



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Allegato n. 1

Relazione tecnica al
Consiglio di amministrazione
del 27 luglio 2018

Struttura proponente: Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione.

Oggetto: monitoraggio in itinere degli obiettivi 2018 - Piano Performance 2018-2020.

La proposta in presentazione riguarda il monitoraggio degli obiettivi strategici contenuti nel Piano integrato della performance, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018, e gli adempimenti consequenziali resi necessari da tale attività.

Si evidenzia che la maggior parte degli obiettivi contenuti nel suddetto Piano sono stati declinati con un orizzonte temporale biennale o triennale, perché un solo anno è generalmente insufficiente al conseguimento di obiettivi strategici e sfidanti (coerentemente con quanto previsto in materia di programmazione strategica, generalmente su base almeno triennale).

Coerentemente, il Piano integrato della performance 2018/2020 definisce obiettivi intermedi annuali, propedeutici e necessari alla realizzazione del risultato finale. In tal modo in sede di monitoraggio annuale può essere verificato l'andamento dei risultati attesi ed eventualmente, ove necessario, proposta l'attivazione di interventi correttivi in termini di stati di avanzamento e di orizzonte temporale.



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Direttore generale

Anche il 2018, al pari del precedente, è un anno peculiare per i vertici gestionali dell'Ateneo, in quanto caratterizzato dall'insediamento del dott. Emanuele Fidora, nella qualità di Direttore generale, a partire dal 9 aprile.

La stesura del piano della performance 2018/2020 è stata condotta dal Direttore generale reggente, dott. Giovanni Colucci, sulla scorta del piano precedente e con le opportune modifiche.

Sulla base delle attività condotte dal Direttore generale in questi pochi mesi, si riconferma, in particolare, l'esigenza relativa alla reingegnerizzazione dei processi attraverso l'acquisizione di competenze finalizzate al supporto metodologico e pratico al processo di mappatura e successiva reingegnerizzazione. In considerazione, tuttavia dello scarso tempo a disposizione relativamente all'annualità 2018, si propone di confermare il target relativo alla scelta del contraente, ma di posticipare al 2019 l'insediamento del comitato guida e la formazione del personale. Si mantiene sempre al 2019 l'analisi AS-IS di tutti i processi e l'intervento di reingegnerizzazione di almeno 5 processi definiti strategici dall'Ateneo.

Il Dirigente dell'Area sistemi informativi ha fatto, inoltre, presente che diverse informazioni contenute negli indicatori sono attualmente esterne ai sistemi informativi (quali metri quadri, aule, etc.), non rilevabili se non con sondaggi ad hoc ed. Si ritiene opportuno concentrare gli sforzi su indicatori calcolabili da banche dati consolidate e spostare al 2019 la rilevazione di dati extra-SI.

Alla luce di quanto sopra, si propongono i seguenti interventi correttivi agli obiettivi strategici 2018/2020, con la relativa modifica del Piano della performance.

N. OB.	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2018	TARGET 2019
1DG	REINGENERIZZAZIONE DEI PROCESSI Reingegnerizzazione dei processi per analizzare e semplificare l'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici al fine di accrescere l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa	Stato di avanzamento del progetto	Valutazione dell'esigenza di redazione del capitolato, pubblicazione del bando, scelta del contraente, ove necessario. Insiediamento comitato-guida e formazione iniziale. Relazione agli organi di governo.	Insiediamento comitato-guida e formazione iniziale. Analisi AS-IS e intervento su 5 processi



