

**COORDINAMENTO AFFARI GENERALI**

<b>RESPONSABILE - DOTT. FRANCESCA FANELLI</b>						
<b>N.</b>	<b>Obiettivo Strategico 2018-2020</b>		<b>Obiettivo Operativo 2018</b>	<b>Peso %</b>	<b>Indicatore 2018</b>	<b>Target Atteso</b>
1	Ottimizzazione dei processi di gestione e reclutamento del personale	1a	Regolamenti sulla gestione amministrativo-contabile dei Centri	40%	Adozione provvedimenti di riorganizzazione gestionale dei Centri	30 giugno
2	Supporto agli assetti Istituzionali e nuovi modelli organizzativi interni	2a	Supporto alla verifica preliminare sulla compatibilità dei Regolamenti di Ateneo, in corso di revisione, con lo Statuto e il Regolamento Generale di Ateneo	30%	Proposte di revisione dei singoli Regolamenti	Approvazione testi dei Regolamenti al 31 maggio
3	Semplificazione delle procedure e miglioramento della qualità dei processi	3a	Definizione sistema di votazione elettronica per le procedure relative alle elezioni studentesche e di rappresentanza degli Organi di Ateneo	25%	Realizzazione delle azioni necessarie alla realizzazione del sistema di votazione elettronica per le procedure relative alle elezioni studentesche e di rappresentanza degli Organi di Ateneo	30 giugno
4	Diffusione delle buone pratiche in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa	4a	Attuazione delle misure previste nel Piano Integrato Performance, Anticorruzione e Trasparenza per la prevenzione della corruzione	5%	Report attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza negli ambiti di competenza delle singole Aree/Coordinamenti	Adempimenti secondo normativa

***DIVISIONE RISORSE E SERVIZI***

<b>AREA ACQUISTI E CONTRATTI</b>						
<b>RESPONSABILE - DOTT. ROSSELLA CACCHIONE</b>						
<b>N.</b>	<b>Obiettivo Strategico 2018-2020</b>		<b>Obiettivo Operativo 2018</b>	<b>Peso %</b>	<b>Indicatore 2018</b>	<b>Target Atteso</b>
1	Semplificazione delle procedure e miglioramento della qualità dei processi	1a	Cruscotto generale di Ateneo	20%	Realizzazione Cruscotto generale	Funzionamento del Cruscotto al 30 giugno
2	Riduzione del consumo energetico/costi di esercizio	2a	Monitoraggio della qualità e dei costi di tutti i servizi e forniture i cui contratti sono gestiti dall'Area con particolare riguardo a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- telefonia fissa e mobile</li> <li>- spesa pulizia</li> <li>- servizio bar e ristorazione</li> <li>- fotocopiatori</li> <li>- distributori automatici, snack e bevande</li> <li>- cancelleria</li> <li>- servizi assicurativi</li> <li>- servizio di tesoreria</li> <li>- servizio di vigilanza</li> </ul>	20%	Monitoraggio periodico della qualità e dei costi dei servizi	Report da fornire al Direttore Generale al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre sulla qualità dei servizi e delle forniture e dei relativi costi con individuazione di criticità e proposte di miglioramento
3	Valorizzazione del patrimonio edilizio e pianificazione degli interventi di conservazione, manutenzione e sicurezza dello stesso	3a	Ricognizione spazi assegnati alle strutture dell'Ateneo ed aggiornamento in procedura U-GOV in collaborazione con l'Area Tecnica	15%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricognizione spazi</li> <li>- predisposizione delibera CdA di assegnazione e destinazione</li> <li>- aggiornamenti in procedura U-GOV</li> </ul>	Realizzazione al 30 settembre

