



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”
di Chieti – Pescara

Piano Triennale della Performance

Triennio 2014 – 2016

Annualità 2014

Indice

1. Presentazione

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholders esterni

- 2.1 Chi siamo
- 2.2 Che cosa facciamo
- 2.3 Come operiamo

3. Identità

- 3.1 L'Amministrazione in cifre
- 3.2 Mandato Istituzionale e Missione
- 3.3 Albero delle Performance

4. Analisi del contesto

- 4.1 Analisi del contesto esterno
- 4.2 Analisi del contesto interno

5. Obiettivi strategici

6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

- 6.1 Tabelle riassuntive degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi
- 6.2 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale

7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance

- 7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del piano
- 7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio
- 7.3 Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle performance

1. Presentazione

Il presente Piano Triennale della Performance 2014/2016 è stato redatto in ottemperanza all'art. 10 del decreto legislativo 150/2009 ed alla delibera n. 112/2010 dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione. Lo scopo è quello di fissare ed esplicitare gli obiettivi, gli indicatori ed i target in coerenza con le risorse assegnate a ciascuna amministrazione pubblica. In altre parole, il Piano fissa gli elementi fondamentali su cui successivamente si baserà la misurazione e la valutazione della performance. La qualità della rappresentazione della performance è assicurata proprio dal fatto che nel piano sono esplicitati i processi e le modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi dell'Amministrazione.

Il Piano sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito web dell'Ateneo denominata "Amministrazione trasparente", dove saranno successivamente pubblicati anche il "Sistema di misurazione e valutazione della performance" e la "Relazione annuale sulla performance". Il primo, redatto a cura del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo che in seno alle università svolge le funzioni tipiche dell'OIV (Organismo Indipendente per la Valutazione della performance), sarà successivamente adottato dall'organo di indirizzo politico dell'Ateneo. Il secondo, redatto dall'amministrazione entro il 30 giugno 2015, dovrà essere validato entro il 15 settembre successivo dal Nucleo di Valutazione, pena l'impossibilità ad accedere agli strumenti per premiare il merito di cui al titolo III del D.L.vo n. 150/2009.

Il presente Piano è stato elaborato in assenza di una formalizzata programmazione strategica di Ateneo e di un "Sistema di misurazione e valutazione della performance". A tal proposito è importante sottolineare che l'Ateneo nel corso del 2012 ha provveduto ad attuare tutte le modifiche degli assetti strutturali e organizzativi in conformità a quanto previsto dalla L. 240/2010 (riforma Gelmini) e nel corso del 2013 ha avviato tutte le procedure volte alla realizzazione degli adempimenti connessi alla trasparenza e all'anticorruzione. E' stata attivata la sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'Ateneo e tutte le strutture amministrative sono state messe nella condizione di pubblicare direttamente il materiale di competenza. Inoltre è stato redatto il primo piano triennale anticorruzione.

L'elaborazione del presente Piano costituisce per l'Ateneo, più che mero adempimento formale, una reale occasione di pianificazione di obiettivi, di strategie e di un sistema di verifiche che dia feed back adeguati ad una correzione del tiro.

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholders esterni

Due sono i compiti istituzionali delle università: la formazione altamente qualificata degli studenti e la produzione di nuova conoscenza attraverso la ricerca scientifica di livello internazionale con conseguente trasferimento di tale conoscenza alla società. Pertanto, due sono gli interlocutori naturali delle università: gli studenti e la società.

2.1 Chi siamo

L'Università "G. d'Annunzio" è stata istituita nel 1961 da un Consorzio appositamente costituitosi tra le Province e i Comuni di Chieti di Pescara e di Teramo e nasce come Libera Università "G. d'Annunzio" di Chieti. Le prime facoltà erano equamente distribuite nei tre comuni mentre il Rettorato aveva sede a Chieti. Nel 1982 l'Università diventa statale mentre nel 1993 avviene il distacco della sede di Teramo che si costituisce come Ateneo autonomo.

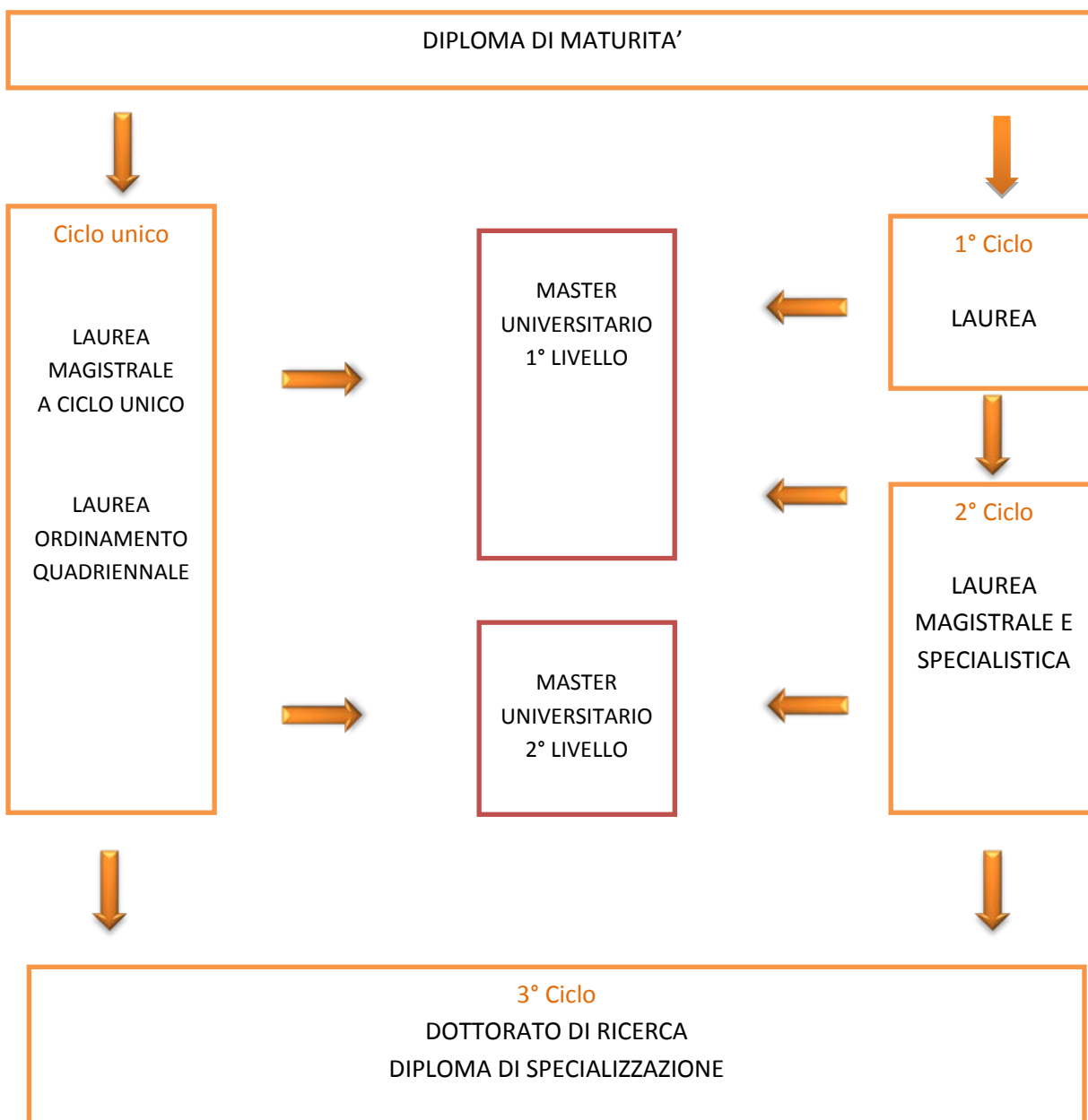
Nel 2003 l'Ateneo ha costituito la Fondazione Università Gabriele d'Annunzio per lo svolgimento di attività strumentali e di supporto alle attività di didattica e di ricerca.

2.2 Cosa facciamo

a) attività didattica

L'offerta formativa ricalca il contenuto del DM 270/2004 relativo alla riforma universitaria e prevede un percorso didattico articolato in: **1° ciclo** (Laurea), **2° ciclo** (Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico) e **3° ciclo** (Diploma di Specializzazione e Dottorato di Ricerca).

Sono previste, inoltre, ulteriori possibilità di approfondimento trasversali ai tre cicli di studi: Master universitario di 1° livello, Master universitario di 2° livello e Corsi di Perfezionamento.



b) attività di ricerca

Negli ultimi tre lustri l'Ateneo ha operato una serie di scelte strategiche convergenti verso un comune obiettivo: incrementare significativamente la produzione scientifica. Un grande sforzo è stato fatto per favorire la mobilità interna della docenza. Le collaborazioni internazionali sono state incrementate e, a livello di dottorato, il loro numero si è attestato intorno al 5% del totale.

Un nuovo impulso è stato dato anche attraverso la creazione di un Centro di Eccellenza nazionale (Ce.S.I. – Centro Scienze dell'Invecchiamento) e di un Istituto di Tecnologie Avanzate Biomediche (I.T.A.B.), costituito attraverso uno specifico finanziamento europeo. Rilevanti, inoltre, la partecipazione della Fondazione dell'Università ai programmi spaziali di ESA e NASA e il coinvolgimento di un centro di ricerca della Facoltà di Architettura nella programmazione urbanistica del territorio.

L'incremento qualitativo della ricerca d'Ateneo è stato tangibile. Infatti, in base alla VQR 2004/2010 realizzata dall'ANVUR, esistono due graduatorie nazionali (redatte utilizzando indicatori diversi), che evidenziano i risultati significativi raggiunti dall'Ateneo fra il gruppo di Università classificate "grandi": nella prima graduatoria, pubblicata il 30/06/2013, l'Ateneo si posiziona al 22° posto su 32 mentre nella graduatoria comunicata alla stampa il 16/07/2013 si posiziona al 14° posto su 32.

E ancora, secondo quanto riportato dal sito Top Italian Scientists, l'Università di Chieti-Pescara si posiziona al 31° posto nella graduatoria delle prime 50 istituzioni di ricerca italiane classificate in base alla somma degli h-index dei loro affiliati classificati come Top Italian Scientists, che sono 21, su 733 docenti complessivi e che posizionano l'Università al 3° posto tra le Università del sud Italia.

Prendendo in considerazione entrambe le attività istituzionali dell'Ateneo, la ricerca e la didattica, esistono almeno tre fonti documentali che testimoniano il progresso nel tempo dell'Università: 1) l'Ateneo si è classificato con un peso dell'1,01% nella classifica finale del VTR relativa alle università statali; 2) le classifiche del CENSIS posizionano l'Ateneo dall'11° al 13° posto (a seconda degli anni) tra le 15 grandi università italiane; 3) secondo l'University Web Ranking (2012) l'Ateneo viene posizionato al 34° posto in Italia (al 9° posto tra le università del sud) e al 1009° posto nel mondo.

2.3 Come operiamo

La Legge n. 240/2010 (cosiddetta “Legge Gelmini”) ha avviato un profondo processo di cambiamento del sistema universitario italiano. In linea con tale processo anche l’università “G. d’Annunzio” ha intrapreso un percorso di riscrittura dello Statuto, dei regolamenti e dell’organizzazione interna attraverso l’adozione di una nuova pianta organica.

Gli organi di Ateneo previsti dal nuovo Statuto sono: Rettore, Prorettori, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo di Valutazione, Direttore Generale, Collegio di Disciplina, Consulta degli Studenti e Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità.

Il **Rettore** rappresenta l’Università ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell’Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

I **Prorettori** affiancano il Rettore nella conduzione dell’Ateneo. Il Prorettore Vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di impedimento o assenza.

