



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Piano della performance

2014 - 2016

aggiornamento 2015



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Piano della performance 2014-2016 di Sapienza Università di Roma Aggiornamento 2015



Presentazione dell'aggiornamento 2015 del Piano della Performance 2014-2016

Il Piano della performance di Sapienza Università di Roma 2014-2016 (di seguito denominato Piano), è il documento di programmazione triennale (a scorrimento annuale) in cui vengono esplicitati, nell'ottica della trasparenza e della rendicontazione sociale, gli indirizzi e gli obiettivi strategici che Sapienza ha inteso perseguire per il triennio 2014-2016 e gli obiettivi operativi assegnati in ciascun anno dalla *governance* all'Amministrazione (Direttore Generale e Direttori delle Aree Dirigenziali) e alle Strutture (Presidi di Facoltà e Direttori di Dipartimento).

Il Piano in parola è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sapienza in data 18 marzo 2014 e presentato al Senato Accademico il 25 marzo 2014

Il presente documento ne rappresenta l'aggiornamento 2015. Il Piano e i suoi aggiornamenti annuali sono redatti ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009, seguendo le indicazioni delle delibere n.112/2010, n.1/2012 e n.6/2013 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ora Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione delle pubbliche amministrazioni (ANAC), ed elaborati in coerenza con il Piano strategico 2012-2015 "Dieci obiettivi per Sapienza" predisposto dal Comitato di Supporto Strategico e Valutazione (CSSV) e approvato dal Senato accademico nella seduta del 27 marzo 2012 e dal CdA nella seduta del 3 aprile 2012.

Gli obiettivi operativi riportati nel presente aggiornamento 2015 sono:

- obiettivi operativi già individuati nel Piano approvato nel marzo 2014 il cui raggiungimento era già previsto per gli anni 2015 e successivi
- obiettivi operativi già individuati nel Piano che prevedono un raggiungimento reiterato in ciascuna annualità di validità del Piano
- nuovi obiettivi assegnati alla Direzione Generale e all'Amministrazione dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione per il 2015 e anni successivi come previsto dallo Statuto (cfr. art.18, comma 2, lettera e art.19, comma 2, lettera c ed art. 20, comma 2, lettera a) di cui al documento "OBIETTIVI DEL DIRETTORE GENERALE, DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DEI PRESIDI DI FACOLTÀ PER L'ANNO 2015" presentato in SA il 20 gennaio 2015 e in CdA il 27 gennaio 2015.

L'aggiornamento 2015 del Piano è coordinato e integrato inoltre con altri strumenti programmatori relativi alla performance, alla qualità, alla trasparenza, alla prevenzione della corruzione (decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013) e contiene obiettivi precisi derivanti dall'applicazione delle previsioni contenute nei seguenti programmi:



- *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-17* redatto in ottemperanza all'art. 10 del Dlgs. 33/2013 e approvato dal Consiglio di amministrazione in data 27 gennaio 2015.
- *Programma triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017* approvato dal Consiglio di amministrazione in data 27 gennaio 2015.
- *Programma triennale 2013-2015 ex L. 43/2005* in approvazione al C.d.A in data 18 marzo 2014.
- *Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017* approvate dal C.d.A con deliberazione n. 309/14 del 18/12/2014.

Come per gli anni passati, il presente documento esplicita il cascading degli obiettivi che, partendo dall'identificazione delle missioni e dei programmi delle università, identifica gli obiettivi strategici di Ateneo e prosegue con l'individuazione di obiettivi operativi corredati di indicatori di performance e di target di raggiungimento.

Tali obiettivi operativi evidenziano il contributo che il comparto tecnico-amministrativo d'Ateneo può fornire al raggiungimento degli obiettivi strategici complessivi dell'Ateneo stesso e il contributo che possono fornire Facoltà e Dipartimenti.

