

Indicatori di Performance organizzativa	Collegamento a finalità strategiche	Target	Budget
Tasso incremento immatricolati (puri)	Consolidare il numero di studenti iscritti in un intervallo compreso tra i livelli attuali e una numerosità massima pari a 25.000 unità.	4% del tasso di crescita delle immatricolazioni al sistema universitario (ANS)	
Indicatori previsti dalla programmazione triennale ministeriale (PRO3) per la linea di intervento: risorse a sostegno della mobilità per ricercatori o professori associati	Aumentare la percentuale di docenti di II fascia reclutati dall'esterno non già appartenenti ai ruoli di ateneo, incrementando i livelli attuali di IRAS2 (indicatore qualità scientifica dei nuovi reclutamenti).	% di docenti esterni reclutati = 23% calcolato sul triennio 2016-2018	
Tasso di occupazione laureati (magistrali)	Aumentare le relazioni con il mondo delle imprese, incrementando le opportunità di tirocini curriculari ed extra-curriculari e le opportunità di lavoro potenziando le attività di terza missione	Tasso di occupazione in linea con la media degli Atenei Alma Laurea con caratteristiche territoriali, di offerta e di provenienza geografica degli studenti simile a Unipv	
Indicatori previsti dalla programmazione triennale ministeriale (PRO3) per la linea di intervento: modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche	Realizzare un ammodernamento delle strutture e della modalità didattiche funzionali a creare un'esperienza formativa innovativa	Rispetto del piano di lavoro	957.571
Risultati di bilancio positivo	Garantire la sostenibilità finanziaria	risultato di bilancio positivo	
ISEF		rispetto dei tassi programmati, documento di	
Indebitamento			
Incidenza delle spese di personale			
% di documenti dematerializzati inviati all'esterno e all'interno	Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	100% documenti esterni (ad eccezione di quei documenti non producibili con firma digitale) 70% documenti interni (documenti che non derivano da procedure informatizzata ma solo quelli che prevedono oggi una firma olografa dei Responsabili)	250.000
Indicatori di Customer	Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Incremento del tasso di risposta dell'utenza	

Obiettivi progettuali di Performance organizzativa		Collegamento a finalità strategiche	Indicatore	Target	Budget
Obiettivi di innovazione	Laurea Mplus/Sviluppo e implementazione master	Aumentare le relazioni con il mondo delle imprese	N° di iscritti laurea M+ e master	>= 3% per Laurea M+ >= 5% per Master di 1° e 2° livello	1.566.674
	Revisione organizzativa e change management	Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Prosecuzione della revisione organizzativa e avvio di un percorso formativo manageriale	Realizzazione del secondo livello organizzativo	23.711
	Implementazione del sistema contabile	Garantire la sostenibilità finanziaria	Elaborazione del modello analitico e bilancio consolidato	Rendicontazione 2017	-
Obiettivi di miglioramento dell'efficienza	Razionalizzazione degli spazi e centralizzazione aule	Realizzare un ammodernamento delle strutture e della modalità didattiche	% di aule gestite centralmente	=100% aule Ateneo	-
	Revisione del sito istituzionale	Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Completamento del nuovo sito istituzionale	rilascio in tempo utile per il reclutamento degli studenti per prossimo anno accademico (aprile 2018)	15.778
Obiettivi di miglioramento qualità ai fini della soddisfazione degli utenti interni ed esterni	Supporto progetti di ricerca	Incrementare il numero e la percentuale di successo dei progetti nazionali e internazionali presentati dall'Ateneo	Media dei finanziamenti approvati nel quinquennio 2013-18	>= 9 mln €	100.000 (1)
	Riorganizzazione dei servizi tecnici a supporto della ricerca	Sviluppare infrastrutture per la ricerca e migliorarne l'utilizzo.	Massimizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e del cofinanziamento da parte delle strutture	100% di risorse impegnate rispetto ai 2,5 mln per il Centro Grandi Strumenti	2.500.000
	Sviluppo Fundraising	Aumentare il gettito da donazioni liberali (convenzioni con terzi per finanziamento di posti, piattaforma di crowdfunding, etc.)	Gettito da fundraising	>=1.000.000	31.597
	Piano triennale edilizia	Implementare il piano delle opere immobiliari	% di completamento del piano annuale	>=70%	7.505.787
	Sviluppo Infrastruttura tecnologica e ITC	Sviluppo Infrastruttura tecnologica e ITC	Velocità di trasmissione dati della reta di Ateneo	Miglioramento prestazione MAN: da 1 Gb/s a 10 Gb/s	965.768
(1) Iniziativa rivolta a supportare solo alcune iniziative: coordinamento di horizon 2020 e presentazione di progetti IRC.					

