



UNIVERSITÀ DELLA
VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA
VALLÉE D'AOSTE

PIANO DI SVILUPPO TRIENNALE 2016/2018.

AGGIORNAMENTO:

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018.

Documento approvato dal Consiglio dell'Università

nella seduta del 22 dicembre 2017



Sommario

<i>Premessa</i>	3
1. IL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO 2016/2018. GLI OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO SUDDIVISI NELLE QUATTRO MACRO AREE	4
1.1. Situazione finanziaria	8
1.1.1 Entrate	8
1.1.2 Uscite	9
1.2 Piano di sviluppo della didattica e della ricerca proposto dal Senato	10
1.2.1 Dipartimenti	10
1.2.2 Commissione Biblioteca	11
1.2.3 Commissione Orientamento	12
1.3 Budget del Rettorato e della Direzione generale	13
1.4 Riepilogo complessivo dei budget	14
1.5 Il dettaglio degli obiettivi operativi dell'anno 2018. Piano delle performance 2018	15
1.6 Indicazioni generali in materia di personale	20

Premessa

Il presente documento costituisce l'aggiornamento all'anno 2018 del Piano di sviluppo triennale 2016-2018, approvato dal Consiglio dell'Università con deliberazione n. 86, in data 21 dicembre 2015, con particolare riguardo al Piano delle performance 2018.

In considerazione del fatto che, al momento della predisposizione del presente documento, sussistono significativi margini di incertezza relativamente al complesso delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2018, ogni valutazione in ordine allo sviluppo del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo sarà svolta in una fase successiva.

Analogamente a quanto adottato per l'aggiornamento all'anno 2017, il presente documento è strutturato come segue:

- a) una prima parte riguarda un richiamo sintetico alle quattro macro are che rappresentano gli ambiti prioritari sui quali sviluppare azioni strategiche ed assegnare specifici obiettivi operativi;
- b) una seconda parte fornisce la situazione relativa alle risorse potenzialmente disponibili, sotto il profilo delle entrate presunte raggruppate nelle tre voci più significative:
 - entrate da trasferimenti regionali;
 - entrate da tasse e contributi degli studenti;
 - entrate derivanti da trasferimenti MIUR;
- c) una terza parte concerne le proposte dei budget formulate dalle strutture di Ateneo (Dipartimenti, Commissione biblioteca, Commissione orientamento, Rettorato e Direzione generale). Il dettaglio delle proposte formulate dai Dipartimenti, ovvero attinenti allo sviluppo delle attività didattiche e della ricerca, è fornito in allegato.
- d) una quarta parte riguarda il Piano delle performance del 2018, con il dettaglio degli obiettivi operativi assegnati al Senato, ai Dipartimenti e alla Direzione generale.

Il presente documento è stato aggiornato a seguito di un primo esame effettuato dal Consiglio dell'Università nella seduta del 20 novembre 2017, in particolare per:

- l'inserimento della cifra di euro 7.000.000,00 come trasferimento di competenza regionale (in luogo di euro 6.100.000,00);
- una rimodulazione dei budget delle strutture al fine di disporre di risorse da destinare al reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo;
- una più puntuale distinzione tra fabbisogno per spese correnti e investimenti;
- l'inserimento di una sezione dedicate alle linee generali in materia di personale riferite all'anno 2018.



1. IL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO 2016/2018. GLI OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO SUDDIVISI NELLE QUATTRO MACRO AREE

MACRO AREA 1: DIDATTICA (MD)

Consolidamento e sviluppo sostenibile dell'offerta didattica, orientata all'incremento del plurilinguismo, dell'internazionalizzazione, nonché alla valorizzazione del contesto locale, riservando un'attenzione particolare agli sbocchi occupazionali dei laureati.

E' pertanto strategico:

