

Scheda di rilevazione KPI UNIBS - OMNIBUS - 2014-2015

Piano Integrato 2016, All.4

Assett di Processo		Responsabilità Sett/Serv/Staff		Descrizione KPI	Indicatore	Tipologia	Fonte dati	Destinatari	Valore 2014	Target 2015	Valore 2015	note
COMUNICAZIONE												
1	Comunicazione istituzionale interna	COMUN.		Tasso di copertura	N. incontri effettuati con governance dipartimentale / N. incontri programmati	efficacia	interna	governance, altri attori istituzionali	63%	100%		2014: incontri 5 Direttori (DEM, DIGI, DICATAM, DII, DIMI) su 8. 2015: da effettuare almeno 2 incontri con ciascuno degli 8 Dipartimenti
1				Tasso di copertura	N. uscite realizzate su stampa (articoli) e su Facebook / N. di uscite programmate	efficienza		governance, altri attori istituzionali	non rilevabile	>= 80%		2014: attività svolta di default senza finalizzazione. 2015: in relazione agli incontri di cui sopra con i Dipartimenti. Fornire i 2 dati separati
1				Tasso di copertura	N. followers Facebook a fine anno / N. followers a inizio anno	efficienza		governance, altri attori istituzionali	non rilevabile	>=20%		fan totali: 3.597 al 01/01/2015. i dati dei fan a inizio anno 2014 non sono stati rilevati poiché l'attività di KPI è stata avviata nel 2015
1	Comunicazione esterna - Organizzazione e coordinamento di eventi istituzionali	COMUN.		Tasso di copertura	N. eventi realizzati / N. eventi programmati	efficacia	interna	governance	non rilevabile	>=100%		Per 26 eventi la UOC ha inoltrato inviti (creati o solo inoltrati). KPI non rilevabile sul 2014, perchè attività svolta senza programmazione annuale. (Dato di ingresso: pomeriggio con rettore; notte della ricerca; brixia university award)
1	Comunicazione esterna - Rassegna stampa			Aggiornamento dati	Elaborazione analisi Media Coverage entro il mese di marzo 2016	efficacia		governance	//	0 gg di mora		es. guide, brochure, presentazioni su CD Rom.. Analisi rassegna 2014 consegnata il 24/06/2015
1	Sito web (pivot centrale)	COMUN.		Tasso di copertura	N. di foto-notizie predisposte nell'anno	efficienza		governance	52	>=60		(5 foto-notizie/mese)
SANITA' ...												
1	Cura convenzioni per didattica area sanitaria	SANITA'..		Tempo medio redazione convenzioni per Scuole di Specializzazione	N. medio giornate tra richiesta convenzione da parte A.O. e trasmissione a firma del Rettore	Efficienza	interna	governance, aziende	150	100		Sia per convenzioni quadro, sia non (es in ambito protocollo profess sanit, convenz quadro Reg Lomb del 2005, SSN cura convenz con varie AO) (Cons Scuola, Cons Dip, Cons Fac, SA, Rett)
1				Tempo medio rinnovo convenzioni per Professioni Sanitarie	N. medio giornate tra scadenza convenzione e trasmissione a firma del Rettore	Efficienza	interna	governance, aziende	300	200		(Cons Dip, Cons Fac, SA, rett) qui criticità può essere il tempo impiegato dall'az ha comunicare cambio di eventuali requisiti (es aule a disposiz/ apparecchiature/personale tutor)
1	Gestione giuridico contabile del rapporto di lavoro personale convenzionato	SANITA'..		Livello di aggiornamento dati	% dati aggiornati	Efficacia	interna	Spedali	100%	100%		serve x previsione + rendicontaz a spedali (posizione giuridica -es dirigente medico/resp di struttura complessagiuridici- contabili)
1	Gestione amministrativa specializzandi	SANITA'..		Tempo medio trasmissione dati a uffici destinatari	N. medio giornate tra inserimento in CSA di dati relativi all'evento giur-amm e comunicazione a Spedali	Efficienza	interna	TEPP, Spedali Civili	70	70		contratto=omelio; poi SSN inserimento in CSA nuovi specializzandi x TEPP; lettere a Spedali su gest malattie, assenze. (la gest contabile le cura TEPP)
1	Gestione amministrativa ECM	SANITA'..		Rispetto scadenze normativa regionale	giornate di mora	Efficienza	sw Regione Lombardia, Giada progetti	governance	0	0		A pena chiusura software Regione Convenz con Spedali (provider). SSN per supp ammvo per i corsi (cv, modulistica partecip ecc, inserim in software Spedali)
VALUTAZIONE E REPORTING												
1	Elaborazione e redazione di report per NuV	VALUT.REP.		Rispetto scadenze	N. report predisposti in tempo utile alle sedute NuV (su indicazione Presidente) / N. report totali	efficienza + efficacia	Alfresco	NuV	da misurare	100%		
1		VALUT.REP.		Tempo medio di risposta	N. medio giorni lavorativi intercorrenti fra richiesta e fornitura dati al netto implementazioni esterne	efficienza + efficacia	MoOne	NuV	non misurabile (assenza sistema ticketing)	7		

