

Anno: 2019

Consiglio di Amministrazione del 31/10/2019

Numero delibera: 366/2019 - Numero protocollo: 139188/2019

Odg: 3 - AFFARI FINANZIARI

Ufficio/i istruzione: Uff. Programmazione e Controllo di Gestione

Ufficio/i esecuzione: Uff. Programmazione e Controllo di Gestione

OGGETTO: 03/02 - Ciclo della performance 2019 - monitoraggio e assestamento degli obiettivi ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 150/2009

Nominativo	F	C	A	As
prof. Roberto DI LENARDA	X			
prof.ssa Vanessa NICOLIN	X			
prof. Sergio ZILLI	X			
dott. Maurizio FLORIO	X			
dott. ing. Diego BRAVAR	X			
dott. Mirano SANCIN	X			
dott.ssa Sabrina STROLEGO				X
dott.ssa Alessandra MIANI				X
sig.a Eugenia URSO	X			
dott. Dario GERMANI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della L. 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, che impegna le amministrazioni pubbliche a sviluppare "in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance".

Per quanto riguarda in particolare la fase di monitoraggio degli obiettivi stabiliti in fase di pianificazione, il decreto prevede che "Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione (...)";

Visti	i contenuti delle “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane”, pubblicate dall’ANVUR nel mese di luglio 2015;
Visto	l’aggiornamento per l’anno 2018 del Sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo (SMVP), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio 2018, previo parere positivo del Nucleo di valutazione;
Considerato	che per il 2019 l’Ateneo non ha rilevato l’esigenza di modificare ulteriormente il SMVP, che quindi è stato confermato in accordo con il parere positivo del Nucleo di valutazione espresso in data 22 febbraio 2019;
Premesso	che il vigente SMVP di Ateneo prevede che <i>“Ad integrazione del monitoraggio intermedio degli obiettivi previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 150/2009, al fine di superare una logica puramente adempimentale, venga svolta una modalità di potenziamento del monitoraggio stesso. Laddove insorga, nel corso della gestione, un evento non previsto che mette a rischio il raggiungimento di un obiettivo o ne richieda una modifica sostanziale, i Responsabili sono tenuti a segnalarlo immediatamente (o comunque non dopo la scadenza eventualmente prevista dall’obiettivo), specificando le motivazioni (evento esterno, introduzione di un processo aggiuntivo che incide sugli obiettivi già programmati, modifica delle priorità, ecc.). L’amministrazione verifica la fondatezza delle segnalazioni e valuta l’introduzione di eventuali azioni correttive. Gli esiti di tale processo vengono sottoposti all’attenzione del Nucleo di valutazione nello svolgimento della fase di monitoraggio intermedio ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 150/2009”;</i>
Visto	il Piano integrato per l’anno 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 gennaio;
Visti	gli esiti del monitoraggio degli obiettivi organizzativi, unitamente alle proposte di modifica presentate dai responsabili di struttura, che sono state sottoposte all’attenzione del Nucleo di valutazione nella sua veste di OIV, nelle sedute del 18 settembre e dell’11 ottobre 2019;
Preso atto	di quanto deliberato dal Nucleo di valutazione nella seduta del 11 ottobre, in merito all’opportunità di procedere con gli interventi correttivi al quadro degli obiettivi organizzativi contenuti nel Piano integrato 2019 e, in particolare, delle seguenti osservazioni: <ul style="list-style-type: none">– Il Nucleo prende atto con favore dell’attività di monitoraggio effettuata dall’Ateneo e ritiene che essa vada nella direzione di miglioramento già indicata negli anni precedenti.– Tuttavia, esaminati gli esiti del monitoraggio, il Nucleo ribadisce l’importanza di tendere, per il futuro, ad una diminuzione del numero di obiettivi in fase di pianificazione, prevedendo di effettuare il monitoraggio nel mese di giugno e non più tardi.– Per quanto riguarda la possibilità di modificare gli obiettivi in corso di gestione, questa dovrebbe essere consentita solo a fronte di motivazioni circostanziate e collegate a cause non prevedibili e/o cambiamenti imposti.– Infatti, rispetto al monitoraggio precedente il numero di obiettivi che necessitano di essere rivisti è aumentato: erano 32 su 98 nel 2018, sono 44 su 85 nel 2019; il Nucleo sottolinea nuovamente l’opportunità di ridurre gli interventi correttivi in itinere, principalmente attraverso una più puntuale pianificazione.

- Il Nucleo inoltre, consapevole delle difficoltà insite nel processo di miglioramento continuo del ciclo della performance, invita l'amministrazione a riflettere sull'importanza di individuare, in fase di monitoraggio, le conseguenze della mancata realizzazione di un obiettivo. La consapevolezza dell'impatto di un obiettivo sul quadro complessivo della performance dell'ente consente di valutare anche la corretta assegnazione (o rimodulazione) delle risorse impegnate.
- Il Nucleo, infine, preso atto del processo di revisione del ciclo della performance che l'Ateneo sta conducendo in vista del 2020, ne apprezza la direzione e le linee generali, invitando l'amministrazione a proseguire in tal senso.

DELIBERA

- Art. 1 – di approvare l'assestamento del quadro degli obiettivi organizzativi definiti nel Piano integrato 2019, come riportato nell'allegato alla presente deliberazione;
- Art. 2 – di pubblicare il Piano aggiornato sul Portale della performance, come indicato dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
- Art. 3 – di demandare al Direttore Generale l'adozione degli ulteriori provvedimenti amministrativi conseguenti, anche con riferimento alla necessaria pubblicazione del documento nella sezione del sito web denominata "Amministrazione trasparente".

MONITORAGGIO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. 150/2009

OBIETTIVI DELLA DIREZIONE GENERALE

Obiettivo	Risultato	Indicatori	Target	In linea
Pianificazione 2016/2018: report di sintesi	Quadro di sintesi dei risultati realizzati e analisi degli scostamenti	Relazione al CdA	31/07/2019	SI
Pianificazione 2019/2021: lavori preparatori	Documenti interni preparatori per analisi di contesto interna	Relazione al CdA	31/07/2019	NO

OBIETTIVI COMUNI

Obiettivo	Risultato	Indicatori	Target	In linea	Criticità
Pianificazione 2016/2018: report di sintesi	Per le materie di competenza: quadro di sintesi dei risultati realizzati e analisi degli scostamenti	Raccolta dati e predisposizione documento di competenza secondo schemi e linee guida concordati	15/06/2019 31/07/2019	NO	Allungamento dei tempi previsti
	Richiesta di modifica				
Nella seduta del Comitato di Direzione del 2 maggio 2019 è stato concordato con il Direttore generale di prolungare i tempi necessari per concludere le attività correlate all'obiettivo, anche in considerazione della scadenza prevista per l'obiettivo della Direzione generale. Si propone lo spostamento del target al 31/07/2019.					
Pianificazione 2019/2021: lavori preparatori	Per l'U.O. di competenza: documento interno di analisi del contesto interna	Raccolta dati e predisposizione documento di competenza secondo schemi e linee guida concordati	15/06/2019 31/07/2019	NO	Allungamento dei tempi previsti
	Richiesta di modifica				
Nella seduta del Comitato di Direzione del 2 maggio 2019 è stato concordato con il Direttore generale di prolungare i tempi necessari per concludere le attività correlate all'obiettivo, anche in considerazione della scadenza prevista per l'obiettivo della Direzione generale. Si propone lo spostamento del target al 31/07/2019.					

