



# **PIANO DELLE PERFORMANCE DELLA STRUTTURA GESTIONALE 2014 – 2016**

## **Relazione sulla Performance 2014**

### **ALLEGATI:**

<b>Allegato 1 - Servizi erogati, risorse assegnate e volumi gestiti per direzione</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>Allegato 2 - Tabella obiettivi strategici e operativi 2014</b>	<b>Pag. 13</b>
<b>Allegato 3 - Tabella documenti del ciclo di gestione della performance</b>	<b>Pag. 16</b>

Allegato 1 - Servizi erogati, risorse assegnate e volumi gestiti per direzione

1. DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

Elenco servizi	Personale	Costo del Personale	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	TPE*							2013	2014
	2014	2014	preventivo 2014		consuntivo 2014				
<b>SERVIZI ALLA DIDATTICA E AGLI STUDENTI</b>									
1a - Servizi di gestione/organizzazione didattica	18,20	753.429	85.500	0	72.900	0	insegnamenti attivati	1.443	1.391
							CFU erogati	10.263	9.943
							ore di didattica frontale gestite	90.081	92.090
<i>di cui:</i>							<i>insegnamenti attivati</i>	<i>845</i>	<i>797</i>
<i>polo Città</i>	10,40						<i>CFU erogati</i>	<i>5.996</i>	<i>5.713</i>
							<i>ore di didattica frontale gestite</i>	<i>40.114</i>	<i>43.114</i>
<i>polo Collina</i>	5,23						<i>insegnamenti attivati</i>	<i>502</i>	<i>497</i>
							<i>CFU erogati</i>	<i>3.601</i>	<i>3.564</i>
							<i>ore di didattica frontale gestite</i>	<i>45.058</i>	<i>44.173</i>
<i>polo Rovereto</i>	2,57						<i>insegnamenti attivati</i>	<i>96</i>	<i>97</i>
							<i>CFU erogati</i>	<i>666</i>	<i>666</i>
							<i>ore di didattica frontale gestite</i>	<i>4.909</i>	<i>4.803</i>
1b - Servizi front-office studenti	20,80	787.911	184.000	55.000	281.321	50.000	candidati alle selezioni	6.204	7.726
							nuove carriere avviate	4.466	4.580
							studenti iscritti	16.265	16.309
							laureati	3.230	3.465
							esami gestiti nelle carriere studenti	96.487	97.556
							transazioni per pagamenti	33.453	35093
<i>di cui:</i>							<i>candidati alle selezioni</i>	<i>3.674</i>	<i>4.924</i>
<i>polo Città</i>	11,40						<i>nuove carriere avviate</i>	<i>2.518</i>	<i>2.567</i>
							<i>studenti iscritti</i>	<i>9.972</i>	<i>9.822</i>
							<i>laureati</i>	<i>1.989</i>	<i>2.022</i>
							<i>esami gestiti nelle carriere studenti</i>	<i>59.079</i>	<i>59.599</i>
							<i>transazioni per pagamenti</i>	<i>20.636</i>	<i>21.556</i>
<i>polo Collina</i>	6,40						<i>candidati alle selezioni</i>	<i>1.933</i>	<i>1.969</i>
							<i>nuove carriere avviate</i>	<i>1.529</i>	<i>1.567</i>
							<i>studenti iscritti</i>	<i>5.137</i>	<i>5.228</i>
							<i>laureati</i>	<i>988</i>	<i>1.136</i>
							<i>esami gestiti nelle carriere studenti</i>	<i>28.039</i>	<i>29.587</i>
							<i>transazioni per pagamenti</i>	<i>10.295</i>	<i>10.739</i>
<i>polo Rovereto</i>	2,40						<i>candidati alle selezioni</i>	<i>597</i>	<i>833</i>
							<i>nuove carriere avviate</i>	<i>419</i>	<i>446</i>
							<i>studenti iscritti</i>	<i>1.156</i>	<i>1.259</i>
							<i>laureati</i>	<i>253</i>	<i>307</i>
							<i>esami gestiti nelle carriere studenti</i>	<i>9.369</i>	<i>8.370</i>
							<i>transazioni per pagamenti</i>	<i>2.522</i>	<i>2.798</i>