1	Raccolta ed elaborazione indici/dati (reportistica)				Rispetto scadenze	N. report standard forniti entro scadenza al netto implementazioni esterne / N. report standard forniti	efficienza + efficacia	Alfresco	Presidio Qualità Ateneo, Commissioni Paritetiche, Cons. CdS, governance	0	90%		si tratta della reportistica sulla didattica non 'a domanda', ma da fornire a scadenze prestabilite secondo un formato già definito (es. report questionari didattica, report sulle carriere)
1					Rispetto dei tempi	Rispetto delle tempistiche definite da ANVUR nella somministrazione dei questionari sulla didattica	efficacia	Esse3	Presidio Qualità Ateneo, Commissioni Paritetiche, Cons. CdS, governance	ritardi	100%		ANVUR con propri comunicati e documenti invita alla somministrazione 2/3 dell'insegnamento (la scadenza non è imperativa, è un aspetto di metodo)
1	Coordinamento e controllo inserimento scheda SUA-CdS	VALUT.REP.			Indice accreditamento nuovi CdS	N. nuovi corsi senza rilievi metodologici ANVUR / N. nuovi corsi presentati all'accredimento	efficienza + efficacia	SUA-CdS / ANVUR	Presidio Qualità Ateneo, Commissioni Paritetiche, Cons. CdS, governance	100%	100%		L'ufficio può intervenire (prevalentemente) su aspetti di natura metodologica, fatta quindi salva la competenza accademica. (Es. correttezza dei link inseriti nella Scheda SUA - verifiche a carico dell'ufficio. Es. nei rapporti di riesame, verifica copertura tutti gli item previsti da ANVUR. Es. verifica correttezza scrittura AC da parte dei gruppi di riesame). L'Ufficio è proattivo nei confronti PQA
1					Indice accreditamento periodico CdS esistenti	N. corsi con accreditamento periodico senza rilievi metodologici CEV su SUA-CdS / N. corsi sottoposti a accreditamento periodico	efficienza + efficacia	SUA-CdS / ANVUR	Presidio Qualità Ateneo, Commissioni Paritetiche, Cons. CdS, governance	(nessun accreditamento periodico 2014)	100%		
1	Sviluppo del processo di certificazione della qualità	VALUT.REP.	SQ		Pianificazione Audit interni	N. audit interni effettuati / N. audit interni pianificati nell'anno solare	efficacia	interna (SQ)	direzione SQ	100%	100%		
1					Gestione del miglioramento	N. non conformità chiuse entro scadenza / N. non conformità aperte scadenti nell'anno solare	efficacia	interna (SQ)	direzione SQ	100%	100%	N.B. a fine anno, possono esserci alcune NC ancora aperte, ma la cui pianificazione ricade sul nuovo anno n+1; tali NC non vanno quindi prese in considerazione nell'anno n, ma in n+1	
1						N. azioni correttive chiuse entro scadenza / N. azioni correttive aperte scadenti nell'anno solare	efficacia	interna (SQ)	direzione SQ	50%	100%	E' possibile che questo indicatore sia accorpato al successivo a seguito del rilascio della nuova norma UNI EN ISO 9001:2015	
1						N. azioni preventive chiuse entro scadenza / N. azioni preventive aperte scadenti nell'anno solare	efficacia	interna (SQ)	direzione SQ	25%	100%		
SEGRETERIA GENERALE		*											
1	Gestione e cura delle procedure elettorali	SEGR. GEN.			Efficienza iter elettorale	N. giornate di anticipo, rispetto a quelle previste da Regolamento, per la proclamazione delle rappresentanze elette	efficienza	interna	governance	4 gg (rappresentanze studenti)	4gg		Regolamento Elettorale di Ateneo: proclamazione delle rappresentanze elette entro 8 giorni dalla chiusura dei seggi. Sul 2015 non sono previste elezioni, per cui il target è riferibile a eventuali elezioni suppletive
1	Gestione procedure adesione/partecipazione consorzi/centri interuniversitari/associazioni	SEGR. GEN.			Tempo medio consulenza	N. di giornate tra ricezione proposte di adesione e stesura provvedimenti per gli organi di governo	efficienza	interna	governance	15 gg	<=15 gg		Rif. Bozze di stauto/regolamenti/delibere dipartimentali
1	Gestione prenotazioni/allestimento spazi Sede	SEGR. GEN.			Prenotazione spazi Sede	richieste di prenotazione a buon fine / totale richieste utenti	efficacia	interna	governance utenti interni	100%	100%		Rif. Prenotazioni sala consiliare e sala riunioni 4° piano e DG
1	Gestione concessione spazi a esterni	SEGR. GEN.			Tempo medio concessione	N. di giornate tra richiesta spazi e concessione	efficienza	interna	governance, utenti esterni	10gg	<=10 gg		Rispetto alla tabella dei procedimenti on line che stabilisce un limite di 30 giorni dalla ricezione della richiesta, il procedimento si sviluppa già su tempi più rapidi

1	Predisposizione documenti preparatori (supporto attività Organi)	SEGR. GEN.	LEGALE E SUPP ORGANI		Tempo medio supporto organi	Chiusura proposte di delibera in forma definitiva, entro 7 giorni prima della seduta	efficienza	interna	governance	95%	100%		Rif. obiettivo individuale 2015 Zuccaro. Obiettivo di miglioramento rispetto al Regolamento generale di Ateneo (5 giorni).
