

Allegato n. 1 alla deliberazione del Consiglio dell'Università n. 96 in data 21 dicembre 2020

PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO 2019-2021 E PIANO DELLE PERFORMANCE 2021 Aggiornamento 2021

Premessa

Le linee generali di sviluppo rappresentano le fondamenta di tutta l'attività di pianificazione e programmazione dell'Ateneo e costituiscono un elemento fondamentale del piano delle performance dell'Università; nel rispetto di tali linee generali e del documento relativo alle modifiche e integrazioni degli obiettivi strategici 2019-2021 (allegato n. 1 alla deliberazione del Consiglio dell'Università n. 87/2020) ogni Struttura di Ateneo contribuisce alla predisposizione dell'aggiornamento annuale del Piano triennale di sviluppo 2019-2021. Dall'aggiornamento del Piano triennale di sviluppo discende poi il Piano delle performance 2021 con l'indicazione degli obiettivi operativi delle varie Strutture.

1. Situazione economica dell'Ateneo

Con la finalità di predisporre il budget economico e per gli investimenti per l'esercizio 2021 per l'approvazione del Consiglio dell'Università entro il 31 dicembre p.v., si dettagliano di seguito le principali voci di ricavo e costo che compongono il conto economico di previsione.

1.1 Ricavi

Le fonti di ricavo dell'Ateneo sono principalmente tre e vengono di seguito dettagliate nella previsione del prossimo triennio 2021-2023.

Trasferimenti Regione

Parte corrente

2021 7.500.000 €

2022 7.500.000 €

2023 ...

Contribuzione studentesca

Parte corrente

2021 1.600.000 €

2022 1.600.000 €

2023 1.600.000 €

Trasferimenti MIUR

Parte corrente

2021 635.000 €

2022 635.000 €

2023 635.000 €

Il totale delle entrate più significative dell'esercizio **2021** ammonta a **€ 9.735.000**.

Al totale sopra indicato deve aggiungersi una previsione di ricavi per ulteriori **€ 59.591** (gestione studentato e concessione spazi) per un totale complessivo di **€ 9.794.591**. Si precisa che tale somma deve considerarsi al netto dei contributi finalizzati (progetti Europei, ivi compresi gli Erasmus+, Prin, contributi finalizzati per assegni e in conto terzi).

1.2 Costi

La composizione dei costi del budget di Ateneo è determinata da una componente elevata di costi fissi e ripetibili, per la maggior parte riconducibili alle spese del personale e, solo in minima parte, da costi comprimibili. Al riguardo, si segnala che le proiezioni 2021 dei costi di personale dell'Ateneo ammontano ad euro **€ 7.133.135** (di cui € 3.012.752 per il personale tecnico-amministrativo e € 4.120.383 per il personale docente di ruolo), al netto delle proiezioni del fabbisogno per i docenti/collaboratori a contratto (**€ 648.630**). L'importo così stimato non prende in considerazione la programmazione del reclutamento del personale (cfr paragrafo 1.2.1) fatta eccezione per due risorse di personale tecnico-amministrativo necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 (1 unità di Categoria C – Posizione C2 ed 1 unità di Categoria B – Posizione B2).

1.2.1 Reclutamento personale docente e tecnico amministrativo

La proposta di completamento del reclutamento di personale docente per il triennio 2019-2021 è stata approvata dal Senato accademico nella seduta del 14 ottobre 2020, con deliberazione n. 78, mentre il reclutamento del personale tecnico amministrativo era già stato approvato nella precedente programmazione con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 145 del 20 dicembre 2019.

Personale docente

La proposta di reclutamento del personale docente segue tre direttrici principali:

A. Allargare la base numerica dei docenti (requisiti quantitativi), mediante ampliamento del numero di docenti su settori disciplinari al momento scoperti o che mostrano particolari criticità per la messa in sicurezza dei corsi di laurea del Dipartimento SEP:

n.1 II fascia / RTD-B in ambito economico;

n.1 II fascia / RTD-B in ambito matematico/statistico.

B. Aumentare i requisiti qualitativi di accreditamento, mediante procedure di reclutamento, già presenti nei documenti di programmazione a partire dal 2018, su settori disciplinari al momento coperti da ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione (categoria in esaurimento e senza obbligo di didattica):

n.1 II fascia: M-PSI/06 (Psicologia del lavoro e delle organizzazioni);

n.1 II fascia: L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana);

n.1 II fascia: M-PSI/05 (Psicologia sociale e di comunità);

n.1 II fascia: SPS/07 (Sociologia generale).

