



## Nucleo di Valutazione

### Allegato 1

Elenco degli obiettivi/indicatori/ target modificati in corso d'esercizio distinti in comunicati al NdV: nei termini stabiliti dal SMVP oppure soltanto nella Relazione sulla Performance

Tabella obiettivi modificati in corso d'anno – Performance 2018

| OBIETTIVI | Comunicata variazione | Non comunicata variazione |
|-----------|-----------------------|---------------------------|
| D6.1      | X                     |                           |
| D8.1      | X                     |                           |
| R5.1      |                       | X                         |
| R6.1      |                       | X                         |
| T2.5      |                       | X                         |
| Q2.1      |                       | X                         |
| SI 1.1.1  | X                     |                           |
| SI 1.2.4  |                       | X                         |
| SI 1.3.2  |                       | X                         |
| SI 3.1.1  | X                     |                           |
| SI 3.2.3  |                       | X                         |
| SI 5.3.1  |                       | X                         |

#### Area strategica: DIDATTICA

Obiettivo operativo **a): D.6.1 (comunicato)** Fornire a studenti e studentesse un servizio di accertamento e certificazione delle competenze linguistiche costantemente aggiornato e che garantisca il pieno rispetto delle direttive definite dal quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, attraverso la riprogettazione delle prove per le diverse lingue e livelli di conoscenza (B1 e C1 per Inglese, B1 per le altre lingue).

responsabile: DDSS [DSISTI]

indicatori: numero di prove riprogettate

valore iniziale: 80 prove riprogettate al 31.12.2017

valore target programmato/atteso: 130 prove riprogettate al 31.12.2018

risorse economiche, umane e strumentali: le risorse sono ricomprese nel servizio 1f; è prevista la collaborazione dei servizi DSISTI 3a.

Variazioni intervenute nel corso dell'anno:

L'obiettivo è stato modificato in sede di monitoraggio di aprile 2018, prevedendo di riprogettare le



## Nucleo di Valutazione

prove relative ai livelli da B1 a C1 per lingua inglese e ai livelli B1 e B2 per tutte le altre lingue.

Questo in conseguenza del fatto che alcune modifiche introdotte in sede di revisioni ai Regolamenti didattici dei CdS hanno riguardato il livello B2 per tutte le lingue oltre l'inglese (e non solo il B1) e tutti i livelli della lingua inglese (e non solo il B1 e il C1). Il numero di prove previsto a target rimane invariato.

Nuovo obiettivo: Fornire a studenti e studentesse un servizio di accertamento e certificazione delle competenze linguistiche costantemente aggiornato e che garantisca il pieno rispetto delle direttive definite dal quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, attraverso la riprogettazione delle prove per le diverse lingue e livelli di conoscenza:

- livelli da B1 a C1 per lingua inglese
- livelli B1 e B2 per tutte le altre lingue

### ATTIVITÀ/RISULTATI 2018

A inizio anno è stata avviata la fase di riprogettazione delle prove. A valle dell'approvazione delle modifiche ai Regolamenti didattici del CdS (SA del 23/04/2018) si è rivista la pianificazione delle attività, tenendo conto delle modifiche introdotte nei CdS e dei conseguenti servizi che CLA e DOL devono erogare agli studenti iscritti ai CdS. Partendo nel database presente sono state riviste, aggiornate e messe in produzione un totale di 155 prove; l'impegno complessivo richiesto ai CEL è stato pari a circa 1.800 ore.

Valore consuntivo dell'indicatore: riprogettazione delle prove per l'accertamento del livello linguistico posseduto da studenti/sse (se privi di certificazione) con conseguente ampliamento del database che attualmente conta oltre 150 prove di lingua, di cui 85 nuove prove progettate

Obiettivo strategico 2017-21 **D.8 (comunicato)**. Ampliare il bacino di reclutamento dei potenziali studenti

Obiettivo operativo **a): D.8.1** Progettare e implementare iniziative finalizzate al reclutamento di studenti e studentesse non-UE residenti all'estero in CdS erogati in italiano, sia di I e che di II livello.

responsabile: DDSS

indicatori: numero di studenti reclutati

valore iniziale: 3 studenti/sse reclutati nell'a.a. 2017/18 in CdS erogati in italiano

valore target programmato/atteso: 10 studenti/sse reclutati nell'a.a. 2017/18 in CdS erogati in italiano

risorse economiche, umane e strumentali: le risorse sono ricomprese nei servizi 1b, 1i.

Variazioni intervenute nel corso dell'anno:

**Il target è stato modificato** in sede di monitoraggio di aprile 2018 in quanto a quella data, in alcuni CdS erogati in italiano e che si ritenevano attrattivi, il numero di candidature pervenute è risultato esiguo, inferiore rispetto a quanto previsto al momento della definizione dell'obiettivo.

I nuovi target per i livelli di totalmente raggiunto e quasi completamente raggiunto sono stati valorizzati rispettivamente a 9 reclutati (invece di 10) e a 7 reclutati (invece di 8).

### ATTIVITÀ/RISULTATI 2018

Nei primi mesi dell'anno sono stati avviati i nuovi processi, e relativi servizi, a supporto di candidature e selezioni per l'ammissione ai CdS in italiano, nel rispetto dei tempi e con le modalità



## Nucleo di Valutazione

condivise con il Prorettore allo sviluppo internazionale. Sulla base della verifica di conoscenza della lingua italiana 11 candidati sono stati inseriti nelle graduatorie degli ammessi ai CdS in italiano.