1	Predisposizione e verbalizzazione delle delibere	SEGR. GEN.	LEGALE E SUPP ORGANI		Tempo medio verbalizzazione	Chiusura verbali CdA/SA in forma definitiva, entro 10 giorni dalla seduta	efficienza	Lotus/Titulu s	governance	95%	100%		Rif. obiettivo individuale 2015 Zuccaro idem c.s. Obiettivo di miglioramento rispetto al Regolamento generale di Ateneo (15 giorni).
1	Supporto legale alle procedure (es. RU, carriere studenti)	SEGR. GEN.	LEGALE E SUPP ORGANI		Tasso di risposta	N° risposte a quesiti-consulenze/n° totale richieste	efficienza	interna	governance	95%	>=95%		Rif. obiettivo individuale 2015 Bonetti
1			LEGALE E SUPP ORGANI		Tasso di copertura legale	% pratiche legali istruite / totale pratiche affidate a Avvocatura	efficienza	interna	governance	95%	>=95%		Rif. obiettivo individuale 2015 Bonetti
1	Recupero crediti	SEGR. GEN.	LEGALE E SUPP ORGANI		Tempo medio esposizione credito	N. medio giornate da apertura pratica fino alla esecuzione o estinzione	efficienza	interna	governance	90%	550 gg		
1	Supervisione legale per gestione contenziosi	SEGR. GEN.	LEGALE E SUPP ORGANI		Tempo medio istruttoria	Riduzione tempi di istruttoria pratiche relative a contenziosi, fino a 10 giorni prima dei termini previsti dalle singole procedura	efficienza	interna	governance	100%	100%		Rif. obiettivo individuale 2015 Bonetti
1	Protocollo	SEGR. GEN.	PROTOD.		Tasso protocollazione	N. documenti protocollati in differito / totale protocollazione	efficienza	Titulus	governance	0%	<= 3%		
1			PROTOD.		Tempo medio abilitazioni Titulus	N. giornate tra richiesta abilitazione e abilitazione	efficienza	Titulus interna	governance	2	<= 5 gg		(Es. a fronte di modifiche organizzative)
1			PROTOD.		Efficienza personale	N. medio documenti giornalieri lavorati su unità di pta addetto	efficienza	Titulus	governance	25	<= 25		
1			PROTOD.		Tempo medio di protocollazione PEC	Tempo medio di protocollazione di documenti PEC in entrata	efficienza	Titulus	governance	24	entro 24 ore		ottimizzare il termine di legge di 48 ore
RICERCA			*										
1	Supporto all'analisi dei fabbisogni e ricerca dei finanziamenti	RICERCA			Tempo medio della consulenza	N. giornate tra richiesta e fornitura consulenza	efficienza	interna	governance, PD	5 gg lavorativi	5 gg lavorativi		mantenimento valore
1	Diffusione delle informazioni relative a nuovi bandi e opportunità di finanziamenti	RICERCA			Tasso di informazione	Tempistica di invio delle comunicazioni	efficienza	interna	governance, PD	30 gg nazionali, 7 gg internaz.	30 gg nazionali, 7 gg internaz.		mantenimento valore. Rif. Notiziari ufficio ricerca
1	Gestione banche dati della ricerca	RICERCA			Livello di aggiornamento	N. giornate tra richiesta e fornitura informazione	efficienza	interna	governance, PD	3 gg	3 gg		mantenimento valore
1	Predisposizione di vademecum e realizzazione di sessioni informative	RICERCA			Tasso di informazione	N. di incontri effettuati nell'anno	efficacia	interna	governance, PD	>= 2	>= 2		mantenimento valore
1	Supporto amministrativo per la gestione dei progetti di ricerca e di internazionalizzazione	RICERCA			Tasso di copertura del supporto	N. progetti supportati / N. progetti attivi	efficacia	interna	governance, PD	>=90%	>=90%		mantenimento valore
1	Procedura di generazione del CUP - Codice Unico di Progetto				Tempi medi di risposta	N. giornate tra richiesta e attivazione CUP	efficienza	interna	governance, PD	3 gg	3 gg		mantenimento valore
