

Relazione sulla *Performance*

**Università degli Studi di
Roma Tre**

Anno 2012

Sommario

1.	Introduzione.....	2
2.	Analisi <i>SWOT</i> della struttura amministrativa di supporto alle attività istituzionali: opportunità e minacce per Roma Tre.....	3
3.	L'albero della <i>performance</i> di Roma.....	4
4.	Piano degli obiettivi.....	5
5.	Piani operativi e grado di attuazione della strategia.....	11
5.1	Studi di fattibilità.....	22
5.2	Risultati della valutazione della <i>performance</i>	55
5.3	Conclusioni.....	67

1. Introduzione

Il presente documento, in diretto collegamento con il Piano della *performance* e la Relazione della Direzione Generale sull'attività svolta nell'anno, rappresenta la Relazione sulla *performance* prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2009, che costituisce lo strumento mediante il quale Roma Tre illustra ai cittadini e agli *stakeholder*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2012.

Nel dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, rilevando eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive adottate. Gli obiettivi strategici di Roma Tre per l'anno 2012, sono declinati in 3 aree strategiche:

- Formazione
- Ricerca
- Attività Amministrativa di Supporto

Per il 2012 è stata trattata unicamente la *performance* della struttura amministrativa centrale che svolge funzioni di supporto alle attività istituzionali dell'Ateneo, dal momento che il decreto legislativo n. 150/2009 è applicabile al solo personale tecnico, amministrativo, bibliotecario il cui contratto di lavoro è di tipo privatistico. Le attività didattiche e di ricerca sono, infatti, prerogativa del personale docente e ricercatore, soggetto al regime di diritto pubblico, cui la legge non si riferisce. Tale distinzione comporta quindi un approccio differenziato per quanto concerne le procedure di valutazione della *performance*, da un lato delle attività istituzionali di didattica e ricerca, svolte dal Nucleo di Valutazione, dall'ANVUR e dal MIUR, dall'altro dell'attività amministrativa di supporto alle stesse.

Gli obiettivi di questa area strategica si riferiscono al mantenimento e controllo delle risorse finanziarie e al mantenimento e allo sviluppo delle risorse umane e delle risorse tecnologiche e infrastrutturali.

2. **Analisi SWOT della struttura amministrativa di supporto alle attività istituzionali: opportunità e minacce per Roma Tre**

L'analisi *SWOT* che segue sintetizza i punti di forza (*Strengths*) e di debolezza (*Weakness*) di Roma Tre con riferimento alla struttura amministrativa di supporto alle attività istituzionali, come specificato in premessa, emersi dall'analisi dell'ambiente interno, nonché le opportunità (*Opportunity*) da cogliere e le minacce (*Threat*) da affrontare, identificate nell'analisi del contesto esterno.

I **punti di forza** sono le caratteristiche dell'organizzazione per le quali si distingue in senso positivo.

I **punti di debolezza** sono le caratteristiche dell'organizzazione che presentano margini di miglioramento.

Le **opportunità** sono i fattori esterni che l'organizzazione può cogliere per migliorare il proprio posizionamento.

Le **minacce** sono i fattori esterni che costituiscono un vincolo nell'operare dell'organizzazione, ovvero eventi che possono influenzare negativamente la *performance*.

Per l'anno 2012 sono stati rilevati i seguenti punti:

Analisi del contesto interno

Punti di forza

Sviluppo edilizio;

Strutture didattiche e scientifiche;

Età media del personale tecnico amministrativo;

Diffuso utilizzo del web per i servizi amministrativi agli studenti;

Servizi ed interventi a favore del personale e per le pari opportunità;

Punti di debolezza

Indagini di *customer satisfaction* non ancora rivolte all'utenza interna;

Scarsa propensione al cambiamento.

Analisi del contesto esterno

Opportunità

La riforma 240/2010;

Nuovo statuto e relativi regolamenti;

Ridefinizione delle prerogative;

Riorganizzazione dei Dipartimenti e attivazione delle strutture di raccordo;

Minacce

Finanziamenti pubblici tendenzialmente decrescenti;

Incertezza del quadro istituzionale esterno;

Assenza di programmazione generale a livello ministeriale con particolare riferimento ad entità e criteri di assegnazione del FFO e dei fondi per investimenti;

Incertezza e contraddittorietà del quadro normativo più recente;

Disposizioni restrittive in materia di assunzioni;

Limite al *turn over*.

Gli obiettivi strategici e quelli operativi con le relative azioni sono stati pertanto ricavati dall'analisi *SWOT* e, attraverso lo sviluppo dell'albero della *performance* di seguito illustrato, si è dato vita ad una matrice che ha consentito di monitorare e valutare il raggiungimento degli obiettivi stessi.

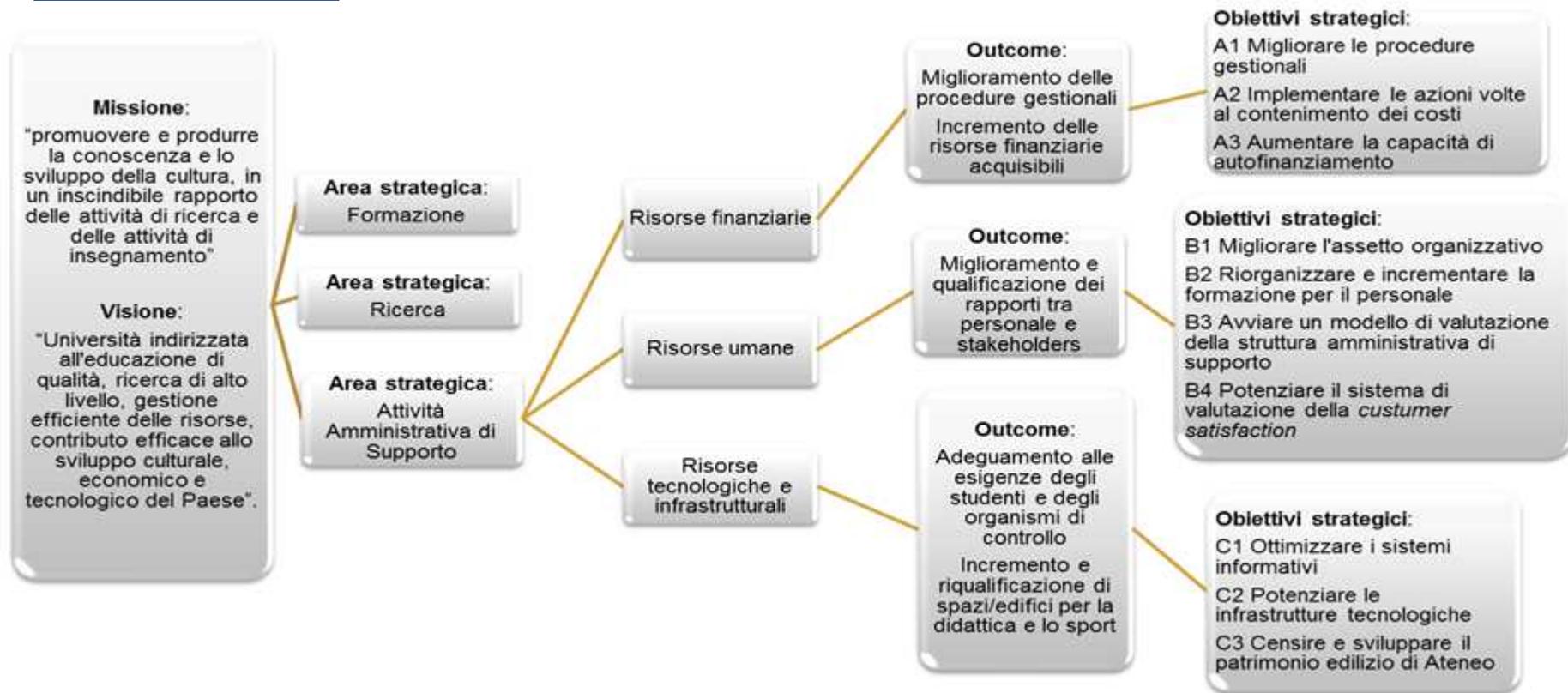
3. L'albero della *performance* di Roma Tre

L'albero della *performance* di Roma Tre è una mappa logica che rappresenta graficamente i legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, gli obiettivi strategici a cui sono associati gli *outcome* attesi e i piani operativi (che individuano a loro volta obiettivi operativi, azioni e risorse).

Gli obiettivi strategici sono articolati in progetti strategici con l'indicazione del *target* di progetto e l'indicatore di avanzamento (grado di avanzamento del progetto).

Di seguito vengono riportati gli sviluppi in forma di matrice per una maggiore leggibilità, evidenziando anche gli indicatori di *outcome*.

L'albero della Performance



4. Piano degli obiettivi

Di seguito sono descritti gli obiettivi strategici individuati nell'ambito del piano della *performance* della struttura amministrativa ed il loro collegamento con gli obiettivi operativi. Ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi e in azioni aventi un orizzonte temporale annuale. Per ciascuno di essi sono definite le responsabilità, la misura delle azioni e la cadenza delle verifiche.

Piano degli obiettivi

	Risorse	Obiettivi strategici	Indicatori	Obiettivi operativi	Azioni 2012	Dirigente
GOVERNANCE	Risorse finanziarie	A1 Migliorare le procedure gestionali	A1.1 Tempi di gestione	A1.1 Progettazione e avvio del sistema di contabilità economico-patrimoniale e contabilità analitica	A1.1.1 Avviare la progettazione applicativa del sistema di contabilità economico patrimoniale	Colapietro
				A1.2 Analisi per l'implementazione degli aspetti informatici di supporto al sistema di contabilità economico-patrimoniale e contabilità analitica	A1.2. Avviare la sperimentazione del sistema informativo di supporto	Masci
				A1.3 Individuazione degli indicatori del controllo di gestione	A1.3.1 Avviare la sperimentazione degli indicatori per il controllo di gestione	Colapietro
				A1.4 Migliorare le procedure informatiche di gestione del personale e connesse all'avvio del sistema di contabilità economico patrimoniale	A1.4.1 Consolidamento dell'integrazione software CSA e Compensi e Missioni	Masci Cursi
		A1.4.2 Elaborare un progetto formativo per gli utenti della contabilità	Cursi			
		A2 Implementare le azioni volte al contenimento dei costi	A2.1 Riduzione spese gestionali	A2.1 Individuazione delle aree di intervento per la razionalizzazione dei costi	A2.1.1 Ridimensionare i costi di gestione dei servizi generali	Colapietro
					A2.1.2 Razionalizzare la spesa per l'ammodernamento tecnologico	Masci Cursi
					A2.1.3 Rimodulare i capitoli di spesa dei centri di tipo A	Colapietro
					A2.1.4 Implementare il sistema basato su rilevazioni analitiche	Colapietro
					A2.1.5 Avviare il graduale contenimento delle spese per consulenze esterne	Colapietro
		A3 Aumentare la capacità di autofinanziamento	A3.1 Ammontare delle entrate frutto del <i>fund-raising</i>	A3.1 Predisposizione di piani di <i>fund raising</i>	A3.1.1 Accrescere la capacità di <i>fund raising</i> e individuare gli strumenti più idonei per realizzarla	Colapietro
					A3.1.2 Introdurre una quota percentuale a favore del bilancio centrale dell'Ateneo applicabile su tutti i progetti di ricerca e al conto terzi	Colapietro

	Risorse	Obiettivi strategici	Indicatori	Obiettivi operativi	Azioni 2012	Dirigente
GOVERNANCE	Risorse umane	B1 Migliorare l'assetto organizzativo	B1.I Numero percentuale di obiettivi operativi orientati al miglioramento organizzativo	B1.1 Ottimizzare le attività relative alla programmazione e gestione del personale	B1.1 .1 Assicurare la programmazione volta a garantire la massima espansione possibile della pianta organica	Colapietro Cursi
				B1.2 Adeguare lo Statuto alle disposizioni della legge Gelmini	B1.2.4 Redigere e trasmettere agli uffici competenti le delibere assunte dagli Organi di governo	Masci
					B1.2.1 Aggiornare i regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	Colapietro
					B1.2.2 Aggiornare i regolamenti in materia di personale	Cursi
					B1.2.3 Aggiornare i regolamenti generali e in materia di didattica, studenti e ricerca	Masci
				B1.3 Migliorare le relazioni tra cittadino e amministrazione	B1.3.1 Incentivare l'utilizzo della posta elettronica certificata nei confronti degli utenti esterni e del personale	Colapietro Masci Cursi
					B1.3.2 Consolidare il processo di omogeneizzazione delle procedure contrattuali	Colapietro Masci Cursi
					B1.3.3 Organizzare la giornata della trasparenza	Masci Cursi
					B1.3.4 Ristrutturazione del sito e del front-end del URP	Cursi
					B1.3.5 Incentivare lo sviluppo delle pari opportunità	Cursi
					B1.3.6 Analizzare gli effetti degli interventi già realizzati	Cursi

GOVERNANCE	Risorse umane			B1.4 Semplificazione amministrativa	B1.4.1 Ottimizzare il sistema del cartellino delle presenze on-line	Maschi Cursi
					B1.4.2 Migliorare le procedure per la gestione della pianta organica e per la mappatura delle competenze	Cursi
		B2 Riorganizzare e incrementare la formazione per il personale	B2.I Numero di ore formazione pro-capite	B2.1 Implementazione di un piano della formazione	B2.1.1 Analizzare i fabbisogni formativi del personale	Cursi
					B2.1.2 Elaborare il piano annuale della formazione	Cursi
					B2.1.3 Erogare e monitorare la formazione	Cursi
					B2.1.4 Integrare i risultati con la valutazione delle posizioni e delle <i>performance</i>	Cursi
		B3 Awiare un modello di valutazione della struttura amministrativa di supporto	B3.I Numero percentuale di processi mappati e di quelli valutati	B3.1 Studio di un modello di riferimento per l'analisi delle attività	B3.1 .1 Implementare la mappatura delle attività	Colapietro Maschi Cursi
					B3.1.2 Perfezionare gli indicatori per la valutazione delle attività	Colapietro Maschi Cursi
					B3.1.3 Sperimentare il modello di valutazione: II fase	Colapietro Maschi Cursi
		B4 Potenziare il sistema di valutazione della <i>customer satisfaction</i>	B4.I Numero percentuale di analisi effettuate sulla <i>customer satisfaction</i>	B4.1 Analisi di soddisfazione degli utenti	B4.1.1 Progettazione e sviluppo indagini di <i>customer satisfaction</i> riguardanti gli studenti e il personale	Colapietro Maschi Cursi

