



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

Schede Obiettivi Aree Anno 2019

disponibili sul sito <https://sites.google.com/a/unipv.it/obiettivi/home/anno-2019>



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

DIRETTORE GENERALE

TIPO OBIETTIVO	PESO	OBIETTIVO 2019	COLLEGAMENTO A FINALITÀ STRATEGICHE O GESTIONALI	INDICATORE	TARGET	BUDGET
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (indicatori istituzionali)	2,50%	Aumentare la % di docenti immessi nei ruoli di Ateneo provenienti dall'estero e da esperienze in ruolo presso altre Università	2. Aumentare la % di docenti immessi nei ruoli di Ateneo provenienti dall'estero e da esperienze in ruolo presso altre Università, incrementando i livelli attuali di IRAS2 (indicatore qualità scientifica dei nuovi reclutamenti).	% professori esterni reclutati	>20%	
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (indicatori istituzionali)	2,50%	Aumentare le relazioni con il mondo delle imprese, incrementando le opportunità di tirocini curriculari ed extra-curriculari e le opportunità di lavoro e potenziando le attività di terza missione	6. Aumentare le relazioni con il mondo delle imprese, incrementando le opportunità di tirocini curriculari ed extra-curriculari e le opportunità di lavoro e potenziando le attività di terza missione	Tasso di occupazione in linea con la media degli Atenei Alma Laurea con caratteristiche territoriali, di offerta e di provenienza geografica degli studenti simile a UniPv	in linea o superiore rispetto agli Atenei di riferimento	
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (indicatori istituzionali)	2,50%	Mantenere il numero di studenti iscritti in un intervallo di crescita tra 0-2%	1. Consolidare il numero di studenti iscritti in un intervallo compreso tra i livelli attuali e una numerosità massima pari a 25.000 unità.	Tasso incremento immatricolati (puri)	0-2%	
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (indicatori istituzionali)	2,50%	Rispetto del Piano di Acquisizioni per le Strumentazioni Scientifiche (PASS)	5. Sviluppare le infrastrutture per la ricerca e migliorarne l'utilizzo	% di implementazione PASS	>80%	150k + 137k (delibera CDA Dicembre 2018 - Centro di Microscopia)
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,3%	Analisi e standardizzazione dei processi e delle procedure	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	% di completamento del piano di lavoro	sino a 50%, l'obiettivo è raggiunto al 50%; sino a 80%, l'obiettivo è raggiunto al 80%, per livelli superiori a 80% è raggiunto al 100%	
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,3%	Analisi e sviluppo di un Help Desk Ticketing System	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	N° di processi amministrativi per i quali sperimentare il servizio di help desk	1 processo: obiettivo raggiunto al 50%; 2 processi: obiettivo raggiunto all'80%; 3 processi: obiettivo raggiunto al 100%	
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,3%	Completamento del censimento e attribuzione degli spazi	D. Ottimizzare l'uso degli spazi di Ateneo	% completamento del censimento e attribuzione spazi	- Ricognizione della situazione attuale - Predisposizione regolamento utilizzo degli spazi - Predisposizione modello di attribuzione	20k
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,3%	Consolidamento del processo di dematerializzazione	E. Aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi attraverso l'ulteriore implementazione del processo di dematerializzazione e lo sviluppo dell'infrastruttura tecnologica e ICT	Estensione della firma digitale a tutte le strutture di Ateneo	100%	Risorse disponibili su progetto PRO3_DEMAT
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,3%	Consolidamento sistema centralizzato gestione aule e orari	D. Ottimizzare l'uso degli spazi di Ateneo	% di aule gestite	50% gestione delle Aule di proprietà dell'Ateneo, 100% gestione anche delle Aule non di proprietà dell'Ateneo e Aule storiche dell'Ateneo	
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,3%	Definizione di un piano di welfare aziendale	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	1. Condivisione del piano con parte sindacale 2. Gara di Ateneo per assegnazione della gestione del piano welfare	entro il 31/12/19	200k welfare +370k copertura assicurativa
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,3%	Garantire la sostenibilità finanziaria (rispetto del tasso programmato di incidenza del costo del personale su tasse, contributi e FFO)	A. Garantire la sostenibilità finanziaria	Incidenza delle spese di personale	Mantenimento/miglioramento del target programmato	
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,3%	Garantire la sostenibilità finanziaria (rispetto del tasso programmato di indebitamento)	A. Garantire la sostenibilità finanziaria	Indebitamento	Mantenimento/miglioramento del target programmato	
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,3%	Garantire la sostenibilità finanziaria (rispetto del tasso programmato di ISEF)	A. Garantire la sostenibilità finanziaria	ISEF	Mantenimento/miglioramento del target programmato	
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,3%	Implementazione del piano di azioni per il miglioramento della qualità	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	% di completamento delle azioni conseguenti alla visita di accreditamento periodico del sistema AQ	Rispetto del piano di lavoro riferito alle attività gestionali	14k
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,3%	Interventi di revisione organizzativa di alcuni processi amministrativi	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	% di completamento del piano di lavoro	sino a 50%, l'obiettivo è raggiunto al 50%; sino a 80%, l'obiettivo è raggiunto al 80%, per livelli superiori a 80% è raggiunto al 100%	23.711
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,3%	Piano triennale edilizia	9. Implementare il piano delle opere immobiliari come previsto dal Programma Triennale dell'Edilizia, in particolare per ciò che riguarda il nuovo Campus della Salute, Palazzo San Tommaso, il Polo Museale e il nuovo Polo didattico di Scienze del Farmaco	Completamento del piano annuale	Rispetto delle fasi programmate per singola opera	1.843k costi operativi per progetti di edilizia + 13.752k investimenti su voce fabbricati
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,3%	Risultati di bilancio positivo	A. Garantire la sostenibilità finanziaria	Risultati di bilancio	Positivo	
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,3%	Sviluppo e revisione dell'offerta di master	6. Aumentare le relazioni con il mondo delle imprese, incrementando le opportunità di tirocini curriculari ed extra-curriculari e le opportunità di lavoro e potenziando le attività di terza missione	N° di iscritti master	>0% sino a 1%, l'obiettivo è raggiunto al 50%; >1% sino a 2%, l'obiettivo è raggiunto al 80%, per livelli superiori a 2% è raggiunto al 100%	1.566.674
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,3%	Sviluppo progetto Fundraising (Big Campaign)	7. Aumentare il gettito da donazioni liberali (convenzioni con terzi per finanziamento di posti, piattaforma di crowdfunding, etc.)	Gettito da fundraising	>=600.000	345k



