodle da mettere a disposizione dei dipendenti e delle strutture dell'Ateneo.	Almeno 10	100%	Almeno 10	100%	Almeno 10	100%
SERVIZIO TRATTAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE	2_S.TECO.3	Miglioramento e standardizzazione dei processi per la formazione del Conto annuale M.E.F. preventivo e consuntivo per i dati di competenza del Servizio; interventi volti a razionalizzare ed agevolare l'acquisizione omogenea dei dati dalle altre strutture; Predisposizione di circolari specifiche e realizzazione di specifiche schede con istruzioni dettagliate per razionalizzare ed agevolare l'acquisizione omogenea dalle strutture dei dati richiesti a livello di Ateneo per il conto annuale MEF consuntivo	15%	2_S.TECO.3_a	Produzione di note, circolari, istruzioni per la standardizzazione	Sì	100%	Sì	100%	Sì	100%
SERVIZIO TRATTAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE	2_S.TECO.4	Definizione di soluzioni procedurali, diffusione di istruzioni e comunicazioni a tutte le strutture. Aggiornamento professionale	25%	2_S.TECO.4_a	Numero di comunicazioni, circolari, e-mail e procedure realizzate in materia fiscale, previdenziale, I.V.A., versamento di ritenute; favorire l'adozione di comportamenti uniformi ed omogenei, il rispetto di scadenze obbligatorie, l'affidabilità dei dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare a livello di Ateneo	Almeno 15	100%	Almeno 15	100%	Almeno 15	100%
SERVIZIO TRATTAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE	2_S.TECO.5	Miglioramento attività amministrativa	15%	2_S.TECO.5_a	Monitoraggio sul rispetto dei termini dei procedimenti di competenza	SI semestrale	100%	SI semestrale	100%	SI semestrale	100%
SERVIZIO TRATTAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE	2_S.TECO.6	Monitoraggio spesa di personale	10%	2_S.TECO.6_a	Numero di report sull'andamento delle spese fisse di personale	Almeno 1 report	100%	Almeno 2 report	100%	Almeno 2 report	100%
SERVIZIO TRATTAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE	2_S.TECO.7	Ottimizzazione CSA – Carriere e Stipendi di Ateneo (condiviso con Servizio Risorse Umane)	5%	2_S.TECO.7_a	Coordinamento aggiornamento CSA	Sì	100%				

STRUTTURA	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	CODICE INDICATORE	INDICATORE	2017	%	2018	%	2019	%
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	3_S.SPP.1	Allestimenti biblioteca universitaria accorpata	20%	3_S.SPP.1_a	Restituzione spazi Corpo E come da progetto	Verifica entro il 30.9.2017	100%				
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	3_S.SPP.2	Formazione ed informazione del personale su temi inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro	30%	3_S.SPP.2_a	Numero corsi di formazione in house	Almeno 1	100%	Almeno 1	100%	Almeno 1	100%
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	3_S.SPP.3	Miglioramento dei servizi agli studenti mediante progetto di orientamento spaziale e Way-finding per studenti con	20%	3_S.SPP.3_a	Realizzazione brochure Complesso di Santa Maria in Gradi	Sì	100%				
				3_S.SPP.3_b	Realizzazione brochure Complesso di San Carlo			Sì	100%		
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	3_S.SPP.4	Miglioramento gestione rifiuti urbani	5%	3_S.SPP.4_a	Numero nuovi progetti di isole ecologiche	Almeno 1	100%	Almeno 1	100%	Almeno 1	100%
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	3_S.SPP.5	Razionalizzazione spazi per la didattica	25%	3_S.SPP.5_a	Ristrutturazione casale azienda agraria	Progetto	60%	100% lavori entro il 30.10.2018	70%		
				3_S.SPP.5_b	Restituzione manufatto con spazi razionalizzati (Santa Maria del Paradiso)	Progetto entro 30.09.2017	40%	100% lavori entro il 31.5.2018	30%		