Successivamente i candidati hanno avviato l'iter presso le rappresentanze diplomatiche al fine di ottenere il visto di ingresso in Italia per studio; 8 degli 11 candidati hanno completato tutte le procedure, anche grazie al costante monitoraggio e supporto garantiti dagli uffici Mobility della Direzione. Nel caso di candidati beneficiari di borsa di studio sono state anche fornite alle Rappresentanze diplomatiche le relative garanzie economiche da parte di UniTrento necessarie al fine del rilascio del visto di ingresso in Italia.

Tuttavia, per cause riconducibili esclusivamente a dinamiche interne alle Rappresentanze diplomatiche, a 2 degli 8 candidati che avevano espletato tutto l'iter, è stato rifiutato il rilascio del visto, senza addurre particolari motivazioni riguardo il diniego. Per quanto riguarda le attività messe in campo dalla DDSS si ritiene si debbano conteggiare 8 studenti/sse come "reclutati", intesi come studenti nei confronti dei quali è stata attuata ogni azione necessaria e utile al fine del rilascio del visto.

Valore consuntivo dell'indicatore: si conteggiano 8 studenti/sse "reclutati", nei confronti dei quali è stata esperita ogni azione necessaria al fine del rilascio del visto. Purtroppo per cause esogene alla DDSS, e peraltro non documentate, a 2 di questi non è stato consentito il visto di ingresso per studio in UniTrento, seppure in possesso di tutta la documentazione necessaria.

Grado di raggiungimento dell'obiettivo: quasi completamente raggiunto

Scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto: sono stati selezionati e supportati 8 candidati/e nel processo per il perfezionamento della documentazione necessaria per il rilascio del visto (pertanto uno in meno rispetto al target stabilito per obiettivo totalmente raggiunto).

Obiettivo strategico 2017-21 **R.5** Aumentare la flessibilità amministrativa e rafforzare i processi di sostegno alla ricerca (**non comunicato**).

Obiettivo operativo **a): R.5.1** Supporto alla creazione di un centro di raccordo che consenta la formazione e l'assistenza ai ricercatori sui temi dell'integrità ed etica della ricerca

responsabile: DRSBA [DirGen]

indicatori: 1. Analisi dei processi interni all'Ateneo che portano alla richiesta di parere etico; 2. Monitoraggio richieste di pareri etici in nuovi ambiti; 3. Attività di formazione nelle scuole di dottorato

valore iniziale: assente

valore target programmato/atteso: 1. Documento di analisi dei processi che portano alla richiesta di parere etico; 2. Documento monitoraggio delle richieste non rientranti nelle competenze degli Organi attuali; 3. Preparazione di materiale di supporto per incontri rivolti ai dottorandi; svolgimento di incontri dedicati ai dottorandi (1 incontro per Polo; tot. 3 incontri)

risorse economiche, umane e strumentali: le risorse sono ricomprese nel servizio 2a; è prevista la collaborazione del servizio DirGen 7d.

Variazioni intervenute nel corso dell'anno:

**Target n. 3 rivisto in sede di monitoraggio** di settembre, vista l'impossibilità di aggiudicare un assegno di sistema a supporto della segreteria CESP. Il ritardo nell'avvio dell'attività è dovuto principalmente al fatto che non ci sono stati candidati per la borsa dottorato ed è stato pertanto necessario bandire una ulteriore borsa di dottorato. L'entrata in vigore del GDPR ha richiesto una



## Nucleo di Valutazione

sospensione nella stesura della documentazione prevista. Si sono avviati incontri con il DPO e Delegato Privacy per definire processi di compliance al GDPR.

Nuovo target n.3: Un incontro per Ateneo dedicato a dottorandi

### ATTIVITÀ/RISULTATI 2018

Si è proceduto all'analisi dei processi che portano alla richiesta parere etico, anche attraverso il supporto diretto alla segreteria del comitato (ora realizzata dalla Divisione Supporto Ricerca). L'attività d'analisi ha portato, per quanto riguarda il Comitato Etico, alla stesura modello "Flusso Parere" e a un modello di integrazione richieste relative agli aspetti del GDPR. È stata completata la redazione del documento di monitoraggio richieste parere etico per aspetti GDPR. Con la creazione della pagina privacy sul sito di Ateneo si è completata la documentazione a disposizione dei ricercatori.

Inoltre, per le scuole di dottorato è stato organizzato un percorso di formazione legato alla comunicazione ed etica della ricerca ed un incontro dedicato all'integrità della ricerca (11 ottobre 2018).

Valore consuntivo dell'indicatore: 1. Documento di analisi redatto 2. Documento monitoraggio richieste redatto. 3. Realizzato un incontro di Ateneo dedicato ai dottorandi (11 ottobre 2018)  
Grado di raggiungimento dell'obiettivo: totalmente raggiunto Scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto: nessuno.

