



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

**AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTEGRATO
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO
2017-2019 - PERFORMANCE**

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.11.2017

Nell'ambito delle attività di gestione del ciclo della Performance la direzione generale ha costantemente monitorato e seguito l'attuazione delle misure e delle azioni previste anche per verificare l'adeguatezza degli obiettivi e target contenuti nel Piano Integrato 2017-2019, sezione Performance, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 7.2.2017.

All'esito delle complessive attività di monitoraggio e nella logica del controllo direzionale (plan, do, check, act) decorsi i 2/3 del periodo di gestione del ciclo si ritiene opportuno apportare alcune variazioni.

In particolare si è tenuto conto degli obiettivi non raggiungibili nell'esercizio 2017 per ragioni oggettivamente non imputabili alle attività dei singoli Servizi. In questi casi l'obiettivo viene stralciato e il relativo peso è distribuito sugli altri obiettivi già assegnati al Servizio oppure su altri obiettivi che vengono inseriti in questa fase di monitoraggio, che riguardano attività non previste all'inizio dell'anno.

Pertanto, per ciascuna struttura per la quale si siano rilevati in questa fase di monitoraggio degli scostamenti significativi rispetto a quanto programmato all'inizio dell'anno 2017, sono indicati:

- gli obiettivi del Piano da stralciare, nel caso in cui gli stessi non possano essere raggiunti nei termini fissati per ragioni non imputabili all'attività del Servizio;
- gli obiettivi del Piano da modificare, nel caso in cui gli obiettivi assegnati possano essere solo parzialmente raggiunti oppure nel caso in cui gli stessi siano stati ampliati nel corso dell'anno; la modifica pertanto può consistere in un'integrazione o ridefinizione dell'obiettivo e/o nella sostituzione del target e/o nell'attribuzione di un peso diverso;
- gli obiettivi da inserire, che rappresentano attività non previste in fase di elaborazione del Piano in quanto connesse ad esigenze emerse in corso d'anno.

Infine gli obiettivi che, all'atto della verifica finale sull'andamento della performance nell'anno 2017, dovessero risultare non raggiungibili per motivi non dipendenti dall'attività del Servizio di competenza, ulteriori rispetto a quelli riportati nel presente documento, non verranno considerati come obiettivi non raggiunti pertanto il loro peso sarà ridistribuito tra gli altri obiettivi assegnati.

Struttura denominata "ATENEO"

Obiettivi da stralciare

Obiettivo strategico	Attrattività dell'Ateneo relativamente agli studenti
Indicatore	Laureati che accedono al Piano Garanzia Giovani per l'inserimento nel mondo del lavoro
Target	Almeno 100
Peso	5%

Il programma Garanzia Giovani è stato sospeso in Lombardia in data 28/4/2017 per esaurimento dei fondi e pertanto non è possibile raggiungere il target di 100 attivazioni.

Il peso di tale indicatore viene ridistribuito in proporzione sugli altri indicatori del medesimo obiettivo strategico "Attrattività dell'Ateneo relativamente agli studenti".

Obiettivo strategico	Realizzazione di nuovi spazi, adeguamento sedi e sicurezza
Indicatore	Recupero Chiostro piccolo e rifacimento facciata Chiostro maggiore del complesso di S. Agostino
Target	Affidamento lavori a seguito della predisposizione del progetto esecutivo a cura del Comune di Bergamo
Peso	4%

Ad oggi la fase progettuale di competenza del Comune di Bergamo è ancora in corso pertanto l'Ateneo non può procedere con l'affidamento dei lavori.

Il peso di tale indicatore viene ridistribuito in proporzione sugli altri indicatori del medesimo obiettivo strategico "Realizzazione di nuovi spazi, adeguamento sedi e sicurezza".

Obiettivi da modificare

Obiettivo strategico	Realizzazione di nuovi spazi, adeguamento sedi e sicurezza
Indicatore	Recupero ex cabina primaria Enel a Dalmine
Target	Individuazione del progettista ed affidamento dell'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo.
Peso	3%

Ad oggi è terminata la gara per l'individuazione del progettista ed è in corso l'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto esecutivo e definitivo. Si rinvia all'anno 2018 la realizzazione dell'intervento o tramite la Convenzione con INAIL o tramite realizzazione diretta da parte dell'Ateneo. Questo aspetto dovrà essere oggetto di attenta valutazione in relazione alle condizioni e agli equilibri finanziari complessivi di bilancio, del quadro normativo e delle tempistiche che saranno approfondite con INAIL in relazione al progetto definitivo a disposizione.