	Risorse	Obiettivi strategici	Indicatori	Obiettivi operativi	Azioni 2012	Dirigente
GOVERNANCE	Risorse tecnologiche e infrastrutturali	C1 Ottimizzare i sistemi informativi	C1.1 Applicazioni gestionali implementate	C1.1 Piano per la dematerializzazione di atti amministrativi	C1.1.1 Interoperabilità del protocollo informatico	Masci
					C1.1.2 Ampliare l'attività di sperimentazione relativa al processo di verbalizzazione on-line	Masci
					C1.1.3 Attuare, secondo le linee guida 2011, le procedure relativi la presentazione dei piani di studio e degli atti di carriera degli studenti	Masci
					C1.1.4 Avviare a regime il mandato informatico per tutte le strutture	Colapietro Masci Cursi
				C1.2 Migliorare i servizi on-line per gli studenti e per il personale	C1.2.1 Potenziamento dei servizi on-line agli studenti	Masci
					C1.2.2 Incentivare la flessibilità lavorativa e del telelavoro	Cursi
					C1.2.3 Miglioramento dei servizi bibliotecari on-line	Masci Cursi
				C1.3 Migliorare le procedure informatiche per la gestione della pianta organica e del personale	C1.3.1 Realizzare e avviare le procedure per la liquidazione dei compensi, per la gestione della pianta organica e per la mappatura delle competenze	Masci Cursi
				C1.4 Sviluppare i siti web	C1.4.1 Armonizzare i siti web delle strutture Didattiche e di Ateneo	Masci

Risorse tecnologiche e infrastrutturali	C2 Potenziare le infrastrutture tecnologiche	C2.1 Numero percentuale di utilizzatori di Titulus e IP (VoIP)	C2.1 Attivare i sistemi di comunicazione digitale avanzata	C2.1.1 Diffondere l'utilizzo dei sistemi su IP (VoIP)	Cursi		
	C3 Censire e sviluppare il patrimonio edilizio di Ateneo	C3.1 Numero percentuale e stato di avanzamento di edifici ristrutturati e di nuova costruzione	C3.1 Mappatura del Patrimonio edilizio di Ateneo	C3.1.1 Procedere alla mappatura completa del patrimonio di Ateneo e degli spazi disponibili		Colapietro	
				C3.2.1 Completare la ristrutturazione della sede di Via Castro Pretorio con la relativa dotazione di arredi e attrezzature		Colapietro	
			C3.2 Piano di sviluppo edilizio		C3.2.2 Ristrutturare il primo lotto dei padiglioni dell'Ex Mattatoio		Colapietro
					C3.2.3 Ristrutturare il complesso Le Torri		Colapietro
					C3.2.4 Nuova collocazione logistica per il Centro Linguistico e gli Uffici dell'Amministrazione Centrale - acquisto edificio Via Blaserna -		Colapietro
					C3.2.5 Chiudere i lavori di ristrutturazione I lotto della Sede di Vasca Navale		Colapietro
					C3.2.6 Aviare i lavori di ristrutturazione del II lotto della Sede di Vasca Navale		Colapietro
					C3.3 Realizzare Piano della sicurezza		C3.3.1 Sviluppare l'analisi delle esigenze di prevenzione e protezione
					C3.3.2 Predisporre il Piano degli interventi per il miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza		Colapietro Cursi

5. Piani operativi e grado di attuazione della strategia

Nel Piano della *performance* 2012 l'illustrazione delle linee strategiche è accompagnata da *target* di progetto riferiti a ciascun obiettivo e da indicatori di avanzamento suddivisi nel triennio di programmazione.

L'attività di misurazione condotta sul grado di raggiungimento degli obiettivi strategici è schematizzata nelle schede-progetto che seguono dove viene evidenziato il livello di raggiungimento di tali obiettivi, sulla base di quanto attestato dal personale dirigenziale.

L'indicatore di avanzamento rivela un livello di completamento degli obiettivi pienamente in linea con i *target* prefissati.

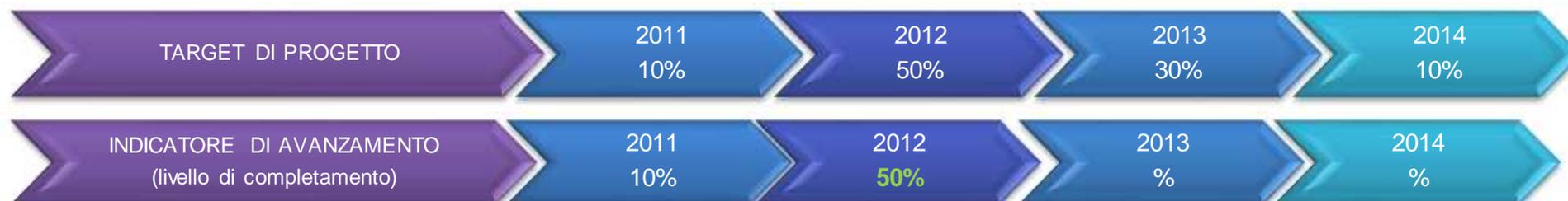
Progetti strategici

Articolazione delle strategie: Progetto A1

Progetto	Indicatore
A1 Migliorare le procedure gestionali	Tempi di gestione

Scheda progetto A1

A1 Migliorare le procedure gestionali					
Fase	Obiettivi operativi	2011	2012	2013	2014
1	A1.1 Progettazione e avvio del sistema di contabilità economico-patrimoniale e contabilità analitica	√	√		
2	A1.2 Analisi per l'implementazione degli aspetti informatici di supporto al sistema di contabilità economico-patrimoniale e contabilità analitica	√	√		
3	A1.3 Individuazione degli indicatori del controllo di gestione	√	√		
4	A1.4 Migliorare le procedure informatiche di gestione del personale e connesse all'avvio del sistema di contabilità economico patrimoniale	√	√		

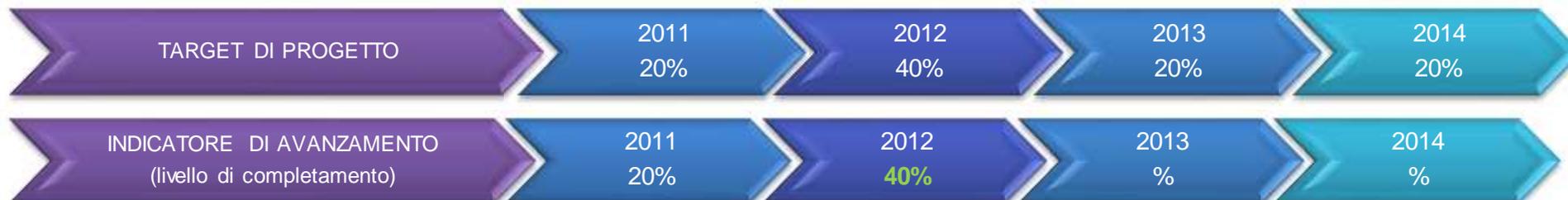


Articolazione delle strategie: Progetto A2

Progetto	Indicatore
A2 Implementare le azioni volte al contenimento dei costi	Riduzione spese gestionali

Scheda progetto A2

A2 Implementare le azioni volte al contenimento dei costi					
Fase	Obiettivi operativi	2011	2012	2013	2014
1	A2.1 Individuazione delle aree di intervento per la razionalizzazione dei costi	√	√		

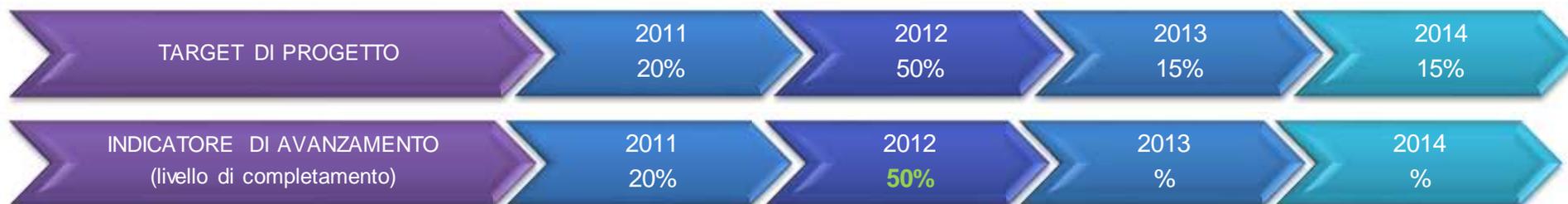


Articolazione delle strategie: Progetto A3

Progetto	Indicatore
A3 Aumentare la capacità di autofinanziamento	Ammontare delle entrate frutto del <i>fund-raising</i>

Scheda progetto A3

A3 Aumentare la capacità di autofinanziamento					
Fase	Obiettivi operativi	2011	2012	2013	2014
1	A3.1 Predisposizione di piani di <i>fund raising</i>	√	√		



Articolazione delle strategie: Progetto B1

Progetto	Indicatore
B1 Migliorare l'assetto organizzativo	Numero percentuale di obiettivi operativi orientati al miglioramento organizzativo

Scheda progetto B1

B1 Migliorare l'assetto organizzativo					
Fase	Obiettivi operativi	2011	2012	2013	2014
1	B1.1 Ottimizzare le attività relative alla programmazione e gestione del personale	√	√		
2	B1.2 Adeguare lo Statuto alle disposizioni della legge Gelmini	√	√		
3	B1.3 Migliorare le relazioni tra cittadino e amministrazione	√	√		
4	B1.4 Semplificazione amministrativa	√	√		



Articolazione delle strategie: Progetto B2

Progetto	Indicatore
B2 Riorganizzare e incrementare la formazione per il personale	Numero di ore formazione pro-capite

Scheda progetto B2

B2 Riorganizzare e incrementare la formazione per il personale					
Fase	Obiettivi operativi	2011	2012	2013	2014
1	B2.1 Implementazione di un piano della formazione	√	√		



Articolazione delle strategie: Progetto B3

Progetto	Indicatore
B3 Avviare un modello di valutazione della struttura amministrativa di supporto	Numero percentuale di processi mappati e di quelli valutati

Scheda progetto B3

B3 Avviare un modello di valutazione della struttura amministrativa di supporto					
Fase	Obiettivi operativi	2011	2012	2013	2014
1	B3.1 Studio di un modello di riferimento per l'analisi delle attività	√	√ *		



* La mappatura delle attività è stata realizzata solo parzialmente. L'attività dovrà essere ripresa negli anni successivi anche con l'obiettivo di evidenziare le connessioni tra la mappatura, il modello di valutazione e gli indicatori di *performance*.

Articolazione delle strategie: Progetto B4

Progetto	Indicatore
B4 Potenziare il sistema di valutazione della <i>customer satisfaction</i>	Numero percentuale di analisi effettuate sulla <i>customer satisfaction</i>

Scheda progetto B4

B4 Potenziare il sistema di valutazione della <i>customer satisfaction</i>					
Fase	Obiettivi operativi	2011	2012	2013	2014
1	B4.1 Analisi di soddisfazione degli utenti	√	√		

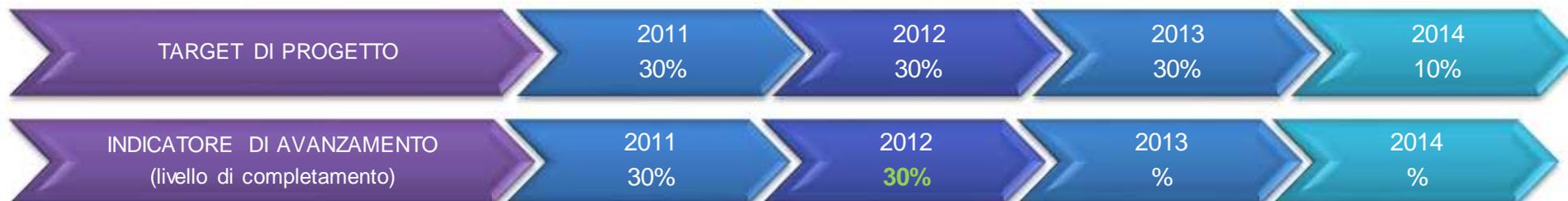


Articolazione delle strategie: Progetto C1

Progetto	Indicatore
C1 Ottimizzare i sistemi informativi	Applicazioni gestionali implementate

Scheda progetto C1

C1 Ottimizzare i sistemi informativi					
Fase	Obiettivi operativi	2011	2012	2013	2014
1	C1.1 Piano per la dematerializzazione di atti amministrativi	√	√		
2	C1.2 Migliorare i servizi <i>on-line</i> per gli studenti e per il personale	√	√		
3	C1.3 Migliorare le procedure informatiche per la gestione della pianta organica e del personale	√	√		
4	C1.4 Sviluppare i siti <i>web</i>	√	☹		



Articolazione delle strategie: Progetto C2

Progetto	Indicatore
C2 Potenziare le infrastrutture tecnologiche	Numero percentuale di utilizzatori di Titulus e IP (VoIP)

Scheda progetto C2

C2 Potenziare le infrastrutture tecnologiche					
Fase	Obiettivi operativi	2011	2012	2013	2014
1	C2.1 Attivare i sistemi di comunicazione digitale avanzata	√	√		



Articolazione delle strategie: Progetto C3

Progetto	Indicatore
C3 Censire e sviluppare il patrimonio edilizio di Ateneo	Numero percentuale e stato di avanzamento di edifici ristrutturati e di nuova costruzione

Scheda progetto C3

C3 Censire e sviluppare il patrimonio edilizio di Ateneo					
Fase	Obiettivi operativi	2011	2012	2013	2014
1	C3.1 Mappatura del Patrimonio edilizio di Ateneo	√	√		
2	C3.2 Piano di sviluppo edilizio	√	√		
3	C3.3 Realizzare Piano della sicurezza	√	√		



5.1 Studi di fattibilità

Per approfondire il monitoraggio dell'andamento della *performance* è stata introdotta la sperimentazione di un sistema incentrato sulla compilazione di **studi di fattibilità** limitati ad un campione di obiettivi. Tali studi mirano ad evidenziare per ciascuno di essi la struttura dirigenziale responsabile o la struttura *leader*, qualora l'obiettivo sia condiviso fra più dirigenti. Sono descritte inoltre le azioni e, all'interno di esse, le attività necessarie per attuarle, l'articolazione temporale, il personale coinvolto e le risorse finanziarie. Gli studi prevedono, a fine esercizio, la compilazione di una scheda di rendicontazione.