Il **Senato Accademico** è l’organo di indirizzo “politico” dell’Ateneo. Svolge funzioni di proposta, coordinamento, indirizzo e programmazione delle attività dell’Ateneo nel campo della ricerca e della didattica. Ha funzioni di raccordo con le strutture in cui si articola l’Ateneo e collabora con il Consiglio di Amministrazione nelle funzioni di indirizzo strategico e di programmazione finanziaria annuale, triennale e del personale.

Il **Consiglio di Amministrazione** è l’organo responsabile dell’indirizzo strategico, della programmazione e controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e

patrimoniale dell'Università. Esso esercita le proprie funzioni operando al fine di perseguire la miglior efficienza e qualità delle attività istituzionali dell'Ateneo, nel rispetto dei criteri di efficacia, economicità e tutela del merito; esso vigila inoltre sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.

Il **Collegio dei Revisori dei Conti** è l'organo preposto alla verifica della regolare tenuta delle scritture contabili e del regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

Il **Nucleo di Valutazione** è l'organo dell'Ateneo preposto alla valutazione delle attività didattiche, di ricerca e amministrative.

Il **Direttore Generale** è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione.

Il **Collegio di Disciplina** è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo.

La **Consulta degli Studenti** è l'organo di rappresentanza degli studenti dell'Ateneo. Esprime pareri obbligatori su determinati argomenti stabiliti dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Il **Comitato Unico di Garanzia** promuove le Pari Opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, sull'orientamento sessuale, la razza, l'origine etnica, la nazionalità, la religione, le convinzioni personali e politiche e le condizioni di disabilità.

A seguito della riforma Gelmini sono state sciolte le 12 Facoltà dell'Ateneo ed istituite due Scuole:

1) **La Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche** comprendente i seguenti corsi di laurea:

- Economia Aziendale (triennale)
- Economia e Commercio (triennale)
- Economia e Informatica per l'Impresa (triennale)
- Servizi Giuridici per l'Impresa (triennale)
- Sociologia, Ricerca Sociale e Criminologia (triennale)
- Sociologia e Ricerca Sociale (magistrale)
- Economia Aziendale (magistrale)
- Economia e Commercio (magistrale)

2) **La Scuola di Medicina e Scienze della Salute** comprendente i seguenti corsi di laurea:

- Assistenza Sanitaria
- Dietistica
- Fisioterapia
- Infermieristica
- Ortottica e Assistenza Oftalmologica
- Ostetricia
- Scienze Infermieristiche ed Ostetriche
- Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
- Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare
- Scienze delle Attività Motorie e Sportive
- Terapia Occupazionale

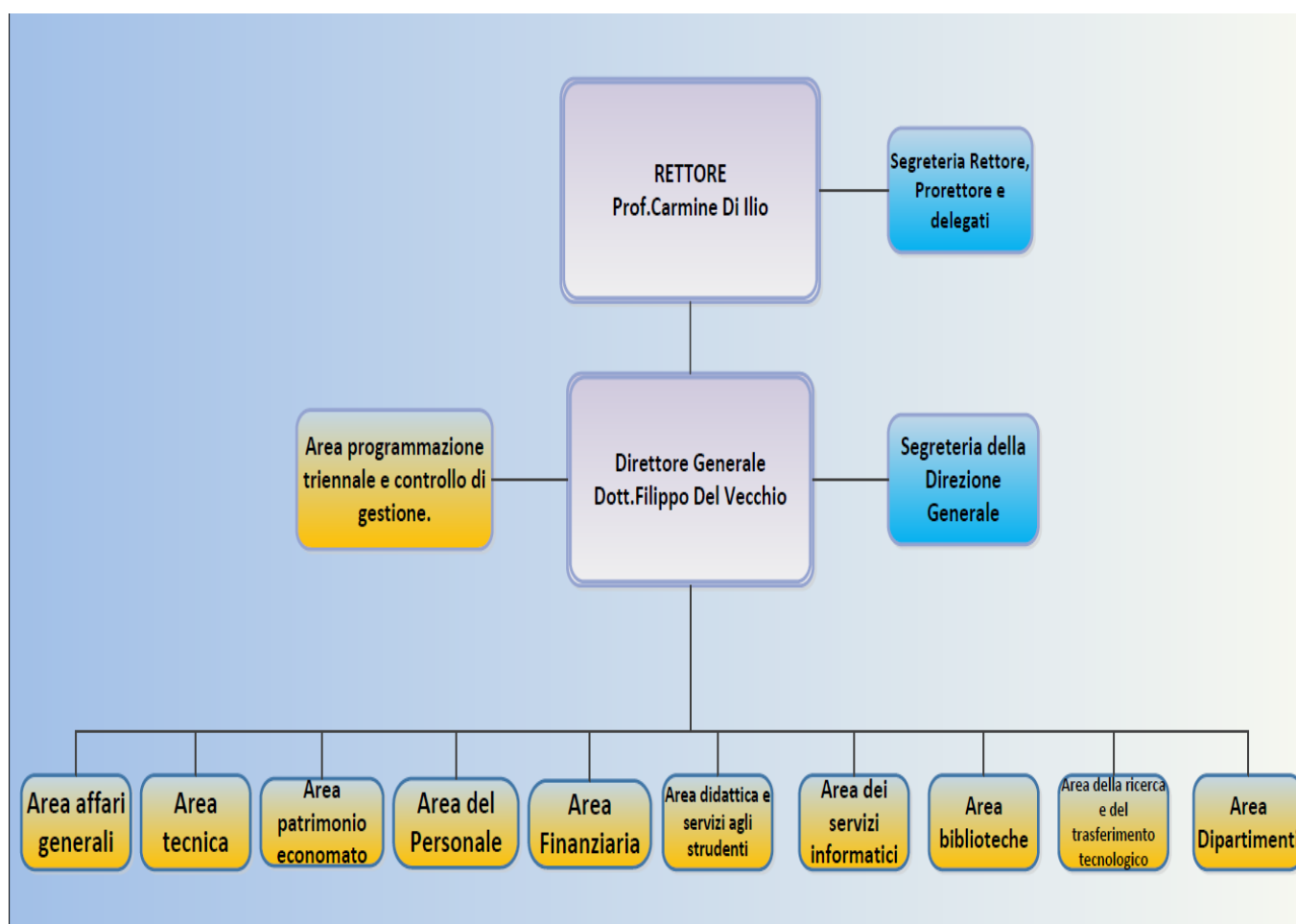
- Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia
- Igiene Dentale
- Tecniche di Laboratorio Biomedico
- Scienze e Tecniche Psicologiche
- Medicina e Chirurgia (magistrale)
- Scienze e Tecniche delle Attività Motorie, Preventive ed Adattate (magistrale)
- Odontoiatria e Protesi Dentaria (magistrale)
- Psicologia (magistrale)
- Psicologia Clinica e della Salute (magistrale)

Mentre i 26 dipartimenti operanti nel 2011 sono stati ridotti a 14:

- 1) Dipartimento di Architettura
- 2) Dipartimento di Economia
- 3) Dipartimento di Economia Aziendale
- 4) Dipartimento di Farmacia
- 5) Dipartimento di Ingegneria e Geologia
- 6) Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali
- 7) Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne
- 8) Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento
- 9) Dipartimento di Neuroscienze e Imaging
- 10) Dipartimento di Scienze Economico-Quantitative e Filosofico-Educative
- 11) Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali
- 12) Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche
- 13) Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio
- 14) Dipartimento di Scienze Sperimentali e Cliniche

Inoltre sono presenti n. 3 Centri, un Museo, la Scuola Superiore "Gabriele d'Annunzio", competente per tutte le questioni riguardanti il dottorato di ricerca, i brevetti e gli *spinoff*, una Fondazione universitaria e UdaNet Srl, nata come spinoff accademico, attualmente Società partecipata dall'Ateneo con il compito specifico di gestire la piattaforma e-learning per la formazione a distanza.

La gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo è affidata all'Amministrazione che è suddivisa, per competenze, in aree gestionali cui fanno capo i settori e quindi gli uffici. A capo dell'apparato amministrativo è posto il Direttore Generale il quale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione.



3. Identità

In questa sezione del piano della performance si definisce in maniera sintetica l'identità dell'Ateneo, ossia *“chi è”, “che cosa deve fare” e “come intende operare”*.

3.1 L'Amministrazione in cifre

<p>Anno di fondazione 1961 Sede legale Chieti Sedi nel Comune di Chieti 2 Sedi nel Comune di Pescara 3 Sedi nel Comune di Torrevicchia Teatina 1 Superficie complessiva occupata su patrimonio edilizio mq 164.080</p>	
<p>Strutture Scuole 2 Dipartimenti 14 Centri 3 Centri di eccellenza 1 Musei 1 Biblioteche 3</p>	
<p>Didattica a.a. 2012/2013 Facoltà 12 Corsi di laurea magistrale ciclo unico 7 Corsi di laurea magistrale 23 Corsi di laurea triennale 35 Corsi di dottorato 17 Scuole di specializzazione 40 Corsi di perfezionamento 8 Master di I e II livello 4</p>	<p>Ricerca nel 2013 Prodotti della ricerca su U-GOV 2241 FIRB finanziati 3 PRIN finanziati 4 Progetti europei 1 Agenzia Spaziale Italiana – Progetto Shape 1 Progetti nazionali/regionali rilevanti 3 Brevetti registrati 5 Spin off costituiti 2</p>
<p>Studenti a.a. 2012/2013 Iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico 6.375 Iscritti ai corsi di laurea magistrale 4.375 Iscritti ai corsi di laurea triennale 19.385 Iscritti al dottorato 434 Iscritti alle scuole di specializzazione 711 Iscritti ai corsi di perfezionamento 259 Iscritti ai master 84 Totale laureati 3.141 Percentuale studenti da altre regioni 42%</p>	<p>Risorse economiche anno finanziario 2013 Tasse universitarie 19.708.269 Fondo Funzionamento Or dinario 70.298.847 C/terzi e altre entrate commerciali 4.049.717 Edilizia 0</p>
<p>Personale docente Professori ordinari 195 Professori associati 194 Ricercatori 316 Insegnamenti a contratto 832</p>	<p>Personale non docente Personale tecnico di categoria B 28 Personale tecnico di categoria C 82 Personale tecnico di categoria D 32 Personale amministrativo di categoria B 23 Personale Amministrativo di categoria C 134 Personale amministrativo di categoria D 41 Personale amministrativo di categoria EP 2 Esperti Linguistici 30 Assegnisti di Ricerca 89</p>