- sviluppare un'offerta didattica qualificata internazionale anche in grado di erogare insegnamenti in lingua francese e/o inglese, attraverso l'apporto di docenti di ruolo di sede o di altri docenti anche provenienti dall'estero, tenuto, altresì, conto della esigenza di individuare un "percorso erasmus" in grado di incrementare la mobilità in entrata di studenti stranieri;
- promuovere la competitività degli studenti attraverso l'attivazione di un sistema di certificazioni linguistiche;
- incrementare il segmento delle lauree magistrali, proseguendo con la verifica della fattibilità dell'attivazione della laurea magistrale in lingue e di un'ulteriore laurea magistrale in ambiti didattico/scientifici di particolare rilievo per la specificità del contesto regionale (montagna/sostenibilità/green economy; oppure autonomie/relazioni internazionali);
- completare le verifiche finalizzate alla revisione dell'ordinamento del corso di laurea magistrale in scienze della formazione primaria, che dovrà assumere una reale dimensione francofona tesa a privilegiare la peculiarità del contesto locale;
- attivare il segmento *post-lauream*, a completamento dell'offerta formativa dell'Ateneo, in accordo con stakeholders locali e nazionali ed anche in convenzione con altre sedi universitarie;
- limitare il più possibile i fenomeni degli abbandoni, della maggiore durata effettiva del percorso di studio rispetto alla durata legale e, infine, degli studenti fuori corso;
- incentivare lo svolgimento di periodi di stage durante il percorso di studi anche attraverso accordi con le imprese, i professionisti e le loro associazioni;
- implementare le attività di orientamento e di tutorato.



MACRO AREA 2: RICERCA (MR)

L'investimento nella ricerca è teso a promuovere l'attività scientifica dei ricercatori dell'Ateneo e la qualità della stessa, quali presupposti fondamentali per assicurare anche la necessaria qualità alle attività didattiche. L'investimento deve essere assicurato in un quadro di bilanciamento di fondi messi a disposizione dall'Ateneo e di risorse reperite all'esterno e deve essere realizzato con logiche premiali finalizzate alla valutazione delle attività di ricerca e di valorizzazione del merito. E' soprattutto con l'attività scientifica che l'Ateneo si pone come strumento di sviluppo della comunità locale.

E' pertanto strategico:

- stabilire i criteri per l'assunzione e il riconoscimento della qualifica di "ricercatore attivo", che sarà utilizzata esclusivamente per accedere alle risorse di Ateneo per la ricerca scientifica;
- attivare processi di valutazione e di promozione della qualità dell'attività di ricerca, anche coinvolgendo soggetti esterni all'Ateneo;
- assicurare una quota base dei finanziamenti alla ricerca ad ogni ricercatore attivo; utilizzare le altre risorse disponibili per la ricerca come "cofinanziamenti" di altre risorse esterne, da erogare sulla base della qualità dei progetti e dell'incentivazione del merito;
- concentrare le risorse finanziarie su ricerche a forte impatto locale;
- incrementare le ricerche svolte con finanziamenti competitivi (PRIN, progetti europei, attività conto terzi, apporto finanziario di soggetti pubblici e/o privati);
- promuovere l'attività scientifica svolta dai ricercatori di Ateneo;
- valorizzare i risultati della ricerca;
- promuovere la formazione alla ricerca (assegni e, eventualmente, dottorati) coinvolgendo il più possibile gli stakeholders di riferimento.



MACRO AREA 3: TERZA MISSIONE (MTM)

La terza missione dell'Ateneo deve sostanziarsi in una maggiore apertura e in un maggior radicamento nei confronti del contesto di riferimento, perseguendo logiche di *accountability* e di costante diffusione delle attività poste in essere, realizzate attraverso il coinvolgimento fattivo dei principali stakeholders e tenendo presente le linee guida contenute nel *Green Paper Fostering and Measuring 'Third Mission' in Higher Education Institutions*.

E' pertanto strategico:

- incrementare l'integrazione tra l'Università e il territorio;
- incrementare la partecipazione dei principali stakeholders alle attività dell'Ateneo, anche finalizzata all'attivazione di iniziative didattiche e scientifiche di interesse congiunto;
- supportare le iniziative del Movimento studentesco e dell'Associazione Alumni;
- promuovere l'immagine dell'Ateneo, le competenze in esso disponibili e le attività realizzate;
- implementare le reti di relazioni e collaborazioni con soggetti qualificati locali, nazionali e internazionali;
- incrementare l'attività di fundraising;
- sviluppare l'attività "conto terzi";
- curare in modo puntuale la programmazione dell'attività di promozione socio-culturale e scientifica.



MACRO AREA 4: GESTIONE E SVILUPPO (MGS)

Consolidamento e sviluppo delle azioni di sistema finalizzate ad implementare i servizi e le dotazioni strumentali dell'Università, perseguendo logiche di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, riservando un'attenzione particolare all'attuazione del processo di e-governement.