Obiettivo strategico	Sviluppo della digitalizzazione e informatizzazione dei servizi di Ateneo
Indicatore	Nuovo applicativo gestione spazi e calendari
Target	Operatività per gestione orari lezioni ed esami entro anno 2017
Peso	4%

In origine il target prevedeva l'operatività del nuovo applicativo per la gestione degli orari delle lezioni e degli esami entro settembre ma le fasi relative alla progettazione, scelta del contraente e implementazione del sistema hanno consigliato lo slittamento dei termini per cui il nuovo applicativo sarà attivato entro la fine dell'anno.

ATENEOSERVIZI STRUMENTALI

Obiettivi da stralciare

Obiettivo strategico	Realizzazione di nuovi spazi, adeguamento sedi e sicurezza
Obiettivo operativo	Gestione tinteggiature compatibile con il regolare svolgimento delle attività didattiche
Target	Rispetto del calendario definito
Peso	8%

L'Università ha deciso di rinviare all'anno 2018 il piano complessivo delle tinteggiature pertanto l'obiettivo deve essere rinviato al prossimo anno.

Obiettivi da modificare

Obiettivo strategico	Realizzazione di nuovi spazi, adeguamento sedi e sicurezza
Obiettivo operativo	Miglioramento del sistema di condizionamento sedi di Dalmine, via Einstein e via Marconi, e di Bergamo, via Salvecchio.
Target	Intervento da effettuare entro la stagione estiva
Peso	17%

Nel corso dell'anno è sorta la necessità di sostituire anche il gruppo frigorifero presso l'edificio di via Salvecchio che si aggiunge alle sostituzioni previste per le sedi di Dalmine.

L'obiettivo è pertanto modificato con l'integrazione della sede di Bergamo ed è stato incrementato il peso dell'obiettivo, da 15% a 17%.

Obiettivi da integrare

Nel corso dell'anno sono intervenute altre esigenze da parte dell'Università, non previste all'inizio dell'esercizio, che rientrano nell'obiettivo strategico "Realizzazione di nuovi spazi, adeguamento sedi e sicurezza". Di seguito i relativi obiettivi.

Obiettivo strategico	Realizzazione di nuovi spazi, adeguamento sedi e sicurezza
Obiettivo operativo	Efficientamento del sistema di produzione di acqua calda a servizio della mensa della sede di via dei Caniana
Target	Entro ottobre 2017
Peso	2%

Obiettivo strategico	Realizzazione di nuovi spazi, adeguamento sedi e sicurezza
Obiettivo operativo	Autonomia impiantistica Aula Magna presso Point di Dalmine
Target	Entro settembre 2017
Peso	2%

Obiettivo strategico	Realizzazione di nuovi spazi, adeguamento sedi e sicurezza
Obiettivo operativo	Implementazione del sistema di sicurezza nell'area del complesso di S. Agostino in vista del G7 dell'agricoltura
Target	Entro settembre 2017
Peso	2%

SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI

Obiettivi da stralciare

Obiettivo strategico	Realizzazione di nuovi spazi, adeguamento sedi e sicurezza
Obiettivo operativo	Recupero chiostro minore e rifacimento facciate chiostro maggiore complesso S. Agostino
Target	Entro 40 giorni dalla data di approvazione e validazione del progetto esecutivo
Peso	15%

Ad oggi la fase progettuale di competenza del Comune di Bergamo è ancora in corso pertanto il Servizio non può procedere con l'affidamento dei lavori.

Obiettivo strategico	Mantenimento standard operativo delle strutture
Obiettivo operativo	Implementazione archivio di Ateneo
Target	Operativo entro ottobre
Peso	5%

Non è stato possibile procedere fino ad oggi con la progettazione di un nuovo archivio. A seguito della conclusione dei lavori dell'ex Collegio Baroni si è valutato di destinare ad archivio alcuni locali dello stabile pertanto si potrà procedere con lo studio di fattibilità e la successiva acquisizione solo nel corso dell'anno 2018. Per l'anno 2017 si sta provvedendo ad interventi di miglioramento ed adeguamento degli spazi a disposizione in Caniana.