1	Promozione e consulenza sulle procedure di trasferimento tecnologico, brevetti e spin-off	RICERCA			Tempi medi di consulenza	N. giornate tra richiesta e fornitura consulenza	efficienza	interna	governance, PD	7 gg	7 gg		mantenimento valore
SERVIZI AGLI STUDENTI													
1	Gestione banche dati (statistiche studenti)	STUD			qualità dei dati trasmessi	100% dei dati trasmessi	efficacia	Esse3	governance	100%	100% al netto interazioni con altri atenei	> mediana di sistema	rif ANS per dati studenti Si fornirà ad integrazione anche il dato relativo al posizionamento rispetto alla mediana di sistema

1	Attività di front office	STUD			Customer GP Studenti	Indice di gradimento espresso dagli studenti con riferimento all'item GP	efficacia	GP	governance studenti	2	>=2,5 e comunque uguale o maggiore della media nazionale		(fatta un'analisi 2014, ma non mettiamo un kpi su att interna di rilevaz) 2,5 è il valore di riferimento per la sufficienza GP
1	Gestione rimborsi e conguagli tasse	STUD	DSU		Tempo medio Disposizione rimborso borse	N. medio giornate tra richiesta di rimborso e disposizione DG		interna	governance studenti	10gg	< 30 gg		Rif. obiettivo individuale 2015 Zeziola. (miglioramento del 5/10%, sul lato rimborsi (il conguaglio è operazione di segreteria, e ha tempi pressoché immediati). Rif: rimborsi su richiesta (vs rimborsi d'ufficio per borse, con propria tempistica)
1	Controllo e monitoraggio dell'Offerta effettiva da erogare nell'A.A. oggetto di programmazione	STUD			Timing di pubblicazione Offerta nuovo A.A.	Data di pubblicazione dell'Offerta completa, on line	efficienza	Ugov / Esse3	governance studenti	20 gg	almeno 15 gg prima della data di iscrizioni - immatricolazioni		(intervallo temporale tra chiusura scheda SUA -Off. Teorica- e predisposizione Offerta completa - effettivamente da erogare nell'a.a. oggetto di programmazione)
1	Gestione test programmazione locale	STUD			Correttezza del procedimento	N. di ricorsi persi / N. ricorsi totali sul gruppo		interna	governance	0	0		concorsi nazionali non governabili da Ateneo. Es test ammissione LM (Sc. Motorie, Biotec, H&W, Sc.Infermieristiche, Ostetricia; Dottorati; Scuole non mediche non locali)
1	Procedura di laureabilità (supp. Amm.vo alle prove finali)	STUD			Tempo medio controllo di laurea	Tempo medio per laureando, necessarie alla verifica della correttezza dati carriera	efficienza	interna	governance	1,26 H	< del 15% del dato di prima misuraz.		controllo di carriera al fine di ammissione alla sessione di laurea. Ob 2015 la sua misurazione del dato; Ob. 2016 target numerico
1	Gestione borse Erasmus	STUD			Tempo medio disposizione alla liquidazione borsa Erasmus	N. medio giornate tra attestazione arrivi ns outgoing c/o ateneo partner e disposizione ufficio relativa al pagamento della borsa	efficienza	interna	governance studenti	20 gg	< 30 gg		Rif. Il nuovo modello di accordo finanziario con lo studente (Erasmus plus), rispetto cui ci si pone obiettivo migliorativo, in particolare con riferimento alla prima erogazione, pari all'85% del finanziamento complessivo
1	Gestione delle procedure per la convalida di attività formative (es. trasferimenti in ingresso, passaggi di corso, mobilità internazionale, abbreviazione carriera)	STUD			Tempo medio procedure di convalida	N. medio giornate tra delibera CCS e aggiornamento dati carriera	efficienza	Esse3	governance studenti	30 gg	< 10 gg		
1	Immatricolazione e gestione della carriera	STUD			Tempi medi certificazioni non standard	N. medio di giornate tra istanza studenti e rilascio certificato	efficienza	interna	studenti / laureati	0 gg	< 5 gg		per certificazioni standard è già pari a 0