AREA DELLA DIREZIONE GENERALE

Unità di staff Comunicazione e Relazioni esterne

Obiettivo	Risultato	Indicatori	Target	In linea	Criticità
Realizzazione video promozionali 2019	Piena operatività dei video nella comunicazione istituzionale e social di UniTs nelle campagne promozionali del 2019		30/06/2019 Realizzazione dei video	SI	
Accademia dei Lincei – Implementazione attività in UniTs dopo avvio sperimentale nel 2018	Realizzazione attività Accademia dei Lincei nei dipartimenti coinvolti e verifica procedure stabilite e lezioni assegnate	Numero lezioni assegnate ed effettivamente svolte nei dipartimenti	31/12/2019 Almeno 12 lezioni	SI	
3712 Rilancio formazione tipica attività professionale di Comunicazione	Coinvolgimento maggiori personale della UdS Comunicazione in attività di Formazione nel 2019	Incremento numero corsi di formazione	Incremento frequenza corsi almeno del 20 % complessivo nel personale UdS e 100% nei soggetti a più scarsa	NO	Allungamento dei tempi previsti

			partecipazione rispetto al 2018		
Richiesta di modifica					
Obiettivo non del tutto in linea in quanto la necessaria collaborazione con l'Ufficio Formazione di Ateneo ha causato un rallentamento dei tempi. Si ritiene e si spera di poter migliorare la situazione e poterlo conseguire entro il 31/12/2019, grazie ad una maggior collaborazione da parte dell'Ufficio Formazione dell'Ateneo.					
3716 Realizzazione di video registrazioni per la presentazione dei Dipartimenti - Prosecuzione e completamento	Completamento della realizzazione dei video per i 10 Dipartimenti	Effettiva realizzazione dei filmati delle presentazioni dipartimentali	31/12/2019 Completamento di 10 filmati	NO	Allungamento dei tempi previsti
Richiesta di modifica					
Non completamente in linea. Si cercherà di accelerare le realizzazioni entro il 31/12/2019, contando su una maggiore collaborazione da parte dei Dipartimenti.					

Unità di staff Qualità, Statistica e Valutazione

Obiettivo	Risultato	Indicatori	Target	In linea	Criticità
Studio di fattibilità di una progressiva integrazione tra la pagina "Ateneo in cifre" e i dati presenti nella Relazione del Magnifico Rettore sulla Formazione e i servizi agli studenti e sulla Ricerca scientifica e il Trasferimento di conoscenza	1. Disponibilità dei dati della Relazione MR anche in termini di trend e in modalità interattiva 2. Coerenza tra dati pubblicati in diverse sezioni del sito web 3. Razionalizzazione della tipologia dei dati statistici disponibili per il pubblico	Proposta di un insieme di tabelle/grafici da inserire in entrambi i documenti (Relazione MR e Ateneo in cifre)	30/11/2019	SI	
3655 Studio di fattibilità per la realizzazione della rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari di attività e servizi attraverso modalità interattive (ai sensi dell'art.8 c.1 lett c) D.Lgs.150/2009)	Ampliamento del panorama delle rilevazioni di customer satisfaction con il feedback relativamente alla qualità percepita per le attività e i servizi rivolti agli utenti interni e integrazione con il sistema di valutazione della performance	1. Individuazione dei servizi oggetto di valutazione e dei relativi utenti interni 2. Proposta di testo del questionario	30/11/2019 31/12/2019	NO	Allungamento dei tempi previsti
Richiesta di modifica					
Dopo una riflessione con gli uffici che condividono l'obiettivo, tenuto conto del contenuto dell'obiettivo stesso e in considerazione dell'insediamento della nuova Governance e della Direzione Generale, si ritiene opportuno chiedere una modifica del target con uno slittamento di un mese al fine di poter valutare con la Direttrice Generale opportunità e modalità di realizzazione. Si chiede di spostare il target al 31/12/2019					

Unità di staff Organi Accademici

Obiettivo	Risultato	Indicatori	Target	In linea	Criticità
3742 Adozione del nuovo sistema informativo per la gestione del flusso procedimentale relativo a delibere Sa e CA	Acquisto e implementazione del nuovo sistema	Stipula contratto di acquisto e messa in produzione del nuovo sistema	31/12/2019	NO	Evento non previsto che ha condizionato l'obiettivo
Richiesta di modifica					

<p>(proseguimento obiettivo 2018) OBIETTIVO ELIMINATO</p>	<p>Criticità riscontrate: nel Budget 2019 (Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 di cui alle delibere CA 29 marzo e 5 giugno 2019) non sono stati stanziati fondi per l'acquisto del nuovo sistema informativo; ma soprattutto l'Unità di staff OAAA, a seguito dell'assenza, da luglio 2018, di un collaboratore che non rientrerà in servizio fa fronte ad un aggravio del lavoro corrente (verbalizzazione e gestione dei seguenti organi di Ateneo: Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Consiglio degli studenti, Nucleo di valutazione, Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), comitato Etico di Ateneo, Comitato per lo sport universitario, Garante di Ateneo) utilizzando tempo lavoro che va ben oltre l'ordinario orario di servizio. Tale situazione rende impossibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dedicarsi all'attività di analisi e descrizione del flusso procedimentale da inviare al fornitore affinché sia possibile installare l'ambiente di test; - Testare il prodotto (in particolare la sua interoperabilità con il protocollo informatico dell'Ateneo) in quanto tale attività, pur necessaria per poter procedere al pagamento del fornitore, si sostanzierebbe ineluttabilmente in una duplicazione della gestione delle sedute di SA e CA sia in Titulus Organi che con il nuovo prodotto; attività del tutto ingestibile sino a reintegro dell'organico. <p>Si chiede pertanto di eliminare l'obiettivo.</p>
--	--

<p>3743 Semplificazione dell'attuale procedura di finanziamento delle attività culturali e sociali degli studenti OBIETTIVO SOSTITUITO</p>	<p>Revisione del Regolamento per il finanziamento delle attività culturali degli studenti</p>	<p>Adozione del nuovo Regolamento da parte degli Organi accademici</p>	<p>30/09/2019</p>	<p>NO</p>	<p>Evento non previsto che ha condizionato l'obiettivo</p>
	Richiesta di modifica				
<p>Criticità riscontrate: l'Unità di staff OAAA, a seguito dell'assenza, da luglio 2018, di un collaboratore che non rientrerà in servizio fa fronte ad un aggravio del lavoro corrente (verbalizzazione e gestione dei seguenti organi di Ateneo: Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Consiglio degli studenti, Nucleo di valutazione, Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), comitato Etico di Ateneo, Comitato per lo sport universitario, Garante di Ateneo) utilizzando tempo lavoro che va ben oltre l'ordinario orario di servizio. Tale situazione rende impossibile dedicarsi ad una sistematica attività di analisi delle criticità riscontrate nell'applicazione dell'attuale Regolamento, compiere una ricognizione delle esperienze di altri Atenei, predisporre una bozza di regolamento, confrontarsi con il Presidente del Consiglio degli studenti ed infine avviare la procedura per l'approvazione del nuovo Regolamento.</p> <p>Si chiede di sostituire l'obiettivo con "Produzione dei verbali: contenimento del ritardo".</p>					
<p>4650 Produzione verbali: contenimento del ritardo</p>	<p>Contenimento ritardo nella produzione dei verbali delle sedute degli Organi gestiti dall'Uds OO.AA.</p>	<p>Almeno l'80% dei verbali portati in approvazione entro la terza seduta successiva</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>SI</p>	<p>Nuovo obiettivo proposto a seguito del monitoraggio</p>