4	Supporto agli assetti Istituzionali e nuovi modelli organizzativi interni	4a	Regolamento per l'affidamento di servizi, lavori, forniture	15%	Redazione Regolamento	Realizzazione al 30 giugno
		4b	Regolamento per l'utilizzo del fondo economale	15%	Redazione Regolamento	Realizzazione al 30 giugno
5	Valorizzare il patrimonio edilizio pianificando gli interventi di conservazione, manutenzione e sicurezza dello stesso  Contenimento e razionalizzazione dei costi di gestione	5a	Realizzazione impianto di videosorveglianza in collaborazione con l'Area Tecnica	10%	Realizzazione impianto di videosorveglianza per le sedi di Campobasso edifici: I, II e III Polifunzionale	31 maggio presentazione progetto  30 giugno avvio gara
6	Diffusione delle buone pratiche in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa	6a	Attuazione delle misure previste nel Piano Integrato Performance, Anticorruzione e Trasparenza per la prevenzione della corruzione	5%	Report attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza negli ambiti di competenza delle singole Aree/Coordinamenti	Adempimenti secondo normativa

***DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO***

<b>AREA SERVIZI TECNICI</b>						
<b>RESPONSABILE – ING.GIOVANNI LANZA</b>						
<b>N.</b>	<b>Obiettivo Strategico 2018-2020</b>		<b>Obiettivo Operativo 2018</b>	<b>Peso %</b>	<b>Indicatore 2018</b>	<b>Target Atteso</b>
1	Semplificazione delle procedure e miglioramento della qualità degli processi	1a	Cruscotto generale di Ateneo	20%	Realizzazione Cruscotto generale	Funzionamento del Cruscotto al 30 giugno
2	Riduzione del consumo energetico/costi di esercizio	2a	Monitoraggio andamento costi e consumi	10%	Realizzazione report sul costo e consumo energia elettrica al metro quadro in relazione ai seguenti indicatori: - Costo energia elettrica/mq totali di ateneo (esclusi spazi esterni) - KWH/ mq totali di ateneo (esclusi spazi esterni)  Realizzazione report sul costo e consumo approvvigionamento riscaldamento al metro quadro - Costo riscaldamento/mq totali di ateneo (esclusi spazi esterni) - Consumo riscaldamento/mq totali di Ateneo (esclusi spazi esterni)  Realizzazione report sul costo medio interventi di manutenzione - Numero di interventi/costo medio	Report trimestrali a decorrere dal 31 marzo con proposte di: - miglioramento per contenimento dei costi - opportunità di nuovi finanziamenti regionali, nazionali e comunitari
3	Supporto agli assetti Istituzionali e nuovi modelli organizzativi interni	3a	Regolamento per l'affidamento di servizi, lavori, forniture	15%	Redazione Regolamento	Realizzazione al 30 giugno

3	Valorizzazione del patrimonio edilizio e pianificazione degli interventi di conservazione, manutenzione e sicurezza dello stesso	3b	Mappatura del patrimonio edilizio e piano degli interventi di manutenzione e sicurezza	15%	Mappatura del patrimonio edilizio e realizzazione piano interventi di manutenzione e sicurezza, inclusi i Laboratori di Ricerca, con: proposte di miglioramento e di contenimento costi;	Predisposizione: 31 marzo Avvio: entro 30 aprile Realizzazione: 31 dicembre
		3c	Ricognizione spazi assegnati alle strutture dell'Ateneo ed aggiornamento in procedura U-GOV in collaborazione con l'Area Acquisti e Contratti	10%	- Ricognizione spazi - predisposizione delibera CdA di assegnazione e destinazione - aggiornamenti in procedura U-GOV	Realizzazione al 30 aprile
4	Valorizzazione del patrimonio edilizio e pianificazione degli interventi di conservazione, manutenzione e sicurezza dello stesso	4a	Implementazione del Piano di efficientamento energetico	10%	Predisposizione implementazione e definizione del piano di efficientamento energetico per tutte le sedi	Realizzazione piano 31 dicembre
	Contenimento e razionalizzazione dei costi di gestione	4b	Realizzazione impianto di videosorveglianza in collaborazione con l'Area Acquisti e Contratti	10%	Realizzazione impianto di videosorveglianza per le sedi di Campobasso edifici: I, II e III Polifunzionale	31 maggio presentazione progetto 30 giugno avvio gara
5	Diffusione delle buone pratiche in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa	5a	Attuazione delle misure previste nel Piano Integrato Performance, Anticorruzione e Trasparenza per la prevenzione della corruzione	10%	Report attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza negli ambiti di competenza delle singole Aree/Coordinamenti	Adempimenti secondo normativa