Parallelamente viene esplicitato il cascading delle responsabilità. Come è noto, lo Statuto prevede che la *governance* affidi obiettivi gestionali al Direttore Generale e questi affidi, a sua volta, obiettivi ai Dirigenti di ciascuna delle Aree in cui si articola la Direzione Generale, nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla dirigenza dello Stato (cfr. art. 22, comma 2, lettera c). Ciò posto, in questo aggiornamento del Piano 2015, per approfondire ulteriormente il processo di cascading delle responsabilità sono identificate per la prima volta anche le unità organizzative (Settori) sulle quali insiste prioritariamente la responsabilità di raggiungimento di specifici obiettivi.

Per quanto riguarda Facoltà e Dipartimenti le responsabilità sono in capo rispettivamente a Presidi e Direttori, in diversi casi in solido sugli stessi obiettivi.

Per la prima volta, inoltre, stante l'avvenuta applicazione delle prescrizioni contenute nel D.M. n. 19 del 14/1/2014 "*Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università*" e nel D.M. 16 gennaio 2014 "*Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi*", il presente aggiornamento contiene il collegamento tra il Piano e il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio con riferimento agli obiettivi operativi dell'Amministrazione già noti in occasione della predisposizione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio annuale 2015 (S.A. 11 dicembre 2014 e CdA 18 dicembre 2014).

Per l'anno 2015 il presente aggiornamento del Piano assolve alle funzioni di Piano Esecutivo di Gestione.



1. Sintesi delle informazioni di interesse per gli stakeholder esterni

In questo paragrafo riassumiamo sinteticamente per cittadini e imprese le principali linee di intervento presentate in questo aggiornamento del Piano 2015 la cui responsabilità di attuazione ricade sull'Amministrazione centrale e/o sulle strutture dipartimentali e di facoltà.

Sviluppare e potenziare la ricerca

Il potenziamento e la valorizzazione della ricerca scientifica sono da diversi anni al centro delle politiche di sviluppo di Sapienza e rappresentano obiettivi strategici dell'Ateneo. Nel Piano sono individuate azioni concrete in questa direzione tra le quali segnaliamo:

- Il censimento e l'avvio di politiche di riduzione dei ricercatori inattivi
- la gestione informatizzata di tutte le procedure di autovalutazione, valutazione e accreditamento della ricerca scientifica previste da ANVUR;
- il potenziamento del supporto tecnico e amministrativo ai processi di accesso ai finanziamenti internazionali e comunitari
- la programmazione di iniziative di promozione/divulgazione della ricerca svolta in Ateneo
- la promozione della chiamata di studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero

Migliorare la qualità della formazione e attrarre studenti

A partire dal 2015 l'Ateneo intende mettere in campo ogni sforzo per attrarre studenti ai corsi di I livello, II livello e corsi a ciclo unico, nonché a master e dottorati. L'Ateneo intende inoltre migliorare la regolarità degli studi e la qualità dell'esperienza formativa degli studenti. Segnaliamo in particolare le seguenti linee di intervento:

- l'aumento della qualità dell'offerta formativa
- il potenziamento delle iniziative di orientamento degli studenti in ingresso, in collaborazione con le scuole secondarie
- il potenziamento delle iniziative di orientamento in itinere ed in uscita dal percorso di studi
- l'ottimizzazione del sito web di Ateneo e dei siti web di dipartimento e facoltà nella direzione della maggiore fruibilità e accessibilità alle informazioni da parte degli studenti
- il miglioramento della regolarità nell'erogazione della didattica
- il potenziamento dell'informazione sugli insegnamenti (orari, calendario, programmi)
- l'incremento dell'erogazione di didattica in modalità telematica o blended



- il monitoraggio dei dati di carriera degli studenti al fine di calibrare carico di studio e ore di didattica in aula e identificare esami bloccanti
- il miglioramento dell'accoglienza amministrativa agli studenti attraverso una riqualificazione delle risorse umane, logistiche e infrastrutturali delle segreterie studenti
- l'incremento di procedure e servizi resi *via web* agli studenti
- la riorganizzazione di biblioteche e sale studio anche attraverso progetti di estensione degli orari di apertura

Sviluppare l'internazionalizzazione

Lo sviluppo dell'internazionalizzazione rappresenta una direttrice programmatica su cui la nuova *governance* pone, a partire dal 2015, rinnovata enfasi. Sapienza intende perseguire tutte le possibili declinazioni dell'internazionalizzazione sia con riferimento agli studenti incoming e outgoing sia con riferimento alla mobilità internazionale dei docenti in entrata e in uscita.