Elenco servizi	Personale	Costo del Personale	Costi di	Altro budget	Costi di	Altro budget	Indicatori di volume	Volumi	
	TPE*		funzionament	gestito	funzionament	gestito		2013	2014
	2014	2014	preventivo 2014		consuntivo 2014				
1c - Servizi per mobilità internazionale e cooperazione	26,67	1.049.199	114.100	2.781.487	81.572	1.976.502	candidati per mobilità outgoing per a.a.	897	1.071
							studenti-dottorandi-staff mobilità outgoing per a.a.	475	524
							studenti-dottorandi-staff mobilità incoming per a.a.	175	319
							studenti-dottorandi non-UE degree seeking reclutati	220	166
							accordi attivi (Erasmus, titoli doppi e congiunti, accordi bilaterali, cotutele dottorato)	592	714
							<i>di cui:</i>		
							<i>polo Città</i>		
	6,03						candidati per mobilità outgoing per a.a.	664	801
							studenti-dottorandi-staff mobilità outgoing per a.a.	352	392
							studenti-dottorandi-staff mobilità incoming per a.a.	109	229
							studenti-dottorandi non-UE degree seeking reclutati	64	38
							<i>polo Collina</i>		
	6,03						candidati per mobilità outgoing per a.a.	191	219
							studenti-dottorandi-staff mobilità outgoing per a.a.	101	107
							studenti-dottorandi-staff mobilità incoming per a.a.	58	81
							studenti-dottorandi non-UE degree seeking reclutati	136	109
							<i>polo Rovereto</i>		
	1,20						candidati per mobilità outgoing per a.a.	42	51
							studenti-dottorandi-staff mobilità outgoing per a.a.	22	25
							studenti-dottorandi-staff mobilità incoming per a.a.	8	9
							studenti-dottorandi non-UE degree seeking reclutati	20	19
1d - Servizi di orientamento	2,60	115.353	50.900	124.300	55.055	112.585	interventi nelle scuole e sul territorio	97	85
							giornate di iniziative realizzate	48	46
							contatti gestiti	12.700	13.531
1e - Servizi di stage e placement	5,63	227.279	80.350	394.810	90.616	189.933	proposte di impiego offerte	240	290
							aziende utenti del servizio	275	440
							partecipanti agli eventi di placement	3.807	4.295
							ore/uomo formazione a laureandi e laureati	172.440	211.160
							studenti/laureati in tirocinio in Italia	1.666	1.620
							studenti/laureati in tirocinio all'estero	139	190

Elenco servizi	Personale	Costo del Personale	Costi di	Altro budget	Costi di	Altro budget	Indicatori di volume	Volumi	
	TPE*		funzionament	gestito	funzionament	gestito		2013	2014
	2014	2014	preventivo 2014		consuntivo 2014				
1f - Servizi per l'apprendimento linguistico  <i>inoltre: C.E.L.</i>	3,10  35,00	114.437	25.700	370.000	19.159	352.948	ore erogate in corsi di lingua studenti iscritti ai corsi di lingua studenti valutati per competenze linguistiche	10.500 3.654 5.283	13.352 3.845 7.881
1g - Servizi per l'e-learning e certificazione informatiche	7.43	300.269	2.500	152.500	999	114.036	comunità online attive utenti delle comunità online studenti valutati nei corsi erogati online/blended studenti valutati per competenze informatiche	622 15.205 3.143 1.117	871 18.473 5.257 1.264
1h - Servizi per corsi di dottorato e per dottorandi  <i>di cui:</i> <i>polo Città</i>          <i>polo Collina</i>	11.00  5,67          5,33	448.699	5.000	9.963.929	4.079	9.302.744	candidati alle selezioni nuove carriere avviate borse e assegni finanziati da esterni dottorandi iscritti piani fatturazione per borse e residenzialità dottori di ricerca (titoli conseguiti)  candidati alle selezioni nuove carriere avviate borse e assegni finanziati da esterni dottorandi iscritti piani fatturazione per borse e residenzialità dottori di ricerca (titoli conseguiti)  candidati alle selezioni nuove carriere avviate borse e assegni finanziati da esterni dottorandi iscritti piani fatturazione per borse e residenzialità dottori di ricerca (titoli conseguiti)	2.068 228 64 715 770 176  1252 75 5 259 770 70  816 153 59 456 - 106	1.279 208 52 728 898 158  769 81 12 269 898 58  510 127 40 459 - 100
1i - Servizi per lo sviluppo processi online e supporto utenti	5.40	208.590	78.000	0	88.586	0	application online gestiti contatti gestiti con gli utenti (ticket, mail)	105 4.464	175 3.309
1l - Servizi per la formazione insegnanti	2.90	120.504	2.500	250.000	1.865	310.268	candidati alle selezioni iscritti ai corsi abilitati	310 422 148	234 357 275
1m - Altri servizi a studenti e laureati (collab. part-time, tutorato, Collegio di merito, premi per il merito, esami di stato)	6,43	252.357	20.000	2.746.636	47.574	3.227.458	candidati alle selezioni  contratti collab. e contratti tutorato studenti in iniziative per il merito laureati premiati abilitati agli esami di stato	2.510  494 96 1.085 274	2.088  548 110 1.225 213
<b>TOTALE</b>	<b>110,17</b>	<b>4.378.027</b>	<b>648.550</b>	<b>16.838.662</b>	<b>743.726</b>	<b>15.636.474</b>			

