



Università degli Studi “G. d’Annunzio”  
Chieti - Pescara

Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”  
di Chieti – Pescara

Piano Triennale della Performance

Triennio 2014 – 2016

Annualità 2014

## ***Indice***

### **1. Presentazione**

### **2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholders esterni**

- 2.1 Chi siamo
- 2.2 Che cosa facciamo
- 2.3 Come operiamo

### **3. Identità**

- 3.1 L'Amministrazione in cifre
- 3.2 Mandato Istituzionale e Missione
- 3.3 Albero delle Performance

### **4. Analisi del contesto**

- 4.1 Analisi del contesto esterno
- 4.2 Analisi del contesto interno

### **5. Obiettivi strategici**

### **6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi**

- 6.1 Tabelle riassuntive degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi
- 6.2 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale

### **7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance**

- 7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del piano
- 7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio
- 7.3 Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle performance

## 1. Presentazione

Il presente Piano Triennale della Performance 2014/2016 è stato redatto in ottemperanza all'art. 10 del decreto legislativo 150/2009 ed alla delibera n. 112/2010 dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione. Lo scopo è quello di fissare ed esplicitare gli obiettivi, gli indicatori ed i target in coerenza con le risorse assegnate a ciascuna amministrazione pubblica. In altre parole, il Piano fissa gli elementi fondamentali su cui successivamente si baserà la misurazione e la valutazione della performance. La qualità della rappresentazione della performance è assicurata proprio dal fatto che nel piano sono esplicitati i processi e le modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell'Amministrazione.

Il Piano sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito web dell'Ateneo denominata "Amministrazione trasparente", dove saranno successivamente pubblicati anche il "Sistema di misurazione e valutazione della performance" e la "Relazione annuale sulla performance". Il primo, redatto a cura del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo che in seno alle università svolge le funzioni tipiche dell'OIV (Organismo Indipendente per la Valutazione della performance), sarà successivamente adottato dall'organo di indirizzo politico dell'Ateneo. Il secondo, redatto dall'amministrazione entro il 30 giugno 2015, dovrà essere validato entro il 15 settembre successivo dal Nucleo di Valutazione, pena l'impossibilità ad accedere agli strumenti per premiare il merito di cui al titolo III del D.L.vo n. 150/2009.

Il presente Piano è stato elaborato in assenza di una formalizzata programmazione strategica di Ateneo e di un "Sistema di misurazione e valutazione della performance". A tal proposito è importante sottolineare che l'Ateneo nel corso del 2012 ha provveduto ad attuare tutte le modifiche degli assetti strutturali e organizzativi in conformità a quanto previsto dalla L. 240/2010 (riforma Gelmini) e nel corso del 2013 ha avviato tutte le procedure volte alla realizzazione degli adempimenti connessi alla trasparenza e all'anticorruzione. E' stata attivata la sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'Ateneo e tutte le strutture amministrative sono state messe nella condizione di pubblicare direttamente il materiale di competenza. Inoltre è stato redatto il primo piano triennale anticorruzione.

L'elaborazione del presente Piano costituisce per l'Ateneo, più che mero adempimento formale, una reale occasione di pianificazione di obiettivi, di strategie e di un sistema di verifiche che dia feed back adeguati ad una correzione del tiro.

## **2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholders esterni**

Due sono i compiti istituzionali delle università: la formazione altamente qualificata degli studenti e la produzione di nuova conoscenza attraverso la ricerca scientifica di livello internazionale con conseguente trasferimento di tale conoscenza alla società. Pertanto, due sono gli interlocutori naturali delle università: gli studenti e la società.

### **2.1 Chi siamo**

L'Università "G. d'Annunzio" è stata istituita nel 1961 da un Consorzio appositamente costituitosi tra le Province e i Comuni di Chieti di Pescara e di Teramo e nasce come Libera Università "G. d'Annunzio" di Chieti. Le prime facoltà erano equamente distribuite nei tre comuni mentre il Rettorato aveva sede a Chieti. Nel 1982 l'Università diventa statale mentre nel 1993 avviene il distacco della sede di Teramo che si costituisce come Ateneo autonomo.

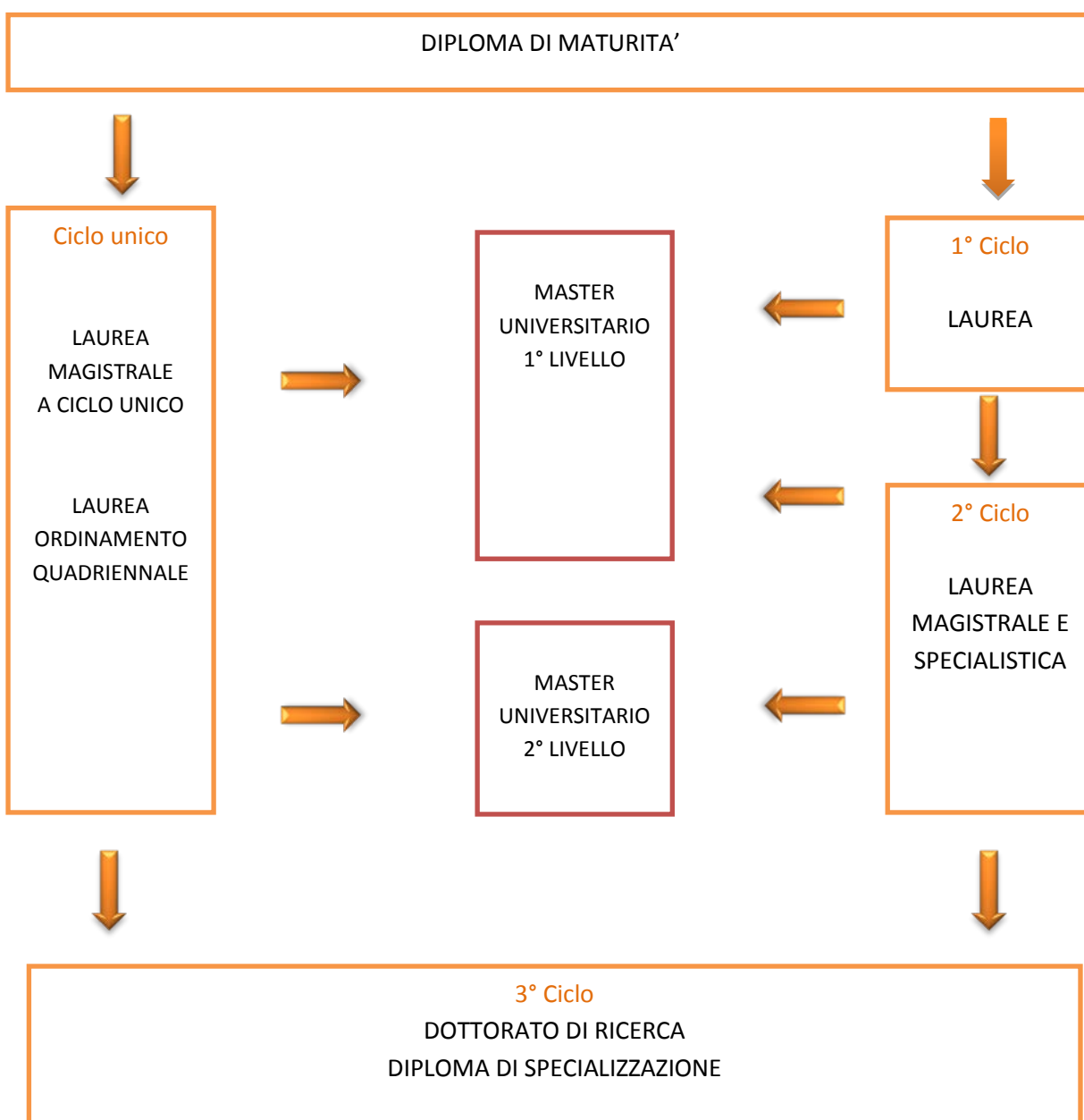
Nel 2003 l'Ateneo ha costituito la Fondazione Università Gabriele d'Annunzio per lo svolgimento di attività strumentali e di supporto alle attività di didattica e di ricerca.

### **2.2 Cosa facciamo**

#### **a) attività didattica**

L'offerta formativa ricalca il contenuto del DM 270/2004 relativo alla riforma universitaria e prevede un percorso didattico articolato in: **1° ciclo** (Laurea), **2° ciclo** (Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico) e **3° ciclo** (Diploma di Specializzazione e Dottorato di Ricerca).

Sono previste, inoltre, ulteriori possibilità di approfondimento trasversali ai tre cicli di studi: Master universitario di 1° livello, Master universitario di 2° livello e Corsi di Perfezionamento.



## **b) attività di ricerca**

Negli ultimi tre lustri l'Ateneo ha operato una serie di scelte strategiche convergenti verso un comune obiettivo: incrementare significativamente la produzione scientifica. Un grande sforzo è stato fatto per favorire la mobilità interna della docenza. Le collaborazioni internazionali sono state incrementate e, a livello di dottorato, il loro numero si è attestato intorno al 5% del totale.

Un nuovo impulso è stato dato anche attraverso la creazione di un Centro di Eccellenza nazionale (Ce.S.I. – Centro Scienze dell'Invecchiamento) e di un Istituto di Tecnologie Avanzate Biomediche (I.T.A.B.), costituito attraverso uno specifico finanziamento europeo. Rilevanti, inoltre, la partecipazione della Fondazione dell'Università ai programmi spaziali di ESA e NASA e il coinvolgimento di un centro di ricerca della Facoltà di Architettura nella programmazione urbanistica del territorio.