Per incrementare il numero degli studenti stranieri incoming l'Ateneo intende:

- proseguire nell'incremento dell'offerta formativa di corsi in lingua straniera di I, II e III livello con rilascio del Titolo Congiunto e/o del Doppio Titolo
- aumentare le iniziative di informazione/divulgazione, anche on line sul sito di facoltà e dipartimenti, sull'offerta formativa internazionale di Sapienza.

Per incrementare il numero di studenti iscritti in Sapienza che fanno esperienze internazionali di studio è prevista l'attuazione di iniziative di supporto da parte dell'amministrazione alla partecipazione degli studenti a tirocini e periodi di studio all'estero e l'incremento, anche attraverso un più puntuale censimento, dei CFU conseguiti all'estero.

Per quanto riguarda i docenti sono da tempo in atto iniziative di:

- semplificazione e snellimento delle procedure necessarie allo scambio internazionale di docenti (visiting professor in entrata)
- incremento del numero di docenti Sapienza che svolgano la propria attività di didattica o di ricerca per almeno 1 mese all'estero.

Per il 2015 sono programmati in aggiunta il potenziamento del supporto tecnico e amministrativo fornito ai processi di internazionalizzazione dell'Ateneo e l'istituzione di un ufficio a Bruxelles.

Migliorare la Gestione economica e finanziaria

In una fase storica come quella attuale, nella quale assistiamo a un preoccupante de-finanziamento dell'Università pubblica, una attenta gestione finanziaria diviene essenziale per assicurare la sostenibilità economica e finanziaria delle attività istituzionali dell'Ateneo. Sapienza intende quindi



consolidare strumenti e procedure che la mettano in condizione di realizzare un pieno e compiuto controllo di gestione. Tra le iniziative previste per il triennio e in fase di attuazione anche nel 2015 segnaliamo: l'utilizzo a regime del gestionale U-GOV-Contabilità, il potenziamento delle strutture contabili dell'Ateneo, la prosecuzione nell'attività di controllo sulle autocertificazioni ISEE degli studenti e il consolidamento degli standard raggiunti nell'azione di recupero crediti verso soggetti sia interni che esterni all'Ateneo.

Attuare nuove politiche per il Personale TA e di semplificazione e trasparenza amministrativa

La gestione ottimale del personale docente e tecnico-amministrativo rappresenta un pre-requisito indispensabile per l'efficacia, l'efficienza e il buon andamento delle attività istituzionali dell'Università.

A questo riguardo l'Ateneo per il 2015 ha programmato, in aggiunta a quanto già previsto nel Piano 2014-2016, di:

- di riequilibrare le dotazioni organiche di personale TA in particolare delle segreterie studenti, degli uffici per l'internazionalizzazione, degli uffici di supporto al reperimento di finanziamenti internazionali e comunitari, delle biblioteche;
- dare avvio a progetti di telelavoro;
- predisporre un regolamento sulla sicurezza e un relativo Piano;
- semplificare i regolamenti esistenti;
- predisporre un manuale operativo delle procedure tecnico-amministrative più rilevanti per l'utenza interna;
- garantire la trasparenza interna di tutti gli atti gestionali.

Restano validi tutti gli obiettivi non ancora raggiunti relativi allo sviluppo infrastrutturale e logistico e all'innovazione tecnologica già previsti per il 2015 nel Piano 2014-2016.



2. Gli obiettivi strategici e operativi di Sapienza

Come è noto, anche le università sono tenute alla classificazione delle proprie spese per missioni e programmi. Le missioni rappresentano le funzioni principali perseguite da ciascuna amministrazione pubblica, mentre i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinati.

In tabella 1 si illustra la corrispondenza tra le specifiche missioni e gli specifici programmi individuati per le università pubbliche e gli obiettivi strategici del nostro Ateneo individuati nel Piano Strategico 2012-2015 "Dieci Obiettivi per Sapienza".

