

AS	VS	PO	ORGANO/AREA	U.O. IL LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. IL LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	Numero obiettivo da Piano Integrato Performance	OBBIETTIVO	PESO da Piano Integrato Performance	INDICATORE	TARGET 2018	±PESO	±Percentuale raggiungimento risultato	Risultato a"b	INFORMAZIONI SUL CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO
GTA	SE		Direttore generale			10G	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	20%	Stato di avanzamento del progetto	Valutazione dell'efficacia di redazione del capitolato, pubblicazione del bando, scelta dei contraenti, ove necessario. Relazione agli organi di governo.	20%	100%	20%	Il 18 settembre 2018 è stato emanato l'Avviso pubblico per la richiesta di manifestazioni di interesse ai fini della partecipazione alla procedura negoziata finalizzata all'affidamento del servizio di supporto specialistico per l'analisi organizzativa, la mappatura e la reingegnerizzazione dei processi amministrativi dell'Università degli Studi di Siena* (Codice identificativo Nr. ANAC 7187246). Nel corso della seduta del 21 dicembre 2018 il Direttore Generale ha relazionato al CdA sull'andamento del Progetto, comunicando l'avvenuta aggiudicazione alla società Praxi del servizio oggetto dell'avviso.
GTA	I+S		Direttore generale/Area del sistema contabile/ADS	a) Divisione ragioneria		20G	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.	10%	a) Stato di avanzamento del progetto b) Numero di report in uso nel DW COAN c) Report di Rettore e al Direttore generale dei dati certificati e verificati ai fini della programmazione triennale (PRO3), dell'algoritmo di distribuzione dei POI, del calcolo degli indicatori globali di Ateneo (performance) nei tempi da questi indicati.	a) Inizio sperimentazione del sistema, identificazione dei prodotti e delle attività, definizione della reportistica e aggiornamento del Manuale. b) 10 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 POI, del calcolo degli indicatori globali di Ateneo (performance).	10%	100%	10%	Nella seduta del 21 dicembre ho relazionato al Consiglio di amministrazione sull'andamento del Progetto e sul materiale prodotto nel corso del 2018. Alla fine della presentazione il CdA ha deliberato di approvare l'integrazione al e di prendere atto di quanto contenuto nella relazione predisposta dal gruppo di lavoro "impianto di contabilità analitica (GOL COAN)", dando mandato al Direttore generale di adottare gli opportuni provvedimenti per ottimizzare le attività propedeutiche al controllo di gestione. Il "Manuale d'uso per la contabilità analitica" la delibera sono disponibili al link <a href="https://www.unisi.it/atenos/progetto-contabilita-analitica">https://www.unisi.it/atenos/progetto-contabilita-analitica</a> .
RIF	OQ		Direttore generale			30G	ORIENTAMENTO ALLA QUALITA' - ESITI CEV Esito positivo da parte della CEV nominata dall'ANVUR, finalizzata a verificare il soddisfacimento dei requisiti per l'Assicurazione della Qualità (AQ), sia per ciò che concerne i CDS sia i Dipartimenti selezionati.	10%	Giudizio di valutazione da parte della Commissione Esterna di Valutazione ANVUR	Apprezabile: da 4 a 5,4 Target: 5,5-6,4 Eccellenza: oltre 6,4	10%	100%	10%	Il rapporto ANVUR, approvato dal relativo Consiglio Direttivo il 19/12/2018, sull'accertamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio dell'Università di Siena (che prevedeva anche una visita in loco della CEV tenutasi nel mese di Maggio 2018) contiene il seguente giudizio finale espresso secondo la scala definita nel DM 987/2016, art. 3. Livello C, corrispondente al giudizio SODDISFACENTE, con punteggio finale (Pfin) pari a 6,08. L'ANVUR ha quindi proposto l'Accertamento della Sede e di tutti i suoi Corsi di Studio per la durata massima consentita dalla normativa vigente.
GTA	I+S		Direttore generale			40G	Monitorare e assicurare il raggiungimento degli obiettivi delle aree dell'Ateneo	20%	Percentuale di raggiungimento degli obiettivi da parte delle aree dell'Ateneo	80%	20%	97,54%	19,5%	Totale media dei risultati del raggiungimento degli obiettivi da parte delle Aree dell'Ateneo
GTA			Direttore generale			50G	Migliorare la performance dell'attività gestionale di Ateneo	30%	Indicatore globale di Ateneo (Gestione)	Apprezabile: da 0,95 a 0,99 Target: 1-1,04 Eccellenza: da 1,05	30%	100%	30%	L'indicatore globale di gestione dell'Ateneo è pari a 1,044 (paragrafo 4.3.3 della Relazione sulla Performance).
F			Direttore generale			60G	Migliorare la performance dell'attività didattica di Ateneo	5%	Indicatore globale di Ateneo (Didattica)	Apprezabile: da 0,95 a 0,99 Target: 1-1,04 Eccellenza: da 1,05	5%	100%	5%	Il valore dell'indicatore globale di didattica, per il 2018, risulta pari a 1,018 (paragrafo 4.3.1 della Relazione sulla Performance).
R			Direttore generale			70G	Migliorare la performance dell'attività di ricerca di Ateneo	5%	Indicatore globale di Ateneo (Ricerca)	Apprezabile: da 0,95 a 0,99 Target: 1-1,04 Eccellenza: da 1,05	5%	110%	5,5%	Il valore dell'indicatore globale di ricerca e terza missione è pari a 1,07 (paragrafo 4.3.2 della Relazione sulla Performance).
			<b>TOTALE</b>					<b>100%</b>					<b>100%</b>	
AS	VS	PO	ORGANO/AREA	U.O. IL LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. IL LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	Numero obiettivo da Piano Integrato Performance	OBBIETTIVO	PESO da Piano Integrato Performance	INDICATORE	TARGET 2018	±PESO	±Percentuale raggiungimento risultato	Risultato a"b	INFORMAZIONI SUL CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO
GTA	SE		Direttore generale vicario			10G	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	20%	Stato di avanzamento del progetto	Valutazione dell'efficacia di redazione del capitolato, pubblicazione del bando, scelta dei contraenti, ove necessario. Relazione agli organi di governo.	20%	100%	20%	Il 18 settembre 2018 è stato emanato l'Avviso pubblico per la richiesta di manifestazioni di interesse ai fini della partecipazione alla procedura negoziata finalizzata all'affidamento del servizio di supporto specialistico per l'analisi organizzativa, la mappatura e la reingegnerizzazione dei processi amministrativi dell'Università degli Studi di Siena* (Codice identificativo Nr. ANAC 7187246). Nel corso della seduta del 21 dicembre 2018 il Direttore Generale ha relazionato al CdA sull'andamento del Progetto, comunicando l'avvenuta aggiudicazione alla società Praxi del servizio oggetto dell'avviso.
GTA	I+S		Direttore generale vicario/Area del sistema contabile/ADS	a) Divisione ragioneria		20G	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.	20%	a) Stato di avanzamento del progetto b) Numero di report in uso nel DW COAN c) Report di Rettore e al Direttore generale dei dati certificati e verificati ai fini della programmazione triennale (PRO3), dell'algoritmo di distribuzione dei POI, del calcolo degli indicatori globali di Ateneo (performance) nei tempi da questi indicati.	a) Inizio sperimentazione del sistema, identificazione dei prodotti e delle attività, definizione della reportistica e aggiornamento del Manuale. b) 10 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 POI, del calcolo degli indicatori globali di Ateneo (performance).	20%	100%	20%	Nella seduta del 21 dicembre ho relazionato al Consiglio di amministrazione sull'andamento del Progetto e sul materiale prodotto nel corso del 2018. Alla fine della presentazione il CdA ha deliberato di approvare l'integrazione al e di prendere atto di quanto contenuto nella relazione predisposta dal gruppo di lavoro "impianto di contabilità analitica (GOL COAN)", dando mandato al Direttore generale di adottare gli opportuni provvedimenti per ottimizzare le attività propedeutiche al controllo di gestione. Il "Manuale d'uso per la contabilità analitica" la delibera sono disponibili al link <a href="https://www.unisi.it/atenos/progetto-contabilita-analitica">https://www.unisi.it/atenos/progetto-contabilita-analitica</a> .
RIF	OQ		Direttore generale vicario			30G	ORIENTAMENTO ALLA QUALITA' - ESITI CEV Esito positivo da parte della CEV nominata dall'ANVUR, finalizzata a verificare il soddisfacimento dei requisiti per l'Assicurazione della Qualità (AQ), sia per ciò che concerne i CDS sia i Dipartimenti selezionati.	20%	Giudizio di valutazione da parte della Commissione Esterna di Valutazione ANVUR	Apprezabile: da 4 a 5,4 Target: 5,5-6,4 Eccellenza: oltre 6,4	20%	100%	20%	Il rapporto ANVUR, approvato dal relativo Consiglio Direttivo il 19/12/2018, sull'accertamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio dell'Università di Siena (che prevedeva anche una visita in loco della CEV tenutasi nel mese di Maggio 2018) contiene il seguente giudizio finale espresso secondo la scala definita nel DM 987/2016, art. 3. Livello C, corrispondente al giudizio SODDISFACENTE, con punteggio finale (Pfin) pari a 6,08. L'ANVUR ha quindi proposto l'Accertamento della Sede e di tutti i suoi Corsi di Studio per la durata massima consentita dalla normativa vigente.
GTA	I+S		Direttore generale vicario			40G	Monitorare e assicurare il raggiungimento degli obiettivi da parte dell'Area di competenza	20%	Percentuale di raggiungimento degli obiettivi da parte delle strutture dell'Area di competenza	90%	20%	100%	20%	Totale raggiungimento Obiettivi Area servizi allo studente
GTA			Direttore generale vicario			50G	Migliorare la performance dell'attività gestionale di Ateneo	10%	Indicatore globale di Ateneo (Gestione)	Apprezabile: da 0,95 a 0,99 Target: 1-1,04 Eccellenza: da 1,05	10%	100%	10%	L'indicatore globale di gestione dell'Ateneo è pari a 1,044 (paragrafo 4.3.3 della Relazione sulla Performance).
F			Direttore generale vicario			60G	Migliorare la performance dell'attività didattica di Ateneo	5%	Indicatore globale di Ateneo (Didattica)	Apprezabile: da 0,95 a 0,99 Target: 1-1,04 Eccellenza: da 1,05	5%	100%	5%	Il valore dell'indicatore globale di didattica, per il 2018, risulta pari a 1,018 (paragrafo 4.3.1 della Relazione sulla Performance).
R			Direttore generale vicario			70G	Migliorare la performance dell'attività di ricerca di Ateneo	5%	Indicatore globale di Ateneo (Ricerca)	Apprezabile: da 0,95 a 0,99 Target: 1-1,04 Eccellenza: da 1,05	5%	110%	5,5%	Il valore dell'indicatore globale di ricerca e terza missione è pari a 1,07 (paragrafo 4.3.2 della Relazione sulla Performance).
			<b>TOTALE</b>					<b>100%</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>	
AS	VS	PO	ORGANO/AREA	U.O. IL LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. IL LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	Numero obiettivo da Piano Integrato Performance	OBBIETTIVO	PESO da Piano Integrato Performance	INDICATORE	TARGET 2018	±PESO	±Percentuale raggiungimento risultato	Risultato a"b	INFORMAZIONI SUL CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO
GTA	SE		Area servizi allo studente	Divisione Corsi di I e II livello		1A5	REVISIONE NORME E REGOLAMENTI - ENTRATE CONTRIBUTIVE Supporto alla definizione del nuovo sistema di determinazione dei contributi universitari, verifica del sistema e dell'andamento del gettito, adeguamenti successivi	15%	Approvazione del Regolamento tasse e contributi da parte del CdA	Approvazione entro il 31 marzo	15%	100%	15%	Il monitoraggio sull'andamento del gettito conseguente alla radicale modifica del sistema di contribuzione introdotto dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 e recepiti dal Regolamento approvato dal CdA di Unisi il 29 marzo 2017 ha mostrato un disallineamento di circa 1 mln di euro rispetto alle previsioni. E' stata perciò proposta una revisione del Regolamento, con l'introduzione di 10 nuove fasce di tassazione che dovrebbero consentire di recuperare il gap: il nuovo Regolamento è stato adottato dal CdA nella seduta del 23 marzo 2018.
