



Oggetto: adozione della Relazione sulla Performance anno 2013

IL RETTORE

VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

RICHIAMATI in particolare gli artt. 10, c. 1 lett. b), 14 c. 4, lett. c) e 15, c. 2 lett. b) del decreto sopra citato, che dispongono rispettivamente:

- l'obbligo di adottare un documento, entro il 30 giugno, *“[...] denominato Relazione sulla Performance, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.”* (art. 10, c. 1, lett. b);
- l'attribuzione all'organo di indirizzo politico amministrativo, in collaborazione con i vertici dell'Amministrazione, della competenza di definire la Relazione in oggetto (art. 15, c. 2, lett. b);
- la validazione della Relazione in capo all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), che ne deve assicurare la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione (art. 14, c. 4, lett. c);
- l'obbligo di trasmettere la Relazione alla CIVIT, organismo istituito ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 150/2009, e al Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 10, c.2);

PREMESSO CHE con la delibera n. 9/2010 la CIVIT (ad oggi A.N.AC.) ha espresso l'avviso che le Università non siano tenute ad istituire gli OIV e che le funzioni ad esso attribuite devono essere assolve dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo;

VISTO il D.L. n. 69/2013 *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”*, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 98/2013;

RICHIAMATO in particolare l'art. 60, c. 2 del D.L. sopra citato, che attribuisce all'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) il compito di valutare le attività amministrative delle Università e degli enti di ricerca in luogo della CIVIT (ad oggi A.N.AC.), nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 3 del D.lgs. 150/2009 e in conformità ai poteri di indirizzo della Commissione di cui all'art. 13, c. 5 del medesimo decreto;

VISTE le linee guida per la redazione e adozione della Relazione in oggetto e le linee guida per la validazione della stessa, fornite dalla CIVIT (ad oggi A.N.AC.) rispettivamente con le delibere n. 5 e 6 del 2012;

PRESO ATTO CHE, ai sensi delle linee guida sopra citate:

- l'Amministrazione, una volta elaborata e adottata la Relazione, deve trasmetterla entro il 30 giugno al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo per la sua validazione;
- il Nucleo di Valutazione elabora e formalizza il documento di validazione, atto che attribuisce efficacia alla Relazione medesima, che deve essere inviato alla propria Amministrazione prima del 15 settembre;
- l'Amministrazione, ricevuto il documento di validazione dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, deve provvedere ad inviarlo, unitamente alla Relazione, alla Commissione e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 settembre;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI

VISTE

- la comunicazione inviata dall'ANVUR a tutte le Università in data 28.4.2014, prot. n. 11545/I/8 del 9.5.2014, per informare che è stato attivato il Portale della trasparenza, previsto all'art. 13, c. 6 lett. p) del D.lgs. 150/2009, e per richiedere a ciascuna Università di individuare al proprio interno un "Amministratore delle utenze" per gestire l'accesso al Portale della trasparenza;
- le note prot. n. 11558/I/8 del 9.5.2014 e prot. n. 11584/I/8 del 9.5.2014, con cui è stato comunicato rispettivamente all'A.N.AC. e all'ANVUR il nominativo dell'"Amministratore delle utenze", dott. William del Re, per la gestione degli accessi al Portale della trasparenza;

RITENUTO pertanto di assolvere all'obbligo di trasmissione (limitatamente all'obbligo di trasmissione all'ANVUR), di cui all'art. 10, c. 2 del D.lgs. 150/2009 sopra richiamato e alle linee guida n. 5 e 6 del 2012, attraverso il caricamento sul Portale della trasparenza della Relazione sulla performance 2013, e relativi allegati, unitamente al documento di validazione del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, entro il 15 settembre 2014;

VISTO l'art. 10, c. 8, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, ai sensi del quale la Relazione sulla Performance deve essere pubblicata sul sito istituzionale;

DECRETA

- di adottare la Relazione sulla Performance 2013, agli atti presso l'ufficio Direzione e Affari generali;
- di trasmettere la Relazione in oggetto al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo entro il 30 giugno 2014, al fine di consentire al Nucleo di Valutazione di procedere alla verifica propedeutica alla validazione;
- di caricare la Relazione, i relativi allegati e il Documento di validazione sul Portale della trasparenza, entro il 15 settembre 2014;
- di inviare la Relazione sulla Performance 2013, opportunamente validata, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 15 settembre 2014, nell'intesa che tale obbligo sia tuttora vigente nonostante la creazione del Portale della trasparenza, come da indicazioni fornite per le vie brevi da un collaboratore dell'A.N.AC.;
- di pubblicare la Relazione sulla Performance 2013, unitamente al documento di validazione, nella sezione *"Amministrazione trasparente"* del sito web dell'Ateneo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14, c. 4, lett. c) del D.lgs. 150/2009 e 10 del D.lgs. 33/2013.

IL RETTORE
Prof. Stefano Paleari
f.to Stefano Paleari



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2013

Adottata con Decreto Rettorale repertorio n. 333/2014, prot. n. 16362/I/8 del 26.6.2014

Validata dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 11.9.2014



INDICE

1	PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE	3
2	SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI	4
2.1	<i>Il contesto esterno di riferimento</i>	<i>4</i>
2.2	<i>L'amministrazione</i>	<i>4</i>
2.3	<i>I risultati raggiunti</i>	<i>5</i>
2.4	<i>Le criticità e le opportunità</i>	<i>5</i>
3	OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	5
3.1	<i>Obiettivi della performance organizzativa</i>	<i>5</i>
3.2	<i>Obiettivi della performance individuale</i>	<i>8</i>
4	RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	9
5	IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	10
5.1	<i>Fasi, soggetti, tempi e responsabilità</i>	<i>10</i>
5.2	<i>Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance</i>	<i>10</i>
6	ALLEGATI	11



1 PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

L'Università degli Studi di Bergamo ha adottato il Piano della Performance 2013-2015 con decreto rettorale rep. n. 231/2013, prot. n. 9406/VI/7 del 19.04.2013; nel Piano sono descritte in modo sintetico le principali caratteristiche dell'Ateneo, con particolare riguardo a quelle informazioni che possono essere d'interesse per la comunità universitaria e per il territorio.

Nel Piano è esplicitata anche la missione dell'Ateneo e le linee strategiche che intende perseguire nell'arco del triennio considerato. A tal fine sono individuati i piani d'azione, gli obiettivi operativi e i relativi indicatori, che consentono di misurare e monitorare l'andamento complessivo dell'Ateneo e l'eventuale scostamento dalle linee strategiche delineate.

Il Piano definisce il livello prestazionale atteso relativamente alla sola attività amministrativa, che per semplicità si può raggruppare in tre macro aree: supporto all'attività didattica, supporto all'attività di ricerca e attività funzionali al mantenimento degli standard di qualità dei servizi e delle strutture.

L'Amministrazione ha adottato inoltre un documento, denominato Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), che definisce i criteri rispetto ai quali misura e valuta la performance dell'organizzazione nel suo complesso, delle singole strutture di cui è composta e di tutto il personale contrattualizzato. Tale documento sarà oggetto di revisione nel corso dell'anno 2014.

Pertanto, come già più volte ribadito nei documenti sopra citati, non è oggetto del Piano la misurazione e valutazione dell'attività svolta dal personale docente e ricercatore.

Infine, attraverso il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, adottato con decreto rettorale rep. n. 42/2014 prot. n. 2184/I/8 del 29.01.2014, si forniscono agli utenti e più in generale alla cittadinanza, informazioni funzionali a rendere sempre più trasparente l'operato dell'Ateneo.

Il monitoraggio del ciclo della performance consente all'Amministrazione di tenere sotto controllo il funzionamento delle attività amministrative e di intervenire laddove si presentassero delle difficoltà e, allo stesso tempo, di allineare la propria azione anche rispetto alle esigenze che emergono dal confronto con i vari stakeholder dell'Università.

La presente Relazione rappresenta un'occasione per rendicontare nel modo più semplice e accessibile i risultati conseguiti dall'Ateneo in ambito amministrativo nel corso del 2013.



2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1 Il contesto esterno di riferimento

L'azione dell'Ateneo nel corso del 2013 è stata condizionata dalle difficoltà a realizzare un significativo processo di programmazione in considerazione dei seguenti fattori:

- il continuo mutamento normativo;
- il ritardo con cui è stata comunicata la disponibilità del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) da parte del Ministero (dicembre 2013);
- la definizione della disponibilità del turnover per le nuove assunzioni soltanto nel mese di novembre 2013.

Nel mese di maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. del 8.2.2013, n. 45 che ha ridefinito la modalità di accreditamento e istituzione dei corsi di dottorato di ricerca; ciò ha richiesto una ridefinizione delle scadenze e delle procedure per la programmazione e l'attivazione dei corsi di dottorato con avvio al 1.01.2014.

Il D.M. del 30.01.2013, n. 47 ha introdotto il nuovo sistema di autovalutazione, accreditamento, iniziale e periodico dei corsi di studio da parte dell'ANVUR, che ha comportato la riprogettazione dell'offerta didattica secondo le nuove regole ed al fine di ottenere l'accREDITamento da parte dell'ANVUR. L'azione dell'Ateneo ha anche fortemente risentito del contesto di difficoltà del settore pubblico nel suo complesso sia per le restrizioni imposte alla spesa sia per i maggiori adempimenti richiesti.

2.2 L'amministrazione

Come già indicato nel Piano della Performance, l'Università degli Studi di Bergamo è articolata in tre poli: il polo umanistico dislocato su più sedi di Bergamo Alta; il polo economico-giuridico situato in Bergamo Bassa; il polo scientifico-tecnologico ubicato nel comune di Dalmine e al Km Rosso, a pochi chilometri dalla città di Bergamo.

Gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Bergamo nell'a.a. 2013/2014 sono all'incirca 15.000, confermando così la dimensione raggiunta nel corso dell'ultimo quinquennio.

Il personale tecnico-amministrativo in servizio all'1.01.2014 è pari a 213 unità di cui 3 Dirigenti a tempo indeterminato (di cui 1 in aspettativa con l'incarico di Direttore Generale); il numero di collaboratori ed esperti linguistici è pari a 11; il numero di docenti e ricercatori in servizio alla medesima data è pari a 326 unità.

Di seguito si riportano i dati del personale in servizio all'1.01.2014, divisi per ruolo:

RUOLO	TOTALE
<i>Collaboratori ed esperti linguistici</i>	11
<i>Dirigente*</i>	3
<i>Personale non docente</i>	210
<i>Professori Associati</i>	103
<i>Professori Ordinari</i>	73
<i>Ricercatori Universitari</i>	150
Totale complessivo	550

**incluso il Direttore Generale*



Il conto consuntivo 2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13.05.2014, chiude con un risultato positivo pari a € 12.671.674,61. Per quanto riguarda le entrate il Fondo di Finanziamento Ordinario, proveniente dello Stato, è stato pari a € 35.013.249, la contribuzione studentesca è pari a € 17.800.000 (al netto della tassa regionale per il diritto allo studio) mentre le altre entrate raccolte dall'Ateneo per contribuzione di terzi, produzione di servizi e progetti di ricerca è stato pari a € 16.480.000.

Per quanto riguarda la spesa la voce prevalente è quella riferita al personale di ruolo, per un importo di € 32.717.278.

2.3 I risultati raggiunti

Gli obiettivi fissati all'inizio dell'anno 2013 ai diversi livelli della struttura sono stati positivamente conseguiti.

Come emerge dall'analisi dell'allegato 1, di cui si darà conto più nel dettaglio nel successivo paragrafo 3, i punteggi conseguiti dalle strutture non sono mai inferiori a 90 punti (su 100) a cui corrisponde una valutazione "buona", secondo quanto stabilito nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

Nel paragrafo 3 si riporta inoltre una scheda sintetica di differenziazione dei giudizi dei Dirigenti e dei Responsabili di servizio, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi individuali.

2.4 Le criticità e le opportunità

Come indicato nel Piano e nel Sistema di Misurazione e Valutazione, a settembre di ogni anno è prevista una fase di ricognizione e revisione degli obiettivi posti nel Piano della Performance, al fine di monitorare l'andamento dell'attività di ciascun Servizio e dei rispettivi Responsabili.

Nel 2013 tale monitoraggio è stato effettuato agli inizi di settembre: l'Amministrazione ha inviato tramite e-mail del 31.07.2013 la richiesta a tutti i Responsabili di Servizio di verificare l'andamento dell'attività del proprio Servizio rispetto agli obiettivi e ai target concordati con il Direttore Generale all'inizio del 2013. I Responsabili in questa fase di monitoraggio sono stati invitati a segnalare gli scostamenti rispetto alle prestazioni attese unitamente alla motivazione che ha comportato una variazione dei target e degli obiettivi da raggiungere.

Al termine del monitoraggio non è stato necessario aggiornare il Piano della Performance in quanto gli scostamenti segnalati dai Responsabili non erano di particolare rilievo.

3 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 Obiettivi della performance organizzativa

Nell'allegato 1 alla presente Relazione sono riportate tutte le schede con l'indicazione degli obiettivi assegnati a ciascuna struttura di I livello e all'Ateneo nel suo complesso, del punteggio conseguito e della relativa valutazione.

Come si evidenzia dalle schede, per la maggior parte degli obiettivi sono stati raggiunti i target fissati. Qualora invece il target sia inferiore al livello previsto, la casella corrispondente nella colonna "MISURAZIONE 2013" è stata evidenziata con il colore giallo.

Per una lettura corretta dell'allegato 1 si ritiene opportuno illustrare la modalità con cui si è giunti alla rappresentazione degli obiettivi, alla loro pesatura e all'assegnazione di un target, rimandando invece all'allegato stesso per un'analisi più approfondita dei risultati conseguiti.

Innanzitutto gli obiettivi strategici, come già precisato nel Piano, sono definiti dall'organo politico di vertice dell'Ateneo, il Rettore, nella relazione illustrativa al bilancio previsionale annuale e triennale che tiene conto di diversi documenti di programmazione approvati dagli Organi.



A cascata sono stati individuati gli obiettivi operativi da assegnare a ciascuna struttura, i relativi indicatori e i target, al fine di consentire una misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi stessi.

Occorre precisare che agli obiettivi strategici non sono stati associati in modo diretto degli indicatori, ma si è preferito procedere alla loro pesatura, scomponendoli poi in vari piani d'azione all'interno delle singole strutture o all'interno della struttura "ATENEO", così come definita nell'allegato 1.

Per monitorare l'andamento più generale dell'Ateneo e quindi avere un rimando immediato del grado di realizzazione degli obiettivi strategici e dell'allineamento dell'azione amministrativa alle linee guida indicate dal vertice dell'Amministrazione, si è deciso di assegnare alla struttura "ATENEO" i piani di azione di carattere più generale. Tali piani, descritti da un numero consistente di obiettivi di tipo operativo, si intendono di portata generale perché alla loro realizzazione concorrono la maggior parte delle strutture amministrative dell'Università e gli indicatori ad essi correlati rappresentano di fatto dei veri e propri indicatori degli obiettivi strategici stessi.

Per tale motivo la tabella indicata dalla CIVIT (oggi A.N.AC.) nella delibera n. 5/2012, allegato n. 2 alla presente, è compilata facendo riferimento unicamente alla scheda "ATENEO".

Gli obiettivi strategici indicati nelle schede riguardanti le altre strutture sono da intendersi come aree all'interno delle quali s'inseriscono le attività di ciascun Servizio, con una portata per lo più limitata all'esercizio in corso.

I pesi sono assegnati a ciascun obiettivo strategico e operativo; nel SMVP si indicano espressamente i criteri da seguire nella fase di assegnazione del punteggio nel caso di obiettivi misurati attraverso più indicatori.

Il target da raggiungere nel 2013 è stato definito con riferimento ai risultati conseguiti nel 2012, cercando di migliorare il livello raggiunto, tenuto conto delle risorse disponibili.

Nel Piano della performance 2013, solo per la struttura "Ateneo", sono stati individuati tre target per la maggior parte degli indicatori: al primo corrisponde una prestazione minima, al di sotto della quale non si attribuisce alcun punteggio; al raggiungimento del target meno sfidante vengono assegnati il 50% dei punti corrispondenti al relativo indicatore, al target intermedio l'80% e al target più elevato il 100%.

In questa sede si descrivono solo gli scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati riferiti alla struttura "ATENEO", ritenendo che per tutte le altre strutture sia sufficiente fare riferimento all'allegato 1:

- Obiettivo: *incremento insegnamenti in lingua straniera (in vari corsi di laurea, master e corsi di perfezionamento)*; peso: 3%; indicatore: numero insegnamenti in lingua straniera; target 2013: a) almeno 70 insegnamenti; b) fra 71 e 90 insegnamenti; c) maggiore di 90 insegnamenti.

Il target è stato fissato rispetto agli insegnamenti dell'anno precedente, indicati nella colonna "Misurazione 2012", pari a 95 insegnamenti relativi all'a.a. 2012/2013. Il numero di insegnamenti in lingua straniera dell'a.a. 2013/2014 è pari a 81 (79 interamente in lingua inglese e due parzialmente), pertanto è stato raggiunto il target intermedio.

Per questa ragione è stato attribuito un punteggio pari a 2,4, ossia l'80% di 3.

- Obiettivo: *incremento di docenti e studenti stranieri c/o l'Ateneo*; peso: 6%; a questo obiettivo sono stati associati tre indicatori, pertanto ognuno con un peso pari al 2%. Per uno di essi non è stato raggiunto il target massimo; indicatore: n. docenti stranieri che vengono in visita c/o il nostro Ateneo, sia per svolgere attività didattica, che di studio, che di ricerca; target 2013: a) almeno 60 docenti stranieri; b) fra 61 e 80 docenti stranieri; c) maggiore di 80 docenti stranieri.



Il target è stato fissato rispetto al numero di docenti stranieri dell'anno precedente, indicati nella colonna "Misurazione 2012", pari a 81 docenti stranieri nell'a.a. 2011/2012. Il numero di docenti stranieri nell'a.a. 2012/2013 è pari a 62, pertanto è stato raggiunto il target intermedio.

Considerato che il peso dell'obiettivo è pari a 6 e che gli indicatori sono 3, di cui uno raggiunto all'80%, è stato conseguito un punteggio pari a 5,6 (2 + 2+ 80% di 2).

- Obiettivo: *incremento mobilità studenti in entrata e in uscita*; peso: 4%; a questo obiettivo sono stati associati due indicatori, pertanto ognuno con un peso pari al 2%. Per uno di essi non è stato raggiunto il target massimo; indicatore: n. studenti in mobilità in uscita (programmi di studio all'estero, tirocini, stage e placement); target 2013: a) almeno 230 studenti; b) fra 231 e 300 studenti; c) maggiore di 300 studenti.

Il target è stato fissato rispetto al numero di studenti in mobilità in uscita dell'anno precedente, indicati nella colonna "Misurazione 2012", pari a 329 studenti nell'a.a. 2011/2012. Il numero di studenti in mobilità in uscita nell'a.a. 2012/2013 è pari a 274, pertanto è stato raggiunto il target intermedio.

Considerato che il peso dell'obiettivo è pari a 4 e che gli indicatori sono 2, di cui uno raggiunto all'80%, è stato conseguito un punteggio pari a 3,6 (2 + 80% di 2).

- Obiettivo: *incremento partecipazione a Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)*; peso: 3%; indicatore: finanziamenti ottenuti (media ultimo triennio); target 2013: a) almeno € 300.000; b) fra € 300.001 e € 600.000; c) maggiore di € 600.000.

Il target è stato fissato rispetto ai finanziamenti ottenuti nell'ultimo triennio (riferito all'anno precedente), indicati nella colonna "Misurazione 2012", pari a € 397.697,33. Il finanziamento ottenuto nell'anno 2013 è pari a € 40.500, pertanto non è stata raggiunta la soglia minima.

Per tale ragione non è stato assegnato alcun punteggio a tale obiettivo.

- Obiettivo: *realizzazione del programma delle manutenzioni dell'Ateneo approvato dalla Giunta di Ateneo*; peso: 5%; indicatore: % realizzazione del programma delle manutenzioni dell'Ateneo; target 2013: a) almeno 70%; b) fra 71% e 90%; c) maggiore 90%.

Nel 2012 tale obiettivo non è stato previsto. La % di realizzazione del programma delle manutenzioni dell'Ateneo è pari all'87,76%, pertanto è stato raggiunto il target intermedio

Per tale ragione è stato assegnato un punteggio pari a 4 (80% di 5).

- Obiettivo: *attenzione al livello di soddisfazione degli studenti per spazi universitari (aule)*; peso: 2%; indicatore: questionario CINECA/CILEA sottoposto agli studenti laureati nell'anno 2012; target 2013: mantenimento della soddisfazione espressa dagli studenti laureati l'anno precedente, ossia che almeno l'84,3% degli studenti reputi soddisfacenti gli spazi a propria disposizione.

Il target fissato si è basato sulle rilevazioni dell'anno precedente, come si evince dalla colonna "Misurazione 2012", sottoposte agli studenti che si sono laureati nell'anno 2011 (in totale 2.274 risposte utili alla domanda sulla soddisfazione per gli spazi a disposizione degli studenti). Nel 2012 l'84,3% degli intervistati si è detto sempre o spesso soddisfatto degli spazi a disposizione. Nel questionario somministrato agli studenti laureati nel 2012 (in totale 2.331 risposte utili alla domanda), la percentuale che si dichiara sempre o spesso soddisfatta per gli spazi a disposizione è stata pari all'82,4 %.

Per questa ragione, seppur si ritenga che il livello di soddisfazione sia elevato, non è stato attribuito il punteggio pieno al raggiungimento di tale obiettivo, ma è stato assegnato 1 punto su 2.