L'incremento qualitativo della ricerca d'Ateneo è stato tangibile. Infatti, in base alla VQR 2004/2010 realizzata dall'ANVUR, esistono due graduatorie nazionali (redatte utilizzando indicatori diversi), che evidenziano i risultati significativi raggiunti dall'Ateneo fra il gruppo di Università classificate "grandi": nella prima graduatoria, pubblicata il 30/06/2013, l'Ateneo si posiziona al 22° posto su 32 mentre nella graduatoria comunicata alla stampa il 16/07/2013 si posiziona al 14° posto su 32.

E ancora, secondo quanto riportato dal sito Top Italian Scientists, l'Università di Chieti-Pescara si posiziona al 31° posto nella graduatoria delle prime 50 istituzioni di ricerca italiane classificate in base alla somma degli h-index dei loro affiliati classificati come Top Italian Scientists, che sono 21, su 733 docenti complessivi e che posizionano l'Università al 3° posto tra le Università del sud Italia.

Prendendo in considerazione entrambe le attività istituzionali dell'Ateneo, la ricerca e la didattica, esistono almeno tre fonti documentali che testimoniano il progresso nel tempo dell'Università: 1) l'Ateneo si è classificato con un peso dell'1,01% nella classifica finale del VTR relativa alle università statali; 2) le classifiche del CENSIS posizionano l'Ateneo dall'11° al 13° posto (a seconda degli anni) tra le 15 grandi università italiane; 3) secondo l'University Web Ranking (2012) l'Ateneo viene posizionato al 34° posto in Italia (al 9° posto tra le università del sud) e al 1009° posto nel mondo.

## 2.3 Come operiamo

La Legge n. 240/2010 (cosiddetta “Legge Gelmini”) ha avviato un profondo processo di cambiamento del sistema universitario italiano. In linea con tale processo anche l’università “G. d’Annunzio” ha intrapreso un percorso di riscrittura dello Statuto, dei regolamenti e dell’organizzazione interna attraverso l’adozione di una nuova pianta organica.

Gli organi di Ateneo previsti dal nuovo Statuto sono: Rettore, Prorettori, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, Direttore Generale, Collegio di Disciplina, Consulta degli Studenti e Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità.

Il **Rettore** rappresenta l’Università ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell’Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

I **Prorettori** affiancano il Rettore nella conduzione dell’Ateneo. Il Prorettore Vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di impedimento o assenza.

Il **Senato Accademico** è l’organo di indirizzo “politico” dell’Ateneo. Svolge funzioni di proposta, coordinamento, indirizzo e programmazione delle attività dell’Ateneo nel campo della ricerca e della didattica. Ha funzioni di raccordo con le strutture in cui si articola l’Ateneo e collabora con il Consiglio di Amministrazione nelle funzioni di indirizzo strategico e di programmazione finanziaria annuale, triennale e del personale.

Il **Consiglio di Amministrazione** è l’organo responsabile dell’indirizzo strategico, della programmazione e controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Università. Esso esercita le proprie funzioni operando al fine di perseguire la miglior efficienza e qualità delle attività istituzionali dell’Ateneo, nel rispetto dei criteri di

efficacia, economicità e tutela del merito; esso vigila inoltre sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.

Il **Collegio dei Revisori dei Conti** è l'organo preposto alla verifica della regolare tenuta delle scritture contabili e del regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

Il **Nucleo di Valutazione** è l'organo dell'Ateneo preposto alla valutazione delle attività didattiche, di ricerca e amministrative.

Il **Direttore Generale** è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione.

Il **Collegio di Disciplina** è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo.

La **Consulta degli Studenti** è l'organo di rappresentanza degli studenti dell'Ateneo. Esprime pareri obbligatori su determinati argomenti stabiliti dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Il **Comitato Unico di Garanzia** promuove le Pari Opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, sull'orientamento sessuale, la razza, l'origine etnica, la nazionalità, la religione, le convinzioni personali e politiche e le condizioni di disabilità.



A seguito della riforma Gelmini sono state sciolte le 12 Facoltà dell'Ateneo ed istituite due Scuole:

1) **La Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche** comprendente i seguenti corsi di laurea:

- Economia Aziendale (triennale)
- Economia e Commercio (triennale)
- Economia e Informatica per l'Impresa (triennale)
- Servizi Giuridici per l'Impresa (triennale)
- Sociologia, Ricerca Sociale e Criminologia (triennale)
- Sociologia e Ricerca Sociale (magistrale)
- Economia Aziendale (magistrale)
- Economia e Commercio (magistrale)

2) **La Scuola di Medicina e Scienze della Salute** comprendente i seguenti corsi di laurea:

- Assistenza Sanitaria
- Dietistica
- Fisioterapia
- Infermieristica
- Ortottica e Assistenza Oftalmologica
- Ostetricia
- Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
- Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
- Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare
- Scienze delle Attività Motorie e Sportive
- Terapia Occupazionale
- Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia
- Igiene Dentale
- Tecniche di Laboratorio Biomedico

- Scienze e Tecniche Psicologiche
- Medicina e Chirurgia (magistrale)
- Scienze e Tecniche delle Attività Motorie, Preventive ed Adattate (magistrale)
- Odontoiatria e Protesi Dentaria (magistrale)
- Psicologia (magistrale)
- Psicologia Clinica e della Salute (magistrale)

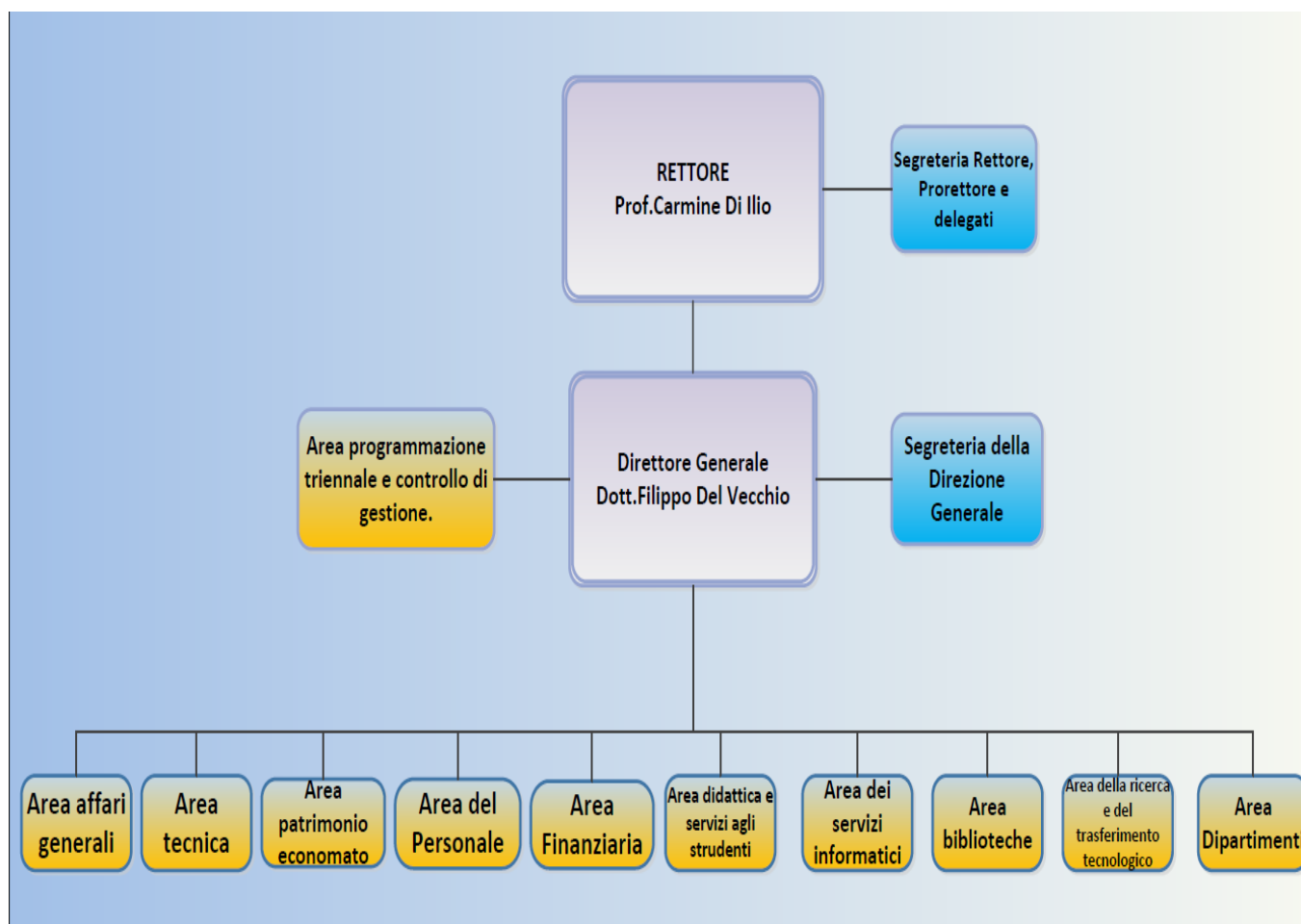
Mentre i 26 dipartimenti operanti nel 2011 sono stati ridotti a 14:

- 1) Dipartimento di Architettura
- 2) Dipartimento di Economia
- 3) Dipartimento di Economia Aziendale
- 4) Dipartimento di Farmacia
- 5) Dipartimento di Ingegneria e Geologia
- 6) Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali
- 7) Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne
- 8) Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento
- 9) Dipartimento di Neuroscienze e Imaging
- 10) Dipartimento di Scienze Economico-Quantitative e Filosofico-Educative
- 11) Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali
- 12) Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche
- 13) Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio
- 14) Dipartimento di Scienze Sperimentali e Cliniche

Inoltre sono presenti n. 3 Centri, un Museo, la Scuola Superiore “Gabriele d’Annunzio”, competente per tutte le questioni riguardanti il dottorato di ricerca, i brevetti e gli *spinoff*, una Fondazione universitaria e UdaNet Srl, nata come spinoff accademico, attualmente Società partecipata dall’Ateneo con il compito specifico di gestire la piattaforma e-learning per la formazione a distanza.

La gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Ateneo è affidata all’Amministrazione che è suddivisa, per competenze, in aree gestionali cui fanno capo i

settori e quindi gli uffici. A capo dell'apparato amministrativo è posto il Direttore Generale il quale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione.



### 3. Identità

In questa sezione del piano della performance si definisce in maniera sintetica l'identità dell'Ateneo, ossia "chi è", "che cosa deve fare" e "come intende operare".

### 3.1 L'Amministrazione in cifre

<p>Anno di fondazione <b>1961</b>  Sede legale <b>Chieti</b>  Sedi nel Comune di Chieti <b>2</b>  Sedi nel Comune di Pescara <b>3</b>  Sedi nel Comune di Torrevicchia Teatina <b>1</b>  Superficie complessiva occupata su patrimonio edilizio <b>mq 164.080</b></p>	
<p><b>Strutture</b>  Scuole <b>2</b>  Dipartimenti <b>14</b>  Centri <b>3</b>  Centri di eccellenza <b>1</b>  Musei <b>1</b>  Biblioteche <b>3</b></p>	
<p><b>Didattica a.a. 2012/2013</b>  Facoltà <b>12</b>  Corsi di laurea magistrale ciclo unico <b>7</b>  Corsi di laurea magistrale <b>23</b>  Corsi di laurea triennale <b>35</b>  Corsi di dottorato <b>17</b>  Scuole di specializzazione <b>40</b>  Corsi di perfezionamento <b>8</b>  Master di I e II livello <b>4</b></p>	<p><b>Ricerca nel 2013</b>  Prodotti della ricerca su U-GOV <b>2241</b>  FIRB finanziati <b>3</b>  PRIN finanziati <b>4</b>  Progetti europei <b>1</b>  Agenzia Spaziale Italiana – Progetto Shape <b>1</b>  Progetti nazionali/regionali rilevanti <b>3</b>  Brevetti registrati <b>5</b>  Spin off costituiti <b>2</b></p>
<p><b>Studenti a.a. 2012/2013</b>  Iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico <b>6.375</b>  Iscritti ai corsi di laurea magistrale <b>4.375</b>  Iscritti ai corsi di laurea triennale <b>19.385</b>  Iscritti al dottorato <b>434</b>  Iscritti alle scuole di specializzazione <b>711</b>  Iscritti ai corsi di perfezionamento <b>259</b>  Iscritti ai master <b>84</b>  Totale laureati <b>3.141</b>  Percentuale studenti da altre regioni <b>42%</b></p>	<p><b>Risorse economiche anno finanziario 2013</b>  Tasse universitarie <b>19.708.269</b>  Fondo Funzionamento Or  dinario <b>70.298.847</b>  C/terzi e altre entrate commerciali <b>4.049.717</b>  Edilizia <b>0</b></p>
<p><b>Personale docente</b>  Professori ordinari <b>195</b>  Professori associati <b>194</b>  Ricercatori <b>316</b>  Insegnamenti a contratto <b>832</b></p>	<p><b>Personale non docente</b>  Personale tecnico di categoria B <b>28</b>  Personale tecnico di categoria C <b>82</b>  Personale tecnico di categoria D <b>32</b>  Personale amministrativo di categoria B <b>23</b>  Personale Amministrativo di categoria C <b>134</b>  Personale amministrativo di categoria D <b>41</b>  Personale amministrativo di categoria EP <b>2</b>  Esperti Linguistici <b>30</b>  Assegnisti di Ricerca <b>89</b></p>

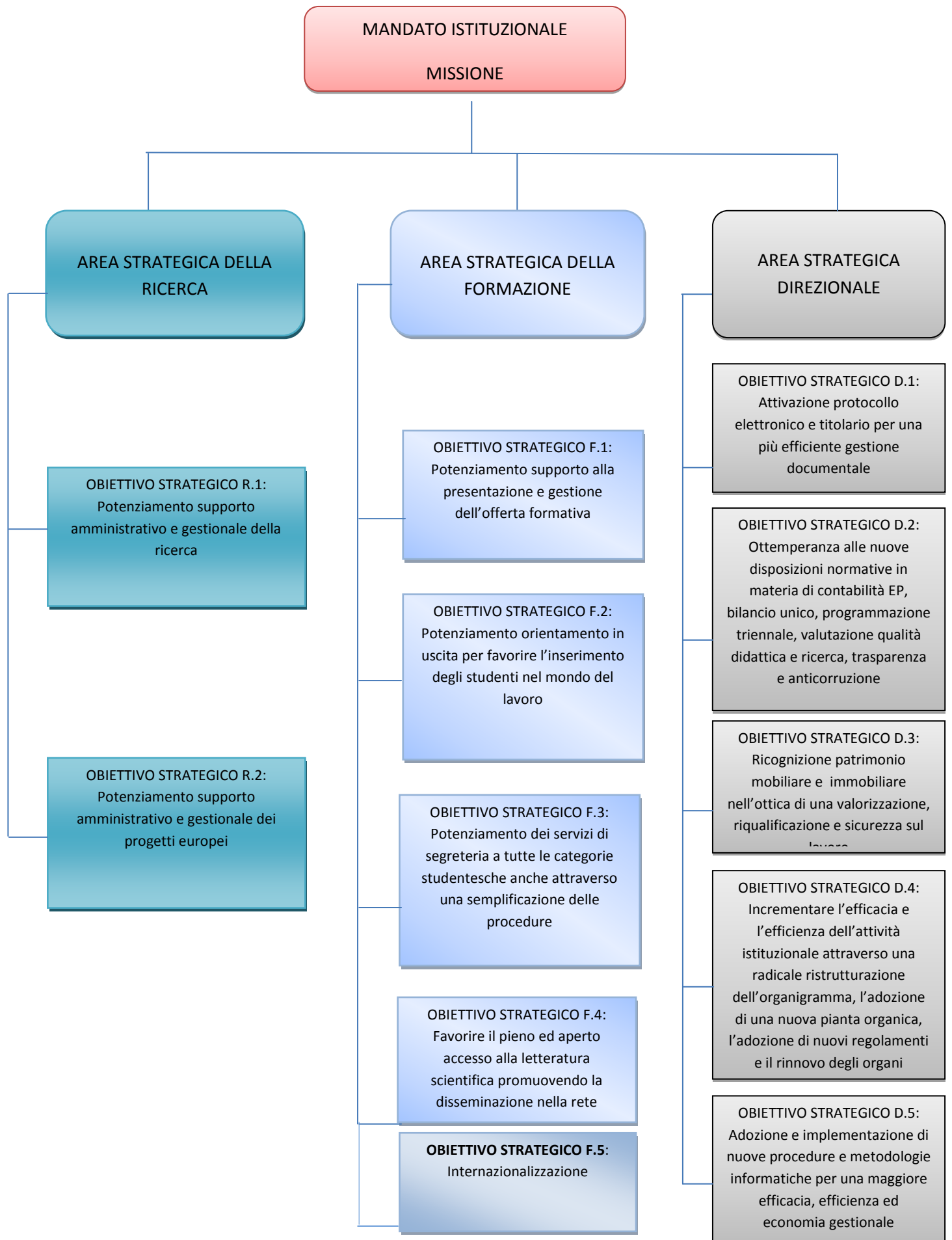
### **3.2 Mandato istituzionale**

L'Università Gabriele d'Annunzio ha come mandato istituzionale la ricerca scientifica e la formazione, ritenute tra loro inscindibilmente legate, nonché – per i corsi di laurea che la contemplano – l'assistenza sanitaria.

### **3.3 Missione**

La missione dell'Ateneo è esplicitata dal suo Statuto il quale all'art 2 recita “... *L'Ateneo promuove lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze e del sapere critico e libero da ogni condizionamento ideologico, politico ed economico ed organizza la formazione e l'istruzione superiore con il concorso responsabile dei docenti, degli studenti e del personale dirigente e tecnico-amministrativo, garantendo ai singoli professori e ricercatori ed alle strutture scientifiche e didattiche la libertà di ricerca e di insegnamento, nonché la piena autonomia nell'organizzazione del lavoro, nella scelta dei contenuti e dei metodi. L'Università promuove il trasferimento del sapere scientifico per favorire il progresso culturale, civile ed economico della società, anche nella prospettiva dell'interazione tra le culture e della generazione di spinoff*”

### 3.4 Albero della performance



### **3.5 Analisi del contesto**

L'analisi del contesto è un'attività necessaria in ogni amministrazione pubblica che si accinge a definire le proprie strategie. E' un processo conoscitivo rivolto sia al contesto esterno che interno e mira a fornire una visione integrata della situazione in cui l'amministrazione andrà ad operare. Ha inoltre lo scopo di stimare le potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti nell'attuazione delle strategie previste e verifica i punti di forza e di debolezza che caratterizzano la propria organizzazione rispetto alle strategie previste.