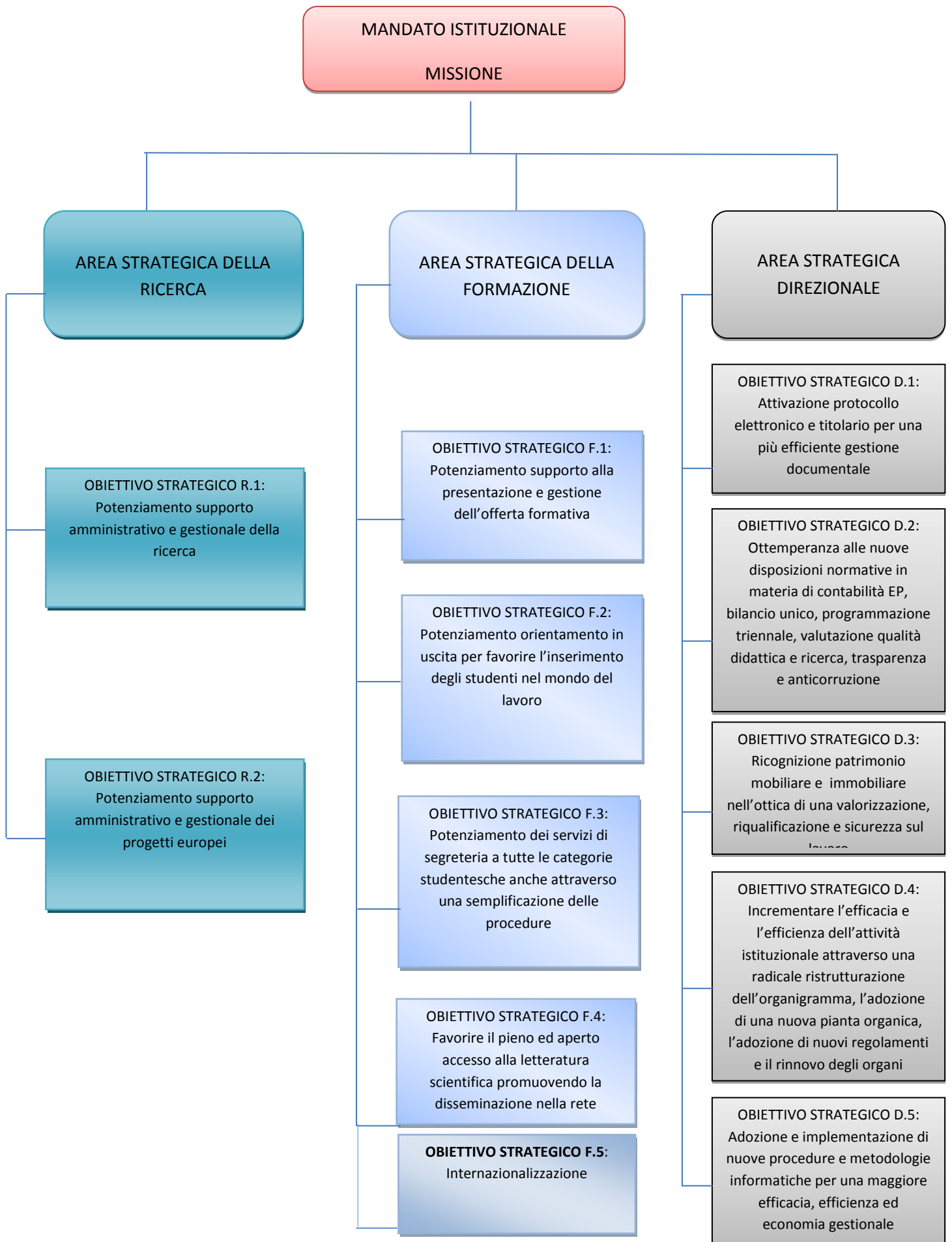
3.2 Mandato istituzionale

L'Università Gabriele d'Annunzio ha come mandato istituzionale la ricerca scientifica e la formazione, ritenute tra loro inscindibilmente legate, nonché – per i corsi di laurea che la contemplano – l'assistenza sanitaria.

3.3 Missione

La missione dell'Ateneo è esplicitata dal suo Statuto il quale all'art 2 recita “...
L'Ateneo promuove lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze e del sapere critico e libero da ogni condizionamento ideologico, politico ed economico ed organizza la formazione e l'istruzione superiore con il concorso responsabile dei docenti, degli studenti e del personale dirigente e tecnico-amministrativo, garantendo ai singoli professori e ricercatori ed alle strutture scientifiche e didattiche la libertà di ricerca e di insegnamento, nonché la piena autonomia nell'organizzazione del lavoro, nella scelta dei contenuti e dei metodi. L'Università promuove il trasferimento del sapere scientifico per favorire il progresso culturale, civile ed economico della società, anche nella prospettiva dell'interazione tra le culture e della generazione di spinoff”

3.4 Albero della performance



3.5 Analisi del contesto

L'analisi del contesto è un'attività necessaria in ogni amministrazione pubblica che si accinge a definire le proprie strategie. E' un processo conoscitivo rivolto sia al contesto esterno che interno e mira a fornire una visione integrata della situazione in cui l'amministrazione andrà ad operare. Ha inoltre lo scopo di stimare le potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti nell'attuazione delle strategie previste e verifica i punti di forza e di debolezza che caratterizzano la propria organizzazione rispetto alle strategie previste.

3.5.1 Analisi del contesto esterno

L'Ateneo opera in una regione, l'Abruzzo, che conta una popolazione di poco più di 1.300.000 abitanti, con una densità di 123 abitanti per km², ben al di sotto della media nazionale che sfiora i 199 abitanti per km². In tale realtà operano già altre due università, quelle di l'Aquila e di Teramo ed è inoltre attiva l'Università Telematica Leonardo da Vinci a Torrevicchia Teatina (CH). Considerato che l'Università G. d'Annunzio ha strutture e facoltà distribuite su Chieti e Pescara e che L'Università di Teramo ha sedi anche ad Avezzano, Giulianova ed Atri, si intuisce come l'istruzione universitaria sia capillarmente distribuita sul territorio di una regione che tutto sommato non ha un grosso bacino di utenza propria. In tale contesto sicuramente non sarà possibile considerare fra le strategie dell'Ateneo quella di una ulteriore espansione territoriale e bisognerà puntare maggiormente sulla qualità della didattica per attrarre un maggior numero di studenti dalle regioni limitrofe.

Un'altra considerazione riguarda il contesto economico regionale, ben lontano dagli standard delle regioni del nord Italia e quindi meno idoneo a sostenere l'Ateneo con finanziamenti e con incarichi retribuiti. Parimenti non è in grado di garantire l'inserimento nel mondo del lavoro di tutti i laureati in relazione ai percorsi di studio seguiti.

3.5.2 Minacce

- Riduzione del Fondo di Finanziamento Ordinario, dovuto alle politiche di contenimento della spesa pubblica;
- Introduzione di nuovi limiti massimi alle spese di personale e alle spese di indebitamento (vedasi D.Lgs. 49/2012);
- Ritorno al sistema di tesoreria unica e conseguente venir meno degli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari;
- Riforma della contabilità attraverso l'introduzione di un bilancio economico patrimoniale e di una contabilità analitica per centri di costo. L'impatto sarà rilevante e comporterà una revisione dei processi interni, l'impianto di un nuovo software e una attività di formazione del personale;
- Crisi economica che ha determinato da una parte un calo degli iscritti, per buona parte provenienti da altre regioni e da aree caratterizzate da una crisi economica più accentuata e dall'altra, una riduzione dei finanziamenti provenienti dalle aziende;

3.5.3 Opportunità

- Istituzione da parte del MIUR di un fondo speciale per il merito finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti;
- Introduzione della contabilità economico patrimoniale per centri di costo e del bilancio unico e quindi grande opportunità per tutti gli atenei di organizzare i propri sistemi di budgeting, programmazione, controllo di gestione e gestione del bilancio nell'ottica del necessario coordinamento con il sistema di misurazione e valutazione della performance;
- Introduzione del nuovo sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accredimento iniziale e periodico delle sedi universitarie e dei corsi di studio, della valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei ed il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e della ricerca;
- Avvio della valutazione della qualità della ricerca universitaria da parte dell'ANVUR con possibili future ricadute finanziarie.

3.6 Analisi del contesto interno

L'attuazione della Legge 240/2010 (riforma Gelmini), con l'adozione del nuovo Statuto e i cambiamenti organizzativi conseguenti, unitamente alla nomina di un nuovo Direttore Generale (febbraio 2012) e all'elezione di un nuovo Rettore (giugno 2012) costituiscono il dato fondamentale di cui tener conto quando si fa riferimento al profilo interno del contesto complessivo in cui l'Ateneo si trova ad operare.

3.6.1 Punti di debolezza

- Università giovane e quindi assenza di una tradizione accademica consolidata nel tempo che favorisca il richiamo di studenti e fondi per la ricerca;
- Assenza di una casa dello studente in entrambe le sedi di Chieti e Pescara;
- Assenza di una foresteria per docenti e ricercatori esterni da ospitare allo scopo di favorire gli scambi internazionali;
- Scarso livello di internazionalizzazione;
- Assenza di spazi (oltre le aule) fruibili dagli studenti, nella sede di Pescara;
- Biblioteca della sede di Pescara ubicata in locali poco idonei allo scopo;
- Scarsa competitività nell'acquisizione di fondi per la ricerca per il polo umanistico;
- Margini di migliorabilità dei servizi burocratici offerti agli studenti;
- Alto numero di docenti fuori sede.

3.6.2 Punti di forza

- Assenza di indebitamento;
- Rapporto fra costo complessivo del personale e fondo di finanziamento ordinario inferiore al 90%;
- Offerta formativa discretamente elevata e differenziata;
- Discreta dotazione di attrezzature scientifiche, laboratori, e strutture di ricerca in generale;

- Concentrazione della quasi totalità delle strutture nei due campus di Chieti e Pescara;
- Favorevole posizionamento dei due campus nelle vicinanze di snodi stradali importanti pur rimanendo entrambi in un contesto cittadino;
- Allestimento particolarmente gradevole del campus di Chieti anche in termini naturalistici e paesaggistici.

5 OBIETTIVI STRATEGICI

Di seguito vengono illustrati gli obiettivi strategici per area strategica di riferimento.

5.1 Area strategica della ricerca

5.1.1 – Potenziamento del supporto amministrativo e gestionale della ricerca;

5.1.2 – Potenziamento del supporto amministrativo e gestionale dei progetti europei;

5.2 Area strategica della formazione

5.2.1 – Potenziamento del supporto alla presentazione e gestione dell'offerta formativa e al diritto allo studio;

5.2.2 – Potenziamento dell'orientamento in uscita per favorire l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro;

5.2.3 – Potenziamento dei servizi di segreteria a tutte le categorie studentesche anche attraverso una semplificazione delle procedure;

5.2.4 – Favorire il pieno ed aperto accesso alla letteratura scientifica promuovendo la disseminazione nella rete;

5.2.5 – Internazionalizzazione.

5.3 Area strategica direzionale

- 5.3.1 – Attivazione protocollo elettronico e titolario per una più efficiente gestione documentale;
- 5.3.2 – Ottemperanza alle nuove disposizioni normative in materia di contabilità economico-patrimoniale, bilancio unico, programmazione triennale valutazione della qualità della didattica e della ricerca, trasparenza e anticorruzione;
- 5.3.3 – Ricognizione patrimonio mobiliare e immobiliare nell’ottica di una valorizzazione, riqualificazione e sicurezza sul lavoro;
- 5.3.4 – Incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’attività istituzionale attraverso una radicale ristrutturazione dell’organigramma, l’adozione di una nuova pianta organica, l’adozione di nuovi regolamenti e il rinnovo degli organi;
- 5.3.5 – Adozione e implementazione di nuove procedure e metodologie informatiche per una maggiore efficacia, efficienza ed economia gestionale.

6 DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

All’interno dell’albero della performance, ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi per ciascuno dei quali vanno definite le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento.