Unità di staff Ufficio Legale

Obiettivo	Risultato	Indicatori	Target	In linea	Criticità
<p>Ricognizione delle pratiche di recupero credito, in carico all'Ufficio Legale; criticità e misure operative adottate o da adottarsi</p>	<p>Documento di "Ricognizione delle pratiche di recupero credito, in carico all'Ufficio Legale; criticità e misure operative adottate o da adottarsi"</p>	<p>presentazione del documento al Direttore Generale</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>SI</p>	
<p>Regolamento per il funzionamento del Collegio di disciplina e disposizioni per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari: studio e analisi della sua applicazione ed eventuali proposte correttive.</p>	<p>Documento su "Regolamento per il funzionamento del Collegio di disciplina e disposizioni per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari: studio e analisi della sua applicazione ed eventuali proposte correttive"</p>	<p>presentazione del documento al Direttore Generale</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>SI</p>	

Internal Audit

Obiettivo	Risultato	Indicatori	Target	In linea	Criticità
Intervento di "Audit di compliance sui progetti MIUR in scadenza nel 2020"	Dichiarazioni di audit per il MIUR e valutazione dei rischi e del sistema di controllo interno a presidio e individuazione di piani di azione in un'ottica di miglioramento della gestione del rischio	Avvio della gara per l'acquisizione dei relativi servizi di co-sourcing	31/12/2019	SI	
3640 Intervento di internal audit sui progetti in perdita nell'anno 2017	Evidenza documentale delle cause delle perdite 2017 su progetto, individuazione di aree di rischio e elaborazione di piani di azione per migliorare la gestione del rischio	Rapporto di audit/Executive Summary Congruo avanzamento dell'intervento	31/12/2019	SI	Miglior definizione dell'indicatore
3641 Intervento di internal audit di tipo "operativo" sul processo di gestione della compliance normativa	Valutazione dei rischi e del sistema di controllo interno a presidio e individuazione di piani di azione in un'ottica di miglioramento della gestione del rischio	Rapporto di audit/Executive Summary Congruo avanzamento dell'intervento	31/12/2019	SI	Miglior definizione dell'indicatore
3638 Interventi di internal audit sulla "Gestione della sicurezza IT" e sulla "Gestione dell'attività di organizzazione e governance dei sistemi IT" OBIETTIVO ELIMINATO	Valutazione dei rischi e del sistema di controllo interno a presidio e individuazione di piani di azione in un'ottica di miglioramento della gestione del rischio	Avvio della gara per l'acquisizione dei relativi servizi di co-sourcing (subordinato al reclutamento di una figura dirigenziale per l'Area ICT)	31/12/2019	NO	Evento non previsto che ha condizionato l'obiettivo
Richiesta di modifica					
L'avvio dell'intervento (gara compresa) è stato ritardato in quanto si attendeva il reclutamento del Dirigente dell'Area ICT. Essendo mutata la programmazione, si intende proporre al nuovo Direttore generale di procedere comunque con l'intervento, dal momento che è presente almeno una figura di Coordinatore di Area, ma di rinviarlo al 2020. Per il 2019 si propone l'eliminazione dell'obiettivo in quanto il mancato reclutamento della figura dirigenziale per l'Area ICT non consente di raggiungere il target nei tempi inizialmente previsti.					

AREA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI

Settore Servizi agli studenti e alla Didattica

Obiettivo	Risultato	Indicatori	Target	In linea	Criticità
Ricognizione delle carriere degli studenti dei corsi di primo e secondo livello incorse nei limiti di decadenza previsti dalla normativa vigente. Verifica delle fattispecie che verranno in rilievo in funzione della chiusura delle carriere medesime sia dal punto di vista didattico che contabile (eventuali rimborsi o mancati ricavi).	Individuazione di una linea guida d'azione per la gestione degli studenti decaduti e degli studenti le cui carriere sono in procinto di incorrere nella decadenza.	Analisi delle carriere sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e adozione dei provvedimenti di chiusura per le carriere incorso nella decadenza da un maggior lasso di tempo.	31/12/2019	SI	

Verifica dei crediti residui nei confronti dei soggetti esterni per il finanziamento delle borse di dottorato (in funzione della loro persistente esigibilità)	Verifica dei crediti in funzione della loro esigibilità nei confronti del finanziatore.	Fatto / Non fatto	31/12/2019	SI	
Autoformazione sulle funzioni e sugli aggiornamenti degli applicativi gestionali	Realizzazione di iniziative di autoformazione sulle funzioni e sugli aggiornamenti degli applicativi gestionali (con particolare riferimento all'attuazione del GDPR, ai nuovi prodotti che verranno forniti da CINECA e alla interazione ESSE3 / ANS, in quest'ultima ipotesi specie per quanto attiene ai corsi di terzo livello).	Fatto / Non fatto	31/12/2019	SI	
Autoformazione e revisione dei servizi in materia di tasse degli studenti	Realizzazione di iniziative di autoformazione sulla disciplina delle tasse studentesche per la condivisione delle conoscenze su questa materia e dell'eventuale revisione dei servizi gestiti dal Settore.	Fatto /Non Fatto	31/12/2019	SI	
3669 Analisi delle attività e delle fasi procedurali connesse all'istituzione, all'attivazione e alla gestione dei corsi di terzo livello allo scopo di redigere un Manuale operativo in analogia a quanto fatto per i corsi di studio di primo e secondo livello.	Predisposizione di una proposta di Linee Guida/Manuale Operativo.	Fatto/Non fatto	31/12/2019	NO	Modifica delle priorità
Richiesta di modifica					
OBIETTIVO SOSTITUITO					
Si chiede la sostituzione dell'obiettivo per una questione di priorità tra le due azioni, stante il fatto che non possiamo portarle avanti entrambe contestualmente.					
4643 Adozione di un sistema di gestione e certificazione della qualità per le scuole di specializzazione di area medica (D.I. 402/2017)	Raccolta, analisi e registrazione in un sistema documentale delle attività e delle relative fasi di gestione, sia didattiche che amministrative, del percorso formativo delle scuole di specializzazione ai fini del governo di tutti i processi che concorrono alla gestione delle scuole stesse	Avvio della raccolta dei dati necessari e impostazione del sistema documentale di registrazione e gestione	31/12/2019	SI	Nuovo obiettivo proposto a seguito del monitoraggio
3673 Autoformazione e revisione dei servizi in materia di supporto agli studenti internazionali e di valutazione dei titoli di studio conseguiti all'estero.	Realizzazione di iniziative di autoformazione sulla disciplina relativa ai c.d. "studenti internazionali" e alla valutazione dei titoli di studio conseguiti all'estero per la condivisione delle conoscenze su questa materia e per l'eventuale revisione dei servizi gestiti dal Settore.	Fatto / Non fatto	31/12/2019	NO	Modifica delle priorità
Richiesta di modifica					
OBIETTIVO SOSTITUITO					
Successivamente alla definizione del Piano integrato, il Settore è stato informato dello svolgimento dell'Audit da parte dell'Agenzia Nazionale INDIRE. La preparazione a tale intervento di audit, fissato nel mese di aprile, ha acquisito la massima priorità, in particolare per quanto riguarda l'Ufficio Mobilità internazionale, si è dovuto far fronte ad attività non previste che sono proseguite anche dopo la conclusione della visita con la realizzazione degli interventi conseguenti all'esito dell'audit. Il Settore pertanto ha dovuto rivedere la programmazione degli obiettivi da perseguire per liberare risorse e attività da dedicare al nuovo obiettivo, non potendo più garantire la realizzazione del quadro inizialmente definito. Poiché tali attività coinvolgeranno il Settore per tutta la durata del 2019, in accordo con il Direttore generale, si chiede la sostituzione dell'obiettivo.					