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

<p>2DG</p>	<p>CONTABILITA' DIREZIONALE E GOVERNO DEGLI INDICATORI a) Impianto di contabilità analitica, al fine di attuare il controllo della gestione sotto l'aspetto economico mediante la misurazione, rilevazione, destinazione e analisi dei costi e dei ricavi di pertinenza di singole unità organizzative e/o prodotti al fine di fornire agli organi di governo informazioni utili e coerenti con il fabbisogno informativo. b) Implementazione di cruscotti tematici relativi alla contabilità analitica fruendo dei dati elementari presenti in U-GOV; c) Realizzazione della banca dati relativa agli indicatori strategici e di valutazione.</p>	<p>a) Stato di avanzamento del progetto b) Numero di report in uso nel DW CoAN c) Report al Rettore e al Direttore generale dei dati certificati e verificati ai fini della programmazione triennale (PRO3), dell'algoritmo di distribuzione dei POE, del calcolo degli indicatori globali di Ateneo (performance) nei tempi da questi indicati.</p>	<p>a) Inizio sperimentazione del sistema, identificazione dei prodotti e delle attività, definizione della reportistica e aggiornamento del Manuale. b) 10 c) Report dei dati certificati e verificati ai fini della programmazione triennale (PRO3), dell'algoritmo di distribuzione dei POE, del calcolo degli indicatori globali di Ateneo (performance). c) Per i soli indicatori calcolabili da sistemi informativi interni o da banche date consolidate, report dei dati certificati e verificati ai fini della programmazione triennale (PRO3), dell'algoritmo di distribuzione dei POE, del calcolo degli indicatori globali di Ateneo (performance).</p>	<p>a) Calcolo dei costi per centro di imputazione. Metodologia per l'identificazione dei prodotti e identificazione del costo dei prodotti. Messa a regime del sistema e calcolo sperimentale del costo di produzione di un laureato distinto per area per almeno l'80% delle aree. b) 15 c) Report dei dati certificati e verificati ai fini della programmazione triennale (PRO3), dell'algoritmo di distribuzione dei POE, del calcolo degli indicatori globali di Ateneo (performance).</p>
------------	---	--	---	---



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Aree e strutture dell'Ateneo

Nel seguito la proposta relativa agli interventi correttivi agli obiettivi strategici conseguente al monitoraggio in itinere richiesto alle aree/divisioni/uffici/servizi dal 4 maggio al 31 maggio 2018, e protrattosi sino al mese di luglio; per ciascun obiettivo sono precisate le risultanze della verifica e le motivazioni inerenti le modifiche, con la finalità di valorizzare al meglio, nell'ambito del ciclo della performance, le attività svolte e i risultati conseguiti nell'ambito degli obiettivi assegnati, nonché per spingere ad un continuo miglioramento delle prestazioni rese, sulla base degli esiti e delle esperienze precedenti.

Area dei servizi allo studente

ORGANO/ AREA	U.O. II LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. I LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	N. OB.	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2018	RISULTANZE MONITORAGGIO INTERMEDIO OBIETTIVI
Area servizi allo studente/AOSI	Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service	Ufficio orientamento e tutorato/Placement Office-Career Service/Ufficio accoglienza disabili e servizi DSA, in collaborazione con i Presidi	6AS	STUDENT JOURNEY UNIRSI - GPRO Sviluppo di un'azione coordinata relativamente agli eventi di orientamento in ingresso, di orientamento in uscita e quelle di accoglienza disabili e servizi DSA (UnirSI); in tale ambito l'obiettivo è la realizzazione di Giornate delle PROfessioni (GPRO) che consentano agli studenti universitari e agli alunni delle ultime classi delle scuole superiori, anche con disabilità e DSA, di approfondire la conoscenza di professioni e carriere presenti sul mercato attraverso incontri con professionisti e aziende, nonché al fine di diminuire la dispersione scolastica. La collaborazione con i Presidi è necessaria per lo svolgimento di un'efficace azione di orientamento in ingresso e in uscita in tutte le sedi dell'Ateneo.	a) Realizzazione di Giornate delle PROfessioni (GPRO) che comprendano le attività di orientamento in ingresso e in uscita e quelle di accoglienza disabili e servizi DSA; b) n. di studenti con disabilità e DSA partecipanti c) eventi/azioni di orientamento in ingresso/uscita e in materia di accoglienza disabili e servizi DSA svolti presso i Presidi.	a) Realizzazione di almeno quattro GPRO; b) 225 c) almeno due riunioni finalizzate alla realizzazione di eventi/azioni presso i Presidi.	Il target b) deve intendersi riferito al N. di studenti partecipanti e non al N. di studenti con disabilità e DSA partecipanti: tale condizione è infatti impossibile da rilevare in un evento pubblico. Rimodulazione proposta dal Responsabile dell'Area servizi allo studente.