AREA STRATEGICA DELLA RICERCA									
Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo	Indicatori	Target storico al 31/12/2013	Note al target storico	Target atteso annuale al 31/12/2014	Note al target atteso	Target atteso triennale al 31/12/2016
R.1 - Potenziamento supporto amministrativo, gestionale e tecnico della ricerca	Attivazione di un sistema di monitoraggio e acquisizione dei dati relativi alle attività di ricerca ai fini di una più puntuale valutazione della ricerca medesima	Area della Ricerca e del Trasferimento tecnologico	—	Numero progetti	0		20		
	Attivazione di un servizio di supporto amministrativo/contabile e gestionale della ricerca	Area della Ricerca e del Trasferimento tecnologico	—	Numero convenzioni gestite	16		30		
	Piattaforma innovativa "Strategic networks for Italian biotech advancement (SNIBA)"	Settore Ricerca, Spin Off, Brevetti, Consorzi e Partecipazioni per la ricerca, Relazioni con i Dipartimenti ed Interazione con Pubblico e Privato	—	Percentuale di realizzazione	0		20%		
	Supporto per la compilazione delle schede SUA RD	Settore Ricerca, Spin Off, Brevetti, Consorzi e Partecipazioni per la ricerca, Relazioni con i Dipartimenti ed Interazione con Pubblico e Privato	Dipartimenti	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Creazione di un magazzino centrale del Dipartimento di Farmacia per lo stoccaggio di reagenti e materiale di consumo nonché dei rifiuti speciali al fine di realizzare economie attraverso la gestione centralizzata delle scorte e rifiuti speciali degli oltre 50 laboratori didattici e scientifici del Dipartimento medesimo	Dipartimento di Farmacia	—	Laboratori gestiti a livello centralizzato	0		20%		100%

AREA STRATEGICA DELLA RICERCA

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo	Indicatori	Target storico al 31/12/2013	Note al target storico	Target atteso annuale al 31/12/2014	Note al target atteso	Target atteso triennale al 31/12/2016
R.1 - Potenziamento supporto amministrativo, gestionale e tecnico della ricerca	Creazione di un data base per il trasferimento di tutte le cartelle cliniche cartacee del Dipartimento su supporto informatico per facilitare l'accesso ai dati clinici a scopo di ricerca	Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche	—	numero cartelle	0		1.000		100%
	Adozione nuovo protocollo di analisi citogenetica per la leucemia linfatica cronica	Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Incremento dei trattamenti riabilitativi logopedici allo scopo di acquisire maggiori dati e migliorare così lo studio scientifico della comunicazione umana, dei disturbi ad essa associati e della deglutizione	Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche - Unità Operativa di Logopedia	—	numero pazienti trattati	104		+10%		
				numero trattamenti logopedici	104		+10%		
				valore delle prestazioni	€ 9.534		+10%		
	Attivazione di un servizio di supporto tecnico/scientifico della ricerca attraverso la rilevazione e condivisione di risorse e competenze tecniche della struttura	Laboratori afferenti al Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento	—	numero collaborazioni e partecipazioni a progetti/produzione scientifica (abstract, ringraziamenti)	0		4		
Acquisizione/applicazione di nuove competenze tecniche specifiche in relazione alla innovazione tecnologica	Laboratori afferenti al Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento	—	produzione scientifica (pubblicazioni, abstracts, ringraziamenti)/attestazioni di formazione professionale	0		4			

AREA STRATEGICA DELLA RICERCA

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo	Indicatori	Target storico al 31/12/2013	Note al target storico	Target atteso annuale al 31/12/2014	Note al target atteso	Target atteso triennale al 31/12/2016
R.1 - Potenziamento supporto amministrativo, gestionale e tecnico della ricerca	Potenziamento supporto all'attività di ricerca attraverso un incremento delle prove di laboratorio	Dipartimento di Ingegneria e Geologia - Laboratorio di Geologia Applicata	—	numero prove/test/analisi	20%		30%	incremento misurato sul n. di prove nell'ambito di tesi sperimentali, dottorati, stage, ecc.	
	Incremento del numero delle prestazioni nutrizionali con la stesura di programmi alimentari individuali forniti a singoli atleti e/o collettivi forniti alla società sportive	Dipartimento di Scienze Sperimentali e Cliniche (CUMS)	—	introiti	€ 28.085		+17%		
				Percentuale di realizzazione	0		30%		
	Creazione di un magazzino centrale del Dipartimento di Scienze Sperimentali e Cliniche per lo stoccaggio di reagenti e materiale di consumo nonché dei rifiuti speciali al fine di realizzare economie attraverso la gestione centralizzata delle scorte e rifiuti speciali di tutti i laboratori didattici e scientifici del Dipartimento medesimo	Dipartimento di Scienze Sperimentali e Cliniche	—	Laboratori gestiti a livello centralizzato	0			100%	
R.2 - Potenziamento supporto amministrativo e gestionale dei progetti europei	Segnalare ai ricercatori nuove opportunità per incrementare il numero dei progetti ricerca	Settore Progetti Europei e Nazionali	—	Numero di opportunità segnalate	183		+5%		

AREA STRATEGICA DELLA DIDATTICA

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo	Indicatori	Target storico al 31/12/2013	Note al target storico	Target atteso annuale al 31/12/2014	Note al target atteso	Target atteso triennale al 31/12/2016
F.1 - Potenziamento supporto alla presentazione e gestione dell'offerta formativa e del diritto allo studio	Accentramento e unificazione procedure esami di stato	Settore Formazione Post Lauream: Scuole Spec., Esami di Stato, Master, TFA, ecc	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Realizzazione sportello disabilità	Settore Management Didattico e Diritto allo Studio	Scuole - Dipartimenti - Servizio Acquisti Gare ed Appalti	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Supporto alla redazione dei regolamenti didattici	Settore Management Didattico e Diritto allo Studio	Scuole - Dipartimenti	n. regolamenti	0		53		
	Coordinamento, controllo e validazione schede SUA CDS	Settore Management Didattico e Diritto allo Studio	Scuole - Dipartimenti	Numero schede compilate	0		100%		
	Applicazione nuovi criteri per l'impiego dei fondi Tutor ex D.M. 198/2003	Settore Management Didattico e Diritto allo Studio	—	Numero posizioni studenti con deficit CFU =< 30/anno	0		2.000	Riduzione drop out e posizioni F.C. stimabile a consuntivo attività studenti tutor CdS	
	Utilizzo di U-GOV didattica a seguito delle innovazioni dovute all'implementazione di ESSE3	Scuole e dipartimenti non afferenti alle scuole	—		0		100%		
	Inserimento su U-GOV Didattica dei dati relativi agli ordinamenti e ai piani di studio delle Scuole di Specializzazione attivate nella Scuola di Medicina e Scienze della Salute	Scuola di Medicina e Scienze della Salute	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Realizzazione dell'anagrafe informatizzata dell'attività didattica dei docenti afferenti ai corsi (di laurea, specializzazioni, master, ecc.) attivati nella Scuola di Medicina e Scienze della Salute	Scuola di Medicina e Scienze della Salute	—	Percentuale di realizzazione relativa a corsi di laurea	0	moduli inseriti	100%		
Percentuale di realizzazione relativa agli altri corsi				0	moduli inseriti	50%			

AREA STRATEGICA DELLA DIDATTICA

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo	Indicatori	Target storico al 31/12/2013	Note al target storico	Target atteso annuale al 31/12/2014	Note al target atteso	Target atteso triennale al 31/12/2016
F.1 - Potenziamento supporto alla presentazione e gestione dell'offerta formativa e del diritto allo studio	Attivazione percorsi abilitanti speciali - PAS	Dipart. Lingue, Letter. Stran. per gestione operativa – Settore Formazione Post Lauream e Settore Management Didattico e Diritto allo Studio per inserimento offerta formativa MIUR – Segr. Stud. Lingue per gestione carriere iscritti PAS	—	Percentuale di realizzazione	0	% PAS attivati	100%		
		Segreterie Studenti		Percentuale di realizzazione	0	% si carriere gestite	100%		
	Allestimento preparati istologici necessari per lo svolgimento dei tirocini del modulo di Anatomia Patologica	Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche	—	numero allestimenti	0		250		
	Potenziamento attività didattica attraverso un incremento delle esercitazioni di laboratorio	Dipartimento di Ingegneria e Geologia - Laboratorio di Geologia Applicata	—	numero studenti frequentanti	50%		60%	rispetto agli studenti iscritti al corso di studi di riferimento	
	Potenziamento attività didattica attraverso il miglioramento degli standard di servizio, da personalizzare in funzione delle reali esigenze da soddisfare	Dipartimento di Ingegneria e Geologia - Laboratorio di Geologia Applicata	—	numero studenti richiedenti approfondimenti di attività di laboratorio	0		Numero studenti fruitori del servizio		

AREA STRATEGICA DELLA DIDATTICA

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo	Indicatori	Target storico al 31/12/2013	Note al target storico	Target atteso annuale al 31/12/2014	Note al target atteso	Target atteso triennale al 31/12/2016
F.2 - Potenziamento servizi orientamento in uscita. Placement a sostegno inserimento lavorativo studenti e laureati nel mondo del lavoro. Orientamento e accoglienza studenti e famiglie disabili	Completamento del progetto "Curricula – servizi per il lavoro" (conferimento CV a Borsa Continua Nazionale del Lavoro/Clic Lavoro)	Settore Orientamento Tutorato e Placement	—	Percentuale di realizzazione	1.965	n. 1.965 CV conferiti	100%	100% CV iscritti corsi studio Ateneo da a.a. 2009/2010 a a.a. 2013/2014	
	Programma FlxO Scuola e Università	Settore Orientamento Tutorato e Placement	—	Percentuale di realizzazione	0	Standard setting: standard qualità attivati	100%	standard previsti da programma	
				Percentuale di realizzazione	0	Attivazione servizi per target: numero consulenze individuali attivate	100%	piani personalizzati previsti da programma	
				Percentuale di realizzazione	0	Messa in trasparenza tirocini per Libretto Formativo del Cittadino: numero schede individuali tirocinio prodotte da sperimentazione	100%	schede di messa in trasparenza come da programma	
				Percentuale di realizzazione	0	Attivazione contratti Alto Apprendistato: numero progetti formativi attivati	50%	contratti previsti da Programma tenuto conto variabile dinamiche mercato lavoro regionale/nazionale	
				Percentuale di realizzazione	11	Attivazione Project Work Innovazione – PWI: numero 11 progetti formativi attivati anche di mobilità in ambito internazionale	100%	attivazioni come da Programma fatte salve variabili dinamiche mercato del lavoro e integrazioni/modifiche normative	
	Mobilità europea laureati con borsa/voucher	Settore Orientamento Tutorato e Placement	—	n. percorsi mobilità attivate	57		70		
	Assistenza: 1) nell'individuazione percorsi di studio più confacenti alle attitudini/capacità studente; 2) supporto integrazione studente in ambito didattico/apprendimento; 3) predisposizione interventi personalizzati in relazione alla tipologia, grado di disabilità e fabbisogni	Settore Orientamento Tutorato e Placement	—	Numero contratti studenti e famiglie registrati	0		100%		
Istituzione servizio certificazioni linguistiche internazionali/supporto logistico e amministrativo	Centro Linguistico di Ateneo	—	Numero studenti	0		30	30 certificazioni lingua inglese		

AREA STRATEGICA DELLA DIDATTICA

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo	Indicatori	Target storico al 31/12/2013	Note al target storico	Target atteso annuale al 31/12/2014	Note al target atteso	Target atteso triennale al 31/12/2016
F.3 - Potenziamento dei servizi di segreteria a tutte le categorie studentesche anche attraverso una semplificazione delle procedure	Implementazione fascicolo elettronico dello studente	Segreterie Studenti	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Miglioramento efficienza segreterie studenti attraverso il progetto "mettiamoci la faccia"	Segreterie Studenti	—	Percentuale di realizzazione	0		60%	60% indice di gradimento	
	Migrazione dati da procedura GISS a ESSE3	Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia e di Scienze Motorie	—	Percentuale di realizzazione	60%		100%		
	Migrazione dati da procedura GISS a ESSE3	Segreteria Studenti di Farmacia, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Lettere e Filosofia e Scienze della Formazione	—	Percentuale di realizzazione	60%		100%		
	Migrazione dati da procedura GISS a ESSE3	Segreteria Studenti di Psicologia e Scienze Sociali	—	Percentuale di realizzazione	60%		100%		
	Migrazione dati da procedura GISS a ESSE3	Segreteria Studenti di Architettura e Scienze Manageriali	—	Percentuale di realizzazione	60%		100%		
	Migrazione dati da procedura GISS a ESSE3	Segreteria Studenti di Economia e Lingue e Letterature Straniere	—	Percentuale di realizzazione	60%		100%		
	Migrazione dati da procedura GISS a ESSE3	Settore Formazione Post Lauream: Scuole Spec., Esami di Stato, Master, TFA, ecc	—	Percentuale di realizzazione	60%		100%		
	Migrazione dati da procedura GISS a ESSE3	Scuola Superiore di Dottorato	—	Percentuale di realizzazione	60%		100%		
	Utilizzo di ESSE3 a seguito sua implementazione nelle Scuole e Dipartimenti	Scuole e dipartimenti non afferenti alle scuole	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Convenzione con Agenzia Entrate per controlli autocertificazioni situazioni reddituali degli studenti	Segreterie Studenti	—	Percentuale di realizzazione	0	Controlli autocertificazioni	40%	volume autocertificazioni acquisite	
	Omogeneizzazione procedure e modulistica carriere studenti	Segreterie Studenti inclusi Post Lauream e Dottorato	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		