4178 Programma Erasmus + - Azione KA1 – Istruzione Superiore - System Check – Accordo n. 2017–1–IT02-KA103-035488.	Audit dell’Agenzia Nazionale INDIRE (mobilità Erasmus+) che si svolgerà dal 15 al 17 aprile 2019: raccolta della documentazione in collaborazione con gli uffici interessati (Settore economico-finanziario; Segreterie Studenti; Affari Generali della Didattica e Diritto allo Studio); compilazione del questionario sull’analisi delle procedure e verifica della conformità del sistema di gestione della mobilità; supporto alla commissione INDIRE durante lo svolgimento dell’audit: in particolare, organizzazione e coordinamento degli incontri con i soggetti individuati dall’Agenzia (docenti, studenti, staff tecnico-amministrativo); preparazione e controllo della documentazione relativa alle pratiche che verranno controllate “a campione”, pianificazione delle attività conseguenti all’esito dell’intervento di audit.	Attività realizzate	31/12/2019	SI	Nuovo obiettivo proposto a seguito del monitoraggio
--	---	---------------------	------------	----	---

Settore Servizi alla Ricerca e Rapporti con il territorio

Obiettivo	Risultato	Indicatori	Target	In linea	Criticità
Relazioni internazionali in ambito di ricerca: ricognizione	Ricognizione accordi internazionali e procedure di acquisizione nuovo software di gestione	Implementazione dati accordi a seguito ricognizione nel nuovo applicativo	31/12/2019	SI	
Assicurazione Qualità della Ricerca e Terza Missione: Schede di Riesame	Aggiornamento Schede di Riesame della Ricerca e della Terza Missione dei Dipartimenti e avvio monitoraggio	Acquisizione di n. 10 Schede di Riesame da parte dei Dipartimenti	30/06/2019	SI	
Assicurazione Qualità della Ricerca e Terza Missione: Scheda SUA-TM	Ottimizzazione processo di raccolta dati in vista della compilazione della scheda SUA-TM	Predisposizione dati per scheda SUA-TM	31/12/2019	SI	
Placement e career days: nuovi servizi dedicati	Acquisizione e implementazione nuovo servizio di career consultancy e job seeking (JOBIRI)	Attivazione della piattaforma on-line	31/12/2019	SI	
3653 PAP – Riequilibrare le disparità di genere: azioni di orientamento in uscita OBIETTIVO SOSTITUITO	Affrontare la questione dei pregiudizi legati al genere (professioni maschili vs femminili), con un'azione mirata nel corso dei career day/eventi di orientamento al lavoro	Invitare laureate/i in discipline tradizionalmente caratterizzate dal genere, che parlino della loro esperienza di studio e professionale	31/12/2019 Almeno due inviti ad eventi di carriera/orientamento al lavoro	NO	Modifica delle priorità
Richiesta di modifica					
Si chiede la sostituzione dell’obiettivo a favore del seguente: “Favorire la divulgazione e il coinvolgimento della comunità accademica e del territorio in tema di Sicurezza della ricerca e dello studio all'estero” in quanto il nuovo obiettivo risulta maggiormente sfidante e più attinente alle attività attualmente gestite dal Settore, soprattutto nella sua peculiarità dei "rapporti con il territorio"					
3654 Favorire la divulgazione e il coinvolgimento della comunità accademica e del territorio in tema di	Organizzazione di incontri formativi	Almeno un evento organizzato	31/12/2019	SI	Nuovo obiettivo proposto a seguito del monitoraggio

Sicurezza della ricerca e dello studio all'estero

Settore Servizi per il Trasferimento delle conoscenze - SBA

Obiettivo	Risultato	Indicatori	Target	In linea	Criticità
Piano per la divulgazione scientifica – verso Esf 2020	Coordinamento delle attività proposte dai docenti Units in base alla Convenzione Fit, programmazione attività 2020	Comunicazioni di aggiornamento presentate agli Organi	2 comunicazioni	SI	
3725 Portale Ricerca Unity FVG – Units – completamento e organizzazione manutenzione	<p>Completamento del progetto, anche con la definizione grafica del Portale, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> laboratorio formativo “Monitoraggio” con i colleghi dei Dipartimenti verifica e ridefinizione dei flussi informativi definizione scritta delle seguenti procedure di monitoraggio e manutenzione: inserimento e validazione dei prodotti della ricerca, inserimento e validazione dei prodotti di PE, inserimento e validazione dei progetti, inserimento, aggiornamento e validazione dati del Profilo anagrafico, linee guida alla compilazione per i docenti 	Stato di avanzamento del progetto in base alle attività da completare elencate nella tabella allegata al Documento di variazione	80%	NO	Modifica delle attività inizialmente previste
Richiesta di modifica					
<p>Alcune schede inizialmente previste per la raccolta dei dati non verranno sviluppate perché nel corso del progetto si è rilevato che il costo è troppo alto rispetto ai pochi dati da inserire; i dati verranno comunque raccolti con metodi alternativi.</p> <p>Si chiede pertanto di approvare la modifica dell’elenco delle attività previste.</p>					
3727 Gestione e sviluppo delle raccolte bibliografiche – Miglioramento dei servizi delle biblioteche e aggiornamento tecnologico	Ridefinizione portale opac e sito web SBA, continuazione recupero pregresso, avvio sostituzione impianti antitaccheggio in uso con impianto RFD, v. progetto Miglioramento dei servizi delle biblioteche 2019-2023	Dati customer studenti	31/12/2019 = > anno precedente	NO	Allungamento dei tempi previsti
Richiesta di modifica					
<p>Il riversamento del catalogo su OCLC - previsto nel progetto per il 2019 e finanziato - è in corso di approfondimento, perché la ditta fornitrice del software non ha ancora implementato una metodologia adeguata, che sembrava invece essere già disponibile in fase progettuale. I finanziamenti per gli investimenti - aggiornamento sistemi antitaccheggio e arredi - sono stati resi disponibili a luglio - entro l'anno verranno avviate le procedure di acquisto.</p> <p>Per il 2019 si chiede l’eventuale stralcio del riversamento su OCLC se il sw non verrà adeguato, e di rimandare la possibile conclusione delle acquisizioni dell’antitaccheggio all’inizio del prossimo anno.</p>					
3728 Formazione permanente, Information Literacy e formazione per la divulgazione scientifica	<p>Consolidamento iniziative in atto, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> informazioni di base alle matricole percorso IL anche in E-learning 	Numero studenti iscritti biblioteche SBA / numero studenti	31/12/2019 >anno precedente	NO	Allungamento dei tempi previsti
Richiesta di modifica					
<p>I percorsi di Information Literacy in E-learning verranno progettati, ma la realizzazione concreta potrà essere realizzata dopo il completamento del nuovo sito SBA - in corso di realizzazione -, cui i percorsi E-learning devono necessariamente rimandare.</p> <p>Si chiede pertanto di rimandare il completamento dei percorsi di Information Literacy in E-learning all'inizio del prossimo anno.</p>					

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ECONOMICO FINANZIARI**Settore Servizi amministrativi generali**