Di seguito le schede obiettivi 2019 delle Aree Dirigenziali:

AREA BENI CULTURALI

TIPO OBIETTIVO	PESO	OBIETTIVO 2019	COLLEGAMENTO A FINALITÀ STRATEGICHE O GESTIONALI	INDICATORE	TARGET	BUDGET
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (indicatori istituzionali)	10,0%	Mantenere il numero di studenti iscritti in un intervallo di crescita tra 0-2%	1. Consolidare il numero di studenti iscritti in un intervallo compreso tra i livelli attuali e una numerosità massima pari a 25.000 unità.	Tasso incremento immatricolati (puri)	0-2%	-
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	2,5%	Azioni di competenza previste nel PTPCT 2019-2021	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Realizzazione delle azioni previste nel piano anticorruzione per il triennio 2019-21	100%	-
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	5,0%	Consolidamento del processo di dematerializzazione	E. Aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi attraverso l'ulteriore implementazione del processo di dematerializzazione e lo sviluppo dell'infrastruttura tecnologica e ICT	% implementazione dei seguenti processi: - Albo on line dematerializzato - Estensione della firma digitale alle strutture periferiche - Estensione della piattaforma PICA per la gestione online dei concorsi - Dematerializzazione delle istanze di ammissione per gli Esami di stato - Realizzazione studio di analisi del fascicolo amministrativo-contabile dematerializzato (dall'ordine all'ordinativo) - Applicazione della fatturazione elettronica a tutte le casistiche previste dalla normativa - Reingegnerizzazione del processo di acquisto delle strutture: stesura di un piano di lavoro	Albo on line: utilizzo Firma digitale: 100% PICA: utilizzo della procedura per tutti i concorsi già sperimentati e sperimentazione di almeno una procedura per le tipologie restanti Esami di stato: avvio analisi per dematerializzazione mediante integrazione Titulus con ESSE3 Fascicolo ordinativo: condivisione di un documento di analisi Fatturazione elettronica: 100% Reingegnerizzazione: rispetto delle fasi del piano di lavoro	Risorse disponibili su progetto PRO3_DE MAT + 20k per PICA
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	2,5%	Implementazione del piano di azioni per il miglioramento della qualità	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	% di completamento delle azioni conseguenti alla visita di accreditamento periodico del sistema AQ	Rispetto del piano di lavoro riferito alle attività gestionali	14k
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	5,0%	Inaugurazione e avvio attività del Museo Kosmos	D. Ottimizzare l'uso degli spazi di Ateneo	Inaugurazione	Entro settembre 2019	109 K
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	2,5%	Revisione organizzativa: mappatura processi di Ateneo	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	% di implementazione dei seguenti processi: - Mappatura dei processi - Analisi dei gradi di rischio	sino a 50%, l'obiettivo è raggiunto al 50%; sino a 80%, l'obiettivo è raggiunto al 80%, per livelli superiori a 80% è raggiunto al 100%	-
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	2,5%	Revisione organizzativa: sviluppo del supporto amministrativo-contabile dei centri di servizio e standardizzazione delle attività dei presidi	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Analisi delle procedure dei presidi	si	-
Obiettivi di efficacia ed efficienza	10,0%	Progettazione ed avvio della rilevazione di customer presso le Biblioteche	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Definizione dei parametri da rilevare e avvio della sperimentazione	Condivisione dei parametri con gli organi competenti e sperimentazione entro 31/12/19	-
Obiettivi di efficacia ed efficienza	10,0%	Tasso di utilizzo risorse (funzionamento)	A. Garantire la sostenibilità finanziaria	Tasso di utilizzo del budget di funzionamento	utilizzo del budget sino al 60%, obiettivo raggiunto al 50%; utilizzo del budget sino al 85%, obiettivo raggiunto al 80%; utilizzo del budget per tassi superiori al 85%, obiettivo raggiunto al 100%	-
Piano di attività del dirigente		Estensione dell'attività del portale Pago PA a tutte le forme di pagamento	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Copertura di tutte le forme di pagamento previste dalla normativa	100%	-
Piano di attività del dirigente		Implementazione digital library : acquisizione e installazione del software e verifica del funzionamento		% di implementazione digital library	30% acquisizione 60% installazione 100% Realizzazione delle azioni previste	25k
Piano di attività del dirigente		Installazione RFID nelle sedi Economia, Arte, Filosofia, BST (tamburo)/matematica, Giurisprudenza (salone di Diritto Privato)		% di completamento dell'installazione RFID	da 20% (installazione RFID in una sede) a 100% (installazione RFID in tutte le sedi)	78k
Piano di attività del dirigente		Potenziamento servizi sistema bibliotecario e trasformazione logistica degli spazi delle biblioteche (sc. Politiche, Giurisprudenza, bds)	9. Implementare il piano delle opere immobiliari come previsto dal Programma Triennale dell'Edilizia, in particolare per ciò che riguarda il nuovo Campus della Salute, Palazzo San Tommaso, il Polo Museale e il nuovo Polo didattico di Scienze del Farmaco	Studio di fattibilità degli spazi nelle biblioteche e approvazione degli organi competenti	60% studio fattibilità e approvazione della trasformazione di un solo spazio, 80% studio di fattibilità e approvazione della trasformazione di due spazi, 100% studio di fattibilità e approvazione della trasformazione di tutti gli spazi	-
Piano di attività del dirigente		Studio di fattibilità per discovery tool		Redazione di un documento di analisi per la fattibilità per discovery tool	SI/NO	-