AREA STRATEGICA DELLA DIDATTICA

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo	Indicatori	Target storico al 31/12/2013	Note al target storico	Target atteso annuale al 31/12/2014	Note al target atteso	Target atteso triennale al 31/12/2016
F.3 – Potenziamento dei servizi di segreteria a tutte le categorie studentesche anche attraverso una semplificazione delle procedure	Progettazione di nuovi criteri per l'impiego dei fondi Tutor ex D.M. 198/2003	Settore Orientamento Tutorato e Placement	—	Percentuale di realizzazione	0	Numero posizioni studenti con deficit CFU =< 30/anno	2.000	Riduzione drop out e posizioni F.C. stimabile a consuntivo attività studenti tutor CdS	
	Attivazione e collaborazione attività per la revisione del sistema di contribuzione studentesca attraverso la determinazione di nuove fasce contributive	Settore Orientamento Tutorato e Placement	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Informatizzazione e gestione dei tirocini professionalizzanti pre e post laurea	Scuola di Medicina e Scienze della Salute	—	Percentuale di realizzazione	0	Pratiche studenti inserite	100%		
	Implementazione di una piattaforma informatizzata per la gestione delle tesi di laurea	Scuola di Medicina e Scienze della Salute	—	Percentuale di realizzazione	0	Studenti laureati	100%		
	Conferme autocertificazioni	Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia e di Scienze Motorie	—	Percentuale di realizzazione	0		100%	Attività svolta in surroga ad apposito ufficio	
	Conferme autocertificazioni	Segreteria Studenti di Farmacia, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Lettere e Filosofia e Scienze della Formazione	—	Percentuale di realizzazione	0		100%	Attività svolta in surroga ad apposito ufficio	
	Conferme autocertificazioni	Segreteria Studenti di Psicologia e Scienze Sociali	—	Percentuale di realizzazione	0		100%	Attività svolta in surroga ad apposito ufficio	
	Conferme autocertificazioni	Segreteria Studenti di Architettura e Scienze Manageriali	—	Percentuale di realizzazione	0		100%	Attività svolta in surroga ad apposito ufficio	
	Conferme autocertificazioni	Segreteria Studenti di Economia e Lingue e Letterature Straniere	—	Percentuale di realizzazione	0		100%	Attività svolta in surroga ad apposito ufficio	
	Conferme autocertificazioni	Settore Formazione Post Lauream: Scuole Spec., Esami di Stato, Master, TFA, ecc	—	Percentuale di realizzazione	0		100%	Attività svolta in surroga ad apposito ufficio	
	Conferme autocertificazioni	Scuola Superiore di Dottorato	—	Percentuale di realizzazione	0		100%	Attività svolta in surroga ad apposito ufficio	

AREA STRATEGICA DELLA DIDATTICA

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo	Indicatori	Target storico al 31/12/2013	Note al target storico	Target atteso annuale al 31/12/2014	Note al target atteso	Target atteso triennale al 31/12/2016
F.4 - Favorire il pieno ed aperto accesso alla letteratura scientifica promuovendo la disseminazione nella rete	Catalogazione con Sebina Sol di tutti i volumi e riviste delle biblioteche di dipartimento - Unificata Pescara	Biblioteca Unificata di Pescara	—	Libri e riviste catalogate	7.570		4.880		84.216
	Potenziamento progetto SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) attraverso la stipula di convenzioni con biblioteche che potranno entrare nel polo SBN Ud'A	Settore Programmazione degli Acquisti e Contratti (area delle biblioteche)	—	Numero Accordi stipulati	4	n. 4 accordi esistenti	6	n. accordi totali previsti al 31/12/2014	
	Potenziamento e rinnovo accessi a riviste elettroniche e banche dati attraverso la stipula di convenzioni e/o con adesioni a consorzi interbibliotecari e interateneo	Settore Programmazione degli Acquisti e Contratti (area delle biblioteche)	—	Numero Accordi stipulati	1	rinnovo convenzione con banca dati MathScinet	2	n. accordi totali previsti al 31/12/2014	
	Centralizzazione degli acquisti di tutto il patrimonio bibliografico delle tre biblioteche attraverso l'espletamento di due gare europee	Settore Programmazione degli Acquisti e Contratti (area delle biblioteche)	Biblioteche - Servizio Acquisti, Gare ed Appalti		percentuale di realizzazione	0		100%	
	Stesura della carta dei servizi delle Biblioteche	Biblioteche (tutte)	—		percentuale di realizzazione	0		20%	100%
	Adozione carta dei servizi per il potenziamento dei servizi erogati dalle biblioteche	Biblioteca Unificata di Pescara	—		Aumento della soddisfazione della popolazione studentesca misurata mediante il progetto "mettiamoci la faccia"	0		60%	60% indice di gradimento
				Numero di accessi al cartaceo	31.204		+1%		
				Numero inventarizzazioni	952		+1%		
				Numero catalogazioni	2965		+1%		

AREA STRATEGICA DELLA DIDATTICA

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo	Indicatori	Target storico al 31/12/2013	Note al target storico	Target atteso annuale al 31/12/2014	Note al target atteso	Target atteso triennale al 31/12/2016
F.4 - Favorire il pieno ed aperto accesso alla letteratura scientifica promuovendo la disseminazione nella rete	Adozione carta dei servizi per il potenziamento dei servizi erogati dalle biblioteche	Biblioteca "Ettore Paratore" di Chieti	—	Aumento della soddisfazione della popolazione studentesca misurata mediante il progetto "mettiamoci la faccia"	0		60%	60% indice di gradimento	
				Numero di accessi al cartaceo	30.260		+3%		
				Numero inventariazioni	1233		+20%		
				Numero catalogazioni	2600		+75%		
	Adozione carta dei servizi per il potenziamento dei servizi erogati dalle biblioteche	Biblioteca Medico Scientifica di Chieti	—	Aumento della soddisfazione della popolazione studentesca misurata mediante il progetto "mettiamoci la faccia"	0		60%	60% indice di gradimento	
				Numero di accessi a banche dati elettroniche	474.791		+2%		
				Numero di accessi al cartaceo	6.703		+2%		
				Numero inventariazioni	202		+2%		
				Numero catalogazioni	1485		+2%		
	Realizzazione sito web tematico della Biblioteca Unificata di Pescara	Biblioteca Unificata di Pescara	—	Percentuale di realizzazione	50%		60%		100%
	Inventariazione e catalogazione di un prestigioso fondo donato dall'Archivio Storico Italiano (più di 10.000 volumi) per renderne possibile la fruizione	Biblioteca "Ettore Paratore" di Chieti	—	Numero inventariazioni e catalogazioni	0		5.000		
	Progetto APP per il potenziamento dell'accessibilità ai servizi bibliotecari attraverso tablet, cellulari, ecc	Biblioteca Unificata di Pescara	—	Numero accessi	0		200	numero	

AREA STRATEGICA DELLA DIDATTICA

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo	Indicatori	Target storico al 31/12/2013	Note al target storico	Target atteso annuale al 31/12/2014	Note al target atteso	Target atteso triennale al 31/12/2016
F.4 - Favorire il pieno ed aperto accesso alla letteratura scientifica promuovendo la disseminazione nella rete	Progetto APP per il potenziamento dell'accessibilità ai servizi bibliotecari attraverso tablet, cellulari, ecc	Biblioteca Medico Scientifica di Chieti	—	Numero accessi	0		200	Numero	
	Rifacimento sito istituzionale "BIBL@Ud'A" delle tre biblioteche	Biblioteca Medico Scientifica di Chieti	Biblioteca Unificata di Pescara - Biblioteca "Ettore Paratore" di Chieti - help desk center	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Corsi di formazione agli utenti (studenti e docenti) sui servizi bibliotecari per una migliore fruizione	Biblioteca Medico Scientifica di Chieti	—	Numero corsi	5		10		16
				Indice di gradimento	0		60%		
	Corsi di formazione agli utenti (studenti e docenti) sui servizi bibliotecari per una migliore fruizione	Biblioteca Unificata di Pescara	—	Numero corsi	5		10		16
				Indice di gradimento	0		60%		
	Corsi di formazione agli utenti (studenti e docenti) sui servizi bibliotecari per una migliore fruizione	Biblioteca "Ettore Paratore" Chieti	—	Numero corsi	5		5		
				Indice di gradimento	0		60%		
	Progetto Discovery Service: metamatore di ricerca che semplificherà le attività di ricerca bibliografiche	Biblioteca Medico Scientifica di Chieti	Biblioteca "Ettore Paratore" Chieti - Biblioteca Unificata di Pescara	Realizzazione progetto	0		100%		
				Numero accessi	0		1.600		
Riorganizzazione del Centro di Documentazione Europea	Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali	—	percentuale di realizzazione	0		100%			
Allestimento appositi espositori per la vendita di gadgets e di materiale bibliografico che sarà fornito da una casa editrice convenzionata	Museo Universitario Ud'a	—	Incremento incassi su base annua	25.072		>10%			

AREA STRATEGICA DELLA DIDATTICA

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo	Indicatori	Target storico al 31/12/2013	Note al target storico	Target atteso annuale al 31/12/2014	Note al target atteso	Target atteso triennale al 31/12/2016
F.5 - Internazionalizzazione	Incremento mobilità studenti in uscita	Settore Relazioni Internazionali e Mobilita' Studenti	—	Numero studenti	290	250 erasmus outgoing + 40 convenzioni outgoing	+1%		
	Incremento mobilità studenti in entrata	Settore Relazioni Internazionali e Mobilita' Studenti	—	Numero studenti	110	99 erasmus incoming + 11 convenzioni incoming	+1%		
	Incremento mobilita' docenti (outgoing e incoming)	Dipartimenti - Settore Relazioni Internazionali e Mobilita' Studenti	—	Numero docenti in mobilita'	54	n. docenti	+1%	Dal 1/1/2014, ad eccezione dell'Erasmus, la competenza passa ai dipartimenti	
	Incremento accordi annuali o pluriennali extraeuropei	Settore Relazioni Internazionali e Mobilita' Studenti	—	Numero Accordi stipulati	52	n. accordi	+1%		
	Incremento accordi annuali o pluriennali erasmus	Settore Relazioni Internazionali e Mobilita' Studenti	—	Numero accordi	251		+1%		
	Implementazione software "LLP Manager Erasmus" per la gestione di tutti i dati erasmus	Settore Relazioni Internazionali e Mobilita' Studenti	—	Percentuale di realizzazione	0		60%		100%
	Collegamento a software "Esse 3" per accesso diretto ai dati degli studenti	Settore Relazioni Internazionali e Mobilita' Studenti – Centro Linguistico di Ateneo	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Ottimizzazione logistica attraverso realizzazione di uno sportello per studenti	Settore Relazioni Internazionali e Mobilita' Studenti - Centro Linguistico di Ateneo – Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Incremento corsi studenti Erasmus in entrata	Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne	Centro Linguistico di Ateneo	Numero studenti	99	(a.a. 2012/13)	+2%		
	Incremento sessioni di preparazione linguistica studenti Erasmus in uscita	Centro Linguistico di Ateneo	—	Numero studenti	250	(a.a. 2012/13)	+2%		
	Traduzione in inglese del sito istituzionale "BIBL@Ud'A" delle tre biblioteche	Biblioteca Medico Scientifica di Chieti	Help Desk Center	Percentuale di realizzazione	0		100%		