Area Beni Culturali						
PESO %	INDICATORI		COLLEGAMENTO A FINALITA' STRATEGICHE	INDICATORE	TARGET	BUDGET
10	Indicatori di performance organizzativa di Ateneo			Indicatore	Target	
5			Consolidare il numero di studenti iscritti in un intervallo compreso tra i livelli attuali e una numerosità massima pari a 25.000 unità.	Tasso incremento immatricolati (puri)	4% del tasso di crescita delle immatricolazioni al sistema universitario (ANS)	0
5			Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	% di documenti dematerializzati	100% documenti esterni (ad eccezione di quei documenti non producibili con firma digitale) 70% documenti interni (documenti che non derivano da procedure informatizzata ma solo quelli che prevedono oggi una firma olografa dei Responsabili)	250.000
20	Indicatori di performance organizzativa di Area		Collegamento a finalità strategiche	Indicatore	Target	
5	Indicatore di efficienza	Tasso di utilizzo risorse (funzionamento)	Garantire la sostenibilità finanziaria	Tasso di utilizzo del budget di funzionamento	miglioramento del 10% rispetto all'anno precedente	0
5		Tasso di utilizzo risorse (progetti)	Garantire la sostenibilità finanziaria	Revisione delle risorse assegnate alle attività progettuali	100% dei progetti revisionati	0
10	Indicatore di efficacia	Customer	Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Grado di soddisfazione dell'utenza	Miglioramento indici rilevazione	0
20	Obiettivi progettuali di Performance organizzativa		Collegamento a finalità strategiche	Indicatore	Target	
5	Innovazione	Revisione organizzativa e change management	Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Prosecuzione della revisione organizzativa e avvio di un percorso formativo manageriale	Realizzazione del secondo livello organizzativo	23.711
10		Piano triennale edilizia	Implementare il piano delle opere immobiliari, come previsto dal Programma Triennale dell'Edilizia, in particolare per ciò che riguarda il nuovo Campus della Salute, Palazzo San Tommaso e il Polo Museale	Allestimento palazzo Botta 1 Trasferimento e allestimento Biblioteca San Tommaso Trasferimento e gestione del temporaneo biblioteca di Medicina	100% interventi logistici che coinvolgono biblioteche e musei	625.347
5	Miglioramento efficacia	Revisione del sito istituzionale	Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Completamento del nuovo sito istituzionale	rilascio in tempo utile per il reclutamento degli studenti per prossimo anno accademico (aprile 2018)	15.778
20	Obiettivi progettuali individuali		Collegamento a finalità strategiche	Indicatore/Risultato atteso	Target	
	Innovazione	Valorizzazione del sistema museale e del sistema bibliotecario	Potenziare attività di terza missione	N° di iniziative realizzate	> 4 aperture straordinarie	205.000
				N° di eventi organizzati	> 40	
	Miglioramento efficienza	Valorizzazione del sistema museale		Sgombero del magazzino situato in Torre d'Isola, smaltimento e valorizzazione materiali	si	
	Miglioramento qualità			Approvazione policy di Ateneo open access e azioni informative	si	0
	Miglioramento efficienza	Potenziamento servizi sistema bibliotecario	Perseguire innovazione organizzativa	Cessione gestione PUP	si	145.130
	innovazione	Potenziamento servizi sistema bibliotecario	Sviluppo delle infrastrutture	Progettazione di un'area per lo studio e centro documentazione presso area scientifica Cascina Cravino	si	0
	innovazione	Potenziamento servizi sistema bibliotecario	Sviluppo delle infrastrutture	Progetto RFID per il materiale librario	si	22.000
	innovazione	Potenziamento servizi sistema bibliotecario		Nuova versione catalogo open web	si	103.317
	innovazione	Potenziamento servizi sistema bibliotecario		App per la consultazione del catalogo OPAC	si	
	innovazione	Ampliamento per l'offerta al pubblico		Valorizzazione del Centro Manoscritti	> 3 eventi fatti	8.150
	innovazione	Potenziamento servizi sistema bibliotecario		Progetto digitalizzazione (Digital Library)	si	40.000
	innovazione	Sviluppo infrastrutture per la ricerca		Sinergia operativa tra Centro Manoscritti e PAD.	si	0
	Anticorruzione	Azioni di competenza previste nel PTPC	Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Si veda il piano anticorruzione per il triennio 2018-20 per la parte di competenza	Realizzazione delle azioni previste	

Area Didattica e servizi agli studenti						
PESO %	INDICATORI		COLLEGAMENTO A FINALITA' STRATEGICHE	INDICATORE	TARGET	BUDGET
10	Indicatori di performance organizzativa di Ateneo		Collegamento a finalità strategiche	Indicatore	Target	
