

# OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AI DIRIGENTI

CON MONITORAGGIO al 30.6.2023

## Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione

### Scheda obiettivo

Obiettivi	Descrizione	Cronoprogramma	Peso
1. Definire un'adeguata procedura di conferimento e di monitoraggio degli incarichi e dei contratti per attività didattica	<p>Non essendo stata approvata la revisione del Regolamento per lo svolgimento di attività didattica e il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione previsto dall'obiettivo 35 del PIAO 2022-2024, rimane prioritaria la definizione di modalità efficaci, trasparenti ed omogenee per la copertura degli insegnamenti dei corsi di studio, considerati anche i nuovi elementi da considerare per l'accreditamento introdotti dal modello AVA 3.</p> <p>In tale ambito appare anche prioritario monitorare il carico didattico dei docenti e la tenuta del registro lezioni.</p> <p>Con l'atto di organizzazione amministrativa e tecnica vigente dal 1.1.2023, è stato costituito in questa Area il Settore Coordinamento della didattica che tra le competenze presenta queste nuove linee di attività.</p> <p>L'obiettivo si propone, quindi, di definire i menzionati elementi parallelamente alla revisione del regolamento citato, obiettivo individuale del dirigente dell'Area Legale e Generale.</p>	<p><b>Entro il 30.6.2023</b></p> <p><i>Ricognizione dell'utilizzo degli strumenti di ricorso ai contratti di docenza</i></p> <p><b>Deliverable 1.a:</b></p> <p>Invio di una relazione a Rettore, Prorettore alla Formazione e Direttore Generale</p> <p><i>Proposta di modifica delle attuali modalità di conferimento degli incarichi di insegnamento</i></p> <p><b>Deliverable 1.b:</b> invio di una proposta a Rettore, Prorettore alla Formazione, Direttore Generale e Dirigente dell'Area Legale e Generale</p> <p><b>Entro il 31.12.2023</b></p> <p><i>Implementazione di una procedura per monitorare l'effettivo carico didattico dei docenti in base alle risultanze del registro lezioni</i></p> <p><b>Deliverable 1.c:</b></p> <p>Invio del primo report per l'a.a. 2022/2023 a Rettore e Direttore Generale</p> <p><i>Implementazione di una procedura per monitorare il ricorso a contratti di insegnamento</i></p> <p><b>Deliverable 1.d:</b></p> <p>Implementazione di una banca dati dei contratti e dei docenti a contratto comprensiva delle modalità di conferimento, dell'onere economico, della professione del docente e dell'incidenza dei contratti sulla copertura degli insegnamenti di ciascun Dipartimento.</p> <p><b>Per ciascun deliverable:</b></p> <p>alla consegna entro il termine è attribuito un punteggio del 25%, per ogni mese di ritardo rispetto al termine è sottratto dal punteggio il 2,5%.</p> <p>Alla consegna di un deliverable oltre il 31.12.2023 è attribuito un punteggio dello 0%</p>	85%

## Monitoraggio in itinere

### Descrizione delle attività svolte fino al monitoraggio

---

La Dirigente dell'Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione ha inviato il 28 giugno 2023 al Direttore Generale, al Prorettore alla Formazione e al Servizio Organizzazione e Programmazione, la relazione analitica e dettagliata riguardante l'obiettivo individuale "Definire un'adeguata procedura di conferimento e di monitoraggio degli incarichi e dei contratti per attività didattica".

Al fine della predisposizione della relazione, la Dirigente ha creato un gruppo di lavoro all'interno dell'Area e ha coinvolto CeDIA e il Servizio assicurazione della qualità, studi e statistiche per la redazione di una corretta estrazione dei dati rielaborati dal gruppo stesso. Inoltre, è stato svolto un incontro con i colleghi dell'area Legale e Generale per riferirgli i concetti emersi dalle riunioni del gruppo di lavoro in quanto ritenuti utili per la revisione del "Regolamento per lo svolgimento di attività didattica e il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione".

Per la stesura della relazione si è partiti dall'analisi di contesto, coinvolgendo anche le strutture dipartimentali, per arrivare alla elaborazione di 4 proposte che corrispondono ai 4 *deliverable* previsti dall'obiettivo individuale, due dei quali implicano necessariamente elementi e dati che verranno assunti successivamente.

### Cronoprogramma

---

#### Fasi concluse del cronoprogramma al momento della rilevazione

*Ricognizione dell'utilizzo degli strumenti di ricorso ai contratti di docenza*

Deliverable 1.a Invio di una relazione a Rettore, Prorettore alla Formazione e Direttore Generale

Conclusa con invio della relazione e rispettivi allegati (n.5) tramite mail del 28 giugno 2023.

*Proposta di modifica delle attuali modalità di conferimento degli incarichi di insegnamento*

Deliverable 1.b: invio di una proposta a Rettore, Prorettore alla Formazione, Direttore Generale e Dirigente dell'Area Legale e Generale

Conclusa con invio della relazione e gli allegati sottoindicati tramite mail del 28 giugno 2023.

Allegato 2\_ Facsimile istruttoria-delibera CDD

Allegato 3\_ Facsimile bando per attività didattica curriculare

Allegato 4\_ Facsimile bando attività di supporto alla didattica

*Implementazione di una procedura per monitorare l'effettivo carico didattico dei docenti in base alle risultanze del registro lezioni*

Deliverable 1.c:

Invio del primo report per l'a.a. 2022/2023 a Rettore e Direttore Generale

In corso, ma nella relazione è stata delineata la proposta 4 per raggiungere il deliverable 1.c.

### Azioni correttive e risultato finale previsto

---

#### Azioni correttive messe in atto o progettate

-

#### Risultato finale previsto

100%

*Implementazione di una procedura per monitorare il ricorso a contratti di insegnamento*

Deliverable 1.d:

Implementazione di una banca dati dei contratti e dei docenti a contratto comprensiva delle modalità di conferimento, dell'onere economico, della professione del docente e dell'incidenza dei contratti sulla copertura degli insegnamenti di ciascun Dipartimento

In corso, nella relazione con la proposta 3 è stata avviata la procedura necessaria per il raggiungimento del deliverable 1.d.