3.2 Obiettivi della performance individuale

Per l'assegnazione degli obiettivi individuali ai Responsabili dei Servizi definiti "Centri di Responsabilità" ai sensi del vigente Regolamento AM.FI.CO., si è proceduto parallelamente all'assegnazione degli obiettivi della struttura di riferimento.

Nel primo anno di adozione del Piano (2011-2013) non sono stati assegnati dei pesi agli obiettivi individuali né indicatori che consentissero di misurarne il raggiungimento. Con il Piano 2012-2014 è stata introdotta la pesatura anche di questi obiettivi mentre gli indicatori sono stati inseriti per la prima volta nel Piano della performance 2014-2016, pertanto, ai fini della presente relazione, per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi individuali dell'anno 2013 si utilizzano gli indicatori assegnati alla struttura di riferimento del Responsabile.

Al termine dell'esercizio ciascun Responsabile ha presentato una relazione dettagliata sull'attività svolta nel corso dell'anno 2013, con l'indicazione dei risultati raggiunti, il riferimento agli atti o ai documenti che certificano quanto dichiarato e la motivazione che ha comportato l'eventuale mancata realizzazione di un obiettivo.

Per la misurazione della performance individuale si è tenuto conto della relazione presentata, agli atti presso l'U.O. Selezioni e Gestione giuridica del personale, e della misurazione della performance organizzativa connessa agli indicatori assegnati al relativo Servizio.

La valutazione ha tenuto conto, in proporzioni diverse a seconda della categoria contrattuale dei Responsabili (Dirigenti, personale di categoria EP e personale di categoria D), dei seguenti elementi:

- livello di conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati nel Piano;
- capacità e competenze individuali.

Per l'attribuzione del punteggio relativo al primo elemento di valutazione si è tenuto in considerazione il punteggio e la valutazione conseguita dalla struttura di cui sono responsabili.

Di seguito si riportano i punteggi conseguiti, divisi per categoria di personale:

DIRETTORE GENERALE	Punteggio
PUNTEGGIO ATTRIBUITO risultante dalla scheda di valutazione	58
PUNTEGGIO massimo ATTRIBUIBILE	60

DIRIGENTI	Punteggio	Numero Dirigenti
PUNTEGGIO min ATTRIBUITO risultante dalla scheda di valutazione	48	1
PUNTEGGIO max ATTRIBUITO risultante dalla scheda di valutazione	53	1
PUNTEGGIO massimo ATTRIBUIBILE	55	
Numero Dirigenti	2	

PERSONALE DI CATEGORIA EP	Punteggio	Numero Responsabili
PUNTEGGIO min ATTRIBUITO risultante dalla scheda di valutazione	25	1
PUNTEGGIO max ATTRIBUITO risultante dalla scheda di valutazione	32	1



PUNTEGGIO medio ATTRIBUITO risultante dalla scheda di valutazione	28,71	5
PUNTEGGIO massimo ATTRIBUIBILE	32	
Numero EP	7	

PERSONALE DI CATEGORIA D – con indennità di responsabilità per la gestione strutture di I livello	Punteggio	Numero Responsabili
PUNTEGGIO min ATTRIBUITO risultante dalla scheda di valutazione	13	7
PUNTEGGIO max ATTRIBUITO risultante dalla scheda di valutazione	14	2
PUNTEGGIO medio ATTRIBUITO risultante dalla scheda di valutazione	13,22	/
PUNTEGGIO massimo ATTRIBUIBILE	15	
Numero Responsabili strutture I livello	9	

Per il restante personale la definizione degli obiettivi e la successiva misurazione e relativa valutazione è rimessa al Responsabile che deve tenere conto nella fase di valutazione anche della performance conseguita dalla struttura in cui il dipendente lavora, così come precisato nel SMVP.

4 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Le informazioni di carattere economico-finanziario sono riportate nel testo del Piano e aggiornate nella presente Relazione (§ 2.2): sono riportati i dati del Conto Consuntivo del 2013, con esplicito riferimento all'avanzo di amministrazione al 31.12.2013 e con l'indicazione delle principali voci di spesa e di entrata.

Nell'allegato 1, nella scheda relativa alla struttura "ATENEO", si evidenziano inoltre i seguenti indicatori economico-finanziari, con riferimento unicamente alle spese:

- Costi per beni e servizi per la struttura logistica (costi per acquisizione beni di consumo, fitto, utenze, assicurazioni, pulizie, manutenzioni, servizi informativi) calcolati per metro quadrato in riferimento alle sedi disponibili.

Il target è stato fissato dopo aver verificato il costo al metro quadrato dell'ultimo anno (spesa anno 2012/mq sedi disponibili anno 2012).

- Consumo energetico (energia elettrica, gas e teleriscaldamento, acqua potabile) calcolato per metro quadrato.

Il target è stato fissato dopo aver verificato la media dei consumi al metro quadrato dell'ultimo triennio (media dei consumi anni 2010-2012/mq anni 2010-2012).

- Tempistica di pagamento delle fatture e importo oneri per interessi di mora

L'obiettivo è di pagare le fatture entro i termini stabiliti, ossia entro 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del Servizio di Contabilità, Bilanci e Controllo, con la precisazione che le fatture inviate per la liquidazione devono essere accompagnate dalla necessaria documentazione (DURC ecc).



5 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

La fase di misurazione dei risultati raggiunti sia dalle Strutture sia dai Responsabili è stata svolta a febbraio 2013, per poter procedere alla liquidazione del trattamento accessorio.

Di norma infatti le retribuzioni di risultato dei Dirigenti e del personale di categoria EP vengono liquidate nel mese di marzo di ciascun anno, così come i compensi diretti ad incentivare la produttività e il merito del personale delle categorie B, C e D.

In questa fase i soggetti coinvolti sono:

- dott.ssa Raffaella Filisetti per l'acquisizione dei dati relativi alle performance organizzativa e generale e per il coordinamento delle tempistiche – gennaio/febbraio 2014;
- Direttore Generale per l'attribuzione dei punteggi alle varie strutture organizzative e per la valutazione dei Responsabili – febbraio 2014;
- dott.ssa Raffaella Filisetti redazione testo della Relazione sulla Performance 2013 – giugno 2014.

La predisposizione della Relazione è avvenuta nel mese di giugno 2014 solo per quanto riguarda la redazione del testo, essendo già stati acquisiti tutti i dati necessari alla misurazione e valutazione delle Strutture e dei Responsabili nei mesi di gennaio e febbraio.

Si sottolinea infatti che anticipare la misurazione nei primi mesi dell'anno non è funzionale solo alla liquidazione del trattamento premiale entro il mese di marzo, ma è un'operazione necessaria per poter predisporre il Piano della performance per il triennio successivo: se non si conosce dettagliatamente l'andamento dell'attività svolta l'anno precedente, non è possibile predisporre un Piano credibile in termini di obiettivi da assegnare e di target da raggiungere.

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

Un punto di forza del ciclo della performance attuato dall'Amministrazione è rappresentato dalla forte interrelazione fra la redazione del Piano della Performance e il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

Il primo elemento che testimonia questo stretto legame è rappresentato dal "Piano degli indicatori", contenuto nel Bilancio di previsione, in cui sono indicati obiettivi, indicatori e target che saranno la base di partenza per la definizione degli obiettivi da inserire nel Piano della performance del medesimo anno. Questa relazione è ancora più stringente per l'anno 2014, in quanto il Piano degli indicatori contenuto nella relazione introduttiva al Bilancio di previsione 2014 è ancor più dettagliato ed è stato quasi integralmente trasposto nel Piano della performance 2014-2016.

Un altro elemento che garantisce la forte interrelazione fra i vari documenti è rappresentato dalla modalità e dalla tempistica con cui gli stessi vengono elaborati e approvati: l'attività di budget di gestione, per l'anno 2013, ha seguito l'approvazione del bilancio previsionale annuale e triennale, assegnando le risorse ai "Centri di Responsabilità", con la specificazione di indicatori e obiettivi da perseguire.

Parallelamente alla stesura di tale documento, che ha una rilevanza più "economica", si è proceduto alla definizione degli obiettivi strategici da inserire nel Piano della performance, che sono invece più legati alla qualità e quantità dei servizi da offrire agli utenti, declinandoli in piani d'azione da assegnare a ciascun Servizio e ai relativi Responsabili.

Per l'anno 2014, a seguito dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, la tempistica per la stesura e approvazione dei documenti in oggetto è parzialmente modificata, ma di questo si darà conto più dettagliatamente nella relazione del prossimo anno.

Pertanto un elemento positivo del sistema è rappresentato proprio dalla rispondenza fra obiettivi assegnati alle strutture amministrative e le politiche definite dagli Organi di Ateneo: il



bilancio previsionale annuale e triennale traspone gli indirizzi degli Organi e allo stesso tempo è il documento alla base dello sviluppo sia del ciclo di programmazione economico-finanziaria sia del ciclo della performance.

Altro elemento che si ritiene efficace del sistema posto in essere è che la fase di misurazione e valutazione della performance, dell'anno precedente, avviene contestualmente all'assegnazione degli obiettivi da porre nel Piano per l'anno in corso, consentendo in tal modo di avere maggiore consapevolezza degli obiettivi da assegnare e di fissare dei target che siano oggettivamente raggiungibili rispetto alle risorse disponibili: se la misurazione fosse successiva alla predisposizione del nuovo Piano, per gli obiettivi che si realizzano in un arco di tempo maggiore a un anno, non sarebbe possibile fissare dei target raggiungibili e allo stesso tempo sfidanti.

Un punto di debolezza del ciclo della performance è riscontrabile invece nella frammentazione delle banche dati da cui estrarre i dati necessari alla misurazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati alle varie strutture. È intenzione dell'Amministrazione provvedere nei prossimi anni all'implementazione di un sistema informativo integrato.

6 ALLEGATI

Allegato n. 1: riporta tutti gli obiettivi assegnati alle strutture amministrative dell'Ateneo con l'indicazione dei risultati raggiunti nell'anno 2013, i punteggi assegnati e la relativa valutazione.

Allegato n. 2: tabella riepilogativa degli obiettivi strategici, come da modello contenuto nella delibera n. 5/2012 della CIVIT, riferita unicamente alla struttura "Ateneo".

Allegato n. 3: documenti redatti nell'ambito del ciclo di gestione della performance, secondo lo schema proposto nella delibera n. 5/2012 della CIVIT.

ATENE0								
Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013*	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Internazionalizzazione dei corsi di studio e attività di ricerca	25%	attivazione corsi di Laurea Magistrale in lingua inglese	4%	numero corsi di Laurea Magistrale in lingua inglese	3 Corsi (a.a. 2012/2013)	3 Corsi (a.a. 2013/2014)	3 corsi (a.a. 2013/2014)	4,0
				numero studenti iscritti al primo anno dei corsi di Laurea Magistrale in lingua inglese	99 studenti iscritti (a.a. 2011/12)	- almeno 60 iscritti; - fra 61 e 90 iscritti; - > 90 iscritti (a.a. 2012/2013)	128 studenti iscritti (a.a. 2012/2013)	
		incremento insegnamenti in lingua straniera (in vari Corsi di Laurea, Master e Corsi di Perfezionamento)	3%	numero insegnamenti in lingua straniera	95 (a.a. 2012/2013)	- almeno 70 insegnamenti; - fra 71 e 90 insegnamenti; - > 90 insegnamenti (a.a. 2013/2014)	81 (a.a. 2013/2014)	2,4
		incremento di docenti e studenti stranieri c/o l'Ateneo	6%	n. docenti stranieri che vengono in visita c/o il nostro Ateneo, sia per svolgere attività didattica, che di studio, che di ricerca ecc.	81 (a.a. 2011/2012)	- almeno 60 docenti stranieri; - fra 61 e 80 docenti stranieri; - > 80 docenti stranieri (a.a. 2012/2013)	62 (a.a. 2012/2013)	5,6
				tasso attrattività dei corsi di studio relativamente agli studenti stranieri: n. studenti stranieri iscritti ai corsi di studio di vario livello (esclusi i dottorati)/n. totale studenti iscritti	4,8% (a.a. 2011/12)	- almeno 4% ; - fra 4,1% e 4,8% ; - > 4,8% (a.a. 2012/2013)	5,2% (a.a. 2012/2013)	
				tasso attrattività dei corsi di dottorato di ricerca relativamente agli studenti stranieri: n. dottorandi stranieri/n. dottorandi	14,4%	- almeno 10% ; - fra 11% e 13%; - > 13%	18,5% (a.a. 2012/2013)	
		incremento mobilità studenti in entrata e in uscita	4%	n. studenti stranieri in mobilità in entrata (programma Erasmus o periodo di studio in Italia)	116 (a.a. 2011/2012)	- almeno 90 studenti; - fra 91 e 110 studenti; - > 110 studenti (a.a. 2012/2013)	131 (a.a. 2012/2013)	3,6
				n. studenti in mobilità in uscita (programmi di studio all'estero, tirocini, stage e placement)	329 (a.a. 2011/2012)	- almeno 230 studenti; - fra 231 e 300 studenti; - > 300 studenti (a.a. 2012/2013)	274 (a.a. 2012/2013)	
		implementazione supporto ad attività di ricerca internazionale	3%	n. progetti di ricerca presentati su programmi europei	29	- almeno 20 progetti; - fra 21 e 27 progetti; - > 27 progetti	31	3,0
Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA) - attività di supporto alla didattica	5%	supporto alle strutture didattiche per il processo di autovalutazione e del progetto Teaching Quality Program (TQP)	5%	tempistiche per predisposizione documenti	obiettivo non previsto	rispetto scadenze fissate da ANVUR e da competenti organi di Ateneo	Avvenuta compilazione sezioni SUA-CdS entro le scadenze fissate dall'ANVUR: 30.05.13 - 30.06.13 - 30.09.13; Supporto per stesura RAR 2013 con scadenza 29.03.13; Attuazione TQP nei tempi stabiliti dagli Organi accademici	5,0
Miglioramento servizio agli utenti (studenti)	20%	Progetto Teaching Quality Program (TQP): agevolazione organizzazione carriera studente	5%	tempistica pubblicazione calendario delle lezioni	I calendari delle lezioni (rispettivamente 2° semestre 11-12 e 1° semestre 12-13) sono stati pubblicati con almeno 10 gg di anticipo rispetto all'inizio dei corsi	entro 31 luglio 2013	I calendari relativi alle lezioni del primo semestre sono stati pubblicati entro il 31 luglio 2013. I calendari relativi al secondo semestre sono stati pubblicati entro il 30 settembre 2013 come da nuova scadenza comunicata dal Rettorato	5,0
				tempistica pubblicazione calendario appelli	obiettivo non previsto	entro 15 ottobre 2013	I calendari sono stati pubblicati entro il 30 settembre 2013	
		riorganizzazione dell'ufficio del Servizio Studenti denominato "programmazione orari e appelli" fra le sedi di via dei Caniana e di Salveccio al fine di rendere più efficiente la l'utilizzo degli spazi disponibili	2%	tempistica riorganizzazione ufficio	obiettivo non previsto	entro maggio 2013	Effettuata riorganizzazione entro maggio 2013	2,0
		incremento attrattività offerta formativa dell'Ateneo	8%	numero di immatricolati (al 1° anno dei corsi di laurea triennale o al 1° anno dei corsi di laurea magistrale)	4.407 (a.a. 2011/2012)	- almeno 3.800 immatricolati; - fra 3.800 e 4.200 immatricolati; - > 4.200 immatricolati (a.a. 2012/2013)	4.543 (a.a. 2012/2013)	8,0
				numero di studenti immatricolati a lauree magistrali provenienti da altri Atenei/numero totale di studenti iscritti a lauree magistrali	22,90%	≥ 20%	26,4% (a.a. 2012/2013)	
				numero di studenti fuori sede (provenienti da altre province)/numero totale di studenti	34% (a.a. 2011/2012)	- almeno 30% ; - fra 31% e 33%; - > 33% (a.a. 2012/2013)	34,8% (a.a. 2012/2013)	

ATNEO								
Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013*	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
		incremento opportunità di stage post lauream	2%	n. di stage post lauream/n. studenti laureati	obiettivo non previsto	≥ 10%	10,71% (n. stage 2013/n. laureati 2013 - gli stage possono essere effettuati entro 12 mesi dalla laurea)	2,0
		rispetto delle pari opportunità	3%	numero di studenti disabili assistiti dal preposto ufficio/numero di studenti disabili iscritti	obiettivo non previsto	≥ 80%	86%	3,0
Amministrazione digitale e trasparenza - implementazione processi informativi	10%	pubblicazione atti e documenti nella sezione del sito dell'Ateneo denominata "Trasparenza, valutazione e merito"	3%	tempistica aggiornamento della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" rispetto all'evoluzione normativa in materia	adozione Programma triennale della Trasparenza e pubblicazione di dati e documenti nell'apposita sezione del sito	entro giugno 2013	La sezione per la pubblicazione dei dati e delle informazioni a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 è stata denominata "Amministrazione trasparente". Entro il 31.12.2013 sono state create la maggior parte delle sottosezioni di I e II livello, come da allegato 1 della delibera n. 50 dell'A.N.AC (ex CIVIT), e pubblicati i dati e le informazioni disponibili	3,0
		predisposizione Piano triennale della prevenzione della corruzione e attivazione delle relative azioni per la prevenzione della corruzione	4%	tempistica approvazione Piano e relative azioni	obiettivo non previsto	entro 31.03.2013 adozione del Piano e per le azioni da porre in essere rispetto delle tempistiche in esso definite	Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015 è stato approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 26.03.2013	4,0
		fascicolo elettronico dello studente	3%	tempistica realizzazione fascicolo elettronico studente	obiettivo non previsto	avvio procedura entro giugno 2013	Avviata la procedura entro giugno. E' stato creato il fascicolo per tutti i nuovi immatricolati all'a.a. 2013/14 che al momento contiene la domanda di immatricolazione	3,0
Interventi infrastrutture	15%	supporto amministrativo al RUP e gestione delle fasi amministrativo-contabili riguardanti il completamento del Complesso Baroni in via Pignolo e via S. Tomaso	5%	% avanzamento lavori Collegio Baroni (stato avanzamento lavori)	obiettivo non previsto	almeno 30%	- Attività di segreteria e coordinamento del RUP, predisposizione di atti di raccolta e trasmissione di documenti, per le riunioni svolte con Direzione Lavori, Appaltatore e legali rappresentanti dell'Università; - supporto al RUP per l'effettuazione delle comunicazioni obbligatorie all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici; - attività di scambio e relazione con l'ufficio della Regione Lombardia incaricato di erogare il contributo e predisposizione dell'istruttoria per la proroga della concessione del contributo stesso; - attività di autorizzazione dei subappalti richiesti dall'appaltatore principale; - affidamento dei servizi di natura tecnica per il controllo delle "attività di caratterizzazione, quantificazione ed esecuzione, degli scavi e conferimenti, dei rifiuti e delle terre e rocce derivanti dall'opera" presso il cantiere; - affidamento mediante cottimo della gestione della rete di monitoraggio mediante strumentazione laser per controllo spostamenti di muro di contenimento e di colonnato posto in area della Università di Bergamo	5,0
		realizzazione del programma delle manutenzioni dell'Ateneo approvato dalla Giunta di Ateneo	5%	% realizzazione del programma delle manutenzioni dell'Ateneo	obiettivo non previsto	- almeno 70% ; - fra 71% e 90%; - > 90%	87,76%	4,0
		minimizzazione tempi intervento per manutenzione	2%	numero giorni medi di intervento dalla segnalazione del problema	2,72 giorni	- non > di 3,5; - fra 3,5 e 2,8; - < 2,8	2,62	2,0
		gestione quantitativa/qualitativa delle strutture e manutenzioni preventive	1%	% certificazioni obbligatorie per edifici costruiti prima del 1982 senza interventi di ristrutturazione	84%	≥ 2012	84%	1,0
				% certificazioni per edifici costruiti o ristrutturati dopo il 1982	100%	100%	100%	
		attenzione al livello di soddisfazione degli studenti per spazi universitari (aule)	2%	questionari CILEA laureati	Spazi adeguati SEMPRE O SPESSO: 84,3% RARAMENTE O MAI: 15,7% (risposte utili alla domanda 2.274) fonte DATI CILEA LAUREATI 2011	mantenimento livello soddisfazione 2012	Spazi adeguati SEMPRE O SPESSO: 82,4% RARAMENTE O MAI: 17,6% (risposte utili alla domanda 2.331) fonte DATI CILEA LAUREATI 2012	1,0
Mantenimento struttura - attività ordinarie (rilevanti per l'Ateneo nel suo complesso)	10%	pagamento fatture entro i termini	2%	tempistica di pagamento	Le fatture ricevute con la necessaria documentazione allegata (DURC ecc) sono state pagate entro 30 giorni dal ricevimento.	entro 30 giorni ricevimento fattura	tempi medi di pagamento fornitori pari a 21 giorni (monitoraggio a campione - data di emissione del mandato trimestre da marzo a maggio 2013)	2,0
		mantenimento degli equilibri di bilancio	4%	risultato conto consuntivo	conto consuntivo 2012 avanzo	avanzo	avanzo	4,0
		razionalizzazione costi di mantenimento struttura	2%	costi per beni e servizi per la struttura logistica (acquisto beni consumo, fitto, utenze, assicurazioni, pulizie, manutenzioni, servizi informatici)/mq sedi disponibili	€ 127 (spesa anno 2012/mq disponibili anno 2012)	- non > € 135; - fra € 135 e € 130; - < € 130 (spesa anno 2013/mq disponibili anno 2013)	€ 128,33 (spesa anno 2013/mq disponibili anno 2013)	2,0
				consumo energetico (energia elettrica, gas e teleriscaldamento, acqua potabile) al mq	139 Kwh al mq (media dei consumi anni 2010, 2011, 2012/media mq)	- non > 145 Kwh; - fra 135 Kwh e 130 kwh; - < 130 Kwh (media dei consumi anni 2011, 2012, 2013/media mq)	125,42 Kwh/mq (media dei consumi anni 2011, 2012, 2013/media mq)	