AREA STRATEGICA DIREZIONALE

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo	Indicatori	Target storico al 31/12/2013	Note al target storico	Target atteso annuale al 31/12/2014	Note al target atteso	Target atteso triennale al 31/12/2016
D.1 - Attivazione protocollo elettronico e titolario per una più efficiente gestione documentale	Definizione e aggiornamento del titolario, del relativo manuale di gestione e stesura regolamento	Settore Archivio Generale di Ateneo e Protocollo	—	Percentuale di realizzazione	90%		100%		
	Costituzione archivio generale di Ateneo (di deposito e storico)	Settore Archivio Generale di Ateneo e Protocollo	—	Percentuale di realizzazione	10%		100%		
	Avvio gestione documentale informatizzata protocollo ("Titulus 97") e archivio corrente per dipartimenti e strutture decentrate	Settore Archivio Generale di Ateneo e Protocollo	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
D.2 - Ottemperanza alle nuove disposizioni normative in materia di contabilità EP, bilancio unico, programmazione triennale, valutazione della qualità della didattica e ricerca, trasparenza e anticorruzione	Avvio attività di coordinamento tra le diverse strutture dell'Ateneo per la definizione di politiche della qualità e cura della misurazione	Settore Controllo di Qualità della Didattica e Ricerca	—	Avvio delle attività	0		100%		
	Risoluzione accertamenti fiscali e contributivi	Settore Coordinamento Fiscale	Settore Stipendi ed altre strutture interessate in base alla problematica in esame	n. accertamenti trattati	4		5		
				economie realizzate	1.800.000 euro		538.831 euro		
	Consulenze interne per la soluzione di problematiche fiscali, contributive, assistenziali, ecc.	Settore Coordinamento Fiscale	—	numero consulenze	0		8		
	Recupero IVA su fatture relative a crediti verso ditte fallite anni 2008-2009-2010 per i quali sono pervenuti i decreti di esecutività dei piani di riparto	Settore Coordinamento Fiscale	—	n. accertamenti trattati	0		4		
				economie realizzate	0		28.000		
Redazione modello UNICO 2015 (per redditi 2014)	Settore Coordinamento Fiscale	—	economie realizzate	0		4.404 euro			

AREA STRATEGICA DIREZIONALE

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo	Indicatori	Target storico al 31/12/2013	Note al target storico	atteso annuale al 31/12/2013	Note al target atteso	atteso triennale al 31/12/2013
D.2 - Ottemperanza alle nuove disposizioni normative in materia di contabilità EP, bilancio unico, programmazione triennale, valutazione della qualità della didattica e ricerca, trasparenza e anticorruzione	Progetto "Alter ego": identificazione di figure sostitutive per la firma di determinati atti	Segreterie Direzione Generale	Area del Patrimonio e dell'Economato	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Passaggio da CIA a U-GOV contabilità	Area Finanziaria	Dipartimenti	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Implementazione controllo di gestione attraverso la procedura U-GOV contabilità	Settore Controllo di Gestione	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Ciclo della Performance: integrazione piano della performance 2014/2016 - Relazione sulla performance 2013 - sistema di misurazione e valutazione della performance	Settore Controllo di Qualita' della Didattica e Ricerca	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Trasparenza: verifica contenuti sezione "Amministrazione trasparente" del sito al 31/12 prodromica alla certificazione OIV	Settore Controllo di Qualita' della Didattica e Ricerca	tutte le strutture interessate agli adempimenti sulla trasparenza	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Partecipazione al progetto "Good practice"	Settore Controllo di Qualita' della Didattica e Ricerca - Settore Controllo di Gestione	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Adempimenti relativi alla trasparenza	Tutte le strutture interessate agli adempimenti sulla trasparenza	—	Numero pubblicazioni su "Amministrazione trasparente" e altri adempimenti	dato al momento non disponibile		numero		
	Progetto "Procedamus": verifica competenza procedimenti pubblicati su sito trasparenza e relativi tempi medi e massimi di durata	Settore Controllo di Qualita' della Didattica e Ricerca	tutte le strutture interessate agli adempimenti sulla trasparenza	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Adempimenti relativi all'anticorruzione	Settore Controllo di Qualita' della Didattica e Ricerca	tutte le strutture interessate agli adempimenti sull'anticorruzione	Numero adempimenti	0		Numero		

AREA STRATEGICA DIREZIONALE

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo	Indicatori	Target storico al 31/12/2013	Note al target storico	atteso annuale al 31/12/2013	Note al target atteso	atteso triennale al 31/12/2013	
D.2 - Ottemperanza alle nuove disposizioni normative in materia di contabilità EP, bilancio unico, programmazione triennale, valutazione della qualità della didattica e ricerca, trasparenza e anticorruzione	Implementazione di un software innovativo che consenta l'emissione automatica del biglietto numerato cronologicamente e stampa report giornalieri e periodici per facilitare controlli di cassa e statistiche	Museo Universitario Ud'A	_____	Percentuale di realizzazione	0		100%			
	Programmazione triennale	Settore della Programmazione Triennale ed Annuale	_____	Realizzazione programmazione triennale e budget	0		100%			
	Creazione, sviluppo e sostenibilità di accesso diretto alla banca dati di Ateneo che consenta alle P.A. richiedenti, previo apposito accreditamento, la consultazione e l'estrapolazione dei dati relativi alle carriere degli studenti e dei laureati	Area Affari Generali - Settore URP	_____		Percentuale di realizzazione	0		10%		
	Implementazione e riorganizzazione settore URP	Area Affari Generali - Settore URP	_____		Pratiche svolte	0		70		
D.3 - Ricognizione patrimonio mobiliare e immobiliare nell'ottica di una valorizzazione, riqualificazione e sicurezza sul lavoro	Riorganizzazione e regolarizzazione del patrimonio documentale degli immobili	Settore della Progettazione	_____	Percentuale di realizzazione	40%		80%		100%	
	Ricognizione di tutti gli immobili per la creazione di un data base catastale degli stessi	Settore della Progettazione	_____	Percentuale di realizzazione	40%		80%		100%	
	Realizzazione di un data base degli allestimenti, apparati e dispositivi presenti negli immobili per una loro più efficiente ed efficace gestione e manutenzione	Settore della Progettazione	_____		Percentuale di realizzazione	50%		80%		100%
	Microristrutturazioni patrimonio edilizio	Settore della Progettazione	_____		Numero interventi	7		13		

AREA STRATEGICA DIREZIONALE

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo	Indicatori	Target storico al 31/12/2013	Note al target storico	atteso annuale al 31/12/2013	Note al target atteso	atteso triennale al 31/12/2013	
D.3 - Ricognizione patrimonio mobiliare e immobiliare nell'ottica di una valorizzazione, riqualificazione e sicurezza sul lavoro	Recuperi e ristrutturazioni	Settore della Progettazione	—	Percentuale di realizzazione	80%		100%			
	Nuove edificazioni	Settore della Progettazione	—	Percentuale di realizzazione	0		20%		60%	
	Ricognizione e progettazione di tavole grafiche per vie di esodo	Settore della Prevenzione e Protezione (50%)	Settore della Progettazione (50%)		Percentuale di realizzazione	0		50%		100%
	Realizzazione data base rischi per mansioni lavoratori	Settore della Prevenzione e Protezione	—		Percentuale di realizzazione	0		50%		80%
	realizzazione data base agenti chimici presenti nei laboratori	Settore della Prevenzione e Protezione	—		Percentuale di realizzazione	0		50%		100%
	Monitoraggio ambientale laboratori chimici/biologici tendente al potenziamento dei rilievi strumentali su cappe chimiche e strumentazioni di laboratorio	Settore della Prevenzione e Protezione	—		Percentuale di realizzazione	0		100%		100%
	Ricognizione/gestione presso strutture di Chieti/Pescara dislocazione cassette primo soccorso e creazione relativo data base	Settore della Prevenzione e Protezione	—		Percentuale di realizzazione	0		50%		100%
	Ricognizione e aggiornamento segnaletica di sicurezza	Settore della Prevenzione e Protezione (50%)	Settore della Progettazione (25%)		Percentuale di realizzazione	0		60%		100%
	Progetto diffusione della cultura della sicurezza, in collaborazione con INAIL e ASL, per aumentare la sicurezza, diminuire l'incidenza di infortuni e malattie professionali	Settore della Prevenzione e Protezione	—		Percentuale di realizzazione	0		50%		80%

AREA STRATEGICA DIREZIONALE

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo	Indicatori	Target storico al 31/12/2013	Note al target storico	atteso annuale al 31/12/2013	Note al target atteso	atteso triennale al 31/12/2013
D.3 - Ricognizione patrimonio mobiliare e immobiliare nell'ottica di una valorizzazione, riqualificazione e sicurezza sul lavoro	Eventuali interventi di manutenzione straordinaria extra convenzione CONSIP FM3, inclusi interventi per certificazioni richieste dal Settore della Protezione e Prevenzione	Settore delle Commesse Edilizie	Servizio Protezione e Prevenzione	Numero interventi	0		numero		
				Valore interventi	0		valore		
	Coordinamento convenzione CONSIP FM3 Lotto 6 Abruzzo-Marche (per attività global service)	Settore delle Commesse Edilizie	—	Numero interventi di manutenzione straordinaria non a canone	0		numero		
				Valore interventi di manutenzione straordinaria non a canone	0		valore		
	Supporto attività contrattuale per realizzazione obiettivo D.3	Servizio Acquisti, Gare ed Appalti	—	Contratti stipulati	31	inclusi i contratti del Ce.S.I, la competenza era della Fondazione Ud'A	36	100% della relativa attività svolta dalla Fondazione	
				Gare effettuate	19	la competenza era della Fondazione Ud'A	20	100% della relativa attività svolta dalla Fondazione	
				n. fatture liquidate	148	Numero fatture (la competenza era della Fondazione Ud'A)	240	100% della relativa attività svolta dalla Fondazione	
	Ricognizione, stima, catalogazione e inventariazione dei reperti attualmente in carico al Museo Universitario Ud'A	Museo Universitario Ud'A	—	Numero reperti catalogati	182		6.000	su un totale di 15.000	
	Ricognizione patrimonio beni mobili anche ai fini avvio COEP e produzione di un data base aggiornato con tutti i cespiti ammortizzabili - Definizione delle tabelle di ammortamento - Migrazione dati su COEP/CIA	Servizio Logistica, Patrimonio e Servizi Generali	—	Percentuale di realizzazione	30%	presenza di un libro inventari rispondente alla logica della CO.FI. e disallineato rispetto allo status quo	100%		

