

Relazione sulla Performance

2014

Indice

1	Presentazione	3
2	Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni	3
2.1	Il contesto esterno di riferimento	3
2.2	L'Amministrazione	4
2.3	I risultati raggiunti	8
2.4	Le criticità e le opportunità	14
3	Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti	14
3.1	Chart della performance	14
3.2	Obiettivi strategici ed operativi: risultati	15
3.3	Obiettivi individuali	18
4	Risorse, efficienza ed economicità	19
5	Pari opportunità e bilancio di genere	20
6	Il processo di redazione della Relazione sulla performance	20
6.1	Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	20
6.2	Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance	21

1 Presentazione

La presente relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse; contiene inoltre il bilancio di genere realizzato e rileva gli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

Essa costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Essa si configura come un documento agile e comprensibile e tiene in considerazione le peculiarità di IMT che in termini organizzativi si presenta come una struttura amministrativa snella e di piccole dimensioni.

La relazione è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti.

2 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni

IMT ha tra le sue finalità il concorrere allo sviluppo e all'internazionalizzazione del territorio, la promozione, la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca, mirando a creare un punto di incontro fra il mondo della ricerca e la cittadinanza locale. Pertanto, sin dalla sua istituzione ha organizzato e promosso molteplici iniziative dal carattere scientifico e culturale (OPEN, Seminari, Workshop) divulgati a diversi livelli al fine di attirare l'attenzione della comunità sulle attività istituzionali dell'Istituto.

2.1 Il contesto esterno di riferimento

Nel 2014, con Decreto Ministeriale 14 febbraio 2014 n. 104 - Indicatori e Parametri per il monitoraggio e la valutazione dei programmi delle università 2013 – 2015, il MIUR ha introdotto una nuova modalità di accesso ai finanziamenti per la programmazione triennale 2013 – 2015. Si è infatti passati da una ripartizione lineare tra gli atenei a un accesso "a domanda", dove le università hanno proposto uno o più interventi finanziabili secondo obiettivi prefissati dal Ministero stesso.

IMT ha quindi presentato al MIUR, nello scorso mese di marzo 2014, tre proposte progettuali:

- ✓ dematerializzazione dei documenti relativi al cursus studiorum degli allievi (finanziamento richiesto/ottenuto: 50.000/45.000 euro);
- ✓ partecipazione di esperti provenienti dai Paesi OCSE nelle commissioni di valutazione per i reclutamenti accademici, previa modifica regolamentare interna (finanziamento richiesto e

ottenuto: 12.000 euro);

- ✓ attivazione di un "ufficio legale virtuale", in partnership con la Scuola Normale Superiore e con la Scuola Superiore di Studi Sant'Anna di Pisa, con l'avvio di una piattaforma telematica con cui scambiarsi pareri, normative e idee in ambito giuridico (finanziamento richiesto e ottenuto: 55.000 euro).

Si fa presente che la terza proposta progettuale è stata presentata da IMT dando seguito a quanto previsto dalla convenzione quadro per collaborazione in ambito amministrativo e organizzativo stipulata nel dicembre del 2013 con la Scuola Normale Superiore e con la Scuola Superiore di Studi Sant'Anna di Pisa. In tale contesto, le altre due Scuole hanno presentato, anch'esse nell'ambito della programmazione triennale, le seguenti proposte progettuali, tutte da realizzare in partnership fra le tre istituzioni:

- ✓ costituzione di una unità comune di audit dei progetti di ricerca (coordinamento: Scuola Normale Superiore);
- ✓ realizzazione di un ufficio unificato per la gestione delle attività relative al trasferimento tecnologico (coordinamento: Scuola Superiore di Studi Sant'Anna).

Oltre a ciò, le tre istituzioni hanno deciso di condividere le attività di formazione del personale tecnico e amministrativo con la redazione di un unico piano formativo.

L'Istituto ha avviato, a seguito del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2014 - Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università, a partire dal 2014, la nuova contabilità prevista dalla legge 240/2010, con l'introduzione del principio di contabilità economico-patrimoniale. Ciò ha comportato l'utilizzo di nuovi strumenti di lavoro, con al centro il budget economico che ha sostituito il bilancio di previsione tipico della contabilità di stato, in vigore sino all'esercizio 2013. Il nuovo ambiente contabile, organizzato con l'applicativo U-GOV del Consorzio CINECA, permette una contabilizzazione dei fatti a più livelli:

- ✓ registrazione ai fini della misurazione degli stanziamenti di budget economico (e degli investimenti), in modo da concretizzare la funzione autorizzatoria del budget;
- ✓ registrazione in contabilità generale in partita doppia;
- ✓ registrazione in ambiente di contabilità analitica, con l'evidenza del progetto, del centro di costo e delle altre dimensioni di osservazione dei dati.

2.2 L'Amministrazione

Nel 2014 l'Amministrazione è strutturata su un unico livello composto da unità organizzative, gli uffici, due dei quali diretti dal Dirigente a tempo determinato (ufficio RPA e Biblioteca) e gli altri dal Direttore Amministrativo, al quale compete anche la responsabilità generale dell'amministrazione.

La temporanea sospensione del servizio della Dirigente dal 2 settembre 2013 al 14 luglio 2014, per congedo, ha comportato il passaggio alle dirette dipendenze del Direttore Amministrativo anche dei due

uffici (RPA e Biblioteca) già assegnati alla Dirigente nonché un maggior carico di lavoro, e di responsabilità, dei dipendenti referenti di alcune attività.

Su un totale di 36 unità di personale dirigente e tecnico-amministrativo che, alla data del 31 dicembre 2014, risultano alle dipendenze di IMT con diverse tipologie contrattuali, 28 sono a tempo indeterminato, 5 sono a tempo determinato (fra questi, il Direttore Amministrativo) e 3 sono collaboratori. Il limitato numero di dipendenti "obbliga" l'Amministrazione a utilizzare particolarmente le interrelazioni tra gli uffici e tra il personale, valorizzando le responsabilità trasversali legate ai flussi di attività, in un'ottica di razionalizzazione.

In altre parole, tutte le attività dell'Istituto sono integrate tra loro e ciascuna è il risultato delle altre, in un processo di miglioramento e taratura continua anche in relazione all'evoluzione delle condizioni di contesto e degli obiettivi dell'Istituto.

Esse sono mappate nel funzionigramma, che individua un responsabile dei processi e un suo sostituto e che alloca le attività nei diversi uffici. Il funzionigramma riflette, pertanto, la situazione di dettaglio delle attività e delle responsabilità effettive per tutte le posizioni dell'amministrazione e rispecchia il carico di lavoro e il livello di attività/responsabilità correlate a ciascuna posizione.

Si riportano nel seguito gli ambiti di competenza dei vari uffici; il raggruppamento di competenze per ufficio non è omogeneo in termini di ampiezza e livello di responsabilità.

- **PERSONNEL AND GENERAL AFFAIRS (PGA)**, sotto la diretta responsabilità del Direttore Amministrativo, comprende l'area delle risorse umane e degli affari generali e legali:

Human resources: Reclutamento e gestione del personale di ruolo docente e tecnico amministrativo.

General Affairs: Programmazione triennale e ministeriale;
Gestione organi collegiali (Nucleo di Valutazione, Consiglio Direttivo e Consiglio Accademico);
Valutazione;
Business Process Management;
Ciclo della Performance;
Trasparenza;
Records Management.

Legal affairs: Consulenze e pareri legali;
Anticorruzione.

- **ADMINISTRATION**, sotto la diretta responsabilità del Direttore Amministrativo, comprende l'area finanza e contabilità, alla quale si aggiunge il settore per la gestione degli acquisti e delle facilities:

Financial Services: gestione del bilancio e della programmazione finanziaria;
Controllo di gestione, pagamenti e stipendi, adempimenti finanziari;
Gestione delle entrate;
Gestione degli acquisti di beni e servizi.

