



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

ALLEGATI TECNICI

OBIETTIVI OPERATIVI

PROSPETTIVA STAKE HOLDER

Area strategica	Obiettivo operativo	azioni	indicatore	Target annuale	Target triennale	Declinazione organizzativa: strutture responsabili	Declinazione organizzativa: strutture coinvolte	peso
SUPPORTO ALLA DIDATTICA	completamento del progetto di automazione delle procedure amministrative e del percorso formativo	miglioramento del sistema di gestione dei dati relativi alla carriera degli studenti	cronoprogramma	50% del completamento	100% del completamento	Dipartimento Studenti, CSITA	Centri Servizi di Facoltà	25%
SUPPORTO ALLA DIDATTICA	aumento del personale tecnico amministrativo dedicato a supporto di tali attività	Punti organico attività di orientamento	n. punti organico assegnati al Servizio orientamento	+5% rispetto 2010	+10% rispetto 2010	Direzione Amministrativa	Dipartimento Risorse Umane, dipartimento studenti	25%
SUPPORTO ALLA RICERCA	completare e portare in approvazione i nuovi regolamenti di Ateneo per gli Spin-off e per i brevetti:	sottoposizione agli Organi di Governo delle proposte di regolamento per gli Spin-off e per i brevetti	cronoprogramma:	sottoposizione al Senato Accademico 31.12.2011	-	Dipartimento ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, Dipartimento affari generali, legali e		25%

Area strategica	Obiettivo operativo	azioni	indicatore	Target annuale	Target triennale	Declinazione organizzativa: strutture responsabili	Declinazione organizzativa: strutture coinvolte	peso
						negoziali		
SUPPORTO ALLA RICERCA	avviare il nuovo sistema informativo di Ateneo per l'Anagrafe della Ricerca, grazie all'ingresso in CINECA	completamento dell'implementazione e anagrafe della ricerca	Cronoprogramma	Completa funzionalità anagrafe ricerca 31.12.2011	-	Dipartimento ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, CSITA	dipartimenti	25%

PROSPETTIVA LEARNING AND GROWTH

Area strategica	Obiettivo operativo	azioni	indicatore	Target annuale	Target triennale	Declinazione organizzativa: strutture responsabili	Declinazione organizzativa: strutture coinvolte	peso
<i>RISORSE UMANE</i>	procedere alla programmazione del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo	sottoporre agli Organi di Governo la metodica dei carichi di lavoro, basata sull'analisi di indicatori e criteri valutati idonei a rilevare le effettive necessità delle strutture con riguardo al personale tecnico	cronoprogramma	Sottoposizione al Senato Accademico della metodologia approvata dalla Commissione 30.6.2011		Dipartimento Risorse Umane	Dipartimenti, CSF, CSB	20%
<i>RISORSE UMANE</i>	concludere la predisposizione del regolamento "conto terzi"	sottoporre agli organi di governo la proposta del regolamento "conto terzi"	cronoprogramma	Sottoposizione al Senato Accademico della bozza approvata dalla commissione 30.6.2011		Dipartimento Trattamento economico del personale, Dipartimento affari generali, legali e negoziali		10%
<i>SVILUPPO ORGANIZZATIVO</i>	continuare il progetto di rilevazione delle competenze di	estendere la copertura della rilevazione delle competenze del personale tecnico amministrativo	copertura competenze personale tecnico amministrativo	40% del totale del personale	100%	Dipartimento risorse umane		10%

Area strategica	Obiettivo operativo	azioni	indicatore	Target annuale	Target triennale	Declinazione organizzativa: strutture responsabili	Declinazione organizzativa: strutture coinvolte	peso
	tutto il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo ed avviato, in fase sperimentale il Sistema di Valutazione del personale tecnico amministrativo, introdotto dal DLgs 150 del 27 ottobre 2009							
SVILUPPO ORGANIZZATIVO	continuare il progetto di rilevazione delle competenze di tutto il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo ed avviato, in fase sperimentale il Sistema di Valutazione del personale tecnico	implementare compiutamente il sistema di misurazione valutazione della performance	cronoprogramma	Approvazione e pubblicazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance e del piano della performance 31.3.2011		Direzione Amministrativa, Dipartimento Risorse Umane,	tutti i dipartimenti dell'amministrazione centrale	20%

Area strategica	Obiettivo operativo	azioni	indicatore	Target annuale	Target triennale	Declinazione organizzativa: strutture responsabili	Declinazione organizzativa: strutture coinvolte	peso
	amministrativo,							
SVILUPPO ORGANIZZATIVO	avvio degli adempimenti finalizzati all'attuazione della nuova <i>governance</i> e della nuova organizzazione, con particolare riguardo alle procedure per la costituzione dei nuovi organi e strutture di Ateneo e all'attività di normazione correlata al nuovo assetto statutario	sottoporre agli Organi di Governo una bozza di Statuto conforme alla Riforma	cronoprogramma	Sottoposizione al senato accademico di una bozza di statuto 30.6.2010		Organi di Governo	Dipartimento affari generali, legali e negoziali	20%
SVILUPPO ORGANIZZATIVO	avvio degli adempimenti finalizzati all'attuazione della nuova	attivare le procedure per la costituzione delle nuove strutture	cronoprogramma	Proposta di costituzione delle strutture 31.21.2011		Organi di Governo	Dipartimento affari generali, legali e negoziali	20%