E' pertanto strategico:

- rivedere la normativa interna di Ateneo, anche in materia di tasse e contributi universitari;
- proseguire il processo di revisione degli assetti organizzativi connessi all'introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale, avvenuto nel 2013, orientati alla gestione e al monitoraggio dei budget nonché alla valorizzazione del controllo di gestione;
- razionalizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e strumentali;
- continuare il processo di revisione delle procedure e dei processi organizzativi interni, anche valutando ipotesi di gestione associata con altri enti con l'obiettivo principale di realizzare economie finanziarie ed organizzative ed ottimizzare i processi interni, secondo criteri improntati alla semplificazione e al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di anticorruzione;
- prestare attenzione continua all'innovazione dei profili professionali ed allo sviluppo delle competenze, coerentemente con i cambiamenti tecnologici, organizzativi e culturali;
- implementare l'attuazione delle "Linee guida dell'Università digitale (2012)", predisposte dal Miur e dal Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l'innovazione tecnologica nonché le linee guida per il processo di digitalizzazione dettate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);
- continuare il processo di riorganizzazione dei sistemi informativi, anche alla luce delle sinergie con enti del territorio;
- monitorare l'evoluzione degli strumenti tecnologici al fine di mantenere e, ove possibile, incrementare i livelli prestazionali dei servizi offerti;
- promuovere il reclutamento delle risorse umane in coerenza con gli obiettivi strategici e con l'andamento dell'offerta didattica, dell'attività scientifica e dell'attività di supporto, nel rispetto del patto di stabilità regionale.

1.1. Situazione finanziaria

Si espone un aggiornamento del quadro finanziario con riferimento ai dati disponibili all'inizio del mese di dicembre dell'anno 2017. Si segnala sin d'ora che, per quanto concerne il trasferimento regionale, la previsione è stata effettuata inserendo la somma comunicata in data dai competenti Uffici della Regione Autonoma Valle d'Aosta a seguito dell'adozione da parte della Giunta regionale del DDL di bilancio 2018/2020.

1.1.1 Entrate

Nell'attesa che si possa procedere alla predisposizione del budget economico e del budget degli investimenti per l'esercizio 2018, operazione che sarà possibile compiere dopo le valutazioni del Consiglio (e che comporterà l'indicazione dei ricavi e dei costi applicando il criterio della competenza economica), si presenta di seguito una previsione delle principali entrate finanziarie del prossimo triennio.

Trasferimenti Regione

Parte corrente

2018	7.000.000,00
2019	7.000.000,00
2020	7.000.000,00

Contribuzione studentesca

Parte corrente

2018	1.575.000,00
2019	1.575.000,00
2020	1.575.000,00

Trasferimenti MIUR*

Parte corrente

2018	625.000,00
2019	625.000,00
2020	625.000,00

*comprensivi dei contributi mobilità

Il totale delle entrate più significative dell'esercizio **2018** ammonta a **€ 9.200.000,00**.

Relativamente alle entrate da contribuzione studentesca, al momento si è stabilito prudenzialmente di mantenere inalterata la stima precedentemente effettuata per l'anno 2017 e di confermarla per il triennio. Al totale delle principali entrate deve aggiungersi una previsione di entrate diverse per ulteriori **€ 192.000,00** (di cui € 123.000,00 per mobilità Erasmus) e per un totale complessivo di **€ 9.392.000,00**. Si precisa che tale somma deve

considerarsi al netto dei finanziamenti per progetti di ricerca, già attivati in anni precedenti.

1.1.2 Uscite

Procedendo per macro aggregati, le spese correnti più consistenti (con i necessari arrotondamenti) considerate non comprimibili o necessarie o che fanno riferimento a precise indicazioni del Consiglio, anche già adottate in anni precedenti, riguardano:

1. personale docente di ruolo ¹	3.625.138,72
- 1.1 didattiche aggiuntive docenti di ruolo (stima)	150.000,00
- 1.2 docenti a contratto (stima)	380.000,00
2. personale amministrativo ²	2.700.000,00
3. oneri tributari non ricompresi in altre voci	7.600,00
4. locazioni passive	505.000,00
5. servizi informatici e gestionali	225.000,00
6. acquisizione di beni e servizi	230.000,00
7. utenze e canoni	220.000,00
8. spese per organi statutari e indennità	157.000,00
8. diritto allo studio e mobilità internazionale	334.000,00
9. gestione e manutenzione strutture e ulteriori dotazioni	152.000,00
10. spese per ulteriori attività istituzionali	27.000,00
11. servizio sostitutivo di mensa	47.000,00
TOTALE	8.759.738,72

Sulla base delle stime effettuate in relazione alle presunte entrate e alle presunte uscite, le risorse allocabili si attestano a **euro 632.261,28**.

Di seguito sono illustrati i budget richiesti dalle strutture di Ateneo per l'anno 2018.