Obiettivo strategico 2017-21 **R.6** Favorire il trasferimento delle conoscenze (**non comunicato**)

obiettivo operativo **a): R.6.1** Revisione processi e regolamenti di Ateneo per la tutela della proprietà intellettuale, la brevettazione e la creazione di imprenditoria innovativa

responsabile: DRSBA

indicatori: 1. Revisione regolamento brevetti di Ateneo; 2. Revisione regolamento start up di Ateneo; 3. Implementazione procedure di evidenza pubblica per valorizzazione brevetti e software

valore iniziale: 1. Regolamento Brevetti (2006); 2. Regolamento in materia di start up e start up di ricerca (2015); 3. Assente

valore target programmato/atteso: 1. Regolamento brevetti presentato in Senato accademico; 2. Regolamento start up presentato in Senato accademico; 3. Procedura evidenza pubblica applicata per cessione/Licenze Brevetti e Software

risorse economiche, umane e strumentali: le risorse sono ricomprese nel servizio 2a; è prevista la collaborazione dei servizi DirGen 7i, 7l.

Variazioni intervenute nel corso dell'anno:

Durante il 2018 l'area delle Biotecnologie ha fatto segnare un incremento di attività relativa al deposito brevettuale, valorizzazione e creazione di start up accademiche che hanno consentito di effettuare un'analisi e una raccolta di documenti propedeutici alla revisione dei regolamenti Brevetti e Start up, ma, vista la complessità delle procedure, hanno impedito la revisione dei regolamenti vigenti. In particolare la domanda brevettuale "Mutanti di Cas9 ad alta specificità e loro applicazioni" nel corso del 2018 è stata oggetto di estensioni internazionali, licenza con società statunitense, creazione di start up collegata e procedure di investimento di venture capital, procedure che hanno impiegato la Divisione e richiesto in corso d'anno una **revisione del target programmato**.

Nuovo target:



## Nucleo di Valutazione

1. Documento revisione regolamento brevetti presentato in Commissione Brevetti  
2. Documento revisione Regolamento Start up presentato in Commissione Start up  
3. Procedura evidenza pubblica applicata

### ATTIVITÀ/RISULTATI 2018

La procedura di evidenza pubblica è stata pubblicata in data marzo, giugno, settembre, dicembre 2018 (<https://www.unitn.it/ateneo/67209/avviso-pubblico-per-la-raccolta-di-manifestazioni-di-interesseriguardo-brevetti-e>).

In Commissione Brevetti è stata avviata la discussione relativa alla revisione del regolamento brevetti con l'analisi dello stato del portafoglio brevetti (maggio 2018).

Valore consuntivo dell'indicatore:

1. Evidenza pubblica applicata per portafoglio brevetti ateneo.
2. Raccolta documentazione propedeutica alla revisione regolamento brevetti.
3. Non completata la documentazione propedeutica al regolamento start up

Grado di raggiungimento dell'obiettivo: parzialmente raggiunto

Scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto: risulta da completare la documentazione relativa alla revisione del regolamento start up.

(non comunicato)

Obiettivo operativo **e): T.2.5**. Diffusione delle possibilità di pratica sportiva attraverso il programma Sport Diffuso-Sport4Skills con l'allestimento di nuovi Sport Corner, la progressiva estensione di pause interattive negli intervalli tra le lezioni (SportyBreak) e del coinvolgimento di studenti in attività formative specifiche.

responsabile: DirGen

indicatori: 1. N. Dipartimenti con Sport Corner; 2. N. sportybreak attivati; 3. N. studenti coinvolti in formazione

valore iniziale: 1. N. 1 (DEM); 2. N. 15; 3. N. 9

valore target programmato/atteso: 1. estensione a 4 edifici complessivi; 2. N. 30 sportybreak effettuati; 3. N. 50 studenti coinvolti

risorse economiche, umane e strumentali: le risorse sono ricomprese nel servizio 7f.

Variazioni intervenute nel corso dell'anno:

L'esclusione del progetto sport 4 skills dall'attività inserita nell'ambito del progetto strategico di ateneo E-DU-CA ha comportato una tardiva riattivazione del progetto sport diffuso, preceduta da una sua revisione e correzione. La comunicazione agli studenti è avvenuta, di conseguenza, tardivamente e non più tramite bando, ma tramite il servizio mail istituzionale. Le candidature sono state esigue, questo ha fatto propendere per un necessario ridimensionamento del numero di studenti coinvolti e, in seguito, a una sospensione dell'attività.

Il target n. 3 è stato di conseguenza **rivisto** in sede del monitoraggio ad aprile e in seguito a settembre 2018.

Nuovo target n.3: coinvolgimento di 15/20 studenti

### ATTIVITÀ/RISULTATI 2018



## Nucleo di Valutazione

1. Sono state svolte tutte le attività necessarie per provvedere all'estensione del numero di strutture con sport corner a 5 edifici (uno in più rispetto a quanto previsto). Problemi in seno al CUS, hanno impedito la concretizzazione delle attività svolte nei tempi previsti, ma l'ufficio ha assolto a tutte le mansioni necessarie; 2. oltre 45 sportybreak effettuati; 3. L'ufficio ha eseguito quanto di sua competenza per il coinvolgimento degli studenti (inviate 2 mail ufficiali) predisposto (e poi sospeso prima del conferimento incarico) la gara per l'affidamento del servizio di formazione degli studenti; condiviso con gli uffici placement e job guidance un programma di attività formative ulteriori.

