

Ambiti prioritari di intervento									
Categoria obiettivo	1. Didattica			2. Ricerca			3. Terza missione		
	Obiettivo	Budget 2016 richiesto*	Indicatore	obiettivo	Budget 2016 richiesto*	indicatore	obiettivo	Budget 2016 richiesto*	indicatore
Innovazione	Supporto al Piano Strategico di Ateneo		N° studenti iscritti	Presentazione istanze on-line	20.000	% di istanze gestite	Produzione di MOOCs	90.000	N° di corsi erogati
	Gestione Master e Corsi di perfezionamento		N° master e corsi conformi ai requisiti di qualità definiti	VQR 2011-2014		Indicatori di risultato	Sistema Museale - apertura al pubblico e biglietteria		Importo complessivo incassato
	Attivazione corsi e supporti on-line in lingua		N° utenti	Sistema Bibliotecario: progetto biblioteconomico Petrarca-Boezio		Rispetto tempi e obiettivi cronoprogramma			N° visitatori
	U-GoV gestione tasse e contributi		% contribuzione gestita	Sistema informativo per la ricerca	10.000	% prodotti, strutture, attività censiti e gestiti			
	Lauree magistrali +		N° di corsi attivati						
	Servizio Sanità e Didattica medica		% implementazione nuovo modello organizzativo						
	Sistema di piattaforma KIRO	30.000	N° utenti						
Miglioramento efficienza	Dematerializzazione processi gestionali didattica	50.000	N° processi dematerializzati	Gestione Sistema Bibliotecario: analisi logistica per ottimizzazione costi e recupero del pregresso	95.371	% pregresso recupero/ costi unitari per punto operativo	Gestione informatizzata prestazioni c/terzi		% di fatturato gestita
				Dematerializzazioni documenti di audit	20.000	% di documentazione dematerializzata			
				Stabulari centralizzati		Realizzazione Stabulario unico e definizione procedure di utilizzo			
Soffisfazione utenti	UGoV-Planner	10.000	% aule/insegnamenti gestiti	Supporto a progetti europei e internazionali		N° progetti/ Finanziamenti assegnati	Campus della Salute		** Rispetto temi e attività da cronoprogramma
	Revisione portale di Ateneo	19.100	Nuovo Sito in uso entro il				San Tommaso		** Rispetto temi e attività da cronoprogramma
	Incremento internazionalizzazione didattica		N° corsi in lingua inglese				Palazzo Botta I		** Rispetto temi e attività da cronoprogramma
	Rinnovamento gestionale aule informatizzate		N° postazioni				Promozione Internazionale di Unipv	30.000	N° eventi/azioni
	Gestione sportello studenti stranieri		N° studenti stranieri						
Risk management/Anticorruzione/trasparenza	Attivazione processi di controllo da segnalazione a garante studenti		N° segnalazioni gestite	Valutazione rischio biologico		N° strutture valutate	Antiriciclaggio		% di implemetazione procedura di controllo
				Piano audit progetti di ricerca		n° progetti auditati ed entità finanziaria dei medesimi			
	4. Gestione								
	Obiettivo				Budget 2016 richiesto*	Indicatore			
Innovazione	Gestione Piano Integrato					Sperimentazione e approvazione risultati entro il 30/06/2017			
	Adeguamento sistema telefonia di Ateneo				200.000	% di edifici e strutture adeguate			
	U-GoV : budget di cassa					% implementazione procedura/ n° sofferenze di cassa/ tempi di pagamento			
	Creazione archivio pratiche legali					% di completamento			
	Definizione di un organico standard per tipologia di struttura e valutazione dei carichi di lavoro					Approvazione del modello di analisi e programmazione del PTA entro il 30/06/2016			
Miglioramento efficienza	Conservazione sostitutiva documenti				25.000	% di documenti conservati			
	Revisione flussi documentali per semplificazione ciclo passivo				10.000	Realizzazione flusso e archivio informatizzato entro il			
Soddisfazione utenti	Budgeting e cost control					% di completamento reportistica e implementazione quadro informativo			
	Implementazione servizi Ateneo Card				50.000	N° di servizi implementati			
Risk management/Anticorruzione/trasparenza	Revisione e implementazione sistema informativo gestione spazi				80.000	% di spazi gestiti a sistema e % completamento informazioni a corredo			
	Sistema approvvigionatorio				80.000	% della spesa complessiva coperta per tipologia merceologica di riferimento			
	Planning					N° accordi quadro			
	Prevenzione incendi				100.000	N° di procedure/strutture auditate			
	Analisi dei processi ai fini dell'analisi del rischio				350.000	% adeguamento raggiunta			
	Portale della trasparenza - Attivazione portale della trasparenza CINECA				15.000	% processi analizzati			
	Progetto security				40.000	Attivazione del servizio			
						% di implementazione			