5			Consolidare il numero di studenti iscritti in un intervallo compreso tra i livelli attuali e una numerosità massima pari a 25.000 unità.	Tasso incremento immatricolati (puri)	4% del tasso di crescita delle immatricolazioni al sistema universitario (ANS)	0
5			Aumentare le relazioni con il mondo delle imprese, incrementando le opportunità di tirocini curriculari ed extra-curriculari e le opportunità di lavoro e potenziando le attività di terza missione	Tasso di occupazione laureati (magistrali)	Tasso di occupazione in linea con la media degli Atenei Alma Laurea con caratteristiche territoriali, di offerta e di provenienza geografica degli studenti simile a UniPv	0
20	Indicatori di performance organizzativa di Area		Collegamento a finalità strategiche	Indicatore	Target	
5	Indicatore di efficienza	Tasso di utilizzo risorse (funzionamento)	Garantire la sostenibilità finanziaria	Tasso di utilizzo del budget di funzionamento	miglioramento del 10% rispetto all'anno precedente	0
5		Tasso di utilizzo risorse (progetti)	Garantire la sostenibilità finanziaria	Revisione delle risorse assegnate alle attività progettuali	100% dei progetti revisionati	0
10	Indicatore di efficacia	Customer	Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Grado di soddisfazione dell'utenza	Miglioramento indici rilevazione	0
20	Obiettivi progettuali di Performance organizzativa		Collegamento a finalità strategiche	Indicatore	Target	
5	Obiettivi di innovazione	Laurea Mplus/Sviluppo e implementazione master	Aumentare le relazioni con il mondo delle imprese	N° di iscritti laurea M+ e master	>= 3% per Laurea M+ >= 5% per Master di 1° e 2° livello	1.566.674
2,5		Dematerializzazione	Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	% di documenti dematerializzati inviati all'esterno e all'interno	100% documenti esterni (ad eccezione di quei documenti non producibili con firma digitale) 70% documenti interni (documenti che non derivano da procedure informatizzate ma solo quelli che prevedono oggi una firma olografa dei Responsabili)	250.000
2,5		Revisione organizzativa e change management	Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Prosecuzione della revisione organizzativa e avvio di un percorso formativo manageriale	Realizzazione del secondo livello organizzativo	23.711
5	Obiettivi di miglioramento dell'efficienza	Razionalizzazione degli spazi e centralizzazione aule	Realizzare un ammodernamento delle strutture e della modalità didattiche	% di aule gestite centralmente	=100% aule Ateneo	0
5		Revisione del sito istituzionale	Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Completamento del nuovo sito istituzionale	rilascio in tempo utile per il reclutamento degli studenti per prossimo anno accademico (aprile 2018)	15.778
20	Obiettivi progettuali individuali		Collegamento a finalità strategiche	Indicatore/Risultato atteso	Target	
	Innovazione	Realizzazione dello sportello di accoglienza per stranieri	Sviluppo della dimensione internazionale dell'ateneo	Riorganizzazione complessiva del servizio di accoglienza degli studenti (italiani e stranieri)	si	
	Miglioramento Qualità	Supporto alle azioni volte ad approfondire la conoscenza e individuare strumenti di contrasto alla dispersione formativa e di supporto alla regolarità degli studi	Consolidare il numero di studenti iscritti	1. Realizzazione di una piccola indagine campionaria sui motivi dell'abbandono degli studi 2. Esame degli strumenti che favoriscono la regolarità e contrastano la dispersione a livello di Ateneo 3. Ricognizione presso i Dipartimenti delle buone pratiche 4. Elaborazione del piano di lavoro pluriennale	Conclusioni dell'analisi e elaborazione del piano di lavoro pluriennale	2.000
		Assicurazione Qualità	Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Programmazione interventi da definire una volta presa in esame la relazione CEV e operate le necessarie controdeduzioni	Realizzazione delle azioni previste	Budget Servizio Qualità e Supporto alla Valutazione
	Innovazione	Riorganizzazione Servizi agli Studenti e Segreterie Studenti	Consolidare il numero di studenti iscritti	1. Integrazione ACERSAT/PART TIME nell'ambito delle attività del COR 2. Focus organizzativo su Segreterie Studenti	Formulazione di una proposta di revisione organizzativa in merito alle Segreterie Studenti	
		Avvio del sistema di gestione qualità delle Scuole di Specializzazione		Pianificazione attività su base triennale	Elaborazione del piano di attività	