**Data di rilevazione**

30.6.2023

**Risultato intermedio**

---

**Grado di raggiungimento dell'obiettivo al momento del monitoraggio**

60%

**Motivazione dell'eventuale scostamento**

-

## Scheda obiettivo

Obiettivi	Descrizione	Cronoprogramma	Peso
2. Implementare la nuova piattaforma per la gestione dei servizi documentali (ERP documentale di Ateneo)	<p>Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31.1.2023, ha stabilito l'implementazione di una nuova piattaforma per la gestione dei servizi documentali (ERP documentale di Ateneo), con il passaggio a Titulus 5 di CINECA.</p> <p>Tale passaggio consentirà, insieme alla mappatura dei processi, di definire flussi documentali certi, efficaci e trasparenti.</p> <p>Affinché tale passaggio avvenga in tempi brevi è necessario svolgere numerose attività progettuali e operative secondo un cronoprogramma definito.</p> <p>L'obiettivo si propone di definire tale cronoprogramma e di implementare in produzione la piattaforma.</p>	<p><b><u>Entro il 31.12.2023</u></b></p> <p><i>Implementazione in produzione dell'ERP documentale di Ateneo</i></p> <p><b>Deliverable 2.a:</b></p> <p>Piena operatività di Titulus 5 dal 1.1.2024</p> <p>Alla consegna di un deliverable oltre il 31.12.2023 è attribuito un punteggio dello 0%</p>	<b>15%</b>

---

## Monitoraggio in itinere

### Descrizione delle attività svolte fino al monitoraggio

---

In data 5.04.2023 sono stati costituiti i gruppi di lavoro con il coinvolgimento delle Aree della Direzione Generale. Successivamente si è proceduto a:

- 1) avvio effettivo delle attività di progetto con creazione ambienti Titulus, Usign e Conserva e aggancio al sistema di autenticazione di Ateneo;
- 2) effettuate tutte le analisi preliminari su Titulus per gestione protocollo e archiviazione, prodotti i documenti per validazione da parte dell'Ateneo;
- 3) analisi integrazioni per attivazione fascicoli.

### Cronoprogramma

---

#### Fasi concluse del cronoprogramma al momento della rilevazione

*Implementazione in produzione dell'ERP documentale di Ateneo*

Deliverable 1.a:

Piena operatività di Titulus 5 dal 1.1.2024

In corso.

#### Data di rilevazione

30.06.2023

### Risultato intermedio

---

#### Grado di raggiungimento dell'obiettivo al momento del monitoraggio

30%

#### Motivazione dell'eventuale scostamento

Le principali attività si svolgeranno a partire dal mese di settembre.

### Azioni correttive e risultato finale previsto

---

#### Azioni correttive messe in atto o progettate

Il cronoprogramma concordato con CINECA prevede un'accelerazione delle attività a partire dal mese di settembre

#### Risultato finale previsto

## Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione

### Scheda obiettivo

Obiettivo	Descrizione	Cronoprogramma	Peso
1. Attuare i progetti del PNRR cui l'Ateneo partecipa definendo modalità omogenee di gestione	<p>L'Ateneo prende parte a numerosi progetti di Ricerca e Innovazione del PNRR, che rappresentano una notevole opportunità per l'Ateneo e si concentrano in un periodo di tempo definito.</p> <p>I progetti focus dell'obiettivo sono quelli della missione 4 componente 2, Azioni 1.3, 1.4, 1.5 gestiti attraverso la piattaforma Atwork del MUR.</p> <p>Considerato che questa Area è quella maggiormente coinvolta, la stessa dovrà fornire alle altre aree dirigenziali le modalità, standard e omogenee, operative e di interazione tra gli uffici coinvolti, per la gestione e il monitoraggio dei progetti.</p> <p>L'obiettivo si propone di individuare queste modalità e monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, al fine che l'Ateneo raggiunga i risultati, anche intermedi.</p>	<p><b><u>Entro il 31.3.2023</u></b> <i>Costituzione di una Cabina di Regia</i> <b>Deliverable 1.a:</b> Proposta operativa al Direttore Generale per la costituzione della Cabina di Regia, completa di tutti gli elementi necessari</p> <p><b><u>Entro il 31.07.2023</u></b> <i>Implementazione di un sistema di monitoraggio dei progetti PNRR</i> <b>Deliverable 1.b:</b> Invio primo report semestrale (1.1-30.6.2023) di avanzamento sulle attività della cabina regia e dell'implementazione del sistema di monitoraggio a Rettore e Direttore Generale</p> <p><b><u>Entro il 31.12.2023</u></b> <i>Rispetto delle tempistiche per le attività previste per il 2023 da ciascun progetto</i> <b>Deliverable 1.c:</b> Relazione al Rettore e al Direttore Generale, dove si dettagliano le attività e i tempi della prima annualità dei progetti.</p> <p><b>Per il deliverable 1.a</b> alla consegna entro il termine è attribuito un punteggio del 20%, per ogni mese di ritardo rispetto al termine è sottratto dal punteggio il 5%. Alla consegna di un deliverable oltre il 30.6.2023 è attribuito un punteggio dello 0%</p> <p><b>Per i deliverable 1.b e 1.c:</b> alla consegna entro il termine è attribuito un punteggio del 40%, per ogni mese di ritardo rispetto al termine è sottratto dal punteggio il 4%. Alla consegna di un deliverable oltre il 31.12.2023 è attribuito un punteggio dello 0%</p>	85%

## Monitoraggio in itinere

### Descrizione delle attività svolte fino al monitoraggio

---

La proposta operativa è stata inviata al Direttore Generale via mail in data 21 marzo 2023, dopo una serie di revisioni con il Direttore stesso. Il 29 marzo è pervenuta una revisione congiunta tra Direttore Generale, dirigente Area Strutture Fondamentali e la dirigente Area Ricerca.

La proposta conteneva quali elementi fondamentali e qualificanti: l'elenco dei componenti, le modalità organizzative delle sedute, e le attività in capo alla CdR, lasciando l'indicazione al Direttore Generale della persona deputata al coordinamento del gruppo di lavoro.

Nelle riunioni di aggiornamento sui progetti PNRR, della creazione e della mission della CdR sono stati informati sia i Direttori Dipartimentali che Responsabili di Progetto/Referenti Scientifici.

La formalizzazione della CdR da parte del Direttore Generale è contenuta nel DDG n° 1621 del 4 aprile 2023.

La CdR si riunisce secondo un calendario definito fino al 31 dicembre 2023. Viene inviato l'odg alle persone da coinvolgere, oltre alle aree dirigenziali indicate nel decreto. Durante le sedute si produce un report dei punti più significativi, per ogni argomento dell'odg, condiviso nella seduta successiva. Il materiale utile al funzionamento della CdR viene mantenuto in un team dedicato, a cui accedono i componenti della CdR e gli uffici competenti dell'Area Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione. A seguito della circolare attuativa del DL 13/23 è stato prodotto dall'Area, condiviso poi con le aree competenti, un documento che ha l'obiettivo di rappresentare i Sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie assegnate nell'ambito dell'investimento in oggetto, nonché il raggiungimento degli obiettivi in conformità alle disposizioni generali, sia normative sia amministrative, di contabilità pubblica.