C. Ovviare a specifiche esigenze didattico/organizzative e di ricerca:

n.1 I o II fascia: M-PSI/01-03 (Psicologia generale o Psicometria);

n.1 I fascia in ambito da definire.

Il Consiglio dell'Università intende assicurare, per l'anno 2021, l'assunzione di personale docente nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale cessate dal servizio nel 2020 (una unità di personale docente di prima fascia dal 1° novembre 2020) e non sostituite e di quelle che cesseranno nel 2021.

Personale tecnico amministrativo

Nel corso del 2021, ai sensi del piano di programmazione 2019-2021, con la precedente programmazione era stato deliberato il seguente reclutamento:

- n. 3 unità di personale di Categoria C - Posizione C2 (da destinare alla Direzione generale, ai Servizi Affari generali ed ai Servizi patrimoniali).

Il Consiglio dell'Università, inoltre, in caso di disponibilità finanziarie a ciò destinabili e su dettagliata e motivata proposta del Direttore generale, potrà valutare ulteriori assunzioni a tempo indeterminato di unità di personale.

Il Consiglio dell'Università intende assicurare, per l'anno 2021, l'assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale cessate dal servizio nel 2020 (una unità di categoria D – funzionario dal 1° novembre 2020) e non sostituite e di quelle che cesseranno nel 2021.

Il Consiglio dell'Università, compatibilmente alle disponibilità finanziarie, intende comunque assicurare:

- a) la sostituzione del personale in astensione per maternità;
- b) la sostituzione del personale in aspettativa;
- c) la sostituzione del personale cessato nella misura del 100%, anche valutando la trasformazione di unità di personale in categorie superiori;
- d) l'assunzione di personale a tempo determinato per specifici progetti o per trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, utilizzando lo strumento del contratto a termine contrattualmente previsto.

Per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d), il Direttore generale è delegato a porre in essere gli atti necessari e conseguenti.

Riguardo alle eventuali mobilità del personale tecnico-amministrativo, si specifica che l'Ateneo valuterà il rilascio dell'eventuale nulla osta esclusivamente in presenza di uno scambio contestuale tra dipendenti o in caso di graduatorie in corso di validità da cui attingere a condizione che sia garantito un adeguato periodo di affiancamento.

Si riportano di seguito le richieste di budget effettuate dalle Strutture didattiche e di ricerca, dalle Commissioni consiliari, dal Rettore e dalla Direzione generale nell'ambito del ciclo della programmazione.

1.2.2 Dipartimenti e Centri di Ricerca

Sezione Didattica

VOCE DI COSTO	SHS	SEP
Missioni	€ 8.000	€ 3.000
Quote associative	€ 0	€ 350
Contratti per attività didattiche	€ 388.100	€ 220.000
Prestazioni occasionali per attività didattiche	€ 28.245	€ 12.285
Visite didattiche	€ 22.824	€ 8.160
Altri servizi	€ 0	€ 0
Fondi da versare all'Université Savoie Mont-Blanc per gli studenti di LIN 2 anno	€ 17.000	€ 0
Borse di studio per stage all'estero	€ 5.425	€ 43.950



	(Mobilità Louisville)	Mobilità doppio diploma Nice (11.720) + mobilità Chambéry (20.510) + mobilità Zaragoza (11.720)
SUB TOTALI	€ 469.594	€ 287.745
TOT Sezione didattica	€ 757.339	

Sezione attività scientifica e di ricerca

VOCE DI COSTO	SHS	SEP	CT-TEM
Missioni	(ricomprese nelle Dotaz di base)	(ricomprese nelle Dotaz di base)	€ 6.000
Assegni di ricerca	€ 19.200	€ 57.600	€ 38.400
Dotazioni di base per l'attività scientifica dipartimentale	€ 96.000	€ 60.000	€ 0
SUB TOTALI	€ 115.200	€ 117.600	€ 44.400
Progetti di ricerca di ateneo (PRA) trasversali alle Strutture		€ 50.000	
TOT Sezione attività scientifica e di ricerca		€ 327.200	

Sezione Terza Missione

VOCE DI COSTO	SHS	SEP	CT-TEM
Eventi	€ 6.200	€ 8.000	€ 11.500
Eventi co-organizzati	€ 12.900	€ 4.500	€ 0
TOTALE	€ 19.100	€ 12.500	€ 11.500
TOT Terza Missione		€ 43.100	