Valore consuntivo dell'indicatore:

1. 5 strutture (4 dipartimenti più biblioteca di Povo) predisposte per Sport Corner; 2. oltre 45 sportybreak attivati; 3. 9 studenti coinvolti in formazione, progetto momentaneamente sospeso per basso numero di candidati.

Grado di raggiungimento dell'obiettivo: quasi completamente raggiunto.

Scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto:

In riferimento al punto 1: la rimodulazione dei piani determinati, dovuti alla modifica delle richieste formulate dalle direzioni dei dipartimenti e dei tecnici, ha comportato una necessaria rivalutazione di nuove soluzioni per gli sport corner e per l'organizzazione degli sporty break. In riferimento al punto 3 il progetto è stato sospeso momentaneamente per basso numero di studenti scritti.

(non comunicato)

Obiettivo strategico 2017-21 **Q.2**. Promuovere l'adozione da parte delle strutture accademiche degli obiettivi e delle azioni previste dalle politiche di Ateneo per la qualità della ricerca.

obiettivo operativo **a)**: **Q.2.1** Predisposizione di specifiche linee di indirizzo con riferimento al sistema AQ. Terza Missione ai fini della compilazione delle schede SUA-RD 2014-2016.

responsabile: DRSBA

indicatori: 1. Grado di completamento del documento di indirizzo; 2. Numero incontri informativi sulla compilazione della scheda SUA-RD 2014-2016

valore iniziale: 1. Assenza di documento in attesa dell'avvio ufficiale della rilevazione; 2. Assenza di incontri.

valore target programmato/atteso: 1. Documento di indirizzo presentato al Senato accademico; 2. N. 3 incontri realizzati (uno per Polo).

risorse economiche, umane e strumentali: le risorse sono ricomprese nel servizio 2a, 2g.

**OBIETTIVO ELIMINATO**: ANVUR non ha emanato le Linee Guida SUA-RD entro dicembre 2018 e pertanto non si è potuto predisporre le relative linee e svolgere incontri informativi entro dicembre 2018.

Obiettivo strategico triennale **SI.1.1** Nuovo Piano dei sistemi d'Ateneo triennale ([comunicato ad aprile](#)).

obiettivo operativo **a)**: **SI.1.1.1** Garantire lo sviluppo integrato dei principali Sistemi Informativi d'Ateneo in ottica pluriennale attraverso la stesura del nuovo Piano dei sistemi d'Ateneo in accordo con le azioni previste dallo studio di fattibilità 2017

responsabile: DSISTI





## Nucleo di Valutazione

indicatori: Redazione nuovo Piano dei Sistemi d'Ateneo

valore iniziale: Studio di fattibilità 2017 (47 aree di miglioramento in ordine di criticità, urgenza, livello strategico - tattico - operativo)

valore target programmato/atteso: Piano dei sistemi composto da:

- disegno architettura applicativa To-Be
- analisi iniziative sviluppo dei sistemi
- prioritizzazione delle iniziative
- timing, risk analysis, stima dei costi delle iniziative pianificate

risorse economiche, umane e strumentali: le risorse sono ricomprese nei servizi 3a, 3b.

Variazioni intervenute nel corso dell'anno:

Si è tenuto un incontro con Rettore, Direttore generale e delegati del Rettore per la semplificazione e i servizi ICT. A partire dalle risultanze della preanalisi 2017, si è fatto il punto sulle aspettative in ordine al piano di massima da presentare entro fine anno, tenuto conto dei molti fattori esterni ed interni che rendono lo scenario dei servizi ICT in continua evoluzione (cfr. normativa, evoluzione dei fornitori di servizi, contesto territoriale).

In considerazione del contesto di riferimento, si è definita una [modifica del target](#) in occasione del monitoraggio di aprile 2018.

Nuovo target: Presentazione di una prima proposta organica di Piano dei Sistemi 2019-2021 da sottoporre all'approvazione della Governance d'Ateneo entro dicembre 2018.

### ATTIVITÀ/RISULTATI 2018

Un gruppo di lavoro interno DSISTI ha approfondito l'analisi preliminare già rilasciata nel corso del 2017 e definito la struttura del documento Piano dei sistemi d'Ateneo, la raccolta delle informazioni necessarie per la descrizione delle componenti architetture. È stato quindi redatto e consegnato il documento "Piano dei Sistemi 2019-2021" (47 pgg.) a Rettore, Direttore generale, Delegato del Rettore per la semplificazione amm.va e al Delegato per i servizi ICT, ai fini di una loro valutazione.

Valore consuntivo dell'indicatore: è stata presentata una prima proposta organica di Piano dei Sistemi 2019-2021 all'approvazione della Governance d'Ateneo

Grado di raggiungimento dell'obiettivo: totalmente raggiunto

Scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto: nessuno

[\(non comunicato\)](#)

Obiettivo operativo e): SI.1.2.4 Elevare il livello di correttezza dei dati e automatizzare i processi di aggiornamento dell'Anagrafe delle prestazioni mediante la implementazione di un sistema informatico da integrare nella prevista nuova piattaforma PerlaPA. Revisione del flusso dati da parte delle strutture amministrative (Poli e Direzioni), da realizzare previo completamento della mappatura delle tipologie contrattuali, garantendo la formazione del personale preposto all'utilizzo del nuovo sistema informativo

responsabile: DRUO [DSISTI, DPAA]

indicatori: Percentuale di errori corretti manualmente

valore iniziale: 15% di errori corretti manualmente dopo l'estrazione dei dati da SAP e Adeline



## Nucleo di Valutazione

valore target programmato/atteso: non più del 5% di errori corretti manualmente dopo l'estrazione dei dati da SAP e Adeline risorse economiche, umane e strumentali: le risorse sono ricomprese nel servizio 5c; è prevista la collaborazione del servizio DSISTI 3a e del servizio DPAA 6d.

