

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

WWW.UNIPG.IT



PIANO DELLE PERFORMANCE 2013-2015

**AGGIORNAMENTO ANNO 2015
(REV. 03)**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 09/09/2015

INDICE

1. PREMESSA
2. OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE DIRIGENZIALE
- 2.1. OBIETTIVI IN MATERIA DI TRASPARENZA
3. COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DIBILANCIO
4. ALLEGATI TECNICI

1. PREMESSA

Il presente documento ha ad oggetto l'aggiornamento all'anno 2015 del Piano delle performance 2013-2015, quale ultimo anno del biennio di programmazione strategica 2014-2015. Il documento viene strutturato in forma semplificata rinviando al precedente aggiornamento 2014 e alla Relazione sulla performance 2014 (pubblicati su <http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/performance>) per quanto concerne la sintesi delle informazioni di interesse, l'identità, l'analisi del contesto interno ed esterno e l'albero delle performance con i relativi obiettivi strategici.

A valle dell'adozione da parte degli Organi di governo della nuova programmazione strategica 2016-2018 prenderà avvio il nuovo ciclo di gestione integrata della performance secondo le linee guida ANVUR del luglio 2015.

2. OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE DIRIGENZIALE

Negli allegati tecnici (1, 2, 3, 4, 5 e 6) sono riportati gli obiettivi operativi relativi all'anno 2015 del Direttore Generale e dei Dirigenti, sviluppati sia tenendo conto dei piani attuativi dei piani strategici 2014-2015 sia sulla base di specifici progetti di miglioramento, in coerenza con gli obiettivi strategici riportati nell'albero delle performance di cui al paragrafo 3.3 del precedente piano – aggiornamento 2014.

2.1. OBIETTIVI IN MATERIA DI TRASPARENZA

La tabella di seguito riportata contiene un aggiornamento, a seguito di sopravvenute priorità politiche e gestionali, degli obiettivi operativi in materia di trasparenza individuati nel paragrafo 4.4. c.d. "Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi" del Programma per la trasparenza e l'integrità 2015-2017, pubblicato su http://www.unipg.it/files/pagine/119/PTTI_2015-2017_da_pubbl.pdf.

AZIONE/MISURA	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI PREVISTI	VARIAZIONI E MOTIVAZIONI
Predisposizione della sezione Amministrazione Trasparente all'interno dei siti web delle strutture periferiche (per l'anno 2015 Dipartimenti, Polo di terni di terni e CSB)	Segretari amministrativi, Direttore CSB e Responsabile Amministrativo Polo di Terni	Entro ottobre 2015	Attività non avviata e da riprogrammare in quanto non è stata ancora definito il progetto "siti dei dipartimenti"
Realizzazione di una infrastruttura web service al fine di estrapolare dati relativi agli incarichi di consulenza e collaborazione relativi alla struttura periferica stipulante	Direttore Generale (coordinamento Ufficio gestione ciclo performance e trasparenza) – Area Reti e Servizi web	Entro dicembre 2015	Attività non avviata e da rivalutare in toto in quanto è ancora da definire il contesto in cui l'infrastruttura andrà progettata e realizzata, contesto che dovrebbe essere individuato alla luce del progetto "siti di dipartimento"
Studio di fattibilità di un quadro sintetico centralizzato che può fotografare in tempo reale attraverso il "sistema del semaforo"	Direttore Generale (coordinamento Ufficio gestione ciclo performance e	Entro dicembre 2015	Attività non avviata e da riprogrammare in quanto l'amministrazione ha individuato altre priorità

lo stato di attuazione del D. Lgs. 33/2013 relativo al proprio sistema di trasparenza (tale sistema già esiste per le strutture che adottano Sistemi di Gestione per la Qualità per cui, con le dovute correzioni, è riproducibile).	trasparenza) – Area Reti e Servizi web		
--	--	--	--

Nella tabella seguente vengono individuate le nuove azioni in materia di trasparenza introdotte nel corso dell'anno 2015.

Realizzazione del servizio di pubblicazione bandi di concorso in Area Riservata	collaborazioni: Uff. concorsi, Dott.ssa Bellavita, Uff. gestione ciclo performance, Dott. Cerimonia	luglio 2015
Realizzazione del questionario di indagine sul benessere organizzativo	referenti: Nucleo di Valutazione, Prof. Corradini, Uff. Supporto al NVA Dott. Braconi	febbraio 2015
Pubblicazione automatizzata nel Portale web d'Ateneo dei dati relativi agli "Incarichi esterni autorizzati al personale docente"	referente: Uff. programmazione e carriere del personale docente, Dott.ssa Ciotti	giugno 2015
Realizzazione del servizio in Area Riservata per la gestione e pubblicazione nel Portale web d'Ateneo delle competenze degli uffici	referente: Area personale tecnico amm.vo, Dott.ssa Presciuttini collaborazioni: Uff. gestione ciclo performance, Dott. Cerimonia	marzo 2015
Realizzazione del servizio in Area Riservata per la pubblicazione nel Portale Web d'Ateneo del curriculum vitae da parte di tutto il personale d'Ateneo	referente: Area personale tecnico amm.vo, Dott.ssa Presciuttini collaborazioni: Uff. gestione ciclo performance, Dott. Cerimonia	marzo 2015

3. COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il presente aggiornamento è stato redatto in sintonia con le strategie e gli obiettivi individuati in sede di approvazione del Bilancio Unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'esercizio 2015 e del Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale 2015-2017. Si riporta nel seguito uno stralcio della relazione di accompagnamento al Bilancio nel quale sono individuati gli obiettivi strategici di bilancio costituenti il fondamento di alcuni obiettivi operativi.

*"Al fine di promuovere **azioni in favore del personale dell'Ateneo** è stato confermato il contributo destinato al Circolo San Martino (€ 4.000,00); per l'attività sportiva è stato previsto lo stanziamento di ca. € 83.000,00 a favore del C.U.S.; per le provvidenze del personale, è stato garantito uno stanziamento pari a quello previsto per l'esercizio 2014 ovvero pari ad € 60.000,00; sono state cofinanziate con € 20.000,00 le risorse ministeriali attese per i servizi a favore degli studenti con disabilità; infine, per le iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti sono stati destinati € 20.000,00 da assegnare dietro presentazione da parte degli studenti medesimi di progetti mirati.*

*Per quanto riguarda la **ricerca scientifica** (alla quale sono destinate risorse complessivamente ammontanti ad € 2,681 milioni), è stato consolidato il fondo destinato al finanziamento della ricerca di base pari ad € 1.000.000,00, da ripartire tra i Dipartimenti secondo criteri premiali sulla base delle linee-guida stabilite dagli organi di governo dell'Ateneo; è stata inoltre prevista la somma di € 50.000,00 destinata ai premi annuali per la migliore pubblicazione di giovani studiosi, da ripartire fra ciascuna delle Macro-Aree scientifiche.*

*Nella predisposizione del bilancio di previsione 2015, particolare rilevanza è stata data al finanziamento degli **interventi a favore degli studenti** per un ammontare complessivo di € 17,031 milioni, tra i quali si segnalano: 1) € 2,8 milioni per le borse di studio di dottorato, 2) € 11,389 milioni per le borse delle scuole di specializzazione medica, 3) € 351.000 per le attività part-time (150 ore), 4) € 1,520 per programmi di mobilità e scambi culturali, 5) € 610.000 per il rimborso di tasse e contributi. Per quanto riguarda le borse di studio per il dottorato preme evidenziare che tale stanziamento non tiene conto delle ulteriori risorse che il Ministero annualmente assegna per le c.d.*

borse aggiuntive (Fondo per il sostegno dei giovani), né tiene conto delle eventuali risorse che gli Organi Accademici potranno destinare per ulteriori borse di dottorato o altre ancora che potranno essere finanziate con risorse esterne provenienti da soggetti pubblici o privati.

*Per quanto attiene invece **all'internazionalizzazione**, nel budget 2015 sono state previste le seguenti voci: a) mobilità e scambi culturali docenti (€ 72.059,00); b) Rapporti internazionali, scambi culturali (€ 720.019,00); c) Programmi di mobilità e scambi culturali studenti (€ 1.520.332,00).*

*Al fine di promuovere e potenziare **l'immagine dell'Ateneo**, attraverso mirate politiche di orientamento universitario ed adeguati sistemi di comunicazione, sono stati appostati, fermi restando i limiti imposti dalla normativa vigente, € 40.000,00 per l'orientamento universitario, € 60.000,00 per la comunicazione ed informazione pubblica di Ateneo ed € 2.780,00 per la pubblicità."*

4. ALLEGATI TECNICI

ALLEGATO 1: OBIETTIVI OPERATIVI 2015 DIREZIONE GENERALE E RIPARTIZIONE DEL PERSONALE

ALLEGATO 2: OBIETTIVI OPERATIVI 2015 RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI, LEGALE E CONTRATTI

ALLEGATO 3: OBIETTIVI OPERATIVI 2015 RIPARTIZIONE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

ALLEGATO 4: OBIETTIVI OPERATIVI 2015 RIPARTIZIONE DIDATTICA

ALLEGATO 5: OBIETTIVI OPERATIVI 2015 RIPARTIZIONE TECNICA

ALLEGATO 6: OBIETTIVI OPERATIVI 2015 CENTRO SERVIZI BIBLIOTECARI