

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.

<i>Obiettivi Strategici</i>	<i>Obiettivi Operativi</i>	<i>Livello da raggiungersi</i>	<i>Indicatori di performance</i>
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	<i>Ottimizzazione rapporti costi benefici nella gestione dei servizi ristorativi e alloggiativi</i>	PERIODICITA' ANALISI Valore max: bimensile Valore minimo: semestrale
	Prime iniziative per l'implementazione del nuovo sistema contabile previsto dal D.lgs.118/2011	<i>Organizzazione e partecipazione alla fase iniziale di studio e comprensione delle novità contabili introdotte dal nuovo sistema</i>	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO Valore max: approvazione regolamento 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	<i>Coinvolgimento del dirigente e delle P.O. nella fase programmatoria delle risorse (umane e finanziarie)</i>	
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	<i>Coordinamento tra uffici interessati</i>	PROCEDURE CONCLUSE Valore max: 4 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	<i>Proseguimento nell'attività di coordinamento tra gli attori coinvolti</i>	INCONTRI Valore max: 4 Valore min: 2

5 – Interventi sul patrimonio edilizio	Piano Triennale 2013 – 2015 Elenco annuale delle opere pubbliche 2013 1 – Climatizzazione Mensa e Uffici Rio Novo 2 – a) Ristrutturazione primo piano palazzo Badoer b) Trasferimento degli uffici sede Dorsoduro 3861 presso secondo piano palazzo Badoer 3 – Consolidamento stato fessurativo palazzo Rio Novo	* 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	<i>NUMERO INTERVENTI (come descritti)</i> <i>Valore max: 3</i> <i>Valore min: 1</i>
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	<i>VERIFICHE FINALI</i> <i>Valore max: 3</i> <i>Valore min: 2</i>
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.	<i>NUMERO ADEMPIMENTI</i> <i>Valore max: 5</i> <i>Valore min: 3</i>

Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 2013

Obiettivi anno 2013 assegnati al personale non dirigenziale

<i>Obiettivi Strategici</i>	<i>Obiettivi Operativi</i>	<i>Macrofunzione P.O.</i>	<i>Livello da raggiungersi</i>	<i>Indicatori di Performance</i>
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 Valore max: 100% 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 Diritto allo Studio – Gestione e Coordinamento Residenze Universitarie.	* Mantenimento del livello di entrate straordinarie al livello dell'esercizio precedente * Attività costante di monitoraggio e adozione dei necessari provvedimenti in caso di scostamento dall'equilibrio di bilancio	ENTRATE STRAORDINARIE Valore max: 300,00 Euro Valore min: 270,00 Euro
	1.3 Piano Triennale 2013 – 2015. Elenco annuale delle opere pubbliche 2013 1 – Climatizzazione Mensa e Uffici Rio Novo 2 – a) Ristrutturazione primo piano palazzo Badoer b) Trasferimento degli uffici sede Dorsoduro 3861 presso secondo piano palazzo Badoer 3 – Consolidamento stato fessurativo palazzo Rio Novo	Gestione del Patrimonio - Progettazione e Manutenzioni	1) <u>Climatizzazione Mensa e Ufficio rio Novo</u> – intervento interamente da completarsi *2 -A) <u>Ristrutturazione primo piano palazzo Badoer</u> con creazione spazi per dipendenti e studenti – Sgombero locali, progettazione, richiesta di autorizzazioni per avvio lavori *2 -B) completamento del trasferimento e sgombero dei locali entro il 31 dicembre 2013 3) <u>Consolidamento stato fessurativo Rio Novo</u> – progettazione e affidamento lavori	NUMERO INTERVENTI (come descritti) Valore max: 3 Valore min: 1

<i>Obiettivi Strategici</i>	<i>Obiettivi Operativi</i>	<i>Macrofunzione P.O.</i>	<i>Livello da raggiungersi</i>	<i>Indicatori di Performance</i>
	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 Valore max: 3 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 Valore max: 3 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 Diritto allo Studio - Gestione e Coordinamento Residenze Universitarie	* Raggiungimento della quota di 600 posti alloggio offerti e assegnati	QUOTA POSTI ALLOGGIO ASSEGNATI Valore max: 600 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 Valore max: 200.000 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 Valore max: 106 Valore min: 95

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