Inoltre nella seduta del CdA nel mese di maggio 2023 il Presidente dei Revisori ha invitato l'Amministrazione a presentare con cadenza semestrale, a partire dal 30 giugno 2023 (entro la fine del mese successivo) una relazione analitica sui progetti PNRR in essere, sui tempi previsti di esecuzione delle varie fasi, sull'effettivo rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione, nonché sugli impegni finanziari assunti dall'Ateneo nel semestre considerato, sulle somme rendicontate e su quelle effettivamente incassate. Nella relazione dovrà essere evidenziato anche l'andamento delle attività alle quali collaborano, a qualsivoglia titolo, soggetti terzi e che possono presentare ricadute sul bilancio dell'Ateneo". Questo report si basa anche sulla raccolta tabellare a cura dei Resp. Di Progetto. L'Area ha già formulato uno schema di raccolta del dato con l'Area Risorse Bilancio, che è stato preannunciato nella riunione del 30 giugno 2023 ai responsabili di progetto, a cui verrà inviato a stretto giro per poter formulare e inviare la relazione entro il 31 luglio.

La relazione da inviare al Rettore e Direttore Generale comprenderà la descrizione delle attività più significative svolte dalla CdR, oltre al monitoraggio che coincide con quello da trasmettere ai Revisori dei Conti.

### Cronoprogramma

---

#### Fasi concluse del cronoprogramma al momento della rilevazione

##### *Costituzione di una Cabina di Regia*

Deliverable 1.a:

Proposta operativa al Direttore Generale per la costituzione della Cabina di Regia, completa di tutti gli elementi necessari

Conclusa con mail del 21 marzo 2023 inviata al Direttore Generale, con allegata la proposta.

##### *Implementazione di un sistema di monitoraggio dei progetti PNRR*

Deliverable 1.b:

### Azioni correttive e risultato finale previsto

---

#### Azioni correttive messe in atto o progettate

-

#### Risultato finale previsto

100%

Invio primo report semestrale (1.1-30.6.2023) di avanzamento sulle attività della cabina regia e dell'implementazione del sistema di monitoraggio a Rettore e Direttore Generale

In corso, è stato predisposto il documento in attuazione del dl 13/23 del MUR nella versione 1.4, che sarà anche esaminato nella seduta del 4 luglio dalla CdR. Con cadenza mensile si tengono le sedute della CdR. Si è prodotto lo schema di raccolta dati da far compilare dai Resp. Di Progetto entro il 7 luglio 2023 per il report di monitoraggio oggetto di questo obiettivo e per rispondere alla richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti. Per il 31 luglio 2023 si produrrà una relazione di sintesi delle attività del CdR, e di monitoraggio dei progetti secondo lo schema condiviso con RIBI per adempiere alla richiesta del Collegio dei Revisori.

*Rispetto delle tempistiche per le attività previste per il 2023 da ciascun progetto*

Deliverable 1.c:

Relazione al Rettore e al Direttore Generale, dove si dettano le attività e i tempi della prima annualità dei progetti.

In corso, si produrrà una relazione con allegati tabellari di consuntivazione dei progetti oggetto del monitoraggio.

#### **Data di rilevazione**

30.6.2023

#### **Risultato intermedio**

---

#### **Grado di raggiungimento dell'obiettivo al momento del monitoraggio**

60%

#### **Motivazione dell'eventuale scostamento**

-

## Scheda obiettivo

Obiettivi	Descrizione	Cronoprogramma	Peso
2. Implementare la nuova piattaforma per la gestione dei servizi documentali (ERP documentale di Ateneo)	<p>Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31.1.2023, ha stabilito l'implementazione di una nuova piattaforma per la gestione dei servizi documentali (ERP documentale di Ateneo), con il passaggio a Titulus 5 di CINECA.</p> <p>Tale passaggio consentirà, insieme alla mappatura dei processi, di definire flussi documentali certi, efficaci e trasparenti.</p> <p>Affinché tale passaggio avvenga in tempi brevi è necessario svolgere numerose attività progettuali e operative secondo un cronoprogramma definito.</p> <p>L'obiettivo si propone di definire tale cronoprogramma e di implementare in produzione la piattaforma.</p>	<p><b><u>Entro il 31.12.2023</u></b></p> <p><i>Implementazione in produzione dell'ERP documentale di Ateneo</i></p> <p><b>Deliverable 2.a:</b></p> <p>Piena operatività di Titulus 5 dal 1.1.2024</p> <p>Alla consegna di un deliverable oltre il 31.12.2023 è attribuito un punteggio dello 0%</p>	<b>15%</b>

---

## Monitoraggio in itinere

### Descrizione delle attività svolte fino al monitoraggio

---

In data 5.04.2023 sono stati costituiti i gruppi di lavoro con il coinvolgimento delle Aree della Direzione Generale. Successivamente si è proceduto a:

- 1) avvio effettivo delle attività di progetto con creazione ambienti Titulus, Usign e Conserva e aggancio al sistema di autenticazione di Ateneo;
- 2) effettuate tutte le analisi preliminari su Titulus per gestione protocollo e archiviazione, prodotti i documenti per validazione da parte dell'Ateneo;
- 3) analisi integrazioni per attivazione fascicoli.

### Cronoprogramma

---

#### Fasi concluse del cronoprogramma al momento della rilevazione

*Implementazione in produzione dell'ERP documentale di Ateneo*

Deliverable 1.a:

Piena operatività di Titulus 5 dal 1.1.2024

In corso.

#### Data di rilevazione

30.06.2023

### Risultato intermedio

---

#### Grado di raggiungimento dell'obiettivo al momento del monitoraggio

30%

#### Motivazione dell'eventuale scostamento

Le principali attività si svolgeranno a partire dal mese di settembre.

### Azioni correttive e risultato finale previsto

---

#### Azioni correttive messe in atto o progettate

Il cronoprogramma concordato con CINECA prevede un'accelerazione delle attività a partire dal mese di settembre

#### Risultato finale previsto

## Area risorse e bilancio

### Scheda obiettivo

Obiettivo	Descrizione	Cronoprogramma	Peso
1. Individuare, in collegamento con l'obiettivo individuale INDDG2 del Direttore Generale previsto dal PIAO, adeguate modalità di transizione contabile in relazione alla trasformazione di CeDIA, dello SBA e del CENVIS	<p>La riorganizzazione vigente dal 1.1.2023 ha presentato elementi innovativi e ha riguardato la maggior parte dei servizi dell'Ateneo. Nel 2023, il Direttore Generale ha, tra gli altri, l'obiettivo di attuare interventi negli ambiti relativi ai servizi ICT, quelli bibliotecari e le sedi distaccate.</p> <p>Le modifiche organizzative che saranno operate nel 2023 avranno significativi riflessi contabili, in particolare per quanto riguarda l'assetto del CENVIS.</p> <p>L'obiettivo di proporre di individuare le modalità di transizione più idonee.</p>	<p><b><u>Entro il 30.06.2023</u></b></p> <p><i>Adeguamento del sistema contabile alla nuova organizzazione del CENVIS e dei Giardini Hanbury</i></p> <p><b>Deliverable 1.a:</b></p> <p>Relazione da sottoporre al Direttore Generale sulle più idonee nuove modalità di gestione contabile della struttura che sostituirà il CENVIS e dei Giardini Hanbury in relazione alla parallela riorganizzazione del Centro</p> <p>Alla consegna entro il termine è attribuito un punteggio del 100%, per ogni mese di ritardo rispetto al termine è sottratto dal punteggio il 10%.</p> <p>Alla consegna di un deliverable oltre il 31.12.2023 è attribuito un punteggio dello 0%</p>	<b>85%</b>

## Monitoraggio in itinere

### Descrizione delle attività svolte fino al monitoraggio

---

In data 27.6.2023 è stata inviata al Direttore Generale la relazione di cui all'obiettivo individuale volta all'individuazione di una modalità di gestione contabile della struttura che sostituirà il CENVIS e dei Giardini Botanici Hanbury.