¹ Tale voce comprende 1 nuovo ingresso in ruolo previsto nel 2018 (I fascia con competenza piena), nonché gli scatti stipendiali per il personale interessato.

² Tale voce comprende i costi delle sostituzioni delle due unità di personale trasferite al Politecnico di Torino, oltre ai costi per il fondo unico aziendale, il fondo per le progressioni orizzontale, il lavoro straordinario, l'indennità di reperibilità e gli aumenti stipendiali previsti.

1.2 Piano di sviluppo della didattica e della ricerca proposto dal Senato

Il Senato accademico ha esaminato le schede di budget per l'anno 2018 predisposte dai Dipartimenti, dalla Commissione Biblioteca e dalla Commissione Orientamento, rilevandone la coerenza con gli obiettivi strategici di sviluppo approvati dal Consiglio dell'Università.

1.2.1 Dipartimenti

Le schede di budget predisposte dai Dipartimenti sono allegate al presente documento. La sintesi relativamente a quanto presentato, a seguito di opportuna rimodulazione, è di seguito riportata:

Sezione A) - Convegni, missioni, didattiche integrative, acquisti

	Attività	SEP	SHS
A.1	Convegni	€ 10.500,00	€ 8.200,00
A.2	Missioni personale docente e ricercatore	€ 2.000,00	€ 3.500,00
A.3	Quote associative	€ 800,00	€ 900,00
A.4	Altri interventi a favore degli studenti	€ 2.500,00	€ 450,00
A.5	Compensi a docenti a contratto e compensi per personale esterno dedicato alla didattica	€ 8.748,00	€ 5.940,00
A.6	Acquisto di servizi	€ 1.500,00	€ -
	TOTALE	€ 26.048,00	€ 18.990,00

Sezione B) - Internazionalizzazione

	Attività	SEP	SHS
B.1	Stage curriculari	€	€ 27.000,00
B.2	Borse per stage internazionali o percorsi didattici in convenzione	€ 43.500,00	€ -
B.3	Visiting professor	€ -	€ -
B.4	Docenti "Short term"	€ 6.660,00	€ 11.745,00
B.5	Interventi a favore degli studenti (visite du site, borse di mobilità, ...)	€	€ 1.900,00
B.6	Missioni correlata a Convenzioni Erasmus	€	€ -
B.7	Altro (spese connesse al Doppio Diploma, ...)	€ 3.000,00	€ 23.000,00
B.8	Insegnamenti in lingua diversa dall'italiano	€	€ 11.688,00
	TOTALE	€ 53.160,00	€ 75.333,00

Sezione C) - Ricerca

	Attività	SEP	SHS
C.1	Progetti di ricerca	€ 46.700,00	€ 89.818,00
C.2	Assegni di ricerca (al netto quota cofinanziamento esterno)	€ 18.880,00	€ -

Sezione D) Altre attività

Attività	SEP	SHS
Corso di formazione per avvocati e consulenti del lavoro	(autofinanziato con contribuzione iscritti)	-
Rete Eduroam	-	-
Corso di perfezionamento per insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado		(autofinanziati con contribuzione iscritti)
Perfezionamento linguistico		€ -

Riepilogo richieste di budget dei Dipartimenti

Totale Dipartimento SHS	184.141,00
Totale Dipartimento SEP	144.788,00
TOTALE	328.929,00

1.2.2 Commissione Biblioteca

Sintesi del budget proposto dalla Commissione Biblioteca. Il totale è pari a **€ 40.000,00**.

ACQUISTO BENI BIBLIOGRAFICI		
CA.04.02.02.01.10	Acquisto monografie segnalate dai docenti nelle bibliografie dei corsi	€ 4.500,00
CA.04.02.02.01.10	Acquisto altre monografie/opere di consultazione	€ 500,00
CA.04.02.02.01.13	Abbonamenti a periodici pubblicati da editori italiani	€ 3.000,00
CA.04.02.02.01.13	Abbonamenti a periodici pubblicati da editori stranieri	€ 6.500,00
CA.04.02.02.01.12	Abbonamenti a banche dati bibliografiche italiane e straniere	€ 23.500,00
<i>Ulteriore dotazione</i>	<i>Attività di promozione</i>	€ 2.000,00
TOTALE PER INCREMENTO/MANTENIMENTO DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA		€ 40.000,00

Nel corso del 2018, sarà valutata la possibilità di incrementare di **€ 7.000,00** il budget richiesto.