Di seguito sono riportati gli studi di fattibilità del campione di obiettivi prescelto che evidenziano le singole attività con le tempistiche e le risorse dedicate.

Le schede di rendicontazione rilevano il grado di raggiungimento rispetto al *target* prefissato.

SCHEDA DI DEFINIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO 2012

Obiettivo Operativo	A.1.1 - Progettazione e avvio del sistema di contabilità economico-patrimoniale e contabilità analitica
Dirigente responsabile	Dott. Giuseppe Colapietro

Obiettivo in condivisione con altre Ripartizioni e/o Uffici	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
Si tratta di obiettivo condiviso; indicare se è una struttura leader o contributore	<input checked="" type="checkbox"/> Leader <input type="checkbox"/> Contributore
Indicare eventuali scadenze intermedie	
Indicare scadenza finale	31-dic-12

Indicatori obiettivo

Nr.	Denominazione	Valore baseline	Valore target 2012
1	Livello di completamento nei tempi previsti	0	100%

Azioni previste

Azione n. A1.1.1	Avviare la progettazione applicativa del sistema di contabilità economico patrimoniale
-------------------------	--

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Progettazione sistema contabilità economico-patrimoniale e contabilità analitica	x	x	x	x	x	x	x		x			
2	Analisi procedure e processi gestionali interni	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
3	Configurazione e personalizzazione dell'applicativo informatico									x	x	x	x

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	Completamento attività nei tempi previsti	temporale	100%
2	Procedure analizzate su totale processi da analizzare	quantità	100%
3	Configurazioni e personalizzazioni effettuate su applicativo rispetto a totali richieste	quantità	100%

Risorse dedicate

Umane	(indicare il n. complessivo) 8 Unità
-------	---

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DI ATTIVITÀ DEDICATA ALL'OBIETTIVO										
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
Rispoli	X										
Matteucci	X										
Iannaccone	X										
Ippolito			X								
Mozzillo	X										
Quarticelli	X										
De Falco			X								
Palmieri	X										

Risorse finanziarie (imputate direttamente per il raggiungimento dell'obiettivo)

Importo	
Centro di responsabilità	

Costi previsti

Spese personale	
Spese per attrezzatura	
Spese esterne	

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO 2012

Obiettivo Operativo	A1.1 - Progettazione e avvio del sistema di contabilità economico-patrimoniale e contabilità analitica
Dirigente responsabile e ripartizione	Dott. Giuseppe Colapietro -Area Dirigenziale 2

STRUTTURE COINVOLTE	
Aree coinvolte e Responsabili	Percentuale di coinvolgimento (0-100%)
Area Finanziaria -Rispoli-	50
Area Supporto Strutture Didattiche e Ricerca -Mozzillo-	30
Staff Direzione Generale -Gestione e Controllo -De Falco-	20

INDICATORI DI RISULTATO			
Descrizione indicatore	Valore Baseline	Valore Target al 31/12/2012	Valore raggiunto al 31/12/2012
Livello di completamento nei tempi previsti	0	100%	100%

NOTE ESPLICATIVE SULL'ATTIVITA' SVOLTA

FASIE ATTIVITA'			
Descrizione attività	Data inizio	Scadenza intermedia	Data di conclusione
Progettazione sistema contabilità economico-patrimoniale e contabilità analitica	01/01/2012	30/06/2012	30/11/2012
Analisi procedure e processi gestionali interni	01/01/2012	30/06/2012	30/11/2012
Configurazione e personalizzazione dell'applicativo informatico	15/09/2012	30/10/2012	30/11/2012

SCHEDA DI DEFINIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO 2012

Obiettivo Operativo	A2.1 Individuazione delle aree di intervento per la razionalizzazione dei costi
Dirigente responsabile	dott. Giuseppe Colapietro

Obiettivo in condivisione con altre Ripartizioni e/o Uffici	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Si tratta di obiettivo condiviso, indicare se è una struttura leader o contributore	<input checked="" type="checkbox"/> Leader <input type="checkbox"/> Contributore
Indicare eventuali scadenze intermedie	
Indicare scadenza finale	dic-12

Indicatori obiettivo

Nr.	Denominazione	Valore baseline	Valore target 2012
1	Numero delle aree individuate per la razionalizzazione dei costi	0	n. 6

Azioni previste

Azione n. A2. 1.1	Ridimensionare i costi di gestione dei servizi generali
--------------------------	---

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attuazione di un programma finalizzato alla riduzione dei costi fissi sostenuti per il servizio di vigilanza delle sedi di Ateneo	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
2	Attuazione di un programma finalizzato al contenimento dei costi sostenuti per la gestione integrata degli immobili in uso all'Ateneo	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
3	Analisi dell'attuale gestione dei servizi generali finalizzata all'individuazione di ulteriori ambiti di intervento										x	x	x
4	Approfondimento delle innovazioni normative per il contenimento della spesa					x	x	x		x	x	x	x

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	Percentuale di attuazione del programma finalizzato alla riduzione dei costi fissi del servizio di vigilanza	Percentuale	80%
2	Percentuale di attuazione del programma finalizzato al contenimento dei costi del servizio di gestione integrata degli immobili	Percentuale	100%
3	Percentuale di completamento dell'analisi tesa all'individuazione di ulteriori ambiti di intervento	Percentuale	20%
4	Percentuale di completamento delle attività nei termini previsti	Percentuale	60%

Risorse dedicate

Umane	(indicare il n. complessivo)
-------	------------------------------

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DI ATTIVITA' DEDICATA ALL'OBIETTIVO									
	5%	10%	20%	30%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Maria Raffaella Vigliotti		x								
Luciano Scacchi		x								
Paolini Floriana			x							
Alessandro Spera				x						
Claudia Piga			x							
Gabriella Ali	x									
Stefania Giuliano	x									

Azione n. A2.1.2

Razionalizzare la spesa per l'ammmodernamento tecnologico

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Hosting degli applicativi Cineca	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
1a	Studio sui costi della gestione in house/outourcing degli applicativi Cineca	X	X	X	X								
1b	Migrazione in hosting del Sistema CSA-UGOV				X	X	X	X		X	X		
1c	Migrazione in hosting del Sistema Esse3										X	X	X
1d	Analisi sistemi per la virtualizzazione dei desktop	X	X										
2	Nuovo sistema di posta elettronica di Ateneo		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2a	Studio sui costi della gestione del servizio di posta elettronica		X	X	X								
2b	Studio delle nuove soluzioni basate su Cloud			X	X								
2c	Attivazione dell'ambiente di comunicazione avanzata Office 365					X	X						
2d	Migrazione delle utenze sul nuovo sistema						X	X	X	X	X	X	X

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1			
1	1 Delibera del Cda	delibera	1
2	2 Numero di server migrati	server	6
3	3 Numero di server migrati	server	11
4	4 Numero di sistemi analizzati	sistemi	3
2			
5	5 Formalizzazione del contratto	contratto	1
6	6 Numero di servizi attivati	servizi	5
7	7 Numero di utenze migrate	utenze	1500

Risorse dedicate per l'attività

Umane	4
-------	---

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DI ATTIVITA' DEDICATA ALL'OBIETTIVO										
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
Gori Marco				X							
Nobile Diego											
Maschi Alessandro		X									
Pascale Roberto				X							

Risorse dedicate per l'attività

Umane	6
-------	---

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DI ATTIVITA' DEDICATA ALL'OBIETTIVO										
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
Gori Marco	X										
Roberto Pascale			X								
Paolo Cursi			X								
Stefano di Gioacchino	X										
Paolo Capozucca	X										
Alessandro Maschi	X										

Azione n. A2.1.3

Rimodulare i capitoli di spesa dei centri di spesa di tipo A

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi dei capitoli di spesa dei centri di tipo A	X	X	X	X								
2	Classificazione dei capitoli di spesa in rimodulabili e non rimodulabili				X	X	X	X					
3	Avvio di uno studio di revisione della classificazione della spesa									X	X	X	X

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	Capitoli di spesa analizzati	%	100%
2	Capitoli di spesa classificati in rimodulabili e non rimodulabili	%	100%
3	Percentuale di completamento delle attività nei termini previsti	%	50%

Risorse dedicate

Umane	(indicare il n. complessivo)
-------	------------------------------

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DI ATTIVITA' DEDICATA ALL'OBIETTIVO										
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
Mozzillo					X						
Quarticelli			X								
Ceroni			X								

Azione n. A2.1.4

Implementare il sistema basato su rilevazioni analitiche

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Completamento sperimentazione extracontabile su dati triennali	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
2	Progettazione sistema Coan Cineca					X	X	X		X	X	X	X

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	% Completamento attività nei termini previsti	%	100%

Risorse dedicate

Umane	3
-------	---

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DI ATTIVITA' DEDICATA ALL'OBIETTIVO												
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%			
Raffaella De Falco		X											
Andrea Palmieri				X									
Giuseppina Domenici				X									

Azione n. A2.1.5

Avviare il graduale contenimento delle spese per consulenze esterne

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi consulenze affidate 2010 e 2011	X	X										
2	Verifica mantenimento presupposti nel 2012			X	X	X							
3	Primo contenimento spese per consulenze						X	X	X	X			

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	Conclusione attività nei tempi e modi previsti	tempo	100%
2	Singole spese ridotte su totale spese per consulenze	quantità	10%

Risorse dedicate

Umane	(indicare il n. complessivo)
-------	------------------------------

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DI ATTIVITA' DEDICATA ALL'OBIETTIVO												
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%			
Rispoli				X									
Matteucci			X										
Iannaccone			X										

Risorse finanziarie (imputate direttamente per il raggiungimento dell'obiettivo)

Importo	
Centro di responsabilità	

Costi previsti

Spese personale	
Spese per attrezzatura	
Spese esterne	

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO 2012

Obiettivo Operativo	A2.1 Individuazione delle aree di intervento per la razionalizzazione dei costi e contabilità analitica
Dirigente responsabile e ripartizione	Dott. Giuseppe Colapietro - Area Dirigenziale 2

STRUTTURE COINVOLTE	
Area coinvolte e Responsabili	Percentuale di coinvolgimento (0-100%)
Area Finanziaria -Rispoli-	10
Area Supporto Strutture Didattiche e Ricerca -Mozzillo-	10
Staff Direzione Generale -Gestione e Controllo -De Falco-	10
Area Provveditorato - Vigliotti	20
Area Contratti e Contenzioso - Manenti	5
Area Tecnica - Scacchi	15
Area Sistemi Informativi - Masci	15
Area Telecomunicazioni - Corsi	15

INDICATORI DI RISULTATO			
Descrizione indicatore	Valore Baseline	Valore Target al 31/12/2012	Valore raggiunto al 31/12/2012
Numero delle aree individuate per la razionalizzazione dei costi	0	6	6

NOTE ESPLICATIVE SULL'ATTIVITA' SVOLTA

FASIE ATTIVITA'			
Descrizione attività	Data inizio	Scadenza	Data di conclusione
Attuazione del programma per la riduzione dei costi e analisi finalizzata all'individuazione di ulteriori ambiti di intervento.	01/01/2012	30/06/2012	31/12/2012
Avvio di uno studio di revisione della classificazione della spesa	01/01/2012	30/06/2012	31/12/2012
Completamento sperimentazione extracontabile su dati triennali Progettazione sistema Coan Cineca	01/07/2012	30/10/2012	31/12/2012
Analisi consulenze affidate 2010 e 2011 e primo contenimento delle spese relative sulla base del mantenimento dei presupposti.	01/01/2012	30/03/2012	30/06/2012

SCHEDA DI DEFINIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO 2012

Obiettivo Operativo	B1.1 Ottimizzare le attività relative alla programmazione e gestione del personale
Dirigente responsabile	Dott. Paolo Cursi

Obiettivo in condivisione con altre Ripartizioni e/o Uffici	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> No
Si tratta di obiettivo condiviso, indicare se è una struttura leader o contributore	<input checked="" type="checkbox"/> Leader <input type="checkbox"/> Contributore
Indicare eventuali scadenze intermedie	
Indicare scadenza finale	31/12/2012

Indicatori obiettivo

Nr.	Denominazione	Valore base	Valore target 2012
1	Massimo utilizzo dei punti organico disponibili	0%	100%

Azioni previste

Azione n. B1.1.1	Assicurare la programmazione volta a garantire la massima espansione possibile della pianta organica
-------------------------	--

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Monitoraggio e verifica delle cessazioni programmate e non	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Verifica disponibilità punti organico e verifica PROPER	X				X	X						X
3	Predisposizione prospetti di ripartizione e delibere Organi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Predisposizione bandi di concorso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	tempestività nel produrre un report della situazione attuale e della previsione attendibile	giorni	2
2	rispetto scadenze proper	giorni eccedenti la scadenza	0
3	consegna in tempo utile dei materiali per le sedute degli organi	giorni precedenti le sedute	5
4	tempo di elaborazione dei bandi di concorso	massimo giorni	60

Risorse dedicate

Umane	6
-------	---

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DI ATTIVITA' DEDICATA ALL'OBIETTIVO										
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
Peluso Alessandro		X									
D'Acunto Marzia				X							
Calano Massimo			X								
Paolo Cursi	X										