1		STUD			Tempi medi certificazioni non standard in lingua inglese	N. medio di giornate tra istanza studenti e rilascio certificato	efficienza	interna	studenti / laureati	12 gg	< 10 gg		
1	Gestione accoglienza in residenze universitarie	STUD	DSU		Tempo medio consegna alloggi	N. medio di giornate tra chiusura graduatoria di assegnazione e consegna alloggio agli studenti	efficacia	interna	governance studenti	10 gg	< 15 gg		Rif. obiettivo individuale 2015 Zeziola. (miglioramento del 5/10%) (Nel frangente: tempi di elaborazione / ricorsi / convocazione stud / ripartizione alloggi / gestione alberghiera)
1	Gestione procedure per l'assegnazione di borse di studio DSU	STUD	DSU		Tempo medio disposizione per liquidazione borse diritto allo studio	N. medio di giornate tra chiusura graduatoria definitiva di assegnazione e disposizione DG	efficienza	interna	governance studenti	40 gg	< 45 gg		Rif. obiettivo individuale 2015 Zeziola. (miglioramento del 5/10%) La procedura si sviluppa nel mese di dicembre , sovrapponendosi agli adempimenti di chiusura contabile dell'esercizio di Ateneo, subendo quindi comprensibili ritardi tecnici
RU		*											
1	Gestione complessiva delle relazioni sindacali (verbalizzazione)	RU			Tempo medio verbalizzazione	N. medio di giornate tra la seduta CCI e la chiusura del verbale	efficienza	interna	governance	10 gg.	7 gg.		
1	Gestione punti organico PD/PTA e proiezioni di spesa	RU			Aggiornamento dati	N. medio di giornate tra la richiesta di dati e la relativa messa a disposizione	efficienza	interna	governance	3 gg.	3 gg.		
1	Redazione documentazione ministeriale	RU			Rispetto scadenze	Percentuale di trasmissione dati entro le scadenze	efficacia	interna	governance MIUR	100%	100%		Rif. PROPER, Conto Annuale, altro...

1	Gestione giuridico amministrativa del rapporto di lavoro e della carriera PTA e co.co.co	RU	PTA		% accuratezza atti	N. errate imputazioni su totale imputazioni	efficacia	interna	governance	0,.....%	0%		2 errate imputazioni nel 2014 su un totale in corso di verifica con Cineca (si tratta del caricamento degli eventi di carriera che vanno nello stato matricolare, quali assunzione, passaggi categoria, aspettative, malattie, ferie)
1	Gestione procedure bandi di mobilità interna	RU	PTA		Tempo medio procedura	N. medio giornate tra emanazione bando e comunicazione dell'esito all'interessato	efficienza	interna	governance candidati	30 gg.	20 gg.		
1	Redazione Conto Annuale	RU	PD/PTA		Rispetto scadenze	100% dati trasmessi entro scadenza	efficacia	interna	governance MIUR	100%	100%		
1	Gestione bando per procedure concorsuali PD	RU	PD		Tempo medio trasmissione	N. medio di giornate tra il ricevimento dati dai dipartimento e la trasmissione dell'avviso in GU	efficienza	interna	governance	15	10		dopo autorizzazione CdA, segue delibera/disposizione dipartimentale con definizione del profilo del posto
1	Gestione procedure concorsuali PTA	RU	PTA		Tempo medio procedure	N. medio di giornate tra la verbalizzazione delle prove da parte della Commissione e la comunicazione al vincitore	efficienza	interna	governance candidati	5	3		
1	Reclutamento con contratti atipici PD (Incarichi di insegnamento)	RU	PD		Tempo medio procedura	N. medio giornate a semestre tra la chiusura dell'affidamento in ugov da parte dei dipartimenti e la trasmissione al Rettore dei contratti	efficienza	interna	DG/governance	30	25		(Dip cura iter dal bando alle delibere di affidamento e chiusura copertura in ugov. Poi PD cura estrazione dati da ugov, fino a predisposizione contratto di affidamento).