Facilities: Facilities management e logistica;
Welcome service.

- **RESEARCH, POSTGRADUATE STUDIES AND ACADEMIC ASSESSMENT OFFICE**, la cui responsabilità è affidata al dirigente a tempo determinato, incorpora il settore della ricerca e della didattica:
 - Research: Supporto e valorizzazione dell'attività di ricerca;
Reclutamento e gestione del personale docente.
 - Academic Assessment: Valutazione delle attività dell'Istituto e del personale docente.
 - PhD: Coordinamento e gestione di tutte le attività inerenti la didattica.

- **IT**, la cui responsabilità è affidata ad un livello EP:
 - Amministrazione dei server e della rete dei laboratori;
 - Sviluppo dei sistemi informativi di supporto;
 - Gestione dei servizi di rete e dei sistemi informativi in outsourcing;
 - Webmaster e supporto IT alle call.

- **LIBRARY**, la cui responsabilità è affidata al dirigente a tempo determinato, si occupa della gestione dei servizi all'utenza, dell'acquisizione, dell'inventariazione e della catalogazione di libri, riviste e banche dati on-line; della gestione degli archivi istituzionali, supporto alla valutazione della ricerca.

- **SEGRETERIA DI DIREZIONE E COMUNICAZIONE** in staff al Direttore e sotto la responsabilità del Direttore Amministrativo:
 - Segreteria di Direzione;
 - Gestione eventi e seminari;
 - Comunicazione.

IMT promuove, attraverso la residenzialità del sistema campus, la creazione di una comunità scientifica che realizza l'integrazione, lo scambio di idee tra docenti, ricercatori e allievi.

Il Campus di IMT è composto dalle seguenti sedi:

- Palazzo ex Boccherini, sede legale e principale sede dell'amministrazione,
- San Ponziano, Library, sede della biblioteca e degli uffici di alcuni ricercatori,
- S. Francesco, sede della residenza universitaria, della mensa, delle aule studio e degli uffici della faculty.

L'Istituto gestisce, per le categorie di utenti interni ed esterni, servizi di ospitalità, di refezione, servizi di *facilities* (di accoglienza e di assistenza, in modo particolare per gli stranieri), nonché servizi informatici e servizi amministrativi, sia di carattere istituzionale che a supporto dell'accademia e della ricerca per facilitare la gestione delle attività.

La gestione dei servizi è dunque di primaria importanza e, come tale, è oggetto di indagini di User Satisfaction attraverso la somministrazione annuale di questionari che vengono compilati dagli utenti interni, fruitori diretti dei servizi.

Nel dettaglio, il 2014 ha registrato la presenza di circa:

- ✓ 155 allievi, di cui 135 con borsa di studio;
- ✓ 23 visiting professor;
- ✓ 60 unità di personale di ricerca (Assistant Professor, Post-Doctoral Fellow, research assistant, research collaborator) e circa 79 guest scholar;
- ✓ 12 unità di personale accademico di ruolo (professori di prima e seconda fascia).

Il MIUR ha concesso l'accreditamento del corso di dottorato di ricerca in Institutions, Markets and Technologies per una durata di cinque anni, pari a tre cicli di dottorato, facendo seguito al parere positivo dell'ANVUR. Il XXX ciclo del dottorato di ricerca di IMT, iniziato nell'anno accademico 2014/2015, ha, come i precedenti, durata triennale ed è composto da otto curricula di specializzazione.

Sempre per quanto riguarda il XXX ciclo di dottorato, sono stati messi a bando complessivamente 36 posti: di questi, 32 con borsa (di cui 2 finanziate dal Centro Nazionale della Ricerca, ai sensi di uno specifico accordo stipulato con IMT) e 4 senza borsa.

Il numero delle candidature ricevute è pari a 2.182, provenienti da 1.788 candidati (alcuni candidati hanno fatto domanda a più indirizzi di specializzazione/curricula).

Si conferma, anche in considerazione della riduzione del periodo di apertura del bando, un elevato numero di candidature provenienti da tutto il mondo.

In particolare, per ogni curriculum del Programma di Dottorato IMT, le candidature giunte alla fase di valutazione sono così suddivise:

- ✓ Analysis and Management of Cultural Heritage: 264 candidati, di cui 92 italiani;
- ✓ Computational Mechanics: 158 candidati, di cui 16 italiani;
- ✓ Complex Networks: 130 candidati, di cui 30 italiani;
- ✓ Computer Science: 402 candidati, di cui 21 italiani;
- ✓ Control Systems: 212 candidati, di cui 22 italiani;
- ✓ Economics: 403 candidati, di cui 54 italiani;
- ✓ Image Analysis: 160 candidati, di cui 22 italiani;
- ✓ Management Science: 453 candidati, di cui 32 italiani.

Al 31 dicembre 2014, presso l'Istituto sono attivi 38 Assistant Professor e Post Doctoral Fellow assunti con contratto da ricercatore a tempo determinato (ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010) o con assegno di ricerca (ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010); di questi, 14 sono finanziati su progetti di ricerca, e afferiscono alle Research Unit come da schema seguente:

- ✓ AXES - Laboratory for the Analysis of complex Economic Systems: 10
- ✓ ICES - Institutional Change, Economics, Society: 3
- ✓ DYSCO - Dynamical Systems, Control, and Optimization: 5
- ✓ LYNX - Center for the interdisciplinary Analysis of Images: 2
- ✓ LIME - Laboratory of Innovation Management and Economics: 2
- ✓ MUSAM - Multi-scale Analysis of Materials: 2
- ✓ SysMA - System Modelling and Analysis: 2
- ✓ PRIAn - Pattern Recognition and Image Analysis: 3
- ✓ NETWORKS – Complex Networks: 5
- ✓ POLHIST – Political history: 4

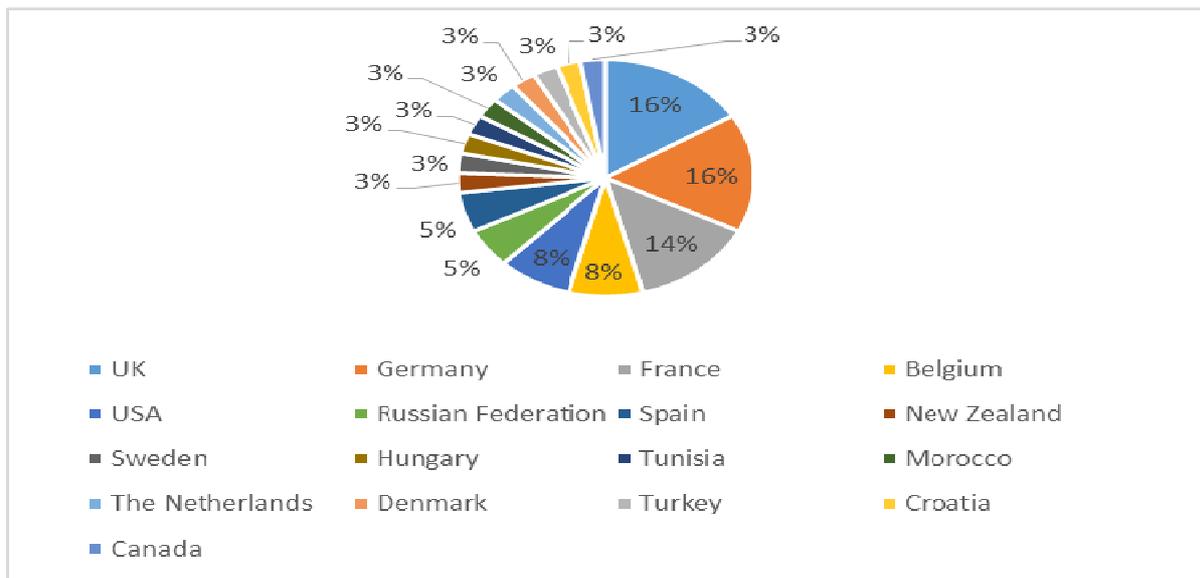
IMT ha aperto selezioni per Post-Doctoral Fellow e Assistant Professor, in profili molto più specifici rispetto agli anni passati, poiché rispondenti alle esigenze delle nuove Research Unit tematiche, e non più alle Research Area.

