

2017

Obiettivi individuali dei Dirigenti

Allegato 4 del Piano Integrato
2017 - 2019



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
Tuscia



Obiettivi prestazionali

DIVISIONE	CODICE OBIETTIVO	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	INDICATORE	2017	%	2018	%	2019	%
Prima	1_1	1_1_a	Rafforzamento internalizzazione della didattica	10%	Numero di iniziative per promuovere mobilità Erasmus e iscrizione studenti stranieri	Almeno 2 iniziative annuali		Almeno 2 iniziative annuali		Almeno 2 iniziative annuali	
	1_2	1_2_a	Rafforzamento Sistema integrato di qualità	40%	Numero di iniziative finalizzate a rafforzare Sistema integrato di qualità	Almeno 2 iniziative annuali	40%	Almeno 2 iniziative annuali	40%		
		1_2_b			Attività documentate (note, riunioni) finalizzate all'ottenimento di certificazione	Predisposizione 25% procedure	60%	60%	60%	Una certificazione	
	1_3	1_3_a	Rafforzamento placement	15%	Numero di iniziative per potenziamento placement	Almeno 2 iniziative annuali	70%	Almeno 2 iniziative annuali	60%	Almeno 2 iniziative annuali	50%
		1_3_b			Numerosità aziende e/o enti coinvolti per attività complessive dell'Ateneo anno n/Numerosità aziende e/o enti coinvolti per attività complessive dell'Ateneo anno n-1	Crescita del 5% rispetto al periodo precedente	30%	Crescita del 5% rispetto al periodo precedente	40%	Crescita del 5% rispetto al periodo precedente	50%
	1_4	1_4_a	Potenziamento della prevenzione della corruzione	30%	Numero di iniziative finalizzate alla prevenzione della corruzione nelle aree ad alto rischio	Almeno 2 nuove iniziative annuali	80%	Almeno 1 nuova iniziativa annuale	80%	Almeno 1 nuova iniziativa annuale	80%
		1_4_b			Numero di iniziative finalizzate alla prevenzione della corruzione nelle altre aree	Almeno 1 iniziativa annuale	20%	Almeno 1 iniziativa annuale	20%	Almeno 1 iniziativa annuale	20%
	1_5	1_5_a	Qualificazione della formazione per il personale	5%	Programmazione e realizzazione di interventi formativi mirati al miglioramento della qualità dei servizi amministrativi distinti per aree (SI /NO)	SI		SI		SI	