F	CA		Area servizi allo studente/ADS	a) Divisione Corsi di I e II livello b) Divisione processi e architetture		2A5	MIGLIORAMENTO SPERENZA DI ENROLLMENT a) Pre-valutazione domande di ammissione avvenute attraverso la piattaforma on line "pre-enrollment" da parte degli studenti internazionali che desiderano l'ammissione ai corsi di laurea magistrale, integrando l'uso sulla piattaforma Moodle. b) Progettare, installare e realizzare un sistema di pre-enrollment e di enrollment che favorisca le azioni di promozione e di marketing, trattenendo lo studente e migliorando la capacità di relationship management.	10%	a) N. candidature processate; a1) 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) Gap analysis tra sistema attuale e requisiti dell'Ateneo - relazione al Direttore generale	a) 1700; 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) Gap analysis tra sistema attuale e requisiti dell'Ateneo - relazione al Direttore generale	10%	100%	10%	a, a1, a2) Sono state processate con la piattaforma Moodle n. 3924 candidature. Gli studenti internazionali sono stati sottoposti ai test di verifica proposti dai vari corsi di studio, con l'apporto determinante dell'URP-International Place. Contestualmente si è proceduto ad una verifica del sistema di pre-enrollment adottato dall'Ateneo che ha mostrato una serie di limiti che hanno suggerito di trasferire ad un nuovo sistema fondato sui criteri strutturati di CRM (Customer Relationship Management): già dal mese di dicembre 2018 è operante la nuova piattaforma Dreamapply, adottata da diversi atenei europei. b) JACOBI A partire dai risultati della gap analysis, è stata acquisita la piattaforma Dreamapply gestionale di CRM finalizzato all'enrollment degli studenti stranieri per sostituire quella sviluppata internamente in uso precedentemente. Detta piattaforma è stata configurata e resa operativa per il pre-enrollment di quattro corsi di studio di II livello erogati dal DISM in lingua inglese. Per la prima volta in Ateneo, la submission delle candidature è stata subordinata al pagamento di una application fee che ha reso necessari la configurazione del "Portale dei pagamenti" (Pagpa). La piattaforma Dreamapply è raggiungibile al seguente indirizzo: <a href="https://apply.unisi.it">https://apply.unisi.it</a> Il portale dei pagamenti è raggiungibile al seguente indirizzo: <a href="https://unisi.paganotenei.cineca.it/portalepagamenti.sever.frontend/">https://unisi.paganotenei.cineca.it/portalepagamenti.sever.frontend/</a>
F	CA		Area servizi allo studente/ADS	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		3A5	STUDENT JOURNEY DIGITALIZZAZIONE DS a) Predisposizione del Diploma Supplement (DS) digitale per tutti i corsi di studio dell'Ateneo.	10%	Fasi di attività ai fini del rilascio del DS per i corsi di studio dell'Ateneo.	Generalizzazione del rilascio del DS per tutti i corsi di studio dell'Ateneo e verifica delle possibilità di digitalizzazione dello stesso	10%	100%	10%	Sono state dettagliatamente esaminate le criticità che impediscono di arrivare ad una generalizzazione del DS (Diploma Supplement) anche in quelle tipologie di corsi (specializzazione e dottorato) per i quali non esiste un obbligo in tal senso. Gli Uffici hanno fatto sì che il sistema Evesi sia oggi predisposto per il rilascio del DS con le stesse caratteristiche dei corsi di studio di 1° e 2° livello. Ma sarà naturalmente necessario che, in entrambe le tipologie di corsi post-laurea, si preveda ad una strutturazione formalizzata delle attività didattiche e, soprattutto, che i docenti popolino i librai correlati alle attività didattiche/formative. E' ragionevole ipotizzare che per il 2019 si possa procedere al rilascio del DS per i soli corsi di specializzazione di area sanitaria ex DM 68/2015;
F	CA		Area servizi allo studente/ADS	Divisione corsi di area sanitaria e post-laurea in collaborazione con Divisione documentale e conservazione/Divisione processi e architetture		4A5	STUDENT JOURNEY DIGITALIZZAZIONE SS Verbalizzazione on-line degli esami teorico-pratici delle Scuole di Specializzazione	5%	N. esami verbalizzati con firma digitale remota	350	5%	100%	5%	Le attività predisposte dall'Ufficio Scuole di specializzazione hanno consentito di procedere con la registrazione elettronica dell'intera platea di specializzandi (553 nel 2018).
GTA	I+S		Area servizi allo studente/ADS	Divisione corsi di area sanitaria e post-laurea in collaborazione con Divisione processi e architetture		5A5	PIANO DEI SISTEMI SERVIZI ALLA PERSONA SS + LOGBOOK - CHECK IN CLASSROOM a) Rilievazione delle presenze degli specializzandi con l'utilizzo dell'applicativo Eteneo per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle procedure di controllo del rispetto delle normative vigenti in materia di orario di servizio/lavoro dei medici in formazione. b) Rilievazione delle presenze degli studenti in Medicina e Chirurgia utilizzando software attivabili tramite smart phone e tablet (CHECK IN CLASSROOM). c) Attuazione del libretto diario degli specializzandi su supporto informatico ai sensi del Decreto interministeriale 402/2017.	10%	a) Utilizzo di Starweb da parte degli specializzandi in medicina b) Azioni per la realizzazione del progetto c) Azioni per la realizzazione del logbook	a) Rilievazione 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). b) Analisi di fattibilità tecnica, organizzativa ed economica e stesura di una relazione al Direttore generale. c) Studio di fattibilità per l'identificazione e la scelta del fornitore	10%	100%	10%	a) Si è proceduto in corso d'anno all'implementazione del sistema "start web" che, attraverso opportune personalizzazioni, consente di gestire le presenze dei medici con un contratto di formazione specialistica: la rilevazione è partita il 7 gennaio 2019. Raggiungimento dell'obiettivo: 100% b) Per quanto riguarda la rilevazione delle presenze degli studenti in Medicina e Chirurgia utilizzando software attivabili tramite smart phone e tablet (CHECK IN CLASSROOM): oltre lo studio di fattibilità, è stato messo a disposizione dei docenti dei corsi di Medicina e Chirurgia e di quelli abilitati alle professioni sanitarie i software Quick Presences. Raggiungimento dell'obiettivo: 100% c) L'attuazione del libretto diario degli specializzandi su supporto informatico previsto dal D.M. 402/2017, l'ispirazione di mercato condotta non ha ancora portato ad una decisione definitiva: allo stato sono soltanto tre le Università (Padova, Pavia e Milano Bicocca) che stanno sperimentando alcune soluzioni. Sono già in calendario incontri per verificare la loro reperibilità nel contesto senese. Raggiungimento dell'obiettivo: 100%
F	CA+M		Area servizi allo studente	Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service		6A5	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.	10%	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 partecipanti c) eventi/azioni di orientamento in ingresso/uscita e in materia di accoglienza disabili e servizi DSA svolta presso i Presidi.	a) Realizzazione di almeno quattro GPRO; b) 225 c) almeno due riunioni finalizzate alla realizzazione di eventi/azioni presso i Presidi	10%	100%	10%	Le quattro Giornate delle Professioni (GPRO) previste dal target 2018 si sono regolarmente svolte ed hanno riguardato: 1) le professioni delle ispett (20 febbraio 2018), con 50 studenti partecipanti; 2) le professioni dei beni culturali (20 febbraio 2018), con 10 studenti partecipanti; 3) le professioni della sostenibilità (24 maggio 2018), con 100 studenti partecipanti; 4) le professioni della moda (15 ottobre 2018), con 90 studenti partecipanti. Gli eventi realizzati sono stati svolti con il pieno coinvolgimento dei presidi attraverso varie riunioni mirate.
GTA	SE		Area servizi allo studente	Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service		7A5	REVISIONE NORME E REGOLAMENTI - BORSE DI STUDIO Aggiornamento della D.D.G. del 5/08/2015 per il conferimento di borse di studio e di ricerca, con l'emanazione di un nuovo provvedimento sostitutivo e comprensivo di linee guida	5%	a) Realizzazione linee guida ed emanazione del provvedimento; b) divulgazione	a) Emanazione di una nuova e sostitutiva Disposizione del Direttore generale per il conferimento di borse di studio e di ricerca, comprensiva di linee guida 80%; b) divulgazione delle linee guida a tutti i soggetti interessati (studenti, laureati, dipartimenti ecc.); attraverso la pubblicazione sul sito web d'Ateneo, l'uso delle mailing list e dei social network istituzionali 20%	5%	100%	5%	E' stato redatto un nuovo Regolamento delle borse di studio e ricerca che supera e sostituisce la precedente D.D.G. il Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 23-11-2018 ed emanato con D.R. n. 1345 del 6-12-2018, e entrato in vigore l'8 dicembre 2018, con immediata divulgazione tramite i canali previsti dall'Ateneo
F	M		Area servizi allo studente	Divisione dottorato di ricerca e formazione degli insegnanti		8A5	DOTTORATI INNOVATIVI a) Attivare le iniziative e attività necessarie a seguito della nuova normativa e delle nuove linee guida, per l'accertamento dei dottorati di ricerca 2017-2022 e per la costituzione di dottorati "innovativi"; individuazione dei dottorati che possono accedere alla definizione di "innovativi", adeguamento regolamentare, coordinamento della presentazione delle richieste di accreditamento. b) Aggiornamento continuo della banca dati dei dottorandi con sede amministrativa diversa dall'Università di Siena, distinti per struttura.	10%	a) accreditamento (% di successo); b) report periodici dati al Rettore e al Direttore generale	a) 1000; b) almeno due: al 1 novembre e al 1 dicembre	10%	100%	10%	Tutti i nostri Dottorati di ricerca sono stati accreditati nel 2018 e hanno ottenuto la caratteristica di innovatività in almeno una tra le tipologie previste (Innovativo internazionale, innovativo intersettoriale, innovativo interdisciplinare); in totale l'innovatività è stata attribuita 21 volte (su 12 dipartimenti). Relativamente all'algoritmo dei POI, la delibera è stata adottata il 21.12.2018. <a href="https://www.unisi.it/atenos/programmazione/programmazione-ruoli/reclutamento-dicenti-su-turn-over">https://www.unisi.it/atenos/programmazione/programmazione-ruoli/reclutamento-dicenti-su-turn-over</a>
RIF	OQ		Area servizi allo studente			9A5	ORIENTAMENTO ALLA QUALITA' - ESITI CEV Supporto in relazione alla visita da parte della CEV nominata dall'ANVUR, finalizzata a verificare il soddisfacimento dei requisiti per l'Assicurazione della Qualità (AQ), sia per ciò che concerne i CDS sia i Dipartimenti selezionati.	20%	Esito positivo da parte della CEV nominata dall'ANVUR, finalizzata a verificare il soddisfacimento dei requisiti per l'Assicurazione della Qualità (AQ), sia per ciò che concerne i CDS sia i Dipartimenti selezionati.	Apprezabile: da 4 a 5,4 Target: 5,5-6,4 Eccellenza: oltre 6,4	20%	100%	20%	Il rapporto ANVUR, approvato dal relativo Consiglio Direttivo il 19/12/2018, sull'accertamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio dell'Università di Siena (che prevedeva anche una visita in loco della CEV tenutasi nel mese di Maggio 2018) contiene il seguente giudizio finale espresso secondo la scala definita nel DM 987/2016, art. 3. Livello C, corrispondente al giudizio SODDISFACENTE, con punteggio finale (Pfin) pari a 6,08. L'ANVUR ha quindi proposto l'Accertamento della Sede e di tutti i suoi Corsi di Studio per la durata massima consentita dalla normativa vigente.
GTA	SE		Area servizi allo studente			2A7	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - RETE TAC Partecipazione alla Rete dei Referenti Trasparenza e AntiCorruzione (TAC), come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano di Ateneo. I Referenti di cui sopra svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, nonché propositiva e attuativa di azioni individuali del Coordinatore della Rete, in particolare per ciò che concerne la revisione della mappatura dei processi e dei provvedimenti di competenza delle Aree/Divisioni/Uffici o Servizi.	5%	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; 3) Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione; Documento di attestazione; b e c) attuazione di azioni	a) miglioramento dei giudizi espressi dall'OIV negli allegati rispetto all'anno precedente; b) individuazione di uno o più Referenti nell'ambito dell'Area/Divisione/Ufficio o Servizio.	5%	100%	5%	Per il 2019 la verifica sugli adempimenti di pubblicazione 2018 riguarda: Performance, Provvedimenti (ciclo passivo), Bilanci, Servizi erogati, Pagamenti dell'amministrazione, Opere pubbliche, Pianificazione e governo del territorio, Informazioni ambientali. I NDV, nella riunione del 28/2/2019, ha approvato la griglia di monitoraggio che riporta il confronto tra la situazione monitorata del medesimo nel 2018 (anno di riferimento 2017) e lo stato 2018 (anno di riferimento 2018), segnalando i casi in cui sono registrate le variazioni. Risultato anno 2018: 100% b) Referente individuale nelle D.D.G. Rep. n.89/2018, Rep. n.100/2018 e Rep. n.124/2018 (100%)
			<b>TOTALE</b>					<b>100%</b>			<b>100%</b>		<b>100%</b>	

AS	VS	PO	ORGANO/AREA	U.O. IL LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. I LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	Numero obiettivi da Piano Integrato Performance	OBBIETTIVO	PESO da Piano Integrato Performance	INDICATORE	TARGET 2018	±PESO	±Percentuale raggiungimento risultato	Risultato a/b	INFORMAZIONI SUL CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO
GTA	I+S		Area del personale/AOS	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/ufficio gestione risorse umane e relazioni sindacali/ufficio trattamento 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; b) Implementazione di CSA per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia in relazione all'anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici	25%	a) N. cartelle validate e r/fiscate; b) Utilizzo del servizio di CSA per l'invio (se disponibile) oppure data entry manuale	b) 100% data entry oppure 100% invio tramite CSA (se disponibile)	25%	100,00%	25%	L'ufficio del software CSA è stata ampliata coinvolgendo sempre un maggior numero di uffici al fine della sostituzione del programma SIGRU per la gestione giuridica del personale (l'ufficio trattamento economici ha, come prima operazione, chiesto al gestore del software le modifiche necessarie e gli aggiornamenti tecnici per l'attivazione della specifica funzione. Ha dato poi l'avvio ad un sistema di informazioni rivolto agli operatori delle strutture decentrate e degli uffici dell'amministrazione centrale per indirizzare i colleghi al corretto uso delle funzioni legate anche all'altro applicativo V-GOV utilizzato per il pagamento dei compensi relativi agli incarichi esterni, naturalmente sempre relativi ai dati di interesse dell'obiettivo. Le comunicazioni da inviare alle altre Pubbliche Amministrazioni che sono in veste di datore di lavoro dei soggetti esterni ai quali abbiamo affidato incarichi, durante l'anno 2018 sono state totalmente prodotte dall'applicativo CSA tramite un fac-simile di lettera completo di intestazione dell'Ateneo che sono state poi protocollate ed inviate tramite posta certificata attraverso il sistema Thalus.
GTA	SE		Area del personale	Divisione personale tecnico amministrativo	Ufficio gestione risorse umane e relazioni sindacali	2AP	NUOVE FORME DI INCENTIVAZIONE PERSONALE TAB Proposta di un nuovo modello applicativo di forme di incentivazione legate al riconoscimento della professionalità e competenze specifiche, posizioni organizzative, risultato e produttività (performance)	10%	a) Azioni per il raggiungimento dell'obiettivo	Presentazione piattaforma contrattuale al tavolo di contrattazione	10%	100,00%	10%	E' stata trasmessa alle organizzazioni sindacali una proposta consegnata alle OOS il 18.12.2018
GTA	SE		Area del personale	Divisione personale tecnico amministrativo	Ufficio gestione risorse umane e relazioni sindacali	3AP	FABBOSGM PERSONALE TAB Adozione di modelli organizzativi idonei a contemperare le esigenze di mobilità interna del personale tecnico-amministrativo-bibliotecario e ottimale utilizzo delle risorse umane, con riequilibrio del personale tra le strutture dell'Ateneo.	20%	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.	20%	100,00%	20%	E' stato elaborata una bozza di regolamento relativo alla mobilità a contenuto l'analisi della situazione del personale TA dell'Ateneo e un resoconto delle procedure di mobilità negli anni 2017/2018. La documentazione è stata inviata alle rappresentanze sindacali il 21/12/2018 e portata all'attenzione del C.d.A. nella seduta del 21.12.2018.