Area strategica	Obiettivo operativo	azioni	indicatore	Target annuale	Target triennale	Declinazione organizzativa: strutture responsabili	Declinazione organizzativa: strutture coinvolte	peso
	<i>governance</i> e della nuova organizzazione, con particolare riguardo alle procedure per la costituzione dei nuovi organi e strutture di Ateneo e all'attività di normazione correlata al nuovo assetto statutario							

PROSPETTIVA INTERNAL PROCESS

Area strategica	Obiettivo operativo	azioni	indicatore	Target annuale	Target triennale	Declinazione organizzativa: strutture responsabili	Declinazione organizzativa: strutture coinvolte	peso
INFRASTRUTTURE	razionalizzazione e sviluppo del patrimonio edilizio	completare la Biblioteca di Scienze Politiche e aula magna all'Albergo dei Poveri	cronoprogramma	Completamento dei lavori 31.12.2011		Dipartimento Grandi opere, progettazione e sicurezza	Facoltà di scienze politiche	10%
INFRASTRUTTURE	razionalizzazione e sviluppo del patrimonio edilizio	organizzare gara e mutuo per ex Saiwa, ex Magistero e palazzo Belimbau	cronoprogramma	Emissione del bando 31.12.2011		Dipartimento Grandi opere, progettazione e sicurezza		10%
INFRASTRUTTURE	razionalizzazione e sviluppo del patrimonio edilizio	conferire gli incarichi necessari per la demolizione del corpo dei laboratori di Farmacia che si trovano oggi nell'alveo del torrente Sturla	cronoprogramma	Conferimento 31.12.2011		Dipartimento Grandi opere, progettazione e sicurezza	Facoltà di Farmacia	10%
INFRASTRUTTURE	razionalizzazione e sviluppo del patrimonio edilizio	conferire l'incarico a un progettista per i nuovi insediamenti all'Albergo dei Poveri	cronoprogramma	Conferimento 31.12.2011		Dipartimento Grandi opere, progettazione e sicurezza,		10%

Area strategica	Obiettivo operativo	azioni	indicatore	Target annuale	Target triennale	Declinazione organizzativa: strutture responsabili	Declinazione organizzativa: strutture coinvolte	peso
INFRASTRUTTURE	razionalizzazione e sviluppo del patrimonio edilizio	stipulare un nuovo accordo di programma per l'insediamento di Ingegneria a Erzelli	cronoprogramma	Sottoscrizione accordo 31.12.2011		Dipartimento Grandi opere, progettazione e sicurezza	Facoltà di Ingegneria	20%
SERVIZI INFORMATICI	ulteriore miglioramento dei servizi informatici, anche con nuovi investimenti	predisporre e implementare sistemi informatici di gestione e collegamento dei dati di Ateneo	cronoprogramma	Interfacciamento dei dati 31.12.2011		CSITA	Tutte le strutture	15%
SERVIZI INFORMATICI	ulteriore miglioramento dei servizi informatici, anche con nuovi investimenti	studiare sistemi informatici idonei al passaggio alla contabilità economico patrimoniale	cronoprogramma	Predisposizione progetto 31.12.2011		CSITA	Dipartimento Risorse Finanziarie	15%
SERVIZI INFORMATICI	ulteriore miglioramento dei servizi informatici, anche con nuovi investimenti	Migliorare il servizio agli studenti	Servizi informatici agli studenti	+10% rispetto a 2010	+20% rispetto a 2010	CSITA	CSF, >Dipartimenti, CSB	10%

PROSPETTIVA FINANCIAL

Area strategica	Obiettivo operativo	azioni	indicatore	Target annuale	Target triennale	Declinazione organizzativa: strutture responsabili	Declinazione organizzativa: strutture coinvolte	peso
FINANCIAL	realizzazione di un progetto di rinnovamento della gestione amministrativo contabile con il passaggio ad una contabilità economico – patrimoniale, sostenuto da una radicale innovazione sul piano informatico	Predisporre un progetto per il passaggio alla contabilità economico patrimoniale	cronoprogramma	Predisposizione progetto 30.9.2011		Dipartimento Risorse finanziarie, CSITA	Dipartimenti, CSF	60%%
FINANCIAL	prosecuzione nella politica di risparmio energetico	ridurre le spese energetiche	Mq in classe A	+10% rispetto al 2010	+30%	<u>Dipartimento Gestione tecnica del patrimonio immobiliare</u>	Dipartimenti, CSF	20%
FINANCIAL	prosecuzione del processo di razionalizzazione	monitorare il rapporto assegni fissi FFO	cronoprogramma	Predisposizione report trimestrale		Dipartimento Risorse Umane, Dipartimento		20%