Tabella 1 – Corrispondenza missioni, programmi e obiettivi strategici Sapienza

| MISSIONI | PROGRAMMI | DEFINIZIONE COFOG (II LIVELLO) | OBIETTIVO STRATEGICO |
|-------------------------------------|--|--|--|
| RICERCA INNOVAZIONE | RICERCA SCIENTIFICA TECNOLOGICA DI BASE | RICERCA DI BASE | 1. SVILUPPARE E POTENZIARE LA RICERCA |
| | RICERCA SCIENTIFICA TECNOLOGICA APPLICATA | R&S PER GLI AFFARI ECONOMICI | |
| | | R&S PER LA SANITÀ | |
| ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | SISTEMA UNIVERSITARIO FORMAZIONE POST UNIVERSITARIA | ISTRUZIONE SUPERIORE | 2. MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE 3. OTTIMIZZARE GLI SPAZI OPERATIVI E CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA 4. SVILUPPARE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE |
| | DIRITTO ALLO STUDIO NELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | SERVIZI AUSILIARI DELL'ISTRUZIONE | 5. VALORIZZARE I MERITI E ATTRARRE I MIGLIORI |
| TUTELA DELLA SALUTE | ASSISTENZA IN MATERIA SANITARIA | SERVIZI OSPEDALIERI | |
| | ASSISTENZA VETERINARIA | SERVIZI DI SANITÀ PUBBLICA | |
| SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI | INDIRIZZO POLITICO | ISTRUZIONE NON ALTROVE CLASSIFICATO | 6. AGIRE PER LO SVILUPPO CULTURALE ED ECONOMICO DEL PAESE |
| | SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI | ISTRUZIONE NON ALTROVE CLASSIFICATO | 7. MIGLIORARE LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 8. SVILUPPARE GESTIONE IMPRENDITORIALE E MANAGERIALE 9. PROMUOVERE L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 10. SVILUPPARE LA CAPACITÀ DI COMUNICARE E IL MARKETING |

Al fine del raggiungimento degli obiettivi strategici Sapienza ha individuato obiettivi operativi specifici, programmabili nel breve periodo, chiari, perseguibili e verificabili, per definire le singole azioni da compiere, fissando i tempi e le responsabilità organizzative necessarie (vedi tabella 2).

A ciascun obiettivo operativo sono stati associati uno o più indicatori e agli indicatori è stato attribuito un valore target che rappresenta il riferimento per la misurazione della performance.

I valori di riferimento (baseline) rispetto ai quali sono definiti i target riguardano l'anno solare 2014 (31 dicembre) o, ove applicabile, l'a.a. 2013-2014 e sono estraibili dai database istituzionali. Il confronto tra valore baseline, target e risultato raggiunto verrà effettuato nella Relazione sulla Performance, documento di rendiconto che sarà pubblicato nel giugno 2016.



Si precisa che gli obiettivi operativi sono da riferirsi formalmente all'esercizio finanziario 2015 anche se in alcuni casi è già indicato un target per il 2016.

In relazione a ciascun obiettivo operativo della Tabella 2, sono identificate le Aree e le unità organizzative particolarmente coinvolte nell'esecuzione delle attività (sia in termini di coordinamento che di supporto); ciò significa che è implicito, ove necessario il contributo da parte di più Aree o di più uffici, che essi dovranno, per le loro specifiche competenze, assicurare l'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al conseguimento degli obiettivi.

Si precisa, inoltre, che ogni volta che viene fatto riferimento nella Tabella 2 a "Tutte le Aree" è da intendersi compreso tra queste anche il Centro InfoSapienza.

Nella successiva tabella 3 sono definiti anche gli obiettivi per la valutazione della performance organizzativa delle strutture decentrate (Facoltà e Dipartimenti) e la valutazione della performance individuale di Direttori di Dipartimento e Presidi di Facoltà, in coerenza con quanto definito nell'articolo 4, comma 10 dello Statuto di Sapienza: *"Ai Direttori di Dipartimento e ai Presidi di Facoltà è corrisposta un'indennità, secondo quanto stabilito dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze. L'indennità è legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione"*.