#### **3.5.1 Analisi del contesto esterno**

L'Ateneo opera in una regione, l'Abruzzo, che conta una popolazione di poco più di 1.300.000 abitanti, con una densità di 123 abitanti per km<sup>2</sup>, ben al di sotto della media nazionale che sfiora i 199 abitanti per km<sup>2</sup>. In tale realtà operano già altre due università, quelle di l'Aquila e di Teramo ed è inoltre attiva l'Università Telematica Leonardo da Vinci a Torrevecchia Teatina (CH). Considerato che l'Università G. d'Annunzio ha strutture e facoltà distribuite su Chieti e Pescara e che L'Università di Teramo ha sedi anche ad Avezzano, Giulianova ed Atri, si intuisce come l'istruzione universitaria sia capillarmente distribuita sul territorio di una regione che tutto sommato non ha un grosso bacino di utenza propria. In tale contesto sicuramente non sarà possibile considerare fra le strategie dell'Ateneo quella di una ulteriore espansione territoriale e bisognerà puntare maggiormente sulla qualità della didattica per attrarre un maggior numero di studenti dalle regioni limitrofe.

Un'altra considerazione riguarda il contesto economico regionale, ben lontano dagli standard delle regioni del nord Italia e quindi meno idoneo a sostenere l'Ateneo con finanziamenti e con incarichi retribuiti. Parimenti non è in grado di garantire l'inserimento nel mondo del lavoro di tutti i laureati in relazione ai percorsi di studio seguiti.

### 3.5.2 Minacce

- Riduzione del Fondo di Finanziamento Ordinario, dovuto alle politiche di contenimento della spesa pubblica;
- Introduzione di nuovi limiti massimi alle spese di personale e alle spese di indebitamento (vedasi D.Lgs. 49/2012);
- Ritorno al sistema di tesoreria unica e conseguente venir meno degli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari;
- Riforma della contabilità attraverso l'introduzione di un bilancio economico patrimoniale e di una contabilità analitica per centri di costo. L'impatto sarà rilevante e comporterà una revisione dei processi interni, l'impianto di un nuovo software e una attività di formazione del personale;
- Crisi economica che ha determinato da una parte un calo degli iscritti, per buona parte provenienti da altre regioni e da aree caratterizzate da una crisi economica più accentuata e dall'altra, una riduzione dei finanziamenti provenienti dalle aziende;

### 3.5.3 Opportunità

- Istituzione da parte del MIUR di un fondo speciale per il merito finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti;
- Introduzione della contabilità economico patrimoniale per centri di costo e del bilancio unico e quindi grande opportunità per tutti gli atenei di organizzare i propri sistemi di budgeting, programmazione, controllo di gestione e gestione del bilancio nell'ottica del necessario coordinamento con il sistema di misurazione e valutazione della performance;
- Introduzione del nuovo sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accredimento iniziale e periodico delle sedi universitarie e dei corsi di studio, della valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei ed il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e della ricerca;
- Avvio della valutazione della qualità della ricerca universitaria da parte dell'ANVUR con possibili future ricadute finanziarie.



## **3.6 Analisi del contesto interno**

L'attuazione della Legge 240/2010 (riforma Gelmini), con l'adozione del nuovo Statuto e i cambiamenti organizzativi conseguenti, unitamente alla nomina di un nuovo Direttore Generale (febbraio 2012) e all'elezione di un nuovo Rettore (giugno 2012) costituiscono il dato fondamentale di cui tener conto quando si fa riferimento al profilo interno del contesto complessivo in cui l'Ateneo si trova ad operare.

### **3.6.1 Punti di debolezza**

- Università giovane e quindi assenza di una tradizione accademica consolidata nel tempo che favorisca il richiamo di studenti e fondi per la ricerca;
- Assenza di una casa dello studente in entrambe le sedi di Chieti e Pescara;
- Assenza di una foresteria per docenti e ricercatori esterni da ospitare allo scopo di favorire gli scambi internazionali;
- Scarso livello di internazionalizzazione;
- Assenza di spazi (oltre le aule) fruibili dagli studenti, nella sede di Pescara;
- Biblioteca della sede di Pescara ubicata in locali poco idonei allo scopo;
- Scarsa competitività nell'acquisizione di fondi per la ricerca per il polo umanistico;
- Margini di migliorabilità dei servizi burocratici offerti agli studenti;
- Alto numero di docenti fuori sede.

### **3.6.2 Punti di forza**

- Assenza di indebitamento;
- Rapporto fra costo complessivo del personale e fondo di finanziamento ordinario inferiore al 90%;
- Offerta formativa discretamente elevata e differenziata;
- Discreta dotazione di attrezzature scientifiche, laboratori, e strutture di ricerca in generale;

- Concentrazione della quasi totalità delle strutture nei due campus di Chieti e Pescara;
- Favorevole posizionamento dei due campus nelle vicinanze di snodi stradali importanti pur rimanendo entrambi in un contesto cittadino;
- Allestimento particolarmente gradevole del campus di Chieti anche in termini naturalistici e paesaggistici.

## **5 OBIETTIVI STRATEGICI**

Di seguito vengono illustrati gli obiettivi strategici per area strategica di riferimento.

### **5.1 Area strategica della ricerca**

5.1.1 – Potenziamento del supporto amministrativo e gestionale della ricerca;

5.1.2 – Potenziamento del supporto amministrativo e gestionale dei progetti europei;

### **5.2 Area strategica della formazione**

5.2.1 – Potenziamento del supporto alla presentazione e gestione dell'offerta formativa e al diritto allo studio;

5.2.2 – Potenziamento dell'orientamento in uscita per favorire l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro;

5.2.3 – Potenziamento dei servizi di segreteria a tutte le categorie studentesche anche attraverso una semplificazione delle procedure;

5.2.4 – Favorire il pieno ed aperto accesso alla letteratura scientifica promuovendo la disseminazione nella rete;

5.2.5 – Internazionalizzazione.

### **5.3 Area strategica direzionale**

- 5.3.1 – Attivazione protocollo elettronico e titolario per una più efficiente gestione documentale;
- 5.3.2 – Ottemperanza alle nuove disposizioni normative in materia di contabilità economico-patrimoniale, bilancio unico, programmazione triennale valutazione della qualità della didattica e della ricerca, trasparenza e anticorruzione;
- 5.3.3 – Ricognizione patrimonio mobiliare e immobiliare nell'ottica di una valorizzazione, riqualificazione e sicurezza sul lavoro;
- 5.3.4 – Incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'attività istituzionale attraverso una radicale ristrutturazione dell'organigramma, l'adozione di una nuova pianta organica, l'adozione di nuovi regolamenti e il rinnovo degli organi;
- 5.3.5 – Adozione e implementazione di nuove procedure e metodologie informatiche per una maggiore efficacia, efficienza ed economia gestionale.

## **6 DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI**

All'interno dell'albero della performance, ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi per ciascuno dei quali vanno definite le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento.

## 6.1 Tabelle riassuntive degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi

AREA STRATEGICA DELLA RICERCA					
Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Strutture destinatarie	Indicatori	Target Storico (01/01/2014)	Target Atteso al 31/12/2014
<b>R.1 Potenziamento supporto amministrativo e gestionale della ricerca</b>	Attivazione di un sistema di monitoraggio e acquisizione dei dati relativi alle attività di ricerca ai fini di una più puntuale valutazione della ricerca medesima	Area della Ricerca e del Trasferimento tecnologico	Numero progetti	Zero	n. progetti
	Attivazione di un servizio di supporto amministrativo/contabile e gestionale della ricerca	Settore Ricerca e Relazioni con i Dipartimenti	Numero convenzioni gestite	Zero	N. convenzioni gestite
	Piattaforma innovativa "Strategic networks for Italian biotech advancement (SNIBA)"	Settore Ricerca e Relazioni con i Dipartimenti	Realizzazione progetto	40%	% realizzazione progetto
	Creazione di un magazzino centrale del Dipartimento di Farmacia per lo stoccaggio di reagenti e materiale di consumo nonché dei rifiuti speciali al fine di realizzare economie attraverso la gestione centralizzata delle scorte e rifiuti speciali degli oltre 50 laboratori didattici e scientifici del Dipartimento medesimo	Dipartimento di Farmacia	Numero laboratori gestiti a livello centralizzato	Zero	40%
<b>R.2 Potenziamento supporto amministrativo e gestionale dei progetti europei</b>	Segnalare ai ricercatori nuove opportunità per incrementare il numero dei progetti ricerca	Settore Progetti Europei, Nazionali, Spin off, ecc.	Numero di opportunità segnalate	Zero	n. segnalazioni