\* La colonna riporta solo le richieste di budget aggiuntivo. Tutte le iniziative che non identificano un valore si intendono finanziate su quanto già attribuito nel funzionamento.

\*\* Stanziamenti già disponibili

Ambiti prioritari di intervento												
Categoria obiettivo	1. Didattica				2. Ricerca				3. Terza missione			
	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Budget 2016 richiesto*	Indicatore	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Budget 2016 richiesto*	Indicatore	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Budget 2016 richiesto*	Indicatore
Innovazione									Supporto all'implementazione di nuovi servizi per Biblioteche e Musei	Messa a punto delle procedure necessarie al rispetto delle problematiche fiscali		Realizzazione della procedura; SI/no
Miglioramento efficienza									Semplificazione e Regolamenti	Attivazione programma per la gestione del conto terzi		% fatturato gestito
Soddisfazione utenti												
Risk management/Anticorruzione/t rasparenza												
4. Gestione												
	Obiettivo		Descrizione obiettivo		Budget 2016 richiesto*		Indicatore					
Innovazione	Implementazione Sistema UGOV (prosecuzione attività)		Implementazione e gestione del budget di cassa				Predisposizione e inserimento del budget in UGOV e gestione continuativa dello stesso					
	Prosecuzione attività relative all'implementazione della nuova contabilità economico patrimoniale		Redazione del primo bilancio di esercizio in contabilità economico patrimoniale				Redazione bilancio; SI/no					
	Attuazione del nuovo sistema PAGO PA		Introduzione obbligatoria delle nuove modalità di pagamento verso la PA				% pagamenti gestiti con PAGOPA					
Miglioramento efficienza	Revisione flussi documentali per semplificazione ciclo passivo		Revisione dei flussi e loro realizzazione				N. flussi analizzati e rivisti					
	Revisione processi		Analisi e semplificazione processi ai fini della loro razionalizzazione e semplificazione				N. flussi analizzati e semplificati					
	Revisione regolamento e manuale di contabilità		Revisione del regolamento e del manuale di contabilità in base alle linee guida ministeriali - realizzazione subordinata all'emanazione delle linee guida e proporzionale alle indicazioni/informazioni rese disponibili				Revisione regolamento e manuale; SI/no					
Soddisfazione utenti												
Risk management/Anticorruzione/t rasparenza	Sistema approvvigionatorio		Prosecuzione attività di centralizzazione degli acquisti per le categorie merceologiche individuate				% della spesa complessiva coperta per tipologia merceologica di riferimento; n. accordi quadro					

\* La colonna riporta solo le richieste di budget aggiuntivo. Tutte le iniziative che non identificano un valore si intendono finanziate su quanto già attribuito nel funzionamento.