\* esclusi Dirigenti e TDS

Allegato 1 - Servizi erogati, risorse assegnate e volumi gestiti per direzione

2. DIREZIONE RICERCA E SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Elenco servizi	Personale	Costo del	Costi di	Altro budget	Costi di	Altro budget	Indicatori di volume	Volumi	
	TPE*	Personale	funzionamento	gestito	funzionamento	gestito		2013	2014
	2014	2014	preventivo 2014		consuntivo 2014				
<b>SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RICERCA</b>									
2a - Servizi di supporto alla gestione dei progetti	7,33	331.922	187.000		84.323		valore complessivo progetti gestiti locali e nazionali valore complessivo progetti gestiti UE+USA n. progetti finanziati locali, nazionali e UE+USA n. proposte seguite locali, nazionali, UE+USA n. corsi formazione erogati per docenti, ricercatori, PTA	4.985.278 18.372.431 62 373 19	4.598.231 8.567.955 36 340 24
2b - Servizi per il trasferimento tecnologico e la ricerca collaborativa	2,50	118.091	59.400		21.467		n. spin off/start up presentati  n. proposte spin off/start up seguite n. spin off/start up gestiti n. brevetti depositati d'Ateneo n. proposte brevetti/tutela diritto d'autore seguite n. corsi formazione 'tutela PI e imprenditoria'	1  10 10 1 11 15	2  7 11 1 17 15
<b>SERVIZI BIBLIOTECARI</b>									
2c - Servizi di front-office utenti biblioteca	12,00	546.295	831.400		716.982		prestiti e rinnovi  consultazioni controllate	62.931  29.719	61.043  35.631
2d - Servizio acquisti e catalogazione monografie	7,08	316.434	27.000	351.500	17.862	355.508	n. di inventari  download di e-books	8.567  18.516	7.818  18.633

Elenco servizi	Personale	Costo del	Costi di	Altro budget	Costi di	Altro budget	Indicatori di volume	Volumi	
	TPE*	Personale	funzionamento	gestito	funzionamento	gestito		2013	2014
	2014	2014	preventivo 2014		consuntivo 2014				
2e - Servizio acquisti e catalogazione periodici e risorse elettroniche	7,58	324.121	26.000	2.870.000	19.123	2.868.882	n. di inventari	3.170	2.463
							download di e-journals	417.617	537.915
2f - Servizio prestito interbibliotecario	4,00	155.313	11.000		35.078		ILL (attivo e passivo) + DD (attivo e passivo)	11.149	11.996
2g - Servizio anagrafe ricerca e open access	7,17	293.941	11.637		18.089		inserimenti pubblicazioni in U-GOV	5.133	5.393
							inserimenti in Unitn Eprints Research	129	101
							inserimenti in Unitn Eprints PhD	173	188
							catalogazione tesi di laurea	2.728	2.074
							n. volumi pubblicati Staff Editoria Polo Città	--	15
<b>TOTALE</b>	<b>47,66</b>	<b>2.086.116</b>	<b>1.153.437</b>	<b>3.221.500</b>	<b>828.601</b>	<b>3.224.390</b>			