### Cronoprogramma

---

#### Fasi concluse del cronoprogramma al momento della rilevazione

*Adeguamento del sistema contabile alla nuova organizzazione del CENVIS e dei Giardini Hanbury*

Deliverable 1.a:

Relazione da sottoporre al Direttore Generale sulle più idonee nuove modalità di gestione contabile della struttura che sostituirà il CENVIS e dei Giardini Hanbury in relazione alla parallela riorganizzazione del Centro

Conclusa con mail contenente relazione inviata al Direttore Generale il 27.06.23.

#### Data di rilevazione

27.6.2023

### Risultato intermedio

---

#### Grado di raggiungimento dell'obiettivo al momento del monitoraggio

100%

#### Motivazione dell'eventuale scostamento

-

### Azioni correttive e risultato finale previsto

---

#### Azioni correttive messe in atto o progettate

-

#### Risultato finale previsto

100%

## Scheda obiettivo

Obiettivi	Descrizione	Cronoprogramma	Peso
2. Implementare la nuova piattaforma per la gestione dei servizi documentali (ERP documentale di Ateneo)	<p>Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31.1.2023, ha stabilito l'implementazione di una nuova piattaforma per la gestione dei servizi documentali (ERP documentale di Ateneo), con il passaggio a Titulus 5 di CINECA.</p> <p>Tale passaggio consentirà, insieme alla mappatura dei processi, di definire flussi documentali certi, efficaci e trasparenti.</p> <p>Affinché tale passaggio avvenga in tempi brevi è necessario svolgere numerose attività progettuali e operative secondo un cronoprogramma definito.</p> <p>L'obiettivo si propone di definire tale cronoprogramma e di implementare in produzione la piattaforma.</p>	<p><b>Entro il 31.12.2023</b></p> <p><i>Implementazione in produzione dell'ERP documentale di Ateneo</i></p> <p><b>Deliverable 2.a:</b></p> <p>Piena operatività di Titulus 5 dal 1.1.2024</p> <p>Alla consegna di un deliverable oltre il 31.12.2023 è attribuito un punteggio dello 0%</p>	<b>15%</b>

## Monitoraggio in itinere

### Descrizione delle attività svolte fino al monitoraggio

---

In data 5.04.2023 sono stati costituiti i gruppi di lavoro con il coinvolgimento delle Aree della Direzione Generale. Successivamente si è proceduto a:

- 1) avvio effettivo delle attività di progetto con creazione ambienti Titulus, Usign e Conserva e aggancio al sistema di autenticazione di Ateneo;
- 2) effettuate tutte le analisi preliminari su Titulus per gestione protocollo e archiviazione, prodotti i documenti per validazione da parte dell'Ateneo;
- 3) analisi integrazioni per attivazione fascicoli.

### Cronoprogramma

---

#### Fasi concluse del cronoprogramma al momento della rilevazione

*Implementazione in produzione dell'ERP documentale di Ateneo*

Deliverable 1.a:

Piena operatività di Titulus 5 dal 1.1.2024

In corso.

#### Data di rilevazione

30.06.2023

### Risultato intermedio

---

#### Grado di raggiungimento dell'obiettivo al momento del monitoraggio

30%

#### Motivazione dell'eventuale scostamento

Le principali attività si svolgeranno a partire dal mese di settembre.

### Azioni correttive e risultato finale previsto

---

#### Azioni correttive messe in atto o progettate

Il cronoprogramma concordato con CINECA prevede un'accelerazione delle attività a partire dal mese di settembre

#### Risultato finale previsto

## Area personale

### Scheda obiettivo

Obiettivo	Descrizione	Cronoprogramma	Peso
1. Revisionare la procedura di autorizzazione di svolgimento di incarichi extra istituzionali da parte del personale docente e tecnico-amministrativo	<p>Gli incarichi esterni del dipendente pubblico trovano la propria fonte di riferimento nell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi), dove sono previste incompatibilità assolute, divieti che possono essere derogati previa autorizzazione e altri incarichi che possono considerarsi liberi.</p> <p>Nell'Ateneo, per il personale docente, è anche vigente il Regolamento in materia di svolgimento di incarichi e attività per conto di soggetti esterni da parte dei professori e ricercatori, del quale è necessario verificare la necessità di aggiornamento e semplificazione.</p> <p>Per il personale tecnico amministrativo non è presente nessuna normativa interna.</p> <p>L'obiettivo si propone di fornire una disciplina adeguata e trasparente per tutte le tipologie di personale.</p>	<p><b>Entro il 31.10.2023</b></p> <p><i>Revisione delle procedure per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali per personale docente</i></p> <p><b>Deliverable 1.a:</b></p> <p>Emanazione dell'adeguamento del Regolamento in materia di svolgimento di incarichi e attività per conto di soggetti esterni da parte dei professori e ricercatori</p> <p><i>Revisione delle attuali procedure in uso per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali per personale tecnico amministrativo</i></p> <p><b>Deliverable 1.b:</b></p> <p>Emanazione di una normativa del Direttore Generale in materia di svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte del personale tecnico amministrativo</p> <p><b>Per ciascun deliverable:</b></p> <p>alla consegna entro il termine è attribuito un punteggio del 50%, per ogni mese di ritardo rispetto al termine è sottratto dal punteggio il 5%.</p> <p>Alla consegna di un deliverable oltre il 31.12.2023 è attribuito un punteggio dello 0%</p>	<b>85%</b>

## Monitoraggio in itinere

### Descrizione delle attività svolte fino al monitoraggio

---

È stata svolta l'analisi, insieme al Presidente della Commissione di Ateneo per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi da parte dei docenti a tempo pieno e al Prorettore agli Affari Generali e Legali, delle esigenze di modifica del Regolamento in materia di svolgimento di incarichi e attività per conto di soggetti esterni da parte dei professori e ricercatori in relazione alla normativa vigente e alla giurisprudenza. A seguito di questa analisi è stato predisposto un testo presentato al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.6.2023. A seguito di alcuni rilievi del Collegio dei Revisori dei Conti, l'istruttoria è stata ritirata per approfondimenti. Il testo è stato revisionato anche dal Presidente della Commissione e dal Prorettore, anche alla luce della nuova disciplina introdotta in materia dal DL n. 44/2023, convertito con L. 21.6.2023 n. 74 (che ha introdotto all'art. 6 della l. 240/2010 il comma 10 bis, ed ha fornito l'interpretazione autentica del comma 10 della medesima legge). Il Regolamento sarà nuovamente sottoposto agli organi di governo nel mese di luglio (CdA) e settembre (SA).