AREA STRATEGICA DIREZIONALE

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo	Indicatori	Target storico al 31/12/2013	Note al target storico	atteso annuale al 31/12/2013	Note al target atteso	atteso triennale al 31/12/2013
D.3 - Ricognizione patrimonio mobiliare e immobiliare nell'ottica di una valorizzazione, riqualificazione e sicurezza sul lavoro	Migliorie logistiche	Servizio Logistica, Patrimonio e Servizi Generali	—	Ammontare totale pagamenti effettuati	1.292.448		1.500.000		
				numero impegni di spesa	950		1.100		
				Trasferimenti interni dei dipendenti	89		40		
				Traslochi effettuati	42		30		
	Ristrutturazione aule piano terra e biblioteca unificata - Campus Pescara	Servizio Logistica, Patrimonio e Servizi Generali	—	Percentuale di realizzazione	44%		100%		
	Supporto attività contrattuale per realizzazione obiettivo D.3	Servizio Logistica, Patrimonio e Servizi Generali	—	Gare effettuate	15		20		
D.4 - incrementare l'efficacia e l'efficienza dell'attività istituzionale attraverso una radicale ristrutturazione dell'organigramma, l'adozione di una nuova pianta organica, l'adozione di nuovi regolamenti e il rinnovo degli organi	Allestimento nuovo archivio documentale	Settore Logistica, Patrimonio e Servizi Generali	Settore della Progettazione - Settore Acquisti Gare ed Appalti	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Passaggio al MEPA e alle convenzioni CONSIP per la quasi totalità degli acquisti di beni e servizi	Settore Logistica, Patrimonio e Servizi Generali	—	Percentuale di realizzazione	60%		90%		
	Predisposizione e realizzazione di un piano di formazione del personale in materia di anticorruzione e trasparenza	Settore Personale Tecnico Amministrativo	Settore Personale Docente e Ricercatore	Percentuale di realizzazione	0		100%		
Omogeneizzazione delle procedure per il conferimento delle co.co.co attraverso l'accentramento presso il Settore Personale Tecnico e Amministrativo di tutte le co.co.co dell'Ateneo	Settore Personale Tecnico Amministrativo	—	Percentuale di realizzazione	0		100%			
Stesura codice di comportamento dei dipendenti	Settore Personale Docente e Ricercatore - Settore Personale non Docente e Lavoro a Tempo Determinato	—	Percentuale di realizzazione	0		100%			

AREA STRATEGICA DIREZIONALE

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo	Indicatori	Target storico al 31/12/2013	Note al target storico	atteso annuale al 31/12/2013	Note al target atteso	atteso triennale al 31/12/2015
D.4 - incrementare l'efficacia e l'efficienza dell'attività istituzionale attraverso una radicale ristrutturazione dell'organigramma, l'adozione di una nuova pianta organica, l'adozione di nuovi regolamenti e il rinnovo degli organi	Predisposizione di nuovi regolamenti in ottemperanza alla riforma Gelmini, al nuovo statuto di Ateneo, alle ultime disposiz. normative e alle mutate esigenze gestionali dell'Ateneo	Area Affari Generali	—	Numero regolamenti approvati	0		10		
	Rinnovo organi, anche monocratici, dell'Ateneo in ottemperanza alla riforma Gelmini	Area Affari Generali	—	Numero organi rinnovati	3		16	ne erano stati previsti 8 nel triennio 2013/15	
	Rinnovo (gestione elezioni) rappresentanze studentesche all'interno di tutti gli organi che lo prevedono in base alla riforma Gelmini	Area Affari Generali	—	Numero votazioni	1		3	ne erano stati previsti 4 nel triennio 2013/15	
	Realizzazione e aggiornamento data base delle società partecipate e degli enti controllati, in base alle norme sulla trasparenza	Area Affari Generali	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Semplificazione ed automazione delle procedure elettorali per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi universitari ed extrauniversitari attraverso applicazioni web dedicate ed integrate	Area Affari Generali	Settore Applicativi per la Didattica	Percentuale di realizzazione	0		100% della 1^ fase	sono previste tre fasi	100% della 3^ fase
	Ricostruzione Fondo Trattamento Accessorio categorie B, C, D ed EP dal 2001 al 2014	Settore Personale non Docente e Lavoro a Tempo Determinato - Settore Stipendi	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Attività divulgativo/informative per far conoscere il sistema di previdenza complementare SIRIO		—	Percentuale di realizzazione	0		100%		

AREA STRATEGICA DIREZIONALE

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo	Indicatori	Target storico al 31/12/2013	Note al target storico	atteso annuale al 31/12/2013	Note al target atteso	atteso triennale al 31/12/2013
D.5 - Adozione e implementazione di nuove procedure e metodologie informatiche per una maggiore efficacia, efficienza ed economia gestionale	Migrazione dati da procedura GISS a ESSE3	Settore Statistico e Applicativi Didattica e Ricerca (50%) - Settore applicativi Servizi Studenti (50%)	—	Percentuale di realizzazione	60%		100%		
	Sistema SUA CDS: implementazione servizi statistici a supporto rilevazioni con nuovo sistema ESSE3	Settore Statistico e Applicativi Didattica e Ricerca	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Progetto UP – University Planer per la gestione delle risorse fisiche dell'Ateneo (gestione aule, calendari lezioni ed esami), con integrazione bacheca orari e sedi dopo passaggio a ESSE3	Settore Statistico e Applicativi Didattica e Ricerca	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Progetto relativo a verbalizzazione elettronica esami di profitto con firma digitale	Settore Statistico e Applicativi Didattica e Ricerca	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Ottimizzazione modalità di pagamento tasse universitarie dopo avvio ESSE3 (bollettino freccia, MAV on line, ecc.)	Settore Statistico e Applicativi Didattica e Ricerca	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Revisione del sistema di scambio flussi di dati nella PA (tra Ud'A, ADSU e Questura) nella nuova architettura ESSE3 e revisione procedure statistiche a supporto Nucleo di Valutazione e organi decisionali	Settore Statistico e Applicativi Didattica e Ricerca	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Integrazione con titulus del fascicolo dello studente	Settore Statistico e Applicativi Didattica e Ricerca	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Automazione alimentazione UGOV-CSA incarichi docenti	Settore Statistico e Applicativi Didattica e Ricerca	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		

AREA STRATEGICA DIREZIONALE

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo	Indicatori	Target storico al 31/12/2013	Note al target storico	atteso annuale al 31/12/2013	Note al target atteso	atteso triennale al 31/12/2013	
D.5 - Adozione e implementazione di nuove procedure e metodologie informatiche per una maggiore efficacia, efficienza ed economia gestionale	Integrazione U-GOV didattica con nuovo portale di Ateneo per un potenziamento dell'offerta formativa attraverso la pubblicazione dei dati inseriti nelle schede SUA CDS	Settore Statistico e Applicativi Didattica e Ricerca	—	Percentuale di realizzazione	0		100%			
	Creazione di web repository – piattaforma LMS	Centro Linguistico di Ateneo – Dipartimento di lingue, Letterature e Culture Moderne	—	Percentuale di realizzazione	0		100%			
	Fatturazione elettronica e tracciabilità tramite interfaccia web	Settore Applicativi per le Risorse Umane, Carriere, Personale, Stipendi e Contabilita'	Settore Coordinamento Fiscale – Settore Contabilità Generale		Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Pre-produzione sistema integrato U-GOV: attività di analisi per passaggio a tale sistema	Settore Applicativi per le Risorse Umane, Carriere, Personale, Stipendi e Contabilita'	con la collaborazione di tutte le strutture interessate		Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Help desk informatico studenti	Settore Call Center ed Help Desk	—	Numero tickets	7.721	per singola unità lavorativa	+20%	per singola unità lavorativa		
	Analisi di tutte le richieste di acquisto hardware e software allo scopo di valutare l'effettiva necessità, la rispondenza dei requisiti richiesti a quanto effettivamente necessario e la possibilità di recupero di apparati già esistenti. Il tutto	Settore Call Center ed Help Desk	Settore Logistica, Patrimonio e Servizi Generali		Confronto tra valore complessivo delle richieste e spese effettivamente autorizzate	0		30%	30% di risparmio sull'ammontare complessivo delle richieste di acquisto	
	D.5.9 - Realizzazione informatica progetto "Mettiamoci la faccia"	Settore Call Center ed Help Desk	—		Realizzazione progetto	60%		100%		
D.5.10 - Help desk d'Ateneo: utilizzo di personale informatico strutturato per interventi tecnici e progressiva eliminazione dei contratti esterni, ai fini della realizzazione di economie di gestione (il progetto prevede l'esistenza di un magazzino di componenti hardware dismessi da cui attingere i pezzi di ricambio)	Settore Help Desk Polo di Pescara (per sede di Pescara) – Settore Call Center ed Help Desk (per sede di Chieti)	—		Valore degli interventi (n. interventi x diritto di chiamata + costo intervento di 1 ora)	119.100	n. 1.985 interventi x 60,00 euro x diritto di chiamata + 1 ora di intervento = 119.100 euro di economie realizzate	120.000	n. 2.000 interventi x 60,00 euro x diritto di chiamata + 1 ora di intervento = 119.100 euro di economie realizzate		

AREA STRATEGICA DIREZIONALE

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo	Indicatori	Target storico al 31/12/2013	Note al target storico	atteso annuale al 31/12/2014	Note al target atteso	atteso triennale al 31/12/2015
D.5 - Adozione e implementazione di nuove procedure e metodologie informatiche per una maggiore efficacia, efficienza ed economia gestionale	Centralizzazione delle risorse di stampa e passaggio al noleggio operativo "full service"	Settore Help Desk Polo di Pescara (per sede di Pescara) – Settore Call Center ed Help Desk (per sede di Chieti)	Settore Logistica, Patrimonio e Servizi Generali	Numero passaggi al "full service"	15		35	n. 20 nel 2014	40
	Nuovo servizio di fax virtuali integrato con sistema di telefonia per la progressiva e graduale eliminazione degli apparecchi fax tradizionali e la sostituzione con e-mail	Settore Help Desk Polo di Pescara (per sede di Pescara) – Settore Call Center ed Help Desk (per sede di Chieti)	Settore Logistica, Patrimonio e Servizi Generali	Numero fax tradizionali sostituiti	0		20		
	Valutazione della docenza da parte degli studenti: maggiore efficienza e completa attendibilità dei dati a seguito passaggio da GISS a ESSE3	Settore Applicativi Servizi Studenti	—	Numero dei docenti valutati	70%		75%		
				Numero studenti che effettuano la valutazione	90%		92%		
	Realizzazione nuovo sito istituzionale dell'Ateneo	Settore Progettazione Siti d'Ateneo e Coordinamento Altri Siti delle Strutture Decentrate	—	Percentuale di realizzazione	67%		100%		
	Adesione al progetto "GARR-X" (rete in fibra ottica) al fine di migliorare le prestazioni della rete ottenendo nel contempo un risparmio economico nel medio/lungo periodo	Area dei Servizi Informatici: Reti, Sistemi, Protocollo Informatico e BDW	—	Passaggio alla rete GARR-X	0		100%		
	Corsi di sicurezza informatica rivolti al personale TA di area non informatica con lo scopo di ridurre malware, perdite di dati, cattivo utilizzo di risorse software, ecc.	Area dei Servizi Informatici: Reti, Sistemi, Protocollo Informatico e BDW	—	Percedntuale di dipendenti formati	0		80%		100%
	Riorganizzazione ed estensione del servizio Wi-Fi per l'accesso alla rete raggiungendo tutte le sedi dell'Ateneo e tutto il personale interessato (docenti, tecnici, amministrativi e studenti)	Area dei Servizi Informatici: Reti, Sistemi, Protocollo Informatico e BDW	—	Numero di sedi raggiunte dal servizio	0		8		