Riepilogo richieste di budget dei Dipartimenti e Centri di ricerca

Totale Dipartimento SHS	€ 603.894
Totale Dipartimento SEP	€ 417.845
Totale CT-TEM	€ 55.900
Progetti di ricerca di Ateneo PRA (trasversali alle 3 Strutture)	€ 50.000

Totale proposte budget 2021 Strutture	€ 1.127.639
--	--------------------

1.2.3 Commissioni consiliari

Commissione Biblioteca

Sintesi del budget proposto dalla Commissione Biblioteca:

VOCE DI COSTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
CA.04.02.08.01.01 Acquisto libri, periodici e materiale bibliografico	Monografie segnalate dai docenti (4.500) monografie/opere di consultazione (500) + abbonamenti a banche dati bibliografiche italiane e straniere (22.500) + abbonamenti periodici pubblicati da editori italiani (4.000) e stranieri (8.500) + testi d'esame in formato ebook e relativi prestiti (1.000)	€ 41.000
TOTALE PER INCREMENTO/MANTENIMENTO DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA		€ 41.000
VOCE DI COSTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
CA. 04.01.07.03.04 Spese connesse all'organizzazione manifestazioni e convegni (coffee break, hostess, servizi audio)	Organizzazione eventi di promozione della biblioteca e del patrimonio	€ 2.000
CA.04.02.04.01.15 Spese per servizi di catalogazione e prestiti interbibliotecari	Quota annuale per adesione a NILDE (piattaforma online per lo scambio sicuro di documenti tra biblioteche)	€ 300
CA.04.02.06.02.01 Quote associative	Quota annuale per adesione ACNP (catalogo nazionale dei periodici)	€ 225
Totale Commissione biblioteca		€ 43.525

Commissione Orientamento

Sintesi del budget della Commissione Orientamento:

VOCE DI COSTO	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E PLACEMENT	IMPORTO
CA.04.01.01.05.07 Altri interventi a favore degli studenti (azioni di supporto e placement)	Spese connesse al test orientativo per le scuole	€ 3.000
CA.04.01.07.03.04 Spese connesse all'organizzazione manifestazioni e convegni (coffee break, hostess, servizi audio)		€ 23.000
CA.04.02.02.01.08 Stampati e modulistica	Materiali per orientamento	€ 2.000
CA.04.02.05.01.01 Locazioni e spese condominiali	Locazione spazi per saloni orientamento	€ 7.000
CA.04.02.04.03.06 Servizi di traslochi e facchinaggio	Spedizioni saloni	€ 500
CA.04.01.07.01.01 Missioni personale docente e ricercatore	Missioni personale docente e ricercatore	€ 2.000
CA.04.02.06.04.04 Missioni personale tecnico-amministrativo	Missioni personale tecnico-amministrativo	€ 2.000
CA.04.02.02.01.15 Altri materiali di consumo	Gadget	€ 4.000
Totale Commissione Orientamento		€ 43.500

1.2.4 Budget del Rettorato

Sintesi del budget del Rettorato:

VOCE DI COSTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
CA.04.01.01.01.01 Borse di studio per corsi di laurea e specializzazione	Borse Convenzione Rotary	€ 850
CA.04.01.01.03.01 Spese di viaggio e soggiorno studenti per mobilità e scambi culturali	Spese per borse di mobilità (fondi MIUR)	€ 60.000



CA.04.01.01.03.05 Borse di studio per stage all'estero	Borse di studio per stage all'estero finanziate dall'Ateneo in aggiunta ai fondi europei Mobilità c/o BIE, OIF, Convenzione delle Alpi, mobilità internazionali non Erasmus, Mobilità RABAT, UQAR (Rimouski), UQAR (Chicoutimi)	€ 38.650
CA.04.01.07.01.01 Missioni personale docente e ricercatore	Missioni rettore, prorettore e delegati	€ 13.000
CA.04.01.07.03.04 Spese connesse all'organizzazione manifestazioni e convegni (coffee break, hostess, servizi audio)	Iniziative istituzionali e inaugurazione a.a.	€ 8.000
CA.04.02.06.02.01 Quote associative	Quote CRUI, Rete Università sostenibili (RUS) e Conferenza Nazionale degli organismi di parità delle Università italiane	€ 23.100
CA.04.01.07.01.01 Missioni personale docente e ricercatore	CHAIRE SENGHOR	€ 3.000
CA.04.01.07.03.04 Spese connesse all'organizzazione manifestazioni e convegni (coffee break, hostess, servizi audio)	CHAIRE SENGHOR	€ 4.000
CA.04.02.06.02.01 Quote associative	CHAIRE SENGHOR	€ 3.000