1.2.3 Commissione Orientamento

Sintesi del budget della Commissione Orientamento, il cui totale ammonta a € 37.500,00.

Tabella 1		
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E PLACEMENT		
CA.04.01.04.01.03 CA.04.0104.04	Altre competenze al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato o in alternativa docenti a contratto e compensi a personale esterno	€ 2.500,00
CA.04.01.07.03.04	Spese connesse all'organizzazione di manifestazioni e convegni	€ 4.000,00
CA.04.02.05.01.02	Noleggi e spese accessorie (tensostruttura per UNiversoVDA)	€ 3.000,00
CA.04.02.02.01.08	Stampati e modulistica (materiali per orientamento)	€ 4.000,00
CA.04.02.02.01.15	Altri materiali di consumo (gadget per orientamento)	€ 500,00
CA.04.02.05.01.01	Locazioni e spese condominiali (locazione spazi per saloni orientamento)	€ 10.000,00
CA.04.02.04.03.06	Servizi di trasporto e facchinaggio (spedizioni saloni)	€ 1.500,00
CA.04.01.07.01.01	Missioni personale docente e ricercatore	€ 3.500,00
CA.04.02.06.04.04	Missioni personale tecnico-amministrativo	€ 5.000,00
TOTALE PER ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E PLACEMENT		€ 34.000,00

Tabella 1 bis		
ATTIVITÀ STRAORDINARIA DI ORIENTAMENTO		
"Rising star" – La Valle d'Aosta del futuro. Week end di studio e lavoro destinato a 10 studenti meritevoli delle scuole valdostane		
CA.04.01.07.01.01	Missioni personale docente e ricercatore (1 pernottamento + 3 pasti per 5 docenti)	€ 1.050,00
CA.04.01.01.05.07	Altri interventi a favore degli studenti (1 pernottamento + 3 pasti per 10 studenti)	€ 2.100,00
CA.04.02.02.01.15	Altri materiali di consumo (cancelleria e varie)	€ 350,00
TOTALE PER ATTIVITÀ STRAORDINARIE DI ORIENTAMENTO E PLACEMENT		€ 3.500,00

1.3 Budget del Rettorato e della Direzione generale

Si riporta, di seguito, la sintesi del budget richiesto dal Rettore e dalle Strutture della Direzione generale.

Budget Rettorato	
<i>Attività di promozione socioculturale (Rettore)</i>	7.000,00
Potenziamento linguistico SFP n.o. – Gruppo di lavoro Università – Sovraintendenza agli studi (Rettore)	8.000,00
TOTALE	15.000,00

Budget Direzione generale	
<i>Aggiornamento e formazione del personale</i>	18.320,00
<i>Missioni e trasferte (non comprese in specifici progetti)</i>	23.050,00
Piano di comunicazione straordinario	125.000,00
Servizi diversi per eventi istituzionali	7.000,00
Spese per traduzioni	3.500,00
Acquisto libri e periodici non inventariabili e banche dati	3.920,00
TOTALE	180.790,00

Budget Direzione generale per investimenti	
Web services	140.000,00
Dotazioni informatiche (servers)	45.000,00
Dotazioni informatiche (pc)	65.000,00
TOTALE	250.000,00*
*Si precisa che il fabbisogno per investimenti può essere coperto, in parte, dai risparmi conseguiti nella gestione dell'anno 2017, quantificati ad oggi in euro 110.000,00.	



1.4 Riepilogo complessivo dei budget

Viene di seguito riassunto il riepilogo dei budget proposti per lo sviluppo delle attività didattiche, di ricerca e gestionali/amministrative.

ORGANI/STRUTTURE	Budget
Dipartimenti	328.929,00
Commissione Biblioteca	40.000,00
Commissione Orientamento	37.500,00
Rettore	15.000,00
Direzione generale	180.790,00
Direzione generale (investimenti, al netto delle risorse disponibili, cfr. punto 1.3)	140.000,00
TOTALE RICHIESTE DI BUDGET	742.219,00
TOTALE USCITE CORRENTI PRESUNTE	8.759.738,72
TOTALE ENTRATE PRESUNTE	9.392.000,00
DIFFERENZA	- 109.957,72

1.5 Il dettaglio degli obiettivi operativi dell'anno 2018. Piano delle performance 2018

In relazione agli obiettivi strategici, riportati al precedente paragrafo 1, sono proposti gli obiettivi operativi per l'anno 2018.