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO 2012

Obiettivo Operativo	B1.1 Ottimizzare le attività relative alla programmazione e gestione del personale e contabilità analitica
Dirigente responsabile e ripartizione	Dott. Paolo Cursi -Area Dirigenziale 1

STRUTTURE COINVOLTE	
Aree coinvolte e Responsabili	Percentuale di coinvolgimento (0-100%)
Area del Personale -Peluso-	100

INDICATORI DI RISULTATO			
Descrizione indicatore	Valore Baseline	Valore Target al 31/12/2012	Valore raggiunto al 31/12/2012
Massimo utilizzo dei punti organico disponibili	0	100%	100%

NOTE ESPLICATIVE SULL'ATTIVITA' SVOLTA

FASIE ATTIVITA'			
Descrizione attività	Data inizio	Scadenza	Data di conclusione
Raccolta, analisi e trasmissione agli Organi delle delibere di Facoltà	02/01/2012	30/06/2012	31/12/2012
Verifica delle cessazioni anno precedente e confronto con i dati PROPER	31/01/2012		30/06/2012
Attivazione e supporto delle procedure necessarie alla copertura dei posti disponibili	02/01/2012	30/06/2012	31/12/2012

SCHEDA DI DEFINIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO 2012

Obiettivo Operativo	B1.2 Adeguare lo Statuto alle disposizioni della legge n. 240/2010 e l'organizzazione dell'Ateneo alle nuove norme statutarie
Dirigente responsabile	Dott. Alessandro Masci

Obiettivo in condivisione con altre Ripartizioni e/o Uffici	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
Si tratta di obiettivo condiviso, indicare se è una struttura leader o contributore	<input type="checkbox"/> Leader <input type="checkbox"/> Contributore
Indicare eventuali scadenze intermedie	
Indicare scadenza finale	31/12/2012

Indicatori obiettivo

Nr.	Denominazione	Valore baseline	Valore target 2012
1	Numero di Statuti/Regolamenti	1	9
2	Numero di Elezioni Indette	0	12

Azioni previste

Azione n. 1	B1.2.1 Pedigere e trasmettere agli uffici competenti le delibere assunte dagli Organi di governo, eseguire quelle di propria competenza
--------------------	---

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ricezione delle pratiche da parte degli uffici e delle commissioni	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
2	Supporto ai lavori delle commissioni istruttorie permanenti e ad hoc	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
3	Supporto al Direttore Generale per la redazione dell'ordine del giorno e delle proposte di delibera	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
4	Supporto ai lavori degli organi di governo dell'ateneo	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
5	Supporto al Direttore Generale per la redazione dei verbali	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
6	Trasmissione delle delibere agli uffici competenti	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
7	Esecuzione delle delibere tramite la predisposizione degli atti di competenza	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	Numero di pratiche ricevute dagli uffici e dalle commissioni	pratiche	130
2	Numero di riunioni delle commissioni permanenti e ad hoc	riunioni	50
3	Numero di delibere degli organi di governo predisposte	delibere	170
4	Numero di riunioni degli organi di governo dell'ateneo	riunioni	30
5	Numero di verbali redatti e approvati	verbali	30
6	Numero di delibere degli organi di governo trasmesse	delibere	350
7	Numero di decreti rettorali redatti ed eseguiti	atti	400

Azione n. 2

B1.2.2 Aggiornare il regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Adeguamento dei regolamenti alla contabilità Economica	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
2	Nuovo Regolamento Spese in economia	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	Numero di Regolamenti	regolamenti	2

Risorse dedicate

Umane	10
-------	----

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DEDICATA ALL'ATTIVITA'									
	4%	9%	13%	17%	25%	30%	35%	40%	45%	50%
Alli				X						
Cimmino			X							
Colapietro		X								
De Falco		X								
Iannaccone	X									
Manenti					X					
Morgante	X									
Mozzillo		X								
Rispoli					X					
Vigliotti	X									

Azione n. 3

B1.2.3 Aggiornare i regolamenti in materia di personale

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Regolamenti di Ateneo in materia di compiti didattici istituzionali e rilascio di autorizzazioni per incarichi esterni	X	X										
2	Regolamento di Ateneo in materia di reclutamento di personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca			X	X								
3	Modifica del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa						X	X					

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	Numero di Regolamenti/Modifiche Regolamentari	regolamenti	3

Risorse dedicate

Umane	6
-------	---

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DEDICATA ALL'ATTIVITA'									
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Cursi	X									
Peluso				X						
D'Acunio		X								
Calano	X									
Silva	X									
Di Carlo	X									

Risorse finanziarie (imputate direttamente per il raggiungimento dell'obiettivo)

Importo	I	-
Centro di responsabilità	Nessuno	

Costi previsti

Spese personale	Solo costi indiretti di personale interno	
Spese per attrezzatura	I	-
Spese esterne	I	-

Azione n. 4

B1.2.4 Aggiornare il regolamento generale e i regolamenti in materia di didattica, studenti e ricerca; predisporre il regolamento per la riorganizzazione

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Supporto amministrativo agli organi di governo per l'attuazione della procedura di adeguamento dello statuto ai rilievi ministeriali		X	X	X								
2	Supporto amministrativo agli organi di governo per la redazione dei testi regolamentari in attuazione delle nuove norme statutarie				X	X	X	X		X	X	X	X
3	Supporto amministrativo agli organi di governo per l'attuazione della procedura di riorganizzazione delle strutture dell'Ateneo							X	X	X	X		
4	Redazione dei decreti istitutivi delle nuove strutture dipartimentali									X	X	X	
5	Supporto amministrativo alle procedure elettorali per la nomina dei Direttori dei nuovi Dipartimenti										X	X	X
6	Gestione amministrativa dei procedimenti relativi alle cariche accademiche e aggiornamento dei relativi database							X		X	X	X	X

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	Numero di riunioni delle commissioni e degli organi	riunioni	10
2	Pubblicazione dello statuto sulla gazzetta ufficiale	pubblicazione	1
3	Numero di riunioni delle commissioni e degli organi	riunioni	10
4	Numero di regolamenti redatti e approvati	regolamenti	5
5	Pubblicazione dei regolamenti nel sito web di ateneo	pubblicazione	5
6	Numero di progetti di istituzione di nuovi Dipartimenti	schede progetto	12
7	Numero di riunioni delle commissioni e degli organi	riunioni	10
8	Delibere di istituzione	delibere	4
9	Numero di decreti	decreti	12
10	Numero procedure elettorali	procedure	12
11	Numero di votanti	votanti	1600
12	Numero di Direttori eletti	eletti	12
13	Numero di cariche accademiche rinnovate o prorogate	cariche	50
14	Numero di atti predisposti	atti	100

Risorse dedicate

Umane	6
-------	---

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DEDICATA ALL'ATTIVITÀ									
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Adduci Francesca	X									
Apruzzese Alberto			X							
Farina Claudia		X								
Mancinetti Maria Serena	X									
Quintorio Gian Paolo	X									
Santoro Antonella		X								

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO 2012

Obiettivo Operativo	B1.2 Adeguare lo Statuto alle disposizioni della legge n. 240/2010 e l'organizzazione dell'Ateneo alle nuove norme statutarie e contabilità analitica
Dirigente responsabile e ripartizione	Dott. Alessandro Masci - Area Dirigenziale 3

STRUTTURE COINVOLTE	
Aree coinvolte e Responsabili	Percentuale di coinvolgimento (0-100%)
Area Affari Generali - Alberto Apruzzese	40%
Area del Personale - Alessandro Peluso	30%
Area Finanziaria - Ruben Rispoli	10%
Area Contratti e Contenzioso - Carmela Manenti	10%
Area di Supporto alle strutture didattiche e di ricerca - Nicola Mozzillo	2%
Area Provveditorato - Maria Vigliotti	2%
Staff Direzione Generale - Raffaella De Falco	6%

INDICATORI DI RISULTATO			
Descrizione indicatore	Valore Baseline	Valore Target al 31/12/2012	Valore raggiunto al 31/12/2012
Numero di Statuti/Regolamenti	1	9	8
Numero di Elezioni Indette	0	12	12

NOTE ESPLICATIVE SULL'ATTIVITA' SVOLTA
<p>I due regolamenti in merito ai contratti di docenza sono stati inseriti in un testo unico.</p> <p>Non è stato adeguato il Regolamento Didattico di Ateneo che è stato volutamente spostato nel 2013 con l'avvio dei Dipartimenti e la soppressione delle Facoltà.</p> <p>L'iter di approvazione di alcuni regolamenti si è concluso nel 2013, sebbene il testo regolamentare sia stato redatto e reso disponibile già nel corso del 2012.</p>

FASIE ATTIVITA'			
Descrizione attività	Data inizio	Scadenza intermedia	Data di conclusione
Regolamento di Ateneo in materia di reclutamento di Personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e della correlata attività didattica integrativa con contratto a tempo determinato			17/04/2012
Regolamento delle procedure per la riorganizzazione delle strutture interne e la costituzione di organi centrali dell'Università			27/04/2012
Regolamento per le elezioni del Rettore, del Direttore di Dipartimento, del Presidente di Scuola e dei rappresentanti del Personale Docente e del Personale Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario nel Senato Accademico			15/10/2012
Regolamento Spese in economia			17/10/2012
Reg. to per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei Professori e Ricercatori in servizio presso Roma Tre			02/11/2012
Regolamento Generale di Ateneo			02/11/2012
Regolamento generale per le elezioni e le designazioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Università degli Studi Roma Tre			01/03/2013

SCHEDA DI DEFINIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO 2012

Obiettivo Operativo	B1.3 Migliorare le relazioni tra cittadino e amministrazione
Dirigente responsabile	Dott. Paolo Corsi

Obiettivo in condivisione con altre Ripartizioni e/o Uffici	X si no
Si tratta di obiettivo condiviso, indicare se è una struttura leader o contributore	X Leader □ Contributore
Indicare eventuali scadenze intermedie	
Indicare scadenza finale	31/12/2012

Indicatori obiettivo

Nr.	Denominazione	Valore baseline	Valore target 2012
1	Trasparenza: Comunicare, in appositi momenti pubblici le attività dell'Amministrazione volte a migliorare i rapporti con i cittadini	0 gg	2 gg
2	Tempestività: tempo massimo tra la presentazione della richiesta e l'erogazione della prestazione	30 gg	20 gg

Azioni previste

Azione n. B1.3.1	Incentivare l'utilizzo della posta elettronica certificata nei confronti degli utenti esterni e del personale
-------------------------	---

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	verifica e attivazione nuove caselle per le strutture	*	*										
2	pubblicazione sul sito della PA dei nuovi indirizzi			*									
3	formazione all'utilizzo del personale dell settore concorsi			*									

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	nuove strutture contattate, formate e attivate	percentuale completamento attività nei termini previsti	100%
2	attività di correzione, pubblicazione e verifica del sito sito indicepa.gov.it	numero di indirizzi pubblicati/numero di indirizzi pubblicati	30/30
3	attività di configurazione e formazione	numero di unità di personale formate/numero di unità di personale da formare	5/5

Risorse dedicate

Umane	3
-------	---

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DI ATTIVITA' DEDICATA ALL'OBIETTIVO									
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Domenico Barbaro				*						
Alessandro Peluso		*								
Stefano Di Gioacchino				*						

Azione n. B1.3.2

Consolidare il processo di omogeneizzazione delle procedure contrattuali

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio della attuali procedure contrattuali in essere	x	x	x	x								
2	verifica degli obblighi normativi vigenti			x	x	x							
3	Regolarità della prestazione erogata	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
3	elaborazione e condivisione di un documento di sintesi e degli allegati operativi						x	x		x	x	x	x
4	elaborazione di procedure standard per la contrattualizzazione degli incarichi di collaborazione						x	x					

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	Attività di ricognizione delle procedure contrattuali in essere	termine temporale	30 aprile 2012
2	Attività di studio delle normative vigenti	termine temporale	31 maggio 2012
3	elaborazione di una bozza di manuale operativo unico per le procedure in economia e dei template per la gestione delle procedure contrattuali	numero documenti prodotti / numero di documenti necessari	11 (beni e servizi) - 9 (lavori) - 2 (decreto e manuale) / 11 (beni e servizi) - 9 (lavori) - 2 (decreto e manuale)
4	elaborazione di una procedura basata su web per l'acquisizione dei dati sui nuovi contratti di	termine temporale	31 luglio 2012

Risorse dedicate

Umane	6
-------	---

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DI ATTIVITA' DEDICATA ALL'OBIETTIVO									
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Giuseppe Colapietro	x									
Carmela Maria Manenti			x							
Alessandro Masci	x									
Marco Gori		x								
Alessandro Peluso		x								
Paolo Corsi	x									

Azione n. B1.3.3 Organizzare la giornata della trasparenza

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	preparazione dei materiali relativi alla trasparenza da utilizzare nella giornata dell'orientamento						x	x					
2	attività espositive sulla trasparenza durante la giornata dell'orientamento							x					
3	Regolarità della prestazione erogata	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
3	preparazione dell'incontro pubblico sulla trasparenza							x		x	x	x	
4	incontro pubblico sulla trasparenza											x	

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	preparazione dei materiali relativi alla trasparenza da utilizzare nella giornata dell'orientamento	documenti illustrativi	5
2	attività espositive sulla trasparenza durante la giornata dell'orientamento	contatti stabiliti	> 30
3	Attività di coordinamento e organizzazione e preparazione materiali in vista della giornata della trasparenza	giorni	120
4	incontro pubblico sulla trasparenza	termine temporale	20 dicembre 2012

Risorse dedicate

Umane	1
-------	---

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DI ATTIVITA' DEDICATA ALL'OBIETTIVO										
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
Andreucci Paola											x

Azione n. B1.3.4 Ristrutturazione del sito e del frontend dell'URP

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	studio per la realizzazione del nuovo sito	x	x										
2	realizzazione del nuovo sito web			x	x								
3	attivazione di nuove modalità di gestione del rapporto con l'utenza			x	x	x	x	x					