Sono in corso le attività propedeutiche alla revisione delle procedure in uso per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali per personale tecnico amministrativo.

### Cronoprogramma

---

#### Fasi concluse del cronoprogramma al momento della rilevazione

*Revisione delle procedure per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali per personale docente*

Deliverable 1.a:

Emanazione dell'adeguamento del Regolamento in materia di svolgimento di incarichi e attività per conto di soggetti esterni da parte dei professori e ricercatori

In corso, il testo ritirato sarà ripresentato agli organi di governo nelle prossime sedute.

*Revisione delle attuali procedure in uso per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali per personale tecnico amministrativo*

Deliverable 1.b:

Emanazione di una normativa del Direttore Generale in materia di svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte del personale tecnico amministrativo

In corso, sono in corso le attività propedeutiche alla revisione.

#### Data di rilevazione

30.6.2023

### Risultato intermedio

---

#### Grado di raggiungimento dell'obiettivo al momento del monitoraggio

30%

#### Motivazione dell'eventuale scostamento

Necessità di approfondimento e revisione, in aderenza a norma, del testo redatto

### Azioni correttive e risultato finale previsto

---

#### Azioni correttive messe in atto o progettate

Revisione del testo redatto tenuto conto dei rilievi del Collegio dei Revisori dei Conti

#### Risultato finale previsto

100%

## Scheda obiettivo

Obiettivi	Descrizione	Cronoprogramma	Peso
2. Implementare la nuova piattaforma per la gestione dei servizi documentali (ERP documentale di Ateneo)	<p>Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31.1.2023, ha stabilito l'implementazione di una nuova piattaforma per la gestione dei servizi documentali (ERP documentale di Ateneo), con il passaggio a Titulus 5 di CINECA.</p> <p>Tale passaggio consentirà, insieme alla mappatura dei processi, di definire flussi documentali certi, efficaci e trasparenti.</p> <p>Affinché tale passaggio avvenga in tempi brevi è necessario svolgere numerose attività progettuali e operative secondo un cronoprogramma definito.</p> <p>L'obiettivo si propone di definire tale cronoprogramma e di implementare in produzione la piattaforma.</p>	<p><b>Entro il 31.12.2023</b></p> <p><i>Implementazione in produzione dell'ERP documentale di Ateneo</i></p> <p><b>Deliverable 2.a:</b></p> <p>Piena operatività di Titulus 5 dal 1.1.2024</p> <p>Alla consegna di un deliverable oltre il 31.12.2023 è attribuito un punteggio dello 0%</p>	<b>15%</b>

---

## Monitoraggio in itinere

### Descrizione delle attività svolte fino al monitoraggio

---

In data 5.04.2023 sono stati costituiti i gruppi di lavoro con il coinvolgimento delle Aree della Direzione Generale. Successivamente si è proceduto a:

- 1) avvio effettivo delle attività di progetto con creazione ambienti Titulus, Usign e Conserva e aggancio al sistema di autenticazione di Ateneo;
- 2) effettuate tutte le analisi preliminari su Titulus per gestione protocollo e archiviazione, prodotti i documenti per validazione da parte dell'Ateneo;
- 3) analisi integrazioni per attivazione fascicoli.

### Cronoprogramma

---

#### Fasi concluse del cronoprogramma al momento della rilevazione

*Implementazione in produzione dell'ERP documentale di Ateneo*

Deliverable 1.a:

Piena operatività di Titulus 5 dal 1.1.2024

In corso.

#### Data di rilevazione

30.06.2023

### Risultato intermedio

---

#### Grado di raggiungimento dell'obiettivo al momento del monitoraggio

30%

#### Motivazione dell'eventuale scostamento

Le principali attività si svolgeranno a partire dal mese di settembre.

### Azioni correttive e risultato finale previsto

---

#### Azioni correttive messe in atto o progettate

Il cronoprogramma concordato con CINECA prevede un'accelerazione delle attività a partire dal mese di settembre

#### Risultato finale previsto

## Area legale e generale

### Scheda obiettivo

Obiettivo	Descrizione	Cronoprogramma	Peso
1. Revisionare la procedura di conferimento e di monitoraggio degli incarichi e contratti per attività didattica	<p>Non essendo stata approvata la revisione del Regolamento per lo svolgimento di attività didattica e il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione previsto dall'obiettivo 35 del PIAO 2022-2024, rimane prioritaria la definizione di modalità efficaci e omogenee per la copertura degli insegnamenti dei corsi di studio, considerati anche i nuovi elementi per l'accreditamento introdotti dal modello AVA 3.</p> <p>L'obiettivo è collegato a quello del Dirigente dell'Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione e si propone, parallelamente alla reingegnerizzazione del relativo processo, la revisione del citato regolamento.</p>	<p><b><u>Entro il 31.10.2023</u></b></p> <p><i>Adeguamento del Regolamento per lo svolgimento di attività didattica e il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione, comprensivo di facsimili per le strutture in accordo con le esigenze emergenti dalla ricognizione effettuata dal Dirigente dell'Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione</i></p> <p><b>Deliverable 1.a:</b> Emanazione del Regolamento per lo svolgimento di attività didattica e il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione, comprensivo di facsimili per le strutture</p> <p>Alla consegna entro il termine è attribuito un punteggio del 100%, per ogni mese di ritardo rispetto al termine è sottratto dal punteggio il 10%.</p> <p>Alla consegna di un deliverable oltre il 31.12.2023 è attribuito un punteggio dello 0%</p>	<b>85%</b>

---

## Monitoraggio in itinere

### Descrizione delle attività svolte fino al monitoraggio

---

La realizzazione dell'obiettivo è successiva al lavoro propedeutico svolto dall'Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione.

In data 30 giugno la suddetta Area ha trasmesso la Relazione e tutti i documenti allegati alla stessa, relativi all'obiettivo di propria competenza.

Il contenuto della Relazione citata era stato condiviso nel corso di un incontro tra i colleghi delle due Aree.

Alla luce di quanto rappresentato nella Relazione l'Area legale e generale ha avviato la revisione del Regolamento

### Cronoprogramma

---

#### Fasi concluse del cronoprogramma al momento della rilevazione

*Adeguamento del Regolamento per lo svolgimento di attività didattica e il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione, comprensivo di facsimili per le strutture in accordo con le esigenze emergenti dalla ricognizione effettuata dal Dirigente dell'Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione*

Deliverable 1.a: Emanazione del Regolamento per lo svolgimento di attività didattica e il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione, comprensivo di facsimili per le strutture

In corso per i necessari tempi di connessione all'obiettivo propedeutico dell'Area didattica con scadenza 30 giugno

#### Data di rilevazione

30.6.2023

### Risultato intermedio

---

#### Grado di raggiungimento dell'obiettivo al momento del monitoraggio

La data di inizio del progetto è il 1.7.2023, per cui il grado di raggiungimento non è rilevabile.