2.3 I risultati raggiunti

Mobilità degli allievi

Nel corso del 2014 sono stati pianificati 37 soggiorni fuori sede all'estero per gli allievi IMT (il totale delle mobilità realizzate dal 2006 al 31.12.2014 è pari a 277, circa 30 all'anno). Gli allievi possono trascorrere da 2 a 9 mesi fuori sede (in Italia o all'estero) per studio, ricerca, tirocinio, anche frazionando il periodo totale a disposizione per andare in istituzioni diverse.

Nel grafico della pagina seguente si evidenzia la distribuzione delle nazioni di destinazione delle 37 mobilità di allievi IMT iniziate nel periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014.



Inoltre nel 2014 sono state attivate anche 5 mobilità di studenti in entrata: 2 allievi di università italiane e 3 di università straniere, in visita per ricerca presso IMT e supervisionati da membri della faculty.

Servizi e infrastrutture informatiche

Il supporto informativo interno di IMT si articola in tre filoni principali:

- ✓ la rete di IMT;
- ✓ i Sistemi Informativi di supporto all'Amministrazione;
- ✓ il Centro Servizi Informatici e Telematici.

La **rete di IMT** è stata ingrandita (anche grazie ad un accordo con il Comune di Lucca) con un collegamento in fibra ottica ridondato che connette direttamente la nuova sala server del complesso San Francesco con la biblioteca di San Ponziano. Proprio nella biblioteca di San Ponziano è stata creata la rete Wi-Fi denominata "IMT-Lib", servizio pubblico aperto a chiunque desideri farne richiesta. In biblioteca sono state anche create due postazioni di consultazione che mediante personalizzazione del sistema operativo Linux si autogestiscono in maniera pressoché automatica: per esempio alla fine della sessione utente la postazione viene automaticamente ripulita per l'utente successivo.

I servizi di rete sono stati espansi con l'adesione alle federazioni Eduroam e IDEM. Con Eduroam è possibile sia autenticare gli utenti di IMT quando operano presso altri centri di ricerca, sia autenticare gli ospiti appartenenti ad altri centri di ricerca quando si trovano negli spazi di IMT. Con IDEM invece è possibile far autenticare gli utenti di IMT ai diversi fornitori di servizio aderenti alla rete IDEM. Nella

rete Eduroam interna a IMT è stato poi creato un servizio Web per permettere agli utenti esterni di stampare file in formato pdf con un semplice browser web. Sia la rete Eduroam che la rete interna IMT (cablata e non) sono state configurate per fornire connettività IPv6; persino il sito Internet di IMT è ad oggi raggiungibile dalla rete IPv6.

Tutti i server di erogazione dei servizi di rete sono stati aggiornati con software e hardware nuovi e la maggior parte di essi migrati a Linux. Degno di nota è il nuovo fax server di IMT migrato da Windows a Linux e ora basato su tecnologie Open Source che consente la ricezione di fax in formato PDF direttamente sul programma di protocollo di IMT e la spedizione di fax in formato PDF con una semplice stampa in rete. Ad oggi più del 75% dei server che offrono servizi di rete a IMT è basato su tecnologie open source senza costi di licenza, ivi compreso il nuovo sistema telefonico. Il recente aggiornamento del sistema telefonico ha rappresentato l'ultimo passo importante per rinnovo completo dell'intera infrastruttura di rete di IMT.

I **sistemi informativi** di supporto all'amministrazione sono stati rinnovati con la messa in funzione dei due software U-GOV Contabilità e Titulus. Il contributo dell'ufficio IT per quanto riguarda U-GOV è consistito nel testare tutte le interoperabilità con l'istituto cassiere ed infine nel produrre un software che permette di collegare automaticamente U-GOV con l'istituto cassiere. Per quanto riguarda Titulus invece il contributo dell'ufficio IT è stato quello di migrare completamente tutto il sistema di protocollo precedente e un file system distribuito. Ancora per quanto riguarda Titulus il sito internet di IMT è stato modificato per prelevare dinamicamente le informazioni generate da Titulus per l'albo online in modo da avere aggiornamenti dell'albo in tempo reale. I due software sono installati in cloud ma rimane assegnata all'ufficio IT la gestione e la configurazione dei profili di accesso; in particolare, la login degli utenti è estratta dall'anagrafica centrale del Sistema Informativo di IMT o SIIMT. Il "cuore" del SIIMT, che peraltro alimenta l'anagrafica centrale, è il modulo contratti che tiene traccia degli incarichi di tutte le persone che hanno un qualche rapporto contrattuale con IMT. Il modulo contratti è stato perfezionato introducendo numerose funzionalità per snellire i singoli passaggi ma anche espanso con nuove piccole funzionalità che ne hanno incrementato notevolmente l'usabilità.

Il nuovo sito internet di IMT, attualmente in fase di testing, utilizza un CMS (content management system) sviluppato internamente che raccoglie le informazioni sui permessi di modifica delle pagine dall'anagrafica del SIIMT e che consentirà, a regime, ad ogni ufficio di modificare in autonomia le pagine di propria competenza.

Il Centro Servizi Informatici e Telematici che si occupa di installazione, configurazione e amministrazione di server, servizi computazionali tipo cloud, e applicazioni locali e remote si è ampliato anche grazie alla nuova sala server situata presso il complesso San Francesco. Per poter

delegare l'amministrazione dei server ad amministratori di sistema che lavorano direttamente per le research unit è stato introdotto il nuovo regolamento per gli amministratori di sistema. L'ampliamento riguarda l'installazione e l'amministrazione di nuovi server gestiti per conto delle varie research unit ma anche di due nuovi server per le esigenze condivise. Uno dei due nuovi server permette l'installazione di macchine virtuali e per esempio è stato utilizzato per far funzionare un cluster hadoop per le esigenze della didattica. L'altro server invece è un server utilizzato per computazioni che richiedono tempo e memoria. È stata installata anche una SAN (Storage Area Network) per erogare un servizio stile dropbox su cui memorizzare dati che le varie research unit preferiscono custodire all'interno di IMT. Il servizio è stato installato utilizzando software opensource.

Biblioteca

Per quanto riguarda l'acquisizione di periodici elettronici per l'anno 2015, è stata fatta un'accurata analisi del costo relativo al loro effettivo utilizzo (tramite download) che ha condotto a risparmi per circa € 70.000. Sono comunque mantenute le sottoscrizioni alle risorse fondamentali e più utilizzate e garantito un adeguato supporto tramite servizio di document delivery per le risorse non più possedute.

E- BOOKS

Nel corso del 2014 è stato sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma Ebrary che consente l'accesso a oltre 70.000 ebooks. La risorsa risulta molto utilizzata e negli ultimi 6 mesi sono state registrate più di 2.100 ricerche, per un totale di 2.573 download.

SERVIZI

Facebook: nel 2014 la biblioteca ha creato un profilo Facebook atto a integrare il sistema di comunicazione tra biblioteca e utenti; il profilo viene aggiornato quotidianamente e ad oggi si contano 172 follower.

Rete Wi-Fi: nel luglio 2014 la biblioteca ha messo a punto il servizio di accesso alla rete Wi-Fi anche per gli utenti esterni, con la collaborazione dell'ufficio IT. 218 utenti hanno fatto richiesta di una password di accesso e sicuramente è uno dei servizi più apprezzati.

Cooperazione: grazie all'inserimento delle risorse librerie di IMT sul catalogo nazionale MAI e all'inserimento di ulteriori riviste all'interno del catalogo ACNP, quest'anno sono aumentate le richieste di prestito interbibliotecario in uscita.

Progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico

Sono ancora in corso progetti attivati negli anni precedenti sia in qualità di partner che di coordinatore.