		Piani di adeguamento per le Scuole accreditate in via provvisoria		Definizione dei piani di adeguamento	100%	
		Riattivazione Scuole di Specializzazione (Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Statistica Sanitaria):		Definizione delle proposte di istituzione e attivazione	si	
	Miglioramento efficienza	Linee guida per la programmazione didattica delle Scuole di Specializzazione	Consolidare il numero di studenti iscritti	1. Costituzione del GdL della Commissione didattica 2. Stesura e approvazione delle Linee Guida	si	
		Percorso Formativo 24 CFU ai fini accesso percorsi FIT (PF24)		Realizzazione del PF24	100%	26.000
	Anticorruzione	Analisi sostenibilità CdS e monitoraggio della programmazione didattica	Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Svolgimento analisi e presentazione degli esiti agli Organi di Governo	si	
		Analisi modalità di accesso CdS programmazione locale		Razionalizzazione processi connessi ai test di ammissione (a livello locale) e test di accertamento delle competenze in ingresso	Pianificazione degli interventi necessari	
	Anticorruzione	Potenziamento della formazione rivolta agli studenti	Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Organizzazione di formazione rivolta a rappresentanze studentesche (prima o dopo il voto)	>=2 incontri di formazione	
		Azioni di competenza previste nel PTPC		Potenziamento della formazione a favore degli studenti	Studio di fattibilità per corso trasversale per studenti (come da PTPCT 2018-2010)	

Area Relazioni internazionali, innovazione didattica e comunicazione						
PESO %	INDICATORI	COLLEGAMENTO A FINALITA' STRATEGICHE	INDICATORE	TARGET	BUDGET	
10	Indicatori di performance organizzativa di Ateneo	Collegamento a finalità strategiche	Indicatore	Target		
5		Consolidare il numero di studenti iscritti in un intervallo compreso tra i livelli attuali e una numerosità massima pari a 25.000 unità.	Tasso incremento immatricolati (puri)	4% del tasso di crescita delle immatricolazioni al sistema universitario (ANS)	0	
5		Aumentare il livello di internazionalizzazione	Tasso di incremento studenti stranieri	Raggiungimento numero degli studenti target da progetto	0	
20	Indicatori di performance organizzativa di Area	Collegamento a finalità strategiche	Indicatore	Target		
5	Indicatore di efficienza	Tasso di utilizzo risorse (funzionamento)	Garantire la sostenibilità finanziaria	Tasso di utilizzo del budget di funzionamento	miglioramento del 10% rispetto all'anno precedente	0
5		Tasso di utilizzo risorse (progetti)	Garantire la sostenibilità finanziaria	Revisione delle risorse assegnate alle attività progettuali	100% dei progetti revisionati	0
10	Indicatore di efficacia	Customer	Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Grado di soddisfazione dell'utenza	Miglioramento indici rilevazione	0
20	Obiettivi progettuali di Performance organizzativa	Collegamento a finalità strategiche	Indicatore	Target		
2,5	Innovazione	Revisione organizzativa e change management	Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Prosecuzione della revisione organizzativa e avvio di un percorso formativo manageriale	Realizzazione del secondo livello organizzativo	23.711
2,5		Dematerializzazione	Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	% di documenti dematerializzati inviati all'esterno e all'interno	100% documenti esterni (ad eccezione di quei documenti non producibili con firma digitale) 70% documenti interni (documenti che non derivano da procedure informatizzate ma solo quelli che prevedono oggi una firma olografa dei Responsabili)	250.000
5	Miglioramento efficacia	Revisione del sito istituzionale	Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Completamento del nuovo sito istituzionale	rilascio in tempo utile per il reclutamento degli studenti per prossimo anno accademico (aprile 2018)	15.778
5	Innovazione	Innovazione	Realizzare un ammodernamento delle strutture e della modalità didattiche funzionali a creare un'esperienza formativa innovativa	Indicatori previsti dalla programmazione triennale ministeriale (PRO3) per la linea di intervento: modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche	Rispetto del piano di lavoro	957.571
5	Miglioramento qualità	Sviluppo Fundraising	Aumentare il gettito da donazioni liberali (convenzioni con terzi per finanziamento di posti, piattaforma di crowdfunding, etc.)	Gettito da fundraising	>=1.000.000	31.597
20	Obiettivi progettuali individuali	Collegamento a finalità strategiche	Indicatore/risultato atteso	Target		