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Area dei servizi allo studente /Area organizzazione e sistemi informativi

ORGANO/ AREA	U.O. II LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. I LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	N. OB.	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2018	RISULTANZE MONITORAGGIO INTERMEDIO OBIETTIVI	TARGET 2019
Area servizi allo studente/AOSI	<p>⇒ Divisione Corsi di I e II livello in collaborazione con Divisione dottorato di ricerca e formazione degli insegnanti, Divisione corsi di area sanitaria e post-laurea, Divisione documentale e conservazione, Divisione processi e architetture</p>	in collaborazione con Ufficio gestione della domanda e servizio statistico/Ufficio esercizio e tecnologie	3AS	<p>STUDENT JOURNEY DIGITALIZZAZIONE DS a) Predisposizione del Diploma Supplement (DS) digitale per tutti i corsi di studio dell'Ateneo.</p>	Fasi di attività ai fini del rilascio del DS per i corsi di studio dell'Ateneo.	<p>a) Generalizzazione del rilascio del DS per tutti i corsi di studio dell'Ateneo e verifica delle possibilità di digitalizzazione dello stesso Predisposizione schema DS per corsi di specializzazione, implementazione tabelle nei sistemi informatici e sperimentazione rilascio primi esemplari; b) predisposizione schema DS per dottorati di ricerca (in collaborazione con CINECA) e inizio attività implementazione tabelle nei sistemi informatici.</p>	<p>Appare opportuno prevedere la predisposizione del Diploma Supplement (DS) digitale per tutti i corsi di studio dell'Ateneo. E' inoltre necessario differire il punto b) del target 2018 all'anno successivo (2019) poiché mancano ancora le indicazioni ministeriali sulla schema da adottare, e non è disponibile l'applicativo informatico necessario. Rimodulazione proposta dai Responsabili dell'Area servizi allo studente e dell'Area organizzazione e sistemi informativi.</p>	<p>Predisposizione e verifica schema DS per dottorati di ricerca (in collaborazione con CINECA), implementazione tabelle nei sistemi informatici e sperimentazione rilascio primi esemplari.</p>



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Area dei servizi allo studente /Area organizzazione e sistemi informativi

ORGANO/ AREA	U.O. II LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. I LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	N. OB.	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2018	RISULTANZE MONITORAGGIO INTERMEDIO OBIETTIVI	TARGET 2019
Area servizi allo studente/AOSI	Divisione corsi di area sanitaria e post-laurea in collaborazione con Divisione processi e architetture	Ufficio gestione della domanda e servizio statistico	5AS	<p>PIANO DEI SISTEMI SERVIZI ALLA PERSONA SS + LOGBOOK+ CHECK IN CLASSROOM</p> <p>a) Rilevazione delle presenze degli specializzandi con l'utilizzo dell'applicativo d'Ateneo per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure di controllo del rispetto delle normative vigenti in materia di orario di servizio/lavoro dei medici in formazione.</p> <p>b) Rilevazione delle presenze degli studenti in Medicina e Chirurgia utilizzando software attivabili tramite smart phone e tablet (CHECK IN CLASSROOM).</p> <p>c) Attuazione del ibretto-diario degli specializzandi su supporto informatico ai sensi del Decreto interministeriale 402/2017.</p>	<p>a) Utilizzo di Startweb da parte degli specializzandi in medicina</p> <p>b) Azioni per la realizzazione del progetto</p> <p>c) azioni per la realizzazione del logbook</p>	<p>a) Nell'ambito della Scuola di specializzazione in Anestesia-rianimazione terapia intensiva e del dolore (immatricolati A.A. 2016/2017 e offerta formativa A.A. 2017/2018);</p> <p>Rilevazione delle timbrature dei medici specializzandi attraverso il sistema "start web" (indicazione mera presenza in servizio, senza la gestione del calcolo orario, che sarà oggetto di successivo sviluppo).</p> <p>b) Analisi di fattibilità tecnica, organizzativa ed economica e stesura di una relazione al Direttore generale</p> <p>c) Studio di fattibilità per l'identificazione e la scelta del fornitore</p>	<p>Il raggiungimento del punto a) del target è vincolato alle attività che dovranno essere preliminarmente sviluppate dall'Area del personale, in collaborazione con la ditta incaricata. Rimodulazione proposta dal Responsabile dell'Area servizi allo studente, di concerto con il Responsabile dell'Area del personale.</p>	<p>a) Rilevazione presenze tramite Startweb di tutti gli iscritti e frequentanti la sede di Siena;</p> <p>b) Da definire sulla base dello studio di fattibilità;</p> <p>c) Report di metà anno sull'attuazione e conseguenti proposte in merito alla sperimentazione per almeno una Scuola di specializzazione nell'anno in corso</p>