AREA STRATEGICA DELLA DIDATTICA

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Strutture destinatarie	Indicatori	Target Storico (01/01/2014)	Target Atteso al 31/12/2014
<b>F.1 Potenziamento supporto alla presentazione e gestione dell'offerta formativa e al diritto allo studio</b>	Sportello disabilità	Settore Management Didattico e Diritto allo Studio	Realizzazioni e sportello	Zero	100%
	Supporto alla redazione dei regolamenti didattici	Settore Management Didattico e Diritto allo Studio – Scuole - Dipartimenti	n. regolamenti	Zero	53
	Coordinamento, controllo e validazione schede SUA CDS	Settore Management Didattico e Diritto allo Studio – Scuole - Dipartimenti	Numero schede compilate	Zero	100%
	Applicazione nuovi criteri per l'impiego dei fondi Tutor ex D.M. 198/2003	Settore Management Didattico e Diritto allo Studio	Numero posizioni studenti con deficit CFU =< 30/anno	Zero	Riduzione drop out e posizioni F.C. stimabile a consuntivo attività studenti tutor CdS
	Supporto alla gestione di U-GOV Didattica	Scuole - Dipartimenti – Settore Management Didattico e Diritto allo Studio	n. moduli inseriti	Dati storici 2013 attualmente non disponibili	Inserimento del 100% dei moduli
	Inserimento su U-GOV Didattica dei dati relativi agli ordinamenti e ai piani di studio delle Scuole di Specializzazione attivate nella Scuola di Medicina e Scienze della Salute	Scuola di Medicina e Scienze della Salute	n. moduli inseriti	Zero	Inserimento del 100% dei moduli
	Realizzazione dell'anagrafe informatizzata dell'attività didattica dei docenti afferenti ai corsi (di laurea, specializzazioni, master, ecc.) attivati nella Scuola di Medicina e Scienze della Salute	Scuola di Medicina e Scienze della Salute	n. moduli inseriti relativi a corsi di laurea	Zero	Inserimento del 100% dei moduli
			n. moduli inseriti relativi agli altri corsi	Zero	Inserimento del 50% dei moduli
	Percorsi Abilitanti Speciali - PAS	Dipart. Lingue, Letter. Stran. per gestione operativa – Settore Formazione Post Lauream e Settore Management Didattico e Diritto allo Studio per inserimento offerta formativa MIUR – Segr.	Numero Percorsi Abilitanti Speciali attivati	Zero	100% PAS attivati

		Stud. Lingue per gestione carriere iscritti PAS			
		Segreterie Studenti	Numero carriere studenti gestite	Zero	100% carriere gestite
<b>F.2 Potenziamento servizi orientamento in uscita. Placement a sostegno inserimento lavorativo studenti e laureati nel mondo del lavoro. Orientamento e accoglienza studenti e famiglie disabili</b>	Completamento del progetto “Curricula – servizi per il lavoro”	Settore Orientamento Tutorato e Placement	Numero CV conferiti. Borsa Continua Nazionale del Lavoro/Clic lavoro	1965	100% CV iscritti corsi studio Ateneo da a.a. 2009/2010 a a.a. 2013/2014
	Istituzione servizio certificazioni linguistiche internazionali/supporto logistico e amministrativo	Centro Linguistico di Ateneo	Numero studenti	Zero	Numero studenti
	Programma FlixO Scuola e Università	Settore Orientamento Tutorato e Placement	Standard setting: standard qualità attivati	Zero	100% standard previsti da programma
			Attivazione servizi per target: numero consulenze individuali attivate	Zero	100% piani personalizzati previsti da programma
			Messa in trasparenza tirocini per Libretto Formativo del Cittadino: numero schede individuali tirocinio prodotte da sperimentaz ione	Zero	100% schede di messe in trasparenza come da programma
			Attivazione contratti Alto Apprendista to: numero progetti formativi attivati	Zero	50% contratti previsti da Programma tenuto conto variabile dinamiche mercato lavoro regionale/nazio nale
			Attivazione Project Work Innovazione – PWI: numero progetti	11	100% attivazioni come da Programma fatte salve variabili dinamiche mercato del

			formativi attivati anche di mobilità in ambito internazionale		lavoro e integrazioni/modifiche normative
	Assistenza: 1) nell'individuazione percorsi di studio più confacenti alle attitudini/capacità studente; 2) supporto integrazione studente in ambito didattico/apprendimento; 3) predisposizione interventi personalizzati in relazione alla tipologia, grado di disabilità e fabbisogni	Settore Orientamento Tutorato e Placement	Numero contratti studenti e famiglie registrati	Zero	Numero 100% target di riferimento
<b>F.3 Potenziamento dei servizi di segreteria a tutte le categorie studentesche anche attraverso una semplificazione e delle procedure e strategie mirate</b>	Implementazione fascicolo elettronico dello studente	Segreterie Studenti inclusi Post Lauream e Dottorato	Implementazione del software ed avvio del progetto	Zero	100% di realizzazione del progetto
	Migrazione dati carriere studenti da GISS a ESSE3	Segreterie Studenti inclusi Post Lauream e Dottorato	Migrazione dati	Zero	100%
	Convenzione con Agenzia Entrate per controlli autocertificazioni situazioni reddituali degli studenti	Segreterie Studenti	Controlli autocertificazioni	Zero	40% volume autocertificazioni acquisite
	Omogeneizzazione procedure e modulistica carriere studenti	Segreterie Studenti inclusi Post Lauream e Dottorato	Modulistica riformulata e uniformità procedure realizzata	Zero	100%
	Progettazione di nuovi criteri per l'impiego dei fondi Tutor ex D.M. 198/2003	Settore Orientamento Tutorato e Placement	Numero posizioni studenti con deficit CFU =< 30/anno	Zero	Riduzione drop out e posizioni F.C. stimabile a consuntivo attività studenti tutor CdS
	Promozione e concorso lavori revisione sistema contribuzione studentesca	Settore Orientamento Tutorato e Placement	Determinazione fasce contribuzione studentesca	Zero	Realizzazione 100% attività
	Miglioramento efficienza segreterie studenti	Segreterie Studenti inclusi Post Lauream e Dottorato	Aumento della soddisfazione e della popolazione studentesca misurata mediante il progetto "mettiamoci la faccia"	Zero	60%
	Informatizzazione e gestione dei tirocini professionalizzanti pre e post laurea	Scuola di Medicina e Scienze della Salute	Numero pratiche studenti inserite	Zero	100%
	Implementazione di una piattaforma informatizzata per la gestione delle tesi di laurea	Scuola di Medicina e Scienze della Salute	Numero studenti laureati	Zero	100%
<b>F.4 Favorire il pieno ed aperto accesso alla letteratura scientifica promuovendo la disseminazione nella rete</b>	Catalogazione con Sebina Sol di tutti i volumi e riviste delle biblioteche di dipartimento	Polo Bibliotecario di Pescara	Libri e riviste catalogate	7.570	84.216 (monografie + riviste)
	Potenziamento progetto SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) attraverso la stipula di convenzioni con biblioteche che potranno entrare nel polo SBN	Programmazione degli Acquisti e Contratti (dell'Area Biblioteche) – Area Affari Generali	Numero Accordi stipulati	Zero	2

	Ud'A				
	Potenziamento accessi a riviste elettroniche e banche dati attraverso la stipula di convenzioni	Programmazione degli Acquisti e Contratti (dell'Area Biblioteche)	Numero Accordi stipulati	Zero	Numero
	Adozione carta dei servizi per il potenziamento dei servizi erogati dalle biblioteche	Biblioteche	Aumento della soddisfazione e della popolazione studentesca misurata mediante il progetto "mettiamoci la faccia"	Zero	60%
		Biblioteche	Numero di accessi al cartaceo	69.941 (totale delle tre biblioteche)	Incremento di ciascuna biblioteca
		Biblioteche	Numero di accessi a banche dati elettroniche	474.790	Numero
	Inventariazione e catalogazione di un prestigioso fondo donato dall'Archivio Storico Italiano (più di 10.000 volumi) per renderne possibile la fruizione	Biblioteca "Ettore Paratore" del polo di Chieti	Numero inventariazioni e catalogazioni	Zero	5.000
	Progetto APP per il potenziamento dell'accessibilità ai servizi bibliotecari attraverso tablet, cellulari, ecc	Biblioteca Unificata di Pescara – Biblioteca Medico Scientifica di Chieti	Numero volumi posseduti	Zero	Numero accessi
	Realizzazione sito tematico della Biblioteca Unificata di Pescara	Biblioteca Unificata di Pescara	Realizzazione e sito	30%	100%
	Rifacimento sito istituzionale "BIBL@Ud'A" delle tre biblioteche	Biblioteche	Realizzazione e sito	Zero	100%
	Corsi di formazione agli utenti (studenti e docenti) sui servizi bibliotecari per una migliore fruizione	Biblioteche	Numero corsi	5	numero
			Indice di gradimento	Zero	60%
	Progetto Discovery Service: metamatore di ricerca che semplificherà le attività di ricerca bibliografiche	Biblioteche	Realizzazione e progetto	Zero	100%
			Numero accessi	Zero	numero
	Allestimento appositi espositori per la vendita di gadgets e di materiale bibliografico che sarà fornito da una casa editrice convenzionata	Museo Universitario Ud'a	Incremento incassi su base annua	25.072	>10%
<b>F.5 Internazionalizzazione</b>	Incremento studenti erasmus in uscita	Settore Relazioni Internaz. e Progetti di interaz. con pubblico e privato, consorzi e partecipaz.	Numero studenti	250 (a.a. 2012/13)	numero
	Incremento studenti erasmus in entrata	Settore Relazioni Internaz. e Progetti di interaz. con pubblico e privato, consorzi e partecipaz.	Numero studenti	99 (a.a. 2012/13)	numero
	Incremento accordi annuali o pluriennali erasmus	Settore Relazioni Internaz. e Progetti di interaz. con pubblico e privato, consorzi e partecipaz.	Numero accordi	Dato al momento non disponibile	Numero
	Incremento accordi annuali o pluriennali extraeuropei	Settore Relazioni Internaz. e Progetti di interaz. con pubblico e privato, consorzi e partecipaz.	Numero accordi	52 (a.a. 2012/13)	Numero