GTA	I+S		Area del personale	Divisione trattamenti economici e pensioni	Ufficio stipendi/ufficio pensioni	4AP	PIANO DEI SISTEMI SERVIZI ALLA PERSONA - PREVIDENZA Implementazione banca dati RPS al fine di una corretta informazione sulle posizioni previdenziali	10%	Numero delle posizioni aggiornate	100% (dati massi arretrati)	10%	90,00%	9%	Gli uffici hanno valutato la possibilità di poter inserire massivamente la contribuzione inerte negli anni 2003/2004 attualmente non visibile sull'estratto conto individuale ma inviata a suo tempo con i modelli 770. Non essendo al momento possibile farlo in house abbiamo preso contatto con l'INPS in modo da valutare insieme un loro intervento risolutivo del problema. E' stato messo a disposizione dell'ente quanto richiesto e ad oggi il cartaceo è ancora aperto. Gli uffici hanno contribuito ad aggiornare le singole posizioni cercando di dare risposta alle richieste dei colleghi. Mancata segnalazione nel corso del monitoraggio in itinere.
R+P	OQ		Area del personale	Divisione trattamenti economici e pensioni	Ufficio pensioni	5AP	ORIENTAMENTO ALLA QUALITA' - TURNOVER Garantire un'adeguata programmazione delle politiche di reclutamento, attraverso il monitoraggio annuale del raggiungimento dei requisiti pensionistici del personale in servizio per il biennio successivo all'anno di rilevamento.	5%	Verifica delle posizioni individuali e individuazione del personale avente diritto, sulla base della normativa vigente, a cessare nel biennio successivo a quello di rilevamento.	a) 100% personale docente	5%	100,00%	5%	Nel primo mese del 2018 è stata completata la ricognizione per gli anni 2015, 2020 e 2021, riportandone i risultati sul Sistema Operativo SIGRU per il personale docente. Si rende costantemente necessario controllare se i Ricercatori e Professori Associati, che hanno l'età ordinaria a 65 anni, abbiano o meno raggiunto il diritto a pensione, al fine di consentire all'Ufficio Amministrazione Personale Docente di procedere o meno alla loro cancellazione dal servizio al compimento, appunto, dell'età ordinaria. La legge Ferrero ha infatti creato uno sfasamento tra l'età della Vecchiella e l'età ordinaria di alcune qualifiche e questo ha reso impossibile generare in automatico gli elenchi dei docenti che cessano ogni anno.
GTA	I+S	IO	Area del personale		Servizio formazione del personale	6AP	FORMAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE Partecipazione al protocollo per l'aggiornamento e la formazione tra le Università toscane	10%	a) numero di partecipanti agli eventi formativi comuni	Firma del Protocollo; prime partecipazioni agli eventi formativi comuni (a)	10%	75,00%	8%	Per quanto riguarda la firma del protocollo comune, in data 7 dicembre 2018 sono state inviate due lettere a firma del Direttore generale, per richiedere l'adesione alla convenzione. A tale invito ha risposto solo la dott.ssa Lara Bertocini, Responsabile ufficio Risorse Umane della Scuola IMT Ah! Studi Lucca. (50%) L'ufficio formazione ha organizzato il corso "CIN principali istituti relativi al rapporto di lavoro - lavoro autonomo, varie forme - autorizzazioni del datore di lavoro", che si è svolto in tre diverse giornate per una durata complessiva di 12 ore cui sono intervenuti alcuni colleghi della Scuola Sant'Anna e dell'Università degli studi di Firenze. Da parte dell'Ateneo di Siena quattro colleghi hanno partecipato a dei corsi organizzati dall'Università degli studi di Firenze e della Scuola Sant'Anna. (100%)
R+P	OQ		Area del personale		Servizio concorsi e procedimenti elettorali	7AP	ORIENTAMENTO ALLA QUALITA' - CONSOLIDARE E RINGIOVANIRE IL CORPO ACCADEMICO Piano docenti (reclutamento)	10%	N. concorsi banditi entro l'anno di /N. posti programmati	90%	10%	100,00%	10%	Tutte le proposte di reclutamento deliberate dal CSA sono state bandite entro i termini.
GTA	SE		Area del personale e Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), in collaborazione con tutte le aree dell'Ateneo.	tutte le U.O. interessate dalle azioni previste	tutte le U.O. interessate dalle azioni previste	1AT	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - RETE TAC Partecipazione alla Rete dei referenti Trasparenza e Anticorruzione (TAC), come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano di Ateneo. I Referenti di cui sopra svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, nonché propositiva e attuativa di azioni individuali del 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.	10%	a) Giudizio espresso dal Nucleo di Valutazione nell'ambito della "Relazione del DV sul funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni" negli allegati: 1) Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione; 2) Documento di attestazione; b) azioni di formazione specifica del personale su tematiche di particolare rilevanza in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico (in persone formate); c) attuazione di azioni; d) processi e procedimenti analizzati ai fini della digitalizzazione (ADS) e) Avviare in amministrazione centrale e in almeno un dipartimento le richieste di acquisto mediante sistema on-line f) Avviare in almeno un dipartimento la gestione informatizzata e dematerializzata delle autorizzazioni agli incarichi extra istituzionali.	a) miglioramento dei giudizi espressi dall'OV negli allegati rispetto all'anno precedente; b) formazione del personale dei Presidi 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 individuali. f) Avviare in almeno un dipartimento la gestione informatizzata e dematerializzata delle autorizzazioni agli incarichi extra istituzionali.	10%	93,33%	9%	a) Per il 2019 la verifica sugli adempimenti di pubblicazione 2018 riguarda: Performance, Provvedimenti (ciclo passivo), Bilanci, Servizi erogati, Pagamenti dell'amministrazione, Opere pubbliche, Pianificazione e governo del territorio, Informazioni ambientali. Il NdV, nella riunione del 28/5/2019, ha approvato la griglia di monitoraggio che riporta il confronto tra la situazione monitorata del medesimo nel 2018 (anno di riferimento 2017) e lo stato attuale (anno di riferimento 2018), segnalando i casi in cui sono registrate le variazioni. Risultato anno 2018: 90% b) L'area del personale ha progettato e organizzato i seguenti corsi: 1) Competenze per i tecnici dei presidi, per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche (dispositivi dell'IT, lingua inglese) e trasversali (le dinamiche del gruppo, la comunicazione interpersonale). 2) "Writing and reading" - per il perfezionamento della comunicazione scritta e orale in lingua inglese. Occorre precisare che questo corso nasce come modulo del corso per i tecnici di presidio, per ottimizzare le risorse economiche rispettando i vincoli organizzativi (numero di docenti con competenze linguistiche di pari livello) è stato possibile ampliare la partecipazione anche a colleghi che lavorano in altre strutture. Referenti individuali nelle D.D.G. Rep.n.895/2018, Rep.n.1002/2018 e Rep.n.1254/2018 (100%) f) presentazione e test live del workflow finale e due documenti del DSMCN e il personale dell'ufficio docenti. L'invio della gestione informatizzata avrà luogo nel DSMCN nel mese di gennaio 2019. Sono infatti state ultimate tutte le fasi preliminari, in particolare: - Analisi del processo AS-IS; - definizione del workflow sulla base dell'analisi precedente e di quanto previsto dalla normativa interna; - presentazione del prototipo all'ufficio docenti; - recepimento di alcune richieste di modifica da parte di quest'ultimo; - presentazione e test live del workflow con due docenti del DSMCN. Non è stato possibile procedere con il go-live, previsto per la seconda metà di dicembre (90%)
100%														
AS	VS	PO	ORGANO/AREA	U.O. IL LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. I LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	Numero obiettivi da Piano Integrato Performance	OBBIETTIVO	PESO da Piano Integrato Performance	INDICATORE	TARGET 2018	±PESO	±Percentuale raggiungimento risultato	Risultato a/b	INFORMAZIONI SUL CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO
GTA	I+S		Direttore generale/Area del sistema contabile/AOS	a) Divisione ragioneria	a) Ufficio bilancio e fiscalità, in collaborazione con Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione; b) Ufficio gestione della domanda/ufficio dati e metadati; c) Ufficio gestione della domanda/ufficio dati e metadati; d) Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione e con la Segreteria del Rettore	2DG	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.	35%	a) Stato di avanzamento del progetto b) Numero di report in uso nel DW CoAn c) Report di Rettore e al Direttore generale dei dati certificati e verificati ai fini della programmazione triennale (PRO3), dell'algoritmo di distribuzione dei POC, del calcolo degli indicatori globali di Ateneo (performance) nei tempi da questi indicati.	a) Inizio sperimentazione del sistema, identificazione dei prodotti e delle attività, definizione della reportistica e aggiornamento del Manuale. b) 10 c) Per i soli indicatori calcolabili da sistemi informativi interni o da banche dati consolidate, report dei dati certificati e verificati ai fini della programmazione triennale (PRO3), dell'algoritmo di distribuzione dei POC, del calcolo degli indicatori globali di Ateneo (performance).	35%	100%	35%	La Divisione ragioneria ha collaborato al gruppo di lavoro "Impianto di contabilità analitica" (GDG CoAn) costituito con DDG Rep.n. 863/2018 prot. n. 15542 del 3/10/2018. Il gruppo ha proceduto all'analisi relativa all'attribuzione analitica del costo del personale; è stata verificata l'applicabilità dei driver già contenuti nella prima parte del Manuale; sono state mappate le strutture. Si è posta l'attenzione sulla necessità di eseguire sempre le registrazioni in contabilità analitica, anche laddove non è necessario per la gestione del budget delle strutture. E' stato pubblicato nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" dell'Ateneo la seconda parte del Manuale d'uso CoAn, delibera del CSA prot. n. 198734 del 27/12/2018.
GTA	I+S		Area del sistema contabile	Divisione ragioneria	Ufficio analisi e monitoraggio crediti	1AC	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - CICLO ATTIVO Miglioramento del ciclo attivo attraverso procedure standardizzate per tutte le strutture dell'Ateneo al fine dell'aggiornamento costante della situazione creditoria dell'ente, della riscossione dei crediti determinati e loro raddobbo del bilancio. Estensione del processo di recupero crediti - come standardizzato per i dipartimenti - a tutte le unità organizzative dell'Ateneo.	30%	Crediti riscossi nell'anno/crediti riscuotibili (a livello di singola struttura organizzativa)	85%	30%	100%	30%	Collaborazione con Ufficio legale e contenzioso per la redazione di n.26 note per l'attività di riscossione crediti; nel corso del 2018 è stato possibile recuperare somme, anche rilevanti, relative a crediti di anni passati. Si è proceduto con l'opera di epurazione del bilancio di somme relative a crediti divenuti ormai inesigibili a causa di molteplici fattori quali il fallimento delle aziende, l'irreperibilità del debitore, l'impossibilità di recuperare - a distanza di anni - la documentazione necessaria a perseguire il credito. A livello di amministrazione centrale, la percentuale di riscossione complessivamente raggiunta ammonta a 89%.
G	I+S		Area del sistema contabile	Divisione ragioneria	Ufficio flussi economici e finanziari, in collaborazione con le strutture organizzative dell'Ateneo.	2AC	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - CICLO PASSIVO Miglioramento del ciclo passivo, decentrando l'emissione degli ordinativi di pagamento per accelerare le tempistiche di pagamento tributando alle strutture organizzative che sono maggiormente coinvolte e consapevoli. Nel 2017 l'emissione dell'ordinativo è stata estesa ai 15 dipartimenti.	30%	a) n. strutture che emettono l'ordinativo di pagamento; b) indice di tempestività media (al netto delle fatture non pagabili per motivi esterni all'amministrazione)	a) almeno una unità organizzativa con autonomia gestionale e responsabile amministrativo nell'ambito dell'Amministrazione centrale; b) 0	30%	100%	30%	a) L'unità organizzativa individuata nell'anno 2018 è stata il Centro di Servizio di Ateneo denominato CENTRO DI GEOTECNOLOGIE "CENTRO PER LE RICERCHE GEOLOGICHE, FINALIZZATE, APPLICATE E DI SVILUPPO E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE". L'attività si è svolta regolarmente senza nessuna criticità particolare da segnalare. Il rispetto delle scadenze dei pagamenti è stato scrupolosamente osservato. b) l'indicatore di tempestività del 2018 è pari a 1g. L'indice calcolato è comunque influenzato negativamente dall'impossibilità di escludere i periodi di sospensione del pagamento di alcune fatture (ad es. a fronte di contenzioso, attesa di nota di credito, DURC scaduto) dal computo dei tempi medi di pagamento, come previsto dal D.P.C.M. del 22.09.2014. Al momento è in fase di implementazione nell'applicativo di contabilità una soluzione tecnica per rilevare questi periodi in modo da definire i tempi di pagamento con maggior precisione.