Nello specifico:

- ✓ Progetti EU – Settimo Programma Quadro: n. 9

- ✓ Progetti Nazionali: n. 5
- ✓ Progetti Regionali: n. 2
- ✓ Progetti USA: n. 1

Durante il 2014 sono state presentate diverse proposte progettuali; alcune non sono state finanziate, altre sono ancora in fase di valutazione e due sono state approvate.

Per quanto riguarda le attività in conto terzi commerciale sono ancora in corso alcuni contratti per prestazione di ricerca attivati negli anni precedenti e ne sono stati attivati altri 5.

Immobili

Nel corso del 2014 è stata consolidata la gestione degli spazi del Complesso monumentale di San Francesco (inaugurato nel luglio del 2013) che ospita la residenza universitaria per gli allievi di dottorato, gli alloggi per i ricercatori, i professori, gli speaker di seminari, conferenze, eventi, ecc. e gli ospiti a vario titolo di IMT, nonché uffici, spazi comuni, open space, aule, laboratori e la mensa.

È stato inoltre effettuato il trasferimento dell'ufficio "PhD office" dalla sede di Piazza San Ponziano ai nuovi locali del Complesso di San Francesco per garantire ai dottorandi, che vivono e studiano nel Campus, un'assistenza più efficace ed efficiente da parte del personale tecnico amministrativo preposto.

Per quanto concerne gli altri edifici che completano la parte immobiliare, ovvero l'ex Boccherini e la Chiesa di San Ponziano, si segnala che lo spostamento del PhD Office a San Francesco ha consentito la liberazione di uno spazio fisico in ex Boccherini nel quale è stato possibile allocare il personale amministrativo che si occupa dei progetti di ricerca dell'Istituto. Infine, sempre presso l'ex Boccherini, a seguito dei lavori di chiusura di alcuni locali al secondo piano con pareti vetrate che ne hanno permesso l'insonorizzazione e la migliore fruibilità, si sono realizzati due spazi distinti di cui uno interamente dedicato all'ufficio Personnel and General Affairs.

Anticorruzione e trasparenza

Si riportano di seguito le principali attività svolte nel corso del 2014:

- ✓ si è provveduto a costituire l'ufficio per i procedimenti disciplinari e il collegio di disciplina e a nominarne i componenti, che hanno competenza disciplinare, rispettivamente per il personale tecnico amministrativo e per i professori e i ricercatori, in materia di violazione delle disposizioni del Piano e del Codice di Comportamento;
- ✓ tra il 2013 e il 2014 sono state effettuate complessivamente n. 48 ore di formazione specifica

in materia di prevenzione della corruzione per tre unità di personale: due di supporto al responsabile per la corruzione e la trasparenza e un responsabile di unità organizzativa addetta al bilancio e agli acquisti di beni e servizi;

- ✓ è stato realizzato un evento formativo rivolto a tutto il personale tecnico amministrativo di IMT della durata di 4 ore, che ha coinvolto complessivamente 30 persone. Il corso ha riguardato il Codice di Comportamento di IMT, il sistema di prevenzione della corruzione, con presentazione del Piano, nonché una rassegna dei principali reati corruttivi alla luce delle recenti riforme legislative;
- ✓ è stato attivato e pubblicizzato sul sito dell'Istituto lo sportello anticorruzione, consistente in un indirizzo di posta elettronica riservato (anticorruzione@imtlucca.it) presidiato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione cui è possibile far giungere segnalazioni, anche in forma anonima, da parte di qualunque cittadino;
- ✓ è stato ulteriormente adeguato il sito web dell'Istituto in relazione agli adempimenti normativi previsti dal D. Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012;
- ✓ si è proceduto alla verifica della correttezza della migrazione dei dati dal vecchio al nuovo sito;
- ✓ si è proceduto alla verifica degli adempimenti di legge previsti dall'art.14 del D. Lgs. 33/2013 relativi alla pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti del Consiglio Direttivo.

Interventi regolamentari e procedurali

Incessante è l'attività di revisione regolamentare avviata su diversi fronti e per diverse esigenze:

- ✓ semplificazione e razionalizzazione;
- ✓ adeguamento normativo;
- ✓ recepimento nuove richieste della faculty.

Più in generale si avverte la necessità di procedere ad un riassetto complessivo della regolamentazione interna che consenta di utilizzare al meglio le altre strumentazioni regolatrici tipiche di ogni organizzazione (manuali, disciplinari, note organizzative, ecc.) al fine di assicurare - da una parte - il continuo adeguamento dell'organizzazione e delle procedure evitando - dall'altra parte - l'appesantimento delle procedure di approvazione e il trasferimento di responsabilità agli organi politici.

2.4 Le criticità e le opportunità

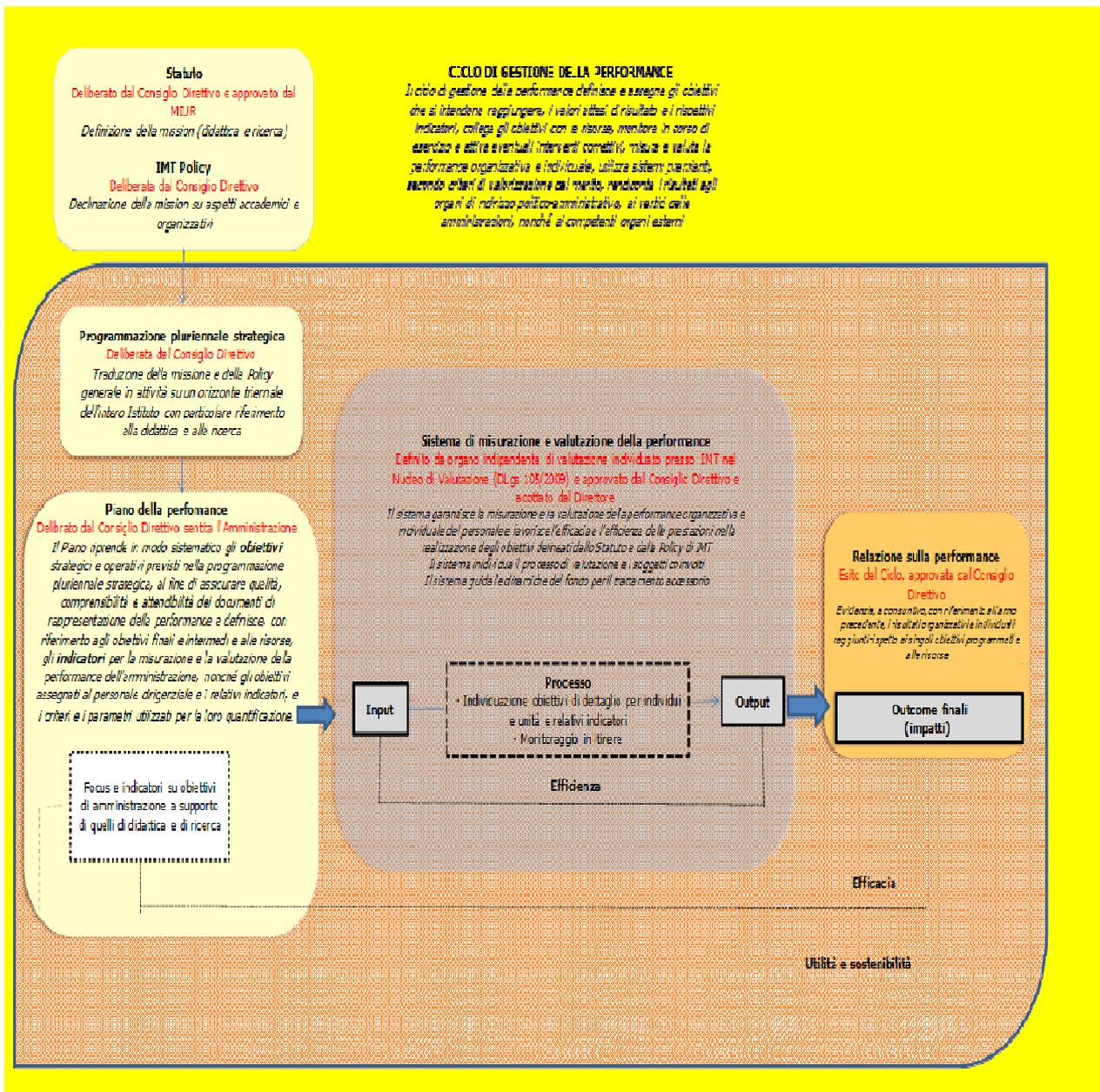
La scommessa di IMT nel 2014, è stata quella di mantenere alto il livello di attenzione e servizio all'utenza, attraverso la riorganizzazione della struttura amministrativa e il trasloco di alcuni uffici dell'amministrazione al complesso San Francesco. L'impianto organizzativo ha, comunque, ben supportato le attività di didattica e ricerca e ha collaborato efficacemente al raggiungimento degli obiettivi accademici.