Totale Rettorato	€ 153.600
-------------------------	------------------

1.2.5 Budget Direzione generale

Sintesi del budget della Direzione generale:

VOCE DI COSTO	DESCRIZIONE	IMPORTO RICHiesto
CA.04.01.02.01.01	Rimborsi tasse e contributi vari	€ 160.000
CA.04.01.02.01.02 Attività a tempo parziale degli studenti	Contratti attività tempo parziale degli studenti	€ 25.000
CA.04.01.02.01.03 Attività di supporto agli studenti disabili	Supporto disabilità	€ 6.000
CA.04.01.07.03.04 Spese connesse all'organizzazione manifestazioni e convegni (coffee break, hostess, servizi audio)	Assistenza tecnica e Catering	€ 12.000
CA.04.02.02.01.01 Cancelleria	Cancelleria per uffici e aule	€ 3.000
CA.04.02.02.01.02 Carta per stampanti, fotocopiatrici, fax ecc.	Carta	€ 3.000
CA.04.02.02.01.05 Libretti, diplomi, pergamene, targhe e medaglie	...	€ 620
CA.04.02.02.01.06 Materiale igienico sanitario	...	€ 6.000
CA.04.02.02.01.08 Stampati e modulistica	Buste, cartelline,...	€ 5.000
CA.04.02.02.01.15 altri materiali di consumo	Materiali	€ 3.500
CA.04.02.04.01.01 Altre spese per servizi	Servizi per la sicurezza (RSPP, fiscali, previdenziali...)	€ 16.288
CA.04.02.04.01.04 Promozione istituzionale	Attività di promozione istituzionale	€ 150.000
CA.04.02.04.01.05	Spese postali	€ 1.000
CA.04.02.04.01.07	Assistenza informatica e manutenzione software	€ 65.500

CA.04.02.04.01.08	Spese notarili, legali e patrocinio	€ 5.000
CA.04.02.04.01.10	Altre spese per servizi	€ 12.100
CA.04.02.04.01.15 Spese per servizi di catalogazione e prestiti interbibliotecari	Prestiti interbibliotecari - Voucher IFLA	€ 180
CA.04.02.04.03.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e impianti		€ 45.900
CA.04.02.04.03.04 Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	Manutenzioni	€ 6.000
CA.04.02.04.03.06	Servizi di traslochi e facchinaggio	€ 3.000
CA.04.02.06.02.01 Quote associative	Quote associative CRER, Viacard, Codau, AICUN, AUF, AIB ...	€ 5.006
CA.04.02.06.04.01 Formazione del personale non docente	Formazione non obbligatoria del Personale Tecnico Amministrativo e tirocinanti	€ 27.800
CA.04.02.06.04.03	Compensi e rimborsi spesa per commissioni di concorso, gare e appalti	€ 20.000
CA.04.02.06.04.04 Missioni del personale tecnico amministrativo	Missioni per partecipazione a riunioni e attività formative	€ 24.130
CA.04.02.08.01.01 Acquisto libri, periodici e materiale bibliografico	Abbonamento Internet "Appalti e contratti", ...	€ 445
TOTALE BUDGET DIREZIONE GENERALE		€ 606.469

1.2.6 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
------------------	--------

Strutture didattiche e di ricerca (SEP/SHS/CT-TEM e borse di studio)	€ 1.127.639
Commissione Biblioteca	€ 43.525
Commissione Orientamento	€ 43.500
Rettore	€ 153.600
Direzione generale	€ 606.469
Spese fisse derivanti da obbligazioni contrattuali, ammortamenti e obblighi istituzionali	€ 1.552.667
Spese di personale (di cui 198.653 per personale tempo determinato)	€ 7.133.135
TOTALE RICHIESTE DI BUDGET	€ 10.660.535
TOTALE COPERTURE	€ 9.794.591
DIFFERENZA	-€ 865.944

La situazione sopra sintetizzata presenta un rilevante sbilancio tra i ricavi presunti e i costi presunti, sbilancio non sostenibile per l'Ateneo; è evidente, pertanto, che risulti indispensabile procedere con una riduzione dei costi. La riduzione in questione deve necessariamente attuarsi sui budget che non presentano vincoli contrattuali già assunti o per i quali il Consiglio dell'Università ha già definito le linee di utilizzo.