Obiettivo	Risultato	Indicatori	Target	In linea	Criticità
Aggiornamento normativa di Ateneo (specifico)	Adozione Regolamento sui contratti	Proposta di bozza di regolamento presentata al DG	31/12/2019	SI	
Implementazione nuovo processo di analisi del rischio in funzione di prevenzione della corruzione e relativo monitoraggio	Miglioramento dell'analisi relativa all'esposizione al rischio corruttivo	Preliminare revisione mappatura processi delle Unità organizzative, Piano di lavoro per l'implementazione della procedura di analisi, Documento di analisi del rischio	31/10/2019 Revisione mappatura entro 30/04/2019 Piano di lavoro elaborato entro 30/06/2019	SI	
Attuazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali	Modifica al Regolamento in materia di protezione dei dati personali dell'Ateneo in adeguamento a quanto previsto dal GDPR	Proposta di bozza di regolamento presentata al DG	30/06/2019	SI	
Aggiornamento normativa di Ateneo (generale)	Modifica Regolamenti interni per adeguamento a modifiche di Statuto	Piano di lavoro contenente ricognizione e analisi preliminare Regolamenti modificati come da piano di lavoro	31/12/2019 Piano di lavoro elaborato entro 31/08/2019	SI	
Monitoraggio convenzioni quadro di Ateneo	Stesura documento sulla situazione dello sviluppo dell'estensione di reti e relazioni dell'Ateneo	Piano di lavoro contenente ricognizione e analisi preliminare, Valutazione con i Collaboratori e Delegati del Rettore su eventuali rinnovi	31/12/2019 Piano di lavoro elaborato entro 31/08/2019	SI	

Settore Servizi al personale

Obiettivo	Risultato	Indicatori	Target	In linea	Criticità
Certificazione bilancio: revisione processi contabili	Revisione/implementazione regolamenti e/o Manuali e/ Linee Guida per rendicontazione costi stipendiali (gestione progetti e convenzioni)	Proposte deliberative agli OOAA	31/12/2019	SI	
Recepimento Indirizzi MIUR da Piano Nazionale Anticorruzione ed aggiornamento norme regolamentari	Revisione Regolamenti relativi a incarichi extraistituzionali, premialità, programmazione fabbisogno e reclutamento; rendicontazione costi stipendiali (gestione progetti)	Proposte deliberative agli OOAA	30/06/2019	SI	
Riduzione costi gestionali e accelerazione procedure	Digitalizzazione processi gestione concorsi, presenze e assenze, rendicontazione costi stipendiali	Profilazione e messa in esercizio applicativi	30/06/2019	SI	
Implementazione del Sistema di misurazione e valutazione di Ateneo con esiti di customer satisfaction	Studio di fattibilità per estensione indagini di customer (servizi interni) e coordinamento con quadro di obiettivi e indicatori di performance	Documento di Progetto	31/12/2019	SI	

Settore Servizi economico finanziari

Obiettivo	Risultato	Indicatori	Target	In linea	Criticità
Rinnovo convenzione di cassa	Avvio delle procedure per il rinnovo o la proroga della convenzione di cassa	Procedure avviate	31/12/2019	SI	
Libro inventari	Realizzazione delle attività propedeutiche alla predisposizione del libro inventari previsto dal Codice civile	Allineamento poste dello stato patrimoniale	31/12/2019	SI	
Certificazione del Bilancio	Avvio della procedura di revisione ai fini dell'eventuale rilascio della certificazione	Procedura avviata con le modalità previste dal contratto con la Società di revisione	31/12/2019	SI	
4541 Introduzione dell'utilizzo del modulo U-Budget, fase sperimentale	Progressiva digitalizzazione del processo di budget al fine di ridurre il margine di errore e favorire la trasparenza e la visibilità dei dati	Svolgimento della fase di analisi e avvio dell'utilizzo sperimentale	31/12/2019	SI	Nuovo obiettivo proposto a seguito del monitoraggio
3752 Ottimizzazione della gestione degli assegni di ricerca OBIETTIVO SOSTITUITO	Predisposizione di uno studio di fattibilità	Studio di fattibilità presentato a DG	30/06/2019	NO	Allungamento dei tempi previsti
	Richiesta di modifica				
	L'ottimizzazione della gestione degli assegni di ricerca presuppone la necessità di disporre di un quadro di regolamentazione che dovrebbe essere contenuto nel Manuale di contabilità, al momento ancora non disponibile. In assenza di tale regolamentazione non si ritiene di poter portare a termine l'obiettivo nei termini e nei tempi previsti. Si propone la sostituzione dell'obiettivo.				
4542 Revisione del Regolamento sul fondo economale	Revisione dell'attuale Regolamento al fine di aggiornare i limiti e le tipologie di spesa e garantire un migliore allineamento alla normativa vigente	Presentazione agli Organi di Ateneo del Regolamento rivisto	31/12/2019	SI	Nuovo obiettivo proposto a seguito del monitoraggio
3747 Manuale di contabilità OBIETTIVO SOSTITUITO	Revisione del documento prodotto nel 2018 e conclusione delle attività	Proposta definitiva del Manuale presentata a DG	31/12/2019	NO	Allungamento dei tempi previsti
	Richiesta di modifica				
	La fase di revisione del Manuale è ancora in atto e necessita di ulteriori analisi e approfondimento in particolare modo per quanto riguarda processi complessi e trasversali a più strutture. Si propone la sostituzione dell'obiettivo				
4544 Gestione del Fabbisogno Finanziario Programmato	Adeguamento alla disciplina introdotta dal decreto MIUR-MEF n. 35875/2019 in merito al Fabbisogno Finanziario Programmato 2019-2025 tramite la configurazione dei moduli UGOV CO e PJ con gli attributi aggiuntivi richiesti	Corretta implementazione dei moduli Ugov CO e PJ	31/12/2019	SI	Nuovo obiettivo proposto a seguito del monitoraggio
3751 Superamento delle criticità emerse dall'utilizzo dell'attuale metodo del cost to cost	Predisposizione di uno studio di fattibilità	Studio di fattibilità presentato a DG	30/06/2019 31/12/2019	NO	Allungamento dei tempi previsti
	Richiesta di modifica				
	Per predisporre lo studio di fattibilità si è reso necessario svolgere delle analisi di approfondimento che hanno richiesto la collaborazione con Cineca per la parte di supporto informatico. Tale collaborazione ha rallentato la messa a punto della soluzione per il superamento delle criticità, pertanto non si ritiene di poter completare l'obiettivo nei tempi inizialmente previsti. Si chiede lo spostamento del target al 31/12/2019				

3750 Digitalizzazione del processo missioni	Conclusione delle attività di implementazione del nuovo Regolamento e avvio del modulo U Web Missioni	Adozione del Regolamento Modulo in produzione	30/10/2019 30/06/2019 31/12/2019	NO	Allungamento dei tempi previsti
	Richiesta di modifica				
	Il cambio di governance avvenuto nel corso dell'anno ha rallentato il processo di revisione del nuovo Regolamento e di conseguenza le attività di analisi e condivisione delle procedure tra i gruppi di lavoro necessarie alla messa in produzione del Modulo. Si chiede l'inserimento di un nuovo indicatore "Adozione del Regolamento" con target al 30/10/2019 e lo spostamento del target finale per l'avvio del Modulo al 31/12/2019				