Per quanto riguarda il Senato Accademico, gli obiettivi operativi sono correlati all'ambito della didattica, sotto il profilo dello sviluppo delle lauree magistrali e del segmento *post-lauream* (*master, corsi di perfezionamento, corsi di alta formazione*), quest'ultimo ancora non presente nell'ambito dell'offerta formativa.

Per quanto concerne i Dipartimenti, accogliendo il suggerimento del Nucleo di valutazione di Ateneo, formulato nell'ultimo verbale n. 8/2017 (con particolare riguardo all'esigenza di "*disporre di indicatori per una appropriata valutazione delle performances stesse*", si ritiene opportuno affidare un obiettivo direttamente alle strutture dipartimentali per definire una proposta di valutazione delle attività didattiche, di ricerca, di internazionalizzazione e di terza missione, con la relativa individuazione di indicatori e parametri.

Per quanto concerne la Direzione generale, si evidenzia che il quadro degli obiettivi operativi si completerà attraverso l'assegnazione da parte dei Dirigenti degli obiettivi individuali al personale amministrativo, come previsto dal vigente *Sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo*. Come impostazione generale gli obiettivi sono strettamente correlati alla macro area 4, concernente "Consolidamento e sviluppo delle azioni di sistema finalizzate ad implementare i servizi e le dotazioni strumentali dell'Università, perseguendo logiche di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, riservando un'attenzione particolare all'attuazione del processo di e-governement". In considerazione della situazione finanziaria ad oggi potenzialmente prevedibile a nessun obiettivo è correlato uno specifico budget.

Infine, con riferimento all'attuale *Sistema di misurazione e valutazione della performance* si precisa che:

- a) il grado di raggiungimento degli obiettivi del Direttore generale è dato dal 60% degli obiettivi individuali assegnati (30% per ciascuno dei due obiettivi) e dal 40% degli obiettivi di struttura (4% per ogni obiettivo di struttura degli uffici di staff e di Area 3; 8% per gli obiettivi di struttura di Area 1; 8% per gli obiettivi di struttura di Area 2);
- b) il grado di raggiungimento degli obiettivi dei Dirigenti è dato dal 60% dell'obiettivo individuale assegnato e dal 40% degli obiettivi di struttura (10% per ogni obiettivo di struttura dei rispettivi uffici).

Senato Accademico

Obiettivi operativi	Soggetto attuatore	Indicatori (I)/Parametri (P)
Valutazione in ordine alla fattibilità di potenziare le lauree magistrale e il segmento <i>post lauream</i> .	Senato Accademico	<p>I = proposta di uno studio di fattibilità per attivare una nuova laurea magistrale e introdurre il segmento <i>post lauream</i>.</p> <p>P = presentazione della proposta per al Consiglio dell'Università entro il 31 ottobre 2018</p>

Dipartimenti

Obiettivi operativi	Soggetto attuatore	Indicatori (I)/Parametri (P)
Introduzione nell'ambito del ciclo della programmazione di un sistema di valutazione della performance di ateneo per quanto concerne la didattica, la ricerca, l'internazionalizzazione e la terza missione.	Dipartimenti	<p>I = proposta di uno studio di fattibilità che indichi gli aspetti principali da sottoporre a valutazione, con proposta di relativi indicatori e parametri</p> <p>P= presentazione dello studio di fattibilità al Senato accademico entro il 30 settembre 2018</p>

Direzione generale

Obiettivi operativi	Soggetto attuatore	Indicatori (I)/Parametri (P)
Predisposizione di tutti gli elementi tecnici e delle analisi di contesto finalizzati alla predisposizione del nuovo documento di programmazione 2019/2021	Direttore generale (obiettivo individuale)	<p>I = redazione del documento contenente tutte le informazioni necessarie e preordinate all'adozione degli obiettivi strategici per il triennio 2019/2021</p> <p>P= presentazione della documentazione al Consiglio dell'Università entro il 30 giugno 2018</p>
Predisposizione della nuova carta dei servizi di Ateneo	Direttore generale (obiettivo individuale)	I= redazione della carta dei servizi degli Uffici di staff e dell'Area 3