ATENE0								
Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013*	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
		mantenimento prestazione servizi senza sostituzione del personale assente per lunghi periodi	2%	quantificazione costi per sostituzione del personale assente per lungo periodo	€ 0	€ 0	€ 0	2,0
Adeguamento normativo	15%	approvazione nuovo Regolamento per Amministrazione Finanza e Contabilità (AM.FI.CO)	5%	tempistica approvazione nuovo Regolamento AM.FI.CO	La revisione del Regolamento AM.FI.CO è stata approvata dal CA del 25 settembre 2012	entro settembre 2013	Il CA nella seduta del 25.06.2013 ha approvato il nuovo Regolamento Am.Fi.Co. che è stato poi trasmesso al Miur per il controllo di legittimità e di merito previsto dalla Legge 168/89. Nella successiva seduta del 08.10.2013 il CA ha approvato le modifiche al Regolamento Am.Fi.Co.a seguito delle osservazioni formulate dal Miur con nota del 12.08.2013. In assenza di ulteriori osservazioni da parte del Miur, il Regolamento è stato emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 553/2013 prot. n. 29098/I/003 del 31.10.2013.	5,0
		approvazione documenti di Bilancio Unico di Ateneo (2014) secondo il sistema della contabilità economico-patrimoniale	5%	tempistica approvazione Bilancio Unico di Ateneo (2014)	obiettivo non previsto	entro novembre 2013	Il progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale per l'esercizio 2014 è stato approvato con Decreto Rettorale Rep. N. 614/2013 del 29.11.2013. I documenti di bilancio preventivo (budget economico e degli investimenti) anno 2014; budget economico e degli investimenti triennio 2014-2016; riclassificazione della spesa per programmi e missioni; bilancio preventivo non autorizzatorio in contabilità finanziaria anno 2014; relazione illustrativa dei documenti di bilancio; quadro delle risorse assegnate ai Centri autonomi di gestione; quadro delle risorse assegnate alla Direzione Generale per i Centri di Responsabilità) sono poi stati approvati dal CA nella seduta del 17.12.2013.	5,0
		adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale	5%	tempistica adozione nuovo sistema di contabilità	obiettivo non previsto	predisposizione entro la fine del 2013 di tutti gli atti necessari	Il CA nella seduta del 26.3.2013 ha approvato l'affidamento al Consorzio CINECA dei servizi informatici relativi all'attivazione del sistema U-Gov aree funzionali contabilità, ricerca, risorse umane e pianificazione e controllo. L'atto di affidamento è stato sottoscritto il 16.5.2013. Dal 20 maggio fino al 2 ottobre si sono svolti gli incontri formativi via web a cui hanno partecipato i dipendenti del Servizio Contabilità coinvolti nelle operazioni di configurazione dei diversi moduli del software. Nel mese di settembre è stata organizzata la formazione a Casalecchio presso CINECA dei Key User del Servizio Contabilità. Durante tutto il secondo semestre del 2013 si è provveduto a definire, con il supporto del personale di Cineca, le principali configurazioni dei diversi moduli di U-Gov.	5,0
TOTALE	100%	TOTALE	100%			TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2013		93,6
						VALUTAZIONE		BUONA

*Iaddove sono indicate tre distinte fasce di target, alla prima corrisponde una prestazione minima, al di sotto della quale non si attribuisce alcun punteggio. Il punteggio sarà così attribuito: fascia minima 50%, fascia media 80% e fascia massima 100% dei punti corrispondenti al relativo indicatore.

AFFARI GENERALI, LEGALI E ISTITUZIONALI

Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Amministrazione digitale e trasparenza - implementazione processi informativi	55%	definizione delle modalità di gestione e relativa disciplina dei documenti informatici con particolare riferimento a: - ricezione; - invio; - protocollazione.	20%	tempistica per la definizione delle modalità di gestione e relativa disciplina dei documenti informatici	obiettivo non previsto	entro anno 2013	Sono state predisposte le linee guida per l'acquisizione/invio delle pec di competenza dell'amministrazione centrale tramite il sistema del protocollo Titulus. Gli uffici hanno seguito a febbraio un corso tenuto da Kion e sono stati supportati nell'utilizzo del metodo di spedizione delle pec tramite applicativo titulus. L'Ufficio protocollo acquisisce le pec dell'amministrazione centrale direttamente dall'applicativo del protocollo	20
		definizione della disciplina per l'accesso telematico ai dati	20%	tempistica definizione disciplina	obiettivo non previsto	entro anno 2013	Sono state predisposte due bozze di Regolamento. Non è più necessario approvare il regolamento previsto dall'art. 9 della legge 179/2012 perché la legge 33/2013 l'ha implicitamente abrogato	20
		definizione Regolamento per il protocollo di Ateneo e per il flusso documentale e d'archivio	15%	tempistica adozione Regolamento	obiettivo non previsto	entro anno 2013	Si è proceduto alla ricognizione dei regolamenti già approvati dalle altre Università e ad un'analisi preliminare al fine di pervenire alla stesura del Regolamento anche alla luce della normativa in continua evoluzione	10
Mantenimento struttura – attività ordinarie	45%	protocollazione posta in arrivo	20%	tempistica protocollazione	La posta viene protocollata di norma entro un giorno lavorativo dal ricevimento salvo casi eccezionali	1 giorno lavorativo dal ricevimento c/o l'Ufficio	La posta viene protocollata di norma entro un giorno lavorativo dal ricevimento salvo casi eccezionali	20
		numerazione determinazioni e pubblicazione	5%	tempistica numerazione e pubblicazione	Le determinate vengono protocollate entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento. Sono state protocollate e pubblicate n. 708 determinate. La pubblicazione avviene nei giorni stabiliti salvo richiesta per urgenza.	1 giorno lavorativo dal ricevimento c/o l'Ufficio	Le determinate vengono protocollate entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento. Sono state protocollate e pubblicate n. 657 determinate. La pubblicazione avviene nei giorni stabiliti salvo richiesta per urgenza	5
		fornitura dati altri uffici per compilazione banche dati ministeriali e aggiornamento banche dati dell'Ateneo	5%	tempistica aggiornamento banche dati	Adempimento Conto del Patrimonio a gennaio, aprile, luglio e settembre; adempimento CONSOC aprile, anagrafe prestazione entro i termini di legge. Si è proceduto ad aggiornare la bacheca trasparenza e il sito web per la parte di competenza.	rispetto delle scadenze ministeriali*	Adempimento Conto del Patrimonio a luglio; adempimento CONSOC aprile, anagrafe prestazione - PERLA PA - entro i termini di legge. Si è proceduto ad aggiornare la bacheca trasparenza e il sito web per la parte di competenza	5
		predisposizione istruttorie, verbalizzazione e pubblicazione sul sito delle sedute degli Organi	15%	tempistica di verbalizzazione e pubblicazione	Si è proceduto alla predisposizione delle istruttorie, verbalizzazione e pubblicazione sul sito delle sedute degli organi entro 30 giorni dalle rispettive sedute.	≤ 2012	Si è proceduto alla predisposizione delle istruttorie, verbalizzazione e pubblicazione sul sito delle sedute degli organi entro 30 giorni dalle rispettive sedute	13
TOTALE	100%	TOTALE	100%			TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2013		93
							VALUTAZIONE	BUONA

* banca dati e relative scadenze: Conto patrimonio per società partecipate, scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio; Consoc per funzione pubblica, scadenza entro aprile; aggiornamento bacheca trasparenza - sezione del sito Ateneo; aggiornamento indice IPA. Inoltre aggiornamento delle banche dati presenti sul sito dell'Ateneo: Regolamenti di Ateneo; anagrafe delle prestazioni.

CENTRO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE E LA COMUNICAZIONE

Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Amministrazione digitale e trasparenza - implementazione processi informativi	60%	nuova versione grafica del sito istituzionale e navigazioni per categoria di utente	30%	tempistica rilascio nuova versione del sito istituzionale	obiettivo non previsto	entro giugno 2013	Nuova versione del sito in produzione nei tempi previsti. Oltre al sito istituzionale, con nuovi target menu, è stato realizzato il nuovo sito internazionale (in inglese), cosa inizialmente non prevista	30
		revisione e sviluppo sezione del sito "trasparenza, valutazione e merito" - definizione di "buone pratiche" di pubblicazione - collaborazione tecnica alla stesura di regolamenti di Ateneo	15%	tempistica revisione e sviluppo sezione "trasparenza, valutazione e merito"	obiettivo non previsto	entro giugno 2013	prima fase completata nei tempi previsti; seconda fase (con 2 applicazioni collaborative e 1 applicazione web) completata entro il 28/1/2014	15
		utilizzo istituzionale di social network	7%	Facebook - n° "mi piace"	circa 2000	≥ 2012	2.894	7
				YouTube - n° visualizzazioni video	13.463	≥ 2012	18.015	
		produzione di strumenti on-line di supporto all'attività amministrativa	8%	n. applicazioni collaborative disponibili	37	38	40 (realizzata l'applicazione per la gestione documenti studenti Erasmus in uscita (3 versioni) + 2 applicazioni per la sezione trasparenza)	8
Interventi infrastrutture	20%	virtualizzazione server, riduzione server fisici	20%	n. server fisici	16	11	15 (la struttura hardware / software di hosting delle virtualizzazioni è risultata completamente disponibile solo il 24/12/2013; sono comunque diminuiti i server fisici)	10
				n. server virtualizzati	41	47	43 (la struttura hardware / software di hosting delle virtualizzazioni è risultata completamente disponibile solo il 24/12/2013; sono comunque aumentati server virtualizzati)	
Miglioramento servizio agli utenti - studenti e personale in servizio	20%	sviluppo del portale e del sito di Ateneo	9%	n. utenti autenticati al portale nell'ultimo trimestre al momento della rilevazione	3.843	4.000	4.439	9
				n. di visite al sito	4.832.306	5.000.000	4.765.116	
				realizzazione versione del sito per strumenti "mobili" di navigazione (smartphone ecc...)	entrato in produzione	riconoscimento automatico strumenti "mobili" e adeguamento al sito	a regime	
		realizzazione e pubblicazione di corsi e-learning	6%	n. corsi in modalità e-learning disponibili	860	890	910 (da segnalare (oltre alla crescita in valori assoluti), l'avvio in produzione dei corsi su piattaforma Moodle)	6
		realizzazione e erogazione test on-line	5%	n. test o questionari disponibili on-line	1.058	1.090	1.099	5
				n. test o questionari completati	84.119	85.000	81977 notevoli aggiornamenti nelle domande, nei test e nei questionari disponibili; circa 82.000 test / questionari COMPLETATI (sono esclusi i semplici accessi) sembra essere la dimensione standard raggiunta dall'attività	
TOTALE	100%	TOTALE	100%			TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2013		90
						VALUTAZIONE		BUONA

PRESIDIO DI LINGUE								
Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Adeguamento normativo	5%	redazione di una bozza di Regolamento dei Corsi di Studio	5%	tempistica predisposizione bozza Regolamento	obiettivo non previsto	entro giugno 2013	Considerato che il DM 47/2013 del 30.1.2013 richiede l'inserimento nella Scheda unica annuale (SUA) del Regolamento didattico del Corso di studio inteso come didattica programmata (insegnamenti, relativi cfu e SSD previsti per l'intero percorso di studio della coorte di riferimento) dal Responsabile dell'Ufficio Rettorato e Programmazione l'obiettivo "adeguamento Regolamento dei Corsi di studio" è stato ritenuto superato	0
Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA) - attività di supporto alla ricerca e alla didattica	35%	redazione relazione annuale attività di ricerca	5%	tempistica redazione relazione	entro termine approvazione conto consuntivo 2011	entro aprile 2013	A seguito delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 25.9.2012 con la quale è stata approvata la regolamentazione della gestione contabile in relazione al passaggio al bilancio unico di Ateneo a seguito della chiusura dei bilanci autonomi di Facoltà e Dipartimenti e della delibera del CA del 30.10.2012 con la quale sono state approvate le risultanze contabili al 30.9.2012 dei Centri autonomi di spesa, la Relazione sull'attività di ricerca 2012 è stata redatta entro i termini previsti (CA del 30.4.13 approvazione consuntivo) ed ha preso in considerazione l'attività di Ricerca svolta nel corso dell'intero anno 2012, riconducendo i dati delle strutture in essere fino al 30.9.2012 al nuovo Dipartimento attivo dal 1 ottobre 2012, in funzione dei trasferimenti di competenze avvenuti dai vecchi Dipartimenti e delle nuove afferenze dei docenti coinvolti. La Relazione sull'attività di ricerca del Dipartimento di Lingue fa parte della "Relazione sulle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico svolte nell'anno 2012" pubblicata sul sito nella sezione Amministrazione trasparente	5
		collaborazione con l'Ufficio statistico per l'elaborazione dei modelli di valutazione dei corsi di laurea e la raccolta dei dati per le rilevazioni ministeriali - trasmissione delle informazioni a Presidio della Qualità, Commissioni paritetiche e Consigli di Corso di studio	15%	rispetto delle scadenze per l'invio dei dati e dei documenti	obiettivo non previsto	entro i termini previsti dal decreto attuativo	Al fine dell'accreditamento delle sedi e dei Corsi di studio si è collaborato: - con i Presidenti dei Consigli di corso di studio e con il Presidente della Commissione paritetica al fine della redazione del Rapporto di riesame dei singoli corsi di studio, approvati dal Consiglio di Dipartimento del 5.3.2013 - con il Presidio di Qualità che ha esercitato una funzione di controllo e monitoraggio - con l'Ufficio statistico e l'Ufficio orientamento, la segreteria studenti per il reperimento dei dati di competenza Con Decreto 457 del 14.6.2013 il MIUR ha comunicato l'Accreditamento di tutti i corsi di studio del Dipartimento	15
		supporto alla compilazione della Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA)	15%	tempistica rispetto delle scadenze definite dal Senato Accademico	obiettivo non previsto	entro 21 giugno 2013	E' stato fornito supporto ai Presidenti dei Consigli di corso di studio (6) impegnati nella compilazione della Scheda unica annuale (SUA), anche in collaborazione con l'Ufficio Statistico e con l'Ufficio Rettorato e Programmazione	15
Mantenimento struttura – attività ordinarie	25%	supporto ai docenti per pubblicazione programmi dei Corsi sul sito d'Ateneo	5%	tempistica pubblicazione programmi	entro inizio attività didattica	pubblicazione entro 30 luglio 2013	E' stato fornito adeguato supporto ai docenti per la compilazione dei programmi dei Corsi (Programma integrato con ESSE3). La regolare pubblicazione dei programmi è stata effettuata entro il 30 giugno 2013. Termine anticipato rispetto all'anno precedente ed imposto dalla tempistica della SUA (scheda unica annuale) del sistema AVA	5
		collaborazione con l'Ufficio e con il Servizio contabilità, bilancio e controllo per le parti di competenza relative al Bilancio Unico di Ateneo	5%	rispetto delle scadenze	obiettivo non previsto	entro i termini previsti dal Regolamento AM.FI.CO.	A seguito della chiusura dei bilanci autonomi della Facoltà e dei due Dipartimenti, cessati al 30.9.2012, la gestione delle attività in essere è stata trasferita, senza soluzione di continuità, al nuovo Dipartimento all'interno del bilancio di Ateneo. Dal punto di vista contabile e finanziario la continuità della gestione ha presupposto il travaso nella contabilità unica dell'Ateneo dei dati attivi e passivi risultanti alla data di chiusura dei bilanci autonomi della Facoltà di LLS e dei due Dipartimenti e la conseguente assegnazione al nuovo Dipartimento di un budget. Nella fase di passaggio al bilancio unico di Ateneo si è collaborato, per le parti di competenza con il Servizio di contabilità, con particolare riferimento alle attività in essere da parte di docenti coinvolti in cambio di afferenza dipartimentale	5
		definizione Commissioni d'esame	5%	tempistica costituzione Commissioni d'esame	tempistiche diverse a seconda del Presidio	entro 15 ottobre 2013	Le Commissioni di esame per l'a.a. 2013/14 sono state regolarmente costituite, anche se al fine della gestione degli appelli e della sottoscrizione del registro digitale da parte dell'Ufficio gestione aule e appelli non sono più rilevanti in quanto vengono caricati esclusivamente i titolari dell'insegnamento, che sono gli unici abilitati per la sottoscrizione del registro on line	5
		caricamento offerta didattica ESSE3 - Pre-Off - Miur Off.F	10%	tempistica caricamenti	le scadenze sono state rispettate*	rispetto scadenze*	Il caricamento dell'offerta formativa tramite l'applicativo ESSE 3 è stato effettuato entro il 30.5.2013, molto prima rispetto agli anni precedenti essendo necessario adeguarsi alla tempistica della SUA (chiusura SUA 30.5.2013), in quanto i dati relativi alla sezione della SUA relativa alla "didattica erogata" sono stati riversati da ESSE 3	10
Miglioramento servizio agli utenti (studenti) - progetto Teaching Quality Program (TQP)	35%	approvazione offerta formativa e programmazione attività didattica con indicazione degli insegnamenti da attivare e relative coperture nel rispetto degli indicatori previsti dal progetto TQP	20%	tempistica approvazione programmazione didattica	obiettivo non previsto	entro 8 marzo 2013	Con riferimento alla delibera del Senato accademico del 28 febbraio 2013 che ha adeguato il progetto "Teaching quality program 2013-15" con le linee guida d'Ateneo per la programmazione didattica al fine di conseguire l'obiettivo dell'accreditamento della sede e di tutti i corsi di studio attivati di cui al DM 30.1.13, n. 47, il Consiglio di Dipartimento ha approvato l'offerta formativa (piani di studio) e la programmazione didattica (coperture) nella riunione del 16 aprile 2013 nel rispetto degli indicatori previsti dal TQP	20
		predisposizione ed approvazione calendari: corsi propedeutici, test di valutazione d'ingresso, obbligo formativo aggiuntivo, lezioni	5%	tempistica approvazione calendari dei test di valutazione in ingresso, degli orari annuali delle lezioni e della programmazione dell'utilizzo degli spazi	obiettivo non previsto	entro il 30 giugno 2013 prima bozza entro 30 luglio pubblicazione definitiva	Il Calendario didattico per l'a.a. 2013/2014 è stato approvato nel Consiglio di Dipartimento di LLSC del 16.4.2013 e pubblicato il 17.4.2013	5
		approvazione dei calendari degli esami di profitto e degli appelli OFA	5%	tempistica approvazione dei calendari degli esami di profitto e degli appelli OFA	obiettivo non previsto	entro il 30 settembre 2013	Sulla base della richiesta dell'Ufficio Gestione aule e appelli le date relative agli esami di profitto sono state raccolte entro il 15.7.2013, molto in anticipo rispetto all'anno precedente in considerazione della verifica da effettuarsi entro il 30.9.2013, rispetto all'indicatore "Orario facile" del TQP	5
		pubblicazione sul portale della guida dello studente, dei piani di studio e calendario insegnamenti	5%	tempistica pubblicazione	entro inizio delle pre-iscrizioni	entro inizio delle pre-iscrizioni	Le informazioni di propria competenza relative alla guida dello studente on line e ai piani di studio 13-14 sono state regolarmente pubblicate entro la fine di giugno 2013. La data di apertura delle iscrizioni era fissata al 11.7.13	5
TOTALE	100%	TOTALE	100%				TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2013	95
							VALUTAZIONE	BUONA

*banche dati e relative scadenze: Pre-Off entro termini stabiliti dal MIUR; ESSE3 entro 30 settembre.