	Implementazione software "LLP Manager Erasmus" per la gestione di tutti i dati erasmus	Settore Relazioni Internaz. e Progetti di interaz. con pubblico e privato, consorzi e partecipaz.	Implementazione software	Zero	% di realizzazione
	Collegamento a software "Esse 3" per accesso diretto ai dati degli studenti	Settore Relazioni Internaz. e Progetti di interaz. con pubblico e privato, consorzi e partecipaz. – Centro Linguistico di Ateneo	Collegamento al software	Zero	realizzazione collegamento
	Ottimizzazione logistica attraverso realizzazione di uno sportello per studenti	Settore Relazioni Internaz. e Progetti di interaz. con pubblico e privato, consorzi e partecipaz. - Centro Linguistico di Ateneo – Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne	Realizzazione e sportello	Zero	Realizzazione sportello
	Incremento corsi studenti Erasmus in entrata	Centro Linguistico di Ateneo – Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne	Numero studenti	99 (a.a. 2012/13)	Numero studenti
	Incremento sessioni di preparazione linguistica studenti Erasmus in uscita	Centro Linguistico di Ateneo	Numero studenti	250 (a.a. 2012/13)	Numero studenti

AREA STRATEGICA DIREZIONALE

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Strutture destinatarie	Indicatori	Target storico (01/01/2014)	Target atteso al 31/12/2014
<b>D.1 - Attivazione protocollo elettronico e titolario per una più efficiente gestione documentale</b>	Definizione e aggiornamento del titolario, del relativo manuale di gestione e stesura regolamento	Segreteria Direzione Generale	Realizzazione progetto	90%	100%
	Costituzione archivio generale di Ateneo (di deposito e storico)	Segreteria Direzione Generale	Realizzazione progetto	Zero	100%
	Avvio di "Titulus organi"	Segreteria Magnifico Rettore	Scrittura dei resoconti delle sedute degli Organi: numero sedute	Zero	numero
		Segreteria Direzione Generale – tutti i responsabili di strutture	Realizzazione progetto	80%	100%
Avvio del protocollo elettronico presso i dipartimenti	Segreteria Direzione Generale - Dipartimenti	Realizzazione progetto	Zero	100%	
<b>D.2: Ottemperanza alle nuove disposizioni normative in materia di contabilità EP, bilancio unico, programmazione triennale, valutazione della qualità della didattica e ricerca, trasparenza e anticorruzione</b>	Passaggio dalla contabilità finanziaria all'economico-patrimoniale	Area Finanziaria - dipartimenti	Avvio contabilità economico-patrimoniale	Avvio COEP	Ultimazione procedure e consolidamento degli apparati
	Programmazione triennale e budget annuale	Settore della Programmazione Triennale e Annuale – dipartimenti	Realizzazione programmazione e triennale e budget	nessuna programmazione e budget	Redazione programmazione e triennale e budget
	Analisi, progettazione e implementazione COAN	Settore del Controllo di Gestione - Settore della Programmazione Triennale e Annuale – dipartimenti	Avvio COAN	Nessuna COAN	Avvio COAN
	Avvio controllo di controllo di gestione	Settore del Controllo di Gestione	Avvio controllo di gestione	Nessun controllo di gestione	Avvio controllo di gestione
	Ricognizione e inserimento dati personale e stipendi in CSA a partire dal 1996 con integrazione riscatti e dati per il pensionamento	Settore Stipendi – Settore Pensioni	Numero dipendenti inseriti	Zero	numero
	Progetto "Alter ego": identificazione di figure sostitutive per la firma di determinati atti	Segreterie Direzione Generale – Area del Patrimonio e dell'Economato	Realizzazione progetto	Zero	100%
	Avvio attività di coordinamento tra le diverse strutture dell'Ateneo per la definizione di politiche della qualità e cura della misurazione	Settore Controllo di Qualità della Didattica e Ricerca	Avvio delle attività	Nessun adempimento	Avvio di tutte le attività di coordinamento e di definizione di politiche di qualità e misurazione
	Adempimenti relativi a trasparenza, anticorruzione e ciclo della performance	Settore Controllo di Qualità della Didattica e Ricerca	Adeguamento sito istituzionale e redazione piani della performance, della trasparenza e dell'anticorruzione	Collaborazione e con il Respons. della prevenz. della corruzione e Respons. della trasparenza. Attivazione sito trasparenza.	Assolvimento di tutti gli adempimenti previsti

				Piano delle performance 2013/2015	
	Adempimenti relativi alla trasparenza	Tutte le strutture interessate agli adempimenti sulla trasparenza	Pubblicazioni sul sito istituzionale e altri adempimenti	Zero	Numero pubblicazioni ed altri adempimenti
	Progetto "Procedamus": verifica competenza procedimenti pubblicati su sito trasparenza e relativi tempi medi e massimi di durata	Tutte le strutture interessate ai procedimenti amministrativi	Verifica procedimenti di competenza	Zero	Completamento verifiche
	Adempimenti relativi all'anticorruzione	Tutte le strutture interessate agli adempimenti connessi all'anticorruzione	Numero adempimenti	Zero	Numero
	Implementazione di un software innovativo che consenta l'emissione automatica del biglietto numerato cronologicamente e stampa report giornalieri e periodici per facilitare controlli di cassa e statistiche	Museo Universitario Ud'A	Implementazioni e software	Zero	100%
<b>D.3 - Ricognizione patrimonio mobiliare e immobiliare nell'ottica di una valorizzazione, riqualificazione e sicurezza sul lavoro</b>	Riorganizzazione e regolarizzazione del patrimonio documentale degli immobili	Settore della Progettazione	Regolarizzazioni effettuate	40%	60%
	Ricognizione di tutti gli immobili per la creazione di un data base catastale degli stessi	Settore della Progettazione	Creazione data base	40%	60%
	Realizzazione di un data base degli allestimenti, apparati e dispositivi presenti negli immobili per una loro più efficiente ed efficace gestione e manutenzione	Settore della Progettazione	Creazione data base	70%	30%
	Microristrutturazioni patrimonio edilizio	Settore della Progettazione	Valore interventi	Zero	Valore
	Recuperi e ristrutturazioni	Settore della Progettazione	Valore ristrutturazioni	Zero	Valore
	Nuove edificazioni	Settore della Progettazione	Superficie nuove edificazioni	5%	Mq 28.000
	Monitoraggio ambientale laboratori chimici tendente al potenziamento dei rilievi strumentali su cappe chimiche e strumentazioni di laboratorio	Settore della Protezione e Prevenzione	Numero rilievi	Zero	7.000
	Progetto diffusione della cultura della sicurezza, in collaborazione con INAIL e ASL, per aumentare la sicurezza, diminuire l'incidenza di infortuni e malattie professionali	Settore della Protezione e Prevenzione	Realizzazione progetto	Zero	100%
	Eventuali interventi di manutenzione straordinaria extra convenzione CONSIP FM3, inclusi interventi per certificazioni richieste dal Settore della Protezione e Prevenzione	Settore delle Commesse Edilizie	Numero interventi	Zero	Numero
Valore interventi			Zero	Valore	

	Coordinamento convenzione CONSIP FM3 Lotto 6 Abruzzo-Marche (per attività global service)	Settore delle Commesse Edilizie	Numero interventi di manutenzione straordinaria non a canone	zero	Numero
			Valore interventi di manutenzione straordinaria non a canone	zero	Valore
	Supporto attività contrattuale per realizzazione obiettivo D.3 (attività precedentemente svolte dalla Fondazione)	Settore Acquisti, Gare ed Appalti	Gare effettuate	Zero	numero
			Contratti stipulati	Zero	numero
	Ricognizione, stima, catalogazione e inventariazione dei reperti attualmente in carico al Museo Universitario Ud'A	Museo Universitario Ud'A	Numero reperti catalogati	182	6.000 (su un totale di 15.000)
	Ricognizione patrimonio beni mobili anche ai fini avvio COEP	Settore Logistica, Patrimonio e Servizi Generali – Settore Applicativi per le Risorse Umane - Area Finanziaria	Produzione di un data base aggiornato di tutti i cespiti ammortizzabili - Definizione delle tabelle di ammortamento – Migrazione dati su COEP/CIA	30%	100%
	Allestimento nuovo archivio documentale	Settore Logistica, Patrimonio e Servizi Generali – Settore della Progettazione	Realizzazione allestimento	Zero	100%
	Migliorie logistiche (attività precedentemente svolta dalla fondazione)	Settore Logistica, Patrimonio e Servizi Generali	Pagamenti effettuati	931 impegni	Incremento del 30%
			Ammontare totale pagamenti effettuati	€ 1.242.742	Incremento del 30%
			Traslochi effettuati	30	Numero
Trasferimenti interni dei dipendenti			25	numero	
Passaggio al MEPA e alle convenzioni CONSIP per la quasi totalità degli acquisti di beni e servizi	Settore Logistica, Patrimonio e Servizi Generali	Numero acquisti	60%	90%	
<b>D.4 - incrementare l'efficacia e l'efficienza dell'attività istituzionale attraverso una radicale ristrutturazione e dell'organigramma,</b>	Adozione nuovo organigramma e funzionigramma con definizione delle job descriptions	Area del Personale	Adozione nuovo organigramma e funzionigramma	90%	100%
	Predisposizione e realizzazione di un piano di formazione del personale in materia di anticorruzione e trasparenza	Area del Personale	Predisposizione e realizzazione piano formativo	Zero	% di realizzazione
	Omogeneizzazione delle procedure per il conferimento delle co.co.co attraverso l'accentramento presso il	Settore Personale Tecnico e Amministrativo	Totale accentramento co.co.co	Zero	100%