Area strategica	Obiettivo operativo	azioni	indicatore	Target annuale	Target triennale	Declinazione organizzativa: strutture responsabili	Declinazione organizzativa: strutture coinvolte	peso
	delle spese			31.3.2011 30.6.2011 30.9.2011 31.12.2011		trattamento economico del personale		

PROTOCOLLI DI RILEVAZIONE

STAKEHOLDER							
Area strategica	Indicatore	Formula	Dati rilevazione	Data rilevazione	Fonte	Responsabile del dato	Tipologia indicatore
SUPPORTO ALLA DIDATTICA	Punti organico dedicati alle attività di orientamento	$\frac{\text{PO personale Servizio orientamento iscritti}}{\text{Punti Organico personale Ta Servizio orientamento Numero iscritti al 31.7}}$	Punti Organico personale Ta Servizio orientamento Numero iscritti al 31.7	annuale	dipartimento risorse umane	dipartimento risorse umane dipartimento trattamento economico del personale	Stato risorse

LEARNING AND GROWTH							
Area strategica	Indicatore	Formula	Dati rilevazione	Data rilevazione	Fonte	Responsabile del dato	Tipologia indicatore
SVILUPPO ORGANIZZATIVO	Completezza rilevazione delle competenze ($\frac{\text{n. personale TA e dirigente con competenze mappate}}{\text{Percentuale sul totale: n. personale ta con competenze mappate}}$	n. personale TA e dirigente con competenze mappate	31.12 ogni anno	questionario on line	dipartimento risorse umane	efficacia

INTERNAL PROCESS							
Area strategica	Indicatore	Formula	Dati rilevazione	Data rilevazione	Fonte	Resp. del dato	Tipologia indicatore
INFRASTRUTTURE	Percentuale Mq in classe A	$\frac{\text{Mq in classe A}}{\text{Mq totali}}$	Mq spazi certificati in classe A Mq Spazi	31.12 ogni anno	Piano edilizio	finanziarie dipartimento gestione tecnica patrimonio immobiliare	Efficienza

INTERNAL PROCESS

<i>Area strategica</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Formula</i>	<i>Dati rilevazione</i>	<i>Data rilevazione</i>	<i>Fonte</i>	<i>Resp. del dato</i>	<i>Tipologia indicatore</i>
<i>SERVIZI INFORMATICI</i>	Servizi informatici agli studenti	$\frac{\text{Posti a sedere x ore annuali apertura}}{\text{Numero iscritti}}$	Posti a sedere ore annuali apertura Numero iscritti	annuale	Rilevazione Nuclei CNVSU	csita	efficacia

OBIETTIVI INDIVIDUALI DEI DIRIGENTI:

posizione:

- 1. Dirigente Dipartimento studenti*
- 2. Dirigente Dipartimento formazione post-lauream*
- 3. Dirigente Dipartimento ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico*
- 4. Dirigente Dipartimento risorse finanziarie*
- 5. Dirigente Dipartimento affari generali, legali e negoziali*
- 6. Dirigente Dipartimento risorse umane*
- 7. Dirigente Dipartimento trattamento economico del personale*
- 8. Dirigente Dipartimento patrimonio ed economato:*
- 9. Dirigente Dipartimento gestione tecnica del patrimonio immobiliare:*
- 10. Dipartimento grandi opere, progettazione e sicurezza:*
- 11. Dirigente Centro dei servizi informatici e telematici di ateneo (CSITA):*

obiettivo:

In ragione della priorità di implementare completamente le procedure di valutazione della performance organizzativa, l'obiettivo dei dirigenti, come di seguito elencati, è quello di provvedere, congiuntamente alla direzione amministrativa, alla definizione e alla rilevazione degli indicatori per misurare la performance della struttura assegnata.

WBS

Attività	Descrizione	Termine finale previsto
1 definizione indicatori	Progettazione set di almeno 5 indicatori secondo le modalità previste dal sistema di misurazione e valutazione della performance	31.3.2011
2 controllo di fattibilità	Verifica della possibilità di misurare e aggiornare costantemente i dati e gestirli dal punto di vista informatico	30.6.2011
3 condivisione	Incontri collegiali con la direzione amministrativa al fine di verificare la coerenza e la omogeneità degli indicatori	30.9.2011
4 rilevazione	Rilevazione dell'indicatore valore anno 2010 e ultimo disponibile	30.10.2010
5 modifica spmvp	Inserimento degli stessi nel sistema di misurazione e valutazione della performance attraverso la validazione del nucleo di valutazione	31.12.2011

CRONOPROGRAMMA

	attività	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1.
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	0.	1.	2.
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	definizione indicatori	X	X	X									
2	controllo di fattibilità				X	X	X						
3	condivisione							X	X	X			
4	rilevazione								X	X	X		
5	modifica spmvp										X	X	X