PRESIDIO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI								
Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Adeguamento normativo	5%	redazione di una bozza di Regolamento dei Corsi di Studio	5%	tempistica predisposizione bozza Regolamento	obiettivo non previsto	entro giugno 2013	Con l'introduzione della Scheda unica annuale si è deciso di non procedere alla redazione di un nuovo Regolamento Didattico per i Corsi di Studio in quanto la Scheda riassume tutte le informazioni necessarie	0
Autovalutazione, Valutazione e Accredimento (AVA) - attività di supporto alla ricerca e alla didattica	35%	redazione relazione annuale attività di ricerca	5%	tempistica redazione relazione	entro termine approvazione conto consuntivo 2011	entro aprile 2013	Si è collaborato con l'ufficio ricerca per la predisposizione della Relazione sull'attività di ricerca 2012 entro il termine previsto di fine aprile. Il lavoro ha tenuto conto del passaggio alle nuove strutture attive dal 1 ottobre 2012	5
		collaborazione con l'Ufficio statistico per l'elaborazione dei modelli di valutazione dei corsi di laurea e la raccolta dei dati per le rilevazioni ministeriali - trasmissione delle informazioni a Presidio della Qualità, Commissioni paritetiche e Consigli di Corso di studio	15%	rispetto delle scadenze per l'invio dei dati e dei documenti	obiettivo non previsto	entro i termini previsti dal decreto attuativo	E' stata fornita la collaborazione necessaria ai Presidenti dei Consigli di Corso di studio e al Presidente della Commissione paritetica per la predisposizione del rapporto riesame dei rispettivi Corsi di studio. Si è collaborato con l'ufficio Statistico al fine del caricamento dei dati nella Scheda unica annuale	15
		supporto alla compilazione della Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA)	15%	tempistica rispetto delle scadenze definite dal Senato Accademico	obiettivo non previsto	entro 21 giugno 2013	Si è collaborato con i Presidenti dei quattro Corsi di studio per la compilazione della Scheda unica annuale rispettando le scadenze richieste. La collaborazioni si è articolata in diversi incontri data la complessità della procedura informatica per il travaso dei dati dal programma esse3	15
Mantenimento struttura – attività ordinarie	25%	supporto ai docenti per pubblicazione programmi dei Corsi sul sito d'Ateneo	5%	tempistica pubblicazione programmi	entro inizio attività didattica	pubblicazione entro 30 luglio 2013	I programmi dei Corsi di Studio sono stati pubblicati nel rispetto della scadenza prevista fornendo ai docenti le indicazioni necessarie all'adempimento	5
		collaborazione con l'Ufficio e con il Servizio contabilità, bilancio e controllo per le parti di competenza relative al Bilancio Unico di Ateneo	5%	rispetto delle scadenze	obiettivo non previsto	entro i termini previsti dal Regolamento AM.FI.CO.	Si è collaborato con il Servizio contabilità, bilancio e controllo per la gestione ordinaria e per il passaggio alla contabilità economico patrimoniale partecipando a diverse riunioni	5
		definizione Commissioni d'esame	5%	tempistica costituzione Commissioni d'esame	tempistiche diverse a seconda del Presidio	entro 15 ottobre 2013	Con decreto del Direttore prot. n. 32892/XV/16 del 11.12.2013 sono state definite le Commissioni d'esame	5
		caricamento offerta didattica ESSE3 - Pre-Off - Miur Off.F	10%	tempistica caricamenti	le scadenze sono state rispettate*	rispetto scadenze*	Il caricamento dell'offerta didattica in esse3 si è dovuta anticipare rispetto all'anno precedente in quanto i dati inseriti erano necessari per la compilazione della Scheda unica annuale. L'operazione di caricamento si è conclusa entro fine maggio nel rispetto della tempistica programmata	10
Miglioramento servizio agli utenti (studenti) - progetto Teaching Quality Program (TQP)	35%	approvazione offerta formativa e programmazione attività didattica con indicazione degli insegnamenti da attivare e relative coperture nel rispetto degli indicatori previsti dal progetto TQP	20%	tempistica approvazione programmazione didattica	obiettivo non previsto	entro 8 marzo 2013	Con delibera del Senato Accademico del 17.12.2012 è stato approvato il progetto Teaching quality program 2013-2015 con la definizione della scadenza del 8.3.2013 per la programmazione didattica dei Dipartimenti. In seguito la scadenza è stata posticipata per recepire le disposizioni del D.M. 47/2013. Nel Consiglio di Dipartimento del 9 aprile 2013 si è approvata la proposta di programmazione didattica a.a. 2013/2014 successivamente approvata dal Senato Accademico del 29.04.2013 con l'approvazione del relativo budget	20
		predisposizione ed approvazione calendari: corsi propedeutici, test di valutazione d'ingresso, obbligo formativo aggiuntivo, lezioni	5%	tempistica approvazione calendari dei test di valutazione in ingresso, degli orari annuali delle lezioni e della programmazione dell'utilizzo degli spazi	obiettivo non previsto	entro il 30 giugno 2013 prima bozza entro 30 luglio pubblicazione definitiva	Il calendario didattico è stato approvato nel Consiglio di Dipartimento del 9 aprile 2013 e prontamente pubblicato	5
		approvazione dei calendari degli esami di profitto e degli appelli OFA	5%	tempistica approvazione dei calendari degli esami di profitto e degli appelli OFA	obiettivo non previsto	entro il 30 settembre 2013	Entro il mese di luglio sono stati definite e pubblicate le date degli appelli d'esame	5
		pubblicazione sul portale della guida dello studente, dei piani di studio e calendario insegnamenti	5%	tempistica pubblicazione	entro inizio delle pre-iscrizioni	entro inizio delle pre-iscrizioni	Tutte le informazioni sono state regolarmente pubblicate entro la fine del mese di giugno rispettando il termine della data di preiscrizioni	5
TOTALE	100%	TOTALE	100%			TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2013		95
						VALUTAZIONE		BUONA

*banche dati e relative scadenze: Pre-Off entro termini stabiliti dal MIUR; ESSE3 entro 30 settembre.

PRESIDIO DI ECONOMIA

Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Adeguamento normativo	5%	redazione di una bozza di Regolamento dei Corsi di Studio	5%	tempistica predisposizione bozza Regolamento	obiettivo non previsto	entro giugno 2013	Le indicazioni in corso d'anno da parte del Responsabile dell'Ufficio Programmazione e rettorato hanno modificato l'obiettivo, definendo il Regolamento didattico di cds come un insieme di informazioni che sono state pubblicate sul sito web dell'università e, soprattutto, nella scheda SUA-(il DM 47/2013 del 30.1.2013 richiede l'inserimento nella Scheda unica annuale - SUA - del Regolamento didattico del Corso di studio inteso come didattica programmata (insegnamenti, relativi cfu e SSD previsti per l'intero percorso di studio della coorte di riferimento)	0
Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA) - attività di supporto alla ricerca e alla didattica	35%	redazione relazione annuale attività di ricerca	5%	tempistica redazione relazione	entro termine approvazione conto consuntivo 2011	entro aprile 2013	A seguito delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 25.9.2012 con la quale è stata approvata la regolamentazione della gestione contabile in relazione al passaggio al bilancio unico di Ateneo a seguito della chiusura dei bilanci autonomi di Facoltà e Dipartimenti e della delibera del CA del 30.10.2012 con la quale sono state approvate le risultanze contabili al 30.9.2012 dei Centri autonomi di spesa, la Relazione sull'attività di ricerca 2012 è stata redatta entro i termini previsti (CA del 30.4.13 approvazione consuntivo) ed ha preso in considerazione l'attività di Ricerca svolta nel corso dell'intero anno 2012, riconducendo i dati delle strutture in essere fino al 30.9.2012 al nuovo Dipartimento attivo dal 1 ottobre 2012, in funzione dei trasferimenti di competenze avvenuti dai vecchi Dipartimenti e delle nuove afferenze dei docenti coinvolti. La Relazione sull'attività di ricerca del Dipartimento di SAEMQ fa parte della "Relazione sulle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico svolte nell'anno 2012" pubblicata sul sito nella sezione Amministrazione trasparente	5
		collaborazione con l'Ufficio statistico per l'elaborazione dei modelli di valutazione dei corsi di laurea e la raccolta dei dati per le rilevazioni ministeriali - trasmissione delle informazioni a Presidio della Qualità, Commissioni paritetiche e Consigli di Corso di studio	15%	rispetto delle scadenze per l'invio dei dati e dei documenti	obiettivo non previsto	entro i termini previsti dal decreto attuativo	Il Presidio ha collaborato costantemente e attivamente con l'Ufficio rettorato e programmazione e con i Coordinatori dei corsi di studio, soprattutto rispetto alle seguenti fasi: - individuazione dei livelli di partenza 2012/2013 (entro il 31.1.2013); - raggiungimento degli obiettivi di solidità, sostenibilità (non nel TQP ma nel D.M. 43) dei corsi e comfort formativo dello studente. La Commissione paritetica e i gruppi di riesame sono stati supportati dal Presidio nella fase riguardante la predisposizione dei Rapporti di Riesame dei corsi di studio. Il Consiglio di dipartimento ha approvato detti documenti il 22.2.2013, considerato il termine del 10 marzo, posto dal Presidio della qualità, per il caricamento dei file. Con Decreto 457 del 14.6.2013 il MIUR ha comunicato l'Accreditamento di tutti i corsi di studio del DSAEMQ	15
		supporto alla compilazione della Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA)	15%	tempistica rispetto delle scadenze definite dal Senato Accademico	obiettivo non previsto	entro 21 giugno 2013	E' stato fornito supporto ai Presidenti dei Consigli di corso di studio (6) impegnati nella compilazione della Scheda unica annuale (SUA), anche in collaborazione con l'Ufficio Statistico e con l'Ufficio Rettorato e Programmazione, soprattutto in merito a: insegnamenti, cfu, SSD per ciascun corso di studio e per coorte di riferimento. La compilazione della Pre-off, tramite SUA-AVA, si è conclusa il 15.6.2013	15
Mantenimento struttura – attività ordinarie	25%	supporto ai docenti per pubblicazione programmi dei Corsi sul sito d'Ateneo	5%	tempistica pubblicazione programmi	entro inizio attività didattica	pubblicazione entro 30 luglio 2013	E' stato fornito adeguato supporto ai docenti per la compilazione dei programmi dei Corsi (Programma integrato con ESSE3). La regolare pubblicazione dei programmi è stata effettuata entro il 30 giugno 2013. Il termine è stato anticipato rispetto all'anno precedente ed imposto dalla tempistica della SUA (scheda unica annuale) del sistema AVA	5
		collaborazione con l'Ufficio e con il Servizio contabilità, bilancio e controllo per le parti di competenza relative al Bilancio Unico di Ateneo	5%	rispetto delle scadenze	obiettivo non previsto	entro i termini previsti dal Regolamento AM.FI.CO.	A seguito della chiusura dei bilanci autonomi della Facoltà e dei 3 Dipartimenti, cessati al 30.9.2012, la gestione delle attività in essere è stata trasferita al nuovo Dipartimento all'interno del bilancio di Ateneo. Dal punto di vista contabile e finanziario la continuità della gestione ha presupposto il travaso nella contabilità unica dell'Ateneo dei dati attivi e passivi risultanti alla data di chiusura dei bilanci autonomi della Facoltà di Economia e dei 3 Dipartimenti e la conseguente assegnazione al nuovo Dipartimento di un budget. Nella fase di passaggio al bilancio unico di Ateneo si è collaborato, per le parti di competenza con il Servizio di contabilità, con particolare riferimento alle attività in essere da parte di docenti coinvolti in cambio di afferenza dipartimentale. Inoltre, Per ridurre elementi di criticità propri di detta fase transitoria, rendere il passaggio, su indicazione della Responsabile, tramite una programmazione attenta delle acquisizioni di beni e servizi, il Presidio si è attivato al fine di disporre la liquidazione delle relative fatture entro il 20 dicembre 2013. Entro lo stesso termine sono state inviate la liquidazione le pratiche relative a incarichi e missioni, svolti e conclusi entro il 2013. Analogamente sono state emesse le fatture attive	5
		definizione Commissioni d'esame	5%	tempistica costituzione Commissioni d'esame	tempistiche diverse a seconda del Presidio	entro 15 ottobre 2013	Le Commissioni di esame per l'a.a. 2013/14 sono state costituite entro il termine previsto. Un importante lavoro di ricognizione è stato svolto dal Presidio, in collaborazione con i docenti coinvolti, al fine della ricomposizione delle commissioni d'esame degli insegnamenti disattivati	5
		caricamento offerta didattica ESSE3 - Pre-Off - Miur Off.F	10%	tempistica caricamenti	le scadenze sono state rispettate*	rispetto scadenze*	Il caricamento dell'offerta formativa tramite l'applicativo ESSE 3 è stato effettuato entro il 30.5.2013, in largo anticipo rispetto agli anni precedenti essendo necessario adeguarsi alla tempistica della SUA (chiusura SUA 30.5.2013); infatti, i dati della sezione della SUA r "didattica erogata" sono acquisiti dall'applicativo ESSE 3	10

PRESIDIO DI ECONOMIA

*banche dati e relative scadenze: Pre-Off entro termini stabiliti dal MIUR; ESSE3 entro 30 settembre.

PRESIDIO DI GIURISPRUDENZA

Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Adeguamento normativo	5%	redazione di una bozza di Regolamento dei Corsi di Studio	5%	tempistica predisposizione bozza Regolamento	obiettivo non previsto	entro giugno 2013	Tutte le informazioni realive ai Regolamenti dei Corsi di studio quali: insegnamenti, relativi cfu e SSD previsti per l'intero percorso di studio della corte di riferimento sono inseriti nella Scheda Unica Annuale del corso di studio come richiesto dal DM 47/13 del 30.1.2013. I dati sono stati inseriti alla scadenza del 30.6.2013. Si ritiene assolto l'obiettivo di adeguamento dei Regolamenti dei corsi di studio entro giugno 2013 come da indicazione dell'ufficio Rettorato	0
Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA) - attività di supporto alla ricerca e alla didattica	35%	redazione relazione annuale attività di ricerca	5%	tempistica redazione relazione	entro termine approvazione conto consuntivo 2011	entro aprile 2013	Nella seduta del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 8.04.2013 è stata approvata la relazione dell'attività di ricerca e trasferimento tecnologico relativa all'attività svolta dal Dipartimento di Giurisprudenza nell'anno 2012. La relazione è parte integrante del rendiconto della gestione di Ateneo come previsto dal regolamento interno per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità (AMFICO)	5
		collaborazione con l'Ufficio statistico per l'elaborazione dei modelli di valutazione dei corsi di laurea e la raccolta dei dati per le rilevazioni ministeriali - trasmissione delle informazioni a Presidio della Qualità, Commissioni paritetiche e Consigli di Corso di studio	15%	rispetto delle scadenze per l'invio dei dati e dei documenti	obiettivo non previsto	entro i termini previsti dal decreto attuativo	In applicazione del DM 47/13 del 30.1.2013 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi dei corsi di studio e valutazione periodica" si è collaborato con l'Ufficio Statistico per l'elaborazione e raccolta dati per le rilevazioni ministeriali. Ai fini dell'accREDITamento iniziale dei corsi previsto dal DM 47/2013 sono stati costituiti con decreto della Direttrice del Dipartimento, rep. n. 2/2013 prot. n. 3694/XVII/16 del 14.2.2012, i Gruppi di Riesame ANVUR del corso di Studio in Operatore Giuridico d'Impresa e della Laurea magistrale in Giurisprudenza. I gruppi di riesame si sono riuniti in data 22.2.2013 per l'esame dei dati forniti dall'Ufficio Statistico di Ateneo e dal Nucleo di Valutazione attraverso l'analisi storica degli ultimi 3 anni accademici e la stesura del documento. Il rapporto di riesame è stato poi approvato nei rispettivi Consigli di Corso di studio e dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza in data 27.2.2012 in tempo utile per il carimento nella Scheda Unica Annuale dei corsi, scadenza prevista per il 10.3.2013. Il file caricato è stato controllato e monitorato dal Presidio di Qualità di Ateneo. La versione rivista e definitiva del Rapporto di Riesame è stata caricata entro la scadenza del 29.3.2013. La Commissione Paritetica si è riunita durante l'anno per analizzare i rapporti di riesame e prevedere eventuali azioni correttive in data 18.12.2013 ha approvato la Relazione Annuale trasmessa al Presidio della Qualità per la scadenza prevista del 20.12.2013. Il Presidio ha offerto a tutti gli organi il supporto necessario in collaborazione con l'Ufficio Statistico	15
		supporto alla compilazione della Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA)	15%	tempistica rispetto delle scadenze definite dal Senato Accademico	obiettivo non previsto	entro 21 giugno 2013	Il Senato Accademico ha definito la scadenza del 30.5.2013 per la compilazione della scheda SUA. La scadenza prevista è stata rispettata sono stati inseriti i dati relativi alla didattica programmata (insegnamenti, cfu, SSD attivati) e la didattica erogata (tutti gli insegnamenti attivati compresi della copertura di docenza). I dati della didattica erogata sono stati estrapolati dalla banca dati ESSE3. I Consigli di Corso della laurea triennale in Operatore giuridico d'Impresa e della laurea magistrale in Giurisprudenza hanno approvato la programmazione didattica dei corsi nelle due riunioni del 27.3.2013 e del 8.4.2013 con la definitiva approvazione nel Consiglio di Dipartimento dell'8.4.2013	15
Mantenimento struttura – attività ordinarie	25%	supporto ai docenti per pubblicazione programmi dei Corsi sul sito d'Ateneo	5%	tempistica pubblicazione programmi	entro inizio attività didattica	pubblicazione entro 30 luglio 2013	Con lettera del 26.7.2012 sono state fornite, ai docenti titolari, tutte le informazioni necessarie per la pubblicazione dei programmi dei corsi nel nuovo sistema ESSE3 per l'a.a. 2013/2014. Si è costantemente monitorato l'inserimento da parte dei docenti e provveduto ai necessari solleciti. La Commissione paritetica nella riunione del 25.6.2013 ha valutato la coerenza del carico didattico e crediti formativi universitari assegnati in caso di mutazioni tra insegnamenti a cui è associato un numero diverso di cfu	5
		collaborazione con l'Ufficio e con il Servizio contabilità, bilancio e controllo per le parti di competenza relative al Bilancio Unico di Ateneo	5%	rispetto delle scadenze	obiettivo non previsto	entro i termini previsti dal Regolamento AM.FI.CO.	E' stato fornito il supporto necessario al Servizio contabilità, bilancio e controllo per le parti di competenza nella fase di passaggio dai bilanci autonomi di spesa al Bilancio Unico di Ateneo con l'assegnazione di un unico budget per l'attività di ricerca e didattica a partire dal 1.10.2013	5
		definizione Commissioni d'esame	5%	tempistica costituzione Commissioni d'esame	tempistiche diverse a seconda del Presidio	entro 15 ottobre 2013	Con decreto della Preside prot. n. 23060/IV/014 rep. n. 13/2013 del 07.10.2013 sono state nominate le commissioni d'esame a.a. 2013/2014	5
		caricamento offerta didattica ESSE3 - Pre-Off - Miur Off.F	10%	tempistica caricamenti	le scadenze sono state rispettate*	rispetto scadenze*	L'offerta formativa approvata per l'a.a. 2013/2014 è stata inserita nella scheda SUA attraverso l'applicativo ESSE3. La scheda SUA ha sostituito la banca dati del MIUR per la Pre-Off ed è stata compilata secondo i temini stabiliti dal DM 47/2013 previsti per il 30.5.2013	10

PRESIDIO DI GIURISPRUDENZA

Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Miglioramento servizio agli utenti (studenti) - progetto Teaching Quality Program (TQP)	35%	approvazione offerta formativa e programmazione attività didattica con indicazione degli insegnamenti da attivare e relative coperture nel rispetto degli indicatori previsti dal progetto TQP	20%	tempistica approvazione programmazione didattica	obiettivo non previsto	entro 8 marzo 2013	La scadenza dell'8.3.2013, stabilita nella riunione del SA del 28.1.2013, per la presentazione della programmazione dell'offerta formativa, della programmazione dell'attività didattica (attivazioni/disattivazioni, coperture insegnamenti e attività didattica integrativa) e definizione del budget per l'a.a. 2013/2014 è stata successivamente posticipata al mese di aprile dal SA del 28.2.2013 che ha modificato i criteri di programmazione in considerazione delle modifiche introdotte dal DM 47/2013 del 30.1.2013 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi dei corsi di studio e valutazione periodica". I Consigli di Corsi di studio riuniti entrambi il 27.3.2013 hanno approvato la programmazione dell'attività didattica e definito il budget di corso di studio in conformità agli indicatori del progetto Teaching quality Program in particolare è stata valutata la sostenibilità degli insegnamenti in base alle frequenze dell'a.a. 2012/2013. Il budget, successivamente modificato su indicazione del Rettorato, è stato definitivamente approvato nelle riunioni del Consiglio di Corso di Studio e di Dipartimento dell'8.4.2013	20
		predisposizione ed approvazione calendari: corsi propedeutici, test di valutazione d'ingresso, obbligo formativo aggiuntivo, lezioni	5%	tempistica approvazione calendari dei test di valutazione in ingresso, degli orari annuali delle lezioni e della programmazione dell'utilizzo degli spazi	obiettivo non previsto	entro il 30 giugno 2013 prima bozza entro 30 luglio pubblicazione definitiva	Il Consiglio di Dipartimento del 14.5.2013 ha approvato il Calendario didattico, definito i periodi di lezione del I e II semestre, le date per i test di valutazione iniziale, la distribuzione dei semestri degli insegnamenti, le sessioni d'esame, le date delle prove finali e il periodo di svolgimento dell'obbligo formativo aggiuntivo	5
		approvazione dei calendari degli esami di profitto e degli appelli OFA	5%	tempistica approvazione dei calendari degli esami di profitto e degli appelli OFA	obiettivo non previsto	entro il 30 settembre 2013	Il calendario degli esami è stato predisposto e pubblicato dall'Ufficio aule e appelli entro la fine di settembre previa verifica con i coordinatori dei corsi di studio	5
		pubblicazione sul portale della guida dello studente, dei piani di studio e calendario insegnamenti	5%	tempistica pubblicazione	entro inizio delle pre-iscrizioni	entro inizio delle pre- iscrizioni	Tutte le informazioni inerenti alla guida dello studente (calendario didattico-piani di studio-coperture- distribuzione nei semestri dei corsi) sono state pubblicate entro la fine di giugno	5
TOTALE	100%	TOTALE	100%			TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2013		95
						VALUTAZIONE		BUONA

*banche dati e relative scadenze: Pre-Off entro termini stabiliti dal MIUR; ESSE3 entro 30 settembre.