<b>l'adozione e gestione di una nuova pianta organica, l'adozione di nuovi regolamenti e il rinnovo degli organi</b>	Settore Personale Tecnico e Amministrativo di tutte le co.co.co dell'Ateneo				
	Stesura codice di comportamento dei dipendenti	Area del Personale	Stesura codice di comportamento	Zero	% di realizzazione
	Predisposizione di nuovi regolamenti in ottemperanza alla riforma Gelmini, al nuovo statuto di Ateneo, alle ultime disposiz. normative e alle mutate esigenze gestionali dell'Ateneo	Area Affari Generali	Numero regolamenti approvati	Zero	Numero
	Rinnovo organi, anche monocratici, dell'Ateneo in ottemperanza alla riforma Gelmini	Area Affari Generali	Numero organi rinnovati	Zero	Numero
	Rinnovo (gestione elezioni) rappresentanze studentesche all'interno di tutti gli organi che lo prevedono in base alla riforma Gelmini	Area Affari Generali	Numero votazioni	Zero	Numero
	Realizzazione e aggiornamento data base delle società partecipate e degli enti controllati, in base alle norme sulla trasparenza	Area Affari Generali	Realizzazione data base	Zero	% di realizzazione
<b>D.5: Adozione e implementazione di nuove procedure e metodologie informatiche per una maggiore efficacia, efficienza ed economia gestionale</b>	Creazione di web repository – piattaforma LMS	Centro Linguistico di Ateneo – Dipartimento di lingue, Letterature e Culture Moderne	Realizzazione progetto	Inesistenza di web repository e piattaforma LMS	100% di realizzazione
	Migrazione dati da procedura GISS a ESSE3 e nuovi servizi: 1) compilazione piani on line; 2) servizi web corsi post lauream; 3) questionari on line sulla didattica; 4) integrazione con portale di Ateneo	Settore Applicativi per la Didattica	Migrazione completa e adozione del software ESSE3	30	100%
	Sistema SUA CDS: implementazione servizi statistici a supporto rilevazioni con nuovo sistema ESSE3	Settore Applicativi per la Didattica	Adozione sistema SUA CDS	Assenza del sistema SUA CDS	Adozione del sistema SUA CDS
	Progetto UP – University Planer per la gestione delle risorse fisiche dell'Ateneo (gestione aule, calendari lezioni ed esami), con integrazione bacheca orari e sedi dopo passaggio a ESSE3	Settore Applicativi per la Didattica	Realizzazione progetto	70%	100%
	Progetto relativo a verbalizzazione elettronica esami di profitto con firma digitale	Settore Applicativi per la Didattica	Realizzazione progetto	Zero	100%
	Ottimizzazione modalità di pagamento tasse universitarie dopo avvio ESSE3 (bollettino freccia, MAV on line, ecc.)	Settore Applicativi per la Didattica	Realizzazione progetto	Zero	100%
	Revisione del sistema di scambio flussi di dati nella PA (tra Ud'A, ADSU e Questura) nella nuova architettura ESSE3 e revisione procedure statistiche a supporto Nucleo di Valutazione e organi decisionali	Settore Applicativi per la Didattica	Realizzazione progetto	Zero	100%
	Integrazione con titulus del fascicolo dello studente	Settore Applicativi per la Didattica	Realizzazione progetto	Zero	100%

Automazione alimentazione UGOV-CSA incarichi docenti	Settore Applicativi per la Didattica	Realizzazione progetto	Zero	100%
Passaggio dalla contabilità finanziaria alla COEP (gestione informatica e migrazione dati da CIA)	Settore Applicativi per le Risorse Umane	Realizzazione progetto	70%	100%
Fatturazione elettronica e tracciabilità tramite interfaccia web	Settore Applicativi per le Risorse Umane – Settore Contabilità Generale	Realizzazione progetto	Zero	100%
Pre-produzione sistema integrato U-GOV: attività di analisi per passaggio a tale sistema	Settore Applicativi per le Risorse Umane con la collaborazione di tutte le strutture interessate	Svolgimento dell'attività di analisi	Zero	100%
Help desk informatico studenti	Settore Call Center ed Help Desk	Numero tickets	Zero	numero
Analisi di tutte le richieste di acquisto hardware e software allo scopo di valutare l'effettiva necessità, la rispondenza dei requisiti richiesti a quanto effettivamente necessario e la possibilità di recupero di apparati già esistenti. Il tutto finalizzato a economie di gestione	Settore Call Center ed Help Desk – Settore Logistica, Patrimonio e Servizi generali	Confronto tra valore complessivo delle richieste e spese effettivamente autorizzate	Ammontare complessivo richieste	Risparmio del 40%
Avvio "titulus organi" e gestione di "Titulus" (protocollo informatizzato) – assistenza tecnica utenti	Settore Call Center ed Help Desk – Settore Sviluppo Software Applicativi Personalizzati	Numero interventi	Zero	numero
Realizzazione informatica progetto "Mettiamoci la faccia"	Settore Call Center ed Help Desk – Settore Sviluppo Software Applicativi Personalizzati	Realizzazione progetto	70%	100% realizzazione progetto
Help desk relativo a progetto "Mettiamoci la faccia"	Settore Call Center ed Help Desk – Settore Sviluppo Software Applicativi Personalizzati	Numero interventi	Zero	numero
Help desk d'Ateneo: utilizzo di personale informatico strutturato per interventi tecnici e progressiva eliminazione dei contratti esterni, ai fini della realizzazione di economie di gestione (il progetto prevede l'esistenza di un magazzino di componenti hardware dismessi da cui attingere pezzi di ricambio)	Settore Sviluppo Software Applicativi Personalizzati (per sede di Pescara) – Settore Call Center ed Help Desk (per sede di Chieti)	Valore degli interventi (n. interventi x diritto di chiamata + costo intervento di 1 ora)	Zero	valore
Nuovo servizio di fax virtuali integrato con sistema di telefonia per la progressiva e graduale eliminazione degli apparecchi fax tradizionali e la sostituzione con e-mail	Settore Sviluppo Software Applicativi Personalizzati (per sede di Pescara) – Settore Call Center ed Help Desk (per sede di Chieti) – Settore Logistica, Patrimonio e Servizi Generali	Numero fax tradizionali sostituiti	Zero	Numero
Centralizzazione delle risorse di stampa e passaggio al noleggio operativo oppure al "full service"	Settore Sviluppo Software Applicativi Personalizzati (per sede di Pescara) – Settore Call Center ed Help Desk (per sede di Chieti) – Settore Logistica, Patrimonio e Servizi Generali	Numero passaggi al "full service"	20	Altri 40 noleggi
Valutazione della docenza da parte degli studenti: maggiore efficienza e completa attendibilità dei dati a seguito passaggio da GISS a ESSE3	Settore della Pianificazione strategica e dell'Analisi della Performance e della Ricerca	Numero dei docenti valutati	Zero	Numero
		Numero studenti che effettuano la valutazione	Zero	Numero
Realizzazione nuovo sito istituzionale dell'Ateneo a fini di ammodernamento e risparmio	Settore Progettazione Siti di Ateneo e Coord. Altri Siti delle Strutture Decentrate	Percentuale di realizzazione	33%	66%

su gestione BEA					
Gestione informatica dei verbali del Senato Accademico e del C. di A. ("Titulus Organi")	Area dei Servizi Informatici: Reti, Sistemi, Protocollo Informatico e BDW	Realizzazione progetto	Zero	Realizzazione 100% progetto	
Implementazioni evolutive delle centrali telefoniche dei campus di Chieti e Pescara volte alla realizzazione di economie di gestione	Area dei Servizi Informatici: Reti, Sistemi, Protocollo Informatico e BDW	Numero interventi	Zero	numero	
		Economie di gestione realizzate	€ 105.550	Risparmio del 73%	
Realizzazione economie di gestione attraverso la reinternalizzazione dei servizi di rete precedentemente dati in outsourcing al CINECA	Area dei Servizi Informatici: Reti, Sistemi, Protocollo Informatico e BDW	Economie di gestione realizzate	Anno 2012 € 101.640	Risparmio del 40%	
Adesione al progetto "GARR-X" (rete in fibra ottica) al fine di migliorare le prestazioni della rete ottenendo nel contempo un risparmio economico nel medio/lungo periodo	Area dei Servizi Informatici: Reti, Sistemi, Protocollo Informatico e BDW	Passaggio alla rete GARR-X	Zero	100%	
Corsi di sicurezza informatica rivolti al personale TA di area non informatica con lo scopo di ridurre malware, perdite di dati, cattivo utilizzo di risorse software, ecc.	Area dei Servizi Informatici: Reti, Sistemi, Protocollo Informatico e BDW	Numero di dipendenti formati	Zero	Numero	
Riorganizzazione ed estensione del servizio Wi-Fi per l'accesso alla rete raggiungendo tutte le sedi dell'Ateneo e tutto il personale interessato (docenti, tecnici, amministrativi e studenti)	Area dei Servizi Informatici: Reti, Sistemi, Protocollo Informatico e BDW	Numero di sedi raggiunte dal servizio	0	5	
Gestione albo pretorio su sito web Ateneo	Settore Gestione del Web di Ateneo	Numero pubblicazioni	Zero	numero	
Realizzazione sezione amministrazione trasparente su sito web Ateneo	Settore Gestione del Web di Ateneo	Percentuale di realizzazione	70%	100%	
Valutazione possibilità di integrazione tra albo pretorio e amministrazione trasparente	Settore Gestione del Web di Ateneo	Percentuale di valutazione possibilità di realizzo	Zero	100%	
Attività "Web TV" (precedentemente affidata all'esterno)	Settore Gestione del Web di Ateneo	n. video clip rese disponibili sul web	Zero	numero	

Gli obiettivi operativi potranno essere integrati fino a giugno 2014 e sarà data la possibilità al personale tecnico di presentare propri obiettivi operativi in armonia con gli obiettivi strategici del presente piano.