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	produzione del uno schema di composizione del nuovo sito web	giorni	60
2	messa in produzione del nuovo sito web	termine temporale	30 aprile 2012
3	Risposte all'utenza	nr risposte fornite/ nr contatti ricevuti	95%

Risorse dedicate

Umane	3
-------	---

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DI ATTIVITA' DEDICATA ALL'OBIETTIVO										
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
Giuliana De Nicola					x						
Antonella Fiscali		x									
Andreucci Paola					x						

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	verifica dell'andamento del telelavoro per le 35 posizioni attualmente attive e acquisizione di nuove risorse	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
2	preparazione di un bando per 50 posizioni e predisposizione degli idonei strumenti di gestione delle domande									X	X	X	
3	emanazione del bando per 50 posizioni											X	X

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	Verifica delle relazioni sulle attività di telelavoro	numero di relazioni verificate / numero di relazioni da verificare	35/35
2	elaborazione di uno strumento per gestione delle domande	termine temporale	15 novembre 2012
3	pubblicazione nuovo bando	termine temporale	31 dicembre 2012

Risorse dedicate

Umane	3
-------	---

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DI ATTIVITA' DEDICATA ALL'OBIETTIVO										
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
Spaziani Stefania				X							
Peluso Alessandro					X						
Cursi Paolo	X										

Risorse finanziarie (imputate direttamente per il raggiungimento dell'obiettivo)

Importo	
Centro di responsabilità	Area Telecomunicazioni

Costi previsti

Spese personale	
Spese per attrezzatura	
Spese esterne	

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO 2012

Obiettivo Operativo	B1.3 Migliorare le relazioni tra cittadino e amministrazione
Dirigente responsabile e ripartizione	Dott. Paolo Cursi - Area Dirigenziale 1

STRUTTURE COINVOLTE	
Aree coinvolte e Responsabili	Percentuale di coinvolgimento (0-100%)
Area Telecomunicazioni -Cursi-	25
URP -Andreucci-	40
Area Sistemi Informativi -Masci-	10
Area Contratti e Contenzioso -Manenti-	5
Area del Personale -Peluso-	20

INDICATORI DI RISULTATO			
Descrizione indicatore	Valore Baseline	Valore Target al 31/12/2012	Valore raggiunto al 31/12/2012
Trasparenza: Comunicare, in appositi momenti pubblici le attività dell'Amministrazione volte a migliorare i rapporti con i cittadini	0	2 gg	2 gg
Tempestività: tempo massimo tra la presentazione della richiesta e l'erogazione della prestazione	30 gg	20 gg	20 gg

NOTE ESPLICATIVE SULL'ATTIVITA' SVOLTA

FASIE ATTIVITA'			
Descrizione attività	Data inizio	Scadenza	Data di conclusione
Analisi delle necessità, attivazione di nuove caselle e formazione sulla posta elettronica certificata	15/01/2012		30/04/2012
Ricognizione sulle procedure contrattuali esistenti, e verifica della normativa esistente	02/01/2012		31/05/2012
Elaborazione di nuove procedure contrattuali comuni	01/06/2012	30/06/2012	31/12/2012
Preparazione, organizzazione e svolgimento delle giornate della trasparenza	01/06/2012	30/06/2012	20/12/2012
Studio di fattibilità, progettazione e messa in produzione di un nuovo sito web dell'URP	02/01/2012	30/06/2012	10/07/2012
analisi del progetto di telelavoro e preparazione di un nuovo bando	02/01/2012	30/06/2012	31/12/2012

SCHEDA DI DEFINIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO 2012

Obiettivo Operativo	B4.1 Analisi di soddisfazione degli utenti
Dirigente responsabile	Dott. Alessandro Masci

Obiettivo in condivisione con altre Ripartizioni e/o Uffici	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no
Si tratta di obiettivo condiviso, indicare se è una struttura leader o contributore	<input checked="" type="checkbox"/> Leader <input type="checkbox"/> Contributore
Indicare eventuali scadenze intermedie	
Indicare scadenza finale	31/12/2012

Indicatori obiettivo

Nr.	Denominazione	Valore baseline	Valore target 2012
1	Numero di indagini di soddisfazione degli utenti	2	5

Azioni previste

Azione n. 1	B4.1.1 Progettazione e sviluppo indagini di customer satisfaction riguardanti gli studenti e il personale
--------------------	---

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione Questionario Immatricolazioni	X											
2	Estrazione Campione Indagine	X											
3	Analisi Risultati Indagine Strategica		X										
4	Analisi Risultati Questionario Immatricolazioni			X									
5	Relazione sulla Rilevazione della soddisfazione degli studenti			X									
6	Predisposizione Questionario Esami				X								
7	Estrazione Campione Indagine				X								
8	Analisi Risultati Questionario Esami					X							
9	Predisposizione Piano indagini II Fase						X	X		X	X		
10	Predisposizione Primo Questionario (Sistema Bibliotecario/Segreteria Studenti)											X	
11	Estrazione Campione Indagine												X
12	Indagine Sport (da completare)												

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	Documento di Indagine	unità	1
2	Numero di campioni	studenti	8000
5	Documento di relazione per il Direttore Generale	unità	1
6	Documento di Indagine	unità	1
7	Numero di campioni	studenti	30000
9	Documento di Affidamento	unità	1
10	Documento di Indagine	unità	1
11	Numero di campioni	studenti	20000

Risorse dedicate

Umane	6
-------	---

Attività	IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DI ATTIVITÀ DEDICATA ALL'OBIETTIVO									
		10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
1,6	Colapietro	X									
	Evangelista							X			
	Maschi		X								
Attività	IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DI ATTIVITÀ DEDICATA ALL'OBIETTIVO									
2,7	Maschi					X					
	Nobile					X					
Attività	IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DI ATTIVITÀ DEDICATA ALL'OBIETTIVO									
3,4,8	Colapietro	X									
	Evangelista							X			
	Maschi		X								
Attività	IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DI ATTIVITÀ DEDICATA ALL'OBIETTIVO									
5	Colapietro	X									
	Evangelista								X		
	Maschi	X									
Attività	IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DI ATTIVITÀ DEDICATA ALL'OBIETTIVO									
9		10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
	Colapietro										X

Risorse finanziarie (imputate direttamente per il raggiungimento dell'obiettivo)

Importo	Chiedere a Giuseppe
Centro di responsabilità	

Costi previsti

Spese personale	I	-
Spese per attrezzatura	I	-
Spese esterne		

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO 2012

Obiettivo Operativo	B4.1 Analisi di soddisfazione degli utenti
Dirigente responsabile e ripartizione	Dott. Alessandro Masci -Area Dirigenziale 3

STRUTTURE COINVOLTE	
Aree coinvolte e Responsabili	Percentuale di coinvolgimento (0-100%)
Area Studenti - Roberta Evangelista	60%
Area Sistemi Informativi - Alessandro Masci	40%

INDICATORI DI RISULTATO			
Descrizione indicatore	Valore Baseline	Valore Target al 31/12/2012	Valore raggiunto al 31/12/2012
Numero di indagini di soddisfazione degli utenti	2	5	5

NOTE ESPLICATIVE SULL'ATTIVITA' SVOLTA

FASI E ATTIVITA'			
Descrizione attività	Data inizio	Scadenza intermedia	Data di conclusione
Indagine Strategica			marzo 2012
Indagine Immatricolazione			aprile 2012
Indagine Esami			giugno 2012

SCHEDA DI DEFINIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO 2012

Obiettivo Obiettivo	C1.1 Piano per la dematerializzazione di atti amministrativi
Dirigente responsabile	Dott. Alessandro Masci

Obiettivo in condivisione con altre Ripartizioni e/o Uffici	<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Si tratta di obiettivo condiviso, indicare se è una struttura leader o contributore	<input checked="" type="checkbox"/> Leader (tranne C1.1.4) <input type="checkbox"/> Contributore
Indicare eventuali scadenze intermedie	
Indicare scadenza finale	31/12/2012

Indicatori obiettivo

Nr.	Denominazione	Valore baseline	Valore target 2012
1	Numero di documenti protocollati con interoperabilità	0	1.000
2	Numero di verbali on-line	0	40.000
3	Numero di piani di studio presentati on-line	0	500
2	Numero di mandati on-line	0	5.000

Azioni previste

Azione n. 1	C1.1.1 Interoperabilità del protocollo informatico
--------------------	--

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Presentazione delle nuove funzionalità		X	X									

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	Numero di eventi programmati	evento	1

Risorse dedicate

	1
--	---

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DEDICATA ALL'ATTIVITA'									
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Gori								X		
Masci		X								

Azione n. 2	C1.1.2 Ampliare l'attività di sperimentazione relativa al processo di verbalizzazione on-line
--------------------	---

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Formazione al personale docente	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
2	Supporto ai docenti e alle segreterie didattiche	X	X	X			X	X		X	X		

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Formazione al personale docente	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
2	Supporto ai docenti e alle segreterie didattiche	X	X	X			X	X		X	X		

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	Numero di incontri di informazione/ formazione	incontri	20

Risorse dedicate

	2
--	---

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DEDICATA ALL'ATTIVITA'											
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%		
Nobile										X		
Gori	X											

Azione n. 3

C1.1.3 Attuare, secondo le linee guida 2011, le procedure relativi la presentazione dei piani di studio e degli atti di carriera degli studenti

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Formazione al personale di segreteria Didattica					X	X	X					
2	Supporto alle segreterie didattiche	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	Numero di incontri di informazione/formazione	incontri	5

Risorse dedicate

Umane	1
-------	---

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DEDICATA ALL'ATTIVITA'									
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Nobile										X

Azione n. 4

C1.1.4 Avviare a regime il mandato informatico per tutte le strutture

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Avvio secondo blocco centri di spesa	X	X	X									
2	Avvio terzo blocco centri di spesa					X	X	X					
3	Avvio quarto blocco centri di spesa							X		X	X		
4	Avvio quinto blocco centri di spesa												X
5	Adeguamento del mandato al nuovo sistema di contabilità											X	X

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	Numero di strutture avviate	strutture	44

Risorse dedicate

Umane	2
-------	---

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DEDICATA ALL'ATTIVITA'									
	5%	10%	20%	25%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Colapietro		X								
Cursi	X									
Gori				X						
Mando	X									
Mozzillo	X									
Quaticelli				X						

Risorse finanziarie (imputate direttamente per il raggiungimento dell'obiettivo)

Importo	1	-
Centro di responsabilità		

Costi previsti

Spese personale	
Spese per attrezzatura	
Spese esterne	

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO 2012

Obiettivo Operativo	C1.1 Piano per la dematerializzazione di atti amministrativi/organizzazione dell'Ateneo alle nuove norme statutarie e contabilità analitica
Dirigente responsabile e ripartizione	Dott. Alessandro Masci -Area Dirigenziale 3

STRUTTURE COINVOLTE	
Aree coinvolte e Responsabili	Percentuale di coinvolgimento (0-100%)
Area Sistemi Informativi - Alessandro Masci	80%
Area di Supporto alle strutture didattiche e di ricerca - Nicola Mozzillo	20%

INDICATORI DI RISULTATO			
Descrizione indicatore	Valore Baseline	Valore Target al 31/12/2012	Valore raggiunto al 31/12/2012
Numero di documenti protocollati con interoperabilità	0	1.000	588
Numero di verbali on-line	0	40.000	43.081
Numero di piani di studio presentati on-line	0	500	334 individuali - 2791
Numero di mandati on-line	0	5.000	19.256 (a ottobre 2012)

NOTE ESPLICATIVE SULL'ATTIVITA' SVOLTA
Non ci sono date significative in quanto le attività si sono svolte durante tutto l'anno più o meno in concomitanza con specifici momenti (sessioni di esame, apertura anno contabile nuovo, etc.)

FASI E ATTIVITA'			
Descrizione attività	Data inizio	Scadenza intermedia	Data di conclusione

SCHEDA DI DEFINIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO 2012

Obiettivo Operativo.	C1.2 Migliorare i servizi on-line per gli studenti e per il personale
Dirigente responsabile	Dott. Alessandro Masci

Obiettivo in condivisione con altre Ripartizioni e/o Uffici	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Si tratta di obiettivo condiviso, indicare se è una struttura leader o contributore	<input type="checkbox"/> Leader <input type="checkbox"/> Contributore
Indicare eventuali scadenze intermedie	
Indicare scadenza finale	31/12/2012

Indicatori obiettivo

Nr.	Denominazione	Valore baseline	Valore target 2012
1	Numero di prenotazioni	0	50

Azioni previste

Azione n. 1	C1.2.1Potenziamento dei servizi on-line agli studenti
--------------------	---

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi sull'utilizzo dei campi	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X
2	Individuazione delle specifiche del sistema				X	X	X						
3	Sviluppo prototipo						X			X			
4	Sviluppo sistema finale									X	X		
5	Formazione ed Avvio											X	X

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	Report utilizzo dei campi	report	12
2	Documento di specifiche	documento	1
3	Attivazione sistema informatico	sistema informatico	1
4	Manuale d'uso	documento	1

Risorse dedicate

Umane	3
-------	---

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DI ATTIVITÀ DEDICATA ALL'OBIETTIVO									
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Masci			X							
Nobile	X									
Gori	X									
Scacchi			X							
Tenderini		X								

Risorse finanziarie (imputate direttamente per il raggiungimento dell'obiettivo)

Importo	
Centro di responsabilità	

Costi previsti

Spese personale	Solo costi indiretti di personale interno
Spese per attrezzatura	
Spese esterne	

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO 2012

Obiettivo Operativo	C1.2 Migliorare i servizi on-line per gli studenti e per il personale
Dirigente responsabile e ripartizione	Dott. Alessandro Masci -Area Dirigenziale 3

STRUTTURE COINVOLTE	
Aree coinvolte e Responsabili	Percentuale di coinvolgimento (0-100%)
Area Sistemi Informativi - Alesandro Masci	55%
Ufficio Iniziative Sportive - Alberto Tenderini	45%

INDICATORI DI RISULTATO			
Descrizione indicatore	Valore Baseline	Valore Target al 31/12/2012	Valore raggiunto al 31/12/2012
Numero di prenotazioni	0	50	37