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

TIPO OBIETTIVO	PESO	OBIETTIVO 2019	COLLEGAMENTO A FINALITÀ STRATEGICHE O GESTIONALI	INDICATORE	TARGET	BUDGET
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (indicatori istituzionali)	5,0%	Aumentare le relazioni con il mondo delle imprese, incrementando le opportunità di tirocini curriculari ed extra-curriculari e le opportunità di lavoro e potenziando le attività di terza missione	6. Aumentare le relazioni con il mondo delle imprese, incrementando le opportunità di tirocini curriculari ed extra-curriculari e le opportunità di lavoro e potenziando le attività di terza missione	Tasso di occupazione in linea con la media degli Atenei Alma Laurea con caratteristiche territoriali, di offerta e di provenienza geografica degli studenti simile a UniPv - Da rivedere	in linea o superiore rispetto agli Atenei di riferimento	-
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (indicatori istituzionali)	5,0%	Mantenere il numero di studenti iscritti in un intervallo di crescita tra 0-2%	1. Consolidare il numero di studenti iscritti in un intervallo compreso tra i livelli attuali e una numerosità massima pari a 25.000 unità.	Tasso incremento immatricolati (puri)	0-2%	0
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,4%	Azioni di competenza previste nel PTPCT 2019-2021	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Realizzazione delle azioni previste nel piano anticorruzione per il triennio 2019-21	100%	
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,4%	Consolidamento del processo di dematerializzazione	E. Aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi attraverso l'ulteriore implementazione del processo di dematerializzazione e lo sviluppo dell'infrastruttura tecnologica e ICT	% implementazione dei seguenti processi: - Albo on line - Estensione della piattaforma PICA per la gestione online dei concorsi - Dream Apply programma per monitorare le ammissioni degli studenti stranieri - Dematerializzazione delle istanze di ammissione per gli Esami di stato	Albo on line: utilizzo PICA: utilizzo della procedura per tutti i concorsi già sperimentati e sperimentazione di almeno una procedura per le tipologie restanti Dream Apply: creazione del tracciato del n. studenti iscritti Esami di stato: avvio analisi per dematerializzazione mediante integrazione Titulus con ESSE3	Risorse disponibili su progetto PRO3_DEMAT + 20k per PICA e 80k per Dream Apply
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,4%	Implementazione del piano di azioni per il miglioramento della qualità	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	% di completamento delle azioni conseguenti alla visita di accreditamento periodico del sistema AQ	Rispetto del piano di lavoro riferito alle attività gestionali	14k
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	5,0%	Revisione organizzativa - Riorganizzazione Segreteria Studenti	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Piano di lavoro	Rispetto del piano di lavoro	
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,4%	Revisione organizzativa per i Manager Internazionalizzazione e quindi la costituzione di un presidio corsi di laurea in lingua inglese	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Piano di lavoro	Rispetto del piano di lavoro	
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,4%	Revisione organizzativa: mappatura processi di Ateneo	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	% di implementazione dei seguenti processi: - Mappatura dei processi - Analisi dei gradi di rischio	sino a 50%, l'obiettivo è raggiunto al 50%; sino a 80%, l'obiettivo è raggiunto al 80%, per livelli superiori a 80% è raggiunto al 100%	
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,4%	Revisione organizzativa: sviluppo del supporto amministrativo-contabile dei centri di servizio e standardizzazione delle attività dei presidi	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Analisi delle procedure dei presidi	si	
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,4%	Sviluppo di un piano finalizzato all'implementazione di aule multimediali anche con attenzione alle esigenze degli studenti diversamente abili	10. Realizzare un ammodernamento delle strutture e della modalità didattiche funzionali a creare un'esperienza formativa innovativa	Approvazione del documento da parte degli organi di governo	si	100K (LAB_INF_ATENEO)
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	5,0%	Sviluppo e revisione dell'offerta di master	6. Aumentare le relazioni con il mondo delle imprese, incrementando le opportunità di tirocini curriculari ed extra-curriculari e le opportunità di lavoro e potenziando le attività di terza missione	N° di iscritti master	>0% sino a 1%, l'obiettivo è raggiunto al 50%; >1% sino a 2%, l'obiettivo è raggiunto al 80%; per livelli superiori a 2% è raggiunto al 100%	
Obiettivi di efficacia ed efficienza	10,0%	Miglioramento della Customer per i servizi di competenza dell'area	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Rilevazione GP della Customer Satisfaction	mantenimento dei livelli attuali	
Obiettivi di efficacia ed efficienza	10,0%	Tasso di utilizzo risorse (funzionamento)	A. Garantire la sostenibilità finanziaria	Tasso di utilizzo del budget di funzionamento	utilizzo del budget sino al 60%, obiettivo raggiunto al 50%; utilizzo del budget sino al 85%, obiettivo raggiunto al 80%; utilizzo del budget per tassi superiori al 85%, obiettivo raggiunto al 100%	-
Piano di attività del dirigente		Attuazione della riforma relativa alla laurea abilitante in medicina	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Piano di lavoro	Rispetto del piano di lavoro	
Piano di attività del dirigente		Avvio del sistema di gestione qualità delle Scuole di Specializzazione	1. Consolidare il numero di studenti iscritti in un intervallo compreso tra i livelli attuali e una numerosità massima pari a 25.000 unità.	Pianificazione attività su base triennale	Rispetto del piano di lavoro	29.825
Piano di attività del dirigente		Consolidamento attività di integrazione e personalizzazione di Esse3.	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Piano di lavoro	Rispetto del piano di lavoro	
Piano di attività del dirigente		Gestione della didattica integrativa in SIADI	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Piano di lavoro	Rispetto del piano di lavoro	
Piano di attività del dirigente		Monitoraggio, sistemazione e traduzione testi sbocchi occupazionali per diploma supplement	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Piano di lavoro	Rispetto del piano di lavoro	
Piano di attività del dirigente		Predisposizione di un sistema di monitoraggio puntuale della partecipazione degli studenti al tutorato	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Piano di lavoro	Rispetto del piano di lavoro	
Piano di attività del dirigente		Supporto alle azioni volte ad approfondire la conoscenza e individuare strumenti di contrasto alla dispersione formativa e di supporto alla regolarità degli studi	1. Consolidare il numero di studenti iscritti in un intervallo compreso tra i livelli attuali e una numerosità massima pari a 25.000 unità.	Pianificazione attività su base biennale	Rispetto del piano di lavoro	Citato in U. budget per contrasto e abbandono (60K) e percorsi (50K)



AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI, INNOVAZIONE DIDATTICA E COMUNICAZIONE

TIPO OBIETTIVO	PESO	OBIETTIVO 2019	COLLEGAMENTO A FINALITÀ STRATEGICHE O GESTIONALI	INDICATORE	TARGET	BUDGET
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (Indicatori istituzionali)	5,0%	Aumentare il livello di internazionalizzazione	8. Aumentare il livello di internazionalizzazione attraverso l'istituzione di doppi diplomi, dottorati internazionali, nuove attività di formazione, reclutamento di studenti stranieri attraverso nuove azioni di marketing	Tasso di incremento studenti stranieri	5% di studenti iscritti al primo anno , con titolo straniero (rif. AA 19-20)	80k inseriti in U_budget per la Promozione internazionale dell'ateneo - fieri ed attività per attrazione stranieri e valorizzazione di Univ
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (Indicatori istituzionali)	5,0%	Mantenere il numero di studenti iscritti in un intervallo di crescita tra 0-2%	1. Consolidare il numero di studenti iscritti in un intervallo compreso tra i livelli attuali e una numerosità massima pari a 25.000 unità.	Tasso incremento immatricolati (puri)	0-2%	-
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	2,0%	Azioni di competenza previste nel PTPCT 2019-2021	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Realizzazione delle azioni previste nel piano anticorruzione per il triennio 2019-21	100%	-
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	5,0%	Consolidamento del processo di dematerializzazione	E. Aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi attraverso l'ulteriore implementazione del processo di dematerializzazione e lo sviluppo dell'infrastruttura tecnologica e ICT	% implementazione dei seguenti processi: - Albo on line - Dream Apply programma per monitorare le ammissioni degli studenti stranieri	Albo on line: utilizzo Dream Apply: creazione del tracciato del n. studenti iscritti	Risorse disponibili su progetto PRO3_DEMAT
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	2,0%	Implementazione del piano di azioni per il miglioramento della qualità	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	% di completamento delle azioni conseguenti alla visita di accreditamento periodico del sistema AQ	Rispetto del piano di lavoro riferito alle attività gestionali	14k
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	5,0%	Revisione organizzativa per i Manager Internazionalizzazione e quindi la costituzione di un presidio corsi di laurea in lingua inglese	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Piano di lavoro	Rispetto del piano di lavoro	-
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	2,0%	Revisione organizzativa: mappatura processi di Ateneo	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	% di implementazione dei seguenti processi: - Mappatura dei processi - Analisi dei gradi di rischio	sino a 50%, l'obiettivo è raggiunto al 50%; sino a 80%, l'obiettivo è raggiunto al 80%, per livelli superiori a 80% è raggiunto al 100%	-
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	2,0%	Revisione organizzativa: sviluppo del supporto amministrativo-contabile dei centri di servizio e standardizzazione delle attività dei presidi	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Analisi delle procedure dei presidi	sì	-
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	2,0%	Sviluppo di un piano finalizzato all'implementazione di aule multimediali anche con attenzione alle esigenze degli studenti diversamente abili	10. Realizzare un ammodernamento delle strutture e della modalità didattiche funzionali a creare un'esperienza formativa innovativa	Approvazione del documento da parte degli organi di governo	sì	100k (LAB_INF_ATENE0)
Obiettivi di efficacia ed efficienza	10,0%	Miglioramento della Customer per i servizi di competenza dell'area	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Rilevazione GP della Customer Satisfaction	mantenimento dei livelli attuali	-
Obiettivi di efficacia ed efficienza	10,0%	Tasso di utilizzo risorse (funzionamento)	A. Garantire la sostenibilità finanziaria	Tasso di utilizzo del budget di funzionamento	utilizzo del budget sino al 60%, obiettivo raggiunto al 50%; utilizzo del budget sino al 85%, obiettivo raggiunto al 80%; utilizzo del budget per tassi superiori al 85%, obiettivo raggiunto al 100%	-
Piano di attività del dirigente		Finalizzazione e messa a regime PRO3 2016-2018: modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche	10. Realizzare un ammodernamento delle strutture e della modalità didattiche funzionali a creare un'esperienza formativa innovativa	Aule riqualificate con gestione automazione da remoto: ore di lezione registrate da remoto	700 h	68 k
Piano di attività del dirigente		Implementazione URP	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Avvio del servizio URP	sì	10k in budget
Piano di attività del dirigente		Percorsi formativi innovativi - Banca dati video per la didattica (videoplus)	1. Consolidare il numero di studenti iscritti in un intervallo compreso tra i livelli attuali e una numerosità massima pari a 25.000 unità.	Realizzazione banca dati	sì	30k in Ubudget
Piano di attività del dirigente		Percorsi formativi innovativi - Massive on line Courses (MOOC)	1. Consolidare il numero di studenti iscritti in un intervallo compreso tra i livelli attuali e una numerosità massima pari a 25.000 unità.	Progettazione di un MOOCs	2 MOOCs	80k in Ubudget
Piano di attività del dirigente		Sviluppo di progetti atti a migliorare l'erogazione dei servizi offerti dal Centro Linguistico	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Sviluppo e implementazione di progetti innovativi	7 progetti	-