AREA DEI SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO

Settore Manutenzioni e servizi interni

Obiettivo	Risultato	Indicatori	Target	In linea	Criticità
Piano delle manutenzioni programmate 2019 - rifacimento guaine copertura edificio C 9	RIFACIMENTO GUAINA: rifacimento completo del rivestimento della copertura mediante fornitura e posa in opera di guaine di impermeabilizzazione	intervento realizzato	31/12/2019	SI	
3662 Piano delle manutenzioni programmate 2019 - pitturazioni aule OBIETTIVO SOSTITUITO	PITTURAZIONI: tinteggiare le aule descritte in elenco nel piano delle manutenzioni nella prosecuzione della copertura ciclica quadriennale di tutti gli ambienti didattici	interventi realizzati	30/09/2019	NO	Modifica delle priorità
	Richiesta di modifica				
A seguito del distacco spontaneo di parte di intonaco dalla rampa scale del 3 piano ala sinistra ed.A veniva prodotta relazione da parte del Capo Settore Manutenzioni S.l. prot. 67506 nella quale veniva evidenziata la necessità di un monitoraggio completo di tutte le intonacature presenti nell'edificio a tutela della sicurezza di personale ed utenza universitaria. Venivano quindi identificate le imprese titolate all'edificazione delle necessarie impalcature per il raggiungimento della sommità dei due vani scale posti all'altezza di mt 28, alla ricerca di un'impresa in grado di effettuare il monitoraggio e rilasciare opportuna certificazione di stabilità degli intonaci e di altra impresa edile alla qual affidare la tinteggiatura dei due vani scale resasi opportuna dalla presenza in cantiere dell'impalcatura. Tutta l'attività ha comportato una notevole impegno di risorse economiche ma soprattutto impegno lavorativo da parte del personale dell'ufficio per l'attento monitoraggio delle varie fasi lavorative. Pertanto, vista la necessaria modifica delle priorità delle attività del Settore, si chiede la sostituzione dell'obiettivo.					
4651 Verifica della stabilità dei solai al fine dell'ottenimento del libretto sanitario sullo sfondellamento dei solai di tutto l'edificio A certificato da impresa titolata compresa tinteggiatura dei vani scale	Ottenimento delle certificazioni e realizzazione della tinteggiatura	Interventi realizzati	30/09/2019	SI	Nuovo obiettivo proposto a seguito del monitoraggio
3663 Piano delle manutenzioni programmate 2019 - recupero funzionale edificio di via Economo	RECUPERO EDIFICIO DI VIA ECONOMO: interventi di adeguamento alle nuove esigenze, di sicurezza, recupero ambienti ammalorati ed di restauro interno edificio.	intervento realizzato	30/09/2019 31/03/2020	NO	Allungamento dei tempi previsti
	Richiesta di modifica				

	Le procedure di approvazione da parte dei VVF del progetto di adeguamento presentato dallo studio SIMM ha comportato un'iniziale ritardo al quale si è aggiunta la necessità di affidare, una volta ottenuta l'approvazione dal suddetto organo, la progettazione esecutiva / definitiva degli interventi ad un professionista esterno che allo stato attuale è ancora in elaborazione. Il protrarsi dei tempi suggerisce la richiesta di slittare il target dal 30 settembre 2019 al 31 marzo 2020				
3664 Piano delle manutenzioni programmate 2019 – restauro ambienti interni edificio di via Filzi, 14 OBIETTIVO SOSTITUITO	RESTAURO AMBIENTI INTERNI EDIFICIO DI VIA FILZI, 14: pitturazione vani scale, atri e parti comuni nell'ottica di rivalutazione ciclica degli edifici	intervento realizzato	31/12/2019	NO	Modifica delle priorità
	Richiesta di modifica				
A seguito dell'acquisizione del libretto sanitario sullo sfondellamento dei solai dell'ed.A sul quale vengono riportate, suddivise per indice di pericolosità e conseguenti tempi di interventi di ripristino, si pone la necessità di provvedere entro il 31 dicembre 2019 in alcune aree di intonaco ad eseguire l'intervento di ripristino o in alternativa di messa in sicurezza a pena di dichiarazione di inagibilità dei locali interessati. Visto il necessario intervento per evidenti motivi di sicurezza, si chiede la sostituzione dell'obiettivo.					
4652 Interventi di stabilizzazione di intonaco presso l'ed.A secondo le indicazioni riportate dal libretto sanitario	Messa in sicurezza dell'edificio contro il pericolo di caduta di intonaci	Interventi realizzati	31/12/2019	SI	Nuovo obiettivo proposto a seguito del monitoraggio

Settore Patrimonio e Provveditorato

Obiettivo	Risultato	Indicatori	Target	In linea	Criticità
3729 Progetto "UNIFICAZIONE E CONDIVISIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI, INFORMATICI, BIBLIOTECARI E TECNICI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA E ALLA RICERCA"	Realizzazione di servizi comuni dei diversi Atenei e ricerca di software utili a semplificare le operazioni di acquisto di beni e servizi. In particolare per il 2019: gestione di gare condivise e utilizzo di modelli di documenti partendo da quelli necessari per gare sopra soglia, studio di una metodologia per la condivisione, fra gli enti della piattaforma UnityFVG, delle verifiche sui fornitori ex art. 80 DLgs 50/2016, condivisione percorso acquisti e best practices: U-Buy e gestione accordo quadro	Riunione del gruppo di lavoro, gestione di gare condivise e di utilizzo dei modelli, metodologia di condivisione delle verifiche, formazione condivisa Riunione del gruppo di lavoro, gestione di gare condivise e formazione condivisa	31/12/2019	NO	Allungamento dei tempi previsti

Richiesta di modifica					
A seguito delle continue modifiche apportate al Codice dei Contratti, prima dal DL 18.04.2019 n. 32 (c.d. sblocca cantieri) e successivamente modificato dalla sua conversione in legge con L. 14 giugno 2019 n. 55, si sono manifestate numerose incertezze che hanno portato ad un rallentamento dell'attività programmata. Di conseguenza si propongono le modifiche del risultato atteso e dell'indicatore.					
3730 Quantificazione costo di gestione degli edifici universitari	Sviluppo di un modello che consenta la determinazione del costo di gestione degli edifici universitari	Analisi dei dati relativi ad alcuni edifici dell'Ateneo ai fini dello sviluppo della proposta di modello Individuazione di metodi adeguati di suddivisione	31/12/2019	NO	Allungamento dei tempi previsti

dei dati aggregati per la quantificazione di valori di costo congrui per ogni singolo edificio

Richiesta di modifica

A seguito delle criticità emerse nella fase iniziale dell'attività, evidenziate nel documento della rendicontazione 2018 dell'obiettivo, sono state modificate alcune attività previste per la realizzazione dell'obiettivo, si chiede pertanto la modifica dell'indicatore.

Settore Servizi tecnici

Obiettivo	Risultato	Indicatori	Target	In linea	Criticità
Comprensorio di p.le Europa - progetto MUSE Interreg	collaudo dei lavori	certificato di regolare esecuzione	31/12/2019	SI	
Convenzione Consip Servizio Integrato Energia 3 - procedura di subentro di Siram SpA nel contratto attuativo in ottemperanza alla sentenza del CdS n.7156/2018 del 13.12.2018	definizione del programma di manutenzione	programma di manutenzione	31/12/2019	SI	
Piano Energetico di Ateneo - fase 3: approvazione del manuale per la creazione e certificazione di un Sistema di gestione dell'energia (ISO 50001) di Ateneo	approvazione del manuale	deliberazione del CdA	31/12/2019	SI	
Manutenzione straordinaria del muro di sostegno in pietra sito in via Beirut a Trieste lungo la strada pedonale di collegamento tra la scala Junker e la via Beirut	approvazione del progetto esecutivo	deliberazione del CdA	31/12/2019	SI	
3736 Realizzazione nuovo punto di consegna energia elettrica media tensione	Aggiudicazione dei lavori Approvazione del progetto esecutivo	Decreto di aggiudicazione Deliberazione del Cda	31/12/2019	NO	Allungamento dei tempi previsti
	Richiesta di modifica				
Le continue modifiche al Codice Appalti (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 della Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici») hanno prolungato i tempi di realizzazione dell'obiettivo. Per il 2019 si propone la modifica del risultato atteso e dell'indicatore.					
3732 Adeguamento funzionale aula magna ed. C11	Ultimazione lavori Aggiudicazione dei lavori	Certificato di ultimazione dei lavori Decreto di aggiudicazione	31/12/2019	NO	Allungamento dei tempi previsti
	Richiesta di modifica				
Le continue modifiche al Codice Appalti (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 della Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici») hanno prolungato i tempi di realizzazione dell'obiettivo. Per il 2019 si propone la modifica del risultato atteso e dell'indicatore.					
3735 Adeguamento funzionale aule A2-A3 ed. C11	Inizio dei lavori Pubblicazione del bando di gara	Verbale di consegna dei lavori Bando di gara pubblicato	31/12/2019	NO	Allungamento dei tempi previsti