Variatione intervenute nel corso dell'anno:

L'aggiornamento della piattaforma PerlaPA a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica - a regime dal mese di marzo - ha verificato l'impossibilità di un inserimento automatizzato e massivo dei dati. Ne consegue che per l'anno 2018 l'inserimento dati a sistema è avvenuto manualmente. In data 26.09 il DFP ha comunicato la possibilità di invio massivo dei dati, possibilità che però non era supportata da sistema informativo interno. In considerazione di ciò e vista anche la modifica al c.14 art. 53 del Dlgs 165/2001, (che prevede il collegamento tra i dati dell'Anagrafe della Prestazione e quelli della Trasparenza), si è deciso di **operare una revisione dell'obiettivo**, ridefinendo due distinti obiettivi in considerazione della peculiarità delle azioni da portare avanti dalle due Direzioni, DRUO e DSISTI.

In considerazione di quanto riportato sopra, l'obiettivo e il target sono stati ridefiniti in sede di monitoraggio.

Per DRUO [DPAA]

Nuovo obiettivo:

Elevare il livello di correttezza dei dati inseriti manualmente nella nuova piattaforma PerlaPA. Procedere alla revisione del flusso dati da parte delle strutture amministrative (Poli e Direzioni), da realizzare previo completamento della mappatura delle tipologie contrattuali.

Nuovo target:

Non più del 5% di errori corretti manualmente dopo l'estrazione dei dati da SAP e Adeline

### ATTIVITÀ/RISULTATI 2018

Per l'anno 2018, l'inserimento dei dati nella piattaforma PerlaPA è avvenuto manualmente, con necessità di correzione del dato inferiore al 5%. Considerate le modifiche apportate dal Dip. Funzione Pubblica relativamente alle modalità di invio dei dati raccolti, si è resa necessaria da parte del personale dell'ufficio Accoglienza e Servizi al personale, un'opportuna formazione in merito, al fine di comprendere il radicale cambiamento sia nell'invio dei dati che nelle procedure di pubblicazione. Successivamente, è stato quindi svolto un primo incontro di confronto con le strutture interessate; tuttavia si ritiene opportuno attendere il 2019 per coinvolgere le Direzioni, dal momento che, oltre ad una nuova definizione dei flussi di lavoro, andrà anche svolta una revisione dei processi di inserimento e di invio. In collaborazione con al DRUO, la DPAA ha provveduto a redigere un primo documento di analisi avente ad oggetto "Anagrafe delle prestazioni: adempimenti, criticità e proposte di soluzione", che tuttavia non contempla la mappatura delle tipologie contrattuali.

Valore consuntivo dell'indicatore:

Gli errori corretti manualmente dopo l'estrazione dei dati da SAP e Adeline è stato inferiore al 5%

Grado di raggiungimento dell'obiettivo: quasi completamente raggiunto

Scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto:

l'obiettivo risulta quasi completamente raggiunto in quanto: 1) la correttezza di inserimento dei dati risulta pienamente soddisfatta; 2) l'analisi dei documenti forniti dalla funzione pubblica relativamente alla possibilità dell'inserimento massivo dei dati (che la FP ha messo a disposizione a settembre) è risultata solo parziale.

Per DSISTI l'impegno necessario per il suo raggiungimento nei tempi previsti per l'entrata in vigore





## Nucleo di Valutazione

della normativa ha richiesto la riallocazione di risorse che erano già state inserite in una diversa pianificazione.

Nuovo obiettivo:

Implementazione di un sistema informatico a supporto dei nuovi flussi di interscambio Banca d'Italia e Tesoriere basato sulle indicazioni normative e tecniche di Siope+. Revisione dell'attuale sistema gestionale di contabilità e dell'applicativo per la fatturazione digitale e formazione del personale preposto all'utilizzo del nuovo sistema informativo.

Nuovo target:

Implementazione e attivazione dell'intero sistema informatico a supporto di Siope+

### ATTIVITÀ/RISULTATI 2018

È stato rilasciato in ambiente di produzione il sistema completo di interfaccia verso Banca d'Italia e tesoriere, con la gestione dei flussi di mandati e reversali (compresa la gestione dei provvisori), l'adeguamento del sistema di fattura digitale e l'adozione della firma digitale remota Cineca integrata nell'applicativo.

Valore consuntivo dell'indicatore: è stato implementato e attivato l'intero sistema informatico a supporto di Siope+ integrato nei sistemi informativi di Unitn

Grado di raggiungimento dell'obiettivo: totalmente raggiunto

Scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto: nessuno

(non comunicato)

obiettivo operativo **h): SI.1.3.2** Nell'ambito del programma Sport Diffuso-Sport4skills è prevista la realizzazione di una specifica piattaforma web per studenti e personale UniTrento volta a creare mini-eventi sportivi di iniziativa individuale, cui possa aggregarsi chiunque desideri.

responsabile: DirGen

indicatori: 1. N. piattaforme web; 2. N. studenti e personale coinvolti

valore iniziale: assente

valore target programmato/atteso: 1. N. 1 piattaforma web; 2. N. 400 utenti

risorse economiche, umane e strumentali: le risorse sono ricomprese nel servizio 7f.