AREA STRATEGICA DIREZIONALE

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo	Indicatori	Target storico al 31/12/2013	Note al target storico	atteso annuale al 31/12/2013	Note al target atteso	atteso triennale al 31/12/2013
D.5 - Adozione e implementazione di nuove procedure e metodologie informatiche per una maggiore efficacia, efficienza ed economia gestionale	Mappatura planimetrica degli apparati networking ed internetworking dell'intero Ateneo. Fase 1: censimento degli apparati e rilevazione della loro configurazione e ubicazione. Fase 2: realizzazione software e data base relazionale con informazioni acquisite	Area dei Servizi Informatici: Reti, Sistemi, Protocollo Informatico e BDW	—	Percentuale di realizzazione	0	Percentuale di switch e router mappati	100%	Solo per fase 1. Si ignora il numero totale di apparati ed è questa la ragione dell'obiettivo	
				Percentuale di realizzazione	0	Percentuale di realizzazione software	100%	Solo per fase 2	
	Implementazione risponditore automatico IVR nei centralini delle sedi di Chieti e Pescara e recupero di 6 unità lavorative (centralinisti)	Area dei Servizi Informatici: Reti, Sistemi, Protocollo Informatico e BDW	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
				Numero unità lavorative reimpiegate	0		6		
	Attività "Web TV"	Settore Gestione Web di Ateneo	Segreteria Direzione Generale	n. video	70		+2%		
	Gestione albo pretorio su sito web Ateneo e organizzazione di sessioni formative ai funzionari ai fini della autonoma pubblicazione degli atti	Settore Gestione del Web di Ateneo	—	Numero pubblicazioni	535		800		
				Percentuale di realizzazione	0	attività formativa	100%		
	Gestione sezione amministrazione trasparente su sito web Ateneo e organizzazione di sessioni formative ai funzionari ai fini della autonoma pubblicazione degli atti	Settore Gestione del Web di Ateneo	—	numero interventi/pubblicazioni	30		100		
				Percentuale di realizzazione	20%	attività formativa	100%		
	Integrazione tra albo pretorio e amministrazione trasparente al fine della condivisione dei dati	Settore Gestione del Web di Ateneo	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
Supporto alla comunicazione (video clip, slides, progetti grafici, news. Supporto alla stampa di realizzazioni grafiche)	Settore Gestione del Web di Ateneo	—	numero progetti realizzati	3	n. 3 nell'anno 2013	4	n. 4 nell'anno 2013		

AREA STRATEGICA DIREZIONALE

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Struttura responsabile dell'obiettivo	Altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo	Indicatori	Target storico al 31/12/2013	Note al target storico	atteso annuale al 31/12/2013	Note al target atteso	atteso triennale al 31/12/2015
D.5 - Adozione e implementazione di nuove procedure e metodologie informatiche per una maggiore efficacia, efficienza ed economia gestionale	Supporto e sviluppo di materiale divulgativo per la pubblicazione sull'albo pretorio on line di Ateneo	Settore Gestione del Web di Ateneo	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Realizzazione nuovo sito web del Centro I.T.A.B. a seguito passaggio dalla gestione Fondazione alla gestione di Ateneo	Centro I.T.A.B. - Istituto Tecnologie Avanzate Biomediche	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Realizzazione "in house" spot promozionale dell'Ateneo da proiettare in alcune sale cinematografiche	Segreteria Direzione Generale	—	Percentuale di realizzazione	0		100%		
	Realizzazione "in house" di filmati redazionali inclusi quelli da proiettare all'inaugurazione dell'anno accademico 2014/2015	Segreteria Direzione Generale	—	numero filmati	3		4		

6.2 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale

Nell'organico dell'Ateneo non sono presenti dirigenti fatta eccezione per il Direttore Generale i cui obiettivi operativi sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, tenuto conto della proposta del Nucleo di Valutazione di Ateneo, effettuata ai sensi dell'art. 14 comma 4 lettera e) del Decreto Legislativo 150/2009.

Secondo un modello di determinazione degli obiettivi "a cascata" dal vertice alla base, una quota degli **obiettivi operativi** del Direttore Generale, con un peso del 60%, è collegata ad alcuni degli obiettivi organizzativi strategici dell'Ateneo, assegnati al personale EP e a tutti i soggetti titolari di posizioni di responsabilità, nell'albero della performance. La selezione è stata effettuata sulla base dell'effettivo impatto che l'azione del DG può avere sui processi primari dell'Ateneo, anche in funzione del contesto annuale di riferimento. In corrispondenza, i risultati conseguiti sono determinati dal raggiungimento degli indicatori di performance, da parte del personale incluso negli obiettivi selezionati, secondo i pesi riportati nella seguente tabella.

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Peso
D.2 – Ottemperanza alle nuove disposizioni normative in materia di contabilità EP, bilancio unico, programmazione triennale, valutazione della qualità della didattica e della ricerca, trasparenza e anticorruzione	Passaggio dalla contabilità finanziaria all'economico-patrimoniale	20%
	Programmazione triennale e budget annuale	
D.3 - Ricognizione patrimonio mobiliare e immobiliare nell'ottica di una valorizzazione, riqualificazione e sicurezza sul lavoro	Riorganizzazione e regolarizzazione del patrimonio documentale degli immobili	10%
	Ricognizione di tutti gli immobili per la creazione di un data base catastale degli stessi	
	Progetto diffusione della cultura della sicurezza, in collaborazione con INAIL e ASL, per aumentare la sicurezza, diminuire l'incidenza di infortuni e malattie professionali	
	Supporto attività contrattuale per realizzazione obiettivo D.3 (attività precedentemente svolte dalla Fondazione G. d'Annunzio)	
D.4 – Incrementare l'efficacia e l'efficienza dell'attività istituzionale attraverso una radicale ristrutturazione dell'organigramma, l'adozione e gestione di una nuova pianta organica, l'adozione di nuovi regolamenti e il rinnovo degli organi	Adozione nuovo organigramma e funzionigramma con definizione delle job descriptions	10%

	Rinnovo (gestione elezioni) rappresentanze studentesche all'interno di tutti gli organi che lo prevedono in base alla riforma Gelmini	
D.5 – Adozione e implementazione di nuove procedure e metodologie informatiche per una maggiore efficacia, efficienza ed economia gestionale	Migrazione dati da procedura GISS a ESSE3 e nuovi servizi: 1) compilazione piani on line; 2) servizi web corsi post lauream; 3) questionari on line sulla didattica; 4) integrazione con portale di Ateneo	30%
	Progetto relativo a verbalizzazione elettronica esami di profitto con firma digitale	
	Implementazioni evolutive delle centrali telefoniche dei campus di Chieti e Pescara volte alla realizzazione di economie di gestione	
	Realizzazione economie di gestione attraverso la re-internalizzazione dei servizi di rete precedentemente dati in outsourcing al CINECA	
F.3 - Potenziamento dei servizi di segreteria a tutte le categorie studentesche anche attraverso una semplificazione delle procedure	Implementazione fascicolo elettronico dello studente	30%
	Migrazione dati carriere studenti da GISS a ESSE3	
	Convenzione con Agenzia Entrate per controlli autocertificazioni situazioni reddituali degli studenti	
	Omogeneizzazione procedure e modulistica carriere studenti	
	Miglioramento efficienza segreterie studenti	

Una seconda quota degli **obiettivi operativi** del Direttore Generale, con un peso del 40%, è costituita da alcuni obiettivi individuali rilevanti alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'Università, con i pesi riportati nella seguente tabella.

Obiettivi strategici	obbiettivi operativi	Indicatori	Peso
Implementazione del ciclo di gestione della performance	Rispetto delle tempistiche del ciclo della performance previste dal DLgs. 150/2009	<ul style="list-style-type: none"> - Piano della performance 2014-2016: adozione entro marzo 2014 ed eventuali aggiornamenti entro giugno 2014 - Sistema di misurazione e valutazione della performance: adozione entro maggio 2014 - Relazione sulla performance 2013: redazione entro giugno 2014 - Distribuzione premialità 2013: entro ottobre 2014 	35%
Rispetto adempimenti previsti dalle leggi anticorruzione e trasparenza	Rispetto adempimenti previsti dalla L. 190/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione e monitoraggio del Piano triennale per la prevenzione della corruzione - Mappatura dei processi - Attuazione delle misure di Prevenzione obbligatorie previste nel PTPC - N. adempimenti soddisfatti/N. totale adempimenti previsti dal Piano per l'anno 2014 	35%
	Rispetto adempimenti previsti dalla L. 33/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione e monitoraggio del Piano triennale per la Trasparenza e l'Integrità - N. adempimenti soddisfatti/N. totale adempimenti previsti dalle delibere ANAC 	
Verificare la soddisfazione dell'utenza	Promuovere indagini di customer satisfaction per gli studenti	<ul style="list-style-type: none"> - Avvio di un'indagine di customer satisfaction da proporre con cadenza annuale ad un campione di studenti in previsione dell'utilizzo in obiettivi operativi per il 2015 	15%
Promozione del benessere organizzativo Art. 14, comma 5, D.Lgs. 150/2009	Effettuare analisi di benessere organizzativo	Impostazione ed avvio dell'analisi entro novembre 2014	15%
	Avvio procedura per la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale	<ul style="list-style-type: none"> - Impostazione della procedura entro novembre 2014 	

7 IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE

In questa sezione si descrive il processo seguito per la realizzazione del Piano e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle *performance*.

7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del piano

Il processo seguito per la redazione del piano, i soggetti intervenuti e i tempi sono riassunti nella tavola seguente. Accanto ai tempi relativi all'anno 2013 (in verde), sono stati indicati i tempi previsti e da rispettare per il 2014 e 2015 (rispettivamente in giallo e in rosso).

fasi del processo	Soggetti coinvolti	Arco temporale (mesi)																																									
		2013												2014												2015																	
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D						
1	Direttore Generale - Sett. Contr. Qual. Did. e Ricerca																																										
2	Direttore Generale - Sett. Contr. Qual. Did. e Ricerca																																										
3	Magnifico Rettore - Direttore Generale																																										
4	Direttore Generale - Sett. Contr. Qual. Did. e Ricerca - Responsabili di Aree e Settori																																										
5	Sett. Contr. Qual. Did. e Ricerca																																										
6	Direttore Generale - Sett. Contr. Qual. Did. e Ricerca																																										
7	Direttore Generale - OIV																																										
8	OIV																																										
9	OIV																																										

7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

I criteri che hanno ispirato il bilancio di previsione 2014 sono basati su un'attenta politica di rigore, perseguita anche attraverso una profonda riorganizzazione strutturale che consentirà, nel breve periodo, la realizzazione di economie di spesa.

La normativa prevede che il piano delle performance sia collegato agli strumenti di programmazione finanziaria e con le scelte legate alle politiche di bilancio. In altri termini bisogna realizzare un effettivo collegamento tra gli obiettivi operativi e allocazione delle risorse al fine di chiarire quali saranno gli impegni economici che consentiranno la realizzazione degli obiettivi previsti, sia per l'Ateneo nel suo complesso, sia del Direttore Generale che dei responsabili di Aree e Settori.

Dal momento che il piano ha durata triennale mentre la programmazione finanziaria ha durata annuale, bisognerà operare una revisione annuale della performance organizzativa al fine di allineare gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi con le risorse messe a disposizione annualmente per la loro realizzazione.

L'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, a partire dal 2014, consentirà l'introduzione di un adeguato sistema di budgeting coordinato in maniera sistematica con i sistemi di misurazione e valutazione della performance.

7.3 Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della performance

Le azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della performance potranno essere definiti solo dopo la fase di monitoraggio del piano, poiché solo allora si avranno i feedback necessari.

A tal fine l'OIV dovrà diagnosticare il livello di evoluzione del ciclo di gestione della performance e fare in modo che gli organi di gestione e i responsabili di Aree e Settori siano responsabili dell'attuazione di specifiche azioni volte al suo miglioramento. In altre parole, l'OIV esaminerà la situazione di partenza e le aree di miglioramento e fornirà una proposta di miglioramento da trasformare in obiettivi condivisi con l'Amministrazione e inseriti nel piano.

Il presente Piano della Performance è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti – Pescara nella seduta 25/02/2014 ed integrato, limitatamente all'inserimento di nuovi obiettivi operativi, nella seduta del 22/07/2014.