NOTE ESPLICATIVE SULL'ATTIVITA' SVOLTA

FASI E ATTIVITA'			
Descrizione attività	Data inizio	Scadenza intermedia	Data di conclusione
Rilascio del prototipo del sistema			03/10/2012
Rilascio sistema			03/12/2012

SCHEDA DI DEFINIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO 2012

Obiettivo Operativo	C2.1 Attivare i sistemi di comunicazione digitale avanzata
Dirigente Responsabile	Dott. Paolo Cursi

Obiettivo in condivisione con altre Ripartizioni e/o Uffici	<input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no
Si tratta di obiettivo condiviso, indicare se è una struttura leader o contributore	<input checked="" type="checkbox"/> Leader <input type="checkbox"/> Contributore
Indicare eventuali scadenze intermedie	
Indicare scadenza finale	31/12/2012

Indicatori obiettivo

Nr.	Denominazione	Valore baseline	Valore target 2012
1	Numero di apparati migrati su tecnologia VoIP	600	1000
2	Numero di centrali telefoniche obsolete disattivate	1	4
3	Sostituzione apparati switch	0	18

Azioni previste

Azione n. C2.1.1	Diffondere l'utilizzo dei sistemi su IP (VoIP)
-------------------------	--

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Installazione nuovi switch	*	*	*	*	*	*	*					
2	Sostituzione apparati di telefonia analogica con terminali VoIP					*	*	*		*	*	*	*
3	Dismissioni centrali obsolete						*	*		*	*	*	*

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	Nuovi switch da installare \ installati	unità	18
2	nuovi terminali VoIP da installare \ installati	unità	400
3	Centrali telefoniche obsolete da dismettere \ dismesse	unità	4

Risorse dedicate

Umane	5
-------	---

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DI ATTIVITA' DEDICATA ALL'OBIETTIVO									
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Emiliano De Rossi				X						
Luca Folisi		X								
Paolo Capozucca		X								
Pietro Falessi	X									
Roberto Favale	X									

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO 2012

Obiettivo Operativo	C2.1 Attivare i sistemi di comunicazione digitale avanzata
Dirigente responsabile e ripartizione	Dott. Paolo Corsi - Area Dirigenziale 1

STRUTTURE COINVOLTE	
Area coinvolte e Responsabili	Percentuale di coinvolgimento (0-100%)
Area telecomunicazioni -Corsi-	100

INDICATORI DI RISULTATO			
Descrizione indicatore	Valore Baseline	Valore Target al 31/12/2012	Valore raggiunto al 31/12/2012
Numero di apparati migrati su tecnologia VoIP	600	1000	1000
Numero di centrali telefoniche obsolete disattivate	1	4	4
Sostituzione apparati switch	0	18	18

NOTE ESPLICATIVE SULL'ATTIVITA' SVOLTA

FASIE ATTIVITA'			
Descrizione attività	Data inizio	Scadenza	Data di conclusione
Instalalzione nuovi swith di rete necessari all'attivazioen delle utenze VoIP	02/01/2012	30/06/2012	31/07/2012
Sostituzione dei telefoni analogici con telofini VoIP e dismissione centrali tradizionali	15/03/2012	30/06/2012	31/12/2012

SCHEDA DI DEFINIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO 2012

Obiettivo Operativo	C3.1 Mappatura del Patrimonio edilizio di Ateneo
Dirigente Responsabile	Dott. Giuseppe Colapietro

Obiettivo in condivisione con altre Ripartizioni e/o Uffici	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Si tratta di obiettivo condiviso, indicare se è una struttura leader o contributore	<input type="checkbox"/> Leader <input type="checkbox"/> Contributore Area tecnica
Indicare eventuali scadenze intermedie	
Indicare scadenza finale	31/12/2012

Indicatori obiettivo

Nr.	Denominazione	Valore baseline	Valore target 2012
1	percentuale immobili in uso censiti	70	100
2	percentuale immobili di prossima acquisizione da censire	0	30

Azioni previste

Azione n.	completare la mappatura del patrimonio di Ateneo e degli spazi disponibili
------------------	--

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	aggiornamento planimetrie	x	x	x									
2	archiviazione titoli di godimento immobili				x								
3	richiesta documentazione catastale					x	x	x					
4	richiesta certificati agibilità									x	x	x	
5	redazione verbali di consegna												x

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	n. documenti tecnici-amministrativi completati	%	100
2	n. documenti tecnici-amministrativi richiesti	%	30

Risorse dedicate

Umane	3
-------	---

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DI ATTIVITA' DEDICATA ALL'OBIETTIVO										
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
Aldo Perrotta		X									
Tullia De Dominicis					X						
Claudia Piga			X								

Risorse finanziarie (imputate direttamente per il raggiungimento dell'obiettivo)

Importo	
Centro di responsabilità	

Costi previsti

Spese personale	
Spese per attrezzatura	
Spese esterne	

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO 2012

Obiettivo Operativo	C3.1 Mappatura del Patrimonio edilizio di Ateneo
Dirigente responsabile e ripartizione	Dott. Giuseppe Colapietro -Area Dirigenziale 2

STRUTTURE COINVOLTE	
Aree coinvolte e Responsabili	Percentuale di coinvolgimento (0-100%)
Area Finanziaria -Rispoli (con particolare riferimento all'Ufficio Gestione	100

INDICATORI DI RISULTATO			
Descrizione indicatore	Valore Baseline	Valore Target al 31/12/2012	Valore raggiunto al 31/12/2012
percentuale immobili in uso censiti	70	100	100
percentuale immobili di prossima acquisizione da censire	0	30	30

NOTE ESPLICATIVE SULL'ATTIVITA' SVOLTA
L'attività di riorganizzazione degli spazi disponibili in Ateneo è stata avviata in coincidenza con l'istituzione delle nuove strutture dipartimentali. Nel corso del 2013, con l'avvio effettivo delle nuove strutture e con la cessazione delle facoltà a far data dal 01/10/2013, tale processo di riallocazione degli spazi dovrà proseguire e, ove possibile, concludersi.

FASIE ATTIVITA'			
Descrizione attività	Data inizio	Scadenza	Data di conclusione
Completare la mappatura del patrimonio edilizio di Ateneo	01/01/2012	30/06/2012	31/12/2012
Riorganizzazione degli spazi disponibili in funzione del nuovo assetto delle strutture dipartimentali	01/10/2012		31/12/2012

SCHEDA DI DEFINIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO 2012

Obiettivo Operativo	C3.2 Piano di sviluppo edilizio
Dirigenti Responsabili	Dott. Giuseppe Colapietro - Arch. Luciano Scacchi

Obiettivo in condivisione con altre Ripartizioni e/o Uffici	<input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Si tratta di obiettivo condiviso; indicare se è una struttura leader o contributore	<input checked="" type="checkbox"/> Leader <input type="checkbox"/> Contributore
Indicare eventuali scadenze intermedie	
Indicare scadenza finale	31/12/2012

Indicatori obiettivo

Nr.	Denominazione	Valore baseline 2012	Valore target 2012
1	Numero azioni avviate	5	6
2	Numero edifici riconsegnati	0	3

AZIONI PREVISTE

AZIONE n. C3.2.1	C3.2.1 Completare la ristrutturazione della sede di Via CASTRO PRETORIO con la relativa dotazione di arredi e attrezzature (predisposizione degli adempimenti amministrativo/contrattuali)
-------------------------	---

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Completamento progetto	x	x	x	x	x	x	x					
2	Procedura per la validazione del progetto e stipula contratto									x	x	x	x

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	Tempistica	giorni	210 giorni
2	Tempistica	giorni	120 giorni

AZIONE n. C3.2.2	C3.2.2 Ristrutturare il primo lotto dei padiglioni dell'ex MATTATOIO con la relativa dotazione di arredi e attrezzature (predisposizione degli adempimenti amministrativo/contrattuali)
-------------------------	--

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Autorizzazione del C. di A. (perizie di variante lavori)									x			
2	Contratto aggiuntivo										x		
3	Elaborazione Capitolato Arredi		x	x									
4	Analisi del capitolato Arredi				x	x							
5	Autorizzazione del C. di A. Arredi					x							
6	Redazione dei documenti gara Arredi						x						
7	Procedura di aggiudicazione							x	x	x	x		
8	Contratto Arredi										x	x	
9	Inizio esecuzione fornitura											x	

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	Tempistica	giorni	30 giorni
2	Tempistica	giorni	30 giorni
3	Tempistica	giorni	60 giorni
4	Tempistica	giorni	40 giorni
5	Tempistica	giorni	30 giorni
6	Tempistica	giorni	30 giorni
7	Tempistica	giorni	120 giorni
8	Tempistica	giorni	50 giorni
9	Tempistica	giorni	8 giorni

AZIONE n. C3.2.3

C3.2.3 Ristrutturare il complesso **Le TORRE** - riavvio della procedura di gara (predispensione degli adempimenti amministrativo/contrattuali)

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rielaborazione Capitolato						x	x					
2	Analisi del capitolato									x			
3	Redazione dei documenti di gara										x		
4	Procedura di aggiudicazione											x	x

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	Tempistica	giorni	60 giorni
2	Tempistica	giorni	30 giorni
3	Tempistica	giorni	30 giorni
4	Tempistica	giorni	60 giorni

AZIONE n. C3.2.4

C3.2.4 Nuova collocazione logistica per il Centro Linguistico e gli Uffici dell'Amministrazione Centrale - acquisto edificio Via **BLASERNA** - (predispensione degli adempimenti amministrativo/contrattuali)

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Contratto preliminare							x					
2	Procedura di finanziamento							x					
3	Progetto riorganizzazione spazi							x	x	x			
4	Atto di acquisto											x	
5	Consegna												x

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	Tempistica	giorni	30 giorni
2	Tempistica	giorni	30 giorni
3	Tempistica	giorni	90 giorni
4	Tempistica	giorni	30 giorni
5	Tempistica	giorni	30 giorni

AZIONE n. C3.2.5

C3.2.5 Chiudere i lavori di ristrutturazione **Lotto della Sede di VASCA NAVALE** (predispensione degli adempimenti amministrativo/contrattuali)

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Autorizzazione del C. di A. (lavori aggiuntivi)		x										
2	Lavori aggiuntivi			x	x	x	x	x					
3	Contratto aggiuntivo										x		
4	Progetto Arredi						x	x					
5	Gara Arredi						x	x					

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	Tempistica	giorni	30 giorni
2	Tempistica	giorni	150 giorni
3	Tempistica	giorni	30 giorni
4	Tempistica	giorni	60 giorni
5	Tempistica	giorni	60 giorni

AZIONE n. C3.2.6

C3.2.6 Avviare i lavori di ristrutturazione del **II lotto della Sede di VASCA NAVALE** (predisposizione degli adempimenti amministrativo/contrattuali)

Attività previste

Nr.	Descrizione e tempistica	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Completamento progetto				*	*							
2	Aggiornamento progetto										*	*	*
3	Procedura per la scelta del validatore del progetto e stipula contratto				*	*	*	*		*	*	*	

Indicatori attività

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso
1	Tempistica	giorni	30 giorni
2	Tempistica	giorni	90 giorni
3	Tempistica	giorni	210 giorni

RISORSE DEDICATE

Umane	14
-------	----

IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE	PERCENTUALE DI ATTIVITA' DEDICATA ALL'OBIETTIVO							
	1,65%	3,35%	5%	6,65%	8,35%	10%	11,65%	15%
Arch. Luciano Scacchi				*				
Dott. ssa M. Raffaella Vigliotti				*				
Dott. Ruben Rispoli	*							
Dott. ssa Carmela Maria Manenti					*			
Dott. ssa Gabriella Ali								*
Dott. ssa Paola Barra					*			
Arch. Francesco Damiani					*			
Sig. Ivano Margottini		*						
Dott. Luca Morgante					*			
Arch. Floriana Paolini						*		
Arch. Aldo Perrotta							*	
Dott. ssa Claudia Piga				*				
dott. Diego Romeo		*						
Dott. ssa Alessandra Talmone			*					

RISORSE FINANZIARIE (imputate direttamente per il raggiungimento dell'obiettivo)

Importo	
Centro di responsabilità	

Costi previsti

Spese personale	
Spese per attrezzatura	
Spese esterne	

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE OBIETTIVO OPERATIVO 2012

Obiettivo Operativo	C3.2 Piano di sviluppo edilizio
Dirigente responsabile e ripartizione	Dott. Giuseppe Colapietro - Arch. Luciano Scacchi - Area Dirigenziale 2-4

STRUTTURE COINVOLTE	
Aree coinvolte e Responsabili	Percentuale di coinvolgimento (0-100%)
Area Finanziaria - Rispoli -	20%
Area Tecnica - Scacchi	40%
Area Contratti e Contenzioso - Manenti	15%
Area Provveditorato - Vigliotti	5%
Ufficio Supporto Programmazione Strategica - Talmone	20%

INDICATORI DI RISULTATO			
Descrizione indicatore	Valore Baseline	Valore Target al 31/12/2012	Valore raggiunto al 31/12/2012
Numero azioni avviate	5	6	3
Numero edifici riconsegnati	0	3	2

NOTE ESPLICATIVE SULL'ATTIVITA' SVOLTA
<p>Le due attività di ristrutturazione delle sedi di Via Castro Pretorio e Torri non sono state portate a completo compimento, per effetto di alcuni fattori esogeni imprevisi che ne hanno rallentato l'esecuzione: nel primo caso prescrizioni della Soprintendenza che hanno ritardato l'avvio delle attività, nel secondo caso l'intervento di una sentenza che ha annullato il bando di gara e costretto l'Ateneo a riavviare le procedure. Anche riguardo l'acquisto dell'immobile di Via Blaserna, condizioni esterne non dipendenti dalla volontà dell'Ateneo hanno impedito di procedere alla formalizzazione dell'acquisto</p>

FASIE ATTIVITA'			
Descrizione attività	Data inizio	Scadenza	Data di conclusione
Completamento ristrutturazione sede di Via del Castro Pretorio	01/01/2012	30/06/2012	31/12/2012
Ristrutturazione primo lotto padiglioni ex Mattatoio	01/02/2012	30/06/2012	31/12/2012
Ristrutturazione complesso Le Torri	01/06/2012		31/12/2012
Acquisizione edificio Via Blaserna	01/07/2012		31/12/2012
Chiusura primo lotto lavori ex Vasca Navale	01/01/2012	30/06/2012	31/12/2012
Avvio ristrutturazione secondo lotto ex Vasca	01/04/2012	30/06/2012	31/12/2012

5.2 Risultati della valutazione della *performance*

Con le schede sotto riportate si rendono evidenti i risultati della valutazione della *performance* riguardante l'attuazione delle strategie messe in atto nel 2012 e, a livello individuale, i risultati conseguiti da ciascun dirigente.

