

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

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

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

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

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

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

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

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

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