## 6.2 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale

Nell'organico dell'Ateneo non sono presenti i dirigenti, fatta eccezione per il Direttore Generale, pertanto gli obiettivi strategici e operativi sono stati attribuiti direttamente ai responsabili delle aree e dei settori, cioè a personale inquadrato nella categoria EP o a funzionari di categoria D.

Nell'organico dell'Ateneo non sono presenti dirigenti fatta eccezione per il Direttore Generale i cui obiettivi operativi sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, tenuto conto della proposta del Nucleo di Valutazione di Ateneo, effettuata ai sensi dell'art. 14 comma 4 lettera e) del Decreto Legislativo 150/2009.

Secondo un modello di determinazione degli obiettivi "a cascata" dal vertice alla base, una quota degli **obiettivi operativi** del Direttore Generale, con un peso del 60%, è collegata ad alcuni degli obiettivi organizzativi strategici dell'Ateneo, assegnati al personale EP e a tutti i soggetti titolari di posizioni di responsabilità, nell'albero della performance. La selezione è stata effettuata sulla base dell'effettivo impatto che l'azione del DG può avere sui processi primari dell'Ateneo, anche in funzione del contesto annuale di riferimento. In corrispondenza, i risultati conseguiti sono determinati dal raggiungimento degli indicatori di performance, da parte del personale incluso negli obiettivi selezionati, secondo i pesi riportati nella seguente tabella.

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Peso
D.2 – Ottemperanza alle nuove disposizioni normative in materia di contabilità EP, bilancio unico, programmazione triennale, valutazione della qualità della didattica e della ricerca, trasparenza e anticorruzione	Passaggio dalla contabilità finanziaria all'economico-patrimoniale	20%
	Programmazione triennale e budget annuale	
D.3 - Ricognizione patrimonio mobiliare e immobiliare nell'ottica di una valorizzazione, riqualificazione e sicurezza sul lavoro	Riorganizzazione e regolarizzazione del patrimonio documentale degli immobili	10%
	Ricognizione di tutti gli immobili per la creazione di un data base catastale degli stessi	
	Progetto diffusione della cultura della sicurezza, in collaborazione con INAIL e ASL, per aumentare la sicurezza, diminuire l'incidenza di infortuni e malattie professionali	
	Supporto attività contrattuale per realizzazione obiettivo D.3 (attività precedentemente svolte dalla Fondazione G. d'Annunzio)	



D.4 – Incrementare l’efficacia e l’efficienza dell’attività istituzionale attraverso una radicale ristrutturazione dell’organigramma, l’adozione e gestione di una nuova pianta organica, l’adozione di nuovi regolamenti e il rinnovo degli organi	Adozione nuovo organigramma e funzionigramma con definizione delle job descriptions	10%
	Rinnovo (gestione elezioni) rappresentanze studentesche all’interno di tutti gli organi che lo prevedono in base alla riforma Gelmini	
D.5 – Adozione e implementazione di nuove procedure e metodologie informatiche per una maggiore efficacia, efficienza ed economia gestionale	Migrazione dati da procedura GISS a ESSE3 e nuovi servizi: 1) compilazione piani on line; 2) servizi web corsi post lauream; 3) questionari on line sulla didattica; 4) integrazione con portale di Ateneo	30%
	Progetto relativo a verbalizzazione elettronica esami di profitto con firma digitale	
	Implementazioni evolutive delle centrali telefoniche dei campus di Chieti e Pescara volte alla realizzazione di economie di gestione	
	Realizzazione economie di gestione attraverso la re-internalizzazione dei servizi di rete precedentemente dati in outsourcing al CINECA	
F.3 - Potenziamento dei servizi di segreteria a tutte le categorie studentesche anche attraverso una semplificazione delle procedure	Implementazione fascicolo elettronico dello studente	30%
	Migrazione dati carriere studenti da GISS a ESSE3	
	Convenzione con Agenzia Entrate per controlli autocertificazioni situazioni reddituali degli studenti	
	Omogeneizzazione procedure e modulistica carriere studenti	
	Miglioramento efficienza segreterie studenti	

Una seconda quota degli **obiettivi operativi** del Direttore Generale, con un peso del 40%, è costituita da alcuni obiettivi individuali rilevanti alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’Università, con i pesi riportati nella seguente tabella.

Obiettivi strategici	obiettivi operativi	Indicatori	Peso
Implementazione del ciclo di gestione della performance	Rispetto delle tempistiche del ciclo della performance previste dal DLgs. 150/2009	- Piano della performance 2014-2016: adozione entro marzo 2014 ed eventuali aggiornamenti entro giugno 2014 - Sistema di misurazione e valutazione della performance: adozione entro maggio 2014	35%

		- Relazione sulla performance 2013: redazione entro giugno 2014 - Distribuzione premialità 2013: entro ottobre 2014	
Rispetto adempimenti previsti dalle leggi anticorruzione e trasparenza	Rispetto adempimenti previsti dalla L. 190/2012	- Adozione e monitoraggio del Piano triennale per la prevenzione della corruzione - Mappatura dei processi - Attuazione delle misure di Prevenzione obbligatorie previste nel PTPC - N. adempimenti soddisfatti/N. totale adempimenti previsti dal Piano per l'anno 2014	35%
	Rispetto adempimenti previsti dalla L. 33/2013	- Adozione e monitoraggio del Piano triennale per la Trasparenza e l'Integrità - N. adempimenti soddisfatti/N. totale adempimenti previsti dalle delibere ANAC	
Verificare la soddisfazione dell'utenza	Promuovere indagini di customer satisfaction per gli studenti	- Avvio di un'indagine di customer satisfaction da proporre con cadenza annuale ad un campione di studenti in previsione dell'utilizzo in obiettivi operativi per il 2015	15%
Promozione del benessere organizzativo Art. 14, comma 5, D.Lgs. 150/2009	Effettuare analisi di benessere organizzativo	Impostazione ed avvio dell'analisi entro novembre 2014	15%
	Avvio procedura per la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale	- Impostazione della procedura entro novembre 2014	

## **7 IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE**

In questa sezione si descrive il processo seguito per la realizzazione del Piano e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle *performance*.

### **7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del piano**

Il processo seguito per la redazione del piano, i soggetti intervenuti e i tempi sono riassunti nella tavola seguente. Accanto ai tempi relativi all'anno 2013 (in verde), sono stati indicati i tempi previsti e da rispettare per il 2014 e 2015 (rispettivamente in giallo e in rosso).



La normativa prevede che il piano delle performance sia collegato agli strumenti di programmazione finanziaria e con le scelte legate alle politiche di bilancio. In altri termini bisogna realizzare un effettivo collegamento tra gli obiettivi operativi e allocazione delle risorse al fine di chiarire quali saranno gli impegni economici che consentiranno la realizzazione degli obiettivi previsti, sia per l'Ateneo nel suo complesso, sia del Direttore Generale che dei responsabili di Aree e Settori.

Dal momento che la il piano ha durata triennale mentre la programmazione finanziaria ha durata annuale, bisognerà operare una revisione annuale della performance organizzativa al fine di allineare gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi con le risorse messe a disposizione annualmente per la loro realizzazione.

L'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, a partire dal 2014, consentirà l'introduzione di un adeguato sistema di budgeting coordinato in maniera sistematica con i sistemi di misurazione e valutazione della performance.

### **7.3 Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della performance**

Le azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della performance potranno essere definiti solo dopo la fase di monitoraggio del piano, poiché solo allora si avranno i feedback necessari.

A tal fine l'OIV dovrà diagnosticare il livello di evoluzione del ciclo di gestione della performance e fare in modo che gli organi di gestione e i responsabili di Aree e Settori siano responsabili dell'attuazione di specifiche azioni volte al suo miglioramento. In altre parole, l'OIV esaminerà la situazione di partenza e le aree di miglioramento e fornirà una proposta di miglioramento da trasformare in obiettivi condivisi con l'Amministrazione e inseriti nel piano.

Il presente Piano della Performance è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti – Pescara nella seduta 25/02/2014.