Ambiti prioritari di intervento												
Categoria obiettivo	1. Didattica				2. Ricerca				3. Terza missione			
	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Budget 2016 richiesto*	Indicatore	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Budget 2016 richiesto*	Indicatore	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Budget 2016 richiesto*	Indicatore
Innovazione					Sistema Bibliotecario: progetto biblioteconomico Petrarca-Boezio	Studio per la sistemazione e la collocazione del posseduto librario delle attuali biblioteche Petrarca e Boezio nella nuova biblioteca unificata a S. Tommaso		Individuazione sistemazione biblioteconomica	Sistema Museale - apertura al pubblico dei musei	Apertura al pubblico di due sedi museali attualmente chiuse con periodicità programmata		Apertura
					Ampliamento e riequilibrio risorse elettroniche	Analisi e proposta per modifica e integrazione delle risorse elettroniche da acquistare nell'ambito dei contratti quadro sottoscritti dall'Ateneo	500.000	Aggiornamento analisi - Approvazione CBA - % spese su budget assegnato	Sistema Museale - seconda fase biglietteria	Installazione biglietteria e vendita servizi/gadget		Numero biglietti venduti
Miglioramento efficienza					Gestione Sistema Bibliotecario: analisi logistica per ottimizzazione costi	Continuazione dell'analisi dell'attuale sistemazione logistica delle sedi bibliotecarie e proposte di modifica	95.731	Numero di sedi da sistemare				
					Gestione Sistema Bibliotecario: recupero del pregresso	Catalogazione (recupero pregresso) e disponibilità in OPAC del posseduto librario presente presso le strutture del SIBA		numero libri catalogati/ora				
Soddisfazione utenti												
Risk management/Anticorruzione/t rasparenza												
<b>4. Gestione</b>												
	<b>Obiettivo</b>		<b>Descrizione obiettivo</b>					<b>Budget 2016 richiesto*</b>		<b>Indicatore</b>		
Innovazione	Conservazione digitale sostitutiva documenti		Verifica delle esigenze, delle procedure e implementazione della conservazione sostitutiva digitale dei documenti							Implementazione della procedura		
	Modifica del catalogo locale - implementazione collocazione topografica		Implementazione modulo di collocazione topografica. Lo sviluppo prevede a livello sperimentale l'integrazione con il catalogo (OPAC) locale per favorire l'individuazione del materiale da parte degli operatori e degli utenti							Disponibilità del modulo		
Miglioramento efficienza	Revisione delle procedure del protocollo		Analisi e proposta delle modifiche al protocollo da condividere con sistema nazionale di protocollo degli atenei							Documento di analisi		
	Rimodulazione progetto GIM		Analisi e modifica delle modalità di svolgimento della raccolta dati sulle biblioteche, presentazione del sistema a tutti gli atenei, avvio della nuova indagine, messa a punto del nuovo crawler per la raccolta dei dati dalle pagine web curate dai singoli atenei							Avvio del nuovo sistema		
Soddisfazione utenti												
Risk management/Anticorruzione/t rasparenza												

\* La colonna riporta solo le richieste di budget aggiuntivo. Tutte le iniziative che non identificano un valore si intendono finanziate su quanto già attribuito nel funzionamento.