\* esclusi Dirigenti e TDS

Allegato 1 - Servizi erogati, risorse assegnate e volumi gestiti per direzione

3. DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI, SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE

Elenco servizi	Personale TPE*	Costo del Personale	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2014	2014	preventivo 2014		consuntivo 2014			2013	2014
3a - Gestione sistemi informativi	20,02	894.405	828.756		727.159		n. domande completate/anno via Application On Line Portale d'Ateneo - n. visite/anno myUnitn: n. applicazioni (Widget) disponibili n. totale di ID persona presenti nel sistema d'identità digitali	16.257 5.616.661 85 113.930	34.552 6.726.709 104 125.869
3b - Gestione infrastrutture tecnologiche e multimediali	12,55	534.517	1.922.812		1.189.716		storage in TeraByte ad alta affidabilità per i servizi d'Ateneo storage in TeraByte di backup per i dati della ricerca scientifica % utilizzo banda Garr (1 Gb/s) n. nodi attivi in Intranet n. hot spot wifi n. medio di accessi singoli wireless/giorno n. terminali Voip attivi	49 648 55 7.050 560 5.800 2.717	31 920 70 8.800 600 7.500 2.714
3c - Servizi front-office utenti	36,43	1.604.605	755.836		617.617		n. ticket di Service Desk gestiti n. totale di ID persona con un ruolo attivo abilitate ad accedere ai n. medio mensile di ID persona unici che accedono effettivamente ai n. incidenti di sicurezza IT gestiti da CERT @ Unitn n. postazioni di lavoro in Laboratori Didattici Informatici	3.329 31.651 19.244 81 978	3.140 33.125 21.176 92 1.031
<i>di cui:</i> <i>polo Città</i>	<i>17,98</i>						n. ticket di Service Desk gestiti n. totale di ID persona con un ruolo attivo abilitate ad accedere ai n. incidenti di sicurezza IT gestiti da CERT @ Unitn n. postazioni di lavoro in Laboratori Didattici Informatici	2.284 19.548 40 423	1.901 20.180 29 476
<i>polo Collina</i>	<i>8,73</i>						n. ticket di Service Desk gestiti n. totale di ID persona con un ruolo attivo abilitate ad accedere ai n. incidenti di sicurezza IT gestiti da CERT @ Unitn n. postazioni di lavoro in Laboratori Didattici Informatici	688 9.722 34 428	898 10.411 54 428
<i>polo Rovereto</i>	<i>4,90</i>						n. ticket di Service Desk gestiti n. totale di ID persona con un ruolo attivo abilitate ad accedere ai n. incidenti di sicurezza IT gestiti da CERT @ Unitn n. postazioni di lavoro in Laboratori Didattici Informatici	357 2.381 7 127	341 2.534 9 127
<b>TOTALE</b>	<b>69,00</b>	<b>3.033.527</b>	<b>3.507.404</b>		<b>2.534.492</b>				

\* esclusi Dirigenti e TDS

Allegato 1 - Servizi erogati, risorse assegnate e volumi gestiti per direzione

4. DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E APPALTI

Elenco servizi	Personale TPE*	Costo del Personale	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2014	2014	preventivo 2014		consuntivo 2014			2013	2014
4a - Sviluppo edilizio	6,83	320.316	5.000	14.537.200	3.500	11.695.000	spazi di Ateneo gestiti (in mq) importo contabilizzato complessivo conseguito per la realizzazione del piano edilizio di Ateneo	185.000 13.475.000	203.000 6.558.294
4b - Gestione manutenzioni edifici	10,00	434.965	80.000	11.824.800	81.000	14.502.000	n. contratti e affidamenti effettuati importo contratti e affidamenti effettuati	547 8.954.000	532 9.347.106
4c - Servizi logistici	7,57	291.098	35.000	5.242.000	32.500	5.260.000	n. contratti e affidamenti effettuati importo contratti e affidamenti effettuati	48 3.420.751	207 3.961.583
4d - Gestione gare e acquisti	9,00	400.265	10.000		9.500		n. contratti e affidamenti effettuati importo contratti e affidamenti effettuati	427 12.546.000	445 13.313.600
4e - Sicurezza e prevenzione	3,93	176.002		84.700		105.200	n. ore formazione	2.102	3.515
<b>TOTALE</b>	<b>37,32</b>	<b>1.622.645</b>	<b>130.000</b>	<b>31.688.700</b>	<b>126.500</b>	<b>31.562.200</b>			