3 Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

3.1 Chart della performance

IMT ha adottato un sistema in cui si tiene conto delle variabili esogene ed endogene che possono aver determinato degli scostamenti dall'obiettivo assegnato, che pertanto, può essere rimodulato e/o variato senza che ciò costituisca un detrimento valutativo del dipendente.

Nella pagina seguente si riporta la rappresentazione grafica che illustra il percorso e le relazioni tra documenti e parti coinvolti che consente un'immediata intellegibilità del flusso vigente.



3.2 Obiettivi strategici ed operativi: risultati

Nelle pagine seguenti si riporta il contenuto del piano della performance per il triennio 2014-2016 con evidenza delle attività svolte e i risultati ottenuti nel primo anno di esecuzione (2014):

Obiettivo operativi	Target entro dicembre 2014 (attività)	Risultati
Ricerca e Insegnamento		
Attività di <i>fundraising</i> concentrato su rafforzamento delle attività di ricerca	Finanziamenti istituzionali: promozione di reti di collaborazione e di supporto istituzionale	cfr. pag. 11
	Partecipazione a bandi per progetti istituzionali e per progetti specifici di ricerca	
	Promozione di attività con il territorio con la partecipazione a progetti congiunti e la costituzione di laboratori condivisi, apertura delle attività culturali dell'istituto alle istituzioni territoriali	Particolare attenzione meritano le conferenze Open IMT che vengono promosse attraverso tutti i canali media e che rappresentano, nello svolgimento dell'evento, un esempio concreto di ritorno sul territorio della presenza di IMT, come hub culturale e centro propulsore di innovazione.
Consolidamento delle <i>Research Unit</i> e configurazione del sistema di valutazione	Messa in atto del principio di gestione dei fondi di ricerca	Non è stata apportata alcuna modifica rilevante.
	Individuazione di nuovi strumenti per la valutazione bibliometrica dei professori e dei ricercatori	
Completare l'impianto organizzativo del nuovo PhD	Aggiornamento dell'attuale assetto del programma di dottorato massimizzando la condivisione dei corsi di base e dei seminari tra i vari curricula	
	Avvio specifiche collaborazioni con altri istituti universitari per alcuni curricula	
	Ottimizzazione della procedura (giuridica e informatica) di ammissione al dottorato integrandola al sistema di protocollazione informatica dell'Istituto	È stata creata una procedura di protocollazione automatica per le call di dottorato, indipendente dal sistema di protocollo principale. L'archiviazione definitiva avviene tramite la migrazione su TITULUS, mediante protocollazione interna.
Supporto alla mobilità in entrata, per favorire l'attrazione internazionale di allievi stranieri meritevoli	Definizione della procedura per gli accordi bilaterali nell'ambito del progetto europeo Erasmus	Nel corso del 2014 sono stati pianificati 36 soggiorni fuori sede all'estero per gli allievi IMT.
	Definizione, in collaborazione con la Regione Toscana, di un progetto integrato di supporto alla mobilità internazionale ed extra-comunitaria	IMT ha aderito formalmente al Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) e atenei toscani per la promozione della mobilità nell'ambito del Programma LLP-Erasmus ed Erasmus+ 2014-2020.
Obiettivi di efficienza ed efficacia amministrativa		
Passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale secondo la nuova normativa in materia	Sistema di controllo di gestione con lo sviluppo della contabilità analitica per centri di costo e il controllo analitico delle attività dell'Istituto	È stato approntato il report trimestrale partendo dai dati contabili estratti da UGOV che sono stati successivamente integrati con i dati extracontabili forniti dall'ufficio RPO. Sono stati utilizzati indicatori di primo e secondo livello come previsto dal manuale di controllo di gestione.
	Riconfigurazione delle regole di gestione delle borse di studio, dei compensi al personale collaboratore e autonomo	L'introduzione di UGOV ha comportato il cambiamento nella gestione attraverso la migrazione manuale di tutti i dati e i contratti presenti su CIA nel nuovo software di gestione, la verifica della correttezza dei risultati della migrazione e la loro integrazione.
	Redazione dello stato patrimoniale di partenza	Attività svolta all'inizio del 2015, anche a seguito di talune verifiche tecniche.
	Riorrganizzazione della normativa interna in merito agli acquisti, ai contratti, alla gestione inventariale, alla gestione dei pagamenti	Sono state apportate delle modifiche al regolamento sull'utilizzo del fondo economale ed è stata effettuata un'analisi degli acquisti cd. sottosoglia per snellire le procedure di acquisto.
Strutturazione e razionalizzazione delle attività di acquisto e di scarico	Definizione organica del fabbisogno di beni e servizi (aspetti qualitativi, previsioni di spesa)	Per la stesura del bilancio preventivo viene calcolata una stima della spesa per acquisto di beni e servizi sui diversi capitoli di bilancio.
	Ottimizzazione delle procedure di gestione dell'elenco fornitori (gestione delle verifiche dei requisiti delle procedure di rinnovo, acquisizione nuovi fornitori)	Da un'analisi dei beni acquistati e dei servizi richiesti, molte categorie merceologiche rilevanti per IMT non risultano essere presenti su Consip in quanto riferite a materiale bibliografico, ristoranti e alberghi; per questo motivo non sono state incentivate nuove iscrizioni poiché essendo IMT obbligato agli acquisti su Consip, l'attivazione di una complessa procedura come quella di verifica presso le autorità competenti delle autodichiarazioni fornite dai potenziali fornitori risulta essere eccessivamente gravosa per l'amministrazione rispetto al suo effettivo utilizzo.
	Definizione delle procedure per lo scarico dei beni	Nel 2014 sono stati donati ad altri enti pubblici computer (portatili e fissi) non più utilizzabili e sono stati smaltiti altri beni obsoleti e/o non funzionanti.