Variazioni intervenute nel corso dell'anno:

Lo sviluppo della piattaforma (e conseguentemente il successivo coinvolgimento degli studenti) è attuato in seno al progetto strategico di ateneo E-DU-CA. Ciò ha comportato l'impossibilità di determinare i tempi ed i modi di attuazione delle necessarie iniziative per l'affidamento della fornitura e per il successivo coinvolgimento degli studenti. È successivamente subentrata una fase di stallo dell'attività nell'ambito del progetto E-DU-CA, alla quale ha fatto seguito il termine del contratto di collaborazione del tecnico assunto per il raggiungimento dell'obiettivo. Tutto ciò premesso, e visto che a settembre 2018 non risultava ancora indetta la gara per la fornitura, in sede di monitoraggio si è provveduto a [modificare il target n. 1](#).

Nuovo target n.1: affidamento della fornitura della piattaforma web a ditta specializzata

### ATTIVITÀ/RISULTATI 2018

1. è stato assunto un collega per collaborare con i referenti della piattaforma Comunità OnLine che hanno avviato il progetto strategico di ateneo E-DU-CA. Sono state definite le specifiche tecniche della piattaforma ed individuati i potenziali fornitori; è stata inoltre effettuata una prima



## Nucleo di Valutazione

analisi dell'economicità e della qualità del prodotto mediante approfondimenti;

2. le caratteristiche della piattaforma sono state condivise con un campione molto ristretto di dipendenti, studenti, docenti, ottenendo il consenso auspicato.

Valore consuntivo dell'indicatore:

1. nessuna piattaforma web realizzata, ma è stata completata la fase di individuazione delle specifiche tecniche; in attesa della gara per l'affidamento fornitura della piattaforma
2. nessuno studente/personale coinvolto in quanto la piattaforma non risultava ancora attiva.

(comunicato)

Obiettivo strategico triennale **SI.3.1** Accrescere il patrimonio dell'ateneo attuando una programmazione delle iniziative di sviluppo sostenibile e coerente con gli indirizzi strategici

Obiettivo operativo **a): SI.3.1.1** Avanzamento del piano di edilizia universitaria

responsabile: DPI

indicatori: Livello di avanzamento del piano

valore iniziale: Stato di avanzamento lavori al 31.12.2017

valore target programmato/atteso: 1. inaugurazione biblioteca Mesiano e piano terra + interrato Manifattura; 2. Avvio lavori laboratori pesanti e leggeri compendio Mesiano; 3. Installazione attrezzatura RM 3Tesla a Mattarello; 4. Avvio progetto esecutivo e appaltabilità antincendio Povo0; 5. Definizione lavori e progetti di investimento strategici e prioritizzazione risorse economiche, umane e strumentali: le risorse sono ricomprese nei servizi 4a, 4b, 4c.

Variazioni intervenute nel corso dell'anno:

Ci sono verificati dei rallentamenti su alcuni cantieri e lavori, principalmente per procedure di gara. In sede di monitoraggio di aprile 2018 si è valutato di [modificare il target](#) come segue.

Nuovo target:

1. Ristrutturazione Palazzo Sardegna con avvio di gara
2. Fine lavori opere edili ed inizio lavori cartongessi ed impianti;
3. Avvio lavori laboratori pesanti e leggeri compendio Mesiano;
4. Installazione attrezzatura RM 3Tesla a Mattarello;
5. Avvio progetto esecutivo antincendio Povo 0;
6. Definizione lavori e progetti di investimento strategici e prioritizzazione.

### ATTIVITÀ/RISULTATI 2018

Sono stati avviati nel corso dell'anno vari progetti con alcuni rallentamenti, dovuti principalmente alle procedure di gara. Di seguito quanto realizzato:

1. per la ristrutturazione del palazzo per Palazzo Sardegna, è stato avviato nel 2018 il progetto e autorizzato dagli organi competenti (Parere del Comune di Trento rilasciato in data 6 dicembre 2018), ma non si è realizzata la gara lavori;
2. per fine lavori edificio 14 (cartongessi ed impianti), ci sono stati ritardi dovuti alla sovrapposizione di più imprese;



## Nucleo di Valutazione

3. per i lavori presso i laboratori pesanti e leggeri compendio Mesiano, è stata gestita la gara da APAC; c'è stato un ritardo nella procedura di gara (circa 14 mesi di gara) rispetto a quanto ipotizzato – gare telematiche bandite in data 24 e 25 ottobre 2018;
4. per l'attrezzatura RM 3Tesla a Mattarello, si è completata l'installazione e il collaudo (verbale di collaudo della ditta incaricata dd 28 agosto 2018);
5. è stato avviato il progetto Antincendio Povo 0 (determina DPI di affidamento incarico di progettazione esecutiva dd 3 luglio 2018);
6. prioritizzazione progetti e lavori avviata (Analisi Progettazione e Direzione Lavori su proprietà UniTrento - Centro Storico, Collina e Rovereto - comprensiva dell'analisi di: situazione progetti e D.L. attuali, situazione progetti e D.L. future, progetti trasversali, risorse a disposizione per la progettazione e come referenti di Presidio)