PRESIDIO DI LETTERE								
Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Adeguamento normativo	5%	redazione di una bozza di Regolamento dei Corsi di Studio	5%	tempistica predisposizione bozza Regolamento	obiettivo non previsto	entro giugno 2013	Il Regolamento non è stato predisposto sulla base delle indicazioni dell'Ufficio Rettorato e programmazione in quanto incluso nella Scheda Unica Annuale (SUA)	0
Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA) - attività di supporto alla ricerca e alla didattica	35%	redazione relazione annuale attività di ricerca	5%	tempistica redazione relazione	entro termine approvazione conto consuntivo 2011	entro aprile 2013	La relazione sull'attività di ricerca è stata redatta nei termini indicati prendendo in considerazione l'attività svolta nell'anno 2012; dal 1.10.2012 è stato costituito il Dipartimento di Lettere e Filosofia con una composizione diversa rispetto al precedente Dipartimento di Lettere, arti e multimedialità. La relazione ha tenuto conto delle nuove afferenze dei docenti	5
		collaborazione con l'Ufficio statistico per l'elaborazione dei modelli di valutazione dei corsi di laurea e la raccolta dei dati per le rilevazioni ministeriali - trasmissione delle informazioni a Presidio della Qualità, Commissioni paritetiche e Consigli di Corso di studio	15%	rispetto delle scadenze per l'invio dei dati e dei documenti	obiettivo non previsto	entro i termini previsti dal decreto attuativo	La commissione paritetica si è riunita nel corso dell'anno 2013 per una valutazione relativa al TQP, ai programmi dei corsi, e per la valutazione di richieste da parte degli studenti. I consigli dei corsi di studi hanno approvato i rapporti del riesame proposti dai comitati di riesame e successivamente sono stati sottoposti all'approvazione del consiglio di dipartimento del 7.3.13 come richiesto dal Presidio della qualità. Il presidio ha dato supporto ai diversi organi monitorando il rispetto delle scadenze e degli adempimenti richiesti. Con decreto 457 del 14.6.2013 il Miur ha comunicato l'Accreditamento di tutti i corsi di studio del Dipartimento	15
		supporto alla compilazione della Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA)	15%	tempistica rispetto delle scadenze definite dal Senato Accademico	obiettivo non previsto	entro 21 giugno 2013	Il Presidio ha provveduto al caricamento: dei nuovi ordinamenti didattici, dell'offerta formativa, delle regole di scelta per gli a.a. 13-14, 14-15, 15-16 e delle revisioni delle coorti 12-13 e 11-12. Il termine di scadenza fissato dal Miur per il 30 maggio 2013 è stato rispettato	15
Mantenimento struttura – attività ordinarie	25%	supporto ai docenti per pubblicazione programmi dei Corsi sul sito d'Ateneo	5%	tempistica pubblicazione programmi	entro inizio attività didattica	pubblicazione entro 30 luglio 2013	I docenti titolari degli insegnamenti sono stati supportati nella compilazione dei programmi dei corsi per l'a.a. 2013/2014 nel sistema ESSE3. Si è costantemente monitorato l'inserimento da parte dei docenti e provveduto ai necessari solleciti. I programmi sono stati pubblicati il 30.06.2013	5
		collaborazione con l'Ufficio e con il Servizio contabilità, bilancio e controllo per le parti di competenza relative al Bilancio Unico di Ateneo	5%	rispetto delle scadenze	obiettivo non previsto	entro i termini previsti dal Regolamento AM.FI.CO.	Il 30.09.2012 sono cessati la Facoltà di Scienze Umanistiche e il Dipartimento di Lettere, Arti e Multimedialità. Si è provveduto alla chiusura dei relativi bilanci autonomi e a partire dal 1.10.2012, con la costituzione del Dipartimento di Lettere e Filosofia è stato assegnato un budget, all'interno del bilancio di Ateneo. Il presidio ha collaborato per le parti di competenza con il Servizio di contabilità, con particolare riferimento alle attività in essere da parte di docenti che hanno modificato l'afferenza ai Dipartimenti	5
		definizione Commissioni d'esame	5%	tempistica costituzione Commissioni d'esame	tempistiche diverse a seconda del Presidio	entro 15 ottobre 2013	Le commissioni d'esame sono state approvate con decreto del Direttore di Dipartimento prot. n. 22433/XV/II/016 del 01 ottobre 2013	5
		caricamento offerta didattica ESSE3 - Pre-Off - Miur Off.F	10%	tempistica caricamenti	le scadenze sono state rispettate*	rispetto scadenze*	L'offerta formativa approvata per l'a.a. 2013/2014 è stata inserita in Esse 3 secondo i termini stabiliti dal MIUR per la SUA, si è conclusa il 30.05.2013	10
Miglioramento servizio agli utenti (studenti) - progetto Teaching Quality Program (TQP)	35%	approvazione offerta formativa e programmazione attività didattica con indicazione degli insegnamenti da attivare e relative coperture nel rispetto degli indicatori previsti dal progetto TQP	20%	tempistica approvazione programmazione didattica	obiettivo non previsto	entro 8 marzo 2013	Il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia ha approvato la programmazione didattica per l'a.a. 2013/2014 il giorno 09.04.2013	20
		predisposizione ed approvazione calendari: corsi propedeutici, test di valutazione d'ingresso, obbligo formativo aggiuntivo, lezioni	5%	tempistica approvazione calendari dei test di valutazione in ingresso, degli orari annuali delle lezioni e della programmazione dell'utilizzo degli spazi	obiettivo non previsto	entro il 30 giugno 2013 prima bozza entro 30 luglio pubblicazione definitiva	I calendari dei test di valutazione in ingresso, degli orari annuali delle lezioni e della programmazione dell'utilizzo degli spazi sono stati pubblicati entro i termini previsti dal TQP. Il calendario didattico per l'a.a. 2013/2014 è stato approvato con Decreto del Direttore del Dipartimento del 10/5/2013	5
		approvazione dei calendari degli esami di profitto e degli appelli OFA	5%	tempistica approvazione dei calendari degli esami di profitto e degli appelli OFA	obiettivo non previsto	entro il 30 settembre 2013	I calendari degli esami di profitto e degli appelli OFA sono stati approvati entro il 30 settembre 2013	5
		pubblicazione sul portale della guida dello studente, dei piani di studio e calendario insegnamenti	5%	tempistica pubblicazione	entro inizio delle pre-iscrizioni	entro inizio delle pre-iscrizioni	Tutte le informazioni inerenti alla guida dello studente (calendario didattico-piani di studio-coperture-distribuzione nei semestri dei corsi) sono state pubblicate entro la fine di giugno	5
TOTALE	100%	TOTALE	100%			TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2013		95
						VALUTAZIONE		BUONA

*banche dati e relative scadenze: Pre-Off entro termini stabiliti dal MIUR; ESSE3 entro 30 settembre.

SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI

Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Amministrazione digitale e trasparenza - implementazione processi informativi	30%	predisposizione piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012	7%	tempistica predisposizione piano triennale di prevenzione della corruzione	obiettivo non previsto	entro 31.03.2013	Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015 è stato approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 26.03.2013	7
		digitalizzazione fascicoli/pratiche di carriere e pensioni	5%	n. fascicoli elettronici/n. totale fascicoli	obiettivo non previsto	50%	100%	5
		coordinamento degli adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni: attivazione di accrediti di U.S. (Utenti Semplici) per la piattaforma della Funzione Pubblica PerlaPa e relativa assistenza agli uffici interessati mediante affiancamento per il caricamento dati	5%	tempistica affiancamento uffici interessati	obiettivo non previsto	entro febbraio 2013	Gli accreditamenti degli Utenti Semplici sono stati attivati nel mese di febbraio 2013. Altri due accreditamenti sono stati attivati nel mese di aprile. E' stata fornita assistenza a tutti gli uffici interessati	5
		aggiornamento banche dati (Osservatorio, Anagrafe tributaria, Consoc, Anagrafe prestazioni, Perla PA, INPDAP, INPS, CONTO ANNUALE ecc)	10%	tempistica per aggiornamento banche dati	le scadenze sono state rispettate	rispetto scadenze normative*	Le varie banche dati sono state aggiornate nel rispetto delle scadenze	10
		aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità	3%	tempistica per aggiornamento Programma triennale della trasparenza e dell'integrità	obiettivo non previsto	entro luglio 2013	A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 33/2013, l'A.N.A.C (ex CIVIT) ha emanato la Delibera n. 50/2013 con cui ha prorogato al 31.1.2014 l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità "[...] al fine di coordinare i contenuti con quelli del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il differimento del termine per l'adozione del Programma risponde a esigenze di semplificazione volte a non creare duplicazioni di adempimenti da parte delle pubbliche amministrazioni e a consentire l'adozione di atti programmatici fra loro coerenti e coordinati. "	3
Interventi infrastrutture	5%	supporto amministrativo al RUP e gestione delle fasi amministrativo-contabili riguardanti il completamento del Complesso Baroni in via Pignolo e via S. Tomaso	5%	tempistica approvazione atti e documenti	obiettivo non previsto	rispetto delle tempistiche previste per legge	- Attività di segreteria e coordinamento del RUP, predisposizione di atti di raccolta e trasmissione di documenti, per le riunioni svolte con Direzione Lavori, Appaltatore e legali rappresentanti dell'Università; - supporto al RUP per l'effettuazione delle comunicazioni obbligatorie all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici; - attività di scambio e relazione con l'ufficio della Regione Lombardia incaricato di erogare il contributo e predisposizione dell'istruttoria per la proroga della concessione del contributo stesso; - attività di autorizzazione dei subappalti richiesti dall'appaltatore principale; - affidamento dei servizi di natura tecnica per il controllo delle "attività di caratterizzazione, quantificazione ed esecuzione, degli scavi e conferimenti, dei rifiuti e delle terre e rocce derivanti dall'opera" presso il cantiere; - affidamento mediante cottimo della gestione della rete di monitoraggio mediante strumentazione laser per controllo spostamenti di muro di contenimento e di colonnato posto in area della Università di Bergamo	5
		predisposizione piano triennale del fabbisogno del personale e ricognizione posti in esubero, ai sensi art. 16, L. 183/2011	4%	tempistica adozione piano triennale	obiettivo non previsto	entro luglio 2013	La dichiarazione circa l'inesistenza presso l'Università degli Studi di Bergamo di situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato per effetto dell'articolo 16 della L. 183/2011, è stata deliberata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 26.2.2013. Il Piano occupazionale del personale tecnico-amministrativo per l'anno 2013 è stato approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25.6.2013 e successivamente modificato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 8.10.2013	4
		forniture e contratti economici: approvvigionamento di beni e servizi attraverso l'adesione a convenzioni CONSIP e attraverso l'utilizzo di procedure on-line (MEPA)	3%	n. di giorni previsti entro cui verificare la conformità delle merci e dei servizi dalla data di consegna da parte del fornitore	obiettivo non previsto	entro 30 giorni	La verifica di conformità delle merci e dei servizi avviene approssimativamente entro 5 giorni dalla data di consegna da parte del fornitore	3
		gare e contratti ad evidenza pubblica: cura delle fasi di gara, di scelta del contraente e stipula del contratto	20%	per servizio sostitutivo della mensa mediante fornitura di buoni pasto cartacei per i servizi integrati di biblioteca per le biblioteche dell'Ateneo	obiettivo non previsto obiettivo non previsto	entro febbraio 2013 predisporre gli atti di gara da giugno 2013 entro fine anno	Gara per l'acquisizione, in economia mediante cottimo fiduciario, del servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di buoni pasto (la procedura si è svolta ai fini della selezione del nuovo fornitore del servizio, in attesa che Consip attivasse una nuova convenzione). Essendo andata deserta la prima gara poiché l'unica offerta presentata non è stata presa in esame in quanto lo sconto indicato era inferiore al limite posto dalla stazione appaltante, è stata esperita una seconda gara Procedura aperta per l'appalto della fornitura di servizi integrati di biblioteca presso le biblioteche dell'Università degli Studi di Bergamo (pubblicato il 18 dicembre 2013 con scadenza il 10 febbraio 2014)	20

SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI

Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Mantenimento struttura – attività ordinarie	55%			per la gestione del servizio mensa presso le sedi dell'Ateneo e per la fornitura di arredi e attrezzature accessorie	obiettivo non previsto	entro giugno 2013 predisposizione atti di gara	Procedura aperta per l'appalto per la gestione del servizio mensa presso le sedi dell'Università degli studi di Bergamo e fornitura di arredi, attrezzature e linee self service (scadenza partecipazione procedura aperta 18 novembre 2013)	
		pagamento fatture entro termini di legge	5%	tempistica pagamento fatture	obiettivo non previsto	entro 30 giorni (dalla data di protocollo)	Tempo medio di pagamento delle fatture, dalla data di ricevimento della fattura e la data di trasmissione in banca, pari a 19,61 giorni	5
		redazione dei documenti relativi al ciclo di gestione della performance	6%	tempistica adozione documenti del ciclo di gestione della performance	tempistiche rispettate	rispetto tempistiche	Le tempistiche definite dall'Ateneo e dalla normativa vigente sono state complessivamente rispettate: - il Piano della Performance 2013-2015 è stato adottato in data 19.4.2013 (la normativa vigente prevede l'adozione del PP entro il 31.1 di ciascun anno ma l'Ateneo, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30.11.2010, ha ritenuto opportuno prorogare tale termine al mese di febbraio); - la Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni a cura del Nucleo di valutazione è stata adottata il 27.5.2013 (il termine per l'adozione della Relazione è il 30.4.2013 ma è stato prorogato al 31.5.2013 con delibera dell'A.N.AC n. 23/2013); - la Relazione sulla performance 2012 è stata adottata in data 28.6.2013 e validata dal Nucleo di Valutazione in data 9.9.2013	4
		liquidazione stipendi, compensi e versamenti ritenute fiscali e previdenziali e rilascio certificazioni per soggetti fiscalmente esenti	7%	rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente e da disposizioni interne d'Ateneo	scadenze rispettate	rispetto scadenze	scadenze rispettate	7
		predisposizione Piano della Formazione 2013 e attivazione dei relativi corsi	5%	tempistica adozione Piano della Formazione	Piano formazione 2012 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29.05.2012	entro aprile 2013	Il Piano della formazione è stata approvato nella seduta della Giunta di Ateneo del 17.4.2013	4
				n. corsi attivati nell'anno 2013/n. corsi proposti per il 2013	meno del 50%	almeno 80%	71,50%	
		chiusura orari personale tecnico-amministrativo e distribuzione buoni pasto	5%	rispetto delle scadenze previste da CCI	scadenze rispettate	chiusura entro il 8 di ciascun mese e distribuzione buoni pasto entro il 20 del mese	scadenze rispettate	5
Miglioramento servizio agli utenti - interni e esterni all'Ateneo	10%	supporto alla Direzione Generale per eventuali interventi di modifica alla struttura organizzativa (dei servizi tecnico-amministrativi)	5%	tempistica predisposizione di progetto preliminare	obiettivo non previsto	entro 2013	La revisione definitiva dell'assetto organizzativo è stata approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2013	5
		attenzione al livello di soddisfazione dell'utenza per supporto fornito dal Servizio	3%	questionario somministrato a dottorandi, assegnisti, membri commissione per servizi resi da U.O. Procedure concorsuali e selezioni	Livello soddisfazione espressa dagli utenti è "ottimo" (56 questionari somministrati)	mantenimento livello soddisfazione utente anno 2012	Media competenza: 3,42 media chiarezza: 3,33 media efficienza: 3,24 media cortesia: 3,37 Media complessiva: 3,34 Il livello di gradimento del servizio è espresso con giudizi (ottimo, buono, sufficiente e insufficiente). Il punteggio correlato al giudizio è: 1 - insufficiente 2 - sufficiente 3 - buono 4 - ottimo	3
				questionario somministrato a docenti per servizi resi da U.O. Carriere e Pensioni	Livello soddisfazione espressa dagli utenti è in prevalenza "ottimo" (18 questionari somministrati)	mantenimento livello soddisfazione utente anno 2012	Media competenza: 3,92 media chiarezza: 3,75 media efficienza: 3,67 media cortesia: 4 Media complessiva: 3,83 Il livello di gradimento del servizio è espresso con giudizi (ottimo, buono, sufficiente e insufficiente). Il punteggio correlato al giudizio è: 1 - insufficiente 2 - sufficiente 3 - buono 4 - ottimo	

SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI

Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
		contenimento tempistica per evasione richieste materiale di cancelleria e di consumo per attrezzature informatiche	2%	tempistica evasione richieste materiale	L'evasioni delle richieste del materiale di cancelleria non sempre ha rispettato il termine dei 5 giorni.	entro 5 giorni dalla richiesta	L'evasione delle richieste del materiale di cancelleria non sempre ha rispettato il termine dei 5 giorni	1
TOTALE	100%	TOTALE	100%			TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2013		96
						VALUTAZIONE		BUONA

*banche dati e relative scadenze: Anagrafe tributaria entro 30 Aprile; Anagrafe delle prestazioni (Perla PA) entro 30 giugno e 31 dicembre; Assenze (Perla PA) entro il 15 di ogni mese; Consoc (Perla PA) entro 30 Aprile; GEDAP (Perla PA) entro 48 ore dalla concessione dei permessi, distacchi e aspettative sindacali e entro il 31 maggio di ogni anno specifica dichiarazione istituti sindacali concessi; GEPAS (Perla PA) entro max 48 ore dallo sciopero del personale; BDM, DMA, EMENS invio mensile; INPDAP (cartolarizzazione dei crediti) invio mensile; PROPER - programmazione del fabbisogno di personale - aggiornamento situazione docenti rispetto scadenze del MIUR e delle cessazioni del personale TA; CONTO ANNUALE entro il 31 maggio di ogni anno.

SERVIZI BIBLIOTECARI

Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Adeguamento normativo	5%	revisione Regolamento dei Servizi bibliotecari di Ateneo	5%	tempistica adozione nuovo Regolamento	La revisione del Regolamento dei Servizi bibliotecari rinviata al 2013	entro 2013	Il nuovo regolamento è stato emanato con D.R. Rep. n. 637/2013, prot. n.32651/I/3 del 9.12.2013 a seguito dell'approvazione ottenuta dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del mese di dicembre 2013. E' in vigore dall'1 gennaio 2014	5
Mantenimento struttura – attività ordinarie	15%	raccolta prodotti ricerca con caricamento nell'archivio della ricerca di Ateneo	15%	tempistica caricamento prodotti ricerca	I prodotti acquisiti e validati sono stati complessivamente 1.069. I prodotti raccolti sono stati trasferiti al sito docente per l'aggiornamento dell'archivio personale degli autori entro aprile 2012	prodotti ricerca anno 2012 entro aprile 2013	I prodotti acquisiti e validati per la valutazione della produzione scientifica 2012 sono stati complessivamente 1.203. I metadati dei prodotti raccolti sono stati trasferiti al sito docente per l'aggiornamento dell'archivio personale degli autori entro aprile 2013	15
Miglioramento servizio agli utenti	80%	consultabilità della collezione "Fondo Vescovi": sviluppo di un'applicazione on-line per l'accesso ai titoli della collezione	10%	tempistica rilascio applicazione on-line per consultazione collezione "Fondo Vescovi"	Il fondo è stato interamente catalogato nell'anno 2012	entro giugno 2013	Lo sviluppo di un'applicazione web per l'accesso ai titoli delle opere che compongono la collezione "Fondo Vescovi" L'applicazione sviluppata è accessibile all'url: http://servizibibliotecari.unibg.it/libsite/ttb/ttb.asp	10
		diffusione e valorizzazione della produzione scientifica dell'Ateneo	20%	n. di dipendenti formati per lo svolgimento dell'attività in oggetto	obiettivo non previsto	2	La formazione ha riguardato le due persone dello staff bibliotecario già coinvolte nell'attività di validazione dei prodotti della ricerca caricati in Aisberg ed è stata portata a termine in 6 incontri della durata di 3 ore e mezza organizzati tra il 12 marzo e il 18 aprile	13
				n. incontri per formazione del personale	obiettivo non previsto	9		
				adozione policy archivio istituzionale	obiettivo non previsto	approvazione documento di policy entro giugno 2013	Non è stato raggiunto obiettivo relativi all'adozione delle policy dell'archivio istituzionale: l'elaborazione dell'istruttoria per il gruppo di lavoro è stata rinviata anche a seguito dell'intervento di novità normative che devono essere correttamente recepite dai documenti di policy di Ateneo	
				adesione a progetti e convenzioni	obiettivo non previsto	adesione al Progetto DOI adesione a Convenzione per deposito legale documenti elettronici	L'adesione al progetto DOI della CRUI è stata portata a termine. Resta da curarne l'applicazione tecnica. Non si è aderito invece alla Convenzione per il deposito legale dei documenti elettronici: non si è avuto modo di dar seguito al contatto avviato con la Biblioteca Nazionale di Firenze per ottenere le indicazioni e i chiarimenti necessari per la sottoscrizione della Convenzione	
	80%	formazione utenti: - studenti - ricercatori e docenti - studenti triennale economia (corso tesi di laurea)	25%	n. incontri di formazione per gli utenti	obiettivo non previsto	almeno 8 incontri per studenti (3 h per incontro); almeno 2 incontri per docenti e ricercatori (4 h per incontro); 3 edizioni del corso sulla tesi di laurea (12 h)	Nel corso dell'anno sono stati organizzati 5 incontri formativi base e 11 disciplinari. Ulteriori 2 incontri, sempre della durata di 2 ore e proposti all'utenza scientifica (professori e ricercatori) sono stati dedicati alla presentazione di EndNote Web, un servizio online per la gestione di bibliografie personalizzate integrabili nella redazione di testi: http://servizibibliotecari.unibg.it/libsite/refguide/endnoteweb.asp Il corso sulla redazione della tesi di laurea è stato proposto nelle abituali tre edizioni, della durata complessiva di 12 ore, nei mesi di marzo, luglio e dicembre	25