AREA RICERCA E TERZA MISSIONE

TIPO OBIETTIVO	PESO	OBIETTIVO 2019	COLLEGAMENTO A FINALITA' STRATEGICHE O GESTIONALI	INDICATORE	TARGET	BUDGET
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (indicatori istituzionali)	5,0%	Aumentare le relazioni con il mondo delle imprese, incrementando le opportunità di tirocini curriculari ed extra-curriculari e le opportunità di lavoro e potenziando le attività di terza missione	6. Aumentare le relazioni con il mondo delle imprese, incrementando le opportunità di tirocini curriculari ed extra-curriculari e le opportunità di lavoro e potenziando le attività di terza missione	Tasso di occupazione in linea con la media degli Atenei Alma Laurea con caratteristiche territoriali, di offerta e di provenienza geografica degli studenti simile a UniPv	in linea o superiore rispetto agli Atenei di riferimento	-
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (indicatori istituzionali)	5,0%	Rispetto del Piano di Acquisizioni per le Strumentazioni Scientifiche (PASS)	5. Sviluppare le infrastrutture per la ricerca e migliorarne l'utilizzo	% di implementazione PASS	>80%	150k + 137k (delibera CDA Dicembre 2018 - Centro di Microscopia)
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,7%	Azioni di competenza previste nel PTPCT 2019-2021	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Realizzazione delle azioni previste nel piano anticorruzione per il triennio 2019-21	100%	-
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,7%	Consolidamento del processo di dematerializzazione	E. Aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi attraverso l'ulteriore implementazione del processo di dematerializzazione e lo sviluppo dell'infrastruttura tecnologica e ICT	% implementazione dei seguenti processi: - Albo on line - Estensione della piattaforma PICA per la gestione online dei concorsi	Albo on line: utilizzo PICA: utilizzo della procedura per tutti i concorsi già sperimentati e sperimentazione di almeno una procedura per le tipologie restanti	Risorse disponibili su progetto PRO3_DEMAT
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,7%	Implementazione del piano di azioni per il miglioramento della qualità	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	% di completamento delle azioni conseguenti alla visita di accreditamento periodico del sistema AQ	Rispetto del piano di lavoro riferito alle attività gestionali	14k
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,7%	Revisione organizzativa: mappatura processi di Ateneo	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	% di implementazione dei seguenti processi: - Mappatura dei processi - Analisi dei gradi di rischio	sino a 50%, l'obiettivo è raggiunto al 50%; sino a 80%, l'obiettivo è raggiunto al 80%, per livelli superiori a 80% è raggiunto al 100%	-
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,7%	Revisione organizzativa: sviluppo contabile dei centri di servizio e standardizzazione delle attività dei presidi	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Analisi delle procedure dei presidi	si	-
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	5,0%	Supporto ai ricercatori di Ateneo ed alla gestione dei Dipartimenti di eccellenza	3. Aumentare la qualità della ricerca	Mantenimento del finanziamento ministeriale ai livelli di assegnazione	si	-
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	5,0%	Supporto progetti di ricerca per incrementare il numero e la percentuale di successo dei progetti nazionali e internazionali presentati dall'Ateneo	4. Incrementare il numero e la percentuale di successo dei progetti nazionali e internazionali presentati dall'Ateneo	Media dei finanziamenti approvati nel quinquennio 2014-2019	>= 9 mln €	1,9 milioni
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,7%	Sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico	6. Aumentare le relazioni con il mondo delle imprese, incrementando le opportunità di tirocini curriculari ed extra-curriculari e le opportunità di lavoro e potenziando le attività di terza missione	Stesura della convenzione, sottoscrizione ed avvio dei lavori	Entro i primi mesi del 2019	90K (Contratto con Eucentre)
Obiettivi di efficacia ed efficienza	10,0%	Analisi e sviluppo di un Help Desk Ticketing System	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	N° di processi amministrativi per i quali sperimentare il servizio di help desk	1 processo: obiettivo raggiunto al 50%; 2 processi: obiettivo raggiunto all'80%; 3 processi: obiettivo raggiunto al 100%	-
Obiettivi di efficacia ed efficienza	10,0%	Tasso di utilizzo risorse (funzionamento)	A. Garantire la sostenibilità finanziaria	Tasso di utilizzo del budget di funzionamento	utilizzo del budget sino al 60%, obiettivo raggiunto al 50%; utilizzo del budget sino al 85%, obiettivo raggiunto al 80%; utilizzo del budget per tassi superiori al 85%, obiettivo raggiunto al 100%	-
Piano di attività del dirigente		Fondazione trasferimento tecnologico con Bicocca e Bergamo	6. Aumentare le relazioni con il mondo delle imprese, incrementando le opportunità di tirocini curriculari ed extra-curriculari e le opportunità di lavoro e potenziando le attività di terza missione	Consolidamento iniziativa	>=3	468K
Piano di attività del dirigente		Interventi su dottorati innovativi	4. Incrementare il numero e la percentuale di successo dei progetti nazionali e internazionali presentati dall'Ateneo	Nuove iniziative (dottorati congiunti e internazionali)	>= 2	incremento di dottorati congiunti e internazionali
Piano di attività del dirigente		Interventi sui corsi di dottorato	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	cCrsi di dottorato con programmazione didattica e coperture inseriti a sistema (UGOV e Esse3)	>=2	-
Piano di attività del dirigente		Sostegno attività di ricerca e produzione scientifica	3. Aumentare la qualità della ricerca	Utilizzo di Crui Unibas e sistemi analoghi nelle valutazioni di ateneo	si	30K