Valore consuntivo dell'indicatore:

Palazzo Sardagna: avviato progetto di ristrutturazione

Edificio 14: ritardi per sovrapposizione di più imprese;

Compendio Mesiano: ritardo nella procedura di gara per lavori presso i laboratori pesanti e leggeri

Tesla: regolarmente installata e avviata

Antincendio Povo 0: incarico eseguito e progetto avviato

Elenco progetti: avviato analisi e prioritizzazione progetti e lavori

Grado di raggiungimento dell'obiettivo: parzialmente raggiunto

Scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto:

Nel corso dell'anno si sono avute delle criticità su alcuni cantieri e lavori che hanno rallentato il raggiungimento dell'obiettivo:

- per Palazzo Sardagna: la procedura di selezione del professionista è stata lunga ed articolata.
- per l'Ed. 14: la ditta edile in concordato col tribunale; si è avviata pertanto attività con ufficio legale per consentire la ripresa lavori.
- per i Lab. Leggeri e Pesanti: la gara APAC si è svolta con tempistiche maggiori rispetto a quanto ipotizzato

(non comunicato)

obiettivo operativo **d): SI.3.2.3** Nuova Biblioteca di Ingegneria: finalizzare le operazioni di quantificazione, selezione e ricollocazione dei volumi da dislocare nei vari settori del nuovo edificio secondo le aree funzionali (scaffale aperto/archivio) e secondo le discipline

responsabile: DRSBA

indicatori: Grado di realizzazione del progetto

valore iniziale: assente

valore target programmato/atteso: 1. selezione e ricollocazione volumi nei settori prestabiliti; 2. etichettature e taggature dei volumi con tecnologia RFID; 3. progettazione ed effettuazione trasloco e riposizionamento dei volumi; 4. piano di comunicazione relativo al trasloco, alla ricollocazione dei volumi e all'attivazione dei servizi presso la nuova sede

risorse economiche, umane e strumentali: le risorse sono ricomprese nei servizi 2c; 4a, 4b; è



## Nucleo di Valutazione

prevista la collaborazione del servizio DPI 4c.

Variazioni intervenute nel corso dell'anno:

In assenza della mancata attività di taggatura e trasloco della collezione libraria (obiettivo rivisto al 30/6 in seguito alla mancata pubblicazione del bando comprendente l'ordine di RFID e arredi), si è proceduto alla [revisione del target](#) dal punto 2 in poi in sede di monitoraggio di giugno 2018.

Nuovo target (da punto 2)

n. 2 la revisione della raccolta prevede una fase di svecchiamento e riduzione della collezione che andrà a scaffale aperto con la creazione di una sezione di libri in archivio; programmazione post-inventario delle sezioni da spostare;

n. 3 programmazione, a supporto dei documenti di gara, della futura segnaletica di biblioteca, sia generica che specifica per il reperimento e l'utilizzo delle collezioni.

### ATTIVITÀ/RISULTATI 2018

Si sono realizzate nel corso dell'anno le operazioni rilevanti di sistemazione della sezione di testi per gli esami, in funzione di una più idonea ricollocazione nella futura biblioteca. In particolare, si è svolta la prima analisi della collezione in prospettiva di operazioni di ricollocazioni della parte più invecchiata, in previsione di un futuro deposito: selezionati circa 2000 testi a dicembre 2018, ricollocati virtualmente in sezione archivio in attesa del trasloco. In questo modo si è ritenuto di considerare nei futuri arredi della biblioteca una determinata percentuale di spazio per la crescita futura della raccolta. La presenza nella nuova biblioteca di un deposito con armadi del tipo compactus permette di creare una sezione di libri poco richiesti, non aggiornati, invecchiati e con basso tasso di richiesta.

Si è provveduto alla revisione dell'ammissibilità al prestito e allineamento della situazione reale con gli elenchi visibili su Moodle di testi per gli esami, 1200 titoli circa, di cui sono stati controllati e aggiornati segnature e grado di ammissibilità (a novembre 2018).

Si sono infine svolti lo studio e l'analisi delle segnature, accorpamento di alcune e preparazione della descrizione in inglese delle stesse, in vista della futura segnaletica.

Valore consuntivo dell'indicatore:

- si è svolta la selezione e la ricollocazione dei volumi nei settori prestabiliti;
- per l'operazione di revisione della raccolta, in previsione di una attività di svecchiamento della raccolta a scaffale aperto nella nuova biblioteca, è stata creata una sezione virtuale di archivio e vi è stata fatta confluire virtualmente la parte più invecchiata della collezione (circa 2000 vol.);
- si sono svolti lo studio e l'analisi delle segnature, accorpamento di alcune e preparazione della descrizione in inglese delle stesse, in vista della futura segnaletica.