Obiettivo operativi	Target entro dicembre 2014 (attività)	Risultati
Obiettivi di efficienza ed efficacia amministrativa		
Implementazione del nuovo protocollo informatico e servizi connessi (TITULUS)	Prima implementazione dei moduli aggiuntivi di TITULUS organi	Non è stato possibile implementare TITULUS con il modulo aggiuntivo organi, in quanto la società KION che gestisce il software è stata particolarmente impegnata con l'integrazione del sistema di protocollo TITULUS con UGOV per la gestione della fatturazione elettronica.
	Ottimizzazione dei flussi documentali in un'ottica di dematerializzazione di alcuni tipi di atti cartacei	È stata fatta un'analisi dei primi atti amministrativi da dematerializzare, individuando tutti i tipi di Decreti prodotti dall'Amministrazione, nello specifico quelli direttoriali, del Direttore Amministrativo e congiunti. L'Amministrazione ha altresì indicato il workflow di produzione degli atti ed elaborato un accordo di conservazione dei suddetti atti in formato digitale.
	Ottimizzazione della procedura informatica per l'ammissione alle selezioni concorsuali integrandola al sistema di protocollazione informatica dell'Istituto	È stata creata una procedura di protocollazione automatica per le call di dottorato, indipendente dal sistema di protocollo principale. L'archiviazione definitiva avviene tramite la migrazione su TITULUS, mediante protocollazione interna.
Archivio Generale dell'Istituto	Analisi di fattibilità e individuazione dei locali	Le attività propedeutiche sono state svolte nel marzo 2014, le soluzioni tecniche sono state definite e ogni decisione rinviata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie.
Interventi regolamentari e procedurali	Adeguamenti normativi per un miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa	<p>Sono stati adeguati diversi regolamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Regolamento fondi individuali missioni e rimborso spese: si è proceduto ad una generale revisione e semplificazione del regolamento al duplice scopo di adeguarlo alla normativa di legge e di venire incontro alle esigenze dell'utenza. Prima emanazione del codice di comportamento: è stata avviata la procedura di legge (art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001) per la predisposizione del codice di comportamento di IMT, integrando e specificando i contenuti e le direttive contenute nel Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (cd. "Codice Nazionale"). Prima emanazione del regolamento sull'impegno didattico di IMT: il regolamento definisce e disciplina in modo organico, in linea con gli standard previsti dagli altri istituti ad ordinamento speciale, l'impegno didattico del personale docente. Prima emanazione del regolamento sul funzionamento del Consiglio Direttivo di IMT: si è ritenuto opportuno, su richiesta dei medesimi consiglieri, disciplinare in un regolamento le regole per un efficace e corretto funzionamento dell'organo di governo dell'Istituto. Regolamento sul dottorato di ricerca: semplificazione e ulteriore <p>È stata posta particolare cura al recepimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza, anticorruzione, ecc. e nel 2014 è stato ulteriormente adeguato il sito web in relazione agli adempimenti normativi previsti dal D. Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012; inoltre si è proceduto alla verifica della correttezza della migrazione dei dati dal vecchio al nuovo sito.</p> <p>La pubblicazione degli acquisti e delle gare e loro relative procedure avviene in maniera automatica attraverso la base dati interna.</p> <p>Realizzazione di un corso anticorruzione dal titolo "La prevenzione e la repressione della corruzione della PA e il nuovo Codice di Comportamento di IMT" riservato ai dipendenti tecnico-amministrativi e ai collaboratori dell'Amministrazione di IMT; il corso si è articolato in due giornate (per un totale di 4 ore ciascuna) e ha visto la partecipazione di 30 persone.</p>
Trasparenza dell'azione amministrativa	Adeguamenti del sito e delle procedure	
Biblioteca: struttura aperta al territorio	Collaborazioni con altri enti per mettere in comune reciproche risorse	cfr. pagg. 10 - 11
	Maggiore preferenza all'acquisto di risorse elettroniche in luogo di quelle cartacee	
	Bonifica dei metadati e aggiunta di nuove informazioni, ad esempio dallo spoglio di alcune riviste cartacee	
	Ampliamento delle reti di comunicazione della Biblioteca. Creazione di un piano della comunicazione	

Obiettivo operativi	Target entro dicembre 2014 (attività)	Risultati
Servizi informatici e rete		
Messa in produzione di SIIMT (Sistema Informativo Integrato di IMT) per le funzioni già sviluppate e le nuove funzioni da implementare	Integrazione SIIMT con nuovi moduli e funzionalità , primo tra tutti il nuovo sito internet di IMT, privilegiando, qualora disponibili, software sviluppati da terzi	cfr. pagg. 9 - 10
	Integrazione SIIMT con applicativi esterni di CINECA	
	Calendario didattico, carriere degli allievi	
Implementazione della nuova rete di IMT	Collegamento ridondato in fibra fra i diversi edifici di IMT e completamento predisposizione connettività all'interno della chiesa di San Francesco	
	Aumento dell'attuale capacità di banda e integrazione con eventuali reti esterne	
	Completamento delle operazioni necessarie per offrire connettività immediata agli ospiti e servizi remoti agli interni	
Centro Servizi Informatici e Telematici (CSIT)	Sviluppo di un'area riservata alla ricerca applicativa con l'obiettivo di migliorare la strutturazione dei permessi, degli acquisti degli hardware, l'organizzazione del personale addetto alla gestione delle risorse e di coloro che la utilizzano	
Comunicazione e posizionamento internazionale		
Attività di comunicazione	<i>Reputation building</i> , attraverso i media tradizionali e i new media	<p>Nel 2014 sono state svolte le seguenti attività di immagine coordinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • creazione del brand identity kit condiviso sulla intranet; • aggiornamento locandine e cover tesi per gli studenti; <ul style="list-style-type: none"> • aggiornamento template biglietti da visita; • progettazione, implementazione e sviluppo dei contenuti testuali e grafici del nuovo sito web di IMT in collaborazione con l'ufficio IT; • prima del debutto on line del nuovo sito web, ottimizzazione e semplificazione del vecchio sito web, con cancellazione pagine non valide e redirect pagine nuove; • produzione esecutiva per il film documentario del regista Antonio Nardone "Destination IMT". Il trailer è stato trasmesso in occasione della cerimonia inaugurale dell'anno accademico; • progettazione, esecuzione e affissione di tutta la segnaletica interna integrata (informativa + sicurezza) al nuovo campus di San Francesco, per l'accoglienza degli utenti esterni e interni; • intensificata la presenza su twitter e facebook con frequenza quotidiana di post e attività varie di interazione • implementato il canale youtube con la pubblicazione di tutti i video dell'archivio storico conferenze di IMT.
	Interazione con i diversi livelli di pubblico di IMT: accademia internazionale, mondo delle imprese, giovani e territorio, istituzioni locali	
	Progettazione di materiali informativi su IMT e le sue attività	
	Implementazione e gestione dell'indirizzo generale, locale e internazionale, per la divulgazione capillare di iniziative e bandi	
	<i>Restyling</i> grafico e ottimizzazione e semplificazione del sito web	
	Presenza di IMT sui social network	
Varie ed eventuali		
	URP	Analisi di fattibilità, istituzione dell'URP e creazione apposita pagina sul sito.
	Revisione organizzativa e sistema della valutazione	Sono stati modificati nel secondo semestre del 2014 i principali assetti organizzativi dell'amministrazione di IMT (organigramma e funzionigramma) e il sistema di misurazione e valutazione della performance.
	Fondo per l'erogazione di sussidi al personale tecnico e amministrativo	È stato costituito il fondo per l'erogazione di sussidi al personale tecnico e amministrativo in servizio, anche a tempo determinato, a quello cessato, in comando e aspettativa, e alle loro famiglie, ed approvato il relativo regolamento.

3.3 Obiettivi individuali

In relazione al Sistema si precisa che è stato compiuto l'iter valutativo previsto: incontro con la Commissione, compilazione della scheda di valutazione delle aree comportamentali dei dipendenti, formulazione del giudizio finale e previsione dell'iter del contraddittorio tra le parti.

4 Risorse, efficienza ed economicità

Particolare attenzione merita l'introduzione, a partire dal 2014, della Contabilità economica e patrimoniale che, in attuazione di precise disposizioni della L. 240/2010 (e dei successivi provvedimenti normativi di attuazione), cambia notevolmente la rappresentazione dei bilanci dell'Istituto. In conformità alle norme di legge, IMT ha predisposto l'adeguamento della regolamentazione interna, con la revisione del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e l'introduzione del Manuale di Contabilità.

In sintesi, l'attività di IMT è adesso organizzata attraverso il monitoraggio del ciclo gestionale annuale:

- ✓ programmazione: realizzazione del budget economico e del budget degli investimenti (aventi carattere autorizzatorio);
- ✓ gestione e rilevazione delle scritture contabili secondo i principi della contabilità economico-patrimoniale;
- ✓ consuntivazione: redazione del bilancio di Istituto, comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

La nuova organizzazione contabile è completata con l'entrata in produzione del nuovo applicativo U-Gov del Consorzio Cineca dallo scorso 1° gennaio 2014.