relativa agli uffici di staff e all'Area 3		P= presentazione della proposta al Consiglio dell'Università
Predisposizione della nuova carta dei servizi di Ateneo relativa agli uffici dell'Area 1	Dirigente Area 1 (obiettivo individuale)	= redazione della carta dei servizi degli Uffici dell'Area 1 P= presentazione della proposta al Direttore generale
Predisposizione della nuova carta dei servizi di Ateneo relativa agli uffici dell'Area 2	Dirigente Area 2 (obiettivo individuale)	= redazione della carta dei servizi degli Uffici dell'Area 2 P= presentazione della proposta al Direttore generale
Implementazione normativa interna	Direzione generale – Staff (Ufficio Comunicazione e Infoweb)	I = proposta di adozione di un regolamento per la concessione del patrocinio e del logo di Ateneo e realizzazione di modulistica online P = presentazione della proposta
Revisione delle procedure e dei processi organizzativi interni	Direzione generale – Area 1 (Ufficio Contabilità e Bilancio)	I =Studio di fattibilità concernente la dematerializzazione e informatizzazione del processo di gestione della missione del personale dipendente dell'Università della Valle d'Aosta (dall'autorizzazione alla comunicazione del rimborso) utilizzando il gestionale di contabilità U-gov, in particolare verificando la possibilità di implementare il modulo missioni già acquisito dall'Ateneo per la liquidazione dei professionisti P = relazione contenente lo studio di fattibilità circa la dematerializzazione e l'informatizzazione del processo, elencando puntualmente le attività di configurazione del gestionale U-Gov e le eventuali dotazioni da acquisire per il raggiungimento dell'obiettivo
Revisione delle procedure e dei processi organizzativi interni	Direzione generale – Area 1 (Ufficio Economato e Patrimonio)	I = adozione di provvedimento a firma del Direttore generale contenente la determinazione di scarto con allegato l'elenco dei documenti da eliminare P = attivazione della procedura di scarto: secondo quanto disciplinato dall'art. 40 del "Regolamento gestione, tenuta e conservazione documenti amministrativi", si intende ridurre sensibilmente la quantità dei documenti cartacei presenti nei magazzini dell'Ateneo con il



		conseguente beneficio di una migliore gestione degli spazi dei magazzini che sono, allo stato attuale, ormai saturi
Revisione delle procedure e dei processi organizzativi interni	Direzione generale – Area 1 (Ufficio Personale)	<p>I = Pianificazione e programmazione annuale degli adempimenti che l'Ufficio Personale deve assolvere ai sensi della normativa vigente in materia. Nello specifico, saranno dettagliate mensilmente le scadenze delle varie istruttorie relative al personale tecnico-amministrativo e docente dell'Ateneo al fine di monitorare e sistematizzare le attività in capo all'Ufficio</p> <p>P = presentazione al Dirigente dell'Area Finanza e Risorse umane di una programmazione annuale degli adempimenti dell'Ufficio</p>
Revisione delle procedure e dei processi organizzativi interni	Direzione generale – Area 1 (Ufficio Trattamento economico, di previdenza e di quiescenza)	<p>I = Codifica dell'iter procedimentale relativo all'elaborazione dell'Autoliquidazione Inail e all'invio, sul sito dell'Inail, dei dati retributivi per la liquidazione del Premio annuo. Il versamento Inail suddiviso per classi di rischio è a copertura del rischio infortunio per il personale tecnico-amministrativo, i docenti, i collaboratori e i tirocinanti dell'Università della Valle d'Aosta</p> <p>P = presentazione al Dirigente dell'Area Finanza e Risorse Umane di una relazione concernente la nuova procedura per l'elaborazione e per l'invio dell'Autoliquidazione Inail</p>
Revisione delle procedure e dei processi organizzativi interni	Direzione generale – Area 2 (Ufficio Segreteria amministrativa Organi di Ateneo)	<p>I = Studio di fattibilità per l'attivazione del software "Titulus organi" a partire dal 01/01/2019</p> <p>P = presentazione dello studio di fattibilità</p>
Revisione delle procedure e dei processi organizzativi interni	Direzione generale – Area 2 (Ufficio Orientamento e placement)	<p>I = Digitalizzazione dei questionari di valutazione e autovalutazione di tirocinio, con sperimentazione di invio del link al documento digitale all'indirizzo e-mail del soggetto responsabile della compilazione</p> <p>P = presentazione di una breve relazione di sintesi</p>
Revisione delle procedure e dei processi organizzativi interni	Direzione generale – Area 2 (Ufficio Diritto allo studio e Mobilità)	<p>I = Proposta di criteri per l'assegnazione dei posti alloggio dello Studentato</p> <p>P = trasmissione del documento al</p>