GTA	SE		Area del sistema contabile	tutte le U.O. dell'Area	tutte le U.O. dell'Area	2AT	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - RETE TAC Partecipazione alla Rete dei referenti Trasparenza e Anticorruzione (TAC), come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano di Ateneo. I Referenti di cui sopra svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, nonché propositiva e attuativa di azioni individuali del 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.	5%	a) Giudizio espresso dal Nucleo di Valutazione nell'ambito della "Relazione del DV sul funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni" negli allegati: 1) Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione; 2) Documento di attestazione; b) e) attuazione di azioni;	a) miglioramento dei giudizi espressi dall'OV negli allegati rispetto all'anno precedente; b) individuazione di uno o più referenti nell'ambito dell'Area/Divisione/Ufficio o Servizio.	5%	100%	5%	Per il 2019 la verifica sugli adempimenti di pubblicazione 2018 riguarda: Performance, Provvedimenti (ciclo passivo), Bilanci, Servizi erogati, Pagamenti dell'amministrazione, Opere pubbliche, Pianificazione e governo del territorio, Informazioni ambientali. Il NdV, nella riunione del 28/5/2019, ha approvato la griglia di monitoraggio che riporta il confronto tra la situazione monitorata del medesimo nel 2018 (anno di riferimento 2017) e lo stato attuale (anno di riferimento 2018), segnalando i casi in cui sono registrate le variazioni. Risultato anno 2018: 100% b) Referente individuato nelle D.D.G. Rep.n.895/2018, Rep.n.1002/2018 e Rep.n.1254/2018 (100%)
100%														
AS	VS	PO	ORGANO/AREA	U.O. IL LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. I LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	Numero obiettivi da Piano Integrato Performance	OBBIETTIVO	PESO da Piano Integrato Performance	INDICATORE	TARGET 2018	±PESO	±Percentuale raggiungimento risultato	Risultato a/b	INFORMAZIONI SUL CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO
GTA	SE		Area affari generali e legali	Divisione atti normativi e affari istituzionali	Ufficio legale e contenzioso	1AA	MIGLIORARE L'AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE informazione normativa destinata alle Aree, Uffici e Servizi dell'Ateneo perché l'azione amministrativa sia costantemente aggiornata. Analisi dei nuovi provvedimenti normativi di maggiore interesse per l'Ateneo (ad es. legge di stabilità, manovre finanziarie, etc.) e informativa mirata alle Aree, Uffici e Servizi dell'Ateneo per quanto di competenza.	50%	N. di informative inviate alle strutture dell'Ateneo	Almeno due da destinare a due diverse aree/unità organizzative dell'Ateneo per competenza	50%	100%	50%	2 informative inviate a differenti destinatari per competenza invio dir. B informative ai vertici di Ateneo. L'Ufficio Legale e contenzioso ha direttamente collaborato con il Responsabile della protezione dei dati alla redazione di n. 7 informative di Ateneo, per fornire agli interessati tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le informative sono pubblicate nel portale di Ateneo - sezione Privacy <a href="https://www.unifi.it/ateneo/aderimenti/privacy">https://www.unifi.it/ateneo/aderimenti/privacy</a>
GTA	SE		Area affari generali e legali	tutte le U.O. interessate dalle azioni previste	tutte le U.O. interessate dalle azioni previste	1AT	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - RETE TAC Partecipazione alla Rete dei referenti Trasparenza e Anticorruzione (TAC), come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano di Ateneo. I Referenti di cui sopra svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, nonché propositiva e attuativa di azioni individuali del 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.	50%	a) Giudizio espresso dal Nucleo di Valutazione nell'ambito della "Relazione del DV sul funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni" negli allegati: 1) Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione; 2) Documento di attestazione; b) azioni di formazione specifica del personale su tematiche di particolare rilevanza in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico (in persone formate); c) attuazione di azioni; d) processi e procedimenti analizzati ai fini della digitalizzazione	a) miglioramento dei giudizi espressi dall'OV negli allegati rispetto all'anno precedente; b) individuazione di uno o più referenti nell'ambito dell'Area/Divisione/Ufficio o Servizio.	50%	100%	50%	a) n/a b) Referente individuato nelle D.D.G. Rep.n.895/2018, Rep.n.1002/2018 e Rep.n.1254/2018 Il referente ha partecipato all'attività formativa specifica per i Referenti con il ruolo di Docente; ha collaborato con il RPCT alla realizzazione e implementazione, nella piattaforma Sistema Integrale, della sezione "Reti dei Referenti TAC"; ha collaborato con il RPCT alla raccolta delle indicazioni dei Referenti circa la necessità di avviare la redazione del Piano di prevenzione della corruzione; ha monitorato gli adempimenti di pubblicazione in Amministrazione trasparente da parte degli uffici dell'Area, relazionandosi con i Responsabili.
100%														
AS	VS	PO	ORGANO/AREA	U.O. IL LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. I LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	Numero obiettivi da Piano Integrato Performance	OBBIETTIVO	PESO da Piano Integrato Performance	INDICATORE	TARGET 2018	±PESO	±Percentuale raggiungimento risultato	Risultato a/b	INFORMAZIONI SUL CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO
GTA	I+S		Area logistica	Divisione appalti, convenzioni e patrimonio	in collaborazione con le Segreterie amministrative di dipartimento	1AL	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - ACQUISTI Attuazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi	25%	% acquisizioni annuali programmate dalla Divisione convenzioni, appalti e patrimonio	75%	25%	100%	25%	Risultato conseguito: 75% I dati di riferimento per il calcolo sono stati: a) gli importi degli ordini di acquisto effettuati nel corso dell'anno solare con imputazione contabile alle voci di conto (C.A.C.) corrispondenti alle voci di c.p.v. degli acquisti programmati in sede di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi (del C.d.A. n. 266 del 22.12.2017, al. 2.1.) b) gli importi degli stessi acquisti programmati, assunti - se plurenni - in ragione della quota di loro competenza nell'esercizio
GTA	SE		Area logistica	Divisione appalti, convenzioni e patrimonio	Ufficio convenzioni	2AL	REVISIONE NORME E REGOLAMENTI - SCHEMI CONTRATTUALI Riformulare e diffondere degli schemi contrattuali tipo da diffondere ai dipartimenti in applicazione del RAC	25%	N. schemi contrattuali approvati dal Direttore generale entro il 31 dicembre	3	25%	100%	25%	Sono stati redatti in lingua inglese format delle convenzioni per attività in conto terzi, già trasmessi ai Dipartimenti con circolare operativa sul decentramento contrattuale n.81/2017 prot. 40045 del 18 aprile 2017. Tali format rinnovati sono stati inviati ai Dipartimenti con email del 20 agosto 2018. I testi tradotti sono stati adeguati alla nuova normativa UE sul trattamento dei dati personali, senza alcuna ulteriore modifica sostanziale; pertanto l'approvazione dei nuovi format da parte del Direttore generale si sarebbe evidenziata come un mero aggravamento del procedimento.
R	RC		Area logistica	Divisione appalti, convenzioni e patrimonio	Adeguatezza atti gara e contratto pulizia spazi universitari	3AL	ASSET MANAGEMENT - FACILITIES Adeguatezza atti gara e contratto pulizia spazi universitari	25%	Chiusura fase	1) aggiornamento del capitolato: 30% 2) redazione del disciplinare di gara: 30% 3) Emanazione bando: 10% 4) Aggiudicazione: 30%	25%	90%	23%	L'attività di predisposizione degli atti di gara, consistente nell'aggiornamento delle planimetrie delle sedi e nella definitiva messa a punto del capitolato tecnico e del disciplinare di gara, è stata interrotta prima dell'indizione della gara stessa, in considerazione dell'imminente pubblicazione, da parte di Consip s.p.a., di un bando di gara per l'affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto "servizi di pulizia degli immobili ad uso ufficio e per quelli in uso alle istituzioni universitarie e agli enti di ricerca". Tale pubblicazione è effettivamente avvenuta in data 22.03.2018, per - esattamente - due accordi quadro, rispettivamente relativi a piccoli (< 5.000 mq) e grandi (> 5.000 mq) immobili, comprendenti, altresì, i seguenti servizi opzionali: disinfezione, anagrafica architettonica, sistema informativo. Mancata segnalazione nel corso del monitoraggio in itinere.

GTA	SE		Area logistica	Divisione appalti, convenzioni e patrimonio		4AL	REINGEGNERIZZAZIONE 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.	15%	Chiusura fase	Individuazione della procedura di scelta del contraente, qualora necessaria, e adempimenti connessi per l'affidamento.	15%	100%	15%	Aggiudicazione, giusta D.D.G. rep. n. 1250_2018, prot. 197970 del 21.12.2018 Stipula del contratto, giusta rep. n. 2435_2018 prot. 198009 del 21.12.2018			
GTA	SE		Area logistica	tutte le U.O. dell'Area	tutte le U.O. dell'Area	2AT	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - RETE TAC Partecipazione alla Rete dei referenti Trasparenza e AntiCorruzione (TAC), come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano di Ateneo. 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.	10%	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: 1) Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione; 2) Documento di attestazione; b) e c) attuazione di azioni; d) processi e procedimenti analizzati ai fini della digitalizzazione	a) miglioramento dei giudizi espressi dall'OIV negli allegati rispetto all'anno precedente; b) individuazione di uno o più referenti nell'ambito dell'Area/Divisione/Ufficio o Servizio	10%	100%	10%	Per il 2019 la verifica sugli adempimenti di pubblicazione 2018 riguarda: Performance, Provvedimenti (ciclo passivo), Bilanci, Servizi erogati, Pagamenti dell'amministrazione, Opere pubbliche, Pianificazione e governo del territorio, Informazioni ambientali. Il Ndr, nella riunione del 28/5/2019, ha approvato la griglia di monitoraggio che riporta il confronto tra la situazione monitorata del medesimo nel 2018 (anno di riferimento 2017) e lo stato attuale (anno di riferimento 2018), segnalando i casi in cui si sono registrate le variazioni. Risultato anno 2018: 100% b) Referente individuato nelle D.D.G. Rep. n.895/2018, Rep. n.1002/2018 e Rep. n.1254/2018 (100%)			
											100%		98%				
AS	VS	PO	ORGANO/ AREA	U.O. IL LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. IL LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI		Numero obiettivo da Piano Integrato Performance		OBBIETTIVO	PESO da Piano Integrato Performance	INDICATORE	TARGET 2018	a=PESO	b=Percentuale raggiungimento risultato	Risultato a*b	INFORMAZIONI SUL CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO	
R	RC		Area edilizia		Ufficio tecnico	1AE	ASSET MANAGEMENT - SAN MINATO Adeguamento funzionale di un'area destinata a laboratori del Polo San Miniato ed assegnata al DSV	25%	Stato di avanzamento	Aggiudicazione appalto ed inizio lavori	25%	100%	25%				Incarico di progettazione affidato, procedura di gara per l'assegnazione dei lavori espletata al 100% ed inizio lavori verbalizzato il 24 settembre 2018
R	RC		Area edilizia		Ufficio tecnico	2AE	ASSET MANAGEMENT - LE SCOTTE Incarico di progettazione per l'adeguamento/nuova costruzione del Polo didattico delle Scotte	30%	Stato di avanzamento	Publicazione del bando di gara, compatibilmente con la sistemabilità economico-finanziaria.	30%	100%	30%				Per quanto riguarda l'adeguamento dell'Aula Magna/Incarico di progettazione affidato, procedura di gara per l'assegnazione dei lavori espletata al 100% ed inizio lavori verbalizzato il 24 settembre 2018
GTA	HS		Area edilizia		Ufficio tecnico in collaborazione con i Presidi e con i Servizi generali della sede di Arezzo	3AE	ASSET MANAGEMENT - ARCHIBUS Integrazione della numerazione dei locali/spazi con il sistema Archibus	15%	% spazi inseriti	Affidamento dell'incarico e inizio attività	15%	100%	15%				Attività di Space Management e prosecuzione del progetto di anagrafica immobiliare mediante l'utilizzo del software Archibus. Questo progetto è stato riattivato con un nuovo contratto alla società di M.IgA affidataria del servizio in quanto vincitrice di appalto per la gestione del software) per la conclusione dell'implementazione generale del sistema. La fase da realizzare riguarda la conclusione dell'anagrafica dei locali di tutti gli edifici e l'insierimento nel database. I presidi ed i Servizi generali della Sede di Arezzo hanno supportato l'attività di ricognizione ed iniziato la verifica delle planimetrie degli edifici universitari.
R	RC		Area edilizia		Servizio prevenzione e protezione	4AE	ASSET MANAGEMENT - LABORATORI Mantenere le cappe chimiche, biologiche e gli armadi di sicurezza aspirati nelle condizioni di progetto, garantendo la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca.	10%	a) Attivazione di un unico contratto d'Ateneo di manutenzione delle cappe chimiche, biologiche e degli armadi di sicurezza aspirati; b) Manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e controllo della soddisfazione degli utenti	a) Preparazione degli atti di gara, emanazione del bando, aggiudicazione dell'appalto	10%	100%	10%				E' stato attivato un contratto unico per la manutenzione di tutti i Dispositivi di Protezione (Rep. n.2271/2018 prot. 187289 del 29/11/2018). Colletta (da ora in poi DPC) al fine di verificare eventuali non conformità che verranno risolte attraverso interventi di manutenzione straordinaria nel 2019.
B+F	OQ		Area edilizia		Servizio prevenzione e protezione	5AE	ORIENTAMENTO ALLA QUALITÀ UNI-UNI4 Applicazione del Sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (SGSL) basato sul metodo UNI-UNI4, al fine di controllo degli infortuni e di risparmio sul premio INAIL, nonché di facilitazione alla certificazione.	10%	% di procedure e verifiche effettuate	Redazione delle procedure e della modulistica secondo Uni-Uni4 per tutto l'Ateneo (100%)	10%	100%	10%				Sono state redatte le procedure e la modulistica per attuare il Sistema di Gestione all'interno dell'Ateneo.