SERVIZI BIBLIOTECARI

Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
		contenimento tempistica per accessione libri	5%	tempistica per accessione libri	Durata media dell'intervallo tra ricezione del libro e inventariazione pari a 3 giorni	5 giorni (durata media)	La verifica fatta sul trattamento di 3.052 volumi entrati per acquisto e inventariati nel 2013 ha dato come esito una durata media dell'intervallo tra ricezione del libro e inventariazione pari a 1,4 giorni	5
		contenimento tempistica per disponibilità libri a scaffale	5%	tempi disponibilità a scaffale dei libri	Il 99% dei volumi trattati ricade nel valore target (15 giorni) della durata media dell'intervallo	15 gg (durata media)	Dalla verifica fatta sui tempi di trattamento (catalogazione, etichettatura, protezione magnetica) dei 4.452 volumi (100%) entrati per acquisto o dono, inventariati e catalogati nel 2013, il tempo medio per la disponibilità del libro a scaffale è pari a 9 giorni (per il 985 dei libri è pari a 7 giorni)	5
		contenimento tempistica per disponibilità fascicoli periodici	5%	tempi disponibilità fascicoli periodici	Entro due giorni dalla ricezione dei fascicoli periodici	2 gg dalla ricezione	Il target è stato rispettato pur essendo cambiate le condizioni di fornitura dei fascicoli con l'eliminazione del servizio di consolidamento per contenere i costi della fornitura affidata a un nuovo operatore a seguito della gara bandita per scadenza del contratto precedente. L'obiettivo è stato conseguito presidiando costantemente l'arrivo dei fascicoli distribuito su più giorni della settimana per il succedersi delle consegne in base agli invii direttamente effettuati dagli editori	5
		attenzione al livello di soddisfazione degli studenti del servizio offerto dai Servizi bibliotecari	10%	questionari CILEA laureati	decisamente o abbastanza POSITIVO: 96,3% abbastanza o decisamente NEGATIVO: 3,7% (risposte utili alla domanda 2.209) fonte DATI CILEA LAUREATI 2011	mantenimento livello soddisfazione 2012	decisamente o abbastanza POSITIVO: 95,5% abbastanza o decisamente NEGATIVO: 4,5% (risposte utili alla domanda 2.284) fonte DATI CILEA LAUREATI 2012	9
TOTALE	100%	TOTALE	100%			TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2013		92
						VALUTAZIONE		BUONA

SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Amministrazione digitale e trasparenza - implementazione processi informativi	40%	supporto all'introduzione procedura UGOV-CIA per la gestione contabile	10%	tempistica per l'introduzione della nuova procedura	obiettivo non previsto	entro 2013	obiettivo raggiunto entro il termine stabilito	10
		fornitura e mantenimento delle smart card per la firma digitale	10%	n. smart card rilasciate e mantenute/n. smart card richieste	obiettivo non previsto	100%	100% delle richieste	10
		fascicolo elettronico dello studente	10%	tempistica per attivazione servizio	obiettivo non previsto	entro anno 2013	obiettivo raggiunto entro il termine stabilito	10
		presentazione bozza di un piano triennale di sviluppo dei sistemi informatici dell'Ateneo	10%	tempistica per presentazione del piano	obiettivo non previsto	entro primo trimestre 2013	la bozza è stata sottoposta all'attenzione del Direttore Generale nel primo trimestre. Il testo è stato approvato nel C.d.A. del 08/10/2013	8
Interventi infrastrutture	30%	manutenzione ordinaria e straordinaria apparati attivi di rete (server e switch)	5%	tempistica per riparazione apparati attivi di rete (server e switch) dalla segnalazione del guasto	1 giorno	1 giorno	1 giorno	5
		fornitura e installazione di una lavagna interattiva multimediale (LIM) per la sperimentazione didattica finalizzata all'insegnamento delle lingue straniere e alla formazione dei docenti nell'ambito dei corsi T.F.A. (ubicazione: aula 5 sede di P.zza Rosate)	10%	tempistica per l'installazione della LIM e impianto di amplificazione	obiettivo non previsto	entro ottobre 2013	installazione effettuata il 06/08/2013. In accordo con il Direttore di Dipartimento la LIM è stata riposizionata in aula 1	10
		rinnovo aule informatiche (aula 7 sede di Via dei Caniana, aula 11 sede di Dalmine e aula 5 sede di P.zza Rosate) e allestimento impianto A/V permanente aula 6 - Sede di Via Pignolo	15%	tempistica rinnovo e allestimento aule	obiettivo non previsto	entro settembre 2013	L'obiettivo è stato raggiunto, con le modalità e le tempistiche di seguito riportate: - aula 7 Via dei Caniana: installazione dei nuovi pc e messa in funzione dell'aula avvenute nel corso della prima settimana di luglio; - aula 11 Dalmine: installazione dei nuovi pc e messa in funzione dell'aula avvenute nel corso dell'ultima settimana di gennaio; - aula 5 P.zza Rosate: installazione dei nuovi pc e messa in funzione dell'aula avvenute nel corso della prima settimana di aprile; - aula 6 Via Pignolo: allestimento dell'impianto audiovisivo realizzato nella prima metà del mese di febbraio.	15
Mantenimento struttura – attività ordinarie	20%	acquisto attrezzature informatiche per uffici, servizi e dipartimenti	10%	tempistica per emissione ordinativo dal ricevimento impegno di spesa	< 7 giorni	< 7 giorni	< 7 giorni	10
		manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature audiovisive e informatiche	10%	% parco-macchine in efficienza dei laboratori informatici	95%	≥ 95%	≥ 95%	10
				tempistica per ripristino funzionalità aule dalla segnalazione	2 giorni	2 giorni	2 giorni	
				tempistica per ripristino funzionalità attrezzature informatiche dalla segnalazione	2 giorni	2 giorni	2 giorni	
Miglioramento servizio agli utenti - studenti	10%	supporto a Segreteria studenti per rilascio diploma supplement	10%	tempistica rilascio diploma supplement	obiettivo non previsto	primo rilascio sessione marzo/aprile	svolta entro i termini previsti per la parte tecnica di competenza dei Servizi Informativi di Ateneo.	10
TOTALE	100%	TOTALE	100%			TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2013		98
						VALUTAZIONE		BUONA

SERVIZIO CONTABILITA', BILANCI E CONTROLLO

Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Adeguamenti normativi: adozione della contabilità economica-patrimoniale	65%	approvazione Regolamento AM.FI.CO.	15%	tempistica approvazione Regolamento AM.FI.CO	La revisione del Regolamento Am.Fi.Co. è stata approvata dal CA del 25 settembre 2012	entro settembre 2013	Il CA nella seduta del 25.06.2013 ha approvato il nuovo Regolamento Am.Fi.Co. che è stato poi trasmesso al Miur per il controllo di legittimità e di merito previsto dalla Legge 168/89. Nella successiva seduta del 08.10.2013 il CA ha approvato le modifiche al Regolamento Am.Fi.Co. a seguito delle osservazioni formulate dal Miur con nota del 12.08.2013. In assenza di ulteriori osservazioni da parte del Miur, il Regolamento è stato emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 553/2013 prot. n. 29098/I/003 del 31.10.2013	15
		avvio utilizzo nuovo software per la contabilità economico-patrimoniale (U-GOV - CIA)	10%	tempistica di messa a regime del nuovo software	obiettivo non previsto	entro la fine dell'anno 2013	Entro il mese di dicembre sono state predisposte le configurazioni necessarie a garantire l'operatività del nuovo software dall'apertura del nuovo esercizio al fine di consentire: - il pagamento delle fatture passive, dei compensi a lavoratori autonomi, delle borse a studenti e di altri pagamenti generici; - la contabilizzazione degli stipendi e del versamento dei contributi/ritenute; - l'emissione delle fatture attive e la gestione della contabilità IVA; - la gestione degli incassi; - il caricamento dei progetti. Si è provveduto anche a migrare in U-Gov dal precedente software di contabilità CIA i progetti ancora aperti e le anagrafiche clienti/fornitori	10
		definizione procedure finalizzate all'adozione dei documenti che compongono il Bilancio Unico di Ateneo (2014)	15%	tempistica definizione procedure finalizzate all'adozione dei documenti che compongono il Bilancio Unico di Ateneo (2014)	obiettivo non previsto	entro novembre 2013	Il progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale per l'esercizio 2014 è stato approvato con Decreto Rettorale Rep. N. 614/2013 del 29.11.2013. I documenti di bilancio preventivo (budget economico e degli investimenti anno 2014; budget economico e degli investimenti triennio 2014-2016; riclassificazione della spesa per programmi e missioni; bilancio preventivo non autorizzatorio in contabilità finanziaria anno 2014; relazione illustrativa dei documenti di bilancio; quadro delle risorse assegnate ai Centri autonomi di gestione; quadro delle risorse assegnate alla Direzione Generale per i Centri di Responsabilità) sono poi stati approvati dal CA nella seduta del 17.12.2013	15
		riclassificazione del conto consuntivo secondo i criteri della contabilità economico-patrimoniale	5%	tempistica per predisposizione conto economico e patrimoniale sulla base della riclassificazione della contabilità finanziaria	La riclassificazione economico-patrimoniale del consuntivo 2010 è stata conclusa entro l'estate 2012. La riclassificazione del consuntivo 2011 è da ultimare (entro marzo 2013)	conto consuntivo 2012 entro la fine del 2013	La riclassificazione economico-patrimoniale del consuntivo 2012 è stata predisposta parzialmente. Si è provveduto a redigere il conto economico quantificando i ricavi, i costi e risultato d'esercizio. Non è invece stata ultimata la compilazione dello stato patrimoniale in quanto sono state determinate solo alcune poste dell'attivo e del passivo quali immobilizzazioni, cassa, risconti passivi, mentre altre poste quali crediti e debiti restano da definire	3
		adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale	15%	tempistica adozione nuovo sistema di contabilità	obiettivo non previsto	predisposizione entro la fine del 2013 di tutti gli atti necessari	Il CA nella seduta del 26.3.2013 ha approvato l'affidamento al Consorzio CINECA dei servizi informatici relativi all'attivazione del sistema U-Gov aree funzionali contabilità, ricerca, risorse umane e pianificazione e controllo. L'atto di affidamento è stato sottoscritto il 16.5.2013. Dal 20 maggio fino al 2 ottobre si sono svolti gli incontri formativi via web a cui hanno partecipato i dipendenti del Servizio Contabilità coinvolti nelle operazioni di configurazione dei diversi moduli del software. Nel mese di settembre è stata organizzata la formazione a Casalecchio presso CINECA dei Key User del Servizio Contabilità. Durante tutto il secondo semestre del 2013 si è provveduto a definire, con il supporto del personale di Cineca, le principali configurazioni dei diversi moduli di U-Gov	15
		supporto ai servizi dell'Ateneo per l'utilizzo del nuovo software per la contabilità economico-patrimoniale (U-GOV - CIA)	5%	tempistica per attivazione incontri di formazione per i dipendenti di altri servizi che utilizzano il nuovo software	obiettivo non previsto	entro 2013	Nel mese di novembre sono state organizzate giornate formative per l'uso del nuovo applicativo che hanno coinvolto, per alcuni argomenti (la creazione di un progetto, la registrazione delle spese nel fondo economale, l'emissione di una fattura attiva, la verifica della disponibilità a budget), anche il personale di altri Servizi. Ai diversi Servizi sono stati dati gli accessi per poter seguire, mediante la piattaforma e-learning, i tutorial messi a disposizione da Cineca. Il 13 novembre è stato organizzato un corso di nozioni base di contabilità economico-patrimoniale tenuto dal Prof. Maurini	5

SERVIZIO CONTABILITA', BILANCI E CONTROLLO

* Comunicazione annuale dati IVA: entro febbraio 2013; Unico ENC e Dichiarazione IVA 2013: entro settembre 2013; dichiarazione IMU ENC: termine da fissare

SERVIZIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO								
Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Internazionalizzazione dell'Ateneo	15%	massimizzazione copertura delle richieste di borse di mobilità internazionale	15%	numero borse mobilità internazionale erogate/numero richieste borse mobilità internazionale	100%	> 70%	100% richiedenti (75 Erasmus + 4 stage)	15
Miglioramento servizio agli utenti - studenti	85%	rispetto dei tempi previsti per la pubblicazione dei bandi di concorso, delle graduatorie e l'erogazione delle borse di studio	25%	rispetto delle scadenze indicate*	scadenze rispettate	rispetto delle scadenze*	Scadenze rispettate (vedi pagina web del Servizio)	25
		caricamento nel software delle mense universitarie degli aventi diritto al pasto gratuito	5%	tempistica di aggiornamento software delle mense al fine di consentire agli studenti aventi diritto di consumare pasto gratuito	entro 9 gennaio 2012	entro 7 gennaio 2013	Avvenuto aggiornamento elenco beneficiari mensa	5
		realizzazione nuova sala ristorante e linea self-service della mensa di via dei Caniana, al fine di aumentare la ricettività e la gradevolezza della struttura	10%	tempistica rinnovo locali	predisposizione del progetto e capitolato	realizzazione intervento entro l'anno 2013	Opere murarie e impiantistiche eseguite entro l'estate (i macchinari della linea self verranno installati dopo l'aggiudicazione definitiva della gara per servizio mensa)	10
		adeguamento attrezzature cucine mense ISU	5%	numero di pasti erogati	I pasti complessivamente erogati presso tutte le mense nel 2012 sono stati 186.372.	189.000	Numero pasti erogati pari a 182.995	5
		dotazione di frigoriferi e forni microonde nella residenza universitaria di Dalmine	2%	tempistica acquisto e installazione	obiettivo non previsto	entro marzo 2013	Installazione delle attrezzature entro il mese di marzo 2013	2
		massimo utilizzo posti residenze universitarie	10%	tasso occupazione posti (n. posti letto occupati*n. gg piena occupazione/n.posti disponibili*n.gg apertura residenze)	La percentuale di utilizzo è stata pari a 89,1% ed è aumentata dell'1,5% rispetto all'anno precedente.	> 85%	> 90	10
		anticipazione apertura residenza universitaria di via Garibaldi su richiesta di studenti (da presentare entro 12 luglio 2013)	5%	data di apertura della residenza	obiettivo non previsto	2 settembre 2013	La residenza è stata aperta il 2 settembre 2013	5
		ricerca alloggi per studenti stranieri per il periodo di chiusura delle residenze (agosto) su richiesta di studenti da presentare entro maggio 2013	3%	numero di posti trovati/numero richieste pervenute	obiettivo non previsto	100%	Non pervenute richieste di alloggio da studenti stranieri per il mese di agosto	0
		attenzione al livello di soddisfazione degli studenti per servizio ristorazione	10%	questionari CILEA laureati 2011	valutatazione positiva DECISAMENTE SÌ o PIU' SÌ CHE NO: 79,1% PIU' NO CHE SÌ o DECISAMENTE NO: 20,9% (risposte utili alla domanda 1.230) fonte DATI CILEA LAUREATI 2011	miglioramento livelli soddisfazione 2012	valutatazione positiva DECISAMENTE SÌ o PIU' SÌ CHE NO: 80,1% PIU' NO CHE SÌ o DECISAMENTE NO: 19,9% (risposte utili alla domanda 1.271) fonte DATI CILEA LAUREATI 2012	7
		attenzione al livello di soddisfazione degli studenti per servizio alloggi	10%	questionari CILEA laureati 2011	valutatazione positiva DECISAMENTE SÌ o PIU' SÌ CHE NO: 88,5% PIU' NO CHE SÌ o DECISAMENTE NO: 11,5% (risposte utili alla domanda 461) fonte DATI CILEA LAUREATI 2011	mantenimento livelli soddisfazione 2012	valutatazione positiva DECISAMENTE SÌ o PIU' SÌ CHE NO: 88,0% PIU' NO CHE SÌ o DECISAMENTE NO: 12,0% (risposte utili alla domanda 499) fonte DATI CILEA LAUREATI 2012	10
TOTALE	100%	TOTALE	100%			TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2013	94	
						VALUTAZIONE	BUONA	
*pubblicazione dei bandi di concorso e apertura della domanda on-line per "Borsa di studio, contributi per la mobilità internazionale e premi di laurea" e "Servizio abitativo" relativi all'a.a. 2013/14 entro il 15 luglio 2013; pubblicazione della graduatoria relativa al Servizio abitativo a.a. 2013/14 entro il 14 settembre 2013; pagamento borsa di studio della II rata a.a. 2012/2013 entro 30 giugno 2013; pubblicazione della graduatoria provvisoria di borsa di studio a.a. 2013/14 entro il 31 ottobre 2013; pubblicazione della graduatoria definitiva di borsa di studio a.a. 2013/14, con liquidazione della prima rata ai beneficiari, entro il 19 dicembre 2013.								

SERVIZIO RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Amministrazione digitale e trasparenza - implementazione processi informativi	2%	implementazione piattaforma e-learning per gestione mobilità internazionale studenti in uscita	2%	n. di Dipartimenti coinvolti nella sperimentazione della piattaforma e-learning per mobilità studenti in uscita	La piattaforma è stata utilizzata dagli studenti di tutte le Facoltà (a.a. 2012/2013)	utilizzo piattaforma da tutti e sei i Dipartimenti	Utilizzata la piattaforma da tutti e sei i Dipartimenti	2
Autovalutazione, Valutazione e Accredimento (AVA) - attività di supporto alla ricerca	8%	coordinamento delle attività relative alla valutazione della qualità della ricerca	3%	rispetto delle scadenze interne e esterne	obiettivo non previsto	entro i termini previsti dagli Organi di Ateneo e dal decreto attuativo	Le scadenze previste dalla normativa vigente sono state rispettate	3
		estrazione ed elaborazione dei prodotti della ricerca a fini statistici e ai fini della valutazione	5%	tempistica estrazione ed elaborazione prodotti e progetti dai data base Surplus e di Ateneo	Nel 2012 a tale obiettivo è stato associato un indicatore diverso	secondo le scadenze definite dagli Organi di Ateneo ed esterni	Le scadenze definite dagli Organi di Ateneo ed esterni sono state rispettate	5
				tempistica redazione relazione annuale su attività di ricerca dei Dipartimenti e dei Centri di Ateneo	E' stata predisposta entro i termini previsti (maggio 2012) la redazione della Relazione annuale sull'attività di ricerca e trasferimento tecnologico dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca dell'Ateneo relativa al 2011	secondo le scadenze definite dagli Organi di Ateneo ed esterni	E' stata predisposta, entro i termini previsti (aprile 2013) la redazione della Relazione annuale sull'attività di ricerca e trasferimento tecnologico dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca dell'Ateneo relativa al 2012 quale strumento per censire le risorse e le attività di ricerca. Tale relazione, ormai arrivata alla sua nona edizione, è stata resa pubblica nella sezione dell'Ufficio del sito web di Ateneo ed è stata inviata al MIUR come prevede la legge n. 1 del 9 gennaio 2009	
Internazionalizzazione dei corsi di studio	10%	promozione e incremento opportunità di mobilità di studenti all'estero	8%	n. di convenzioni con Atenei stranieri nell'ambito dei Programmi di mobilità internazionali (Erasmus e in analogia) al netto delle convenzioni non più attive	111 (a.a.2011/12)	100 (a.a. 2012/2013)	116 (a.a. 2012/2013)	8
				numero studenti in mobilità in uscita (Erasmus e Erasmus Placement)	270 (a.a. 2011/2012)	230 (a.a. 2012/2013)	274 a.a. 2012/2013	
		facilitazione procedure ingresso per studenti stranieri extra-UE	2%	tempistica per domanda permesso di soggiorno	entro 8 giorni	entro 8 giorni	L'Ufficio ha provveduto a fornire le informazioni legate alla regolarizzazione della permanenza in Italia: rilascio del codice fiscale, del permesso di soggiorno, entro i termini degli 8 giorni previsti e stipula dell'assicurazione sanitaria	2
Mantenimento struttura – attività ordinarie	50%	rendicontazione di tutti i progetti in scadenza finanziati nel rispetto dei tempi stabiliti da enti finanziatori	20%	n. rendiconti intermedi e finali effettuati (progetti nazionali ed internazionali)	70	> 50	100 (rendicontazioni intermedie e finali dei progetti nazionali effettuate nel 2013 pari a 80; rendicontazioni intermedie e finali dei progetti internazionali effettuate nel 2013 pari a 20)	20
		gestione carriera e liquidazione borse di studio studenti in mobilità in uscita (Erasmus)	22%	tempistica gestione carriera e liquidazione dei contributi previsti per mobilità	Rispettate le scadenze: - entro gennaio 2012 pubblicazione bando per a.a. 2012/2013; - entro aprile 2012 selezione dei candidati a.a. 2012/2013; - entro ottobre 2012 chiusura carriera studenti e liquidazione saldi studenti in uscita a.a. 2011/2012	- entro febbraio 2013 pubblicazione bando per a.a. 2013/2014; - entro aprile 2013 selezione dei candidati a.a. 2013/2014; - entro ottobre 2013 chiusura carriera studenti e liquidazione saldi studenti in uscita a.a. 2012/2013	Rispettate le scadenze: - pubblicazione in data 7.02.2013 del bando per a.a. 2013/2014; - dal 20 al 27 marzo selezione dei candidati a.a. 2013/2014; - chiusura carriera studenti e liquidazione saldi studenti in uscita a.a. 2012/2013 inviati in pagamento il 26/10/13	22
		mantenimento certificazione di qualità per mobilità internazionale studenti in uscita	5%	mantenimento della certificazione	ottenuta certificazione di qualità entro 31.12.2012	sì	In data 18 dicembre 2013 si è svolta la visita di sorveglianza da parte degli incaricati della Intertek Moody International Certification, che hanno confermato la certificazione relativa alla mobilità internazionale per gli studenti in uscita	5
		accreditamento al sistema regionale QUESTIO	3%	mantenimento dell'accreditamento	sì	sì	Si	3