	Innovazione	Realizzazione del nuovo sportello di accoglienza per stranieri	Aumentare il livello di internazionalizzazione attraverso l'istituzione di doppi diplomi, dottorati internazionali, nuove attività di formazione, reclutamento di studenti stranieri attraverso nuove azioni di marketing	Riorganizzazione complessiva del servizio di accoglienza degli stranieri	si	-
		Nuovi percorsi didattici/formativi internazionali		Avvio di foundation years	1	-
	Miglioramento qualità	Promozione di UNIPV all'estero		Progettazione, allestimento e pubblicazione del MOOC "I farmaci e la cura delle malattie" (obiettivo biennale 2018-2019) - Fase 1 (progettazione)	si (fase 1)	50.000
				Realizzazione di video promozionale	si	15.000
	Innovazione	Percorsi formativi innovativi	Consolidare il numero di studenti iscritti	1) Progettazione allestimento e pubblicazione di un Master Online orientati a formare i Manager della pubblica amministrazione. 2) Progettazione allestimento e pubblicazione Corso di perfezionamento ONLINE Etica in Sanità, in collaborazione con Fondazione Romagnoli. Obiettivo triennale (2017-2019). Fase 2 allestimento percorsi formativi.	si (fase 2)	30.000
		Registrazione lezioni		Automazione aule di Ateneo per la registrazione delle lezioni universitarie DA REMOTO.	almeno 2 aule	27.000
	Miglioramento qualità	Miglioramento della qualità dei servizi di incoming/outgoing	Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Consolidamento delle attività di manager della internazionalizzazione e delle iniziative legate ai visiting professor	Ultimazione progetto di consolidamento. Strutturazione delle attività dei manager	100.000
				Predisposizione di procedure informatiche (CRM) per la raccolta dei dati relativi agli studenti stranieri e loro analisi	si	15.000
				Stesura di un protocollo di sicurezza per gli studenti in mobilità	si	-
				Linee guida per una corporate identity	si	5.000
	Anticorruzione	Azioni di competenza previste nel PTPC		Riorganizzazione dei servizi rivolti al pubblico	si	-
				Si veda il piano anticorruzione per il triennio 2018-20 per la parte di competenza	Realizzazione delle azioni previste	-

Area Ricerca e terza missione							
PESO %	INDICATORI		COLLEGAMENTO A FINALITA' STRATEGICHE	INDICATORE	TARGET	BUDGET	
10	Indicatori di performance organizzativa di Ateneo		Collegamento a finalità strategiche	Indicatore	Target		
5			Aumentare le relazioni con il mondo delle imprese, incrementando le opportunità di tirocini curriculari ed extra-curriculari e le opportunità di lavoro potenziando le attività di terza missione	Tasso di occupazione laureati (magistrali)	Tasso di occupazione in linea con la media degli Atenei Alma Laurea con caratteristiche territoriali, di offerta e di provenienza geografica degli studenti simile a UniPv	0	
5			Incrementare il numero e la percentuale di successo dei progetti nazionali e internazionali presentati dall'Ateneo	N° progetti e % di successo	>=9 mln €	100.000 (1)	
20	Indicatori di performance organizzativa di Area		Collegamento a finalità strategiche	Indicatore	Target		
5	Indicatore di efficienza	Tasso di utilizzo risorse (funzionamento)	Garantire la sostenibilità finanziaria	Tasso di utilizzo del budget di funzionamento	miglioramento del 10% rispetto all'anno precedente	0	
5		Tasso di utilizzo risorse (progetti)	Garantire la sostenibilità finanziaria	Revisione delle risorse assegnate alle attività progettuali	100% dei progetti revisionati	0	
10	Indicatore di efficacia	Customer	Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Grado di soddisfazione dell'utenza	Miglioramento indici rilevazione	0	
20	Obiettivi progettuali di Performance organizzativa		Collegamento a finalità strategiche	Indicatore	Target		
2,5	Innovazione	Revisione organizzativa e change management	Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Proseguimento della revisione organizzativa e avvio di un percorso formativo manageriale	Realizzazione del secondo livello organizzativo	23.711	
2,5		Dematerializzazione	Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	% di documenti dematerializzati inviati all'esterno e all'interno	100% documenti esterni (ad eccezione di quei documenti non producibili con firma digitale) 70% documenti interni (documenti che non derivano da procedure informatizzate ma solo quelli che prevedono oggi una firma olografa dei Responsabili)	250.000	
5	Miglioramento efficacia	Revisione del sito istituzionale	Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Completamento del nuovo sito istituzionale	rilascio in tempo utile per il reclutamento degli studenti per prossimo anno accademico (aprile 2018)	15.778	