La scheda corrisponde al piano degli obiettivi opportunamente modificato, in cui la diversa colorazione indica gli obiettivi in relazione ai quali sono stati effettuati gli studi di fattibilità. Allo scopo è stata inserita la sezione "area di valutazione" suddivisa in *performance* organizzativa, concernente gli obiettivi operativi assegnati dal Direttore Generale ai Dirigenti, e *performance* individuale dei Dirigenti.

La legenda in cima alla scheda fissa i parametri di valutazione organizzativa e individuale. La valutazione del personale dirigenziale riguarda il risultato raggiunto rispetto sia agli obiettivi assegnati, sia al comportamento tenuto, che risulta dalle schede allegate in sequenza. Il punteggio complessivo è riportato nella tabella riepilogativa e va ad incidere sull'assegnazione dell'indennità di risultato.

Performance organizzativa 2012 - scheda 1 di 3 -

Legenda		Parametri di valutazione performance organizzativa			
✓	Raggiunto				
⊕	Parzialmente raggiunto				
⊖	Raggiungimento obiettivo non idoneo				
		Parametri di valutazione individuale			
		Val Colapietro	Val. Masci	Val. Corsi	Val. Scacchi
	Punteggio Max. -obiettivo raggiunto-100%	6,43	7,50	6,92	18,00
	Punteggio intermedio -obiettivo parzialmente raggiunto- 50%	3,21	3,75	3,46	9,00
	Punteggio insufficiente -raggiungimento obiettivo non idoneo- 25%	1,81	1,88	1,73	4,50

Obiettivi 2012				Responsabilità		Area di valutazione							
Risorse	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Azioni 2012	Dirigenti	Responsabili coinvolti	Performance organizzativa			Performance individuale dirigenti				
						Obiettivo operativo	Azione	Note	Colapietro	Masci	Corsi	Scacchi	
GOVERNANCE Risorse finanziarie	A1 Migliorare le procedure gestionali	A1.1 Progettazione e avvio del sistema di contabilità economico-patrimoniale e contabilità analitica	A1.1.1 Avviare la progettazione applicativa del sistema di contabilità economico patrimoniale	Colapietro	Rispoli-Mozzillo-De Falco	✓	✓		6,43	0,00	0,00	0,00	
		A1.2 Analisi per implementazione degli aspetti informatici di supporto al sistema di contabilità economico-patrimoniale e contabilità analitica	A1.2. Avviare la sperimentazione del sistema informativo di supporto	Masci	Masci	✓	✓		0,00	7,50	0,00	0,00	
		A1.3 Individuazione degli indicatori del controllo di gestione	A1.3.1 Avviare la sperimentazione degli indicatori per il controllo di gestione	Colapietro	Rispoli-Mozzillo-De Falco	✓	✓		6,43	0,00	0,00	0,00	
		A1.4 Migliorare le procedure informatiche di gestione del personale e connesse all'avvio del sistema di contabilità economico patrimoniale	A1.4.1 Consolidamento dell'integrazione software CSA e Compensi e Missioni	Masci Corsi	Peluso Masci	✓	✓		6,43	7,50	6,92	0,00	
	A1.4.2 Elaborare un progetto formativo per gli utenti della contabilità		Colapietro Corsi	Rispoli-Mozzillo Peluso									
	A2 Implementare le azioni volte al contenimento dei costi	A2.1 Individuazione delle aree di intervento per la razionalizzazione dei costi	A2.1.1 Ridimensionare i costi di gestione dei servizi generali	Colapietro	Rispoli-Mozzillo-Vigliotti	✓	✓		6,43	7,50	6,92	0,00	
			A2.1.2 Razionalizzare la spesa per l'ammodernamento tecnologico	Masci Corsi	Masci Tenderini Corsi								
			A2.1.3 Rimodulare i capitoli di spesa dei centri di tipo A.	Colapietro	Rispoli-Mozzillo								
			A2.1.4 Implementare il sistema basato su rilevazioni analitiche	Colapietro	Rispoli-Mozzillo-De Falco								
			A2.1.5 Avviare il graduale contenimento delle spese per consulenze esterne	Colapietro	Rispoli-Mozzillo								
	A3 Aumentare la capacità di autofinanziamento	A3.1 Predisposizione di piani di fund raising	A3.1.1 Accrescere la capacità di fund raising e individuare gli strumenti più idonei per realizzarla	Colapietro	Rispoli-Mozzillo-Manenti	✓	✓	La struttura ha fornito il supporto tecnico e organizzativo necessario per avviare ed istituire fazione indicata. E' venuta a mancare la decisione politica degli organi di governo riguardo l'introduzione della quota.	5,79	0,00	0,00	0,00	
			A3.1.2 Introdurre una quota percentuale a favore del bilancio centrale dell'Ateneo applicabile su tutti i progetti di ricerca e al conto terzi	Colapietro	Rispoli-Mozzillo								⊕

Performance organizzativa 2012 - scheda 2 di 3 -

Legenda		Parametri di valutazione performance organizzativa			
✓	Raggiunto				
⊕	Parzialmente raggiunto				
⊖	Raggiungimento obiettivo non idoneo				
Parametri di valutazione individuale		Val. Colapietro	Val. Masci	Val. Cursi	Val. Scacchi
Punteggio Max. -obiettivo raggiunto-100%		6,43	7,50	6,92	18,00
Punteggio intermedio -obiettivo parzialmente raggiunto-50%		3,21	3,75	3,46	9,00
Punteggio insufficiente -raggiungimento obiettivo non idoneo-25%		1,61	1,88	1,73	4,50

Obiettivi 2012				Responsabilità		Area di valutazione										
Risorse	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Azioni 2012	Dirigenti	Responsabili coinvolti	Performance organizzativa			Performance individuale dirigenti							
						Obiettivo operativo	Azione	Note	Colapietro	Masci	Cursi	Scacchi				
GOVERNANCE	Risorse umane	B1 Migliorare l'assetto organizzativo	B1.1 Ottimizzare le attività relative alla programmazione e gestione del personale	B1.1.1 Assicurare la programmazione volta a garantire la massima espansione possibile della pianta organica	Colapietro	Ripoli-De Falco-Peluso	✓	✓		6,43	0,00	6,92	0,00			
			B1.2 Adeguare lo Statuto alle disposizioni della legge Getmini	B1.2.1 Redigere e trasmettere agli uffici competenti le delibere assunte dagli Organi di governo	Masci	Apruzzese		✓								
				B1.2.2 Aggiornare il regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità	Colapietro	Ripoli-Mozzillo-Viglotti-De Falco-Manenti	✓	✓		6,43	7,50	6,92	0,00			
				B1.2.3 Aggiornare i regolamenti in materia di personale	Cursi	Peluso		✓								
				B1.2.4 Aggiornare i regolamenti generali e in materia di didattica, studenti e ricerca	Masci	Apruzzese-Evangelista		✓								
			B1.3 Migliorare le relazioni tra cittadino e amministrazione	B1.3.1 Incentivare l'utilizzo della posta elettronica certificata nei confronti degli utenti esterni e del personale	Colapietro											
					Masci	Apruzzese-Evangelista-Tenderini-Masci		✓								
					Scacchi											
				B1.3.2 Consolidare il processo di omogeneizzazione delle procedure contrattuali	Colapietro	Manenti-Viglotti						In merito all'azione B1.3.5, non è stato possibile pubblicare il bando del telelavoro, già per altro definito per un'intervenuta necessità di modifica che comporta un lavoro di revisione e contrattazione tuttora in corso.				
					Masci	Apruzzese-Evangelista-Tenderini-Masci	✓	✓		6,43	7,50		5,19	18,00		
					Scacchi											
					Cursi	Peluso		✓								
			B1.3.3 Organizzare la giornata della trasparenza	Cursi	Andreucci		✓									
			B1.3.4 Ristrutturazione del sito e del frontend del URP	Cursi	Andreucci		✓									
B1.3.5 Incentivare lo sviluppo delle pari opportunità	Cursi	Peluso		⊕												
B1.3.6 Analizzare gli effetti degli interventi già realizzati	Cursi	Andreucci		✓												
B1.4 Semplificazione amministrativa	B1.4.1 Ottimizzare il sistema del cartellino delle presenze on-line	Masci	Masci		✓											
		Cursi	Peluso	✓	✓		0,00	7,50	6,92	0,00						
	B1.4.2 Migliorare le procedure per la gestione della pianta organica e per la mappatura delle competenze	Cursi	Peluso		✓											

Obiettivi 2012				Responsabilità		Area di valutazione						
Risorse	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Azioni 2012	Dirigenti	Responsabili coinvolti	Performance organizzativa			Performance individuale dirigenti			
						Obiettivo operativo	Azione	Note	Colapietro	Masci	Cursi	Scacchi
GOVERNANCE Risorse umane	B2 Riorganizzare e incrementare la formazione per il personale	B2.1 Implementazione di un piano della formazione	B2.1.1 Analizzare i fabbisogni formativi del personale	Cursi	Peluso	✓	✓		0,00	0,00	6,92	0,00
			B2.1.2 Elaborare il piano annuale della formazione	Cursi	Peluso		✓					
			B2.1.3 Erogare e monitorare la formazione	Cursi	Peluso		✓					
			B2.1.4 Integrare i risultati con la valutazione delle posizioni e delle performance	Cursi	Peluso		✓					
	B3 Avviare un modello di valutazione della struttura amministrativa di supporto	B3.1 Studio di un modello di riferimento per l'analisi delle attività	B3.1.2 Perfezionare gli indicatori per la valutazione delle attività	Colapietro	Rispoli-Mozzillo-Manenti-Talmone	✓	⊖	La mappatura delle attività è stata realizzata solo parzialmente. L'attività dovrà essere ripresa negli anni successivi anche con l'obiettivo di evidenziare le connessioni tra la mappatura, il modello di valutazione e gli indicatori di performance	4,82	5,63	5,19	13,50
				Masci	Apruzzese-Evangelista-Tenderini-Masci							
				Scacchi								
				Cursi	Andreucci							
				Colapietro	Rispoli-Mozzillo-Manenti-Talmone							
				Masci	Apruzzese-Evangelista-Tenderini-Masci							
				Scacchi	Andreucci-Peluso							
				Cursi								
B3.1.3 Sperimentare il modello di valutazione: 1° fase	Colapietro	Rispoli-Mozzillo-Manenti-Talmone	✓									
	Masci	Apruzzese-Evangelista-Tenderini-Masci										
	Scacchi											
	Cursi	Peluso										
B4 Potenziare il sistema di valutazione della customer satisfaction	B4.1 Analisi di soddisfazione degli utenti	B4.1.1 Progettazione e sviluppo indagini di customer satisfaction riguardanti gli studenti e il personale	Colapietro	Rispoli-Mozzillo-Manenti-Talmone	✓	✓		6,43	7,50	6,92	18,00	
			Masci	Evangelista-Tenderini-Masci								
			Scacchi									
			Cursi	Andreucci								

Legenda		Parametri di valutazione performance organizzativa			
ii	Raggiunto				
K	Parzialmente raggiunto				
D	Raggiungimento obiettivo non idoneo				
Parametri di valutazione individuale		Val Colapietro	Val Masci	Val Corsi	Val Scacchi
Punteggio Max. -obiettivo raggiunto- 100%		6,43	7,50	6,92	18,00
Punteggio intermedio -obiettivo parzialmente raggiunto- 50%		3,21	3,75	3,46	9,00
Punteggio insufficiente -raggiungimento obiettivo non idoneo- 25%		1,61	1,88	1,73	4,50

Obiettivi 2012				Responsabilità		Aree di valutazione							
Risorse	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Azioni 2012	Dirigenti	Responsabili coinvolti	Performance organizzativa			Performance individuale dirigenti				
						Obiettivo operativo	Azione	Note	Colapietro	Masci	Corsi	Scacchi	
GOVERNANCE Risorse tecnologiche e infrastrutturali	C1 Ottimizzare i sistemi informativi	C1.1 Piano per la dematerializzazione di atti amministrativi	C1.1.1 Interoperabilità del protocollo informatico	Masci	Evangelista-Tenderini		✓	In merito all'azione C.1.1.3, è stata attuata la procedura di presentazione dei piani di studio ed è stata sperimentata in alcuni corsi di studio. Non è stata attuata la procedura relativa agli atti di carriera. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo è dovuto in parte al mancato coinvolgimento delle Facoltà nell'attuazione della procedura, in parte alle energie profuse nell'ampliare il processo di verbalizzazione on-line. In merito all'azione C.1.1.4 non sono state attivate le carte di firma digitale per alcune strutture a causa di problemi con l'operatore.	5,79	7,00	6,23	18,00	
			C1.1.2 Ampliare l'attività di sperimentazione relativa al processo di verbalizzazione on-line	Masci	Evangelista-Masci		✓						
			C1.1.3 Attuare, secondo le linee guida 2011, le procedure relativi la presentazione dei piani di studio e degli atti di carriera degli studenti	Masci	Evangelista-Masci	✓	✓						
			C1.1.4 Avviare a regime il mandato informatico per tutte le strutture	Colapietro Scacchi Masci Corsi	Mozzillo Masci Corsi		⊖						
		C1.2 Migliorare i servizi on-line per gli studenti e per il personale	C1.2.1 Potenziamento dei servizi on-line agli studenti	Masci	Tenderini-Masci		✓	0,00	7,50	6,92	0,00		
			C1.2.2 Incentivare la flessibilità lavorativa e del telelavoro	Corsi	Corsi-Peluso	✓	✓						
			C1.2.3 Miglioramento dei servizi bibliotecari on line	Masci Corsi	Evangelista-Masci		✓						
		C1.3 Migliorare le procedure informatiche per la gestione della pianta organica e del personale	C1.3.1 Implementare le procedure per la liquidazione dei compensi, realizzare e avviare le procedure per la gestione della pianta organica e per la mappatura delle competenze	Masci	Masci	✓	✓	0,00	7,50	6,92	0,00		
				Corsi	Peluso								
		C1.4 Sviluppare i siti web	C1.4.1 Armonizzare i siti web delle strutture Didattiche e di Ateneo	Masci	Evangelista-Masci	⊖	⊖	0,00	5,63	0,00	0,00		
		C2 Potenziare le infrastrutture tecnologiche	C2.1 Attivare i sistemi di comunicazione digitale avanzata	C2.1.1 Diffondere l'utilizzo dei sistemi su IP (VoIP)	Corsi	Corsi	✓	✓	0,00	0,00	6,92	0,00	

