# AGGIORNAMENTO PIANO PERFORMANCE 2012-2014

Il Piano delle Performance 2012-2014 necessita per l'anno 2013 dei seguenti aggiornamenti:

***OBIETTIVO STRATEGICO AZIENDALE***

***"Aumento dei servizi e attuazione del piano programmatico aziendale"***

***Obiettivi anno 2013 assegnati al personale dirigenziale e titolare di P.O.***

| *Obiettivi Strategici* | Obiettivi Operativi | *Livello da raggiungersi* | *Indicatori di performance* |
|---|---|---|---|
| **1 - Garanzia dell'equilibrio di bilancio dell'anno di competenza** | Analisi e promozione di una politica tariffaria dei servizi tesa a contribuire alla sostenibilità finanziaria dell'Azienda nel rispetto della normativa nazionale e regionale | *Ottimizzazione rapporti costi benefici nella gestione dei servizi ristorativi e alloggiativi* | PERIODICITA' ANALISI<br>Valore max: bimensile<br>Valore minimo: semestrale |
| | Prime iniziative per l'implementazione del nuovo sistema contabile previsto dal D.lgs.118/2011 | *Organizzazione e partecipazione alla fase iniziale di studio e comprensione delle novità contabili introdotte dal nuovo sistema* | *PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO*<br>*Valore max: approvazione regolamento*<br>*Valore min: studio normativa* |
| 2. **Sostenere in via prioritaria i piani di edilizia universitaria – ex Caserma Manin, Santa Marta, San Giobbe e via Torino, con le Università e gli enti territoriali competenti** | Ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse per partecipare anche al sostegno dei piani di edilizia residenziale universitaria | *Coinvolgimento del dirigente e delle P.O. nella fase programmatoria delle risorse (umane e finanziarie)* | |
| **3 - Aumento dei Servizi rivolti all'utenza studentesca in condizione di sostenibilità finanziaria** | Verifica, analisi, contrattazione e definizione degli accordi, tesi a indirizzare la struttura amministrativa nelle iniziative volte all'aumento dei servizi in regime di sostenibilità finanziaria | *Coordinamento tra uffici interessati* | PROCEDURE CONCLUSE<br>Valore max: 4<br>Valore min: 2 |
| **4 - Implementazione di un sistema informatico integrato e condiviso per l'accesso ai servizi dedicati agli studenti in sinergia con Università ed Enti territoriali** | Coordinamento con università, enti territoriali e Tesoriere, propedeutico allo sviluppo di un progetto integrato per l'accesso ai servizi universitari | *Proseguimento nell'attività di coordinamento tra gli attori coinvolti* | INCONTRI<br>Valore max: 4<br>Valore min: 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5 – Interventi sul patrimonio edilizio** | Piano Triennale 2013 – 2015<br>Elenco annuale delle opere pubbliche 2013<br><br>1 – Climatizzazione Mensa e Uffici Rio Novo<br><br>2 – a) Ristrutturazione primo piano palazzo Badoer<br><br>b) Trasferimento degli uffici sede Dorsoduro 3861 presso secondo piano palazzo Badoer<br><br>3 – Intervento di impermeabilizzazione della RU Abazia, con realizzazione vasca in cemento armato e opere varie | * organizzazione e risoluzione delle problematiche logistiche, incarico del RUP, sostegno all'attività dello stesso nelle procedure autorizzative, miglioramento del funzionamento e dell'organizzazione delle attività di intervento | *NUMERO INTERVENTI*<br>*(come descritti)*<br>*Valore max: 3*<br>*Valore min: 1* |
| 6. **Sostenibilità ambientale attività aziendale e politiche di risparmio energetico** | Coinvolgimento e sensibilizzazione della struttura amministrativa all'adozione e promozione di iniziative volte a garantire una sostenibilità ambientale dell'attività dell'azienda e al risparmio energetico. | Organizzazione di almeno tre incontri con il personale per l'illustrazione delle iniziative adottate o da adottarsi per l'incremento del livello di sostenibilità ambientale dell'azienda | *VERIFICHE FINALI*<br>*Valore max: 3*<br>*Valore min: 2* |
| **7. Normativa trasparenza e anticorruzione** | Adempimenti introdotti dalle nuova normativa in tema di trasparenza e anticorruzione | Adeguamento delle procedure amministrative aziendali alle disposizione di legge: nomina responsabile, circolare, piano triennale trasparenza e piano triennale anticorruzione, implementazione sito web aziendale. | NUMERO ADEMPIMENTI<br>Valore max: 5<br>Valore min: 3 |

## Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2013

***Obiettivi anno 2013 assegnati al personale non dirigenziale***

| *Obiettivi Strategici* | *Obiettivi Operativi* | *Macrofunzione P.O.* | *Livello da raggiungersi* | *Indicatori di Performance* |
|---|---|---|---|---|
| **1 - Garanzia dell'equilibrio di bilancio dell'anno di competenza** | 1.1 Programma di acquisti e sostituzioni delle dotazioni delle Residenze universitarie. | *Affari Economico Finanziari Contabilità* | ** Acquisti di forniture necessarie al reintegro delle dotazioni di arredi e corredi delle Residenze universitarie* | *TASSO DI UTILIZZO RISORSE DISPONIBILI*<br>*Valore max: 100%*<br>*Valore min: 50%* |
| | 1.2 Azioni rivolte alla massimizzazione delle entrate attraverso il pieno sfruttamento delle risorse abitative e ristorative disponibili (gestione estiva). | *Affari Economico Finanziari Contabilità*<br><br>*Diritto allo Studio – Gestione e Coordinamento Residenze Universitarie.* | ** Mantenimento del livello di entrate straordinarie al livello dell'esercizio precedente*<br><br>** Attività costante di monitoraggio e adozione dei necessari provvedimenti in caso di scostamento dall'equilibrio di bilancio* | *ENTRATE STRAORDINARIE*<br>*Valore max: 300,00 Euro*<br>*Valore min: 270,00 Euro* |
| | 1.3 Piano Triennale 2013 – 2015. Elenco annuale delle opere pubbliche 2013<br><br>1 – Climatizzazione Mensa e Uffici Rio Novo<br><br>2 – a) Ristrutturazione primo piano palazzo Badoer<br><br>b) Trasferimento degli uffici sede Dorsoduro 3861 presso secondo piano palazzo Badoer<br><br>3 – Intervento di impermeabilizzazione della RU Abazia, con realizzazione vasca in cemento armato e opere varie | *Gestione del Patrimonio - Progettazione e Manutenzioni* | *1) Climatizzazione Mensa e Ufficio rio Novo – intervento interamente da completarsi*<br><br>**2 -A) Ristrutturazione primo piano palazzo Badoer con creazione spazi per dipendenti e studenti – Sgombero locali, progettazione, richiesta di autorizzazioni per avvio lavori*<br><br>**2 -B) completamento del trasferimento e sgombero dei locali entro il 31 dicembre 2013*<br><br>*3)* Intervento di impermeabilizzazione *progettazione preliminare e avvio procedura appalto integrato* | *NUMERO INTERVENTI (come descritti)*<br><br>*Valore max: 3*<br>*Valore min: 1* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Obiettivi Strategici* | *Obiettivi Operativi* | *Macrofunzione P.O.* | *Livello da raggiungersi* | *Indicatori di Performance* |
| | 1.4 Monitoraggio della spesa per il personale al fine di verificarne il contenimento dei costi. | *Affari Generali, Organizzazione e Programmazione* | ** Predisposizione report per assestamenti di bilancio* | *NUMERO REPORT*<br>*Valore max: 3*<br>*Valore min: 1* |
| | 1.5 Sviluppo progetti e adozione di misure tese a garantire la sostenibilità ambientale dell'attività aziendale anche perseguendo politiche di risparmio energetico. | *Affari Generali – Organizzazione e Programmazione* | ** Sviluppo e gestione dei progetti già avviati con realizzazione di una campagna informativa nelle strutture residenziali* | *NUMERO CAMPAGNE INFORMATIVE*<br>*Valore max: 3*<br>*Valore min: 1* |
| **2 - Aumento dei Servizi rivolti all'utenza studentesca in condizione di sostenibilità finanziaria e trasparenza** | 2.1 Aumento dell'offerta residenziale di una percentuale pari o superiore al 10% in condizione di sostenibilità finanziaria. | *Gestione del Patrimonio - Progettazione e Manutenzioni*<br><br>*Diritto allo Studio – Gestione e Coordinamento Residenze Universitarie* | ** Raggiungimento della quota di 600 posti alloggio offerti e assegnati* | *QUOTA POSTI ALLOGGIO ASSEGNATI*<br>*Valore max: 600*<br>*Valore min: 540* |
| | 2.2 Mantenimento dell'offerta ristorativa ai livelli dell'anno precedente stante gli stanziamenti di bilancio. | *Diritto allo Studio – Gestione e Coordinamento Residenze Universitarie* | ** Mantenimento della soglia dei 200.000 pasti annui* | *CONSISTENZA PASTI EROGATI*<br>*Valore max: 200.000*<br>*Valore minimo: 190.000* |
| | 2.3 Avvio, come da accordo operativo, della nuova residenza universitaria "Ai Crociferi". | *Diritto allo Studio – Gestione e Coordinamento Residenze Universitarie* | ** Gestione assegnazione dei 106 nuovi posti letto* | *QUOTA POSTI ALLOGGIO ASSEGNATI*<br>*Valore max: 106*<br>*Valore min: 95* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Obiettivi Strategici* | *Obiettivi Operativi* | *Macrofunzione P.O.* | *Livello da raggiungersi* | *Indicatori di Performance* |
| | 2.4 Indagini di customer satisfaction | *Orientamento e Supporto Psicologico* | *Una campagna completa di customer satisfaction per il servizio alloggi e una per il servizio ristorativo* | *NUMERO DI RILEVAZIONI*<br>*1. ALLOGGI*<br>*Valore max: 550*<br>*Valore min: 400*<br>*2. RISTORAZIONE*<br>*Valore max: 2*<br>*Valore min: 1* |
| | 2.5 Attivazione e/o gestione di progetti finanziati con fondi europei o di altre istituzioni | *Orientamento e Supporto Psicologico* | ** Avvio e gestione di almeno due progetti finanziati con risorse pubbliche* | *NUMERO PROGETTI*<br>*Valore max: 2*<br>*Valore min: 1* |
| | 2.6 Adempimenti introdotti dalle nuova normativa in tema di trasparenza e anticorruzione | *Affari Generali, Organizzazione e Programmazione* | ** Adeguamento delle procedure amministrative aziendali alle disposizione di legge: implementazione sito web aziendale, pubblicazioni di competenza* | NUMERO ADEMPIMENTI<br>Valore max: 5<br>Valore min: 3 |