10	Miglioramento efficienza	Riorganizzazione dei servizi tecnici a supporto della ricerca	Sviluppare infrastrutture per la ricerca e migliorarne l'utilizzo.	Massimizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e del cofinanziamento da parte delle strutture	100% di risorse impegnate rispetto ai 2,5 mln per il Centro Grandi Strumenti	2.500.000	
20	Obiettivi progettuali individuali		Collegamento a finalità strategiche	Indicatore / Risultato atteso	Target		
	Innovazione	Fondazione trasferimento tecnologico con Bicocca e Bergamo	Aumentare le relazioni con il mondo delle imprese, incrementando le opportunità di tirocini curriculari ed extra-curriculari e le opportunità di lavoro e potenziando le attività di terza missione	Consolidamento iniziativa	>= 2 Numero di scouting effettuati presso i Dipartimenti per la valorizzazione di idee innovative		
		Interventi su dottorati			Nuove iniziative (dottorati congiunti e internazionali)	>= 2 Incremento di dottorati congiunti e internazionali	
						Monitoraggio indicatori Pro3 sullo sviluppo sostenibile	si
		Implementazione nuovi moduli IRIS (RM, resources and management e AP, Activity and project)	Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Attivazione nuovi moduli IRIS; Apertura di IRIS (nostro repository) all'Open Access.		si	
		Sostegno attività di ricerca e produzione scientifica		Aumentare la qualità della ricerca	Organizzazione eventi formativi e informativi che riguardano la Ricerca e la Terza Missione	>= 2	
					Miglioramento strategie di individuazione e diffusione opportunità di finanziamento (Newsletter e Social Media)	si	
					Compilazione scheda SUA-RD	si	
					Supporto ai Dipartimenti di eccellenza	si	
		Miglioramento qualità	Assicurazione Qualità	Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Implementazione sistema gestione e qualità per ricerca e terza missione e azioni conseguenti alla visita di accreditamento periodico	si	
		Anticorruzione	Azioni di competenza previste nel PTPC	Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Adempimenti legati alla sezione ricerca del Piano Nazionale Anticorruzione e al nostro PTPC	si	

(1) Iniziativa rivolta a supportare solo alcune iniziative: coordinamento di horizon 2020 e presentazione di progetti IRC.

Area Risorse Umane e finanziarie					
PESO %	INDICATORI	COLLEGAMENTO A FINALITA' STRATEGICHE	INDICATORE	TARGET	BUDGET
10	Indicatori di performance organizzativa di Ateneo		Collegamento a finalità strategiche	Indicatore	Target
5		Aumentare la percentuale di docenti immessi nei ruoli di ateneo, provenienti dall'estero e da esperienze in ruolo presso altre Università	Proporzione di Porfessori di II fascia reclutati dall'esterno non già appartenenti ai ruoli dell'Ateneo	% di docenti esterni reclutati = 23% calcolato sul triennio 2016-2018	0
5		Garantire la sostenibilità finanziaria	Risultati di bilancio ISEF Indebitamento Incidenza delle spese di personale	Risultati di bilancio positivo rispetto dei tassi programmati, documento di programmazione triennale del personale 2018-2020 approvato dal CdA con delibera 352/2017	0 0 0 0
20	Indicatori di performance organizzativa di Area		Collegamento a finalità strategiche	Indicatore	Target
5	Indicatore di efficienza	Tasso di utilizzo risorse (funzionamento)	Garantire la sostenibilità finanziaria	Tasso di utilizzo del budget di funzionamento	miglioramento del 10% rispetto all'anno precedente
5		Tasso di utilizzo risorse (progetti)	Garantire la sostenibilità finanziaria	Revisione delle risorse assegnate alle attività progettuali	100% dei progetti revisionati
10	Indicatore di efficacia	Customer	Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Grado di soddisfazione dell'utenza	Miglioramento indici rilevazione
20	Obiettivi progettuali di Performance organizzativa		Collegamento a finalità strategiche	Indicatore	Target
5	Innovazione	Revisione organizzativa e change management	Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Prosecuzione della revisione organizzativa e avvio di un percorso formativo manageriale	Realizzazione del secondo livello organizzativo
2,5		Dematerializzazione	Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	% di documenti dematerializzati inviati all'esterno e all'interno	100% documenti esterni (ad eccezione di quei documenti non producibili con firma digitale) 70% documenti interni (documenti che non derivano da procedure informatizzata ma solo quelli che prevedono oggi una firma olografa dei Responsabili)