#### Motivazione dell'eventuale scostamento

-

### Azioni correttive e risultato finale previsto

---

#### Azioni correttive messe in atto o progettate

-

#### Risultato finale previsto

Emanazione del Regolamento entro il 31 ottobre 2023

## Scheda obiettivo

Obiettivi	Descrizione	Cronoprogramma	Peso
2. Implementare la nuova piattaforma per la gestione dei servizi documentali (ERP documentale di Ateneo)	<p>Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31.1.2023, ha stabilito l'implementazione di una nuova piattaforma per la gestione dei servizi documentali (ERP documentale di Ateneo), con il passaggio a Titulus 5 di CINECA.</p> <p>Tale passaggio consentirà, insieme alla mappatura dei processi, di definire flussi documentali certi, efficaci e trasparenti.</p> <p>Affinché tale passaggio avvenga in tempi brevi è necessario svolgere numerose attività progettuali e operative secondo un cronoprogramma definito.</p> <p>L'obiettivo si propone di definire tale cronoprogramma e di implementare in produzione la piattaforma.</p>	<p><b><u>Entro il 31.12.2023</u></b></p> <p><i>Implementazione in produzione dell'ERP documentale di Ateneo</i></p> <p><b>Deliverable 2.a:</b></p> <p>Piena operatività di Titulus 5 dal 1.1.2024</p> <p>Alla consegna di un deliverable oltre il 31.12.2023 è attribuito un punteggio dello 0%</p>	<b>15%</b>

## Monitoraggio in itinere

### Descrizione delle attività svolte fino al monitoraggio

---

In data 5.04.2023 sono stati costituiti i gruppi di lavoro con il coinvolgimento delle Aree della Direzione Generale. Successivamente si è proceduto a:

- 1) avvio effettivo delle attività di progetto con creazione ambienti Titulus, Usign e Conserva e aggancio al sistema di autenticazione di Ateneo;
- 2) effettuate tutte le analisi preliminari su Titulus per gestione protocollo e archiviazione, prodotti i documenti per validazione da parte dell'Ateneo;
- 3) analisi integrazioni per attivazione fascicoli.

### Cronoprogramma

---

#### Fasi concluse del cronoprogramma al momento della rilevazione

*Implementazione in produzione dell'ERP documentale di Ateneo*

Deliverable 1.a:

Piena operatività di Titulus 5 dal 1.1.2024

In corso.

#### Data di rilevazione

30.06.2023

### Risultato intermedio

---

#### Grado di raggiungimento dell'obiettivo al momento del monitoraggio

30%

#### Motivazione dell'eventuale scostamento

Le principali attività si svolgeranno a partire dal mese di settembre.

### Azioni correttive e risultato finale previsto

---

#### Azioni correttive messe in atto o progettate

Il cronoprogramma concordato con CINECA prevede un'accelerazione delle attività a partire dal mese di settembre

#### Risultato finale previsto

## Area negoziale - Area per le strutture fondamentali

### Scheda obiettivo

Obiettivo	Descrizione	Cronoprogramma	Peso
1. Adeguare al nuovo codice degli appalti l'attività negoziale dell'Ateneo anche al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure collegate al PNRR	<p>Il Consiglio dei Ministri, nel mese di dicembre 2022, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78. Lo stesso è stato trasmesso alle competenti Commissioni Parlamentari nel mese di gennaio 2023.</p> <p>La data prevista di entrata in vigore del nuovo codice è il 1 aprile 2023.</p> <p>In attesa del testo definitivo, è necessario predisporre i necessari strumenti normativi e organizzativi per gestire il cambiamento.</p> <p>Considerata la necessità di garantire un passaggio ordinato, in particolare per le Strutture Fondamentali, si ritiene necessario un adeguamento funzionale accompagnato da attività di informazione e formazione.</p> <p>L'obiettivo si propone di garantire questo passaggio evitando, in particolare, effetti negativi sulle procedure relative a progetti del PNRR.</p>	<p><b>Entro l'1.10.2023</b></p> <p><i>Predisposizione di linee Guida di Ateneo relative alle procedure del nuovo codice con adeguamento della documentazione</i></p> <p><b>Deliverable 1.a:</b></p> <p>Pubblicazione sul sito di Ateneo e informazione via mail dell'avvenuta pubblicazione delle linee guida e dell'adeguamento della documentazione</p> <p><i>Formazione del personale delle strutture</i></p> <p><b>Deliverable 1.b:</b></p> <p>Organizzazione e conclusione di un corso di formazione rivolto ad almeno Responsabili Amministrativi, Dirigenti e Capi Servizio per illustrare le novità del codice</p> <p><b>Per ciascun deliverable:</b></p> <p>alla consegna entro il termine è attribuito un punteggio del 50%, per ogni mese di ritardo rispetto al termine è sottratto dal punteggio il 5%.</p> <p>Alla consegna di un deliverable oltre il 31.12.2023 è attribuito un punteggio dello 0%</p>	<b>85%</b>

## Monitoraggio in itinere

### Descrizione delle attività svolte fino al monitoraggio

---

In considerazione dell'entrata in vigore del nuovo codice appalti, a far data dal 1° aprile ma con efficacia dal 1° luglio 2023, ho provveduto a coordinarmi con il settore formazione e il settore programmazione per la scelta di un corso sul nuovo codice degli appalti, partecipando io stessa ad uno dei corsi per verificarne l'adeguatezza, al fine di garantire una prima fase di informazione e formazione. Il corso prescelto si svolgerà nelle giornate del 10,11, 13 e 17 luglio 2023 e parteciperanno circa 65 dipendenti, scelti tra quelli in servizio presso strutture fondamentali e aree dirigenziali, garantendo in particolare la partecipazione di RUP.