1	Supporto alla definizione dell'organizzazione	RU	ORGA SVIL		Accuratezza del processo	Pubblicazione on line dei documenti organizzativi aggiornati entro 15 gg dalle Disposizioni	efficienza	sito istituzionale	DG/governance altri stakeholder	100%	100%		per riorga 1/4/2015 rif DDDG. Organigrammi, Funzionigramma (on line 30.03.15). Rif Obiettivo individuale 2015 Spagna
1	Analisi dei processi	RU	ORGA SVIL		Monitoraggio performance amministrativa	Definizione di un primo set di KPI di struttura per l'Ateneo	efficienza	modulistica interna	governance responsabili altri stakeholder	//	entro l'anno		Rif Obiettivo individuale 2015 Spagna
						Aggiornamento annuale del set KPI di struttura					entro il primo trimestre		a partire dall'anno n+1
1	Gestione ciclo della performance	RU	ORGA SVIL		Adeguamento del Piano Performance ai requisiti DLgs 150/2009	N. obiettivi operativi cui è associato almeno un indicatore di performance / N. totale di obiettivi operativi	efficienza	Planning obiettivi omnibus	governance responsabili ANVUR, ANAC	//	//	9%	nuova linea di pianificazione introdotta a partire dal 2015. Obiettivi cui è associato almeno 1 KPI per Bonetti, Zuccaro, Bastiani, Spagna, Scaringi, Averoldi, Ferretti, Cavagnini, Zeziola, Sanacori
					Rispetto delle scadenze	Invio dei documenti sul ciclo della performance agli organi, per l'adozione entro le scadenze				efficienza	Verbali NuV, Lotus Notes, Titulus	governance ANVUR, ANAC	50%
1	Definizione del sistema di incentivazione e gestione del processo di valutazione	RU	ORGA SVIL		Iter di valutazione PTA Ateneo	Chiusura del processo valutativo e trasmissione database valutazioni a UOC Trattamento Economico...del personale	efficienza	ugov, interna	DG, RU	31.03.14	15.04.15	02.04.15	Necessario slittare, perché tutto gennaio impegnato su predisposizione Piano perf (da marzo anticipato a gen): le valutazioni sono ancora in via di ridefinizione a feb; al 23/3 ancora risultano schede di cui il personale non ha preso visione. Può essere un target ragionevole da mantenere anche in futuro se il Piano si stabilizza su gennaio

1	Gestione di processi formativi (analisi fabbisogni, progettazione, monitoraggio)	RU	ORGA SVIL		Gestione processi di formazione	N. progetti formativi avviati / N. progetti da predisporre	efficienza	interna (valutazione agiti e Progetti esecutivi)	governance, RU, Resp	100%	100%		Rif progetto competenze. Il KPI si focalizza sulla predisposizione di almeno un progetto per ciascun Settore/Servizio, a partire dalla messa a punto della valutazione sugli agiti da parte dei responsabili. Dopo la presentazione del progetto al personale, eventuali ritardi nell'erogazione sono a carico dei singoli responsabili. Rif Obiettivo individuale 2015 Spagna
SBA		*											
stante la già attiva certificazione UNI ES ISO 9001:2008 si riportano i soli KPI su cui si assume impegno per il 2015		KPI altresì presenti nella Carta dei Servizi SBA, con impegno al mantenimento del valore											
1	Servizi delle biblioteche - Orari di apertura al pubblico	SBA	BIM BEG		Servizio agli utenti	Media delle ore di apertura settimanale	efficienza	modulo interno	governance utenti	46:15:00	46:15:00		
1	Supporto bibliografico e di reference avanzato	SBA	BIM BEG		Tempi di risposta	Quick Reference - tempo di risposta	efficienza	modulo interno	governance utenti	immediato	immediato		
1	Reference e prestito	SBA	BIM BEG		Tempi di risposta	Deep Reference - tempo di risposta	efficienza	moduli SQ	governance utenti	<=3gg	<=3gg		
1		SBA	BIM BEG		Tempi di risposta	Consegna di documenti "sulla scrivania" - tempo massimo	efficienza	SOL + SQ	governance utenti	<=24h	<=24h		
1	Catalogazione del materiale bibliografico	SBA	CAT		Catalogazione - timing	Catalogazione (Acquisti Express)	efficienza	SOL	governance utenti	2gg	2gg		
1		SBA	CAT		Catalogazione - timing	Catalogazione (Acquisti Ordinario)	efficienza	SOL	governance utenti	12 gg	12 gg		
1	Servizi Interbibliotecari - Document delivery e prestito interbibliotecario	SBA	BIM BEG		Tempi di risposta	DD- Document delivery in Nilde	efficienza	Nilde (sw)	governance utenti	16 h	16 h		