Il Consiglio dell'Università dispone pertanto una riduzione delle assegnazioni alle Strutture didattiche e di ricerca, alle Commissioni consiliari, al Rettore e alla Direzione generale come riepilogato di seguito:

ORGANI/STRUTTURE	Richieste di Budget	Riduzioni	Budget assegnato
Strutture didattiche e di ricerca (SEP/SHS/CT-TEM e borse di studio)	€ 1.127.639	-402.635	€ 725.004
Commissione Biblioteca	€ 43.525	-8.705	€ 34.820
Commissione Orientamento	€ 43.500	-8.700	€ 34.800
Rettore	€ 153.600	-30.400	€ 123.200
Direzione generale	€ 606.469	-129.330	€ 477.139
Spese fisse derivanti da obbligazioni contrattuali, ammortamenti e obblighi istituzionali	€ 1.552.667	0	€ 1.552.667

Spese di personale (di cui 198.653 per personale tempo determinato)	€ 7.133.135	0	€ 7.133.135
TOTALE BUDGET	€ 10.660.535		€ 10.080.765
TOTALE COPERTURE	€ 9.794.591		€ 9.794.591
DIFFERENZA	-€ 865.944		-€ 286.174

Il Senato accademico, preso atto delle decurtazioni effettuate dal Consiglio dell'Università, con delibera n. 93 del 25 novembre 2020 ha provveduto alla riallocazione del budget tra le Strutture, per l'anno 2021, come di seguito dettagliato:

VOCE DI COSTO	SHS	SEP
Missioni	€ 4.000	€ 1.000
Quote associative	€ 0	€ 350
Contratti per attività didattiche	€ 320.000	€ 200.000
Prestazioni occasionali per attività didattiche	€ 13.500	€ 2.829
Visite didattiche	€ 20.824	€ 0
Altri servizi	€ 0	€ 0
Fondi da versare all'Université Savoie Mont-Blanc per gli studenti di LIN 2 anno	€ 17.000	€ 0
Borse di studio per stage all'estero	€ 0	€ 11.720
		Mobilità doppio diploma Nice (2930) + mobilità Chambéry (5860) + mobilità Zaragoza (2930)
SUB TOTALI	375.324	215.899

VOCE DI COSTO	SHS	SEP	CT-TEM
Missioni			€ 0
Assegni di ricerca/collaborazione di ricerca	€ 0	€ 19.300	€ 6.500
Dotazioni di base per l'attività scientifica dipartimentale	€ 77.500	€ 24.482	€ 0
SUB TOTALI	€ 77.500	€ 43.782	€ 6.500
Progetti di ricerca di ateneo (PRA) trasversali alle Strutture		€ 0	

VOCE DI COSTO	SHS	SEP
Eventi	€ 1.500	€ 1.500
Eventi co-organizzati	€ 1.500	€ 1.500
TOTALE	€ 3.000	€ 3.000

Con l'applicazione delle riduzioni proposte, il budget di previsione per l'esercizio 2021 presenta un risultato negativo più contenuto e in linea con le previsioni effettuate negli esercizi precedenti pari a **euro 286.174**. Rimane comunque fondamentale garantire le risorse economiche necessarie a dare copertura delle obbligazioni assunte anche negli esercizi futuri.

Si sintetizzano infine, per macro aggregati, i principali ricavi e costi dell'Ateneo suddivisi secondo lo schema del decreto interministeriale n. 925/2015 al netto degli importi dei progetti di ricerca finanziati con fondi esterni:

Voce riclassificato BUDGET ECONOMICO	Previsione 2021
A) PROVENTI OPERATIVI	
TOTALE I. PROVENTI PROPRI	1.600.000
II. CONTRIBUTI	
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali	635.000
2) Contributi Regioni e Province autonome	7.500.000
TOTALE II. CONTRIBUTI	8.135.000
III. PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE	0
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	0
TOTALE V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	59.591
TOTALE A) PROVENTI OPERATIVI	9.794.591
B) COSTI OPERATIVI	