Ambiti prioritari di intervento													
Categoria obiettivo	1. Didattica				2. Ricerca				3. Terza missione				
	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Budget 2016 richiesto*	Indicatore	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Budget 2016 richiesto*	Indicatore	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Budget 2016 richiesto*	Indicatore	
Innovazione	Supporto al Piano Strategico di Ateneo	Estrazione/analisi/elaborazione dati, partecipazione e verbalizzazione incontri con Aree, Dipartimenti e Corsi di Studio, supporto nell'elaborazione del rapporto finale	120.000	N. studenti iscritti									
	Gestione Master e Corsi di perfezionamento	Monitoraggio iscrizioni, contribuzione e principali criticità legate alla gestione dei master. Revisione del Regolamento, anche alla luce di un eventuale piano di investimento per incoraggiare nuove proposte di Master da concordare con il Pro Rettore alla Didattica		N° master e corsi conformi ai requisiti di qualità definiti									
	U-GoV gestione tasse e contributi	Realizzazione di un'analisi dei flussi della contribuzione per l'eliminazione di tutte le anomalie che contrastino con la loro corretta contabilizzazione nel quadro nella nuova COAP		% contribuzione gestita									
	Lauree magistrali +	Il progetto LM+ prevede, per un campione selezionato di lauree magistrali, lo sviluppo di un percorso formativo che affianchi alle normali attività previste da piano di studio, due semestri di tirocinio formativo in azienda. L'Area Didattica risulta coinvolta nella definizione dell'apparato convenzionale connesso al processo e nella valutazione degli aspetti regolatori che attengono allo status dello studente partecipante al progetto e alla corretta registrazione in carriera delle esperienze svolte in azienda		N° di corsi attivati									
	Servizio Sanità e Didattica medica	Il progetto prevede la creazione del nuovo Servizio, volto a garantire una gestione congiunta dei diversi aspetti gestionali relativi all'Area Medica. L'Area Didattica risulterà coinvolta nell'attività di integrazione delle attività attualmente svolte a beneficio dell'area medica all'interno del nuovo modello organizzativo proposto		% implementazione nuovo modello organizzativo									
Miglioramento efficienza	Dematerializzazione processi gestionali didattici	Consolidamento delle azioni PRO3 avviate a partire dal 2014 (fascicolo dello studente, tirocini, logbook...); e avvio dematerializzazione gestione corsi singoli		N° processi dematerializzati									
	Ottimizzazione ANS	L'obiettivo va nella direzione di sfruttare al massimo la correttezza dei dati in relazione al loro utilizzo per FFO e finanziamenti ministeriali		incremento % dati corretti									
Risk management/Anticorruzione/t rasparenza	UGoV-Planner	La seconda fase di implementazione del processo prevederà l'analisi delle risultanze di caricamento degli orari per il Polo Centrale, un monitoraggio dell'utilizzo dell'applicativo per la produzione del successivo ciclo di orari nonché un tentativo di estensione della sperimentazione al Polo Ingegneria-Scienze		n° corsi/studenti gestiti									
	Gestione sportello studenti stranieri	A seguito (e condizionatamente) della condivisione del progetto con i Pro Rettori e Delegati più direttamente interessati, sviluppo di un piano di implementazione del progetto		N° studenti stranieri									
Risk management/Anticorruzione/t rasparenza	Processi di controllo	Attivazione processi di controllo da segnalazione a garante studenti		N° segnalazioni gestite									
	<b>4. Gestione</b>												
	Obiettivo				Descrizione obiettivo				Budget 2016 richiesto*	Indicatore			
Innovazione													
Miglioramento efficienza													
Soddisfazione utenti													
Risk management/Anticorruzione/t rasparenza													

\* La colonna riporta solo le richieste di budget aggiuntivo. Tutte le iniziative che non identificano un valore si intendono finanziate su quanto già attribuito nel funzionamento.