	Richiesta di modifica				
	Le continue modifiche al Codice Appalti (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 della Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici») hanno prolungato i tempi di realizzazione dell'obiettivo. Per il 2019 si propone la modifica del risultato atteso e dell'indicatore.				
3737 Riqualficazione aeraulica secondo lotto ed. C11	Aggiudicazione dei lavori Pubblicazione del bando di gara	Decreto di aggiudicazione Bando di gara pubblicato	31/12/2019	NO	Allungamento dei tempi previsti
	Richiesta di modifica				
	Le continue modifiche al Codice Appalti (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 della Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici») hanno prolungato i tempi di realizzazione dell'obiettivo. Per il 2019 si propone la modifica del risultato atteso e dell'indicatore.				

3733 Adeguamento funzionale aula magna fisica	Ultimazione lavori Aggiudicazione dei lavori	Certificato di ultimazione dei lavori Decreto di aggiudicazione	31/12/2019	NO	
	Richiesta di modifica				
	Le continue modifiche al Codice Appalti (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 della Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici») hanno prolungato i tempi di realizzazione dell'obiettivo. Per il 2019 si propone la modifica del risultato atteso e dell'indicatore.				

Unità di staff Servizio Prevenzione e Protezione

Obiettivo	Risultato	Indicatori	Target	In linea	Criticità
Attivazione di corsi di aggiornamento obbligatorio per addetti al S.P.P., per addetti antincendio e per addetti al primo soccorso dell'UniTs nonché altri corsi di formazione specifica (gas compressi, azoto liquido, gestione cappe chimiche e biologiche, redazione DUVRI)	Rendere maggiormente consapevole il personale dell'Università, che opera nei Dipartimenti scientifici e nell'Amministrazione, dei rischi presenti nei laboratori e, più in generale, nei vari luoghi di lavoro dell'Ateneo	n. eventi formativi attivati	n.5 eventi formativi	SI	
Attività di revisione dei Piani di Emergenza (PdE) degli edifici universitari ed aggiornamento della cartellonistica d'emergenza in funzione di un nuovo approccio metodologico	Raggiungere un maggiore grado di tutela dell'Amministrazione universitaria (del datore di lavoro) nella salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dei lavoratori stessi	n. PdE aggiornati	n.20 PdE aggiornati (ulteriori rispetto al 2018)	SI	
Attività di revisione dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) delle strutture universitarie in funzione di un nuovo approccio metodologico	Raggiungere un maggiore grado di tutela dell'Amministrazione universitaria (del datore di lavoro) nella salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dei lavoratori stessi	n. DVR aggiornati	n.16 DVR aggiornati (ulteriori rispetto al 2018)	SI	

AREA DEI SERVIZI ICT**Settore Infrastrutture informatiche e telematiche**

Obiettivo	Risultato	Indicatori	Target	In linea	Criticità
Infrastruttura di rete: Mantenimento e potenziamento della rete cablata (servizio Gigabit per l'utente finale) - obiettivo pluriennale	Diffusione del servizio di connettività wire-speed al desktop	Percentuale di strutture con disponibilità del servizio	Attivazione del servizio nel 100% delle strutture compatibili computeate nel piano iniziale (ulteriori 2 rispetto al 2018)	SI	
Attrezzare le strutture dell'ateneo, con priorità per i corsi inter-ateneo e per i corsi "a grandi numeri", della strumentazione ICT per l'e-learning (obiettivo pluriennale)	Allattamento di ulteriori aule didattiche con la fornitura dell'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dei corsi blended	Incremento del n.ro di aule sulla base del piano pluriennale approvato dal CdA del 27/1/2017	Realizzazione di almeno ulteriori 4 allestimenti entro il 31/12/2019	SI	
Infrastruttura di rete: Incremento della copertura della rete wireless (obiettivo pluriennale)	Copertura sulla base della definizione approvata dal CdA del 27/2/2017 (banda minima garantita 10Mbps sul wireless nelle aree a maggior affollamento certo o prevedibile)	Incremento delle sedi coperte in conformità ai criteri approvati nel piano approvato dal CdA del 27/2/2017	Raggiungimento del livello copertura previsto in almeno ulteriori 13 sedi entro il 31/12/2019	SI	
Strumenti di gestione della normativa sul GDPR	Attivazione del software GDP (Cineca) di gestione delle procedure	Effettuazione delle analisi d'impatto DPIA dei trattamenti di competenza (SI/NO) - Revisione del Registro dei trattamenti per la parte di competenza (SI/NO)	Effettuazione attività entro il 31/12/2019	SI	
Architetture e politiche per la sicurezza ICT in Ateneo (obiettivo pluriennale e plurimo)	Incrementare il livello di sicurezza informatica nello specifico ambito – Attivazione servizio di Vulnerability Assesment in house (non più tramite GARR)	Diminuzione degli incidenti informatici. Aderenza misure minime AgID	31/12/2019 3 scansioni effettuate al 31/12/2019	SI	

Settore Organizzazione servizi, Supporto utenti e Autenticazione

Obiettivo	Risultato	Indicatori	Target	In linea	Criticità
Qualità dei servizi web di Ateneo	Determinazione dei "broken links" del sito di Ateneo (www.units.it) I "broken link" sono link presenti nelle pagine, che puntano ad altre pagine, documenti, o immagini, che però non esistono. E' uno dei parametri di qualità del sito di Ateneo valutato dal Censis nella elaborazione della classifica delle Università italiane.	Disponibilità del software per la ricerca dei broken links	Software disponibile in produzione	SI	
Sicurezza informatica - Adeguamento alle misure minime di sicurezza AGID	Messa in produzione del sistema di monitoraggio Microsoft Advanced Threat Analytics, destinato a rilevare tentativi di attacco informatico al Directory Service d'Ateneo	Sistema di monitoraggio in produzione	Sistema di monitoraggio in produzione	SI	