### Cronoprogramma

---

#### Fasi concluse del cronoprogramma al momento della rilevazione

*Predisposizione di linee Guida di Ateneo relative alle procedure del nuovo codice con adeguamento della documentazione*

Deliverable 1.a:

Pubblicazione sul sito di Ateneo e informazione via mail dell'avvenuta pubblicazione delle linee guida e dell'adeguamento della documentazione

In corso, alla data del monitoraggio non era ancora possibile ancora pubblicare nulla visto che il nuovo codice ha efficacia dal 1° luglio

*Formazione del personale delle strutture*

Deliverable 1.b:

Organizzazione e conclusione di un corso di formazione rivolto ad almeno Responsabili Amministrativi, Dirigenti e Capi Servizio per illustrare le novità del codice

In corso, è stato organizzato ma non concluso il corso "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" organizzato da COINFO - 10/11/13/17 luglio 2023, rivolto a resp. amm.vi e personale individuato nell'ambito delle aree dirigenziali che si occupa di attività negoziale

#### Data di rilevazione

30.06.2023

### Risultato intermedio

---

#### Grado di raggiungimento dell'obiettivo al momento del monitoraggio

60%

#### Motivazione dell'eventuale scostamento

-

### Azioni correttive e risultato finale previsto

---

#### Azioni correttive messe in atto o progettate

-

#### Risultato finale previsto

100%

## Scheda obiettivo

Obiettivi	Descrizione	Cronoprogramma	Peso
2. Implementare la nuova piattaforma per la gestione dei servizi documentali (ERP documentale di Ateneo)	<p>Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31.1.2023, ha stabilito l'implementazione di una nuova piattaforma per la gestione dei servizi documentali (ERP documentale di Ateneo), con il passaggio a Titulus 5 di CINECA.</p> <p>Tale passaggio consentirà, insieme alla mappatura dei processi, di definire flussi documentali certi, efficaci e trasparenti.</p> <p>Affinché tale passaggio avvenga in tempi brevi è necessario svolgere numerose attività progettuali e operative secondo un cronoprogramma definito.</p> <p>L'obiettivo si propone di definire tale cronoprogramma e di implementare in produzione la piattaforma.</p>	<p><b>Entro il 31.12.2023</b></p> <p><i>Implementazione in produzione dell'ERP documentale di Ateneo</i></p> <p><b>Deliverable 2.a:</b></p> <p>Piena operatività di Titulus 5 dal 1.1.2024</p> <p>Alla consegna di un deliverable oltre il 31.12.2023 è attribuito un punteggio dello 0%</p>	<b>15%</b>

## Monitoraggio in itinere

### Descrizione delle attività svolte fino al monitoraggio

---

In data 5.04.2023 sono stati costituiti i gruppi di lavoro con il coinvolgimento delle Aree della Direzione Generale. Successivamente si è proceduto a:

- 1) avvio effettivo delle attività di progetto con creazione ambienti Titulus, Usign e Conserva e aggancio al sistema di autenticazione di Ateneo;
- 2) effettuate tutte le analisi preliminari su Titulus per gestione protocollo e archiviazione, prodotti i documenti per validazione da parte dell'Ateneo;
- 3) analisi integrazioni per attivazione fascicoli.

### Cronoprogramma

---

#### Fasi concluse del cronoprogramma al momento della rilevazione

*Implementazione in produzione dell'ERP documentale di Ateneo*

Deliverable 1.a:

Piena operatività di Titulus 5 dal 1.1.2024

In corso.

#### Data di rilevazione

30.06.2023

### Risultato intermedio

---

#### Grado di raggiungimento dell'obiettivo al momento del monitoraggio

30%

#### Motivazione dell'eventuale scostamento

Le principali attività si svolgeranno a partire dal mese di settembre.

### Azioni correttive e risultato finale previsto

---

#### Azioni correttive messe in atto o progettate

Il cronoprogramma concordato con CINECA prevede un'accelerazione delle attività a partire dal mese di settembre

#### Risultato finale previsto

## Area tecnica

### Scheda obiettivo

Obiettivo	Descrizione	Cronoprogramma	Peso
1. Definire, su indicazione della governance, un piano degli interventi sulle infrastrutture di supporto alla ricerca, alla didattica e agli studenti, ancora necessari in relazione alle raccomandazioni della CEV in sede di visita di accreditamento periodico	<p>La CEV, a seguito della visita di accreditamento del 2018, raccomandava “un più incisivo intervento da parte dell’Ateneo per il superamento delle numerose criticità relative all’adeguatezza di strutture ... Si raccomanda inoltre che tale intervento si basi sulla definizione di una metodologia pianificata e sistematicamente attuata per il monitoraggio e l’analisi delle risorse infrastrutturali ...”</p> <p>Considerato che nel 2024 verificherà il superamento delle menzionate criticità, anche sulla base del monitoraggio del Nucleo di Valutazione che ha richiamato questa raccomandazione nella sua ultima relazione, è necessario dare conto degli interventi attuati e pianificare quelli ancora necessari.</p> <p>L’obiettivo si propone la rendicontazione degli interventi effettuati, tenuto conto del periodo di emergenza sanitaria, dopo la visita di accreditamento e di redigere un dettagliato piano di interventi per quelli futuri.</p>	<p><b><u>Entro il 31.7.2023</u></b> <i>Rendicontazione degli interventi svolti sulle infrastrutture per la didattica e la ricerca e gli studenti dal 1.1.2019 al 30.6.2023</i></p> <p><b>Deliverable 1.a:</b> Comunicazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione di una relazione che indichi tutti gli interventi conclusi e in itinere</p> <p><b><u>Entro il 31.10.2023</u></b> <i>Predisposizione di un piano di intervento triennale sulle infrastrutture di supporto alla ricerca, alla didattica e agli studenti</i></p> <p><b>Deliverable 1.b:</b> Approvazione del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione</p> <p><b>Per ciascun deliverable:</b> alla consegna entro il termine è attribuito un punteggio del 50%, per ogni mese di ritardo rispetto al termine è sottratto dal punteggio il 5%. Alla consegna di un deliverable oltre il 31.12.2023 è attribuito un punteggio dello 0%</p>	<b>85%</b>

## Monitoraggio in itinere

### Descrizione delle attività svolte fino al monitoraggio

---

A riscontro dell'obiettivo indicato abbiamo pubblicato una comunicazione al CdA del 20.6.2023 con allegati:

1. elenco degli interventi di manutenzione straordinaria sviluppati dalle due aree ex ACE ed ex ASE e quelli avviati già come AT.
2. tabelle riassuntive degli interventi eseguiti all'interno degli accordi quadro attivati dal 2019 al 2022.
3. elenco dei lavori di efficientamento energetico e di manutenzione degli impianti.
4. elenco dei progetti conclusi per bando MUR Edilizia Universitaria DM 1274.

### Cronoprogramma

---

#### Fasi concluse del cronoprogramma al momento della rilevazione

*Rendicontazione degli interventi svolti sulle infrastrutture per la didattica e la ricerca e gli studenti dal 1.1.2019 al 30.6.2023*

Deliverable 1.a:

Comunicazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione di una relazione che indichi tutti gli interventi conclusi e in itinere

In corso, presentazione della comunicazione al CdA del 20.06.2023. Prevista la presentazione al Senato Accademico nella seduta del 18 luglio.