Obiettivi da modificare

Obiettivo strategico	Realizzazione di nuovi spazi, adeguamento sedi e sicurezza
Obiettivo operativo	Recupero ex cabina primaria Enel a Dalmine
Target	Individuazione del progettista ed affidamento dell'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo
Peso	15%

Ad oggi è terminata la gara per l'individuazione del progettista ed è in corso di affidamento il contratto per la definizione del progetto esecutivo e definitivo. Il termine inizialmente previsto per gennaio 2017 non era coerente e compatibile col contesto complessivo delle attività programmate tanto è vero che per quel periodo si è potuto solo iniziare la predisposizione del bando di gara europeo per l'individuazione del progettista. Si rinvia all'anno 2018 la realizzazione dell'intervento o tramite la Convenzione con INAIL o tramite realizzazione diretta da parte dell'Ateneo come più sopra descritto.

Obiettivi da integrare

Obiettivo strategico	Mantenimento standard operativo delle strutture
Obiettivo operativo	Valutazione del merito - attribuzione delle progressioni economiche orizzontali a docenti e ricercatori di ruolo: supporto a Prorettore Vicario e a Commissione
Target	Entro anno 2017
Peso	5%

Obiettivo strategico	Mantenimento standard operativo delle strutture
Obiettivo operativo	Procedimenti disciplinari: cura fase istruttoria e rapporti con Avvocatura e organi istituzionali
Target	Rispetto scadenze previste dal procedimento
Peso	5%

Obiettivo strategico	Trasparenza, integrità e anticorruzione
Obiettivo operativo	Avviamento procedure di gara centralizzate e coordinamento della programmazione di acquisti di beni e servizi relativi all'anno 2018, con riferimento ai Centri autonomi di spesa e strutture dell'Ateneo
Target	Entro anno 2017
Peso	10%

DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivi da modificare

Obiettivo strategico	Miglioramento qualità servizi agli studenti
Obiettivo operativo	Ampliamento delle disponibilità abitative dell'Accommodation service
Target	Presentazione alla Regione Lombardia del Progetto quotato entro febbraio 2017
Peso	10%

Il progetto tecnico ed economico è stato presentato alla Regione Lombardia attraverso il Comune di Bergamo per ottenere la disponibilità di 5 bilocali. Ad oggi non è stato possibile predisporre una Convenzione con il Comune, elemento inizialmente previsto come target, perché si è ancora in attesa di un riscontro al progetto da parte della Regione.

Obiettivo strategico	Realizzazione di nuovi spazi, adeguamento sedi e sicurezza
Obiettivo operativo	Rinnovo arredo sala studio di via Salvecchio
Target	Entro l'anno 2017
Peso	5%

Non è stato possibile procedere con la sostituzione degli arredi entro l'inizio dell'anno accademico per problemi logistici, legati allo smaltimento dei vecchi arredi. Si ritiene però di poter rinnovare l'arredo entro l'anno 2017.

SERVIZI TECNICI ALLA DIDATTICA – diritto allo studio

Obiettivi da stralciare

Obiettivo strategico	Realizzazione di nuovi spazi, adeguamento sedi e sicurezza
Obiettivo operativo	Recupero chiostro minore nel complesso di sant'Agostino
Target	Approvazione progetto esecutivo
Peso	10%

L'obiettivo deve essere stralciato e rinviato al 2018 in quanto ad oggi, per ragioni non legate all'attività del Servizio, non è ancora stato approvato il progetto ma c'è solo uno studio di massima.

Obiettivo strategico	Realizzazione di nuovi spazi, adeguamento sedi e sicurezza
Obiettivo operativo	Recupero ex cabina primaria Enel a Dalmine
Target	Approvazione progetto esecutivo
Peso	10%

Ad oggi è terminata la gara per l'individuazione del progettista ed è in corso l'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto esecutivo e definitivo. Si rinvia all'anno 2018 la realizzazione dell'intervento o tramite la Convenzione con INAIL o tramite realizzazione diretta da parte dell'Ateneo.