Ambiti prioritari di intervento												
Categoria obiettivo	1. Didattica				2. Ricerca				3. Terza missione			
	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Budget 2016 richiesto*	Indicatore	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Budget 2016 richiesto*	Indicatore	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Budget 2016 richiesto*	Indicatore
Innovazione	Servizio di Sanità e di Didattica medica	Il Servizio di Sanità e di Didattica Medica nasce come struttura organizzativa a supporto della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Si articola in tre macro settori: programmazione didattica medica, ufficio unico delle scuole di specializzazione, rapporti tra Università e SSN. Si tratta di un progetto sperimentale che sarà avviato da marzo 2016 (compatibilmente alla conclusione dei lavori di ristrutturazione dei locali che ospiteranno il Servizio) e che si prospetta su base pluriennale		% implementazione nuovo modello organizzativo								
	Modulo Esse3 "Libretto di formazione specialistica"	Consolidamento della sperimentazione dell'implementazione del libretto informatico per la formazione specialistica (modulo ESSE3) per le scuole di specializzazione pilota (6), compatibilmente alla conclusione del processo di implementazione di UGOV Didattica per quanto attiene la programmazione didattica delle scuole; analisi definitiva del processo di implementazione		n. scuole specializzazione								
Miglioramento efficienza	Regolamento delle singole Scuole di Specializzazione	Predisposizione di uno schema tipo di Regolamento delle singole Scuole di Specializzazione, sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente (D.I. n. 68/2015) nonché dall'articolo 69 del Regolamento Generale di Ateneo; adozione dello schema tipo da parte delle Scuole di Specializzazione		% adozione schema tipo e approvazione dei regolamenti entro anno AA 2015/2016								
Soddisfazione utenti												
Risk management/Anticorruzione/t rasparenza												
	<b>4. Gestione</b>											
	Obiettivo				Descrizione obiettivo				Budget 2016 richiesto*	Indicatore		
Innovazione	Nuovo modello organizzativo				Implementazione del nuovo modello organizzativo delle strutture di Ateneo					% di implementazione del nuovo modello		
	Presentazione online delle richieste da parte del PD per eventi di carriera (es. aspettative, congedi ecc.)				Rilevazione criticità attuale processo, formulazione ipotesi di semplificazione, implementazione delle nuove procedure					% implementazione nuove procedure		
	Informatizzazione procedure gestionali				Nuovo estratto FCA (Estratto Conto Amministrazione) - Invio delle comunicazioni agli iscritti della disponibilità dell'estratto conto [GTE]; Gestione piccolo prestito in modalità cooperazione applicativa [GTE]; Creazione banca dati anzianità contributiva - Caricamento in CSA dei servizi, riscatti, ricongiunzioni e computi di tutto il PTA in servizio (obiettivo biennale) [GTE]					% degli iscritti gestiti % di istanze gestite  % dati inseriti in CSA		
Miglioramento efficienza	Revisione flussi documentali per semplificazione/digitalizzazione				Presentazione on line delle domande di partecipazione alle procedure di valutazione: Avvio studio di fattibilità, analisi, configurazione, test, formazione/informazione del personale coinvolto					% implementazione nuove procedure		
	Revisione del processo di valutazione e regolamentazione distribuzione fondo premiale				Formulazione ipotesi di semplificazione, gestione della fase di confronto con le parti, implementazione delle nuove procedure					Tempo di completamento del processo		
	Definizione del modello di selezione per le PEO in collaborazione con la parte sindacale				Gruppo di lavoro, proposte di modellizzazione, validazione modello sede di contrattazione decentrata					Modello PEO validato - si/no		
	Gestione procedura informatica GISS - gestione integrata scuole di specializzazione				Avvio della gestione informatica della rete informatica delle Scuole di Specializzazione funzionale all'aggiornamento del data base OFFS (Banca Dati ministeriale)					% delle strutture inserite nella procedura di gestione		
	Revisione flussi documentali per semplificazione				Ricognizione, analisi e revisione processo di regolamentazione di Ateneo in materia di personale: - revisione regolamenti in vigore; - predisposizione nuovi regolamenti					n° di semplificazioni introdotti % di attività o processi regolamentati rispetto a quelli previsti		
Soddisfazione utenti	Promozione internazionale univ				Supporto amministrativo alle strutture dipartimentali per studiosi incoming e outgoing - Miglioramento ed ampliamento del supporto informativo e dell'assistenza per il disbrigo delle pratiche necessarie al rilascio dei visti e alla predisposizione dei contratti per visiting professor					n. visiting visiting		
	Implementazione ciclo missioni online				Implementazione del ciclo autorizzatorio e di gestione online delle domande di missione					% di missioni gestite		
Risk management/Anticorruzione/t rasparenza	Mappatura processi e definizione organico standard				Analisi organizzativa finalizzata alla mappatura di tutti i processi gestionali-amministrativi ai fini della gestione del rischio e alla valutazione dei carichi di lavoro di tutto il PTA; definizione di un "organico standard" per tipologia di struttura e di attività basata sulla rilevazione del tempo lavoro di tutti i dipendenti e sui parametri quantitativi di attività per struttura e per processo					% processi mappati;  % di modelli di "organico standard" definiti		

\* La colonna riporta solo le richieste di budget aggiuntivo. Tutte le iniziative che non identificano un valore si intendono finanziate su quanto già attribuito nel funzionamento.