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Area dei servizi allo studente /Area organizzazione e sistemi informativi

ORGANO/ AREA	U.O. II LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. I LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	N. OB.	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2018	RISULTANZE MONITORAGGIO INTERMEDIO OBIETTIVI
Area servizi allo studente/AOSI		Uffici studenti e didattica	5 AOSI	AGENDA DIGITALE - COMITATI PER LA DIDATTICA. Gestione delle attività in favore dei Comitati per la didattica attraverso piattaforme tecnologiche innovative. Attivazione della gestione degli atti di carriera in ESSE3 e test delle funzionalità di digitalizzazione (e dematerializzazione) di una delle funzioni digitali del WebESSE3 (ad esempio passaggio di corso, trasferimento in ingresso, abbreviazione, ...) per almeno una segreteria e relativa gestione della documentazione attraverso la piattaforma documentale Arxivar Sperimentazione tramite workflow, firma digitale e inserimento in TITULUS dell'attività dei comitati della didattica.	N. comitati gestiti	Almeno uno con la nuova modalità (in sperimentazione)	Le funzionalità attualmente offerte da ESSE3 richiedono tempi di implementazione troppo lunghi. Si ritiene opportuno adottare una piattaforma più semplice e idonea alle finalità di gestione dei Comitati per la didattica. Rimodulazione proposta dai Responsabili dell'Area servizi allo studente e dell'Area organizzazione e sistemi informativi.



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Area servizi allo studente / Area organizzazione e sistemi informativi

ORGANO/ AREA	U.O. II LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. I LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	N. OB.	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2018	RISULTANZE MONITORAGGIO INTERMEDIO OBIETTIVI
Area servizi allo studente /AOSI	a) Divisione Corsi di I e II livello b) Divisione processi e architetture	URP-International Place in collaborazione con Ufficio gestione della domanda e servizio statistico (e con i docenti referenti del Corsi di Laurea in lingua inglese del DIISM)	2 AS	MIGLIORAMENTO ESPERIENZA DI ENROLLMENT a) Pre-valutazione domande di ammissione pervenute attraverso la piattaforma on line "pre-enrollment" da parte degli studenti internazionali che desiderano l'ammissione ai corsi di laurea magistrale, integrandone l'uso sulla piattaforma Moodle. b) Progettare, testare e realizzare un sistema di pre-enrollment e di enrollment che favorisca le azioni di promozione e di marketing, trattenendo lo studente e migliori la capacità di relationship management.	a) N. candidature processate; a1) test di "pre- enrollment" da realizzarsi tramite l'utilizzo della piattaforma MOODLE entro maggio 2018 60%; a2) test di verifica degli studenti internazionali presso la sede dell'Ateneo 40%; b) azioni per la realizzazione dell'obiettivo	a) 1750; a1) realizzazione test di "pre-enrollment" da realizzarsi tramite l'utilizzo della piattaforma MOODLE entro maggio 2018; a2) realizzazione test di verifica degli studenti internazionali presso la sede dell'Ateneo; b) analisi di fattibilità tecnica, organizzativa ed economica DREAMAPPLY e Gap analysis tra sistema attuale e requisiti dell'Ateneo - stesura di una relazione al Direttore generale	Si ritiene opportuno non vincolare l'analisi ad un solo strumento informatico. Rimodulazione presentata dal Responsabile Area organizzazione e sistemi informativi.