10		Implementazione del sistema contabile	Garantire la sostenibilità finanziaria	Elaborazione del modello analitico e bilancio consolidato	Rendicontazione 2017
2,5	Miglioramento efficacia	Revisione del sito istituzionale	Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Completamento del nuovo sito istituzionale	rilascio in tempo utile per il reclutamento degli studenti per prossimo anno accademico (aprile 2018)
20	Obiettivi progettuali individuali		Collegamento a finalità strategiche	Indicatore	Target
	Efficienza	Avvio procedura on line per i concorsi destinati al personale e alle figure non di ruolo	Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	E' stata testata la procedura on line di partecipazione ai concorsi ?	Almeno una procedura per ogni tipologia
		Richieste on line eventi di carriera		E' stata testata la procedura di presentazione di un evento di carriera on line per docenti?	2 eventi di carriera
		Procedura on line ciclo missioni		E' stata avviata l'implementazione del modulo on line delle missioni per le aree dirigenziali?	si
		Procedura di preselezione concorsi on line		E' stata testata la procedura di preselezione on line di partecipazione ai concorsi ?	Almeno una procedura per ogni tipologia
		Avvio gestione nuova procedura on line rilevazione presenze		Messa a regime della procedura di rilevazione presenze	si
	Miglioramento qualità	Completamento revisione Regolamento e manuale contabilità, nell'ottica della dematerializzazione	E' stato presentato il Regolamentoo agli Organi di governo	si	
	Anticorruzione	Regolamento incarichi extra istituzionali personale docente	aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	E' stato presentato il regolamento agli Organi di governo	si
	Miglioramento qualità	Regolamento formazione PTA	Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	E' stato presentato il regolamento agli Organi di governo	si
		Regolamento valutazione PTA		E' stato presentato il regolamento agli Organi di governo	si
	Efficienza	Verifica sostenibilità finanziaria per investimenti immobiliari	Garantire la sostenibilità finanziaria	E' stata svolta un'analisi e gestione delle riserve patrimoniali	si
	Qualità	Attivazione sistema di welfare di Ateneo	aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	E' stato progettato il nuovo piano welfare?	si
		Controllo situazione contributiva previdenziale dipendenti Ateneo, alla luce della prospettiva prescrizione contributiva INPS		Trasferimento massivo dati da Banche dati CINECA e controllo dei dati medesimi	si
		Assicurazione Qualità		Implementazione sistema gestione e qualità e azioni conseguenti alla visita di accreditamento periodico	si
VALUTAZIONE SPECIFICA	Obiettivi Responsabile Anticorruzione		Collegamento a finalità strategiche	Indicatore	Target
	Presidio della Gestione dei Rischi Corruzione e Trasparenza		aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Realizzazione interventi previsti nel Piano	> 80%interventi
	Coordinamento Gruppo TRAC			Coordinamento Lavori e svolgimento attività	

Area Tecnica informatica e sicurezza						
PESO %	INDICATORI		COLLEGAMENTO A FINALITA' STRATEGICHE	INDICATORE	TARGET	BUDGET
10	Indicatori di performance organizzativa di Ateneo		Collegamento a finalità strategiche	Indicatore	Target	
5			Consolidare il numero di studenti iscritti in un intervallo compreso tra i livelli attuali e una numerosità massima pari a 25.000 unità.	Tasso incremento immatricolati (puri)	4% del tasso di crescita delle immatricolazioni al sistema universitario (ANS)	0
5			Realizzare un ammodernamento delle strutture e della modalità didattiche funzionali a creare un'esperienza formativa innovativa	Indicatori previsti dalla programmazione triennale ministeriale (PRO3) per la linea di intervento: modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche	Rispetto del piano di lavoro	957.571
20	Indicatori di performance organizzativa di Area		Collegamento a finalità strategiche	Indicatore	Target	
5	Indicatore di efficienza	Tasso di utilizzo risorse (funzionamento)	Garantire la sostenibilità finanziaria	Tasso di utilizzo del budget di funzionamento	miglioramento del 10% rispetto all'anno precedente	0
5		Tasso di utilizzo risorse (progetti)	Garantire la sostenibilità finanziaria	Revisione delle risorse assegnate alle attività progettuali	100% dei progetti revisionati	0
10	Indicatore di efficacia	Customer	Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Grado di soddisfazione dell'utenza	Miglioramento indici rilevazione	0