SERVIZIO RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Miglioramento servizio agli utenti (studenti) - progetto Teaching Quality Program (TQP)	5%	coordinamento progetto di internazionalizzazione della didattica	5%	tempistica predisposizione linee di indirizzo, strategie e calendari per servizi coinvolti	Realizzato entro marzo 2012	entro il termine della programmazione didattica a.a. 2013/2014	Entro il termine della programmazione didattica a.a. 2013/2014 sono state predisposte le linee di indirizzo, strategie e calendari per servizi coinvolti	5
				tempistica rendicontazione per acquisizione finanziamenti esterni	Rispettate le scadenze definite dagli enti finanziatori	secondo le scadenze definite da ciascun ente finanziatore	Rendicontazione per acquisizione finanziamenti esterni entro le scadenze definite da ciascun ente	
Miglioramento servizio agli utenti - docenti e studenti	25%	massimizzazione partecipazione docenti e ricercatori a progetti di ricerca cofinanziati dal MIUR e ai bandi emessi da UE e da altri enti pubblici e privati	10%	n. giorni entro cui si aggiorna sito dalla pubblicazione di un nuovo bando di ricerca	obiettivo non previsto	entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione del bando	L'Aggiornamento del sito dell'Università nelle pagine riservate al Servizio è avvenuto entro i 5 giorni previsti	10
				n. consulenze ai docenti per la presentazione dei progetti di ricerca	200	200	240	
				tempo di risposta del Servizio alla richiesta del docente di informazioni/supporto alla presentazione di progetti	inferiore ai 5 gg lavorativi	entro 5 giorni lavorativi	Il personale addetto è riuscito a soddisfare tutte le richieste entro 5 giorni lavorativi	
		conseguimento certificazione di qualità per mobilità internazionale studenti in entrata	7%	conseguimento della certificazione	verifiche preliminari	rilascio certificazione entro 2013	L'obiettivo della certificazione di qualità è stato raggiunto in data 18.12.2013 a seguito della verifica della attività da parte degli auditor incaricati dall'ente certificatore Moody International Certification. L'audit ha avuto esito positivo ed è stata quindi confermata anche la certificazione delle procedure per la mobilità internazionale degli studenti in entrata	7
		attenzione al livello di soddisfazione degli studenti in mobilità in uscita	3%	questionario ad hoc	valore medio 4 (scala da 1 a 5)	punteggio almeno 4 (scala da 1 a 5)	Questionario UNIBG: 3,59 Questionario Agenzia: 4,5	3
		attenzione al livello di soddisfazione degli studenti in mobilità in entrata	3%	questionario ad hoc	valore medio 4 (scala da 1 a 5)	punteggio almeno 4 (scala da 1 a 5)	Questionario UNIBG: 4,04	3
		attenzione al livello di soddisfazione degli studenti per supporto fornito dal servizio dell'Ateneo durante soggiorno all'estero	2%	questionari CILEA laureati	valutazione positiva DECISAMENTE SI o PIU' SI CHE NO: 71,5% PIU' NO CHE SI o DECISAMENTE NO: 28,5% (risposte utili alla domanda 274) fonte DATI CILEA LAUREATI 2011	miglioramento livelli soddisfazione 2012	valutazione positiva DECISAMENTE SI o PIU' SI CHE NO: 71,4% PIU' NO CHE SI o DECISAMENTE NO: 28,6% (risposte utili alla domanda 276) fonte DATI CILEA LAUREATI 2012	0
TOTALE	100%	TOTALE	100%			TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2013		98
						VALUTAZIONE		BUONA

SERVIZIO STUDENTI

Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Amministrazione digitale e trasparenza - implementazione processi informativi	5%	sostituzione della US-CARD con SMART-CARD Enjoy Unibg per studenti iscritti ad anni successivi al primo	2%	tempistica sostituzione US-CARD	obiettivo non previsto	sostituzione US-CARD studenti anni successivi al primo entro 2013	Sostituita la tessera a tutti gli studenti che ne hanno fatto richiesta	2
		fascicolo elettronico dello studente	3%	tempistica realizzazione fascicolo elettronico studente	obiettivo non previsto	avvio procedura entro giugno 2013	E' stato creato il fascicolo elettronico contenente la domanda di immatricolazione per tutti gli studenti immatricolati per l'a.a 2013-14	3
Internazionalizzazione dei corsi di studio	10%	facilitazione delle procedure per l'immatricolazione di studenti stranieri	10%	tempistica pubblicazione sulla sezione del sito web Ateneo dedicata all'internazionalizzazione di una guida in inglese per le procedure da seguire per l'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale in lingua inglese	Nel mese di gennaio è stata pubblicata sul sito, nella pagina dedicata all'internazionalizzazione, una guida alla procedura di pre-iscrizione e immatricolazione redatta in lingua inglese in collaborazione con l'Ufficio Internazionalizzazione destinata agli studenti interessati ad iscriversi ai 3 corsi offerti in lingua inglese.	entro febbraio 2013	Tutti gli studenti in possesso di titolo estero interessati ad avere informazioni sull'immatricolazione e sulla validità del loro titolo di studio hanno avuto accesso al colloquio volto ad illustrare la procedura d'iscrizione ed esaminare la documentazione richiesta. Le ore dedicate ai colloqui finalizzati all'iscrizione di studenti stranieri sono state 270. In collaborazione con l'Ufficio Internazionalizzazione nel mese di febbraio sono state pubblicate, in lingua inglese, sul sito dell'Ateneo le informazioni relative alla procedura di pre-iscrizione e immatricolazione ai 3 corsi offerti in lingua inglese	10
				numero di ore per colloqui destinati agli studenti stranieri	Le ore dedicate ai colloqui finalizzati all'iscrizione di studenti stranieri sono state 250	250 h		
Mantenimento struttura – attività ordinarie	15%	elezioni delle rappresentanze studentesche nel CNSU	5%	tempistica elezioni rappresentanti studenti in CNSU	obiettivo non previsto	entro maggio 2013	Sono stati curati gli aspetti organizzativi delle elezioni che si sono tenute in data 21 e 22 maggio ed inviato i risultati dei seggi rispettivamente alla commissione elettorale locale (Università degli Studi di Milano) e alla commissione elettorale centrale (MIUR)	5
		invio dati all'Anagrafe Nazionale Studenti	10%	% nuovi ingressi in ANS sul totale studenti % studenti che superano controlli di coerenza sul totale iscritti dello specifico A.A.	In collaborazione con l'Ufficio Statistico si è provveduto alla correzione dei codici fiscali errati, alla riconciliazione delle anagrafiche doppie, alla correzione di anomalie nelle date delle iscrizioni, anno di immatricolazione al sistema universitario, anno di ordinamento e nelle iscrizioni pregresse per i trasferimenti in ingresso. Tutto ciò ha consentito di far entrare in ANS il 100% dei nuovi studenti e di far superare i controlli di coerenza per il 99,82% dei record inviati.	100% > 99%	In collaborazione con l'Ufficio Statistico si è provveduto alla correzione dei codici fiscali errati, alla riconciliazione delle anagrafiche doppie, alla correzione di anomalie nelle date delle iscrizioni, anno di immatricolazione al sistema universitario, anno di ordinamento e nelle iscrizioni pregresse per i trasferimenti in ingresso. Tutto ciò ha consentito di far entrare in ANS il 100% dei nuovi studenti e di far superare i controlli di coerenza per il 99,7% dei record inviati relativi agli iscritti all'a.a. 2012/13	10
Miglioramento servizio agli utenti (studenti) - progetto Teaching Quality Program (TQP)	15%	agevolazione organizzazione carriera studente	15%	tempistica pubblicazione calendario delle lezioni	I calendari delle lezioni (rispettivamente 2° semestre 11-12 e 1° semestre 12-13) sono stati pubblicati con almeno 10 gg di anticipo rispetto all'inizio dei corsi	entro 31 luglio 2013	I calendari relativi alle lezioni del primo semestre sono stati pubblicati entro il 31 luglio 2013. I calendari relativi al secondo semestre sono stati pubblicati entro il 30 settembre 2013 come da nuova scadenza comunicata dal Rettorato	15
				tempistica pubblicazione calendario appelli	obiettivo non previsto	entro 15 ottobre 2013	I calendari annuali degli appelli d'esame sono stati pubblicati entro il 30 settembre 2013	
		supporto per revisione home page sito istituzionale e profili studente con particolare riferimento alle informazioni che ineriscono alla guida dello studente	5%	tempistica pubblicazione informazioni che ineriscono alla guida dello studente	Prima dell'inizio delle immatricolazioni sono state riorganizzate le pagine destinate ai nuovi studenti anche a seguito dell'istituzione dei Dipartimenti, sono state pubblicate delle guide rapide destinate rispettivamente a studenti interessati all'iscrizione a corsi di laurea di primo o secondo livello e sono state evidenziate in home page le informazioni relative a tasse universitarie e borse di studio	entro inizio immatricolazioni a.a. 2013/2014	In collaborazione con l'Ufficio Orientamento ed il Centro per le tecnologie didattiche abbiamo rivisto completamente l'impostazione della Guida dello Studente, predisponendo, prima dell'avvio delle immatricolazioni a.a. 2013/14, in sua sostituzione dei documenti sotto forma di FAQ rivolti ad una determinata tipologia di utenza (futura matricola/studente iscritto/laureato)	5
		riduzione tempi di attesa allo sportello informativo	10%	numero di ore aggiuntive di apertura al pubblico nel periodo immatricolazione	Nel periodo delle immatricolazioni la segreteria è stata aperta al pubblico per un numero maggiore di ore settimanali (+ 6 h per entrambe le sedi). L'ufficio webcam rispetto al consueto orario di apertura al pubblico della segreteria registra + 16.5 h per lo sportello di Bergamo e + 9.5 h per lo sportello di Dalmine. Nella sede di Bergamo sono stati aperti n. 6 sportelli e nella sede di Dalmine n. 3 sportelli, compresi quelli operativi presso l'ufficio webcam	- 16,30 h/settimana (via dei Caniana) - 9,30 h/settimana (Dalmine)	Nel periodo delle immatricolazioni (dal 27.08.2013 al 27.09.2013) la segreteria è stata aperta al pubblico per un numero maggiore di ore settimanali (+ 6 h per le sedi di Bergamo e Dalmine). Si tenga presente che in entrambe le sedi le domande di immatricolazione sono state ritirate presso l'ufficio webcam che rispetto al consueto orario di apertura al pubblico della segreteria registra + 16.5 h per lo sportello di Bergamo e + 9.5 h per lo sportello di Dalmine. Nella sede di Bergamo sono stati aperti n. 6 sportelli e nella sede di Dalmine n. 3 sportelli, compresi quelli operativi presso l'ufficio webcam.	10
				numero di sportelli front-office periodo immatricolazioni		6 (sede di Bergamo) 3 (sede di Dalmine)	Per ridurre la necessità di recarsi agli sportelli e poter avere l'informazione direttamente dal risponditore automatico utilizzato dalla segreteria sono state rese disponibili n. 21 informazioni relative alle diverse scadenze rilevanti nei vari periodi dell'anno accademico	
				numero informazioni disponibili per gli studenti tramite risponditore automatico	19	≥ 19		
	55%	sperimentazione piattaforma per rispondere a istanze studenti inviate con e-mail istituzionali al fine di ridurre i tempi medi di risposta	5%	n. Dipartimenti coinvolti in sperimentazione	obiettivo non previsto	almeno 3 Dipartimenti (su 6)	Dal 1-02-2013 per gli studenti iscritti a corsi afferenti ai 3 Dipartimenti : Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi, Giurisprudenza e Lettere e filosofia è stata resa operativa la piattaforma che gli studenti hanno utilizzato per inviare comunicazioni alla segreteria tramite un sistema di gestione ticket. I tempi medi di risposta alle richieste inviate tramite il sistema di ticket tracking sono stati contenuti entro n. 10 gg (1,5 gg per il Dipartimento di Scienze Aziendali; 1,2 gg per il Dipartimento di Giurisprudenza e 0,75 gg per il Dipartimento di Lettere e Filosofia)	5
Miglioramento servizio agli utenti - studenti				numero giorni medio per risposta a istanze studenti inviate tramite e-mail istituzionale	obiettivo non previsto	≤ 10 giorni		

SERVIZIO STUDENTI

Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
		rilascio diploma supplement	10%	tempistica rilascio diploma supplement	obiettivo non previsto	primo rilascio sessione di laurea giugno/luglio 2013	Si è provveduto a configurare alcune parti mancanti del DS (sbocchi professionali dei corsi, traduzioni in inglese di alcuni insegnamenti, parte delle statistiche relative alla distribuzione dei voti degli esami di profitto e di laurea) ma restano ancora da completare alcune parti (in particolare obiettivi formativi dei corsi e risultati di apprendimento attesi)	3
		riduzione tempi servizi offerti agli studenti	15%	% esami registrati oltre 30 gg dalla conclusione della sessione	La percentuale degli esami registrati entro 30 gg dalla conclusione della sessione, calcolata come media delle 6 Facoltà, è pari al 95%	< 10%	La percentuale degli esami registrati entro 30 gg dalla conclusione della sessione, calcolata come media dei 6 Dipartimenti, è pari al 97% (99% per Ingegneria, 95% per Scienze Aziendali, 99% per Giurisprudenza, 96 % per Lingue e 97 % per Scienze umane e sociali e Lettere e Filosofia). I piani di studio compilati on line presentati nell'a.a. 13-14 sono stati approvati e aggiornati entro il 15.12.2013. I piani di studio compilati su supporto cartaceo presentati nell'a.a. 12-13 sono stati approvati ed aggiornati nelle carriere degli studenti entro il 31.01.2013	15
				tempistica approvazione e aggiornamento dei piani di studio compilati on line	I piani di studio compilati on line presentati nell'a.a. 12/13 sono stati approvati e aggiornati entro il 20.12.2012.	entro il 15.12.2013 (a.a. 2013/2014)		
				tempistica approvazione piani di studio cartacei	I piani di studio compilati su supporto cartaceo presentati nell'a.a. 11-12 sono stati approvati ed aggiornati nelle carriere degli studenti entro il 15.02.2012.	entro il 31.01.2013		
				tempistica aggiornamento piani di studio cartacei		entro il 31.01.2013		
		attenzione al livello di soddisfazione degli studenti per servizi di segreteria studenti	10%	questionari CILEA laureati	soddisfatto SI: 67,6% NO: 32,4% (risposte utili alla domanda 2.157) fonte DATI CILEA LAUREATI 2011	miglioramento livelli soddisfazione 2012	soddisfatto SI: 73,5% NO: 26,5% (risposte utili alla domanda 2.197) fonte DATI CILEA LAUREATI 2012	10
TOTALE	100%	TOTALE	100%			TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2013		93
						VALUTAZIONE		BUONA

ORIENTAMENTO STAGE E PLACEMENT								
Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Amministrazione digitale e trasparenza - implementazione processi informativi	10%	adozione di nuovo applicativo informatico per il monitoraggio dei tirocini (post-lauream o extra-curricolari) - nuovo applicativo per il market place	10%	tempistica adozione nuovo applicativo informatico	obiettivo non previsto	entro settembre 2013	Nel corso dell'anno 2013 l'applicativo informatico a disposizione è stato adeguato ai nuovi adempimenti richiesti dalla normativa. Proprio a causa di questi, si è deciso di procedere con l'adozione di un nuovo pacchetto che sostituisca anche l'attuale sistema dei tirocini ed è stata messa a punto la progettazione della nuova struttura.	7
Incremento attrattività studenti	35%	partecipazione ad eventi internazionali e nazionali di promozione attività Ateneo per attrattività studenti stranieri o "fuori sede" (al di fuori della provincia di Bergamo)	5%	numero eventi internazionali e nazionali in cui l'Ateneo presenta proprio materiale informativo	obiettivo non previsto	almeno 4	2 fiere internazionali + 21 fiere/saloni dell'orientamento in Italia	5
		incremento partecipanti evento UniBergAmoRete	10%	numero studenti partecipanti a UniBergAmoRete	5.500	4.500	6.250	10
				numero aziende coinvolte nell'iniziativa UniBergAmoRete	30	26	31	
		incremento attività di Orientamento in ingresso	15%	n. istituti superiori coinvolti in progetti di counseling	7	7	7	15
				n. istituti superiori partecipanti a progetti ponte e/o progetti di orientamento con i Dipartimenti	28	12	14	
		contrasto al fenomeno dell'abbandono degli immatricolati: realizzazione di una rilevazione diretta alle matricole che non hanno sostenuto esami al termine della prima sessione	5%	n. di matricole "intervistate" che non hanno sostenuto esami entro il termine della prima sessione utile/n. totale matricole che non hanno sostenuto esami entro il termine della prima sessione utile	obiettivo non previsto	75%	23%	3
Internazionalizzazione dei corsi di studio	15%	incremento opportunità di tirocini e stage internazionali	15%	n. tirocini e stage proposti tramite sportello euromondo-bergamo.eu	196	35	50	15
				n. di accessi al portale euromondo-bergamo.eu	1.631	≥ 1200	3201	
				n. di tirocini e stage internazionali effettivamente svolti	81	85	126	
Mantenimento struttura – attività ordinarie	5%	certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000	5%	mantenimento della certificazione	sì	sì	sì	5
Miglioramento servizio agli utenti - studenti	35%	incremento numero stage e tirocini	3%	n. totale stage e tirocini attivati	1.769	1.600	1955	3
		ricerca e promozione tirocini e stage d'eccellenza in Italia*	3%	n. tirocini e stage d'eccellenza attivati in Italia	17	10	13	3
		sostegno agli studenti disabili	8%	n. studenti disabili a cui sono forniti ausili necessari/n. totale studenti disabili che fanno richiesta di ausili	obiettivo non previsto	100%	100%	8
				n. studenti disabili assistiti/n. studenti disabili iscritti	obiettivo non previsto	80%	86%	
		adozione e messa a regime carta dei servizi di placement per le aziende	5%	numero di carte dei servizi vendute	1	2	2	5
		attenzione al livello di soddisfazione degli studenti che hanno partecipato a stage e tirocini per supporto fornito dall'Ateneo	6%	rilevazioni customer satisfaction Ufficio Tirocini , Ufficio Placement (scala con valori da 1 a 4)	3,47	≥ 3	3,7	6

[illegible]

Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
		attenzione al livello di soddisfazione degli studenti per orientamento allo studio e/o lavoro o che si sono rivolti allo sportello orientamento e accoglienza matricole (SOAM)	5%	rilevazioni customer satisfaction Ufficio Orientamento (presentazione offerta formativa, counseling di gruppo, counseling individuale, valutazione operatori dello sportello - scala con valori da 1 a 4)	3,57	≥ 3	3,6	5
		apprendistato	5%	n. di contratti di apprendistato attivati	16	3	16	5
TOTALE	100%	TOTALE	100%			TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2013		95
						VALUTAZIONE		BUONA

*Sono tirocinanti di eccellenza quelli che: prevedono il possesso da parte del tirocinante di requisiti di accesso di qualità (voto di laurea superiore a 105, media dei voti superiore al 27, ottima conoscenza di una o più lingue ecc) e/o prevedono una selezione molto accurata del candidato; sono attivati presso enti/istituzioni/ aziende prestigiose o socialmente riconosciute (multinazionali, Banca d'Italia, Parlamento Europeo ecc). Sono legati a programmi/progetti nazionali ed internazionali, strutturati e definiti da standard di qualità o comunque prevedono l'erogazione di borse di studio/benefits da parte di Fondazioni o dell'ente/azienda ospitante.