STRUTTURA	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	CODICE INDICATORE	INDICATORE	2017	%	2018	%	2019	%
SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO	3_S.TP.1	Allestimenti biblioteca universitaria accorpata	10%	3_S.TP.1_a	Restituzione spazi Corpo E come da progetto	Allestimento archivi con armadi compatti 100% entro 31.07.2017 Allestimento arredi entro 30.09.2017	100%				
SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO	3_S.TP.2	Riqualificazione spazi S. Maria in Gradi	10%	3_S.TP.2_a	Realizzazione bar/caffetteria	100% Esecuzione dei lavori	100%				
SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO	3_S.TP.3	Riqualificazione spazi studenti	10%	3_S.TP.3_a	Numero interventi di riqualificazione	Almeno 1	100%	Almeno 1	100%		
SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO	3_S.TP.4	Riqualificazione spazi segreteria studenti presso S. Maria in Gradi	10%	3_S.TP.4_a	Restituzione spazi come da progetto	100%	100%				
SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO	3_S.TP.5	Razionalizzazione spazi per la didattica	25%	3_S.TP.5_a	Restituzione manufatto con spazi razionalizzati lotto V	Progetto entro 31.07.2017	40%	Esecuzione lavori entro 28.2.2018	40%		
				3_S.TP.5_b	Restituzione spazi per la didattica vecchio edificio ex facoltà di Agraria come da progetto	Progetto entro il 30/09/2017	30%	Esecuzione lavori entro 28.2.2018	30%		
				3_S.TP.5_c	Restituzione spazi per la didattica nuovo edificio ex facoltà di Agraria come da progetto	Progetto entro il 30/09/2017	30%	Esecuzione lavori entro 28.2.2018	30%		
SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO	3_S.TP.6	Razionalizzazione spazi per la didattica/ricerca	15%	3_S.TP.6_a	Completamento della ristrutturazione della serra c/o azienda agraria	progetto entro 30.11.2017	100%	100% esecuzione lavori di completamento della serra c/o azienda agraria entro 31.12.2018	100%		
SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO	3_S.TP.7	Progetto di orientamento spaziale e Way-finding presso il Campus Riello	15%	3_S.TP.7_a	Progetto ed esecuzione interventi	Progetto 100%	100%	Esecuzione interventi 100%	100%		
SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO	3_S.TP.8	Creazione albo fornitori	5%	3_S.TP.8_a	Restituzione albo	SAL 10%	100%	Completamento albo	100%		

STRUTTURA	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	CODICE INDICATORE	INDICATORE	2017	%	2018	%	2019	%
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI E SERVIZI	3_S.TIS.1	Attivazione spazi per polo bibliotecario in Santa Maria in Gradi	10%	3_S.TIS.1_a	Restituzione spazi Corpo E come da progetto	trasloco entro 15.09.2017	100%				
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI E SERVIZI	3_S.TIS.2	Realizzazione spazi per la didattica	15%	3_S.TIS.2_a	Progetto, messa in sicurezza, affidamento ed esecuzione lavori. Riqualficazione impiantistica serra presso Azienda Agraria	progetto entro 30.11.2017	100%	100% esecuzione lavori	100%		
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI E SERVIZI	3_S.TIS.3	Miglioramento dell'efficienza dell'impianto di climatizzazione presso S. Maria in Gradi	10%	3_S.TIS.3_a	Esecuzione lavori	Avvio	100%	100%	100%		
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI E SERVIZI	3_S.TIS.4	Miglioramento della sicurezza antincendio	10%	3_S.TIS.4_a	Progetto e realizzazione lavori per adeguamento compartimentazione e porte REI presso ex Agraria	Affidamento ed esecuzione lavori	100%				
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI E SERVIZI	3_S.TIS.5	Riqualficazione energetica centrali termiche/generatori di calore con tecnologie risalenti agli anni 1990/2000	5%	3_S.TIS.5_a	Numero impianti qualificati	Almeno 1 impianto	100%	Almeno 1 impianto	100%	Almeno 1 impianto	100%
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI E SERVIZI	3_S.TIS.6	Contenimento della spesa per i servizi	10%	3_S.TIS.6_a	Realizzazione gara ad evidenza europea per servizio pulizie (in alternativa a Convenzione Consip).	100% gara	100%	Avvio servizio	100%		
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI E SERVIZI	3_S.TIS.7	Razionalizzazione spazi per la didattica	15%	3_S.TIS.7_a	Restituzione manufatto con spazi razionalizzati: San Carlo	entro il 30/11/2017 proposta	100%	entro il 30/03/2018 lavori	100%		
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI E SERVIZI	3_S.TIS.8	Razionalizzazione spazi per la didattica/ricerca	5%	3_S.TIS.8_a	Realizzazione progetto DNA antico e scambio laboratori	100% Progetto entro 30 ottobre 50% Esecuzione lavori entro 31 dicembre	100%	Completamento lavori entro il 28/02/2018	100%		
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI E SERVIZI	3_S.TIS.9	Progetto di orientamento spaziale e Way-finding presso i complessi di Santa Maria in Gradi, Paradiso e San Carlo	15%	3_S.TIS.9_a	Progetto ed esecuzione interventi	Rilievo preliminare esigenze S. Maria in Gradi	100%	100% Progetto ed esecuzione	100%		
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI E SERVIZI	3_S.TIS.10	Riqualficazione impianti audio-video Auditorium	5%	3_S.TIS.10_a	Progetto ed esecuzione lavori	100% Progetto	100%	100% Realizzazione	100%		

STRUTTURA	CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	CODICE INDICATORE	INDICATORE	2017	%	2018	%	2019	%
CENTRO GRANDI ATTREZZATURE	ND_C.CGA.1	Miglioramento grado di accountability interna ed esterna	100%	ND_C.CGA.1_a	Creazione calendario on line di prenotazione attrezzature	100%	100%				
				ND_C.CGA.1_a	Proposta di scheda di report utilizzo gestione controllo attrezzature	100%	20%				
				ND_C.CGA.1_a	Numero report di mappatura dell'uso delle attrezzature (collegato alla produzione scientifica)	Almeno 1	80%	Almeno 4 con cadenza trimestrale	100%	Almeno 4 con cadenza trimestrale	100%