GTA	SE		Area edilizia	tutte le U.O. dell'Area	tutte le U.O. dell'Area	2AT	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - RETE TAC Partecipazione alla Rete dei referenti Trasparenza e AntiCorruzione (TAC), come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano di Ateneo. 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.	10%	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: 1) Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione; 2) Documento di attestazione; b) e c) attuazione di azioni;	a) miglioramento dei giudizi espressi dall'OIV negli allegati rispetto all'anno precedente; b) individuazione di uno o più referenti nell'ambito dell'Area/Divisione/Ufficio o Servizio	10%	100%	10%	Per il 2019 la verifica sugli adempimenti di pubblicazione 2018 riguarda: Performance, Provvedimenti (ciclo passivo), Bilanci, Servizi erogati, Pagamenti dell'amministrazione, Opere pubbliche, Pianificazione e governo del territorio, Informazioni ambientali. Il Ndr, nella riunione del 28/5/2019, ha approvato la griglia di monitoraggio che riporta il confronto tra la situazione monitorata del medesimo nel 2018 (anno di riferimento 2017) e lo stato attuale (anno di riferimento 2018), segnalando i casi in cui si sono registrate le variazioni. Risultato anno 2018: 100% b) Referente individuato nelle D.D.G. Rep. n.895/2018, Rep. n.1002/2018 e Rep. n.1254/2018 (100%)			
											100%		100%				
AS	VS	PO	ORGANO/ AREA	U.O. IL LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. IL LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI		Numero obiettivo da Piano Integrato Performance		OBBIETTIVO	PESO RIPARAMETRATO da Piano Integrato Performance	INDICATORE	TARGET 2018	a=PESO	b=Percentuale raggiungimento risultato	Risultato a*b	INFORMAZIONI SUL CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO	
F	M		ARBI3/AOS/Area del personale	Divisione terza missione/Divisione biblioteche, da individuare quelle dell'AOSI e dell'AP	In collaborazione con Santa Chiara Lab e centro linguistico d'Ateneo, da individuare quelle dell'AOSI e dell'AP	1ARBI	PUBLIC ENGAGEMENT - OPEN BADGES Attivare un processo che incoraggi la partecipazione di studenti e rappresentanti della società civile alle attività di formazione continua e public engagement che l'università e altri soggetti esterni stanno attivando, con il riconoscimento di crediti per competenze trasversali e informate, attraverso l'assegnazione di "open badge".	11,80%	a) azioni per il raggiungimento dell'obiettivo - ARBI3 b) azioni per il raggiungimento dell'obiettivo - AOSI	a) Approvazione di una policy di Ateneo da parte degli Organi di governo e avvio sperimentazione; b) Scelta, sperimentazione e attivazione di una piattaforma di riferimento nell'ambito dell'Open recognition alliance.	11,80%	100,00%	11,80%			a) Lo Steering Committee, composto dalla Prorettrice, dal Direttore Generale, dai Dirigenti delle Aree ARBI3M, AOSI e Studenti e dal Direttore del Santa Chiara, ha definito le linee strategiche e le linee operative sulla base delle quali dovrà essere definito il catalogo delle iniziative offerte ai 4 specifici target che sono stati individuati: Studenti; Docenti; Personale tecnico-amministrativo; Società civile. Lo Steering Committee ha approvato inoltre la scelta della piattaforma del Cinea. Bestr, attraverso cui saranno registrate e distribuiti gli open badge dell'Ateneo ed è stata realizzata la grafica necessaria per renderli disponibili. La Policy è stata definita nella riunione del 6.11.2018 e presentata al Senato il 15.1.2019 e al C.d.A. il 25.1.2019. b) L'AOSI ha acquisito i servizi della piattaforma. Bestr per il rilascio di open badge dal consorzio Cinea con atto di affidamento n. 18066102 (rep. n. 91/2019, prot. n. 8243).	
SE	DC		ARBI3	Divisione terza missione		2ARBI	PUBLIC ENGAGEMENT - TERZA MISSIONE 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.	0%	a) approvazione da parte degli organi di governo e diffusione; b) di iniziative/eventi realizzati	a) Mesa a punto di linee guida e procedure nell'ottica del completamento della rilevazione ANVUR. Divulgazione di un vademecum ai Dipartimenti.	0,00		0,00			L'ANVUR non ha avviato nel 2018 la SUA-1M come era programmato.	
R	RC		ARBI3	Divisione relazioni internazionali	Ufficio gestione e sviluppo relazioni internazionali	3ARBI	INTERNATIONAL BANKING Maggiore coinvolgimento della comunità accademica e della struttura amministrativa nella selezione e nel conferimento dei dati per i ranking internazionali, oltre che nella comunicazione e divulgazione dei risultati agli organi di informazione.	23,50%	a) azioni per la realizzazione dell'obiettivo; b) miglioramento del ranking (vedere 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.	23,50%	100,00%	23,50%			La Survey è stata inviata a 676 docenti e ricercatori, di cui: - n. 251 docenti e ricercatori hanno indicato dei contatti; - n. 630 contatti ricevuti globalmente; - n. 630 invii ai contatti con richiesta di conferma interesse; - n. 303 risposte positive. A seguito di applicazione algoritmo di "pesatura convenienza" è stato stabilito di inviare il QS Ranking: - n. 177 contatti per l'Academic Reputation - n. 39 contatti per l'Employer Reputation Ca ha permesso di ottenere nella progressione 2019 un posizionamento migliore rispetto al precedente passando da 801/1000 (80,10%) a 701/750 (93,4%). <a href="https://www.topuniversities.com/universities/university-siena">https://www.topuniversities.com/universities/university-siena</a>	
B+F	OQ+CA		ARBI3	Divisione relazioni internazionali	Ufficio orientamento e assistenza studenti in mobilità e ricercatori internazionali	4ARBI	HUMAN RESOURCES EXCELLENCE Potenziamento della capacità dell'Ateneo di attrazione di docenti internazionali di elevata qualificazione professionale. a e b) istituzione di un punto di riferimento e accoglienza e adozione di buone pratiche previste dalla Carta europea dei ricercatori. c) Partecipazione dell'Ateneo al Human Resources Excellence Research Award.	17,60%	a) azioni per la realizzazione dell'obiettivo; b) customer satisfaction >= 60% c) partecipazione dell'Ateneo all'Human Resources Excellence in Research Award	a) Costituzione gruppo e mappatura processi e redazione del piano di interventi da presentare agli Organi di governo	17,60%	33,30%	5,86%			Il gruppo di lavoro Human resources excellence (GOL HRE) è stato costituito con N.D.G. 197455 del 20.12.2018, a seguito della richiesta del Dirigente d'Area del 12.12.2018. RISULTATO: 33,33% (costituzione gruppo)	
R	OQ		ARBI3	Divisione Research and Grant management	In collaborazione le Segreterie amministrative dei dipartimenti	5ARBI	POTENZIAMENTO PROGETTAZIONE COMPETITIVA Potenziamento dell'attività di progettazione competitiva dei dipartimenti e delle altre strutture d'Ateneo per l'attrazione di finanziamenti.	17,60%	a) incontri per la diffusione delle opportunità di finanziamento (bandi, etc.), opportunamente distinti per aree scientifiche; b) ricognizione degli enti finanziatori della ricerca di Ateneo; c) coordinamento attività e gestione piattaforme SUA-RI.	a) almeno 4 b) 100% c) 100%	17,60%	100%	17,60%			a) Nel 2018 sono stati organizzati in totale 9 incontri, secondo il seguente calendario: 24 gennaio 2018 – Bando PRIN 2017 – Rettorato 9 febbraio 2018 – Bando PRIN 2017 – Rettorato 14 febbraio 2018 – Bando PRIN 2017 – Rettorato 22 febbraio 2018 – Bando PRIN 2017 – DS/UCI (Arezzo) 13 novembre 2018 – D4C7 (Progettazione e opportunità in corso/future) 14 novembre 2018 – DIS/PC (Progettazione e opportunità in corso/future) 17 novembre 2018 – DIMMS (Progettazione e opportunità in corso/future) 19 novembre 2018 – DIMS (Progettazione e opportunità in corso/future) 27 novembre 2018 – DISR (Progettazione e opportunità in corso/future) 29 novembre 2018 – DS/UCI (Progettazione e opportunità in corso/future) (Arezzo) b) La ricognizione degli enti finanziatori della ricerca di Ateneo è stata svolta per poter capire a quali fonti i ricercatori si siano rivolti preferenzialmente nel 2017 per reperire fondi per le proprie iniziative di ricerca. c) Nonostante i ripetuti annunci, la rilevazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RI) non è stata avviata nemmeno nel 2018. (N/A)	
GTA	SE		ARBI3	Divisione coordinamento sistema bibliotecario	U.O. della divisione	6ARBI	MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA E ALLA RICERCA Mantenimento ed evoluzione degli standard catalografici in tutte le biblioteche e potenziamento del supporto a ricerca e didattica.	11,80%	a) Razionalizzazione risorse umane e servizi SBA; b) Azioni nell'ambito di SBN; c) Azioni nell'ambito di Leganto; d) Azioni nell'ambito di Lisena-Arc; e) Azioni nell'ambito di ALMA.	a) creazione di 3 poli catalografici per la SBA; c) attivazione di un corso per ciascuna delle 4 Aree.	11,80%	100%	11,80%			a) Sono stati attivati 3 poli catalografici: 1 con personale proveniente dalle Biblioteche BAGP, BAMF e BAEC; 1 con personale della Biblioteca BALM/Siena e BAST; 1 con il personale della Biblioteca BALM/Arezzo. b) Per quanto riguarda LEGANTO sono stati attivati i seguenti corsi: Algebra lineare; Graph theory; Biologia animale; Chimica Fisica 1; Galenia farmaceutica; Ecotossicologia; Chimica generale e organica; Archeologia dell'Europa medievale; Cultural Heritage and Cultural Relationship; Gestione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico; Psicologia interculturale; Teoria e tecnica della consulenza organizzativa; Letteratura italiana; Economia dell'ambiente (1 per l'area 1; 1 per l'area 2; 6 per l'area 3; 1 per l'area 4).	
F	CA		Direzione generale/ARBI3	In collaborazione con i Presidi (Le Scotte, Mattioli, Plan de Mantelino-Porta Laterina, Polo umanistico, San Francesco, San Miniato, San Niccolò), i Servizi generali della sede di Arezzo, il Centro di Geotecnologie		7ARBI	LISENA-INTGRA Introdurre processi di miglioramento del servizio di teledidattica dell'Ateneo, attraverso una più capillare attività di formazione del personale dedicato e di quello di supporto all'erogazione del servizio, con l'obiettivo di elevare il livello di soddisfazione complessivo degli utenti.	11,80%	Valutazione positiva degli utenti del servizio	Customer satisfaction > 65%	11,80%	100%	11,80%				L'ARBI3 ha provveduto a definire il questionario di customer satisfaction sulla teledidattica, che è stato acquisito dalla sottostipita il 27.3.2019 a seguito di richiesta all'area. Sulla base del parere del Presidente del Nucleo di valutazione relativamente alle modalità di verifica della soddisfazione dei rispondenti all'indagine di Customer sulla TeleDidattica, reso il 2.4.2019, è stata calcolata la media della percentuale di giudizi positivi (risposte 6-10) per le tre seguenti domande: Attività del tutor della teleDidattica TDOK (SQ002) – giudizi positivi 271/320 = 85,3% Funzionalità tecniche e attrezzature di aula TDOK (SQ003) – giudizi positivi 249/320 = 77,8% Interazione tra Aula di Siena e Aula della sede decentrata TDOK (SQ004) – giudizi positivi 225/320 = 70,3% Media semplice giudizi positivi dei 3 item considerati 77,8%
GTA	SE		ARBI3	tutte le U.O. dell'Area	tutte le U.O. dell'Area	2AT	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - RETE TAC Partecipazione alla Rete dei referenti Trasparenza e AntiCorruzione (TAC), come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano di Ateneo. 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.	5,90%	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: 1) Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione; 2) Documento di attestazione; b e c) attuazione di azioni	a) miglioramento dei giudizi espressi dall'OIV negli allegati rispetto all'anno precedente; b) individuazione di uno o più referenti nell'ambito dell'Area/Divisione/Ufficio o Servizio.	5,90%	92,65%	5,47%			Per il 2019 la verifica sugli adempimenti di pubblicazione 2018 riguarda: Performance, Provvedimenti (ciclo passivo), Bilanci, Servizi erogati, Pagamenti dell'amministrazione, Opere pubbliche, Pianificazione e governo del territorio, Informazioni ambientali. Il Ndr, nella riunione del 28/5/2019, ha approvato la griglia di monitoraggio che riporta il confronto tra la situazione monitorata del medesimo nel 2018 (anno di riferimento 2017) e lo stato attuale (anno di riferimento 2018), segnalando i casi in cui si sono registrate le variazioni. Risultato anno 2018: 94,29% b) Referente individuato nelle D.D.G. Rep. n.895/2018, Rep. n.1002/2018 e Rep. n.1254/2018 (100%)	
											100%		88%				
AS	VS	PO	ORGANO/ AREA	U.O. IL LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. IL LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI		Numero obiettivo da Piano Integrato Performance		OBBIETTIVO	PESO da Piano Integrato Performance	INDICATORE	TARGET 2018	a=PESO	b=Percentuale raggiungimento risultato	Risultato a*b	INFORMAZIONI SUL CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO	
GTA	HS		Area organizzazione e sistemi informativi	Divisione processi e architetture	Ufficio esercizio e tecnologie	1AOSI	ADEGUAMENTO IDENTITY MANAGEMENT Implementare gradualmente tutti i servizi di identity management basati su SPD	15%	azioni per il raggiungimento dell'obiettivo	Analisi di fattibilità tecnica, organizzativa ed economica e stesura di una relazione al Direttore generale.	15%	100%	15%			Studio di fattibilità allegato alla relazione del Responsabile dell'Ufficio esercizio e tecnologie (prot. n. 14358/2019).	
GTA	HS		Area organizzazione e sistemi informativi	Divisione documentale e conservazione		2 AOSI	ASSESSMENT FASCICOLI Avviare il processo di fascicolatura in tutta l'Ateneo, al fine dell'agevole reperimento e corretta conservazione dei documenti informativi.	15%	a) Piano di fascicolazione; b) Manuale di conservazione; c) Linee guida e schemi per l'analisi di attività e procedimenti	b) adozione da parte dell'Ateneo;	15%	100%	15%			Il manuale descrive inoltre il processo, le architetture e le infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del Sistema di conservazione. Il Manuale con i suoi 10 allegati è così strutturato: - Scopo e ambito del documento; - Modello organizzativo della conservazione: ruoli e responsabilità; - Organizzazione del servizio di conservazione; - Oggetti sottoposti a conservazione; - Processo di conservazione; - Descrizione del sistema di conservazione; - Strategie adottate a garanzia della conservazione; - Trattamento dei dati personali; - Enco allegati; - La prima bozza di documento è del 1 marzo 2018 redatta attraverso la partecipazione al gruppo di lavoro Procedamus, con tappe intermedie la stessa bozza iniziale ha subito modifiche ed interventi per poi arrivare ad una versione definitiva in data 20 dicembre 2018. Il Direttore generale ha ritenuto di non dover adottare il manuale di conservazione con delibera del C.d.A., ma con provvedimento del D.G. (Rep. 1225/2019 Prot. n. 73264 del 02/05/2019). Ritardo non imputabile al responsabile della UO.	