Descrizione analitica e grafica delle attività della Registration Authority di Ateneo	Registrazione e rappresentazione nel tempo dei dati sugli eventi legati alla gestione delle firme digitali:[data, tipo firma (smart card, remota), tipo utente (docente, TA), tipo evento (emissione, rinnovo, rinnovo post scadenza)]	a) dati registrati b) rappresentazioni grafiche dei dati di servizio	Dati e rappresentazioni grafiche disponibili	SI	
3718 Consolidamento in cloud di servizi informatici on-premises	Migrazione della piattaforma di gestione dei contenuti SharePoint nel suo corrispondente servizio in Office 365, per garantire sicurezza dei dati e aderenza ai requisiti previsti dal GDPR	Migrazione dei contenuti	Migrazione completata Migrazione di test completata	NO	Modifica delle priorità
	Richiesta di modifica				
La disponibilità in Convenzione Consip dei Personal Computer necessari a rinnovare il parco PC delle aule informatizzate riservate agli studenti nell'edificio H3 (122 PC), ha portato ad anticipare la loro sostituzione, in modo da offrire un servizio migliore sia agli studenti universitari, che agli studenti di scuola superiore, che utilizzano i Personal Computer in occasione dei test di selezione TOLC per l'ingresso a diversi corsi di studio. L'organizzazione e l'implementazione del rinnovo del parco PC ha comportato lo slittamento di altre attività, fra cui quella relativa alla migrazione dei contenuti della piattaforma SharePoint.					
3722 Servizi per l'Office Automation dell'Ateneo	Attivazione di servizi cloud-based in Office 365 orientati all'Office Automation e formazione specifica per il Personale T.A. Contrattualizzazione del fornitore del servizio di formazione specifica per il Personale T.A, incentrato sui servizi di Office Automation offerti in Office 365 e successiva pianificazione della prima tranche di formazione	Attivazione servizi/ Formazione Contratto stipulato	Servizi rilasciati e formazione effettuata 30/11/2019	NO	Allungamento dei tempi previsti
	Richiesta di modifica				
Le modifiche intervenute sul Codice dei contratti, e la relativa incertezza sulle procedure di gara da adottare nella individuazione e affidamento al fornitore esterno che erogherà la formazione, hanno portato ad uno slittamento dei tempi che si rispecchia nella nuova proposta di target.					
3717 Piattaforma unica di Ateneo per la posta elettronica (obiettivo pluriennale)	Migrazione delle caselle migrabili da piattaforma Postfix (dominio "units.it") ad Office 365 Mail Migrazione in Office 365 delle caselle di posta dipartimentali migrabili residenti su piattaforma Postfix (dominio "units.it")	Percentuale di caselle migrate al nuovo sistema n.o dipartimenti migrati	90% di caselle migrate rispetto alle caselle migrabili 2 dipartimenti	NO	Modifica delle priorità
	Richiesta di modifica				
A seguito della nomina del nuovo Rettore si è posta la necessità di integrare la sua casella di posta personale nel "sistema" delle caselle di posta afferenti al Rettorato e alla Direzione Generale. Più in generale si doveva attuare contestualmente una riconfigurazione dei diritti di accesso e modifica delle caselle condivise di funzione: rettore@units.it, direttore.generale@units.it, prorettore@units.it, segreteria.rettore@units.it e segreteria.dg@units.it. A tal fine è apparso opportuno, piuttosto che intervenire sui diversi sistemi di posta nei quali le sopracitate caselle erano ospitate, anticipare la loro migrazione in cloud Office 365, partendo dai rispettivi sistemi di posta, in modo da poter gestire il tutto in un unico ambiente. L'organizzazione, la predisposizione e l'effettuazione di tale migrazione, stante la complessità e la particolare criticità delle caselle coinvolte nell'operazione, ha richiesto rilevante impegno sia nelle fasi di pianificazione, implementazione, e verifica delle procedure di migrazione, sia nella fase di esecuzione materiale della migrazione stessa. Per le suddette ragioni viene proposto un nuovo risultato atteso, più limitato del precedente.					
3720 Sicurezza informatica – Messa in sicurezza della infrastruttura di Posta Elettronica d'Ateneo OBIETTIVO ELIMINATO	Decommissioning dell'ultimo server di posta con sistema operativo a scadenza supporto; aggiornamento del server di management in modo da garantire la continuità di funzionamento dell'organizzazione ibrida Exchange-Office 365	Operazioni di messa in sicurezza	Completamento delle operazioni di messa in sicurezza	NO	Evento non previsto che ha condizionato l'obiettivo
	Richiesta di modifica				

	<p>Il server di posta indicato nel risultato atteso dell'obiettivo è di pertinenza del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, quindi il decommissioning può essere attuato solo in collaborazione con i tecnici informatici del Dipartimento stesso.</p> <p>Preso atto che alle mail inviate al tecnico informatico di dipartimento responsabile del server, per sollecitare l'avvio dell'operazione di decommissioning, non è mai pervenuto riscontro, si propone di cassare l'obiettivo stesso.</p>				
3721 Sicurezza informatica - Aggiornamento infrastruttura per il servizio di Directory Service d'Ateneo	Messa in sicurezza dei cinque domain controllers	Release di sistema operativo installata Sistema operativo aggiornato o estensione supporto per gli aggiornamenti di sicurezza	Sistemi operativi dei server aggiornati all'ultima release di sistema disponibile 31/12/2019	NO	Modifica delle attività inizialmente previste
	Richiesta di modifica				
<p>Considerato che Microsoft ha messo a disposizione gli aggiornamenti di sicurezza anche per il 2020, si propone la modifica dell'indicatore nel senso indicato, garantendo comunque l'aspetto fondamentale della sicurezza informatica relativamente ai sistemi indicati.</p>					

Settore Sistemi informativi

Obiettivo	Risultato	Indicatori	Target	In linea	Criticità
3648 Course Catalogue	gestione del passaggio da Guida on line al Course Catalogue	fatto si/no	30/06/2019 31/12/2019	NO	Allungamento dei tempi previsti
	Richiesta di modifica				
<p>Le attività sono in corso ma dipendono da tempistiche dettate dagli interventi risolutivi richiesti a Cineca a seguito delle attività di test in ambiente di preproduzione. Le attività di test, alla data odierna, vengono svolte esclusivamente dall'area ICT in quanto il Course Catalogue è ancora lontano dal prodotto distribuibile e testabile dal Settore Didattica e dai Dipartimenti. Non è stato possibile pertanto portare a termine l'obiettivo entro i tempi inizialmente previsti. Si propone lo spostamento del target al 31/12/2019</p>					
Dismissione degli applicativi "in house" in ambiente client server (da Power Builder verso .net)	Applicativi client/server sostituiti con applicazioni web	n. applicativi sostituiti	31/12/2019	SI	
Rifacimento modulistica intranet con raccolta dati on line (ambiente Drupal e studio di fattibilità ambiente Sharepoint)	Dematerializzazione modulistica personale di Ateneo	n. moduli dematerializzati	31/12/2019	SI	

AREA DEI DIPARTIMENTI

Obiettivo	Peso	Risultato	Indicatori	Target	In linea	Criticità
Impiego risorse assegnate con budget 2019 per le unità analitiche - progetti SOLO COSTI	25 45	Rendicontazione delle attività svolte con riferimento al budget e agli indicatori di servizio	Completezza della rendicontazione e dei dati forniti con riferimento agli indicatori proposti	31/12/2019	SI	

Riconfigurazione del processo di acquisto di beni e servizi in adeguamento alle previsioni del nuovo Codice dei contratti	25 45	Centralizzazione acquisti illegittimamente frazionati. Centralizzazione acquisti beni e servizi di importo superiore alla soglia	Programmazione del fabbisogno di fornitura di beni e servizi	31/12/2019	SI	
Incremento del numero di processi/procedimenti digitalizzati	25 10	Digitalizzazione del processo di autorizzazione e liquidazione delle missini del personale docente e ricercatore	Processi digitalizzati	31/12/2019	SI	
Impiego risorse assegnate con la programmazione acquisti 2019 per le unità analitiche progetti INVESTIMENTI	25 0	Definizione di piani dettagliati di impiego per ciascuna voce di budget	Acquisizione dei beni individuati per beni da acquisire con procedure di affidamento diretto. Definizione dei capitolati speciali di fornitura per beni da acquisire con procedure di gara	Ordini di fornitura e capitolati speciali entro ottobre 2019	NO	Evento non previsto che ha condizionato l'obiettivo
		<p style="text-align: center;">Richiesta di modifica</p> <p>Non è stato possibile procedere con l'acquisizione dei beni in quanto, per il 2019, ai Dipartimenti non sono state assegnate risorse per i progetti INVESTIMENTI, nonostante la programmazione degli acquisti iniziale ne prevedesse la disponibilità. Si chiede l'eliminazione dell'obiettivo e la conseguente rimodulazione dei pesi dei rimanenti 3 obiettivi.</p>				