Obiettivi prestazionali

DIVISIONE	CODICE OBIETTIVO	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	INDICATORE	2017	%	2018	%	2019	%
Seconda	2_1	2_1_a	Implementazione del sistema di controllo di gestione	50%	Mapa (su dati 2016) dei costi diretti per centro di responsabilità	Bozza dei report analitici (modalità direct cost) per centro di responsabilità	85%	Report analitici (modalità direct cost) definitivi per centro di responsabilità	5%		
Seconda	2_1	2_1_b			Proposta di driver per il ribaltamento sui centri finali dei costi dei centri intermedi	100% entro l'anno	15%				
Seconda	2_1	2_1_c			Mapa (su dati 2016) full cost per centro di responsabilità			Bozza report analitici (modalità full cost) per centro di responsabilità entro il 30 giugno 2018	25%		
Seconda	2_1	2_1_d			Mapa (su dati 2017) full cost per centro di responsabilità			Bozza report analitici (modalità full cost) per centro di responsabilità entro il 30 novembre 2018	20%	Report analitici (modalità full cost) definitivi per centro di responsabilità entro il 31 gennaio 2019	50%
Seconda	2_1	2_1_e			Mapa analitica dei costi del personale per missione istituzionale			Bozza report analitici dei costi del personale per missione istituzionale	20%		
Seconda	2_1	2_1_f			Mapa (su dati 2017) dei costi diretti per corso di laurea			Bozza report analitici (modalità direct cost) per corso di laurea (elaborazione extra-contabile)	30%	Report analitici (modalità direct cost) per corso di laurea (extra-contabile) entro il 31 marzo 2019	50%
Seconda	2_2	2_2_a	Circolarizzazione posizioni finanziarie Amministrazione centrale (ISA 505)	15%	N. posizioni creditorie riconciliate/N. lettere restituite	100%	100%	30%	100%	50%	
Seconda	2_2	2_2_b			N. posizioni debitorie riconciliate/N. lettere restituite			100%	70%	100%	50%
Seconda	2_3	2_3_a	Studio di un modello di valutazione dei dipartimenti in funzione della struttura dei costi	15%	Documento di proposta	Sal 60%		100%			
Seconda	2_4	2_4_a	Miglioramento prestazioni e aumento copertura rete wireless - controllo e rafforzamento della sicurezza informatica	20%	Diagramma copertura e rilevamento principali parametri prestazionali (in base a cui stimare l'incremento percentuale rispetto alla situazione attuale)			+5% rispetto al valore dell'esercizio 2017	50%	+15% rispetto al valore dell'esercizio 2017	50%
Seconda	2_4	2_4_b			Numero di iniziative finalizzate al rafforzamento della sicurezza informatica	Almeno 1 iniziativa annuale		Almeno 2 iniziative annuali	50%	Almeno 2 iniziative annuali	50%

Obiettivi prestazionali

DIVISIONE	CODICE OBIETTIVO	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO	INDICATORE	2017	%	2018	%	2019	%
Terza	3_1	3_1_a	Riorganizzazione spazi corpo "E" Santa Maria in Gradi: coordinamento, vigilanza sulle attività lavori, allestimenti e traslochi	20%	Restituzione spazi Corpo E come da progetto	trasloco entro agosto 2017					
	3_2	3_2_a	Razionalizzazione spazi per la didattica	50%	Restituzione manufatto con spazi razionalizzati (lotto V – San Carlo - Santa Maria del Paradiso)	1) V lotto: progetto entro 31.07.2017 e inizio lavori 2) San Carlo e SM Paradiso: progetti entro 30.09.2017 e inizio lavori	40%	1) V lotto 100% esecuzione entro 28.2.2018 2) San Carlo e SM Paradiso 100% esecuzione entro 31.3.2018	30%		
		3_2_b			Realizzazione nuove aule ex. Fac. Agraria e spostamento aule Cad e geomatica ed informatica	Progetto entro settembre 2017 e inizio lavori	20%	100% esecuzione entro 28.2.2018	25%		
		3_2_c			Completamento della ristrutturazione della serra c/o azienda agraria	progetto entro 30.11.2017	20%	100% esecuzione lavori di completamento della serra c/o azienda agraria entro 31.12.2018	25%		
		3_2_d			Ristrutturazione casale azienda agraria	progetto e inizio lavori	20%	100% esecuzione entro 31.05.2018	20%		
	3_3	3_3_a	Contenimento della spesa consumi	10%	Proposte di razionalizzazione dei consumi	Almeno 2		Almeno 2	50%		
		3_3_b			Spesa (*) fattore X al tempo t/Entrate legate agli studenti al tempo t (*) a canone invariato			Riduzione valore rispetto esercizio precedente per almeno 1 fattore produttivo	50%	Riduzione valore rispetto esercizio precedente per almeno 2 fattori produttivi	
	3_4	3_4_a	Circularizzazione inventario beni mobili	20%	File inventari (con eccezione del materiale librario)	Check del campione condiviso con organo di revisione (20% del valore contabile dei beni mobili per categoria inventariale e per cdr) entro i tempi programmati per la formazione del bilancio economico-patrimoniale 2016		Check di ulteriore 30% del valore contabile entro il 31.3.2018		Check di ulteriore 10% del valore contabile entro il 31.3.2019	