Tabella 2 – Obiettivi strategici e obiettivi operativi assegnati al Direttore Generale e ai Direttori delle Aree dirigenziali

| Obiettivo strategico | Obiettivo strategico/operativo del DG | Obiettivi operativi | AREA | U.O. | Indicatore | Target 2015 | Target 2016 | | | |
|-------------------------------------|--|---|------------------------|--|---|---|--------------------|--|---|---|
| Sviluppare e potenziare la ricerca. | 1. Potenziare e sviluppare le strutture, i sistemi e le procedure amministrative di supporto alla ricerca. <i>Numero di iniziative gestionali avviate per promuovere la ricerca di ateneo (1≥ /anno)</i> | 1.1. Portare a regime l'applicazione del nuovo sistema AVA per gli aspetti della ricerca, allorquando definiti. | ASUR ASSCO CINFO | Sett. Grant office | -Numero SUA-RD compilate/totale Dipartimenti | 100% | 100% | | | |
| | | | | Sett. Stat. | | | | | | |
| | | | | Ufficio Applicativi gestionali | | | | | | |
| | | 1.2. Supporto alla definizione di una piattaforma informativa per l'archiviazione e la consultazione delle Schede SUA RD, allorquando saranno definiti gli aspetti relativi alla Ricerca. | CINFO ASUR | Ufficio Applicativi Gestionali | -Utilizzo del gestionale documentale MIUR | 100% | - | | | |
| | | | | Sett. Grant office | -Numero SUA-RD caricate sul gestionale documentale /totale Dipartimenti | 100% | - | | | |
| | | 1.3 Attivare le procedure per il potenziamento degli uffici preposti ai processi di accesso a finanziamenti internazionali e comunitari. | AOS | Sett. pianificazione, gestione risorse e mobilità | - Unità di personale in mobilità verso gli uffici in parola | ≥1 | - | | | |
| | | | | ASSCO ARU | Sett. Program. Sett. Concorsi Personale TA | - Unità di personale reclutate per gli uffici in parola | ≥1 | - | | |
| | | 1.4. Avviare l'istituzione di un ufficio a Bruxelles | APSE ASUR ARI | Settore gestione patrimonio immobiliare Sett. Grant office Direttore ARI | -Stato di avanzamento: Individuazione sede e definizione costi | 100% | - | | | |
| | | | | | 1.5. Pianificare ed avviare nuove iniziative per la promozione della ricerca di Ateneo. | ASUR ARI ASSCO | Sett. Grant office | -Numero di nuove iniziative (non presenti anno precedente) di informazione/divulgazione sulla ricerca di ateneo e/o di assistenza per la partecipazione a bandi di finanziamento della ricerca | 5 | 5 |
| | | | | | | | Int.Ricerca | | | |
| Sett. Ufficio Stampa e Com. | | | | | | | | | | |
| ASUR | Uff. Valorizzazione e TT Sett. Convenzioni | - Numero di iniziative per commercializzare e valorizzare il portafoglio brevetti | 2 | 2 | | | | | | |
| | | - Numero di iniziative per istruire ed accompagnare la costituzione di spin off e | 5 | 5 | | | | | | |