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Area organizzazione e sistemi informativi

ORGANO/ AREA	U.O. II LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. I LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	N. OB.	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2018	RISULTANZE MONITORAGGIO INTERMEDIO OBIETTIVI	TARGET 2019
Area organizzazione e sistemi informativi	Divisione documentale e conservazione/ Divisione processi e architetture		2AOSI	ASSESSMENT FASCICOLI Avviare il percorso di fascicolatura in tutto l'Ateneo, ai fini dell'agevole esperimento e corretta conservazione dei documenti informatici.	a) Piano di fascicolazione; b) Manuale di conservazione; c) Linee guida e schemi per l'analisi di attività e procedimenti	a) adozione da parte dell'Ateneo; b) adozione da parte dell'Ateneo. c) emanazione di linee guida e delle tabelle per l'aggiornamento delle attività e dei procedimenti da parte delle aree/divisioni/uffici/se rvizi dell'Ateneo entro il 30/4/2018.	In relazione alla novità prevista dal Decreto MEF 30/5/2018 che riguarda l'adozione del SIOPE+, è necessario rivedere complessivamente il processo di digitalizzazione dell'ordinativo informatico e dunque dei processi di firma, archiviazione e conservazione. L'aggiornamento delle attività e dei procedimenti da parte delle aree/divisioni/uffici/servizi è stato ricondotto alla Direzione generale, nell'ambito della Rete TAC. Rimodulazione presentata dal Responsabile Area organizzazione e sistemi informativi.	a) adozione da parte dell'Ateneo; b) adozione da parte dell'Ateneo.



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Area del personale/Area organizzazione e sistemi informativi

ORGANO/ AREA	U.O. II LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. I LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	N. OB.	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2018	RISULTANZE MONITORAGGIO INTERMEDIO OBIETTIVI	TARGET 2019
Area del personale/AOSI	Divisione personale docente e rapporti con il servizio sanitario/Divisione personale tecnico amministrativo/Divisione stipendi e trattamento economico, in collaborazione con Divisione processi e architetture	Ufficio personale docente/Ufficio rapporti con il Servizio sanitario e gestione del personale convenzionato/Ufficio gestione risorse umane e relazioni sindacali/Ufficio trattamenti economici, in collaborazione con Ufficio gestione della domanda e servizio statistico e Ufficio gestione dati e metadati	1AP	PIANO DEI SISTEMI SERVIZI ALLA PERSONA - CSA a) Implementazione di CSA: migrazione, controllo e bonifica completa dei dati riferiti al personale docente, tecnico-amministrativo e convenzionato con il Servizio sanitario; b) Implementazione di CSA per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia in relazione all'anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici	a) N. carriere validate e rilasciate; b) Numero lettere estratte da CSA per l'invio Utilizzo del servizio di CSA per l'invio (se disponibile) oppure data entry manuale	a) 50% b) 100% data entry oppure 100% invio tramite CSA (se disponibile)	a) La carriera economica del personale convenzionato è gestita in CSA, è presente in CSA anche la carriera giuridica universitaria. Va implementata in CSA la parte di carriera ospedaliera. Manca un referente CINECA su questo obiettivo, e pertanto non è possibile realizzarlo nei tempi previsti per il 2018. Rimodulazione presentata dal Responsabile Area del personale. b) La revisione complessiva del portale della funzione pubblica, e dunque dell'anagrafe delle prestazioni, sta impedendo di attivare i dovuti automatismi in CSA (da parte di CINECA) per rendere massivo questo invio. Rimodulazione presentata dal Responsabile Area organizzazione e sistemi informativi.	a) 100%



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Area del personale e Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), in collaborazione con tutte le aree dell'Ateneo