		dirigente competente
Monitoraggio dell'evoluzione degli strumenti tecnologici al fine di mantenere e, ove possibile, incrementare i livelli prestazionali offerti	Direzione generale – Area 2 (Ufficio Segreteria studenti)	I = Attivazione del fascicolo dello studente in ambiente di pre-produzione per l'implementazione in ambiente di produzione a partire dal 1° gennaio 2019 P = trasmissione al dirigente di un documento riepilogativo delle attività effettuate e delle fasi di implementazione delle funzionalità in ambiente di produzione
Revisione delle procedure e dei processi organizzativi interni	Direzione generale – Area 3 (Ufficio progetti e relazioni internazionali)	I = Studio di fattibilità per la digitalizzazione/dematerializzazione delle richieste di utilizzo dei fondi di ricerca da parte dei docenti responsabili scientifici dei progetti a valere sui fondi di Ateneo (progetti Dipartimentali) P = predisposizione di una breve relazione di sintesi contenente lo studio di fattibilità
Revisione delle procedure e dei processi organizzativi interni	Direzione generale – Area 3 (Ufficio Statistica e valutazione)	I = Modifica del questionario concernente i servizi amministrativi e di supporto alla didattica P = predisposizione di un prospetto che evidenzia le modifiche tra il questionario esistente e la nuova proposta
Valutazione della possibilità di aderire a reti di prestito interbibliotecario e al catalogo nazionale dei periodici	Direzione generale – Area 3 (Ufficio Biblioteca)	I = Studio di fattibilità per l'adesione a reti di scambio di documenti P = presentazione di una breve relazione di sintesi
Monitorare l'evoluzione degli strumenti tecnologici al fine di mantenere e, ove possibile, incrementare i livelli prestazionali dei servizi offerti	Direzione generale – Area 3 (Ufficio Sistemi informatici di Ateneo)	I = Rinnovo apparati che per obsolescenza tecnologica non permettono di assicurare un adeguato supporto all'attività lavorativa e didattica dell'Ateneo P = acquisizione nuovi apparati e nuovi servizi come da programmazione concordata con il dirigente d'area
Revisione dei flussi documentali	Direzione generale – Area 3 (Ufficio Protocollo e gestione documentale)	I = predisposizione di workflow nel sistema di gestione documentale Titulus implementando le funzionalità dei software in dotazione all'Ateneo P = predisposizione di 6 workflow

1.6 Indicazioni generali in materia di personale

Con riferimento all'anno 2018 e tenuto conto della presunta disponibilità di risorse, si precisa quanto segue:

a) Personale docente:

a.1) nel corso del 2018 dovrà avviarsi e concludersi la procedura di reclutamento per l'ingresso in ruolo di n. 1 I fascia di francese, già inclusa nella precedente programmazione;

a.2) per quanto riguarda le prescrizioni formulate dall'ANVUR, relative alla LM 37, si procederà al reclutamento successivamente all'esito delle valutazioni dell'ANVUR in merito a quanto evidenziato dall'Ateneo con nota prot. n. 10723, del 4 dicembre 2017;

a.3) subordinatamente alla verifica delle effettive disponibilità finanziarie, il Consiglio dell'Università valuterà eventuali proposte del Senato accademico concernenti l'indizione di procedure di valutazione comparativa finalizzate al rafforzamento degli organici del personale docente, tenuto conto che dovrà essere accordata la priorità alle procedure finalizzate a soddisfare le prescrizioni in materia di accreditamento dei corsi di studio;

a.4) restano ferme, per ogni nuova posizione di ruolo proposta, le seguenti disposizioni:

a.4.1) correlazione con la strategia di sviluppo dell'Ateneo;

a.4.2) assolvimento del carico didattico previsto dalle vigenti disposizioni in materia;

a.4.3) svolgimento di attività scientifiche in ambiti di prioritario interesse per il contesto regionale.

Quanto indicato al presente punto dovrà essere oggetto di apposita relazione dettagliata, allegata alla deliberazione di proposta di indizione di ogni singola procedura.

b) Personale tecnico-amministrativo:

b.1) nel corso del 2018, si procederà al reclutamento di 1 risorsa di categoria C2, o di categoria D, utilizzando le risorse del personale cessato negli anni precedenti;

b.2) in caso di eventuali cessazioni di personale, si procederà alla sostituzione nella misura di 1 a 1;



b.3) eventuali ulteriori reclutamenti saranno effettuati in dipendenza di maggiori disponibilità di risorse a ciò destinabili e a fronte di esigenze adeguatamente dettagliate in ordine ai servizi/uffici da presidiare;

b.4) fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie a ciò destinabili, il Direttore generale valuterà eventuali esigenze di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto oppure di assunzioni a tempo determinato per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti/programmi o derivanti da passaggi a part time.