20	Obiettivi progettuali di Performance organizzativa		Collegamento a finalità strategiche	Indicatore	Target	
2,5	Innovazione	Revisione organizzativa e change management	Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Prosecuzione della revisione organizzativa e avvio di un percorso formativo manageriale	Realizzazione del secondo livello organizzativo	23.711
2,5		Dematerializzazione	Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	% di documenti dematerializzati inviati all'esterno e all'interno	100% documenti esterni (ad eccezione di quei documenti non producibili con firma digitale) 70% documenti interni (documenti che non derivano da procedure informatizzata ma solo quelli che prevedono oggi una firma olografa dei Responsabili)	250.000
5	Miglioramento efficacia	Revisione del sito istituzionale	Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Completamento del nuovo sito istituzionale	rilascio in tempo utile per il reclutamento degli studenti per prossimo anno accademico (aprile 2018)	15.778
5	Miglioramento efficacia	Razionalizzazione degli spazi e centralizzazione aule	Realizzare un ammodernamento delle strutture e della modalità didattiche	% di aule gestite centralmente	=100% aule Ateneo	-
5		Piano triennale edilizia	Implementare il piano delle opere immobiliari	% di completamento del piano annuale	>=70%	7.505.787
20	Obiettivi progettuali individuali		Collegamento a finalità strategiche	Indicatore/Risultato atteso	Target	
	Innovazione	Implementazione del nuovo sistema approvvigionatorio U-Buy	Perseguire l'innovazione organizzativa e la semplificazione dei processi	Analisi e completamento studio di fattibilità	si	
				Avvio modulo gare e appalti	si	
				Predisposizione, diffusione, istruzione e formazione per procedimenti e documenti per approvvigionamenti	si	
		Sviluppo sistema informativo di Ateneo		Messa a regime del nuovo sistema presenze	si	
				Supporto all'avvio di nuovi moduli e procedure delle altre aree dirigenziali	rispetto della pianificazione	
				Sviluppo App Mobile per studenti e docenti	si	40.000
	Miglioramento qualità	Riqualificazione spazi e rifunzionalizzazione	Realizzare un ammodernamento delle strutture	Implementazione identità digitale	si	42.000
				Avvio del sistema informatico per gestione spazi e impianti	si	
				Stesura del Regolamento aule e spazi	si	
				Pianificazione interventi per la messa a norma edifici	si	300.000
		Ammodernamento tecnologico	Sviluppo Infrastruttura tecnologica e ITC	Migrazione a sistema di telefonia IP	si	800.000
	Anticorruzione	Azioni di competenza previste nel PTPC	Aumentare trasparenza, qualità e "accountability"	Si veda il piano anticorruzione per il triennio 2018-20 per la parte di competenza	Realizzazione delle azioni previste	

OBIETTIVI CONDIVISI							
Obiettivi progettuali di Performance organizzativa							
Laurea Mplus/Sviluppo e implementazione master	DG		ADID				
Revisione organizzativa e change management implementazione del sistema contabile	DG	ARUF	ADID	ATIS	ARIDIC	ABC	RICERCA
Razionalizzazione degli spazi e centralizzazione aule	DG		ADID	ATIS			
Revisione del sito istituzionale	DG	ARUF	ADID	ATIS	ARIDIC	ABC	RICERCA
Supporto progetti di ricerca	DG			ATIS			RICERCA
Riorganizzazione dei servizi tecnici a supporto della ricerca	DG						RICERCA
Sviluppo Fundraising	DG				ARIDIC		
Piano triennale edilizia	DG			ATIS		ABC	
Sviluppo Infrastruttura tecnologica e ITC	DG			ATIS	ARIDIC		
Dematerializzazione	DG	ARUF	ADID	ATIS	ARIDIC	ABC	RICERCA
Interventi da PTCPT	DG	ARUF	ADID	ATIS	ARIDIC	ABC	RICERCA
Obiettivi progettuali individuali							
Assicurazione Qualità	DG	ARUF	ADID	ATIS	ARIDIC	ABC	RICERCA
Avvio procedura on line per i concorsi destinati al personale e alle figure non di ruolo		ARUF		ATIS			
Richieste on line eventi di carriera		ARUF		ATIS			
Procedura on line ciclo missioni		ARUF		ATIS			
Procedura di preselezione concorsi on line		ARUF		ATIS			
Avvio gestione nuova procedura on line rilevazione presenze		ARUF		ATIS			
Realizzazione dello sportello di accoglienza per stranieri			ADID		ARIDIC		
Approvazione policy di Ateneo open access e azioni informative	DG					ABC	RICERCA
Implementazione nuovi moduli IRIS (RM, resources and management e AP, Activity and project)	DG			ATIS			RICERCA
Completamento revisione Regolamento e manuale contabilità, nell'ottica della dematerializzazione	DG	ARUF					
Regolamento incarichi extra istituzionali personale docente	DG	ARUF					
Verifica sostenibilità finanziaria per investimenti immobiliari	DG	ARUF					
L'Area Capofila è identificata con il carattere in grassetto							