Ambiti prioritari di intervento												
Categoria obiettivo	1. Didattica				2. Ricerca				3. Terza missione			
	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Budget 2016 richiesto*	Indicatore	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Budget 2016 richiesto*	Indicatore	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Budget 2016 richiesto*	Indicatore
Innovazione					VQR 2011-2014	Coordinamento delle attività previste dalla nuova VQR in capo ai dipartimenti ed ai servizi dell'amministrazione centrale. Attività di raccordo in sinergia con il Presidio della Qualità di Ateneo. Attività preliminare di supporto per l'individuazione dei prodotti della ricerca da sottoporre a valutazione nel rispetto dei criteri di selezione adottati da ANVUR e dal GEV. Organizzazione di incontri e istituzioni GdL dei servizi coinvolti, individuazione referenti in dipartimento, supporto alle strutture decentrate al fine di armonizzare e garantire il rispetto delle direttive ANVUR		N. docenti assistiti				
					Sistema informativo per la ricerca	Supporto alla gestione di IRIS e PI per la gestione contabile dei progetti di ricerca. Per PI si prevedono incontri con Cineca, Area Sistemi informativi e servizio Controllo di Gestione, al fine della definizione anagrafica progetti e voci di costo ammissibili per tipologia di progetto		PI: Analisi processo e sperimentazione IRIS: N. prodotti ed attività censite; % Dipartimenti assistiti; N. utilizzatori gestiti				
Miglioramento efficienza					Dematerializzazioni documenti di audit altri documenti relativi ai dottorati di ricerca	Laddove permesso dall'ente finanziatore ,digitalizzazione dei documenti necessari al processo di auditing effettuato direttamente presso i Dipartimenti in modo da verificare i documenti amministrativi e contabili originali senza eccessiva produzione di fotocopie in copia conforme. Inoltre con riferimento ai dottorati di ricerca verrà implementata la verbalizzazione dell' esame finale.		Riduzione progressiva delle stampe dei documenti contabili e dei rapporti di audit				
Soddisfazione utenti					Supporto a progetti europei e internazionali	Implementare strategie al fine di massimizzare il tasso di successo dell'istituzione all'acquisizione delle fonti di finanziamento europee ed internazionali. Dal punto di vista del management l'idea è quella di mantenere una overview finanziaria dei progetti e delle risorse di ateneo investite (personnel e non ) in modo da assicurare l'alta qualità delle proposte presentate , aumentando l'efficacia del supporto del Servizio.		n. progetti presentati in ateneo n. progetti coordinati dal Servizio ricerca e terza missione in accordo con il Responsabile Scientifico	Matchmaking con imprese	Incontri su tematiche strategicamente prioritarie per l'Ateneo con aziende e rappresentanti del mondo produttivo (Assolombarda, Camere di Commercio , Regione Lombardia) Organizzazione di eventi con imprese ed altri soggetti pubblici e privati		n. eventi; n. aziende contattate; n. contratti stipulati.
					Potenziamento dottorati di ricerca internazionale e industriale	partecipazione a progetti comunitari che promuovono l'internazionalizzazione dei dottorati e programmi nazionali ed internazionali che promuovono dottorati congiunti università imprese per favorire la formazione dei dottorandi in azienda anche al fine del loro inserimento nel mondo del lavoro		n. dei progetti presentati (MARIE CURIE DOTTORATO INDUSTRIALE); n. PhD executive; n. PhD apprendistato; n. borse finanziate da imprese esterne	Incremento presenza Unipv su social media	Creazione pagina Facebook, Twitter, Instagram del Servizio Ricerca e Terza Missione		n. followers
Risk management/Anticorruzione/t rasparenza					Piano audit progetti di ricerca	In aggiunta alla consolidata attività di Auditing su tutti i progetti di ricerca ministeriali (PRIN FIRB E FIR) applicazione in via sperimentale di una procedura di audit interno su i più complessi progetti finanziati da Enti Territoriali (Regione etc) Fondazioni e altri Ministeri che finanziano progetti ( MISE, Ministero della Salute etc.) organizzazione visite ispettive presso i dipartimenti con i Segretari, i Responsabili Scientifici e i Direttori di Dipartimento, Coordinamento attività di Verifica degli altri servizi coinvolti nel GdL , redazione rapporti e verbale definitivo.		n. progetti auditati				
<b>4. Gestione</b>												
	Obiettivo				Descrizione obiettivo				Budget 2016 richiesto*		Indicatore	
Innovazione												
Miglioramento efficienza												
Soddisfazione utenti												
Risk management/Anticorruzione/t rasparenza												

\* La colonna riporta solo le richieste di budget aggiuntivo. Tutte le iniziative che non identificano un valore si intendono finanziate su quanto già attribuito nel funzionamento.