\* esclusi Dirigenti e TDS



Allegato 1 - Servizi erogati, risorse assegnate e volumi gestiti per direzione

5. DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Elenco servizi	Personale TPE*	Costo del Personale	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2014	2014	preventivo 2014		consuntivo 2014			2013	2014
<b>GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE</b>									
5a - Gestione rapporto di lavoro	7,13	300.243	117.000	51.669.080	78.614	51.669.080	n. posizioni gestite n. assunzioni effettuate/promozioni n. autorizzazioni incarichi esterni	603 32 456	609 93 319
5b - Reclutamento	1,97	91.582	130.000		60.341		n. concorsi banditi	17	36
5c - Servizio accoglienza	3,48	148.740					n. contratti stranieri gestiti	86	93
<b>GESTIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E CEL</b>									
5d - Gestione rapporto di lavoro	9,59	413.845	100.000	24.648.294	72.854	24.648.294	n. posizioni gestite n. assunzioni effettuate	696 43	765 60
5e - Reclutamento	1,29	61.205	28.000		19.602		n. concorsi banditi	15	16
5f - Valutazione personale e gestione sistemi incentivanti	3,65	168.535		4.021.343		4.021.343	n. posizioni gestite con sistema obiettivi	180	181
5g - Formazione personale	2,40	112.169	131.000		81.613		n. corsi erogati n. ore/uomo	77 7.094	65 11.604
5h - Servizi a favore del personale	0,31	13.957	747.000		716.687		n. posizioni benefit gestite n. accessi al servizio ristorazione	579 69.622	628 72.753
5i - Servizi di supporto alla genitorialità	0,41	18.065	284.000		288.512		n. fruitori servizi infanzia	21	21
5l - Servizi di accesso e ricevimento del pubblico presso le strutture	12,28	432.951	1.967.000		1.885.597		n. sedi presidiate	14	14
<b>TOTALE</b>	<b>42,51</b>	<b>1.761.292</b>	<b>3.504.000</b>	<b>80.338.717</b>	<b>3.203.819</b>	<b>80.338.717</b>			

\* esclusi Dirigenti e TDS

**Allegato 1 - Servizi erogati, risorse assegnate e volumi gestiti per direzione**

**6. DIREZIONE PIANIFICAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA**

Elenco servizi	Personale TPE*	Costo del Personale	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2014	2014	preventivo 2014		consuntivo 2014			2013	2014
6a - Servizi contabilità analitica, budget e supporto alle decisioni	14,33	667.997	44.800		35.116		n. richieste questionari valutazione didattica n. progetti di ricerca finanziati	60.288 1.254	88.399 1.406
<i>di cui:</i>									
<i>    polo Città</i>	<i>0,60</i>								
<i>    polo Collina</i>	<i>0,30</i>								
<i>    polo Rovereto</i>	<i>0,20</i>								
6b-1 - Servizi di tesoreria centrale ed entrate	4,40	173.009	2.500	503.115	1.650	369.472	n. mandati di pagamento n. incassi	44.549 5.255	48.458 4.755
6b-2 - Servizi di fiscalità	2,00	88.482	1.500		4.281		n. posizioni/transazioni redditi assimilati n. certificati fiscali emessi	5.110 5.553	4.769 7.251
6c - Servizi di contabilità generale e bilancio d'esercizio	8,37	322.517	139.700		111.111		n. registrazioni contabili  n. spese trasferta liquidate n. ordini di acquisto inseriti n. incarichi esterni	22.621 1.032 5.696 335	20.382 1.321 6.677 308
6d - Servizi amministrativi a supporto della ricerca e didattica	27,88	1.182.692	26.500		27.337		n. incarichi esterni n. progetti di ricerca finanziati	2.309 1.254	2.234 1.406
<i>di cui:</i>									
<i>    polo Città</i>	<i>11,60</i>						<i>n. incarichi esterni</i> <i>n. progetti di ricerca finanziati</i>	<i>1.045</i> <i>277</i>	<i>986</i> <i>302</i>
<i>    polo Collina</i>	<i>13,47</i>						<i>n. incarichi esterni</i> <i>n. progetti di ricerca finanziati</i>	<i>1.007</i> <i>896</i>	<i>975</i> <i>1.010</i>
<i>    polo Rovereto</i>	<i>2,82</i>						<i>n. incarichi esterni</i> <i>n. progetti di ricerca finanziati</i>	<i>257</i> <i>81</i>	<i>273</i> <i>94</i>