Obiettivi 2012				Responsabilità		Area di valutazione							
Risorse	Obiettivi strategici	Obiettivi operativi	Azioni 2012	Dirigenti	Responsabili coinvolti	Performance organizzativa			Performance individuale dirigenti				
						Obiettivo operativo	Azione	Note	Colapietro	Masci	Cursi	Scacchi	
GOVERNANCE	Risorse tecnologiche e infrastrutturali	C3 Censire e sviluppare il patrimonio edilizio di Ateneo	C3.1 Mappatura del Patrimonio edilizio di Ateneo	C3.1.1 Completare la mappatura del patrimonio di Ateneo e degli spazi disponibili	Colapietro	Rispoli	✓	✓		6,43	0,00	0,00	0,00
			C3.2 Piano di sviluppo edilizio	C3.2.1 Completare la ristrutturazione della sede di Via Castro Pretorio con la relativa dotazione di arredi e attrezzature	Colapietro	Rispoli-Manenti-Vigliotti		⊗	Le due azioni della ristrutturazione delle sedi di Via Castro Pretorio e Torri non sono state portate a completo compimento, per effetto di alcuni fattori esogeni imprevisti che ne hanno rallentato l'esecuzione: nel primo caso prescrizioni della Soprintendenza che hanno ritardato l'avvio delle attività, nel secondo caso l'intervento di una sentenza che ha annullato il bando di gara e costretto l'Ateneo a riavviare le procedure.	5,14	0,00	0,00	18,00
				C3.2.2 Ristrutturare il primo lotto dei padiglioni dell'Ex Mattatoio	Colapietro Scacchi	Rispoli-Manenti-Vigliotti-Damiani		⊗ ✓					
				C3.2.3 Ristrutturare il complesso Le Torri	Colapietro Scacchi	Rispoli-Manenti-Vigliotti-Paolini		⊗					
				C3.2.4 Nuova collocazione logistica per il Centro Linguistico e gli Uffici dell'Amministrazione Centrale - acquisto edificio Via Blaserna -	Colapietro Scacchi	Rispoli-Manenti-Vigliotti	✓	✓					
				C3.2.5 Chiudere i lavori di ristrutturazione 1° lotto della Sede di Vasca Navale	Colapietro Scacchi	Rispoli-Manenti-Vigliotti-Scacchi		✓					
				C3.2.6 Avviare i lavori di ristrutturazione del 1° lotto della Sede di Vasca Navale	Colapietro Scacchi	Rispoli-Manenti-Vigliotti-Talmone-Paolini		✓					
			C3.3 Realizzare Piano della sicurezza	C3.3.1 Sviluppare l'analisi delle esigenze di prevenzione e protezione	Colapietro	Perluigi		✓	6,43	0,00	0,00	0,00	
				C3.3.2 Predisporre e attuare il Piano degli interventi per il miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza	Colapietro	Rispoli-Manenti-Perluigi		✓					

Scheda di Valutazione della Performance Strategica 2012

Dott. Giuseppe COLAPIETRO -Dirigente di II fascia-

Numero obiettivi assegnati	n.
Singolarmente	5
In condivisione	9
Totale	14

Risultato valutazione	Punteggio
Somma punteggio	85,84

Parametri di valutazione	valore	%
Punteggio Max. -obiettivo raggiunto-	6,43	100%
Punteggio intermedio -obiettivo parzialmente raggiunto-	3,21	50%
Punteggio insufficiente -raggiungimento obiettivo non idoneo-	1,61	25%

Dott. Alessandro MASCI -Dirigente di II fascia-

Numero obiettivi assegnati	n.
Singolarmente	2
In condivisione	10
Totale	12

Risultato valutazione	Punteggio
Somma punteggio	85,75

Parametri di valutazione	valore	%
Punteggio Max. -obiettivo raggiunto-	7,50	100%
Punteggio intermedio -obiettivo parzialmente raggiunto-	3,75	50%
Punteggio insufficiente -raggiungimento obiettivo non idoneo-	1,88	25%

Dott. Paolo CURSI -Dirigente di II fascia-

Numero obiettivi assegnati	n.
Singolarmente	2
In condivisione	11
Totale	13

Risultato valutazione	Punteggio
Somma punteggio	85,81

Parametri di valutazione	valore	%
Punteggio Max. -obiettivo raggiunto-	6,92	100%
Punteggio intermedio -obiettivo parzialmente raggiunto-	3,46	50%
Punteggio insufficiente -raggiungimento obiettivo non idoneo-	1,73	25%

Dott. Luciano SCACCHI -Dirigente di II fascia-

Numero obiettivi assegnati	n.
Singolarmente	0
In condivisione	5
Totale	5

Risultato valutazione	Punteggio
Somma punteggio	85,50

Parametri di valutazione	valore	%
Punteggio Max. -obiettivo raggiunto-	18,00	100%
Punteggio intermedio -obiettivo parzialmente raggiunto-	9,00	50%
Punteggio insufficiente -raggiungimento obiettivo non idoneo-	4,50	25%

Scheda di Valutazione del Comportamento Organizzativo		MIN.		MAX	
		0			15
n.	Indicatori	Valutazione dirigenti			
		Colapietro	Masci	Cursi	Scacchi
1	CAPACITA' DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE capacità di programmare le attività in considerazione dei costi e della qualità delle stesse, capacità di fronteggiare eventi straordinari (criticità, emergenze) mediante utilizzo della pianificazione preesistente ovvero mediante l'adozione di una pianificazione estemporanea in funzione dei risultati da ottenere	9	9	9	9
2	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI IN TERMINI DI EFFICIENZA/PRODUTTIVITA' in relazione alla complessità della struttura organizzativa e dei processi gestiti, al rispetto dei tempi di esecuzione previsti dalla programmazione mediante il potenziamento delle risorse assegnate, l'adozione di strumenti di verifica delle attività delle strutture e di eventuali interventi correttivi coerenti con l'evoluzione normativa e finalizzati all'economicità dell'azione amministrativa	9	9	9	9
3	GRADO DI RAZIONALIZZAZIONE E SNELLIMENTO DEI PROCESSI GESTITI MEDIANTE COOPERAZIONE INTERFUNZIONALE capacità di razionalizzare e snellire le procedure amministrative attraverso processi di integrazione delle strutture, l'introduzione di innovazioni tecnologiche, l'ottimale utilizzo delle risorse assegnate (finanziarie, umane, strumentali) e diffusione delle buone pratiche	9	9	9	9
4	GRADO DI EMPOWERMENT E SVILUPPO PROFESSIONALE E FORMAZIONE DEI COLLABORATORI capacità di orientare la funzione direzionale al coinvolgimento e responsabilizzazione dei propri collaboratori nel processo di qualificazione dei servizi mediante l'utilizzo dell'istituto della delega e controllo e la promozione di attività formative mirate	9	8	8	9
5	CAPACITA' ORGANIZZATIVA-GESTIONALE E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE capacità di rispettare e far rispettare le regole e instaurare efficaci rapporti di comunicazione e di interscambio con i propri collaboratori e con utenti esterni e capacità di prevenire e/o risolvere conflitti, capacità di motivare i propri collaboratori e di favorire un clima organizzativo positivo anche attraverso l'adozione di misure premiali	9	8	8	9
6	CAPACITA' DI CREAZIONE DI RETI DI CONTATTI orientamento all'altro, sviluppo e consolidamento delle relazioni con altri enti ed organismi pubblici e dei diversi stakeholders di riferimento delle aree di competenza	9	9	9	8
TOTALE		54	52	52	53

Valore non inferiore a 30 corrisponde ad una retribuzione di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione
 Valore ricompreso tra 31 - 50 corrisponde ad una retribuzione di risultato pari al 34% della retribuzione di posizione
 Valore ricompreso tra 51- 80 corrisponde ad una retribuzione di risultato pari al 48% della retribuzione di posizione
 Valore non inferiore a 81 corrisponde ad una retribuzione di risultato pari al 62% della retribuzione di posizione



Area del Personale

Divisione Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario

Ufficio Supporto Programmazione Strategica

Direzione Generale

Scheda valutazione complessiva 2012 dirigente **Giuseppe COLAPIETRO**

Schede	Valutazione schede	Valutazione massima	Peso in %	Risultato valutazione complessiva	Valutazione massima
Valutazione performance strategica	85,84	90	80	79,5	90
Valutazione comportamento organizzativo	54	90	20		

Valore non inferiore a 30 corrisponde ad una retribuzione di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione

Valore ricompreso tra 31 - 50 corrisponde ad una retribuzione di risultato pari al 34% della retribuzione di posizione

Valore ricompreso tra 51- 80 corrisponde ad una retribuzione di risultato pari al 48% della retribuzione di posizione

Valore non inferiore a 81 corrisponde ad una retribuzione di risultato pari al 62% della retribuzione di posizione

Il Direttore Generale
dott. Pasquale Basilicata



Area del Personale

Divisione Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario

Ufficio Supporto Programmazione Strategica

Direzione Generale

Scheda valutazione complessiva 2012 dirigente **Alessandro MASCI**

Schede	Valutazione schede	Valutazione massima	Peso in %	Risultato valutazione complessiva	Valutazione massima
Valutazione performance strategica	85,75	90	80	79,0	90
Valutazione comportamento organizzativo	52	90	20		

*Valore non inferiore a 30 corrisponde ad una retribuzione di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione
 Valore ricompreso tra 31 - 50 corrisponde ad una retribuzione di risultato pari al 34% della retribuzione di posizione
 Valore ricompreso tra 51 - 80 corrisponde ad una retribuzione di risultato pari al 48% della retribuzione di posizione
 Valore non inferiore a 81 corrisponde ad una retribuzione di risultato pari al 62% della retribuzione di posizione*

Il Direttore Generale
dott. Pasquale Basilicata



Area del Personale

Divisione Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario

Ufficio Supporto Programmazione Strategica

Direzione Generale

Scheda valutazione complessiva 2012 dirigente **Paolo CURSI**

Schede	Valutazione schede	Valutazione massima	Peso in %	Risultato valutazione complessiva	Valutazione massima
Valutazione performance strategica	85,81	90	80	79,0	90
Valutazione comportamento organizzativo	52	90	20		

Valore non inferiore a 30 corrisponde ad una retribuzione di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione
 Valore ricompreso tra 31 - 50 corrisponde ad una retribuzione di risultato pari al 34% della retribuzione di posizione
 Valore ricompreso tra 51- 80 corrisponde ad una retribuzione di risultato pari al 48% della retribuzione di posizione
 Valore non inferiore a 81 corrisponde ad una retribuzione di risultato pari al 62% della retribuzione di posizione

Il Direttore Generale
dott. Pasquale Basilicata

	Area del Personale Divisione Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario
	Ufficio Supporto Programmazione Strategica Direzione Generale

Scheda valutazione complessiva 2012 dirigente **Luciano SCACCHI**

Schede	Valutazione schede	Valutazione massima	Peso in %	Risultato valutazione complessiva	Valutazione massima
Valutazione performance strategica	85,50	90	80	79,0	90
Valutazione comportamento organizzativo	53	90	20		

Valore non inferiore a 30 corrisponde ad una retribuzione di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione
Valore ricompreso tra 31 - 50 corrisponde ad una retribuzione di risultato pari al 34% della retribuzione di posizione
Valore ricompreso tra 51- 80 corrisponde ad una retribuzione di risultato pari al 48% della retribuzione di posizione
Valore non inferiore a 81 corrisponde ad una retribuzione di risultato pari al 62% della retribuzione di posizione

Il Direttore Generale
 dott. Pasquale Basilicata

5.3 Conclusioni

Come reso evidente dalle schede di sintesi nonché dal campione degli studi di fattibilità con le relative schede di rendicontazione, si può affermare che gli obiettivi programmati siano stati totalmente raggiunti denotando altresì un elevato livello di pianificazione delle singole attività. Le tempistiche di svolgimento sono risultate pienamente coerenti con i termini prefissati e le risorse umane impegnate delineando un crescente coordinamento fra le strutture corresponsabili.

La presente Relazione chiude il secondo ciclo di gestione della *performance* introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009 e si completa con la Relazione della Direzione Generale ai sensi dell'art. 22, comma 4, dello Statuto di Ateneo, sull'attività di gestione compiuta nel 2012, alla quale sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi.

I due documenti rappresentano i significativi risultati conseguiti in ambito gestionale evidenziando, nel momento di generale difficoltà in cui versa il sistema universitario italiano, caratterizzato dall'estrema incertezza in ordine ai finanziamenti, l'oculata attività di programmazione, la dinamica gestione organizzativa e la costante verifica dei processi in corso, che hanno permesso il completamento di taluni progetti intrapresi nel corso degli esercizi precedenti garantendo la prosecuzione del percorso di crescita dell'amministrazione e la tenuta complessiva dei conti seppur a costo di notevoli sacrifici.