ORGANO/ AREA	U.O. II LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. I LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	N. OB.	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2018	RISULTANZE MONITORAGGIO INTERMEDIO OBIETTIVI
Area del personale, Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, (RPCT), in collaborazione con tutte le aree dell'Ateneo.	tutte le U.O. dell'Area interessate dalle azioni previste	tutte le U.O. dell'Area interessate dalle azioni previste	1AT	<p>ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - RETE TAC</p> <p>Partecipazione alla Rete dei referenti Trasparenza e AntiCorruzione (TAC), come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano di Ateneo.</p> <p>I Referenti di cui sopra svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, nonché propositiva e attuativa di azioni individuate dal Coordinatore della Rete, in particolare per ciò che concerne la revisione della mappatura dei processi e dei procedimenti di competenza delle Aree/Divisioni/Uffici o Servizi.</p>	<p>a) Giudizio espresso dal Nucleo di Valutazione nell'ambito della "Relazione del OIV sul funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni" negli allegati:</p> <p>1) Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione; 2) Documento di attestazione;</p> <p>b) azioni di formazione specifica del personale su tematiche di particolare rilevanza in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico (n. persone formate);</p> <p>c) attuazione di azioni;</p> <p>d) n. di processi e procedimenti analizzati ai fini della digitalizzazione (AOSI):</p> <p>d1) Digitalizzare complessivamente il processo di acquisto e realizzare gli interventi organizzativi necessari per aumentare efficienza, economicità degli acquisti e trasparenza del processo.</p> <p>d2) analisi e digitalizzazione processo di autorizzazione agli incarichi di lavoro extra-istituzionale</p>	<p>a) miglioramento dei giudizi espressi dall'OIV negli allegati rispetto all'anno precedente;</p> <p>b) formazione dei del personale dei Responsabili di Presidio in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, front-office e pubbliche relazioni, acquisizione di conoscenze linguistiche e informatiche di base; 100% dei Referenti formati in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico e altre tematiche specifiche individuate.</p> <p>c) revisione della mappatura dei processi e dei procedimenti di competenza delle Area/Divisione/Ufficio o Servizio, relative ad almeno il 50% delle proprie articolazioni organizzative.</p> <p>d) per il 50% delle aree dell'Ateneo</p> <p>d1) Avviare in Amministrazione Centrale ed almeno in un Dipartimento le richieste di acquisto mediante sistema on-line;</p> <p>d2) Avviare in almeno un dipartimento la gestione informatizzata e dematerializzata delle autorizzazioni agli incarichi extra istituzionali.</p>	<p>b) Il piano formativo predisposto al fine di migliorare la qualità dei servizi dei Presidi è stato rivolto al personale in servizio presso i medesimi.</p> <p>Rimodulazione proposta dai Responsabili dei Presidi.</p> <p>c) per un'efficace attività di revisione della mappatura di processi e procedimenti si rende necessario l'avvio delle attività di reingegnerizzazione dei processi, che è previsto per il 2019 nell'ambito dell'obiettivo 1DG.</p> <p>Rimodulazione proposta dal Direttore generale.</p> <p>d) Si ritiene opportuno, invece di avviare la mappatura dei processi slegata dall'implementazione della loro informatizzazione, procedere con la sperimentazione su due processi pilota (mappatura seguita dalla loro implementazione mediante un sistema di BPM), che coinvolgano sia il personale docente sia il personale tecnico-amministrativo dei dipartimenti e dell'amministrazione centrale.</p> <p>Rimodulazione proposta dal Responsabile Area organizzazione e sistemi informativi.</p>



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione

ORGANO/ AREA	U.O. II LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. I LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	N. OB.	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2018	RISULTANZE MONITORAGGIO INTERMEDIO OBIETTIVI
ARBI3	Divisione relazioni internazionali	Ufficio gestione e sviluppo relazioni internazionali	6AS	INTERNATIONAL RANKING Diffondere la consapevolezza dell'importanza delle attività di public engagement e potenziamento del supporto alle attività di trasferimento tecnologico ai fini dello sviluppo delle attività di trasferimento delle conoscenze all'interno dell'Ateneo. Maggiore coinvolgimento della comunità accademica e della struttura amministrativa nella selezione e nel conferimento dei dati per i ranking internazionali, oltreché nella comunicazione e divulgazione dei risultati agli organi di informazione.	a) azioni per la realizzazione dell'obiettivo; b) miglioramento del ranking (vedasi dettagli all'interno del Piano Performance)	a) Realizzazione di un survey per la sensibilizzazione dei docenti e la raccolta ponderata dei nominativi da trasferire alle società di ranking. Report al Rettore e al Direttore generale.	Refuso segnalato dal Responsabile ARBI3 (descrizione obiettivo in tabella A uguale a quella del Public Engagement)