TOTALE VIII. COSTI DEL PERSONALE	7.745.226
- di cui con contratti a termine	576.165
TOTALE IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	2.100.615
TOTALE X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	120.000
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	0
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.100
TOTALE B) COSTI OPERATIVI	10.072.265
TOTALE COSTI (B)	0
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B)	-277.674
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-8.500
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	0
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO	-286.174
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	286.174
RISULTATO A PAREGGIO	0

2. Piano delle performance 2021 - Obiettivi operativi

In relazione agli obiettivi strategici del triennio 2019-2021, come riportati nell'allegato 1 alla deliberazione del Consiglio dell'Università n. 87/2020, sono proposti gli obiettivi operativi per l'anno 2021; per ciascun obiettivo è indicata la **macroarea** di riferimento (didattica, ricerca, terza missione e gestione e servizi) e l'**ambito di intervento** individuato tra i seguenti: qualità, internazionalizzazione, innovazione, radicamento sul territorio e potenziale di sviluppo.

Dipartimenti e strutture di ricerca

Per quanto riguarda i Dipartimenti gli obiettivi sono stati proposti ed approvati con deliberazione del Senato accademico n. 78 in data 14 ottobre 2020, sulla base delle indicazioni di cui alla deliberazione del Consiglio dell'Università n. 11 del 28 febbraio 2019, e sono i seguenti:

SOGGETTO ATTUATORE	MACRO AREA	AMBITO DI INTERVENTO	OBIETTIVO	INDICATORI (I) PARAMETRI (P)
Dipartimento SHS	Ricerca	Potenziale di sviluppo	Consolidare il numero di prodotti dell'attività di ricerca	I: Numero di prodotti scientifici realizzati dai membri del Dipartimento censibili per ASN nell'ultimo anno (2021) P: Numero di prodotti pari al doppio del numero di componenti del Dipartimento (al 31 dicembre 2021)
Dipartimento SEP	Ricerca	Potenziale di sviluppo	Rafforzare l'attività di ricerca	I1: Numero di pubblicazioni scientifiche nell'ultimo anno (2021) P1: Numero di prodotti pari al doppio del numero di componenti (al 31 dicembre 2021)

				<p>I2: Numero di pubblicazioni scientifiche di fascia A nell'ultimo anno (2021)</p> <p>P2: Numero di prodotti pari a due terzi del numero di componenti (al 31 dicembre 2021)</p>
CT-TEM	Ricerca	Potenziale di sviluppo	Rafforzare l'attività di ricerca	<p>I: Numero di pubblicazioni scientifiche del Centro nell'ultimo anno (2021)</p> <p>P: Numero di prodotti pari al doppio del numero dei docenti di ruolo dell'Ateneo affiliati al Centro (al 31 dicembre 2021)</p>

Commissione Orientamento

MACRO AREA	AMBITO DI INTERVENTO	OBIETTIVO	INDICATORI (I) PARAMETRI (P)
Gestione e servizi	Qualità e potenziale di sviluppo	Elaborazione Piano Triennale di Orientamento e della Comunicazione (2021)	<p>I= Predisposizione del Piano</p> <p>P= realizzazione del documento entro il 30 settembre 2021</p>

Commissione Biblioteca

MACRO AREA	AMBITO DI INTERVENTO	OBIETTIVO	INDICATORI (I) PARAMETRI (P)
Terza missione	Radicalamento sul territorio	Migliorare la conoscenza della Biblioteca di Ateneo al di fuori del contesto universitario,	I= Numero di incontri di carattere socio-culturale

(sviluppo delle attività di promozione socio-culturale)		attraverso la realizzazione di incontri di carattere socio-culturale aperti al pubblico, se possibile in collaborazione con un altro soggetto del territorio	P= realizzazione di almeno un incontro di carattere socio-culturale aperto al pubblico
---	--	--	--

Direzione generale

Per quanto concerne la Direzione generale gli obiettivi sono assegnati al direttore generale, ai dirigenti e agli uffici e per ciascun obiettivo è indicata la **macroarea** di riferimento e l'**ambito di intervento**.