1		SBA	BIM BEG		Tempi di risposta	ILL- servizi interbibliotecari: tempo massimo di presa in carico	efficienza	SOL + SQ	governance utenti	3 gg	3 gg		
1	Gestione reclami, suggerimenti e osservazioni	SBA	ACQ BIM BEG CAT SREC		Tempi di risposta	Risposta a reclami, suggerimenti e osservazioni	efficienza	moduli SQ + email	governance utenti	7 gg	7 gg		
AES		*											
1	Supervisione legale di tutti i processi in qualità di Ufficiale Rogante	AES	DIRIGENTE		Tasso di risoluzione	% ricorsi vinti su totale ricorsi	efficienza	interna	governance	100%	100%		L'indicatore si estende a tutti i processi gestiti nel Settore
1	Redazione piano annuale e triennale dei lavori, forniture e servizi e compilazione dei relativi allegati	AES	DIRIGENTE		Rispetto delle scadenze	Presentazione a DG e Prorettore al Bilancio del Piano e relativi allegati, per le preliminari determinazioni, in tempo utile alla presentazione in CdA	efficienza	interna Lotus/Titulus	governance	//	100%		I documenti in oggetto costituiscono allegati al bilancio di previsione annuale, per la cui adozione esistono termini di legge. La programmazione viene effettuata con la collaborazione di tutti i Responsabili di Settore e Servizio, tenuti al rispetto delle indicazioni di tempo e metodo fornite dal vertice amministrativo. La procedura è di nuova definizione per il budget 2016; sul 2014 si attesta, comunque, il rispetto dei tempi, per l'adozione del budget previsionale 2015
1	Acquisti di servizi, lavori e forniture: raccolta e analisi fabbisogni	AES	SEGR AMM		Tempo medio espletamento ordini	N. medio giorni tra richiesta di fornitura da parte dei Responsabili ed emissione ordine	efficienza	Titulus Protocollo Ugov	dirigente, governance, responsabili	7 gg	6 gg		Rif. obiettivo individuale 2015 Bastiani Ambito forniture per lavori e servizi tra 0 e 40.000 euro (Regolamento di contabilità Unibs)
1	Acquisti di servizi, lavori e forniture procedure di contabili	AES	SEGR AMM		Tempo medio contabilizzazione fatture	N. medio giorni tra ricevimento fatture passive in formato elettronico e registrazione in Ugov	efficienza	Titulus Protocollo Ugov	dirigente, governance,	35 gg	32 gg		Rif. obiettivo individuale 2015 Bastiani New, in relazione all'introduzione della fatturazione elettronica dal 31.03.2015
1	Gestione e tenuta dell'inventario immobiliare	AES	UOC ECONOMATO		Livello aggiornamento	N. medio giornate tra ricezione verbale di regolare esecuzione e registrazione in procedura degli interventi	efficienza	Tutulus Ugov Cont	dirigente	//	<= 10gg		monitoraggio tempestività di registrazione di tutti gli interventi di incremento dei beni immobili, affinché la situazione patrimoniale registrata sia corrispondente all'effettiva. Prima rilevazione dal 2015 c/o la nuova procedura

1	Gestione e tenuta dell'inventario mobiliare	AES	UOC ECONOMAT O		Livello aggiornamento	N. medio giornate tra caricamento fatture in Ugov e contabilizzazione buoni di carico	efficienza	Ugov Cont	dirigente	//	<= 15gg		Prima rilevazione dal 2015 c/o la nuova procedura. Le fatture sono caricate dalla Segr. Amm e monitorate settimanalmente dall'economista
1	Gestione del magazzino economale	AES	UOC ECONOMAT O		Livello aggiornamento	N. medio giornate tra Entrate/Uscite di magazzino e registrazione in database	efficienza	interna	dirigente	15gg	<= 15gg		
1	Gestione cassa economale	AES	UOC ECONOMAT O		Regolarità delle procedure	N. medio di anomalie riscontrate dai revisori / N. totale di reintegri cassa economale	efficienza	Ugov Cont	dirigente	0	0		Il reintegro delle anticipazioni di cassa sono trimestralmente soggette a verifica da parte dell'Organo
1	Gestione e sviluppo procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture - pubblicazione bandi di gara.	AES	UOC APPALTI		Rispetto delle scadenze	N. medio giornate dalla ricezione dell'ultimo atto necessario alla procedura di gara e la pubblicazione del bando	efficienza	interna (data capitolato / email / Titulus..)	dirigente	- 60 gg (sopra soglia) - 45gg (sotto soglia)	- non superiore a 90gg per le procedure sopra soglia; - non superiore a 60 gg per le procedure sotto soglia		rimane a carico dell'Ufficio Appalti l'identificazione, a seconda della procedura, della completezza degli atti necessari all'avvio dell'iter.