POST LAUREA E ALTA FORMAZIONE

Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Mantenimento struttura – attività ordinarie	80%	mantenimento certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008	25%	mantenimento della certificazione	sì	sì	L'audit per il controllo della qualità relativa all'a.a. 2012/2013 è stato svolto in data 16/12/2013, il Sistema di Gestione della qualità è stato trovato pienamente efficace, non è stata emessa alcuna "non conformità", le registrazioni effettuate durante l'anno sono state valutate complete e dimostrano un andamento positivo volto al miglioramento delle procedure adottate	25
		supporto per elaborazione proposta del piano della formazione post-laurea ai fini dell'approvazione da parte dei competenti Organi	20%	tempistica presentazione proposta	presentata entro maggio 2012	entro maggio 2013	L'attività è stata svolta entro la data prevista ed in particolare la programmazione per l'a.a. 2013/2014 è stata approvata dalla Giunta del Centro SdM nella seduta del 31/05/2013 – verbale n. 6, dal Senato Accademico nella seduta del 24/06/2013 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/06/2013	20
		pubblicazione offerta formativa post laurea	20%	tempistica pubblicazione	L'offerta formativa post laurea per l'a.a. 2012/2013 è stata pubblicata nella pagina del sito dedicata ai Master e Corsi di Perfezionamento in data 09/07/2013.	entro fine luglio 2013	L'offerta formativa post laurea per l'a.a. 2013/2014 è stata pubblicata nella pagina del sito http://sdm.unibg.it/master dedicata ai Master e Corsi di Perfezionamento nel periodo dal 04/07/2013 al 05/08/2013. Sono state inoltre create pagine dedicate ai singoli Corsi con l'indicazione delle principali informazioni relative a obiettivi formativi, sbocchi professionali, struttura del Corso, tassa di iscrizione, principali scadenze	20
		redazione relazione annuale attività di ricerca Centro SdM	5%	tempistica redazione relazione	La relazione relativa all'anno 2011 è stata trasmessa all'Ufficio Ricerca in data 29/02/2012.	entro termine approvazione conto consuntivo 2012	La relazione relativa all'anno 2012 è stata trasmessa all'Ufficio Ricerca in data 12/03/2013	5
		stipula accordi per tirocini e stage nell'ambito dei Master	10%	tempistica sottoscrizione	Durante l'anno è stata richiesta l'attivazione di n. 15 convenzioni. L'ufficio ha provveduto a dare indicazioni agli enti interessati in merito alla procedura on-line di attivazione entro i tempi previsti.	entro 30 gg dalla richiesta	Durante l'anno è stata richiesta l'attivazione di n. 13 convenzioni. L'ufficio ha provveduto a dare indicazioni agli enti interessati in merito alla procedura on-line di attivazione entro i tempi previsti	10
Miglioramento servizio agli utenti - studenti	20%	attenzione al livello di soddisfazione degli studenti che hanno partecipato a Master e Corsi di Perfezionamento per il servizio offerto dall'Ufficio	20%	questionario somministrato per certificazione di qualità (nel 2012 sarà integrato con domande relative alla soddisfazione del servizio reso dall'Ufficio Post Laurea e Alta Formazione)	questionario non utilizzabile per la valutazione della soddisfazione degli studenti per il servizio offerto dall'Ufficio	valore max 5.0 valore obiettivo ≥ 3.5	Dall'anno 2013 sono state introdotte delle customer specifiche per la valutazione dell'attività dell'Ufficio Post Laurea in relazione agli orari di apertura al pubblico, alla disponibilità del personale ed alla chiarezza delle informazioni fornite. Il primo valore registrato è relativo ai corsi attivati per l'a.a. 2011/2012 e conclusi nel 2013 con un valore ottenuto di 3.9, incrementato per i corsi attivati per l'a.a. 2012/2013 e conclusi nel 2013 a 4.4, entrambi superiori rispetto al valore obiettivo previsto di 3.5	20
TOTALE	100%	TOTALE	100%			TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2013		100
						VALUTAZIONE		BUONA

RETTORATO, PROGRAMMAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO DIREZIONALE

Obiettivi strategici	PESO OBIETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OBIETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
Adeguamento normativo	15%	predisposizione Programmazione triennale 2013-2015	5%	tempistica predisposizione Programmazione triennale 2013-2015	obiettivo non previsto	Piano triennale 2013-2015 entro termini previsti da Decreto ministeriale	Il D.M. non è stato ancora emanato	0
		adeguamento Regolamento dei Corsi di Studio	5%	tempistica predisposizione schema con regole nuovo Regolamento didattico	obiettivo non previsto	entro giugno 2013	Il Regolamento è stato riassorbito nella Sezione della SUA compilata entro il 30.5.2013	0
		adeguamento Regolamento per l'istituzione e la gestione dei corsi di Dottorato di Ricerca ai sensi del decreto attuativo art. 19 L. 240/2010	5%	tempistica predisposizione schema con regole nuovo Regolamento didattico	non emanato decreto attuativo	entro termini del decreto attuativo ancora da emanare	Emanato Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, ai sensi del DM 45/2013 del 8.2.2013 con Decreto Rettoriale del 28.6.2013	5
Autovalutazione, Valutazione e Accreditemento (AVA) - attività di supporto alla didattica	15%	gestione e coordinamento del Presidio della Qualità	3%	numero di incontri con membri del Presidio della Qualità	obiettivo non previsto	almeno 2	4	3
		predisposizione linee guida e produzione dei dati e dei documenti da trasmettere al MIUR e all'ANVUR relativamente ai corsi di studio nell'ambito del sistema di valutazione previsto dal D.lgs. 19/2012 e dal relativo decreto ministeriale attuativo	6%	rispetto delle scadenze per l'invio dei dati e dei documenti	obiettivo non previsto	entro i termini previsti dal decreto attuativo	rispettate le scadenze previste per le varie sezioni: 30.05, 30.06, 30.09	6
		gestione del flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione di Ateneo (NUV) e le Commissioni paritetiche	3%	numero di invii al Nucleo di Valutazione e alle Commissioni paritetiche	obiettivo non previsto	almeno 2 invii nell'anno	3 al NdV e 6 alle Commissioni Didattiche Paritetiche	3
		rilevazione on-line dell'opinione degli studenti relativamente agli insegnamenti frequentati	3%	% insegnamenti rilevati	83%	> 60%	85,5%	3
Mantenimento struttura – attività ordinarie	60%	gestione supporto segretariale e organizzativo al Rettore e suoi delegati	7%	numero ore giornaliero di copertura servizio	10	10	10	7
		attivazione e gestione dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno	10%	tempistica istituzione corsi	obiettivo non previsto	entro termini previsti dal decreto attuativo	Ai sensi del DM 706/2013 sono stati istituiti quattro corsi (uno per ciascun grado di scuola) con bando emanato con DR 592/2013 del 18.11.13	10
		gestione amministrativa dei contratti e dei progetti di ricerca in capo ai Centri di Ateneo	15%	numero di contratti e progetti seguiti	104	70	85	15
		programmazione e gestione corsi di dottorato, di convenzioni con enti finanziatori e gestione adempimenti MIUR	13%	predisposizione relazione sull'attività dei dottorati	Relazione approvata nella seduta del Nucleo di Valutazione del 20.03.12	entro marzo 2013	Relazione approvata nella seduta del Nucleo di Valutazione del 15.03.13	13
				rinnovo nuovo ciclo dottorati	Rinnovo approvato nella seduta del Nucleo di Valutazione del 20.03.12	entro termini del decreto attuativo ancora da emanare	Rinnovo approvato nella seduta del Nucleo di Valutazione del 22.07.13	
				predisposizione relazione sull'attività della Scuola di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro	Inviata il 19.12.12	entro 15 dicembre 2013	Rinviata a Gennaio/Febbraio 2014 in considerazione delle richieste del MIUR	
				predisposizione convenzioni con finanziatori esterni e sedi consorziate	Completate convenzioni con finanziatori esterni entro dicembre 2012, convenzioni con enti consorziati completate a gennaio 2013	entro dicembre 2013	Completate convenzioni con Atenei convenzionati in base al DM 45/2013 (Brescia e Pavia) e con enti finanziatori entro dicembre 2013	
				percentuale di nuovi ingressi in ANS sul potenziale dello specifico a.a.	100%	100%	100%	
				percentuale di studenti che superano i controlli di coerenza (quindi inclusi nei conteggi ministeriali) sul totale iscritti dello specifico a.a.	99,82%	> 99%	99,7%	

RETTORATO, PROGRAMMAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO DIREZIONALE

Obiettivi strategici	PESO OGGETTIVO STRATEGICO	Obiettivi operativi	PESO OGGETTIVO OPERATIVO	Indicatori	Misurazione 2012	TARGET 2013	MISURAZIONE 2013	PUNTEGGIO CONSEGUITO
		puntualità nelle rilevazioni statistiche	15%	tempistica per rilevazioni ministeriali attraverso funzionalità ESSE3	- RIU 1^a parte - giugno 2011; - RIU 2^a parte - ottobre 2011; - RIU 3^a parte - dicembre 2011; - Nuclei 2011 - 1^a parte entro 30/4/2011 - Nuclei 2011 - 2^a parte entro 31/05/2011	- RIU 1^a parte - giugno 2013; - RIU 2^a parte - ottobre 2013; - RIU 3^a parte - dicembre 2013; - Nuclei 2011 - 1^a parte entro 30/4/2013; - Nuclei 2011 - 2^a parte entro 31/05/2013; - contribuzione studentesca entro il 29.02.2013	- RIU 1^a, 2^a e 3^a è stata effettuata dal MIUR utilizzando i dati ANS - Nuclei 2013 - 1^a parte entro 30/4/2013; - Nuclei 2013 - 2^a parte entro 7/06/2013; - Contribuzione studentesca - marzo 2013 - Docenti a contratto - aprile 2013	15
Miglioramento servizio agli utenti (studenti) - progetto Teaching Quality Program (TQP)	10%	coordinamento e supporto ai Dipartimenti per la programmazione dell'offerta didattica secondo le linee indicate nel progetto TQP approvato dagli Organi di Ateneo finalizzata alla definizione dei budget e degli incentivi per l'attività didattica per l'A.A. 2013/2014	7%	rispetto delle scadenze	obiettivo non previsto	presentazione proposta al Senato Accademico entro il 25.03.2013	Come previsto dal TQP la programmazione dell'attività didattica assistita è stata approvata dal Senato del 29.4.2013 dopo intensa fase di confronto tra Presidio della Qualità e strutture dell'Ateneo	7
		monitoraggio rispetto scadenze indicate nel progetto TQP approvato dagli Organi di Ateneo	3%	predisposizione report	obiettivo non previsto	report intermedio (che riguarda fase preparazione e iniziale) entro dicembre 2013	Proposta di assegnazione budget premiale relativa agli indicatori Orario facile e solidità dei corsi approvata dal Senato Accademico del 16.12.2013.	3
TOTALE	100%	TOTALE	100%			TOTALE PUNTEGGIO CONSEGUITO ANNO 2013		90
						VALUTAZIONE		BUONA

ALLEGATO 2 - TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI - RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013

Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Indicatori	Peso Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
Internazionalizzazione dei corsi di studio e attività di ricerca	25%	6	€ 2.700.000,00	numero corsi di Laurea Magistrale in lingua inglese	2,00%	3 Corsi (a.a. 2013/2014)	3 corsi (a.a. 2013/2014)	82,40%
				numero studenti iscritti al primo anno dei corsi di Laurea Magistrale in lingua inglese	2,00%	- almeno 60 iscritti; - fra 61 e 90 iscritti; - > 90 iscritti (a.a. 2012/2013)	128 studenti iscritti (a.a. 2012/2013)	
		7		numero insegnamenti in lingua straniera	3,00%	- almeno 70 insegnamenti; - fra 71 e 90 insegnamenti; - > 90 insegnamenti (a.a. 2013/2014)	81 (a.a. 2013/2014)	
		7		n. docenti stranieri che vengono in visita c/o il nostro Ateneo, sia per svolgere attività didattica, che di studio, che di ricerca ecc.	2,00%	- almeno 60 docenti stranieri; - fra 61 e 80 docenti stranieri; - > 80 docenti stranieri (a.a. 2012/2013)	62 (a.a. 2012/2013)	
		5		tasso attrattività dei corsi di studio relativamente agli studenti stranieri: n. studenti stranieri iscritti ai corsi di studio di vario livello (esclusi i dottorati)/n. totale studenti iscritti	2,00%	- almeno 4% ; - fra 4,1% e 4,8% ; - > 4,8% (a.a. 2012/2013)	5,2% (a.a. 2012/2013)	
				tasso attrattività dei corsi di dottorato di ricerca relativamente agli studenti stranieri: n. dottorandi stranieri/n. dottorandi	2,00%	- almeno 10% ; - fra 11% e 13%; - > 13%	18,5% (a.a. 2012/2013)	
		5		n. studenti stranieri in mobilità in entrata (programma Erasmus o periodo di studio in Italia)	2,00%	- almeno 90 studenti; - fra 91 e 110 studenti; - > 110 studenti (a.a. 2012/2013)	131 (a.a. 2012/2013)	
				n. studenti in mobilità in uscita (programmi di studio all'estero, tirocini, stage e placement)	2,00%	- almeno 230 studenti; - fra 231 e 300 studenti; - > 300 studenti (a.a. 2012/2013)	274 (a.a. 2012/2013)	
		7		n. progetti di ricerca presentati su programmi europei	3,00%	- almeno 20 progetti; - fra 21 e 27 progetti; - > 27 progetti	31	
				importo annuo delle commesse o contributi ricevuti da soggetti esterni	2,00%	- almeno € 2 ML; - fra € 2 ML e € 2,5 ML; - > € 2,5 ML	€ 3.026.712	
				finanziamenti ottenuti (media ultimo triennio)	3,00%	- almeno € 300.000; - fra € 300.001 e € 600.000; - > € 600.000	€ 40.500	
Autovalutazione, Valutazione e Accredimento (AVA) - attività di supporto alla didattica	5%	15	nessuna risorsa	tempistiche per predisposizione documenti	5,00%	rispetto scadenze fissate da ANVUR e da competenti organi di Ateneo	Avvenuta compilazione sezioni SUA-CdS entro le scadenze fissate dall'ANVUR: 30.05.13 - 30.06.13 - 30.09.13; Supporto per stesura RAR 2013 con scadenza 29.03.13; Attuazione TQP nei tempi stabiliti dagli Organi accademici	100,00%

ALLEGATO 2 - TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI - RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013

Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Indicatori	Peso Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
Miglioramento servizio agli utenti (studenti)	20%	6	€ 330.000,00	tempistica pubblicazione calendario delle lezioni	2,50%	entro 31 luglio 2013	I calendari relativi alle lezioni del primo semestre sono stati pubblicati entro il 31 luglio 2013. I calendari relativi al secondo semestre sono stati pubblicati entro il 30 settembre 2013 come da nuova scadenza comunicata dal Rettorato	100,00%
		tempistica pubblicazione calendario appelli		2,50%	entro 15 ottobre 2013	I calendari sono stati pubblicati entro il 30 settembre 2013		
		1		tempistica riorganizzazione ufficio	2,00%	entro maggio 2013	Effettuata riorganizzazione entro maggio 2013	
		20		numero di immatricolati (al I anno dei corsi di laurea triennale o al I anno dei corsi di laurea magistrale)	2,67%	- almeno 3.800 immatricolati; - fra 3.800 e 4.200 immatricolati; - > 4.200 immatricolati (a.a. 2012/2013)	4.543 (a.a. 2012/2013)	
				numero di studenti immatricolati a lauree magistrali provenienti da altri Atenei/numero totale di studenti iscritti a lauree magistrali	2,67%	≥ 20%	26,4% (a.a. 2012/2013)	
				numero di studenti fuori sede (provenienti da altre province)/numero totale di studenti	2,67%	- almeno 30% ; - fra 31% e 33%; - > 33% (a.a. 2012/2013)	34,8% (a.a. 2012/2013)	
		3		n. di stage post lauream/n. studenti laureati	2,00%	≥ 10%	10,71% (n. stage 2013/n. laureati 2013 - gli stage possono essere effettuati entro 12 mesi dalla laurea)	
		2		numero di studenti disabili assistiti dal preposto ufficio/numero di studenti disabili iscritti	3,00%	≥ 80%	86%	
Amministrazione digitale e trasparenza - implementazione processi informativi	10%	4	€ 20.000,00	tempistica aggiornamento della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" rispetto all'evoluzione normativa in materia	3,00%	entro giugno 2013	La sezione per la pubblicazione dei dati e delle informazioni a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013 è stata denominata "Amministrazione trasparente". Entro il 31.12.2013 sono state create la maggior parte delle sottosezioni di I e II livello, come da allegato 1 della delibera n. 50 dell'A.N.AC (ex CIVIT), e pubblicati i dati e le informazioni disponibili	100,00%
		2		tempistica approvazione Piano e relative azioni	4,00%	entro 31.03.2013 adozione del Piano e per le azioni da porre in essere rispetto delle tempistiche in esso definite	Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015 è stato approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 26.03.2013	
		4		tempistica realizzazione fascicolo elettronico studente	3,00%	avvio procedura entro giugno 2013	Avviata la procedura entro giugno. E' stato creato il fascicolo per tutti i nuovi immatricolati all'a.a. 2013/14 che al momento contiene la domanda di immatricolazione	

ALLEGATO 2 - TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI - RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013

Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Indicatori	Peso Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
Interventi infrastrutture	15%	2	€ 750.000,00	% avanzamento lavori Collegio Baroni (stato avanzamento lavori)	5,00%	almeno 30%	- Attività di segreteria e coordinamento del RUP, predisposizione di atti di raccolta e trasmissione di documenti, per le riunioni svolte con Direzione Lavori, Appaltatore e legali rappresentanti dell'Università; - supporto al RUP per l'effettuazione delle comunicazioni obbligatorie all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici; - attività di scambio e relazione con l'ufficio della Regione Lombardia incaricato di erogare il contributo e predisposizione dell'istruttoria per la proroga della concessione del contributo stesso; - attività di autorizzazione dei subappalti richiesti dall'appaltatore principale; - affidamento dei servizi di natura tecnica per il controllo delle "attività di caratterizzazione, quantificazione ed esecuzione, degli scavi e conferimenti, dei rifiuti e delle terre e rocce derivanti dall'opera" presso il cantiere; - affidamento mediante cottimo della gestione della rete di monitoraggio mediante strumentazione laser per controllo spostamenti di muro di contenimento e di colonnato posto in area della Università di Bergamo	86,67%
		1		% realizzazione del programma delle manutenzioni dell'Ateneo	5,00%	- almeno 70% ; - fra 71% e 90%; - > 90%	87,76%	
		4		numero giorni medi di intervento dalla segnalazione del problema	2,00%	- non > di 3,5; - fra 3,5 e 2,8; - < 2,8	2,62	
		2		% certificazioni obbligatorie per edifici costruiti prima del 1982 senza interventi di ristrutturazione	0,50%	≥ 2012	84%	
				% certificazioni per edifici costruiti o ristrutturati dopo il 1982	0,50%	100%	100%	
		2		questionari CILEA laureati	2,00%	mantenimento livello soddisfazione 2012	Spazi adeguati SEMPRE O SPESSO: 82,4% RARAMENTE O MAI: 17,6% (risposte utili alla domanda 2.331) fonte DATI CILEA LAUREATI 2012	
Mantenimento struttura - attività ordinarie (rilevanti per l'Ateneo nel suo complesso)	10%	tutte le strutture	nessuna risorsa	tempistica di pagamento	2,00%	entro 30 giorni ricevimento fattura	tempi medi di pagamento fornitori pari a 21 giorni (monitoraggio a campione - data di emissione del mandato trimestre da marzo a maggio 2013)	100,00%
		2		risultato conto consuntivo	4,00%	avanzo	avanzo	
		12	€ 7.829.203,94	costi per beni e servizi per la struttura logistica (acquisto beni consumo, fitto, utenze, assicurazioni, pulizie, manutenzioni, servizi informatici)/mq sedi disponibili	1,00%	- non > € 135; - fra € 135 e € 130; - < € 130 (spesa anno 2013/mq disponibili anno 2013)	€ 128,33 (spesa anno 2013/mq disponibili anno 2013)	
				consumo energetico (energia elettrica, gas e teleriscaldamento, acqua potabile) al mq	1,00%	- non > 145 Kwh; - fra 135 Kwh e 130 kwh; - < 130 Kwh (media dei consumi anni 2011, 2012, 2013/media mq)	125,42 Kwh/mq (media dei consumi anni 2011, 2012, 2013/media mq)	
		/	nessuna risorsa	quantificazione costi per sostituzione del personale assente per lungo periodo	2,00%	€ 0,00	€ 0,00	

Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Indicatori	Peso Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
Adeguamento normativo	15%	2	€ 143.000,00	tempistica approvazione nuovo Regolamento AM.FI.CO	5,00%	entro settembre 2013	Il CA nella seduta del 25.06.2013 ha approvato il nuovo Regolamento Am.Fi.Co. che è stato poi trasmesso al Miur per il controllo di legittimità e di merito previsto dalla Legge 168/89. Nella successiva seduta del 08.10.2013 il CA ha approvato le modifiche al Regolamento Am.Fi.Co. a seguito delle osservazioni formulate dal Miur con nota del 12.08.2013. In assenza di ulteriori osservazioni da parte del Miur, il Regolamento è stato emanato con Decreto Rettoriale Rep. n. 553/2013 prot. n. 29098/I/003 del 31.10.2013	100,00%
		12		tempistica approvazione Bilancio Unico di Ateneo (2014)	5,00%	entro novembre 2013	Il progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale per l'esercizio 2014 è stato approvato con Decreto Rettoriale Rep. N. 614/2013 del 29.11.2013. I documenti di bilancio preventivo (budget economico e degli investimenti anno 2014; budget economico e degli investimenti triennio 2014-2016; riclassificazione della spesa per programmi e missioni; bilancio preventivo non autorizzatorio in contabilità finanziaria anno 2014; relazione illustrativa dei documenti di bilancio; quadro delle risorse assegnate ai Centri autonomi di gestione; quadro delle risorse assegnate alla Direzione Generale per i Centri di Responsabilità) sono poi stati approvati dal CA nella seduta del 17.12.2013	
		30		tempistica adozione nuovo sistema di contabilità	5,00%	predisposizione entro la fine del 2013 di tutti gli atti necessari	Il CA nella seduta del 26.3.2013 ha approvato l'affidamento al Consorzio CINECA dei servizi informatici relativi all'attivazione del sistema U-Gov aree funzionali contabilità, ricerca, risorse umane e pianificazione e controllo. L'atto di affidamento è stato sottoscritto il 16.5.2013. Dal 20 maggio fino al 2 ottobre si sono svolti gli incontri formativi via web a cui hanno partecipato i dipendenti del Servizio Contabilità coinvolti nelle operazioni di configurazione dei diversi moduli del software. Nel mese di settembre è stata organizzata la formazione a Casalecchio presso CINECA dei Key User del Servizio Contabilità. Durante tutto il secondo semestre del 2013 si è provveduto a definire, con il supporto del personale di Cineca, le principali configurazioni dei diversi moduli di U-Gov	

Documento	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Data ultimo aggiornamento	Link documento
Sistema di misurazione e valutazione della performance	29/11/2011	02/12/2011	02/12/2011	http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=performance_misurazione
Piano della performance 2012-2014	09/03/2012	09/03/2012	06/07/2012	http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=performance
Piano della performance 2013-2015	19/04/2013	19/04/2013	23/04/2013	http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=performance
Piano della performance 2014-2016	18/04/2014	07/05/2014	07/05/2014	http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=performance
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2012	http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=programma_triennale
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016	29/01/2014	29/01/2014	29/01/2014	http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=programma_triennale
Standard di qualità dei servizi	/	/	/	/