GTA	H4S		Area organizzazione e sistemi informativi		Ufficio gestione della domanda/Ufficio dati e metadati	3AOSI	GOVERNO DEGLI INDICATORI - DATA WAREHOUSE Evolvere i sistemi di reporting ed analisi verso la copertura funzionale dei diversi domini (STUDENTI, RISORSE UMANE, DIDATTICA, RICERCA, CONT. SPAZI, BIBLIOTECHE, DATI ESTERNI) mediante la creazione di sistemi di data warehouse e data mart.	25%	Ind. 1: Numero di report on-line certificati (STUDENTI) Ind. 2: Numero di report on-line certificati (PERSONALE) Ind. 3: Numero di utenti che hanno eseguito almeno un report	Ind. 1: > 3 Ind. 2: > 5 Ind. 3: > 10	25%	100%	25%	Nell'anno 2018 è stato introdotto in amministrazione un nuovo strumento di business intelligence "QikSense" per l'esposizione smart dei dati a supporto delle decisioni. Attraverso questa nuova tecnologia sono state create le prime applicazioni (app) su tematiche relative agli studenti immatricolati, iscritti (utilizzando dati estratti dal db di Esse3), agli indicatori ANVUR per la programmazione triennale PNO3 (utilizzando dati certificati ANS), ai risultati delle indagini AlmaLaurea sull'esperienza degli studenti laureati (prelevando i dati messi a disposizione dal Consorzio AlmaLaurea) e agli aspetti giuridici del personale (leggi del dr. CSA). Sono state predisposte le app che compongono il "Cruscotto direzionale" e il "Cruscotto per il Nucleo di valutazione", quest'ultimo sotto la guida e con la collaborazione del Servizio di supporto al Nucleo di valutazione. La app dedicata agli indicatori ANVUR è stata realizzata in collaborazione con l'Università degli studi di Palermo con la quale è stata stipulata una convenzione. Entrambi i cruscotti sono attivi, quello dedicato al Nucleo di valutazione è attivo da Luglio 2018 mentre il cruscotto direzionale è stato presentato al Rettore, al Direttore Generale e al vice Direttore nel mese di dicembre 2018. L'opportunità di poter utilizzare in tempi brevi i dati di AlmaLaurea ha anticipato all'anno 2018 obiettivi già fissati per gli anni successivi causando, di conseguenza, il posticipo dell'implementazione della app sulla tematica POE. L'anno 2018 è stato dedicato principalmente alla formazione del personale dell'Ufficio dati e metadati, al fine di rendere il personale quanto più autonomo possibile nella progettazione e nello sviluppo di nuove app. Ind. 1 n. 15 report Ind. 2 n. 7 Ind. 3 n. 30 utenti
GTA	SE		Area organizzazione e sistemi informativi		Ufficio esercizio e tecnologie/Ufficio dati e metadati	4AOSI	AUMENTARE LA SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI a) Garantire una implementazione efficace del nuovo regolamento relativo alla protezione dei dati b) Implementare le misure minime di sicurezza definite dalle linee guida ministeriali.	25%	Nomina DPO implementazione registro trattamenti	DPO nominato	25%	100%	25%	Le principali attività svolte nel corso del 2018 sono state: - la designazione del responsabile della protezione dei dati (DPO) (articolo 37) nella persona del prof. avv. Gianluca Navone, nominato con con delibera del Consiglio di amministrazione rep. n. 98/2018, prot. n. 66748 del 24.4.2018; - l'adozione del registro delle attività di trattamento (articolo 30), con decreto rettorale rep. n. 734/2018, prot. n. 80835 del 24.5.2018; - la definizione di una procedura interna per l'adeguata e tempestiva gestione degli incidenti di sicurezza "c.d. data breach" (vedi allegato) e alla istituzione di un "registro delle violazioni dei dati personali", realizzato integrandolo con il sistema di ticketing già usato per la gestione del servizio desk (https://helpdesk.unisi.it); - la redazione delle informative per gli studenti e dipendenti dell'Università di Siena e per gli utenti del portale web di Ateneo (articoli 13 e 14); - la costituzione di due gruppi interdisciplinari di lavoro, uno di supporto al titolare del trattamento e l'altro a supporto del responsabile della protezione dei dati; - la definizione di un programma di formazione specialistica per gli appartenenti ai gruppi interdisciplinari di lavoro su ogni aspetto (tecnico, giuridico e organizzativo) relativo alla protezione dei dati personali; - all'organizzazione di eventi formativi e di corsi (anche online) volti a favorire la massima diffusione della cultura della privacy tra tutti i dipendenti e i collaboratori della nostra università.
GTA	SE		Area organizzazione e sistemi informativi/area del personale/IRPC	tutte le U.O. interessate dalle azioni previste	tutte le U.O. interessate dalle azioni previste	1AT	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - RETE TAC Partecipazione alla Rete dei referenti Trasparenza e Anticorruzione (TAC), come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano di Ateneo. I referenti di cui sopra svolgono attività informative nei confronti del IRPC, 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.	20%	a) Giudizio espresso dal Nucleo di Valutazione nell'ambito della "Relazione del DV sul funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni" negli allegati; b) Griglia di rilevazione sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione; 2) Documento di attestazione; c) azioni di formazione specifica del personale su tematiche di particolare rilevanza in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico (n. persone formate); d) attuazione di azioni; e) processi e procedimenti analizzati ai fini della digitalizzazione (AOSI) f) Avviare in amministrazione centrale e in almeno un dipartimento le richieste di acquisto mediante sistema on-line g) Avviare in almeno un dipartimento la gestione informatizzata e dematerializzata delle autorizzazioni agli incarichi extra istituzionali	a) miglioramento dei giudizi espressi dall'OIV negli allegati rispetto all'anno precedente; b) formazione del personale dei Presidi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, front-office e pubbliche relazioni, acquisizione di conoscenze linguistiche e informatiche di base; c) Avviare in amministrazione centrale e in almeno un dipartimento le richieste di acquisto mediante sistema on-line d) Avviare in almeno un dipartimento la gestione informatizzata e dematerializzata delle autorizzazioni agli incarichi extra istituzionali	20%	95%	19%	a) Per il 2019 la verifica sugli adempimenti di pubblicazione 2018 riguarda: Performance, Provvedimenti (ciclo passivo), Bilanci, Servizi erogati, Pagamenti dell'amministrazione, Opere pubbliche, Pianificazione e governo del territorio, Informazioni ambientali, FinMv, nella riunione del 26/5/2019, ha approvato la griglia di monitoraggio che riporta il confronto tra la situazione monitorata del medesimo nel 2018 (anno di riferimento 2017) e lo stato attuale (anno di riferimento 2018), segnalando i casi in cui si sono registrate le variazioni. Risultato anno 2018: 100% b) Referente individuato nelle D.O.G. Rep.n.85/2018, Rep.n.100/2018 e Rep.n.1254/2018 (100%) c) Realizzato versione prototipo del workflow presentato formalmente al RUP dell'amministrazione e dei dipartimenti. Il livello raggiunto è di uno step inferiore rispetto a quello del target. Sono infatti state ultimate le seguenti fasi preliminari: - Analisi del processo AS-IS in alcuni dipartimenti campione e in amministrazione centrale; - definizione del workflow sulla base dell'analisi precedente e di quanto previsto dalla normativa vigente; - presentazione di una versione prototipo nel corso di una giornata di aggiornamento professionale dedicata al RUP (dell'amministrazione centrale e dei dipartimenti); - recepimento di alcune richieste di modifica. L'ultimo step preliminare sarebbe stato portato a termine nella seconda metà di dicembre, ossia la presentazione e test live del workflow, non è stato portato a termine 90%. d) presentazione e test live del workflow finale a due docenti del DSMCN e al personale dell'ufficio docenti. L'avvio della gestione informatizzata avrà luogo nel DSMCN nel mese di gennaio 2019. Sono infatti state ultimate tutte le fasi preliminari, in particolare: Analisi del processo AS-IS; - definizione del workflow sulla base dell'analisi precedente e di quanto previsto dalla normativa interna; - presentazione del prototipo all'Ufficio docenti; - recepimento di alcune richieste di modifica da parte di quest'ultimo; - presentazione e test live del workflow con due docenti del DSMCN. Non è stato possibile procedere con il go-live, previsto per la seconda metà di dicembre 90%. Per i punti d1 e d2 gli scostamenti sono dovuti alla riallocazione di parte delle risorse disponibili per far fronte a sopravvenuti e inattesi sviluppi di altri progetti ed alla improvvisa e prolungata assenza per infortunio di una unità di personale che ha curato la quasi totalità degli aspetti sistemistici e implementativi legati al presente obiettivo.
											100%		99%	
AS	VS	BG	ORGANO/AREA	U.O. IL LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. IL LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	Numero obiettivo da Piano Integrato Performance	OBBIETTIVO	PESO	INDICATORE	TARGET 2018	a=PESO	b=Percentuale raggiungimento risultato	Risultato a*b	INFORMAZIONI SUL CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO
F	M		Direzione generale/ARBI/AOSI/Area del personale		Santa Chiara Lab	1SCL	PUBLIC ENGAGEMENT - SCL Soft and Digital skills (promozione dell'acquisizione di competenze trasversali e digitali) e partecipazione al progetto OPEN BADGES	15%	a) customer satisfaction sulla partecipazione ai corsi per l'acquisizione di Soft and Digital Skills; b) Open badges rilasciati	a) > 60%	15%	100%	15%	I risultati analitici delle valutazioni delle attività formative per l'anno 2018 in particolare la risposta alla domanda n.12 ("complessivamente sei soddisfatti di quanto hai potuto apprendere durante questa attività formativa") è stata "Decisamente sì" per il 50% dei rispondenti (tot. 138) e "più sì che no" per il 38,9%.
F	M		Direzione generale/ARBI/AOSI/Area del personale		Centro linguistico d'Ateneo	1CLA	PUBLIC ENGAGEMENT - CLA Gestione delle identità linguistiche con Esse3 e partecipazione al progetto OPEN BADGES	15%	a) azioni per la realizzazione dell'obiettivo b) Open badges rilasciati	a) analisi delle possibilità di gestione delle identità linguistiche con Esse3. Report al Direttore generale.	15%	100%	15%	Sono stati effettuati con successo test di integrazione dei sistemi interni con la piattaforma del CINECA. Il test è stato svolto lo studio di fattibilità con il risultato che 3 badge potranno essere già rilasciati non appena l'Ateneo avrà messo a regime il progetto a livello centrale
SE	IT	IO	Direzione generale		Centro SMUS (Sistema Museale Universitario Senese)	15IM	CITTA' E ISTITUZIONI CULTURALI - MUSEI ACCESSIBILI E INCLUSIVI Rendere i musei universitari luoghi di incontro e di divulgazione, accessibili e inclusivi, non solo per studenti, bensì anche per bambini, famiglie, adulti, persone con disabilità, attivando sinergie con istituzioni educative formali e informali, con operatori sociali e associazioni presenti sul territorio	10%	a) numero degli elaborati cartacei e multimediali realizzati e presentati dalle scuole aderenti al progetto nella iniziativa pubblica; b) newsletter dedicata al Sistema Museale Universitario Senese - numeri realizzati; c) numero incontri pubblici e workshop	a) 70 b) 6 c) 8	10%	100%	10%	a) 85 b) 6 c) 14
SE	IT	IO	Direzione generale		Centro SMUS (Sistema Museale Universitario Senese)	25IM	CITTA' E ISTITUZIONI CULTURALI - MUSEO DI STRUMENTARIA MEDICA Completamento del progetto del Museo di Strumentaria medica e di una specifica sezione sul sito web del SMUS dedicata ai Musei, al fine di garantire percorsi espositivi accessibili e inclusivi. Creazione di un nuovo percorso espositivo in Deposito organizzato dal Museo di Strumentaria medica.	5%	a) numero di visitatori in presenza; b) numero accessi sito web Museo strumentaria medica	a) 200 b) 2000	5%	100%	5%	a) 407 (limitatamente a chi ha voluto firmare il libro degli ospiti) b) 17.366 visitatori unici e 90.550 pagine visitate
GTA	SE		Direzione generale		Centro UNISPA (Centro universitario per l'innovazione e la qualità nelle pubbliche amministrazioni)	1USP	REVISIONE NORME E REGOLAMENTI - MISSION Proposte di revisione della mission e dello Statuto del centro ai fini di una maggiore interazione e coordinamento con le aree dell'Ateneo	15%	Report alla Direzione generale	Proposte presentate alla Direzione generale entro 30 giugno 2018	15%	100%	15%	Il nuovo regolamento è entrato in vigore con DDG. REP. 400/2018 Prot. 69914/VI-B del 02/05/2018.
GTA	H4S		Direzione generale/AOSI		CLUPW (Centro universitario per ... in collaborazione con AOSI)	1CPR	PIANO DEI SISTEMI SERVIZI ALLA PERSONA - SORVEGLIANZA SANITARIA Servizio Promozione on-line per visite mediche periodiche e preventive per il personale dipendente universitario e categorie assimilate	15%	Numero di prenotazioni on-line	Mappatura delle varie tipologie di personale interessato alla sorveglianza sanitaria, con la creazione di un prototipo funzionale e relativo report alla Direzione generale.	15%	100%	15%	I dati del personale interessato alla sorveglianza sanitaria sono inseriti nel programma SGRU. Il prototipo funzionale è stato realizzato sulla piattaforma AppMaker disponibile gratuitamente per il nostro Ateneo all'interno di G Suite di Google.