Obiettivo da integrare

Obiettivo strategico	Realizzazione di nuovi spazi, adeguamento sedi e sicurezza
Obiettivo operativo	Redistribuzione logistica nelle sedi di Città Alta di Scienze della Comunicazione
Target	Nuova redistribuzione logistica
Peso	10%

A seguito della messa a disposizione della nuova sede dell'ex Collegio Baroni si è provveduto alla redistribuzione degli uffici dei docenti di Scienze della Comunicazione fra le sedi di Città Alta.

Obiettivo strategico	Realizzazione di nuovi spazi, adeguamento sedi e sicurezza
Obiettivo operativo	Attivazione nuovi spazi didattici
Target	Attivazione nuova aula in Seminario
Peso	5%

Vista l'aumento delle immatricolazioni per l'a.a. 2017/2018 si è reso necessario reperire nuovi spazi ed allestirli ad aule didattiche.

Obiettivo strategico	Realizzazione di nuovi spazi, adeguamento sedi e sicurezza
Obiettivo operativo	Logistica e sicurezza per G7 in sedi Unibg
Target	Evento in data 14 e 15 ottobre 2017
Peso	5%

Vista la programmazione del G7 a Bergamo e considerato che per l'evento sono stati messi a disposizione degli spazi dell'Ateneo, si è reso necessario implementare le strumentazioni di supporto alla videosorveglianza. Il lavoro è stato svolto in contatto con gli enti preposti (DIGOS e Prefettura).

CENTRO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE – struttura interna Servizi Tecnici per la Didattica

Obiettivi da modificare

Obiettivo strategico	Sviluppo della digitalizzazione e informatizzazione dei servizi di Ateneo
Obiettivo operativo	Realizzazione dell'area riservata del portale istituzionale
Target	Presentazione dello studio di massima
Peso	35%

A seguito degli approfondimenti e delle nuove necessità emerse nella fase di analisi non è possibile, entro il 2017, presentare un progetto operativo ma solo la conclusione della fase di analisi e un progetto di massima.

SERVIZIO STUDENTI

Obiettivi da modificare

Obiettivo strategico	Sviluppo della digitalizzazione e informatizzazione dei servizi di Ateneo
Obiettivo operativo	Gestione informatizzata degli spazi e calendari delle attività didattiche
Target	Operatività per gestione orari lezioni ed esami entro anno 2017
Peso	30%

In origine il target prevedeva l'operatività del nuovo applicativo per la gestione degli orari delle lezioni e degli esami entro settembre ma le fasi relative alla progettazione, scelta del contraente e implementazione del sistema hanno consigliato lo slittamento dei termini per cui il nuovo applicativo sarà attivato entro la fine dell'anno.

Obiettivo strategico	Trasparenza, integrità e anticorruzione
Obiettivo operativo	Attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – indicatore: definizione accordi (nell'ambito della cooperazione applicativa) con gli altri Atenei/PA per scambio dati ai fini della verifica delle autocertificazioni prodotte
Target	Analisi delle <i>best practices</i> presso altri Atenei e studio di un piano di fattibilità
Peso	3,75%

ORIENTAMENTO E PROGRAMMI INTERNAZIONALI

Obiettivo da modificare

Obiettivo strategico	Attrattività dell'Ateneo relativamente agli studenti
Obiettivo operativo	Aumento delle azioni a favore dell'occupazione e occupabilità dei laureati: - attuazione del Piano Garanzia Giovani per l'inserimento nel mondo del lavoro dei laureati e del progetto FixO YEI; - ampliamento dei servizi alle imprese
Target	- > 90 studenti laureati incontrati in colloqui di counselling di placement - > 35
Peso	10%

Il programma Garanzia Giovani è stato sospeso in Lombardia in data 28/4/2017 per esaurimento dei fondi e non è, quindi, possibile raggiungere il target di 100 attivazioni. È invece possibile (anche grazie al progetto FixO) incontrare a colloquio studenti interessati a misure di politica attiva. Il target pertanto è modificato togliendo il numero di attivazioni (poste pari ad almeno 100) e aggiungendo il numero di studenti laureandi e laureati incontrati nei colloqui di counselling e di placement.