Parallelamente, è stato avviato il nuovo sistema di controllo di gestione, con lo sviluppo della contabilità analitica per centri di costo e il controllo analitico delle attività dell'Istituto, sia sotto il profilo contabile che di efficacia rispetto ai risultati prodotti. Ciò ha permesso la produzione di un cruscotto gestionale (per il momento a livello trimestrale) con i dati relativi al complesso dell'Istituto e alle singole unità di ricerca. L'obiettivo a medio-lungo termine è quello di realizzare una base dati con i principali indicatori dell'Istituto in modo da supportare al meglio l'attività decisionale degli organi di indirizzo, contenente sia dati contabili che dati quantitativi di misurazione delle attività istituzionali.

Il monitoraggio degli obiettivi gestionali avviene anche all'interno del Piano della Performance, in cui si verifica periodicamente lo stato di avanzamento delle varie attività-obiettivo e, ove richiesto, il grado di soddisfazione dell'utente. Tra i principali indicatori, si evidenziano la misurazione dei finanziamenti e dei progetti di ricerca, le collaborazioni con altri atenei, l'immagine di IMT a livello internazionale, il grado di integrazione tra ricerca e insegnamento e di riorganizzazione dei programmi di insegnamento.

IMT è un'organizzazione in continua evoluzione, in funzione delle nuove attività coperte e degli standard di miglioramento richiesti dalla Direzione e dai vari stakeholder istituzionali. Tale premessa porta a precisare che non sono rilevabili risparmi sui costi di funzionamento: tale risultato sarà conseguibile non appena vi sarà un certo grado di stabilità organizzativa.

IMT (36 dipendenti tecnico-amministrativi, fra cui il Direttore Amministrativo, di cui 28 a tempo indeterminato) dedica le seguenti risorse all'implementazione del ciclo della performance:

- ✓ 2 addetti dell'area organizzativa e process management;
- ✓ 1 addetto dell'area contabile;
- ✓ 1 addetto dell'area di gestione del personale.

Oltre alle risorse interne indicate (naturalmente impiegate anche in altre attività parallele) si evidenzia la presenza del Nucleo di Valutazione, formato da esperti in materia, con specifiche competenze in ambito universitario.

5 Pari opportunità e bilancio di genere

Rispetto delle pari opportunità nei documenti redatti da IMT (si pensi, a titolo d'esempio, ai bandi per il reclutamento). Per quanto riguarda il bilancio di genere, si ricorda che IMT è una struttura di piccole dimensioni: risulta difficile stendere un bilancio significativo.

6 Il processo di redazione della Relazione sulla performance

La presente relazione viene redatta dall'ufficio Personnel and General Affairs, ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione, sotto la responsabilità Direttore Amministrativo.

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Gli attori del ciclo della performance e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità:

	DEFINIZIONE	APPROVAZIONE	ADOZIONE
Piano della Performance	Consiglio Direttivo* sentita l'amministrazione IMT	Consiglio Direttivo	/
Sistema di misurazione e di valutazione della performance	NUV** in sede di prima attuazione	Consiglio Direttivo	Direttore***
Relazione sulla Performance	I vertici dell'amministrazione IMT in collaborazione con il Consiglio Direttivo	Consiglio Direttivo ¹	Direttore

* ai sensi dello Statuto IMT corrisponde all'organo di indirizzo politico amministrativo previsto dal D.Lgs. 150/2009

** ai sensi della delibera CIVIT 09/2010 corrisponde all'Organismo Indipendente di Valutazione per le Università previsto dal D.Lgs. 150/2009

*** delegato dal Consiglio Direttivo

¹ D. Lgs. 150/2009, **art. 14 comma 4, lett. c)**: «valida la Relazione sulla Performance di cui all'art. 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione»

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMPETENZA	Definizione: Consiglio Direttivo in collaborazione con i vertici dell'Istituto Approvazione: Consiglio Direttivo Valida la redazione e ne assicura la visibilità: NUV
TEMPI	<u>ADEMPIMENTI NORMATIVI</u> : Entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento all'anno precedente. <u>ATTUAZIONE NEL CONTESTO IMT</u> : entro il primo consiglio utile (aprile – maggio) di ogni anno.
ADEMPIMENTI	Da pubblicare sul sito Internet IMT.
CONTENUTI	Valutazione dello stato di conseguimento degli obiettivi contenuti nel Piano e misurati grazie agli strumenti del Sistema. Evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
RIFERIMENTI NORMATIVI	D. Lgs. 150/2009. Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance 1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente: [...] b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze. DELIBERA CIVIT 89/2010 Gli OIV monitorano il funzionamento complessivo del sistema e, a tale fine, elaborano una relazione annuale sullo stato dello stesso ai sensi dell'art. 14 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 150/2009. DELIBERA CIVIT 5/2012 Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla Performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance

Tra i punti di forza vi sono la mappatura di tutti gli obiettivi dell'Amministrazione che traducono la mission e la Policy generale dell'intero Istituto su un orizzonte triennale, con particolare riferimento alla didattica e alla ricerca. Il Piano riprende in modo sistematico gli obiettivi strategici previsti nella programmazione pluriennale, al fine di assicurare qualità, comprensibilità e attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance.

Punti di debolezza: eccessiva complessità del processo e degli adempimenti in relazione alle piccole dimensioni della struttura amministrativa e delle persone coinvolte.

Allegato 1: Prospetto relativo alle pari opportunità e al bilancio di genere

Non può essere compilato, si veda il punto 5.

Allegato 2: Tabella obiettivi strategici e operativi

Si allega la tabella degli obiettivi e degli indicatori come individuati nel Piano della Performance 2014 - 2016.

Obiettivo operativi	Target entro dicembre 2014 (attività)	Indicatore di quantità	Indicatore di qualità
Ricerca e Insegnamento			
Attività di <i>fundraising</i> concentrato su rafforzamento delle attività di ricerca	Finanziamenti istituzionali: promozione di reti di collaborazione e di supporto istituzionale	Presentazione della documentazione	Analisi dello stato dei lavori Analisi di customer satisfaction degli utenti
	Partecipazione a bandi per progetti istituzionali e per progetti specifici di ricerca	Presentazione della documentazione	Analisi dello stato dei lavori Analisi di customer satisfaction degli utenti
	Promozione di attività con il territorio con la partecipazione a progetti congiunti e la costituzione di laboratori condivisi, apertura delle attività culturali dell'istituto alle istituzioni territoriali	Presentazione della documentazione	Analisi dello stato dei lavori Analisi di customer satisfaction degli utenti
Consolidamento delle <i>Research Unit</i> e configurazione del sistema di valutazione	Messa in atto del principio di gestione dei fondi di ricerca	Consegna del modello	Analisi dello stato dei lavori
	Individuazione di nuovi strumenti per la valutazione bibliometrica dei professori e dei ricercatori	Consegna dei nuovi strumenti	Analisi dello stato dei lavori
Completare l'impianto organizzativo del nuovo PhD	Aggiornamento dell'attuale assetto del programma di dottorato massimizzando la condivisione dei corsi di base e dei seminari tra i vari curricula	Esiti dell'aggiornamento	Analisi dello stato dei lavori Analisi di customer satisfaction degli utenti
	Avvio specifiche collaborazioni con altri istituti universitari per alcuni curricula	Analisi di fattibilità	Analisi dello stato dei lavori Analisi di customer satisfaction degli utenti
	Ottimizzazione della procedura (giuridica e informatica) di ammissione al dottorato integrandola al sistema di protocollazione informatica dell'Istituto	Analisi di fattibilità	Analisi dello stato dei lavori Analisi di customer satisfaction degli utenti
Supporto alla mobilità in entrata, per favorire l'attrazione internazionale di allievi stranieri meritevoli	Definizione della procedura per gli accordi bilaterali nell'ambito del progetto europeo Erasmus	Esiti del reclutamento Finanziamenti ottenuti	Analisi dello stato dei lavori
	Definizione, in collaborazione con la Regione Toscana, di un progetto integrato di supporto alla mobilità internazionale ed extra-comunitaria	Esiti del reclutamento Finanziamenti ottenuti	Analisi dello stato dei lavori
Obiettivi di efficienza ed efficacia amministrativa			
Passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale secondo la nuova normativa in materia	Sistema di controllo di gestione con lo sviluppo della contabilità analitica per centri di costo e il controllo analitico delle attività dell'Istituto	Produzione di un cruscotto gestionale con i dati relativi al complesso dell'Istituto e alle singole unità di ricerca	Analisi dello stato dei lavori
	Riconfigurazione delle regole di gestione delle borse di studio, dei compensi al personale collaboratore e autonomo	Analisi di fattibilità	Analisi dello stato dei lavori
	Redazione dello stato patrimoniale di partenza	Consegna del modello	Analisi dello stato dei lavori
	Riorganizzazione della normativa interna in merito agli acquisti, ai contratti, alla gestione inventariale, alla gestione dei pagamenti	Consegna dei nuovi modelli	Analisi dello stato dei lavori
Strutturazione e razionalizzazione delle attività di acquisto e di scarico	Definizione organica del fabbisogno di beni e servizi (aspetti qualitativi, previsioni di spesa)	Numero delle attività completate	Analisi dello stato dei lavori
	Ottimizzazione delle procedure di gestione dell'elenco fornitori (gestione delle verifiche dei requisiti delle procedure di rinnovo, acquisizione nuovi fornitori)	Numero verifiche effettuate in relazione alle richieste di accesso nell'elenco fornitori Numero di nuovi fornitori	Analisi dello stato dei lavori
	Definizione delle procedure per lo scarico dei beni	Numero di funzionalità coperte e completamento dell'inserimento dei dati per tutti gli ambiti di competenza	Analisi dello stato dei lavori