Elenco servizi	Personale TPE*	Costo del Personale	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2014	2014	preventivo 2014	2014	consuntivo 2014	2014		2013	2014
6e - Servizi approvvigionamenti e contabilità a supporto dipartimenti	20,68	852.688			6.443		n. fatture passive registrate	11.323	11.853
<i>di cui:</i>							n. registrazioni contabili	18.497	21.933
							n. spese trasferta liquidate	6.226	7.966
							n. ordini di acquisto inseriti	8.514	8.582
<i>polo Città</i>	6,13						<i>n. fatture passive registrate</i>	2.507	2.432
							<i>n. reaistrazioni contabili</i>	6.338	6.962
							<i>n. spese trasferta liquidate</i>	1.865	2.008
							<i>n. ordini di acquisto inseriti</i>	2.142	2.028
<i>polo Collina</i>	12,07						<i>n. fatture passive registrate</i>	7.069	7.816
							<i>n. reaistrazioni contabili</i>	6.522	8.172
							<i>n. spese trasferta liquidate</i>	3.838	5.397
							<i>n. ordini di acquisto inseriti</i>	5.762	5.932
<i>polo Rovereto</i>	2,48						<i>n. fatture passive registrate</i>	1.747	1.605
							<i>n. registrazioni contabili</i>	5.637	6.799
							<i>n. spese trasferta liquidate</i>	523	561
							<i>n. ordini di acquisto inseriti</i>	610	622
<b>TOTALE</b>	<b>77,66</b>	<b>3.287.385</b>	<b>215.000</b>	<b>503.115</b>	<b>185.939</b>	<b>369.472</b>			