GTA	H4S		Direzione generale/Area del sistema contabile	in collaborazione con Divisione ragioneria	Centro di Geotecnologie in collaborazione con Ufficio flussi economici e finanziari	1CGT	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - CICLO PASSIVO Miglioramento del ciclo passivo, decentrando l'emissione degli ordinativi di pagamento per accelerare le tempistiche di pagamento attribuendole alle strutture e organizzazioni che sono maggiormente coinvolte e consapevoli. Nel 2017 l'emissione dell'ordinativo è stata estesa ai 15 dipartimenti.	10%	a) emissione dell'ordinativo di pagamento; b) indice di tempestività media (al netto delle fatture non pagabili per motivi esterni all'amministrazione)	a) 100% b) 0	10%	100%	10%	a) emissione dell'ordinativo di pagamento; b) indice di tempestività media (al netto delle fatture non pagabili per motivi esterni all'amministrazione)
SE	NI+OC		Direzione generale		Centro di Geotecnologie	2 CGT	PUBLIC ENGAGEMENT - LABORATORI CONGIUNTI E SPIN-OFF Nel 2017 è stato costituito il "Laboratorio di ricerca congiunto per le geotecnologie applicate all'ambiente - LCG" tra il Centro di Geotecnologie dell'Università di Siena e le aziende GDevelopper Impresa Sociale srl, COT Engineering srl, COT Spinoff Impresa Sociale, per sviluppare una formale collaborazione al fine di sviluppare ricerche, progetti, iniziative comuni.	10%	n. contratti stipulati	Almeno due accordi/convenzioni stipulate nell'ambito del laboratorio congiunto	10%	50%	5%	Stipulato l'accordo TURBA CAVA ROMANA il 31.8.2018
F	CA		Direzione generale/ARBI		in collaborazione con i Presidi, i Servizi generali della sede di Arezzo, il Centro di Geotecnologie	7ARBI	USERS-INTEGRA Introdurre processi di miglioramento dei servizi telematici dell'Ateneo, attraverso una più capillare attività di formazione del personale dedicato e di quello di supporto all'erogazione del servizio, con l'obiettivo di elevare il livello di soddisfazione complessivo degli utenti.	5%	Valutazione positiva degli utenti del servizio	Customer satisfaction > 65%	5%	100%	5%	L'ARBI ha provveduto a definire il questionario di customer satisfaction sulla teledidattica, che è stato acquisito dalla sottoscritta il 27.3.2019 a seguito di richiesta all'area. Sulla base del parere del Presidente del Nucleo di valutazione relativamente alle modalità di verifica della soddisfazione dei rispondenti all'indagine di Customer sulla TeleDidattica, reso il 2.4.2019, è stata calcolata la media della percentuale di giudizi positivi (rispetto al 10) per le tre seguenti domande: Attività del tutor della teleDidattica TD06 (SQ002) - giudizi positivi 27/320 = 85,3% Funzionalità tecniche e attrezzature di aula TD06 (SQ003) - giudizi positivi 249/320 = 77,8% Interazione tra Faculty di Siena e Faculty della sede decentrata TD06 (SQ004) - giudizi positivi 221/320 = 70,3% Media semplice giudizi positivi dei 3 item considerati 77,8%
											100%		99%	
AS	VS	BG	ORGANO/AREA	U.O. IL LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. IL LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	Numero obiettivo da Piano Integrato Performance	OBBIETTIVO	PESO	INDICATORE	TARGET 2018	a=PESO	b=Percentuale raggiungimento risultato	Risultato a*b	INFORMAZIONI SUL CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO
R	RC		Direttore generale		Ufficio comunicazione e portale di Ateneo	1CPA	PIANO DELLA COMUNICAZIONE - ONE PAGE SITE DOCENTI Sviluppo di un modello di un sito personale (one page site) per i docenti dell'Università di Siena, con la finalità di migliorare il riferimento delle informazioni e dati sull'attività didattica, l'attività di ricerca e incrementare l'accesso alla documentazione ulteriore compresi i materiali didattici.	10%	N. di piattaforme attivate (fonte: CINECA)	30	10%	100%	10%	Risultano presenti personalizzazioni del profilo in 67 profili docenti. Tali docenti hanno quindi provveduto a effettuare l'accesso e a personalizzare la pagina.
R	RC		Direttore generale		Ufficio comunicazione e portale di Ateneo	2CPA	PIANO DELLA COMUNICAZIONE - SOCIAL MEDIA POLICY Attivazione di una social media policy per il miglioramento delle attività social dell'Ateneo. Verifica e normalizzazione sui social media sites della presenza dell'istituzione per il raggiungimento di una maggiore grado di integrazione fra piattaforme e il miglioramento della reputazione.	10%	N. di profili sui social media sites normalizzati	5 profili normalizzati	10%	100%	10%	L'attività ha avuto inizio con la fase della raccolta dati di benchmarking. La stesura della policy si è conclusa con la pubblicazione sia sul portale che con l'inserimento del link sui 7 canali social dell'Ateneo, principalmente Facebook. L'attività ha permesso il raggiungimento di una maggiore consapevolezza relativamente alla normalizzazione della presenza sui social media sites dell'istituzione per il raggiungimento di una maggiore grado di integrazione fra piattaforme a miglioramento della reputazione.
R+F	OO		Direttore generale		Servizio di supporto al Nucleo di valutazione	15NOV	ORIENTAMENTO ALLA QUALITA' - NDV/CPDS Rafforzamento dell'interazione NDV-CPDS e proseguitamento delle attività di audit interno nell'ambito della verifica della progettazione e della realizzazione della AQ di Ateneo e della AQ dei Cds/Departments	10%	a) Incontri collegiali NDV/CPDS; b) n. dipartimenti auditati.	a) 1 b) 2	10%	100%	10%	a) 2 (19.04.2018; 26.11.2018) b) 2 (08CF 05.04.2018; 05FUUCI 09.04.2018)
GTA	H4S		Direttore generale		Servizio di supporto al Nucleo di valutazione	25NOV	PARTICIPAZIONE UNSI AL PROGETTO GOOD PRACTICE - OIV Proseguire la partecipazione dell'Università di Siena al progetto Good Practice (nel 2017 l'Ateneo è formato 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.	10%	a) Analisi risultati indagini promosse dall'Ateneo (benessere organizzativo, customer satisfaction, etc.); b) Presentazione risultati indagini agli stakeholders.	Almeno 1 per a) e b)	10%	100%	10%	a) 2 b) 1 (17.12.2018)
			Direttore generale		Ufficio organi collegiali	10OCC	DIGITALIZZAZIONE DELEGARE ORGANI DI GOVERNO Selezione-miglioramento procedure di presentazione atti preparatori alle riunioni degli Organi di governo. Finalità: far transitare tutta la procedura su Titulus con protocollo tra uffici ed eliminazione totale del cartaceo.	10%	N. proposte di delibera trasmesse dagli uffici tramite Titulus	30%	10%	50%	5%	Lo "infezionamento-miglioramento delle procedure di presentazione atti preparatori alle riunioni degli Organi di governo, utile a far transitare tutta la procedura su Titulus con protocollo tra uffici ed eliminazione totale del cartaceo", ha visto realizzata la sola fase iniziale di progettazione per la quale il Direttore generale ritiene opportuna una quantificazione pari al 50,01%.

R	RC		Direttore generale		Ufficio stampa	1US	PIANO DELLA COMUNICAZIONE – UNSINFORMA Migliorare il posizionamento dell'Ateneo nell'opinione pubblica, con positivi riflessi indiretti sulla valutazione e sulla promozione dell'attività di ricerca, attraverso conferenze stampa/eventi aperti al pubblico, dedicate a progetti e pubblicazioni, con l'intervento dei ricercatori e con narrazione adeguata al pubblico generalista.	20%	N. conferenza stampa/evento realizzate	5	20%	100%	20%	Sono stati realizzati 5 incontri con la stampa specifici sui temi della ricerca dei quali le rassegne sono raccolte nell'archivio online dell'ateneo.
SE	IT		Direttore generale		Archivio storico	6ARS	IAS: CITTA' E ISTITUZIONI CULTURALI - WISENA Valorizzazione del patrimonio storico artistico dell'Ateneo attraverso iniziative volte a celebrare la rilevanza storica della città e dell'Università di Siena.	10%	Azioni realizzate		10%	90%	9%	In collaborazione con Ufficio Tecnico, è stato progettato l'allestimento di un percorso storico nell'ex Osservatorio, che necessita dell'acquisizione di pannelli e rivestimento della scala metallica.
GTA	HS		Direttore generale		Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione	1UPOV	PARTECIPAZIONE UNSI AL PROGETTO GOOD PRACTICE - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Partecipazione dell'Università di Siena al progetto Good Practice coordinato dal Politecnico di Milano, raccolta e analisi dei dati ai fini delle rilevazioni in termini di efficacia, efficienza e benchmarking con altri Atenei, al fine di supportare gli organi di governo nell'assunzione di decisioni.	10%	Azioni realizzate		10%	100%	10%	Sono state effettuate e completate le rilevazioni di efficacia e di efficienza, e i risultati, per tutti gli Atenei partecipanti, sono stati presentati dal Politecnico di Milano il 13.11.2018. Nel seguito il link alla pagina web d'Ateneo relativa al progetto: <a href="https://www.unisi.it/ateneo/progetti-di-ateneo/progetto-good-practice">https://www.unisi.it/ateneo/progetti-di-ateneo/progetto-good-practice</a>
GTA	HS		Direttore generale/Area del sistema contabile/ASDI	a) Divisione ragioneria	a) Ufficio bilancio e fiscalità, in collaborazione con Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione; b) Ufficio gestione della domanda/ufficio dati e metadati; c) Ufficio gestione della domanda/ufficio dati e metadati in collaborazione con Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione e con la Segreteria del Rettore	2DG	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.	10%	a) Stato di avanzamento del progetto b) Numero di report in uso nel DW CoAn c) Report di 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.		10%	100%	10%	La Divisione ragioneria ha collaborato al gruppo di lavoro "impianto di contabilità analitica" (IGD COAN) costituito con DGG Rep.n. 863/2018 prot. n. 15542 del 2/10/2018. Il gruppo ha proceduto all'analisi relativa all'attribuzione analitica dei costi del personale: è stata verificata l'applicabilità dei driver già contenuti nella prima parte del Manuale; sono state mappate le strutture. Si passa all'attenzione sulla necessità di eseguire sempre le registrazioni in contabilità analitica, anche successive non è necessario per la gestione del budget delle strutture. E' stato pubblicato nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" dell'Ateneo la seconda parte del Manuale d'uso Coan, delibera del CGA prot. n. 19874 del 27/12/2018.