Obiettivo operativi	Target entro dicembre 2014 (attività)	Indicatore di quantità	Indicatore di qualità
Obiettivi di efficienza ed efficacia amministrativa			
Implementazione del nuovo protocollo informatico e servizi connessi (TITULUS)	Prima implementazione dei moduli aggiuntivi di TITULUS organi	Numero delle attività completate	Analisi dello stato dei lavori Analisi di customer satisfaction degli utenti
	Ottimizzazione dei flussi documentali in un'ottica di dematerializzazione di alcuni tipi di atti cartacei	Numero delle attività completate	Analisi dello stato dei lavori Analisi di customer satisfaction degli utenti
	Ottimizzazione della procedura informatica per l'ammissione alle selezioni concorsuali integrandola al sistema di protocollazione informatica dell'Istituto	Analisi di fattibilità	Analisi dello stato dei lavori Analisi di customer satisfaction degli utenti
Archivio Generale dell'Istituto	Analisi di fattibilità e individuazione dei locali	Consegna del documento	Analisi dello stato dei lavori
Interventi regolamentari e procedurali	Adeguamenti normativi per un miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa	Numero delle attività completate	Analisi dello stato dei lavori Analisi di customer satisfaction degli utenti
Trasparenza dell'azione amministrativa	Adeguamenti del sito e delle procedure	Numero delle attività completate	Analisi dello stato dei lavori
Biblioteca: struttura aperta al territorio	Collaborazioni con altri enti per mettere in comune reciproche risorse	Aumento delle risorse a parità di costi	Analisi di customer satisfaction degli utenti
	Maggiore preferenza all'acquisto di risorse elettroniche in luogo di quelle cartacee	Diminuzione degli acquisti dei documenti analogici	Analisi di customer satisfaction degli utenti
	Bonifica dei metadati e aggiunta di nuove informazioni, ad esempio dallo spoglio di alcune riviste cartacee	Numero delle attività completate	Analisi di customer satisfaction degli utenti
	Ampliamento delle reti di comunicazione della Biblioteca. Creazione di un piano della comunicazione	Numero delle attività completate	Analisi di customer satisfaction degli utenti
Servizi informatici e rete			
Messa in produzione di SIIMT (Sistema Informativo Integrato di IMT) per le funzioni già sviluppate e le nuove funzioni da implementare	Integrazione SIIMT con nuovi moduli e funzionalità, primo tra tutti il nuovo sito internet di IMT, privilegiando, qualora disponibili, software sviluppati da terzi	Numero delle attività completate	Analisi dello stato dei lavori Analisi di customer satisfaction degli utenti
	Integrazione SIIMT con applicativi esterni di CINECA	Analisi di fattibilità	Analisi dello stato dei lavori Analisi di customer satisfaction degli utenti
	Calendario didattico, carriere degli allievi	Numero delle attività completate	Analisi dello stato dei lavori/ Customer satisfaction
Implementazione della nuova rete di IMT	Collegamento ridondato in fibra fra i diversi edifici di IMT e completamento predisposizione connettività all'interno della chiesa di San Francesco	Rapporto tra il numero delle attività, applicazioni, programmate e quelle realizzate Presentazione dei risultati delle analisi sui costi e benefici dei servizi	Analisi dello stato dei lavori Analisi di customer satisfaction degli utenti
	Aumento dell'attuale capacità di banda e integrazione con eventuali reti esterne		
Centro Servizi Informatici e Telematici (CSIT)	Completamento delle operazioni necessarie per offrire connettività immediata agli ospiti e servizi remoti agli interni		Analisi dello stato dei lavori Analisi di customer satisfaction degli utenti
Comunicazione e posizionamento internazionale			
Attività di comunicazione	<i>Reputation building</i> , attraverso i media tradizionali e i new media	Consegna del nuovo impianto	Analisi dello stato dei lavori Analisi di customer satisfaction degli utenti
	Interazione con i diversi livelli di pubblico di IMT: accademia internazionale, mondo delle imprese, giovani e territorio, istituzioni locali	Numero delle procedure implementate	
	Progettazione di materiali informativi su IMT e le sue attività	Numero dei materiali	Analisi dello stato dei lavori Analisi di customer satisfaction degli utenti
	Implementazione e gestione dell'indirizzario generale, locale e internazionale, per la divulgazione capillare di iniziative e bandi	Aumento degli indirizzi	Analisi dello stato dei lavori Analisi di customer satisfaction degli utenti
	<i>Restyling</i> grafico e ottimizzazione e semplificazione del sito web	Numero delle pagine o sezioni del sito riviste	Analisi dello stato dei lavori Analisi di customer satisfaction degli utenti
	Presenza di IMT sui social network	Numero di nuove modalità di new media attivate	Analisi dello stato dei lavori Analisi di customer satisfaction degli utenti

Allegato 3: Tabella documenti del ciclo di gestione della performance

Documento	Data di approvazione	Data di adozione	Data ultimo aggiornamento	Link documento
Sistema di misurazione e valutazione della performance	Delibera del Consiglio Direttivo 02879(57).06.08.14 della seduta del 30/06/2014	Decreto direttoriale 03324(191).23.12.10	Decreto direttoriale 00649(53).24.02.15	http://www.imtlucca.it/amministrazione-trasparente/ciclo-performance/sistema-misurazione-valutazione
Piano della performance 2014-2016	Delibera del Consiglio Direttivo 04614(86).14.01.14 della seduta del 21/11/2014	\	Decreto direttoriale 04650(417).23.12.14	http://www.imtlucca.it/amministrazione-trasparente/ciclo-performance/piano-performance-gestione
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014 - 2016	Delibera del Consiglio Direttivo 04662(88).30.12.14 della seduta del 12/12/2014	\	Decreto direttoriale 00650(54).24.02.15	http://www.imtlucca.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/programmazioni-triennale
Standard di qualità dei servizi	\			