## ***DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO***

<b>AREA RISORSE E SERVIZI BIBLIOTECARI E DOCUMENTALI</b>						
<b>RESPONSABILE – ARCH. MARIAROSARIA NAPOLEONE</b>						
<b>N.</b>	<b>Obiettivo Strategico 2018-2020</b>	<b>N.</b>	<b>Obiettivo Operativo 2018</b>	<b>Peso %</b>	<b>Indicatore 2018</b>	<b>Target Atteso</b>
1	Potenziamento dei servizi e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e la sostenibilità del sistema	1a	Miglioramento dei servizi di biblioteca agli utenti	30%	Ampliamento degli orari di utilizzo	10% di ore aggiuntive di apertura rispetto all'orario ordinario  Partecipazione open day, organizzazione visite guidate e corsi di information literary
		1b	Cruscotto generale di Ateneo	30%	Realizzazione Cruscotto generale	Funzionamento del Cruscotto al 30 giugno
		1c	Realizzazione dei prodotti editoriali dedicati al percorso di studio degli studenti	20%	Evasione dei prodotti editoriali dedicati al percorso di studio degli studenti (dall'offerta didattica alle pergamene di laurea)	Realizzazione nei tempi programmati dall'Ateneo
2	Consolidamento del processo di dematerializzazione attraverso una riduzione dei tempi e snellimento delle procedure	2a	Programma di riduzione dei documenti cartacei, delle comunicazioni interne, dei tempi di esecuzione, di snellimento delle procedure	15%	Definizione dei tempi standard di servizio e riduzione della modalità cartacea di accesso ai servizi	Evasione della richiesta di servizi nei tempi standard previsti
3	Diffusione delle buone pratiche in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa	3a	Attuazione delle misure previste nel Piano Integrato Performance, Anticorruzione e Trasparenza per la prevenzione della corruzione	5%	Report attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza negli ambiti di competenza delle singole Aree/Coordinamenti	Adempimenti secondo normativa

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2018**

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA: AREA RISORSE E SERVIZI BIBLIOTECARI E DOCUMENTALI**

Fattori di Valutazione	Indicatore	Metrica	Punteggio
Grado di soddisfazione dei destinatari interni ed esterni dei servizi.	Esiti di indagine di customer satisfaction avviata nel corso del 2018	% di gradimento	
Contributo al miglioramento dell'organizzazione.	Accessi ai servizi bibliotecari	Incremento percentuale del numero di ore di apertura rispetto all'orario ordinario 1 punto= nessun incremento rispetto all'orario ordinario 2 punti= incremento entro il 3% rispetto all'orario ordinario 3 punti= incremento compreso tra il 4 % e il 7% rispetto all'orario ordinario 4 punti= incremento > 8 % rispetto all'orario ordinario	
Qualità delle prestazioni erogate.	Pratiche lavorate per il servizio di Document Delivery	1 punto= nessun incremento rispetto al 2017 2 punti= incremento 1% rispetto al 2017 3 punti= incremento 2% rispetto al 2017 4 punti= incremento superiore al 2% rispetto al 2017	
Conseguimento degli obiettivi collegati alle esigenze degli studenti/utenti.	Accessi alle risorse elettroniche	1 punto= nessun incremento rispetto al 2017 2 punti= incremento 1% rispetto al 2017 3 punti= incremento 2% rispetto al 2017 4 punti= incremento superiore al 2% rispetto al 2017	
<b>Totale</b>			