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE

TIPO OBIETTIVO	PESO	OBIETTIVO 2019	COLLEGAMENTO A FINALITÀ STRATEGICHE O GESTIONALI	INDICATORE	TARGET	BUDGET
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (indicatori istituzionali)	2,0%	Aumentare la % di docenti immessi nei ruoli di Ateneo provenienti dall'estero e da esperienze in ruolo presso altre Università	2. Aumentare la % di docenti immessi nei ruoli di Ateneo provenienti dall'estero e da esperienze in ruolo presso altre Università, incrementando i livelli attuali di IRAS2 (indicatore qualità scientifica dei nuovi reclutamenti).	% professori esterni reclutati	>20%	
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (indicatori istituzionali)	2,0%	Garantire la sostenibilità finanziaria (rispetto del tasso programmato di incidenza del costo del personale su tasse, contributi e FFO)	A. Garantire la sostenibilità finanziaria	Incidenza delle spese di personale	Mantenimento/miglioramento del target programmato	
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (indicatori istituzionali)	2,0%	Garantire la sostenibilità finanziaria (rispetto del tasso programmato di indebitamento)	A. Garantire la sostenibilità finanziaria	Indebitamento	Mantenimento/miglioramento del target programmato	
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (indicatori istituzionali)	2,0%	Garantire la sostenibilità finanziaria (rispetto del tasso programmato di ISEF)	A. Garantire la sostenibilità finanziaria	ISEF	Mantenimento/miglioramento del target programmato	
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (indicatori istituzionali)	2,0%	Risultati di bilancio positivo	A. Garantire la sostenibilità finanziaria	Risultati di bilancio	Positivo	
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	2,0%	Analisi e standardizzazione dei processi e delle procedure	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	% di completamento del piano di lavoro	sino a 50%, l'obiettivo è raggiunto al 50%; sino a 80%, l'obiettivo è raggiunto al 80%, per livelli superiori a 80% è raggiunto al 100%	
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	5,0%	Consolidamento del processo di dematerializzazione	E. Aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi attraverso l'ulteriore implementazione del processo di dematerializzazione e lo sviluppo dell'infrastruttura tecnologica e ICT	% implementazione dei seguenti processi: - Albo on line - Estensione della piattaforma PICA per la gestione online dei concorsi - Dream Apply programma per monitorare le ammissioni degli studenti stranieri - Dematerializzazione delle istanze di ammissione per gli Esami di stato - Realizzazione studio di analisi del fascicolo amministrativo-contabile dematerializzato (dall'ordine all'ordinativo) - Procedura on line Ciclo Missioni: sperimentazioni nelle Aree della Amm Centrale e Dip - Reingegnerizzazione del processo di acquisto delle strutture: stesura di un piano di lavoro	Albo on line: utilizzo PICA: utilizzo della procedura per tutti i concorsi già sperimentati e sperimentazione di almeno una procedura per le tipologie restanti Dream Apply: creazione del tracciato del n. studenti iscritti Esami di stato: avvio analisi per dematerializzazione mediante integrazione Titulus con ESSE3 Fascicolo ordinativo: condivisione di un documento di analisi Ciclo Missioni: 100% della sperimentazione Reingegnerizzazione: rispetto delle fasi del piano di lavoro	Risorse disponibili su progetto PRO3_DEMAT + 20k per PICA e 80k per Dream Apply
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	2,0%	Definizione di un piano di welfare aziendale	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	1. Condivisione del piano con parte sindacale 2. Gara di Ateneo per assegnazione della gestione del piano welfare	entro il 31/12/19	200k welfare +370k copertura assicurativa
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	5,0%	Gestione del processo ed elaborazione del PTPCT 2019-2021	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Redazione e monitoraggio del piano anticorruzione per il triennio 2019-2021	100% di tutti gli adempimenti	
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	2,0%	Implementazione del piano di azioni per il miglioramento della qualità	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	% di completamento delle azioni conseguenti alla visita di accreditamento periodico del sistema AQ	Rispetto del piano di lavoro riferito alle attività gestionali	14k
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	2,0%	Revisione organizzativa: mappatura processi di Ateneo	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	% di implementazione dei seguenti processi: - Mappatura dei processi - Analisi dei gradi di rischio	sino a 50%, l'obiettivo è raggiunto al 50%; sino a 80%, l'obiettivo è raggiunto al 80%, per livelli superiori a 80% è raggiunto al 100%	
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	2,0%	Revisione organizzativa: sviluppo del supporto amministrativo-contabile dei centri di servizio e standardizzazione delle attività dei presidi	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Analisi delle procedure dei presidi	si	
Obiettivi di efficacia ed efficienza	10,0%	Analisi e sviluppo di un Help Desk Ticketing System	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	N° di processi amministrativi per i quali sperimentare il servizio di help desk	1 processo: obiettivo raggiunto al 50%; 2 processi: obiettivo raggiunto all'80%; 3 processi: obiettivo raggiunto al 100%	
Obiettivi di efficacia ed efficienza	10,0%	Tasso di utilizzo risorse (funzionamento)	A. Garantire la sostenibilità finanziaria	Tasso di utilizzo del budget di funzionamento	utilizzo del budget sino al 60%, obiettivo raggiunto al 50%; utilizzo del budget sino al 85%, obiettivo raggiunto al 80%; utilizzo del budget per tassi superiori al 85%, obiettivo raggiunto al 100%	
Piano di attività del dirigente		Estensione dell'attività del portale Pago PA a tutte le forme di pagamento	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Copertura di tutte le forme di pagamento previste dalla normativa	100%	
Piano di attività del dirigente		Ideazione di percorsi formativi manageriali	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Piano di lavoro	Rispetto del piano di lavoro	
Piano di attività del dirigente		Pianificazione di una revisione inventariale a livello di Ateneo	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	- Progetto - Gara per l'attribuzione dell'incarico	entro 31/12/19	
Piano di attività del dirigente		Progetto piattaforma SIOPE+	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Implementazione delle soluzioni informatiche/organizzative per attuazione del progetto SIOPE+	Avvio e messa a regime delle soluzioni	
Piano di attività del dirigente		Revisione regolamentare	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Presentazione dei regolamenti revisionati a Rettore e DG	si	
Piano di attività del dirigente		Supporto agli interventi di Revisione organizzativa di Ateneo	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	definizione dei piani di intervento	Rispetto dei piani di lavoro	
Piano di attività del dirigente		Sviluppo sistema informativo di Ateneo: procedura on line ciclo missioni	E. Aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi attraverso l'ulteriore implementazione del processo di dematerializzazione e lo sviluppo dell'infrastruttura tecnologica e ICT	Gestione on line delle missioni Amministrazione Centrale	100%	