Ambiti prioritari di intervento												
Categoria obiettivo	1. Didattica				2. Ricerca				3. Terza missione			
	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Budget 2016 richiesto*	Indicatore	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Budget 2016 richiesto*	Indicatore	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Budget 2016 richiesto*	Indicatore
Innovazione					Presentazione istanze on-line	Domande online di partecipazione alle procedure di valutazione	20.000	Attivazione del servizio; S/no				
					Sistema informativo per la ricerca	Predisposizione servizi IRIS per VQR	10.000 (F)	Attivazione del servizio; S/no				
Miglioramento efficienza	Dematerializzazione processi gestionali didattica	Automazione di alcuni processi gestionali connessi alla didattica	50.000 (F)**	n° processi dematerializzati	Dematerializzazioni documenti di audit	Analisi dei documenti da trattare, valutazione del processo di digitalizzazione e sviluppo di una possibile soluzione prototipale.	20.000	Completamento dell'attività di analisi e di sviluppo prototipale; S/no	Gestione informatizzata prestazioni c/terzi	Gestione delle prestazioni c/terzi secondo l'attuale regolamento di Ateneo	50.000 (F)	Attivazione del servizio; S/no
Soddisfazione utenti	U-Gov University Planner	Estensione dell'utilizzo del SW presso i dipartimenti	10.000 (F)	Numero di dipartimenti coinvolti								
	Revisione portale di Ateneo	Implementazione tecnica del portale secondo le indicazioni del Servizio Comunicazione		Livello di conformità								
Risk management/Anticorruzione/trasparenza	Rinnovamento gestionale aule informatizzate	Evoluzione verso sistemi di virtualizzazione dei desktop		N. PdL virtualizzati								
4. Gestione												
Innovazione	Obiettivo				Descrizione obiettivo				Budget 2016 richiesto*		Indicatore	
	Adeguamento sistema telefonia di Ateneo				Implementazione di un nuovo sistema di telefonia (subordinato all'esito positivo del POC)				200.000		Percentuale di copertura del nuovo servizio	
	Attivazione sistema PagOPA				Adeguamento alla normativa nazionale						Attivazione del servizio; S/no	
Miglioramento efficienza	Conservazione sostitutiva documenti				Attivazione del servizio per gli aspetti di competenza				25.000 (F)		Attivazione del servizio; S/no	
	Revisione delle procedure del protocollo ed estensione utilizzo Titulus				Utilizzo di Titulus organi da parte dei dipartimenti						% dipartimenti coinvolti	
	Revisione flussi documentali per semplificazione/digitizzazione				Analisi dei principali flussi documentali per individuare possibili aree di miglioramento con proposta di modificazione dei processi coinvolti				10.000 (F)		N. di processi considerati	
Soddisfazione utenti	Implementazione servizi Ateneo Card				Definizione dei servizi da implementare, censimento delle aree di possibile applicazione e progettazione di dettaglio				50.000		Progettazione di dettaglio; S/no	
	Revisione e implementazione sistema informativo gestione spazi				Analisi delle necessità e implementazione della soluzione				80.000		% di attivazione del servizio	
Risk management/Anticorruzione/trasparenza	Implementazione ciclo missioni on-line				Gestione on-line del processo autorizzatorio						Attivazione del servizio; S/no	
	Sistema approvvigionatorio				Centralizzazione degli acquisti di beni/servizi						N° accordi quadro	
	Portale della trasparenza				Attivazione portale della trasparenza CINECA				15.000		Attivazione del servizio; S/no	

\* La colonna riporta solo le richieste di budget aggiuntivo. Tutte le iniziative che non identificano un valore si intendono finanziate su quanto già attribuito nel funzionamento.