*Predisposizione di un piano di intervento triennale sulle infrastrutture di supporto alla ricerca, alla didattica e agli studenti*

Deliverable 1.b:

Approvazione del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione

NO

#### Data di rilevazione

14.06.2023

### Risultato intermedio

---

#### Grado di raggiungimento dell'obiettivo al momento del monitoraggio

50%

#### Motivazione dell'eventuale scostamento

### Azioni correttive e risultato finale previsto

---

#### Azioni correttive messe in atto o progettate

#### Risultato finale previsto

100%

## Scheda obiettivo

Obiettivi	Descrizione	Cronoprogramma	Peso
2. Implementare la nuova piattaforma per la gestione dei servizi documentali (ERP documentale di Ateneo)	<p>Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31.1.2023, ha stabilito l'implementazione di una nuova piattaforma per la gestione dei servizi documentali (ERP documentale di Ateneo), con il passaggio a Titulus 5 di CINECA.</p> <p>Tale passaggio consentirà, insieme alla mappatura dei processi, di definire flussi documentali certi, efficaci e trasparenti.</p> <p>Affinché tale passaggio avvenga in tempi brevi è necessario svolgere numerose attività progettuali e operative secondo un cronoprogramma definito.</p> <p>L'obiettivo si propone di definire tale cronoprogramma e di implementare in produzione la piattaforma.</p>	<p><b><u>Entro il 31.12.2023</u></b></p> <p><i>Implementazione in produzione dell'ERP documentale di Ateneo</i></p> <p><b>Deliverable 2.a:</b></p> <p>Piena operatività di Titulus 5 dal 1.1.2024</p> <p>Alla consegna di un deliverable oltre il 31.12.2023 è attribuito un punteggio dello 0%</p>	<b>15%</b>

---

## Monitoraggio in itinere

### Descrizione delle attività svolte fino al monitoraggio

---

In data 5.04.2023 sono stati costituiti i gruppi di lavoro con il coinvolgimento delle Aree della Direzione Generale. Successivamente si è proceduto a:

- 1) avvio effettivo delle attività di progetto con creazione ambienti Titulus, Usign e Conserva e aggancio al sistema di autenticazione di Ateneo;
- 2) effettuate tutte le analisi preliminari su Titulus per gestione protocollo e archiviazione, prodotti i documenti per validazione da parte dell'Ateneo;
- 3) analisi integrazioni per attivazione fascicoli.

### Cronoprogramma

---

#### Fasi concluse del cronoprogramma al momento della rilevazione

*Implementazione in produzione dell'ERP documentale di Ateneo*

Deliverable 1.a:

Piena operatività di Titulus 5 dal 1.1.2024

In corso.

#### Data di rilevazione

30.06.2023

### Risultato intermedio

---

#### Grado di raggiungimento dell'obiettivo al momento del monitoraggio

30%

#### Motivazione dell'eventuale scostamento

Le principali attività si svolgeranno a partire dal mese di settembre.

### Azioni correttive e risultato finale previsto

---

#### Azioni correttive messe in atto o progettate

Il cronoprogramma concordato con CINECA prevede un'accelerazione delle attività a partire dal mese di settembre

#### Risultato finale previsto

## CeDIA

### Scheda obiettivo

Obiettivo	Descrizione	Cronoprogramma	Peso
Implementare la nuova piattaforma per la gestione dei servizi documentali (ERP documentale di Ateneo)	<p>Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31.1.2023, ha stabilito l'implementazione di una nuova piattaforma per la gestione dei servizi documentali (ERP documentale di Ateneo), con il passaggio a Titulus 5 di CINECA.</p> <p>Tale passaggio consentirà, insieme alla mappatura dei processi, di definire flussi documentali certi, efficaci e trasparenti.</p> <p>Affinché tale passaggio avvenga in tempi brevi è necessario svolgere numerose attività progettuali e operative secondo un cronoprogramma definito.</p> <p>L'obiettivo si propone di definire tale cronoprogramma e di implementare in produzione la piattaforma.</p>	<p><b>Entro il 31.12.2023</b> <i>Implementazione in produzione dell'ERP documentale di Ateneo</i></p> <p><b>Deliverable 1.a:</b> Piena operatività di Titulus 5 dal 1.1.2024</p> <p>Alla consegna del deliverable oltre il 31.12.2023 è attribuito un punteggio dello 0%</p>	<b>100%</b>

---

## Monitoraggio in itinere

### Descrizione delle attività svolte fino al monitoraggio

---

In data 5.04.2023 sono stati costituiti i gruppi di lavoro con il coinvolgimento delle Aree della Direzione Generale. Successivamente si è proceduto a:

- 1) avvio effettivo delle attività di progetto con creazione ambienti Titulus, Usign e Conserva e aggancio al sistema di autenticazione di Ateneo;
- 2) effettuate tutte le analisi preliminari su Titulus per gestione protocollo e archiviazione, prodotti i documenti per validazione da parte dell'Ateneo;
- 3) analisi integrazioni per attivazione fascicoli.

### Cronoprogramma

---

#### Fasi concluse del cronoprogramma al momento della rilevazione

*Implementazione in produzione dell'ERP documentale di Ateneo*

Deliverable 1.a:

Piena operatività di Titulus 5 dal 1.1.2024

In corso.

#### Data di rilevazione

30.06.2023

### Risultato intermedio

---

#### Grado di raggiungimento dell'obiettivo al momento del monitoraggio

30%

#### Motivazione dell'eventuale scostamento

Le principali attività si svolgeranno a partire dal mese di settembre.

### Azioni correttive e risultato finale previsto

---

#### Azioni correttive messe in atto o progettate

Il cronoprogramma concordato con CINECA prevede un'accelerazione delle attività a partire dal mese di settembre

#### Risultato finale previsto

# Tutti i Dirigenti

COD. RIF.	PAG-01 (*)
Denominazione	Rispettare i tempi di pagamento
Descrizione	L'art. 4 bis del D.L. n. 13/2023 prevede che tutte le pubbliche amministrazioni, nell'ambito del sistema di valutazione delle performance, assegnino uno specifico obiettivo ai dirigenti responsabili del pagamento delle fatture (e ai dirigenti apicali delle rispettive strutture) relativo al rispetto dei tempi di pagamento, in riferimento all'indicatore di ritardo annuale
Indicatore	Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti
Tipologia	Efficacia oggettiva
Formula di calcolo	Media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture
Specifiche	Si considerano le fatture scadute e pagate nell'anno (dal giorno della scadenza al giorno di pagamento).
Valore iniziale	-12
Target	0 giorni di ritardo A 0 giorni di ritardo o un valore negativo corrisponde un grado di raggiungimento del 100% Per ogni giorno di ritardo verrà sottratto il 2% al 100%
Fonte	Piattaforma dei Crediti Commerciali Validazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Il punteggio della valutazione della performance individuale dei Dirigenti calcolato secondo quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, sarà diminuito in proporzione alla differenza tra 100% e la percentuale di raggiungimento effettivo dell'obiettivo annuale relativo al rispetto dei tempi di pagamento, secondo la seguente formula:

$$RR = (PI*70\%) + (PI*PAG*30\%)$$

Dove:

- RR = punteggio di valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;
- PI = valutazione del Direttore Generale o valutazione della performance individuale del Dirigente, calcolata ai sensi del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;
- PAG = risultato dell'obiettivo PAG-01.

(\*) Obiettivo introdotto in occasione del monitoraggio in itinere, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19.7.2023