\* esclusi Dirigenti e TDS

**Allegato 1 - Servizi erogati, risorse assegnate e volumi gestiti per direzione**

**7. DIREZIONE GENERALE - Strutture di Staff**

Elenco servizi	Personale TPE*	Costo del Personale	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2014	2014	preventivo 2014		consuntivo 2014			2013	2014
<b>COMUNICAZIONE</b>									
7a - Servizi di progettazione e impaginazione pubblicazioni, periodici e materiali promozionali	4,43	184.021	95.000		112.584		n. impaginati grafici n. pubblicazioni istituzionali n. articoli scritti su periodici di Ateneo	826 9 154	427 14 135
7b - Servizi web	5,97	236.199			4.192		n. e-mail "webteam" gestite n. editors gestiti n. nuovi siti realizzati n. schede di calendario n. post facebook realizzati	9.500 480 70 120 503	13.000 314 52 110 400
7c- Servizi organizzazione convegni e manifestazioni	6,75	278.473	123.000		65.430		n. convegni gestiti	67	110
7d - Servizi editoria dipartimentale	0,05	2.961			--		n. volumi pubblicati Staff Editoria Polo città	16	--
7e - Servizi di stampa	3,93	150.975	95.000		69.952		n. diplomi stampati n. stampati promozionali in offset n. stampati promozionali in digitale n. stampati di comunicazione istituzionale/ammini	5.840 508.040 120.720 404.100	5.600 420.000 110.000 220.000
7f - Servizi di comunicazione interna/esterna	4,03	177.648	196.000		143.392		n. campagne pubblicitarie gestite n. domande di utilizzazione spazi gestite n. e-mail di comunicazione interna	3 34 279	5 110 230
<b>SERVIZI GENERALI</b>									
7g - Servizi di supporto agli organi	5,67	242.582	29.600	278.000	20.913	183.295	n. procedimenti elettorali gestiti n. decreti rettorali n. riunioni organi di governo e comitati(CdA, SA, C n. regolamenti emanati n. documenti redatti per Nucleo di Valutazione n. pareri su nuovi protocolli sperimentazione e su	4 108 87 24 8 86	3 49 104 35 15 119
7h - Servizi legali	3,00	147.701	40.000		19.123		n. interventi di consulenza e supporto giuridico n. contenziosi gestiti	950 41	1.210 58
7i - Servizio di supporto all'assicurazione di qualità	1,00	44.241	20.000		268		n. schede SUA-CdS completate	51	51
7l- Servizio protocollo e gestione documentale	2,83	109.472	13.200		6.567		n. documenti protocollati n. documenti repertoriati (provvedimenti, ecc.) n. documenti digitali protocollati	29.197 5.550 9.205	28.257 5.877 12.026
<b>TOTALE</b>	<b>37,66</b>	<b>1.574.273</b>	<b>611.800</b>	<b>278.000</b>	<b>442.421</b>	<b>183.295</b>			

\* esclusi Dirigenti e TDS

## Allegato 2 - Tabella obiettivi strategici e operativi 2014

Descrizione obiettivo	Direzioni coinvolte	Grado di raggiungimento obiettivo (%)
<b>Applicare i valori di un'organizzazione funzionale ed efficiente</b>		
Potenziamento del livello di flessibilità organizzativa	DRUO, DSISTI	100
Analisi degli organici nell'area tecnico-amministrativa	DRUO	80
Indagine di customer satisfaction	DRUO	60
Indagine di customer satisfaction tra gli studenti	DDSS	100
Gestione della sicurezza sul lavoro e cultura della prevenzione	DPIA	100
Gestione della continuità operativa in situazioni di emergenza	DSISTI, DirGen	100
<b>Re-ingegnerizzare, semplificare, dematerializzare i processi di gestione</b>		
Introduzione della firma digitale d'esame	DDSS	80
Introduzione del "foglio di congedo digitale"	DDSS	30
Introduzione di nuovi strumenti di pagamento online	DDSS	cancellato
Incremento dell'efficienza del processo di rimborso spese	DPAF	100
Introduzione di soluzione integrata per la selezione dei collaboratori esterni	DPAF, DSISTI	100
Introduzione di applicativo per la gestione delle dotazioni di attrezzature	DSISTI	30
Predisposizione dei sistemi per l'utilizzo della "Carta d'identità elettronica"	DSISTI	100
Nuova piattaforma tecnologica per la gestione dei documenti informatici	DSISTI	100
Adozione del piano della trasparenza ed integrità	DPAF, DSISTI	100
Adozione del piano di prevenzione della corruzione: mappatura dei rischi e strategie di mitigazione	DPAF	80
Adozione del piano di prevenzione della corruzione: individuazione rete di referenti	DPAF	100
Revisione del modello di approvvigionamenti di Ateneo	DPAF, DPIA, DSISTI	60
Sistema di reporting istituzionale e gestionale	DPAF	100