SOGGETTO ATTUATORE	MACRO AREA	AMBITO DI INTERVENTO	OBIETTIVO	INDICATORI (I) PARAMETRI (P)
Direttore generale	Gestione e servizi	Qualità	Predisposizione del registro dei trattamenti ai sensi del GDPR per gli ambiti di competenza	I= predisposizione del registro P= presentazione della proposta al RPD/DPO entro il 31/12/2021
Dirigente Area 1	Gestione e servizi	Qualità	Predisposizione del registro dei trattamenti ai sensi del GDPR per gli ambiti di competenza	I= predisposizione del registro P= presentazione della proposta al RPD/DPO entro il 31/12/2021
Dirigente Area 2	Gestione e servizi	Qualità	Predisposizione del registro dei trattamenti ai sensi del GDPR per gli ambiti di competenza	I= predisposizione del registro P= presentazione della proposta al RPD/DPO entro il 31/12/2021
Dirigente Area 3	Gestione e servizi	Qualità	Predisposizione del registro dei trattamenti ai sensi del GDPR per gli ambiti di competenza	I= predisposizione del registro P= presentazione della proposta al RPD/DPO entro il 31/12/2021
Direzione generale	Gestione e servizi	Qualità	Completamento della configurazione del software Titulus Organi con	I= predisposizione della documentazione e



Ufficio Staff Rettorato e Direzione			P'attivazione di tutti gli Organi previsti (CDD SEP, CDD SHS, Senato e CDU) e supporto all'utenza mediante la creazione di manualistica operativa e/o l'organizzazione di incontri formativi	riepilogo delle iniziative realizzate P= presentazione del documento al direttore generale entro il 31/12/2021
Direzione generale Ufficio Comunicazione e Orientamento	Didattica Terza missione Gestione e servizi	Potenziale di sviluppo	Monitoraggio dell'offerta di iniziative di orientamento universitario (saloni, fiere, giornate di orientamento) proposte da enti pubblici e organizzazioni private, con particolare riferimento al territorio di interesse di Univda (Italia nord-occidentale) e al segmento delle lauree magistrali, in considerazione delle nuove modalità di interazione con i potenziali studenti	I= predisposizione del documento contenente una proposta per la definizione delle attività di orientamento per l'anno 2022 P= presentazione del documento ai vertici dell'Ateneo e alla Commissione Orientamento entro il 30/09/2021
Direzione generale Ufficio Sistemi informatici e statistica	Gestione e servizi	Innovazione	Deployment notebook e attività di supporto per il completamento delle dotazioni utili alla mobilità intra-sede e al lavoro agile del personale amministrativo	I= dotazioni del personale amministrativo P= completamento delle postazioni d'ufficio del personale amministrativo entro il 31/12/2021
Direzione generale Ufficio Protocollo e Gestione Documentale	Gestione e servizi	Qualità	Trascrizione degli estremi delle registrazioni di protocollo cartacei relativi ai mesi da aprile a luglio 2007 in un file Excel al fine di rendere più agevole e tempestivo il processo di ricerca dei documenti in archivio	I= predisposizione delle trascrizioni P= elaborazione e invio del file al direttore generale entro il 31/12/2021
Area 1 Ufficio Biblioteca e coordinamento linguistico	Gestione e servizi	Potenziale di sviluppo	Progettazione e realizzazione del nuovo portale della biblioteca, in concomitanza con l'aggiornamento software di gestione del backoffice e dell'OPAC (catalogo online)	I= attivazione della gestione dei fascicoli per gli abbonamenti attivi nell'annata 2021



				<p>P= trasmissione al dirigente di Area 1 di un apposito report con il dettaglio dei titoli per i quali è stata attivata la gestione dei fascicoli entro il 31/12/2021. Verificabile anche attraverso la consultazione dell'OPAC</p>
<p>Area 1 Ufficio Personale tecnico amministrativo</p>	<p>Gestione e servizi</p>	<p>Innovazione</p>	<p>Dematerializzazione delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale tecnico amministrativo (a tempo determinato e indeterminato) presso l'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste</p>	<p>I= predisposizione di una relazione illustrativa delle attività svolte connesse alla dematerializzazione e del processo concorsuale P= trasmissione del documento al dirigente di Area 1 entro il 31/12/2021</p>
<p>Area 1 Ufficio Personale docente e collaboratori</p>	<p>Gestione e servizi</p>	<p>Innovazione</p>	<p>Dematerializzazione delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale docente presso l'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste</p>	<p>I= predisposizione di una relazione illustrativa delle attività svolte connesse alla dematerializzazione e del processo concorsuale P= trasmissione del documento al dirigente di Area 1 entro il 31/12/2021</p>
<p>Area 1 Personale Ausiliario</p>	<p>Gestione e servizi</p>	<p>Qualità</p>	<p>Verifica quotidiana del rispetto della capienza massima consentita negli spazi ricreativi dell'Ateneo, negli uffici, nelle aule studio e nelle aule informatiche in ottemperanza delle disposizioni operative</p>	<p>I= monitoraggio mensile del rispetto dei limiti di capienza mediante compilazione di apposito registro da cui risultino le</p>



			connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19	verifiche effettuate quotidianamente e le eventuali anomalie riscontrate P= trasmissione al dirigente di Area 1 del registro mensilmente per l'intero anno 2021
Area 2 Ufficio Offerta formativa e Qualità	Gestione e servizi	Innovazione	Completamento configurazione del software Titulus Organi con l'attivazione di tutti gli Organi previsti (CDD SEP, CDD SHS, Senato e CDU) e supporto all'utenza mediante la creazione di manualistica operativa e/o l'organizzazione di incontri formativi	I= completamento della configurazione e attivazione di tutti gli Organi nel software Titulus P= trasmissione al dirigente di Area 2 del documento riepilogativo delle iniziative realizzate entro il 31/12/2021
Area 2 Ufficio Diritto allo studio e Segreterie studenti	Gestione e servizi	Innovazione	Codificazione dell'attuale procedura di gestione degli stage curriculari e delle mobilità Erasmus + (studio/traineeship) nel sistema gestionale ESSE3 e proposta di implementazione in ottica di semplificazione e digitalizzazione	I= predisposizione di un documento di proposta di codificazione P= trasmissione a del documento al dirigente di Area 2 entro il 31/12/2021
Area 2 Ufficio Mobilità e Placement	Gestione e servizi	Innovazione	Codificazione dell'attuale procedura di gestione degli stage curriculari e delle mobilità Erasmus + (studio/traineeship) nel sistema gestionale ESSE3 e proposta di implementazione in ottica di semplificazione e digitalizzazione	I= predisposizione di un documento di proposta di codificazione P= trasmissione a del documento al dirigente di Area 2 entro il 31/12/2021
Area 3 Ufficio Contabilità, Bilancio e Ricerca	Gestione e servizi	Qualità	Redazione di un manuale operativo che indichi i passaggi necessari alla predisposizione ed alla	I= predisposizione del manuale P= trasmissione al dirigente di Area 3

			comunicazione della dichiarazione dell'imposta di bollo	del documento entro il 31/12/2021
Area 3 Ufficio Acquisti e Patrimonio	Gestione e servizi	Innovazioni e	Redazione di un protocollo operativo con scadenziario per la gestione ed il monitoraggio delle schede da compilare sul Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell'ANAC a seguito di apertura di un CIG per acquisizioni di beni/servizi >=40.000 euro	I= predisposizione del protocollo operativo P= trasmissione al dirigente di Area 3 del documento entro il 31/12/2021

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 50% dell'obiettivo individuale assegnato e dal 50% degli obiettivi di struttura (10% ciascuno per gli obiettivi delle 3 Aree, 5% ciascuno per gli obiettivi degli Uffici Comunicazione e Orientamento, Staff Rettorato e Direzione e Protocollo e Gestione documentale e Sistemi Informatici e Statistica);
- b) il grado di raggiungimento degli obiettivi del Dirigente di Area 1 è dato dal 50% dell'obiettivo individuale assegnato e dal 50% degli obiettivi di struttura (15% ciascuno per gli obiettivi degli Uffici Biblioteca e coordinamento linguistico, Personale tecnico amministrativo e Personale docente e collaboratori; 5% per l'obiettivo del Personale ausiliario);
- c) il grado di raggiungimento degli obiettivi del Dirigente di Area 2 è dato dal 50% dell'obiettivo individuale assegnato e dal 50% degli obiettivi di struttura (20% per l'obiettivo dell'Ufficio Offerta formativa e Qualità e 15% ciascuno per gli obiettivi degli Uffici Diritto allo studio e Segreterie Studenti e Mobilità e Tirocini);
- d) il grado di raggiungimento degli obiettivi del Dirigente di Area 3 è dato dal 50% dell'obiettivo individuale assegnato e dal 50% degli obiettivi di struttura (25% per l'obiettivo dell'Ufficio Contabilità, Bilancio e Ricerca; 25% per l'obiettivo dell'Ufficio Acquisti e Patrimonio).