Grado di raggiungimento dell'obiettivo: totalmente raggiunto

Scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto: nessuno

(non comunicato)

Obiettivo strategico triennale **SI.5.3** Garantire la conformità dell'azione amministrativa nel rispetto dei nuovi riferimenti normativi in tema di protezione dei dati personali.

obiettivo operativo **f): SI.5.3.1** Redazione del nuovo Regolamento di Ateneo per la privacy di recepimento del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD). Analisi impatti dal recepimento del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) e avvio misure attuative



## Nucleo di Valutazione

responsabile: DirGen [DSISTI]

indicatori: Grado di completamento della nuova regolamentazione e adozione di misure attuative

valore iniziale: Regolamenti interni e processi non interamente allineati ai nuovi principi

valore target programmato/atteso: 1. Condivisione e approvazione del Nuovo Regolamento di Ateneo sulla privacy da parte degli Organi di Governo; 2. Progettazione e erogazione di momenti informativi circa gli impatti operativi derivanti dall'introduzione dei nuovi principi; 3. Implementazione del nuovo Registro dei trattamenti di Ateneo.

risorse economiche, umane e strumentali: le risorse sono ricomprese nel servizio 7i, 7h; è prevista la collaborazione del servizio DSISTI 3a.

Variatione intervenute nel corso dell'anno:

La ritardata emanazione di indicazioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, pubblicato solo in data 04-09-2018, da un lato ha comportato l'impossibilità di procedere alla redazione della proposta di nuovo regolamento di Ateneo per la privacy prima di quella data e, dall'altro, rende contestualmente necessario procrastinarne l'approvazione da parte degli Organi di Governo all'anno 2019, stante la complessità di coniugazione delle normative europea e nazionale, cui il predetto regolamento deve specificamente ispirarsi. Per tali ragioni, in sede di monitoraggio di settembre 2018, si è pertanto provveduto a [rivedere obiettivo, indicatore e target](#).

Nuovo obiettivo: Azioni di adeguamento dell'Ateneo alla nuova normativa in tema di privacy, in recepimento del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD)

Nuovo indicatore: Grado di completamento delle azioni di adeguamento

Nuovo Target: Somministrazione di momenti informativi circa gli impatti operativi derivanti dall'introduzione dei nuovi principi entro il 31/12/2018.

### ATTIVITÀ/RISULTATI 2018

Si è preliminarmente provveduto all'analisi delle disposizioni normative e degli indirizzi del Garante in materia di privacy e sono stati individuati i contenuti giuridici degli interventi formativi ritenuti opportuni.

Nel corso dell'anno si sono inoltre programmati e somministrati i seguenti eventi formativi:

- incontro formativo sul GDPR destinato ai membri del Gruppo di lavoro GDPR, tenuto dal dott. Paolo Guarda (Ricercatore presso l'Università di Trento) in data 2/08/2018;
- seminario di formazione in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy alla luce delle recenti novità normative in materia, con specifico riferimento al contesto universitario, destinato ai Preposti al trattamento, ai Referenti privacy, ai Responsabili di Staff di Dipartimento/Centro, ai Responsabili dei poli amministrativo-contabili e ai membri del Gruppo di lavoro GDPR, tenuto dal dott. Stefano Toschei (Consigliere di Stato), nei giorni 18-19/10/2018;
- corso obbligatorio online (FAD), denominato "Linee guida in materia di privacy e Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)", destinato al personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo, articolato nei seguenti moduli: "GDPR: regolamento generale per la protezione dei dati"; "Cyber security"; "Linee guida privacy per l'università" - erogato nel mese di ottobre 2018;
- seminario di formazione in materia di protezione dei dati personali, destinato ai Referenti privacy di Ateneo, tenuto dal Responsabile per la protezione dei dati, il Gruppo di lavoro GDPR e il dott. Paolo Guarda in data 4.12.2018.



## **Nucleo di Valutazione**

L'ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Processi ha contribuito all'obiettivo nella redazione del documento formale di Data Protection Impact Assessment (DPIA) della Digital University quale caso di studio concreto per l'applicazione del nuovo regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (RGDP). Il documento DPIA è stato completato e rilasciato al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Ateneo.

La DISISTI ha contribuito al raggiungimento dell'obiettivo, lavorando per l'applicazione del GDPR UniTN insieme a Polimi, Bicocca, Insubria e Statale Milano. Ha promosso una gara pubblica congiunta per l'acquisizione di uno specifico software. Al termine della gara andata deserta, si è optato per aderire all'iniziativa successiva ma analoga del Consorzio CINECA. È stata rilasciata a novembre una prima versione del software GDP-Cineca per il registro dei trattamenti ed è stato subito precaricato l'elenco dei trattamenti definito nel GdiL CODAU.

Valore consuntivo dell'indicatore:

DirGen: Programmati e somministrati nel 2018 una serie di eventi formativi circa gli impatti operativi derivanti dalla nuova normativa in tema di privacy, strutturati in maniera differente a seconda del target di destinatari (personale docente e personale tecnico-amministrativo in generale, membri del Gruppo di lavoro GDPR, Preposti al trattamento, Referenti privacy, Responsabili di Staff di Dipartimento/Centro, Responsabili dei poli amministrativo-contabili, Referenti privacy di Ateneo)

DSISTI: rilasciata a novembre una prima versione del software GDP-Cineca per il registro dei trattamenti, e precaricato l'elenco dei trattamenti definito nel GdiL CODAU

Grado di raggiungimento dell'obiettivo: totalmente raggiunto

Scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto: nessuno.