| Obiettivo strategico | Obiettivo strategico/operativo del DG | Obiettivi operativi | AREA | U.O. | Indicatore | Target 2015 | Target 2016 |
|---|--|---|--|---|--|---|-------------|
| | | | | | start up | | |
| | | | | | - Numero di accordi con imprese, enti di ricerca, e istituzioni per la promozione della ricerca industriale, il tt e l'imprenditorialità della ricerca | 10 | - |
| Migliorare la qualità della formazione. | 2. Potenziare e sviluppare le strutture, i sistemi e le procedure amministrative di supporto alla didattica favorendo la sostenibilità dell'offerta formativa. <i>Numero di iniziative gestionali avviate per migliorare le strutture e i servizi a supporto della didattica (≥ 1/anno)</i> | 2.1. Migliorare l'orientamento degli studenti in ingresso, in itinere ed in uscita dal percorso di studi, anche attraverso l'attivazione di nuove iniziative e manifestazioni e incrementando le iniziative per gli studenti della scuola secondaria. | AROF | Settore Orientamento | -Numero incontri con i docenti delle Scuole Secondarie referenti per l'orientamento | 2 | 2 |
| | | | | | Settore Stage e tirocini | -Numero lezioni-tipo nell'ambito del Progetto Ponte | 22 |
| | | | | -Numero di convenzioni per tirocini curriculari | | +5% | +2% |
| | | | | -Numero di giornate di accoglienza (Porte aperte) | 2 | 2 | |
| | | 2.2. Programmare l'offerta formativa, in termini di sostenibilità, secondo le linee guida del sistema di qualità AVA. | AROF ASSCO | Settore OFF-MDA | -Numero corsi di studio di nuova istituzione accreditati/totale proposti | 100% | 100% |
| | | | | | Sett. Qualità Valutazione | | |
| 2.3 Supportare l'incremento dell'erogazione di didattica in modalità telematica o blended | CINFO | Settore Sviluppo progetti di staff | -Numero di insegnamenti supportati nell'erogazione in modalità blended sul totale insegnamenti per cui è richiesta tale modalità di erogazione | 100% | 100% | | |
| 2.4 Attivare le procedure per il potenziamento dei Collaboratori linguistici | ASSCO ARU | Sett. Programm. Sett. Concorsi | - Unità di CEL reclutati | ≥1 | - | | |
| Sviluppare l'internazionalizzazione. | 3. Incrementare le procedure di scambio internazionale per studenti e docenti. <i>- Numero di iniziative gestionali avviate per Incrementare le procedure di scambio internazionale (≥ 1/anno)</i> | 3.1. Attivare le procedure per il potenziamento degli uffici preposti alle attività di internazionalizzazione | AOS | Sett. pianificazione, gestione risorse e mobilità | - Unità di personale in mobilità verso gli uffici in parola | ≥1 | - |
| | | | ASSCO | Sett. Program. | - Unità di personale reclutate per gli uffici in parola | ≥1 | - |
| | | | ARU | Sett. Concorsi Personale TA | | | |
| | | 3.2 Promuovere l'iscrizione di studenti stranieri | ARI AROF CINFO | Internaz. Didattica | -Numero portali europei sui quali è presente l'offerta formativa di Sapienza | ≥1 | ≥2 |
| | | -Numero di corsi di lingua italiana per studenti stranieri | 2 | | 3 | | |



| Obiettivo strategico | Obiettivo strategico/operativo del DG | Obiettivi operativi | AREA | U.O. | Indicatore | Target 2015 | Target 2016 |
|----------------------|---------------------------------------|--|----------|---|--|------------------------------|--|
| | | | | Segr. Studenti con titolo straniero | - Numero di welcome week/anno | ≥1 | ≥1 |
| | | | | Settore informatico per la comunicazione in rete | - Numero corsi di studio descritti in lingua inglese sul sito | Pari ai corsi internazionali | Pari al 10% dell'offerta formativa complessiva |
| | | | ARI | Internaz. Didattica | -Numero di LM in lingua inglese per le quali è attivata una pre-selezione degli studenti internazionali | 9 | 12 |
| | | 3.3. Incrementare l'offerta formativa relativa ai corsi in lingua straniera di I, II e III livello anche in collaborazione con Atenei di altri Paesi con rilascio del Titolo Congiunto e/o del Doppio Titolo, anche nel rispetto del Decreto MiUR n.59 del 30.01.2014. | ARI AROF | Internaz. Didattica | -Numero iniziative di informazione e divulgazione | 1 | 1 |
| | | Settore OFF-MDA | | -Ore annue di formazione/consulenza per coordinatori di corsi di studio e manager didattici | 20 | 20 | |
| | | 3.4 Migliorare le procedure di scambio internazionale incrementando il numero dei docenti (visiting professor) | ARI | Intern. ricerca | -Numero di visiting professor cui è stato assegnato un corso ufficiale o comunque con periodi di presenza certificati di almeno 1 mese | +10% | +10% |
| | | 3.5. Supportare la partecipazione degli studenti a tirocini e periodi di studio all'estero. | ARI AROF | Sett. Erasmus | -Numero di studenti e laureati in mobilità per tirocini all'estero | +3% | +2% |
| | | | | Settore Stage e Tirocini | -Numero di studenti in mobilità per periodi di studio all'estero | +3% | +2% |
| | | 3.6. Definire progetti congiunti con Università e/o Enti di Ricerca, anche nel rispetto del Decreto MiUR n.59 del 30.01.2014 ¹ . | ARI | Internaz. didattica | -Numero di contratti/convenzioni stipulati con atenei stranieri | ≥3 | ≥5 |