AREA TECNICA INFORMATICA E SICUREZZA

TIPO OBIETTIVO	PESO	OBIETTIVO 2019	COLLEGAMENTO A FINALITÀ STRATEGICHE O GESTIONALI	INDICATORE	TARGET	BUDGET
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (indicatori istituzionali)	5%	Mantenere il numero di studenti iscritti in un intervallo di crescita tra 0-2%	1. Consolidare il numero di studenti iscritti in un intervallo compreso tra i livelli attuali e una numerosità massima pari a 25.000 unità.	Tasso incremento immatricolati (puri)	0-2%	-
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (indicatori istituzionali)	5%	Rispetto del Piano di Acquisizioni per le Strumentazioni Scientifiche (PASS)	5. Sviluppare le infrastrutture per la ricerca e migliorarne l'utilizzo	% di implementazione PASS	>80%	150k + 137k (delibera CDA Dicembre 2018 - Centro di Microscopia)
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,8%	Azioni di competenza previste nel PTPCT 2019-2021	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Realizzazione delle azioni previste nel piano anticorruzione per il triennio 2019-21	100%	-
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,8%	Completamento del censimento e attribuzione degli spazi	D. Ottimizzare l'uso degli spazi di Ateneo	% completamento del censimento e attribuzione spazi	- Ricognizione della situazione attuale - Predisposizione regolamento utilizzo degli spazi - Predisposizione modello di attribuzione	20k
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,8%	Consolidamento del processo di dematerializzazione	E. Aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi attraverso l'ulteriore implementazione del processo di dematerializzazione e lo sviluppo dell'infrastruttura tecnologica e ICT	% implementazione dei seguenti processi: - Albo on line - Estensione della piattaforma PICA per la gestione online dei concorsi - Dream Apply programma per monitorare le ammissioni degli studenti stranieri - Dematerializzazione delle istanze di ammissione per gli Esami di stato - Realizzazione studio di analisi del fascicolo amministrativo-contabile dematerializzato (dall'ordine all'ordinativo) - Applicazione della fatturazione elettronica a tutte le casistiche previste dalla normativa - Reingegnerizzazione del processo di acquisto delle strutture: stesura di un piano di lavoro	Albo on line: utilizzo PICA: utilizzo della procedura per tutti i concorsi già sperimentati e sperimentazione di almeno una procedura per le tipologie restanti Dream Apply; creazione del tracciato del n. studenti iscritti Esami di stato: avvio analisi per dematerializzazione mediante integrazione Titulus con ESSE Fascicolo ordinativo: condivisione di un documento di analisi Fatturazione elettronica: 100% Reingegnerizzazione: rispetto delle fasi del piano di lavoro	Risorse disponibili su progetto PRO3_DEMAT
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,8%	Implementazione del piano di azioni per il miglioramento della qualità	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	% di completamento delle azioni conseguenti alla visita di accreditamento periodico del sistema AQ	Rispetto del piano di lavoro riferito alle attività gestionali	14k
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,8%	Piano triennale edilizia	9. Implementare il piano delle opere immobiliari come previsto dal Programma Triennale dell'Edilizia, in particolare per ciò che riguarda il nuovo Campus della Salute, Palazzo San Tommaso, il Polo Museale e il nuovo Polo didattico di Scienze del Farmaco	Completamento del piano annuale	Rispetto delle fasi programmate per singola opera	1.843k costi operativi per progetti di edilizia + 13.752k investimenti su voce fabbricati
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,8%	Revisione organizzativa per i Tecnici Informatici	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Piano di lavoro per la riorganizzazione del supporto informatico di Ateneo	Rispetto del piano di lavoro	-
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,8%	Revisione organizzativa dell'Area tecnico-informatica e Sicurezza	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Definizione di un piano di interventi	Rispetto dei tempi	-
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,8%	Revisione organizzativa in materia di RSP e ASPP (Responsabile e Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione)	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Creazione di un Servizio Sicurezza e Salute	- Nomina 1 RSP e 2 ASPP interni - Determina creazione servizio Sicurezza e Salute	-
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,8%	Revisione organizzativa: mappatura processi di Ateneo	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	% di implementazione dei seguenti processi: - Mappatura dei processi - Analisi dei gradi di rischio	sino a 50%, l'obiettivo è raggiunto al 50%; sino a 80%, l'obiettivo è raggiunto al 80%, per livelli superiori a 80% è raggiunto al 100%	-
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,8%	Revisione organizzativa: sviluppo del supporto amministrativo-contabile dei centri di servizio e standardizzazione delle attività dei presidi	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Analisi delle procedure dei presidi	si	-
Obiettivi di performance organizzativa di Ateneo (attività e progetti)	1,8%	Sviluppo di un piano finalizzato all'implementazione di aule multimediali anche con attenzione alle esigenze degli studenti diversamente abili	10. Realizzare un ammodernamento delle strutture e della modalità didattiche funzionali a creare un'esperienza formativa innovativa	Approvazione del documento da parte degli organi di governo	si	100k (LAB_INF_ATEN EO)
Obiettivi di efficacia ed efficienza	10%	Miglioramento della Customer per i servizi di competenza dell'area	C. Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Rilevazione GP della Customer Satisfaction	mantenimento dei livelli attuali	-
Obiettivi di efficacia ed efficienza	10%	Tasso di utilizzo risorse (funzionamento)	A. Garantire la sostenibilità finanziaria	Tasso di utilizzo del budget di funzionamento	utilizzo del budget sino al 60%, obiettivo raggiunto al 50%; utilizzo del budget sino al 85%, obiettivo raggiunto al 80%; utilizzo del budget per tassi superiori al 85%, obiettivo raggiunto al 100%	-