1	Gestione e sviluppo procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture - comunicazione esiti di gara.	AES	UOC APPALTI		Rispetto dei termini di legge	N. medio giorni intercorrenti tra la ricezione dei verbali da parte della commissione giudicatrice e la comunicazione degli esiti ai partecipanti	efficienza	interna	dirigente governance	5 gg	15 gg sul 90% delle procedure		(la Disposizione del dirigente deve essere fatta entro 30gg e nei successivi 5 la comunicazione ai partecipanti; si mantiene il rispetto di tale soglia solo su una soglia ridotta di gara; per il resto il KPI è migliorativo)
1	Gestione e sviluppo procedure di e-procurement (convenzioni mercato elettronico)	AES	UOC APPALTI		Dematerializzazione procedure	N. gare telematiche / N. totale gare espletate	efficienza	lfaber	dirigente governance	59%	>=65%		
	Gestione della sicurezza / Documento di Valutazione Rischi	AES	UOC SICUREZZA E AMBIENTE		Tasso di accuratezza	N. fattori di rischio trattati / N. profili da trattare nel DVR	efficienza	interna	dirigente governance	100%	100%		L'obiettivo è che attraverso gli aggiornamenti del DVR, a fine anno, non residuino problematiche ancora non gestite nel Documento.
	Gestione rifiuti tasso smaltimento rifiuti (speciali)	AES	UOC SICUREZZA E AMBIENTE			rifiuti speciali smaltiti / rifiuti totale	efficienza	interna	dirigente governance	42,71%			2014: 19178 Kg rifiuti speciali smaltiti/238998 kg rifiuti totali
1	Gestione del patrimonio immobiliare	AES	UOC PROGETTAZI ONE		Gestione del patrimonio immobiliare	N. interventi realizzati entro le scadenze programmate / N. interventi programmati nell'anno	efficienza	interna	dirigente governance	80%	>=60%		(Il processo si estende dalla rilevazione dei fabbisogni, alla pianificazione degli interventi, alla successiva realizzazione). Rif. Programma annuale lavori servizi . Il KPI è influenzato da istanze non programmate formulate dalla governance. (fase 1: programmazione)
1	Patrimonio immobiliare: Gestione delle manutenzioni straordinarie - Progettazione interna ed esterna	AES	UOC PROGETTAZI ONE		Gestione del patrimonio immobiliare	N. interventi di manutenzione straordinaria effettuati / N. interventi da effettuare nell'anno	efficienza	interna	dirigente governance	75%	>=60%		(fase 2: progettazione)
1	Patrimonio immobiliare: Gestione delle manutenzioni ordinarie - Pianificazione e progettazione interventi	AES	UOC PROGETTAZI ONE		Gestione del patrimonio immobiliare	N. interventi di manutenzione ordinaria effettuati / N. interventi da effettuare nell'anno	efficienza	interna	dirigente	100%	>=60%		(fase 2: progettazione)
1	Patrimonio immobiliare: Gestione e sviluppo fase esecutiva di lavori e servizi	AES	UOC PROGETTAZI ONE		Gestione del patrimonio immobiliare	N. contestazioni pervenute in fase esecutiva / N. totale lavori (gare) effettuati	efficienza	interna	dirigente governance	0%	<= 20%		(fase 3: realizzazione) L'indicatore esprime inoltre l'efficacia dell'azione svolta dal RUP in fase esecutiva, nella capacità di prevenire contestazioni / risolverle in via stragiudiziale

		DICATAM										
		DII										
1	Dichiarativi fiscali	RIS ECO	trasversale	Redazione dichiarazioni UNICO/IVA/IMU/770/RES di ateneo	elaborazione e trasmissione all' Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni fiscali dell'ateneo	efficienza	interna	governance dirigente		rispetto scadenze di legge		
			TEPP									
			CBTF									
1	Gestione Ritenute e oneri fiscali e previdenziali	RIS ECO	trasversale	Gestione contabile ritenute e oneri fiscali e previdenziali	comunicazione puntuale e precisa dei dati relativi alla gestione delle ritenute fiscali, previdenziali e dei relativi versamenti	efficienza	interna	governance dirigente		rispetto scadenze		Rilevazione a cura di Contab e Stipendi.
			TEPP									
			CBTF									
			DEM									
			DIGI									
			DMMT									
			DSCS									
			DSMC									
			DICATAM									
			DII									
1	Diritto allo studio	RIS ECO	trasversale	Liquidazione borse di studio e compensi	Rispetto delle scadenze Unibs per la liquidazione di benefici a favore degli studenti	efficienza	interna	governance dirigente		rispetto scadenze previste dall'ateneo		Rif. liquidazione borse di studio, compensi studenti part-time, rimborsi tasse e cauzioni, compensi tutor, borse Erasmus
			TEPP									
			CBTF									