											100%		94%	
AS	VS	PO	ORGANO/AREA	U.O. II LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. I LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	Numero obiettivo da Piano Integrato Performance	OBBIETTIVO	PESO da Piano Integrato Performance	INDICATORE	TARGET 2018	a=PESO	b=Percentuale raggiungimento risultato	Risultato a*b	INFORMAZIONI SUL CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO
SE	IT		Rettore/Direttore generale		Segreteria del Rettore	1SR	INTERAZIONI CON IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO - LOGO E PATROCINI Definizione di linee di indirizzo per la concessione del patrocinio, dell'uso del logo e dell'uso delle aule dell'Università di Siena	50%	Verbale del Consiglio di Amministrazione	Emanazione di linee guida per la concessione del patrocinio, dell'uso del logo e dell'uso delle aule dell'Università di Siena	50%	100%	50%	Approvazione da parte del CGA delle linee guida per la concessione del patrocinio, dell'uso del logo e dell'uso degli spazi dell'Università di Siena (Del.n.326/2018) e conseguente emanazione delle stesse con Decreto Rettorale n.3574/2018 (11/12/2018)
GTA	HS		Rettore/Direttore generale/ASDI		Segreteria del Rettore in collaborazione con Ufficio gestione della domanda e Ufficio dati e metadati	2SR	GOVERNO DEGLI INDICATORI - PRO3 Realizzazione della banca dati relativa agli indicatori strategici e di valutazione.	50%	a) Report; b) Documenti e verbali.	a) Per i soli indicatori calcolabili da sistemi informativi interni o da banche dati consolidate, report di Rettore e al Direttore generale dei dati certificati e verificati ai fini della programmazione triennale (PRO3); b) Report degli obiettivi raggiunti/report degli obiettivi da raggiungere per struttura dipartimentale e per delegato (PRO3).	50%	100%	50%	a) Report consegnato al Rettore; i risultati raggiunti nel 2017 sono stati condivisi con i Direttori di Dipartimento il 26 febbraio 2018
											100%		100%	
AS	VS	PO	ORGANO/AREA	U.O. II LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. I LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	Numero obiettivo da Piano Integrato Performance	OBBIETTIVO	PESO da Piano Integrato Performance	INDICATORE	TARGET 2018	a=PESO	b=Percentuale raggiungimento risultato	Risultato a*b	INFORMAZIONI SUL CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO
GTA	HS		Area logistica	Divisione appalti, convenzioni e patrimonio	In collaborazione con le Segreterie amministrative di dipartimento	1SD	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - ACQUISTI Attuazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi	30%	% acquisizioni annuali programmate dal dipartimento	75%	30%	86,98%	26,09%	Valore medio ottenuto dalle relazioni relative agli acquisti di beni e servizi presentate da Segreterie amministrative
R	OQ		ARBI3	Divisione Research and Grant management	In collaborazione con le Segreterie amministrative dei dipartimenti	2SD	POTENZIAMENTO PROIEZIONI COMPETITIVE Potenziamento dell'attività di progettazione competitiva dei dipartimenti e delle altre strutture d'Ateneo per l'attrazione di finanziamenti.	30%	a) Incontri per la diffusione delle opportunità di finanziamento (bandi, etc.), opportunamente distinti per aree scientifiche; b) Ricognizione degli enti finanziatori della ricerca di Ateneo; c) Attività e gestione piattaforma SUA-RO.	a) partecipazione ad almeno 4 incontri b) 100% dei dati necessari forniti c) 100% dei dati necessari forniti	30%	100%	30%	al Nel 2018 sono stati organizzati in totale 9 incontri, secondo il seguente calendario: 24 gennaio 2018 – Bando PRIN 2017 – Rettorato 9 febbraio 2018 – Bando PRIN 2017 – Rettorato 14 febbraio 2018 – Bando PRIN 2017 – Rettorato 22 febbraio 2018 – Bando PRIN 2017 – DS/UC (Arezzo) 13 novembre 2018 – DISM (Progettazione e opportunità in corso/future) 14 novembre 2018 – DIS/OC (Progettazione e opportunità in corso/future) 17 novembre 2018 – DIMM (Progettazione e opportunità in corso/future) 19 novembre 2018 – DISM (Progettazione e opportunità in corso/future) 27 novembre 2018 – DISM (Progettazione e opportunità in corso/future) 29 novembre 2018 – DS/UC (Progettazione e opportunità in corso/future) (Arezzo) b) La ricognizione degli enti finanziatori della ricerca di Ateneo è stata svolta per poter capire a quali fonti i ricercatori si siano rivolti preferenzialmente nel 2017 per reperire fondi per le proprie iniziative di ricerca. c) Nonostante i ripetuti annunci, la rilevazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RO) non è stata avviata nemmeno nel 2018. (N/A)
GTA	SE		Direzione generale		Segreterie amministrative di dipartimento	2AT	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - RETE TAC Partecipazione alla Rete dei referenti Trasparenza e AntiCorruzione (TAC), come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano di Ateneo. 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.	35%	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; b) Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione; 2) Documenti di attestazione; b) e c) attuazione di azioni.	a) miglioramento dei giudizi espressi dall'OIV negli allegati rispetto all'anno precedente; b) realizzazione di uno o più referenti nell'ambito dell'Area/Divisione/Ufficio o Servizio d) Avviare in almeno un dipartimento la gestione informatizzata e dematerializzata delle autorizzazioni agli incarichi extra istituzionali.	35%	96%	34%	Per il 2019 la verifica sugli adempimenti di pubblicazione 2018 riguarda: Performance, Provvedimenti (ciclo passivo), Bilanci, Servizi erogati, Pagamenti dell'amministrazione, Opere pubbliche, Pianificazione e governo del territorio, Informazioni ambientali. Non potendo fare confronti con l'anno precedente, è stato considerato pari a 100% il valore della media dei punteggi massimi applicabili per i diversi aspetti e rapportato alla media effettivamente conseguita. Punteggio valutazione anno 2018: 98% b) Referente individuato nelle D.O.G. Rep.n.895/2018, Rep.n.1002/2018 e Rep.n.1254/2018 (100%) c) Realizzato versione prototipale del workflow presentato formalmente al RUP dell'amministrazione e dei dipartimenti. Il livello raggiunto è di uno step inferiore rispetto a quello del target. Sono infatti state ultimate le seguenti fasi preliminari: - Analisi del processo AS-15 in alcuni dipartimenti campione e in amministrazione centrale; - definizione del workflow sulla base dell'analisi precedente e di quanto previsto dalla normativa vigente; presentazione di una versione prototipale nel corso di una giornata di aggiornamento professionale dedicata al RUP (dell'amministrazione centrale e dei dipartimenti); recepimento di alcune richieste di modifica. L'ultimo step preliminare che sarebbe stato portato a termine nella seconda metà di dicembre, ossia la presentazione e test live del workflow, non è stato portato a termine. d) presentazione e test live del workflow finale a due docenti del DSMON e al personale dell'ufficio docenti. L'avvio della gestione informatizzata avrà luogo nel DSMON nel mese di gennaio 2019. Sono infatti state ultimate tutte le fasi preliminari, in particolare: - Analisi del processo AS-15; - definizione del workflow sulla base dell'analisi precedente e di quanto previsto dalla normativa interna; - presentazione del prototipo all'ufficio docenti; - recepimento di alcune richieste di modifica da parte di quest'ultimo; - presentazione e test live del workflow con due docenti del DSMON. Non è stato possibile procedere con il go-live, previsto per la seconda metà di dicembre 2018. Per i punti d) e d2 gli scostamenti sono dovuti alla rielaborazione di parte delle risorse disponibili per far fronte a soprannumeri e inattesi sviluppi di altri progetti ed alla improvvisa e prolungata assenza per infermiario di una unità di personale che ha curato la quasi totalità degli aspetti sistemistici e implementativi legati al presente obiettivo.
R			Direttore generale		Segreteria amministrative di dipartimento	7DG (DIP)	Migliorare la performance dell'attività di ricerca di Ateneo	5%	indicatore globale di dipartimento (Ricerca)	Apprezabile: da 0,95 a 0,99 Target: 1-1,04 Eccellenza: da 1,05	5%	83,27%	4%	valore medio dell'indicatore globale di ricerca Dipartimenti (Paragrafo 4.3.2 della Relazione sulla Performance).
											100%		93,77%	
AS	VS	PO	ORGANO/AREA	U.O. II LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. I LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	Numero obiettivo da Piano Integrato Performance	OBBIETTIVO	PESO da Piano Integrato Performance	INDICATORE	TARGET 2018	a=PESO	b=Percentuale raggiungimento risultato	Risultato a*b	INFORMAZIONI SUL CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO
R4F	OQ		Area servizi allo studente		Ufficio assicurazione della qualità in collaborazione con Ufficio studenti e didattica, Ufficio progettazione corsi e programmazione, Ufficio servizi agli studenti	9AS	ORIENTAMENTO ALLA QUALITA' - ESITI CEV Supporto in relazione alla visita da parte della CEV nominata dall'ANVUR, finalizzata a verificare il soddisfacimento dei requisiti per l'Accreditamento della Qualità (AQ), sia per ciò che concerne i CDS sia i Dipartimenti selezionati.	50%	Esito positivo da parte della CEV nominata dall'ANVUR, finalizzata a verificare il soddisfacimento dei requisiti per l'Accreditamento della Qualità (AQ), sia per ciò che concerne i CDS sia i Dipartimenti selezionati.	Apprezabile: da 4 a 5,4 Target: 5,5,6,4 Eccellenza: oltre 6,4	47,62%	100%	47,62%	Il rapporto ANVUR, approvato dal relativo Consiglio Direttivo il 29/12/2018, sull'accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio dell'Università di Siena (che prevedeva anche una visita in loco della CEV tenutasi nel mese di Maggio 2018) contiene il seguente giudizio finale espresso secondo la scala definita nel DM 987/2016, art. 3, Livello C, corrispondente al giudizio SODDISFACENTE, con punteggio finale (PFI) pari a 6/8. L'ANVUR ha quindi proposto l'Accreditamento della Sede e di tutti i suoi Corsi di Studio per la durata massima consentita dalla normativa vigente.
GTA	HS		Area servizi allo studente/ASDI		Uffici studenti e didattica	5 ASDI	AGENDA DIGITALE - COMITATI PER LA DIDATTICA Gestione delle attività in favore dei Comitati per la didattica attraverso piattaforme tecnologiche innovative. Attivazione delle gestioni 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.	45%	N. comitati gestiti	Almeno uno con la nuova modalità (in sperimentazione)	42,86%	100%	42,86%	L'attivazione in ambiente di test dei predetti nuovi servizi via web ha tenuto conto della seguente organizzazione logica: a) Richiesta valutazione preventiva, ovvero richieste che necessitano di una approvazione del comitato; richiesta abbreviazione corso, richiesta trasferimento in ingresso, ecc b) Link di richieste generaliste, che non richiedono dunque l'intervento di un comitato da questo link dovrà partire un collegamento ad un sistema interno (Arxivar) di compilazione di una richiesta generalista con alcuni campi precompilati e direttamente inseriti in un archivio della segreteria. Avviata analisi e sperimentazione ARXIVAR nell'ambito di un corso di studio del DISM: un prototipo che visualizza l'istanza dello studente al comitato organizzando la documentazione da allegare.
F			Area servizi allo studente		Uffici studenti e didattica	6DG (DIP)	Migliorare la performance dell'attività didattica di Ateneo	5%	indicatore globale di dipartimento (Didattica)	Apprezabile: da 0,95 a 0,99 Target: 1-1,04 Eccellenza: da 1,05	4,76%	85%	4,05%	valore medio dell'indicatore globale di Didattica Dipartimenti escluso Area Medica (vedasi Ufficio Servizi agli studenti-Paragrafo 4.3.1 e 4.4.2 della Relazione sulla Performance).
GTA	SE		Area servizi allo studente	tutte le U.O. dell'Area	tutte le U.O. dell'Area	2AT	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - RETE TAC Partecipazione alla Rete dei referenti Trasparenza e AntiCorruzione (TAC), come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano di Ateneo. 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.	5%	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; 1) Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione; b e c) attuazione di azioni	a) miglioramento dei giudizi espressi dall'OIV negli allegati rispetto all'anno precedente; b) individuazione di uno o più referenti nell'ambito dell'Area/Divisione/Ufficio o Servizio.	4,76%	100%	4,76%	Per il 2019 la verifica sugli adempimenti di pubblicazione 2018 riguarda: Performance, Provvedimenti (ciclo passivo), Bilanci, Servizi erogati, Pagamenti dell'amministrazione, Opere pubbliche, Pianificazione e governo del territorio, Informazioni ambientali. IN RF, nella riunione del 28/5/2019, ha approvato la griglia di monitoraggio che riporta il confronto tra la situazione monitorata del medesimo nel 2018 (anno di riferimento 2017) lo stato attuale (anno di riferimento 2018), segnalando i casi in cui si sono registrate le variazioni. Risultato anno 2018: 100% b) Referente individuato nelle D.O.G. Rep.n.895/2018, Rep.n.1002/2018 e Rep.n.1254/2018 (100%)
											100%		99,29%	
AS	VS	BG	ORGANO/AREA	U.O. II LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	U.O. I LIVELLO RESPONSABILE E COLLABORAZIONI TRASVERSALI	N. OB.	OBBIETTIVO	PESO	INDICATORE	TARGET 2018	a=PESO	b=Percentuale raggiungimento risultato	Risultato a*b	INFORMAZIONI SUL CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO
F	CA		Direzione generale/ARBI3		In collaborazione con i Presidi (Le Scotte, Mattioli, Plan de' Mambriolo, Porta Liberti, Polo umanistico, San Francesco, San Miniato, San Niccolò), i Servizi generali della sede di Arezzo, il Centro di Geotecnologie	7ARBI	USIENA-INTEGRA Introduzione processi di miglioramento dei servizi di teledidattica dell'Ateneo, attraverso una più capillare attività di formazione del personale dedicato e di quello di supporto all'erogazione del servizio, con l'obiettivo di elevare il livello di soddisfazione complessivo degli utenti.	40%	Valutazione positiva degli utenti del servizio	Customer satisfaction > 65%	40%	100%	40%	L'ARBI3 ha provveduto a definire il questionario di customer satisfaction sulla teledidattica, che è stato acquisito dalla sottoscritta il 27.3.2019 a seguito di richiesta all'area. Sulla base del parere del Presidente del Nucleo di valutazione relativamente alle modalità di verifica della soddisfazione dei rispondenti all'indagine di Customer sulla TeleDidattica, reso il 2.4.2019, è stata calcolata la media della percentuale di giudizi positivi (rispetto a 10) per le tre segreterie domandate: Attività del tutor della teleDidattica TD06 (SD002) - giudizi positivi 273/320 = 85,3% Funzionalità tecniche e attrezzature di aula TD06 (SD003) - giudizi positivi 249/320 = 77,8% Interazione tra Aula di Siena e l'aula della sede decentrata TD06 (SD004) - giudizi positivi 225/320 = 70,3% Media semplice giudizi positivi dei 3 team considerati 77,8%.
GTA	HS		Area edilizia		Ufficio tecnico in collaborazione con i Presidi e con i Servizi generali della sede di Arezzo	3AE	ASSET MANAGEMENT - ARCHIBUS Integrazione della numerazione dei locali/spazi con il sistema Archibus	40%	% spazi inseriti	Alfiamentato dell'incarico e inizio attività	40%	100%	40%	Attività di Space Management e prosecuzione del progetto di anagrafica immobiliare mediante l'utilizzo del software Archibus. Questo progetto è stato rivisto con un nuovo contratto alla società eFM già affidataria del servizio in quanto vincitore di appalto per la gestione del software) per la conclusione dell'implementazione generale del sistema. La fase da realizzare riguarda la conclusione dell'anagrafica dei locali di tutti gli edifici e l' inserimento nel database. I presidi e i Servizi generali della Sede di Arezzo hanno supportato l'attività di ricognizione ed iniziato la verifica delle planimetrie degli edifici universitari.

GTA	SE	Direzione Generale	tutte le U.O. dell'Area	tutte le U.O. dell'Area	ZAT	<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>	20%	a) azioni di formazione specifica del personale su tematiche di particolare rilevanza in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico (in persone formate);	b) formazione del personale di Presidio in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso civico, front-office e pubbliche relazioni, acquisizione di conoscenze linguistiche e informatiche di base;	20%	100%	20%	<p>L'area del personale ha progettato e organizzato i seguenti corsi:</p> <p>1 Competenze per i tecnici del presidio, per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche (dispositivi dell'IT, lingua inglese) e trasversali (le dinamiche del gruppo, la comunicazione interpersonale).</p> <p>2 "Writing and reading" - per il perfezionamento della comunicazione scritta e orale in lingua inglese. Occorre precisare che questo corso nasce come modulo del corso per i tecnici di presidio, per ottimizzare le risorse economiche rispettando i vincoli organizzativi (numero di discenti con competenze linguistiche di pari livello) e stato possibile ampliare la partecipazione anche a colleghi che lavorano in altre strutture.</p>
							100%			100%		100%	

Ove non diversamente specificato nei provvedimenti di assegnazione alle strutture organizzative, ove siano previste più attività nell'ambito del medesimo obiettivo queste avranno peso uguale.

R= RICERCA	OD= ORIENTAMENTO ALLA QUALITÀ
	OC= INNOVAZIONE CIBALE
F= FORMAZIONE	CA= COLLABORAZIONE ATTRATTIVA
	MP= MULTIDISCIPLINARITÀ
SE = SUPPORTO ALLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	NI= NUOVA IMPRENDITORIALITÀ
	DC= DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLA CONOSCENZA
	IT= INTERAZIONE CON IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
GTA= GESTIONE	SE = SEMPLIFICAZIONE
	DS= INNOVAZIONE E SVILUPPO