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Area del personale

ORGANO/ AREA	U.O. II LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. I LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	N. OB.	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2018	RISULTANZE MONITORAGGIO INTERMEDIO OBIETTIVI
Area del personale/AOSI	Divisione personale tecnico amministrativo	Ufficio gestione risorse umane e relazioni sindacali	3AP	FABBISOGNI PERSONALE TAB Adozione di modelli organizzativi idonei a contemperare le esigenze di mobilità interna del personale tecnico-amministrativo-bibliotecario e l'ottimale utilizzo delle risorse umane, con riequilibrio del personale tra le strutture dell'Ateneo.	Relazione sul n. delle mobilità realizzate e sulle conseguenti modifiche intervenute alle strutture dell'Ateneo	Analisi della situazione del personale tecnico-amministrativo per struttura, categoria e servizi prestati, verifica fabbisogni ed elaborazione linee guida per la mobilità interna, da presentare agli organi di governo.	Refuso segnalato dal Responsabile Area organizzazione e sistemi informativi (in tabella A)



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Direzione generale - Servizio supporto al nucleo di valutazione

ORGANO/ AREA	U.O. II LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. I LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	N. OB.	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2018	RISULTANZE MONITORAGGIO INTERMEDIO OBIETTIVI
Direttore generale		Servizio di supporto al Nucleo di valutazione	1SNDV	ORIENTAMENTO ALLA QUALITA' - NDV/CPDS Rafforzamento dell'interazione NdV-CPDS e proseguimento delle attività di audit interno nell'ambito della verifica della progettazione e della realizzazione della AQ di Ateneo e della Aq dei CdS/Dipartimenti	a) Incontri collegiali NDV/CPDS b) N. dipartimenti auditati	a) 1 b) 2 invece di 4	L'impegno richiesto a seguito delle visite CEV (preparazione, valutazione delle prime risultanze, eventuale predisposizioni di controdeduzioni ecc) è stato superiore a quanto preventivato.
Direttore generale		Servizio di supporto al Nucleo di valutazione	2SNDV	PARTECIPAZIONE UNISI AL PROGETTO GOOD PRACTICE - OIV Proseguire la partecipazione dell'Università di Siena al progetto Good Practice (nel 2017 l'Ateneo è tornato a partecipare dopo anni di stasi e ha promosso la prima rilevazione del benessere organizzativo), assicurando il coordinamento delle attività di rilevazione/analisi da parte dell'OIV del grado di partecipazione degli utenti esterni e interni.	a) Analisi risultati indagini promosse dall'Ateneo (benessere organizzativo, customer satisfaction, etc.); b) Presentazione risultati indagini agli stakeholders.	Almeno 1 per ogni tipologia di rilevazione promossa dall'Ateneo Almeno 1 per a) e b)	Rimodulazione proposta dal Responsabile del Servizio di supporto al NdV.



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Ufficio tecnico (Area edilizia)

ORGANO/AREA	U.O. II LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. I LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	Numero obiettivo da Piano Integrato Performance	OBIETTIVO	INDICATORE	TARGET 2018	RISULTANZE MONITORAGGIO INTERMEDIO OBIETTIVI	TARGET 2019	TARGET 2020
Area edilizia		Ufficio tecnico	2AE	ASSET MANAGEMENT - LE SCOTTE Incarico di progettazione per l'adeguamento/nuova costruzione del Polo didattico delle Scotte	Stato di avanzamento	Publicazione del bando di gara, compatibilmente con la sostenibilità economico-finanziaria.	Il Direttore generale si riserva la conferma dell'obiettivo in relazione all'andamento gestionale di bilancio e alle conseguenti decisioni in merito adottate dall'Ateneo. Rimodulazione proposta dal Direttore generale.	Espletamento atti di gara, attribuzione dell'incarico e completamento di una porzione di progetto.	Progetto esecutivo entro il I semestre dell'anno



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Il sottoscritto responsabile del procedimento, in relazione alla proposta di delibera predisposta dalla Ufficio programmazione organizzazione e valutazione, e di cui la presente costituisce allegato, dichiara che l'oggetto della stessa, nei limiti di quanto sopra indicato, è conforme alle norme di carattere generale, ai regolamenti e discipline interne in materia che, in maniera esaustiva sono indicati nelle premesse della proposta stessa.

Il Responsabile del procedimento: Clara Pluchino

Siena, data della firma digitale

Il sottoscritto, in relazione alla medesima proposta di delibera, dichiara che, oltre ai costi gestionali, non comporta ulteriori costi aggiuntivi.

Il Direttore generale vicario: Giovanni Colucci

Siena, data della firma digitale