\*\* (F) indicata la quota di budget di funzionamento dedicata.

Ambiti prioritari di intervento												
Categoria obiettivo	1. Didattica				2. Ricerca				3. Terza missione			
	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Budget 2016 richiesto*	Indicatore	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Budget 2016 richiesto*	Indicatore	Obiettivo	Descrizione obiettivo	Budget 2016 richiesto*	Indicatore
Innovazione												
Miglioramento efficienza	Presidenza di Medicina	Ristrutturazione spazi e centralizzazione servizi		Trasferimento strutture								
Soddisfazione utenti									Campus della Salute	Predisposizione documentazione di gara per appalto integrato; Progettazione definitiva e acquisizione edificio da Policlinico; Approvazione progetto definitivo e compilazione documentazione di gara per appalto integrato	**	Rispetto temi e attività da cronoprogramma - Recepimento progetto definitivo
									San Tommaso - Cantiere pozzo librario	Stipulazione atto transattivo e perizia suppletiva di variante - riavvio cantiere Le attività saranno svolte compatibilmente con le risultanze del parere della conferenza dei servizi e alla luce di una revisione delle esigenze funzionali della nuova biblioteca così come individuato dal tavolo delle biblioteche	**	Rispetto temi e attività da cronoprogramma - Atto transattivo e perizia di variante e riavvio cantiere
									San Tommaso - Progetto nuova biblioteca	Riprogettazione spazi e allestimenti interni biblioteca unificata (tavolo biblioteche)	**	Rispetto temi e attività da cronoprogramma - Redazione progetto allestimenti interni biblioteca unificata
									San Tommaso - Ristrutturazione spazi ex militari	Gara per affidamento progettazione spazi-exmilitari	**	Realizzazione gara; si/no
									Palazzo Botta - Lotto Museo Spallanzani	Primo lotto di interventi finalizzato al recupero degli spazi destinati a ospitare il museo Spallanzani	**	Rispetto temi e attività da cronoprogramma - emissione bando 1 lotto
									Palazzo Botta - Progetto Museo Cura Uomo	Avvio studio di fattibilità per le restanti parti del Palazzo con finalità interamente museali	**	Recepimento studio di fattibilità entro
									Palazzo San Felice - Restauro chiostro	Intervento edilizio per il restauro e recupero conservativo del chiostro di San Felice		Rispetto temi e attività da cronoprogramma - Studio fattibilità, affidamento progettazione
Risk management/Anticorruzione/t rasparenza												
<b>4. Gestione</b>												
	<b>Obiettivo</b>				<b>Descrizione obiettivo</b>				<b>Budget 2016 richiesto*</b>		<b>Indicatore</b>	
Innovazione												
Miglioramento efficienza	Revisione e implementazione sistema informativo gestione spazi -Piano per manutenzione predittiva e conservazione programmata				Attività di selezione e bando di gara per l'acquisizione di strumento informatico per la gestione dati del patrimonio (obiettivo biennale)						% di spazi gestiti a sistema e % completamento informazioni a corredo	
Soddisfazione utenti												
Risk management/Anticorruzione/t rasparenza	Revisione processo di incentivazione				Revisione della procedura e relativa regolamentazione						% di implementazione	
	Antincendio				Riqualificazione impianti rivelazione fumo presso ingegneria e Golgi Spallanzani Avvio della gara e stipula del contratto per la riqualificazione degli impianti di rivelazione fumi esistenti				350.000		Stipula del contratto; Si/no	
	Sistema approvvigionatorio - Definizione di contratti quadro per la manutenzione ordinaria del patrimonio dell'Ateneo				Implementazione dei capitolati tecnici, individuazione, predisposizione e avvio della procedura di gara definizione contratto calore anno - attività propedeutica						Categorie merceologiche coperte da contratto / n. di contratti di manutenzione attivati	

\* La colonna riporta solo le richieste di budget aggiuntivo. Tutte le iniziative che non identificano un valore si intendono finanziate su quanto già attribuito nel funzionamento.

\*\* stanziamenti già disponibili