AREA TECNICA INFORMATICA E SICUREZZA

TIPO OBIETTIVO	PESO	OBIETTIVO 2019	COLLEGAMENTO A FINALITA' STRATEGICHE O GESTIONALI	INDICATORE	TARGET	BUDGET
Piano di attività del dirigente		Adeguamento degli applicativi di Ateneo	E. Aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi attraverso l'ulteriore implementazione del processo di dematerializzazione e lo sviluppo dell'infrastruttura tecnologica e ICT	Svolgimento delle seguenti azioni: - Piano di lavoro per l'adeguamento degli applicativi integrati con i sistemi CINECA ai sensi del GDPR - attivazione della piattaforma Slope+	- Rispetto del piano di lavoro - Attivazione al 100% della piattaforma	
Piano di attività del dirigente		Controllo informatico della documentazione del Lena e della qualità	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	% di attuazione del progetto	Modifica della procedura di controllo della documentazione	
Piano di attività del dirigente		Estensione dell'attività del portale Pago PA a tutte le forme di pagamento	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Copertura di tutte le forme di pagamento previste dalla normativa	100%	
Piano di attività del dirigente		Implementazione applicativi e sistemi ICT - sistema di back-up per le postazioni di lavoro dell'Amministrazione Centrale	E. Aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi attraverso l'ulteriore implementazione del processo di dematerializzazione e lo sviluppo dell'infrastruttura tecnologica e ICT	% realizzazione back-up	Back-up postazioni di lavoro dell'Amministrazione Centrale	150k
Piano di attività del dirigente		Interventi per la messa a norma edifici	10. Realizzare un ammodernamento delle strutture e della modalità didattiche funzionali a creare un'esperienza formativa innovativa	Realizzazione messa a norma antincendio biochimica	entro 31/12/19	245k
Piano di attività del dirigente		Materiale e prodotti per laboratori chimici	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Gestione approvvigionamenti gara materiali di laboratorio	Avvio del servizio entro 2018	
Piano di attività del dirigente		Monitoraggio gare di smaltimento rifiuti pericolosi	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	% di prodotti smaltiti nell'ambito del contratto	Avvio del servizio	
Piano di attività del dirigente		Pianificazione di una revisione inventariale a livello di Ateneo	B. Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	- Progetto - Gara per l'attribuzione dell'incarico	entro 31/12/19	
Piano di attività del dirigente		Sviluppo Infrastruttura tecnologica e ICT	E. Aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi attraverso l'ulteriore implementazione del processo di dematerializzazione e lo sviluppo dell'infrastruttura tecnologica e ICT	Svolgimento delle seguenti attività: - Automazione degli accessi ai parcheggi - Fonia digitale - Rifacimento completo dei cablaggi, prima trance Palazzo del Maino	- Studio di fattibilità dell'automazione degli accessi ai parcheggi - Completamento del progetto di fonia digitale - Rifacimento dei cablaggi, prima trance Palazzo del Maino	150k