

Allegato 4 - TABELLA RIMODULAZIONI OBIETTIVI OPERATIVI 2018

STRUTTURA	OBIETTIVO	INDICATORI		TARGET		MOTIVAZIONI
		PROGRAMMATI	RIMODULATI	PROGRAMMATI	RIMODULATI	
Ufficio Segreteria di Direzione e Gestione flussi documentali	<b>V.1.1.K10</b> "Predisposizione di apposito workflow documentale per la redazione di atti e documenti redatti e firmati digitalmente. Revisione delle procedure di acquisizione della firma su documenti cartacei (Obiettivo collegato al CSI)"	1.n. riunioni operative per definire la mappatura 2. n. di workflow in Titulus progettati con Cineca 3. % di uffici dell'Amministrazione Centrale che utilizzano il workflow prodotto 4. % di Strutture Didattico scientifiche che utilizzano i workflow prodotti	1.n. riunioni operative per definire la mappatura 2. n. di workflow in Titulus progettati con Cineca	1. 100% 2. Nr 1 3. 100% 4. 100% (2019) 5. 30% (2018) 50% (2019) 80% (2020)	1. 100% 2. Nr 1	L'obiettivo è stato rimodulato in quanto collegato all'acquisizione dell'applicativo U-SIGN del Cineca, che per motivi tecnici è slittato di alcuni mesi.
Divisione Statistica e di Valutazione	<b>V.4.2.K7</b> Realizzazione di un cruscotto informativo a supporto dei processi decisionali della Governance.	Sviluppo cruscotto informativo	1. Predisposizione Report contenente le valutazioni relative all'analisi di fattibilità e alla successiva fase di pianificazione 2. Raggiungimento fase di sperimentazione 3. Messa in produzione	SI/NO	1. 100% (2018) 2. 100% (2019) 3. 100% (2020)	Il perseguimento dell'obiettivo risulta fortemente dipendente dalla collaborazione di un soggetto esterno all'Ateneo, il CINECA, il quale non solo fornisce consulenza, ma ha un ruolo rilevante per l'implementazione del servizio nonché delle attività ad esso connesso, che sono formazione, progettazione, implementazione e hosting. A tal proposito è emerso che i tempi connessi all'attività formativa, necessaria per la realizzazione dell'obiettivo, non risultano compatibili con le tempistiche inizialmente previste e inserite nel Documento di Programmazione Integrata 2018-2020. A questo elemento si aggiunge la difficoltà di comunicazione e interlocuzione con il CINECA, per i tempi di risposta estremamente lunghi.
C.A.D. Centro di Ateneo di Documentazione	<b>V.1.1.K14</b> Autoarchiviazione delle tesi di laurea da parte dei laureandi al fine della conservazione con finalità di documentazione bibliografica. Obiettivo triennale	N.ro di Facoltà che implementano il servizio	% di realizzazione delle fasi (1 e 2 per il 2018)(3 e 4 per il 2019)	3 (2018) 5 (2019)	target 2018: 100% target 2019: 100%	L'obiettivo è stato rimodulato a causa dell'impossibilità di mettere in campo le operazioni che coinvolgono congiuntamente il CAD, il CSI e la Divisione Didattica. È necessario infatti un impegno delle tre strutture in connessione con il CINECA per progettare le procedure operative necessarie. Per urgenze sopraggiunte non si sono trovate risorse sufficienti per completare il target previsto per il 2018, soprattutto riguardo le strutture partner, sovraccaricate da molte richieste di collaborazione.
Divisione Affari Generali e Contratti di Appalto	<b>V.5.2.K1</b> Monitoraggio adempimenti trasparenza e prevenzione della corruzione da parte degli enti partecipati	Diffusione Format presso enti controllati e partecipati	analisi diretta mediante consultazione dei siti web degli enti partecipati	SI/NO	SI/NO	L'obiettivo è stato rimodulato in quanto prevedeva due azioni: la prima, da realizzare nel I semestre, consisteva nel distribuire il format agli enti partecipati dell'Ateneo chiedendo a ciascuno di restituirlo compilato in ragione dello stato di attuazione degli adempimenti gravanti sugli stessi; la seconda, consisteva nell'analisi dei risultati ottenuti. Tuttavia nel corso dell'anno ci si è resi conto che non si può contare su una tale collaborazione attiva da parte degli enti partecipati. Pertanto si sta procedendo attraverso un'analisi diretta dello stato di attuazione degli adempimenti gravanti sugli enti partecipati consultando i siti web degli stessi. Questa azione è ritenuta più efficace al fine della realizzazione dell'obiettivo programmato. Per tale motivazione non si è provveduto a monitorare l'obiettivo con riferimento alla data del 30.06.2018

STRUTTURA	OBIETTIVO	INDICATORI		TARGET		MOTIVAZIONI
		PROGRAMMATI	RIMODULATI	PROGRAMMATI	RIMODULATI	
Divisione Ricerca e Innovazione	I.2.2.K1 Redazione di un vademecum procedurale di supporto alle fasi di preparazione del contratto	Redazione del vademecum procedurale	% Redazione del vademecum procedurale	1	20%	Il target è stato rimodulato in considerazione della pubblicazione a luglio di una nuova versione dell'AGA - Annotated Grant Agreement, che prevede un'analisi accurata di alcune sostanziali novità sulla gestione dei progetti. Si è reso opportuno quindi postporre la realizzazione completa del vademecum amministrativo al 2019.
	III.2.1.K2 Revisione del regolamento Spin-Off	1. Analisi della normativa vigente in materia di regolamentazione spin-off 2. Incontri con Uffici Omologhi degli Atenei della Regione Marche 3. Proposta di modifica del Regolamento di Ateneo per gli spin-off		1. 100% (2018) 2. 100% (2018) 3. 100% (2019)	1. 100% (2018) 2. 100% (2019) 3. 100% (2019)	Modifiche nella programmazione iniziale
Divisione Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione	V.1.1.K4 Archiviazione e conservazione dei libri obbligatori (libro giornale, libro inventari, registro dei beni ammortizzabili) nel sistema "conserva"	Libri e documenti contabili obbligatori		100%	0	Obiettivo rimodulato in quanto collegato all'acquisto e all'implementazione di CONSERVA che attualmente non è stato ancora reso disponibile alle strutture per l'archiviazione dei documenti digitali
	V.1.1.K7 Introduzione del sistema "CONSERVA" per l'archiviazione e conservazine dei documenti fiscali (fatture elettroniche attive e passive, registri IVA commerciali, registro IVA fatture in regime di split payment)	Documenti fiscali e registri obbligatori		100%	0	Obiettivo rimodulato in quanto collegato all'acquisto e all'implementazione di CONSERVA che attualmente non è stato ancora reso disponibile alle strutture per l'archiviazione dei documenti digitali
CSI	V.1.1.K13 Supporto alle fasi di analisi progettazione e mappatura del processo di formazione dei diversi documenti amministrativi, dalla nascita digitale alla loro conservazione, soprattutto dal punto di vista tecnico e informatico	1. Mappatura dei processi dei documenti amministrativi (dal 2018) 2. Definizione del workflow (DAL 2017) 3. Introduzione del sistema "Conserva" per l'archiviazione e conservazione dei documenti amministrativi (DAL 2017) 4. Eventi formativi per la redazione, utilizzo, trasmissione e conservazione del documento digitale (DAL 2018)		1. 100% 2. 100% 3. 50% 4. 50%	da ridefinire nella nuova programmazione 2019	Obiettivo rimodulato in quanto collegato all'acquisto dell'applicativo U-SIGN del Cineca, slittato di alcuni mesi