## Allegato 2 - Tabella obiettivi strategici e operativi 2014

Descrizione obiettivo	Direzioni coinvolte	Grado di raggiungimento obiettivo (%)
<b>Valorizzare il contributo professionale del personale</b>		
Sviluppo di nuovi sistemi di valutazione, di responsabilizzazione e promozione del merito	DRUO, DSISTI	100
Implementazione rilevazione su stress lavoro-correlato e benessere organizzativo	DRUO	100
Avvio del progetto "Family Audit"	DRUO	100
Ampliamento dei servizi a supporto della genitorialità	DRUO	80
Rilevazione competenze e individuazione di nuovi profili	DRUO	80
Piano formativo: attuazione interventi formativi nell'area di condotta morale	DRUO	100
Piano formativo: attuazione interventi formativi nell'area ruoli organizzativi	DRUO	100
Piano formativo: attuazione interventi formativi nell'area sicurezza negli ambienti di lavoro	DRUO	80
Piano formativo: attuazione interventi formativi nell'area appalti	DRUO	100
Attuazione interventi formativi nell'area open access	DDSS, DRSBA	80
<b>Ottimizzare la fruibilità delle infrastrutture fisiche e immateriali</b>		
Nuovo Data Center di Ateneo	DSISTI	100
Adozione di nuove architetture basate su cloud computing	DSISTI	80
Attivazione servizio Reperibilità ICT	DSISTI	100
Ricognizione infrastrutture e attrezzature scientifiche	DPIA	100
Definizione modello di gestione delle infrastrutture scientifiche	DirGen	100
Avanzamento del Piano edilizio	DPIA	100
Riordino delle concessioni di immobili	DPIA	cancellato
Miglioramento della gestione degli immobili	DPIA	80
Avvio analisi fabbisogni informativi su patrimonio immobiliare	DPIA	30
Nuova biblioteca d'ateneo	DPIA, DRSBA	80

## Allegato 2 - Tabella obiettivi strategici e operativi 2014

Descrizione obiettivo	Direzioni coinvolte	Grado di raggiungimento obiettivo (%)
<b>Rafforzare i servizi che valorizzano le specificità dell'esperienza universitaria</b>		
Potenziamento dei servizi per l'assicurazione di qualità	DDSS, DirGen	80
Semplificazione dei processi di selezione per mobilità studenti	DDSS	100
Supporto docenti per didattica in modalità blended	DDSS, DSISTI	60
Accreditamento dell'Ateneo come Test Center NICE	DDSS, DSISTI	100
Implementazione test unico di ammissione a corsi di studio	DDSS	100
Ampliamento banca dati per verifica competenze linguistiche	DDSS	60
Potenziamento del servizio di tutorato generale	DDSS	100
Attivazione servizi di consulenza e implementazione open access	DRSBA, DSISTI	80
Potenziamento supporto per redazione progetti di ricerca	DRSBA	80
Realizzazione iniziative rivolte agli Alumni	DDSS, DSISTI	60
Realizzazione indagine motivazionale sulla scelta universitaria	DPAF	100
Avvio dell'Ufficio Sport	DirGen	100
Nuove possibilità di impiego per gli studenti collaboratori	DRSBA	100
Apertura "Sportello servizi"	DRSBA	80
Nuovi percorsi formativi su proprietà intellettuale, creazione di impresa e innovazione	DRSBA	100
Ampliamento delle iniziative di placement	DDSS	100
<b>Sviluppare il sistema della comunicazione</b>		
Codifica delle tipologie di comunicazione interna	DirGen	cancellato
Definizione della proposta di Piano di comunicazione 2015	DirGen	80
Sviluppo di strumenti di comunicazione istituzionale	DirGen	60
Sviluppo della comunicazione online	DirGen	100
Rafforzamento della comunicazione per la ricerca	DirGen	80
Rafforzamento della comunicazione per la divulgazione scientifica	DirGen	80

### Allegato 3 - Tabella documenti del ciclo di gestione della performance

Documento	Data approvazione	Data pubblicazione	Data ultimo aggiornamento	Link documento
Sistema di misurazione e valutazione della Performance	23/03/2011	apr-11	26/05/2014	<a href="http://www.unitn.it/ateneo/1072/piano-dellaperformance">http://www.unitn.it/ateneo/1072/piano-dellaperformance</a> (cartella 2014/2016)
Piano della Performance 2014-2016	CdA 26/05/2014	giu-14		<a href="http://www.unitn.it/ateneo/1072/piano-dellaperformance">http://www.unitn.it/ateneo/1072/piano-dellaperformance</a> (cartella 2014/2016)
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	CdA 23/01/2014	feb-14		<a href="http://www.unitn.it/ateneo/998/programma-per-la-trasparenza-e-lintegrita">http://www.unitn.it/ateneo/998/programma-per-la-trasparenza-e-lintegrita</a>