¹ Il contributo dell'Amministrazione all'azione di pubblicazione bandi/avvisi ai sensi del Decreto MiUR n.59 del 30.01.2014 prevista nel Piano Performance 2014-2016 può ritenersi esaurito con la pratica di definizione dei compensi e l'affidamento a docenti stranieri di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della L. n. 240/2010 (CdA 18 novembre 2014, 18 dicembre 2014, 17 febbraio 2015). L'indicatore "Pubblicazione bandi/avvisi ai sensi Decreto MiUR n.59 del 30.01.2014" viene pertanto eliminato.



| Obiettivo strategico | Obiettivo strategico/operativo del DG | Obiettivi operativi | AREA | U.O. | Indicatore | Target 2015 | Target 2016 |
|---|--|---|---------------------|--|--|-------------|-------------|
| Valorizzare i meriti ed attrarre i migliori. | 4.1 Attrarre studenti nei corsi di I livello, II livello, e ciclo unico, nonché nei dottorati di ricerca e nella formazione continua migliorando i servizi di accoglienza - Numero di iniziative gestionali avviate per attrarre studenti (≥1/anno) | 4.1.1. Riqualificare le segreterie studenti in termini logistici | AGE APSE | Uff. ROP Settore Attuazione e Collaudo | - Gare bandite/totale gare previste | 100 % | 100 % |
| | | | | Settore gare lavori, servizi e forniture | - Mq riqualificati / totale | + 10 % | + 15 % |
| | | 4.1.2 Attivare le procedure per il potenziamento delle segreterie studenti dell'Area Servizi agli Studenti | AOS | Sett. pianificazione, gestione risorse e mobilità | -Stato di avanzamento del Progetto di riequilibrio | Attuazione | - |
| | | | ASSCO ARU | Sett. Program. Sett. Concorsi Personale TA | -Unità di personale in reclutamento per le segreterie studenti | ≥1 | - |
| | | 4.1.3 Attuare uno specifico progetto formativo destinato al personale delle segreterie studenti e al personale di supporto alla didattica | AOS ARSS AROF | Settore Formazione | -Numero di ore di formazione/unità di personale | ≥10 | ≥20 |
| | | | | Tutti i Settori | | | |
| Migliorare la gestione economica e finanziaria. | 5.1. Consolidare la ridefinizione dei sistemi e degli strumenti contabili di Ateneo. - % di adozione del nuovo modello organizzativo contabile di Ateneo (100%) | 5.1.1. Assicurare l'attuazione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa universitaria in materia contabile. | ARCOFIG | Tutti i settori | -Percentuale attuazione adempimenti normativi in materia contabile | 100% | 100% |
| | | 5.1.2. Presidio del processo di gestione in regime di bilancio unico | ARCOFIG CINFO | - Bilanci e programmazioni e finanziaria + altri Settore informatico per le procedure contabili | -- Funzionalità delle strutture in regime di Bilancio Unico | 100% | 100% |



| Obiettivo strategico | Obiettivo strategico/operativo del DG | Obiettivi operativi | AREA | U.O. | Indicatore | Target 2015 | Target 2016 |
|----------------------|--|---|----------------|--|--|-------------|-------------|
| | | 5.1.3. Sviluppare il sistema di controllo di gestione | ARCOFIG | - Contabilità economico-patrimoniale e controllo di gestione; | - N. progetti trasversali tra più Aree dell' A.C. oggetto di controllo di gestione | 1 | +1 |
| | | 5.1.4. Potenziare il presidio contabile delle strutture di Ateneo. | ARCOFIG AOS | Coordinamento e controllo processi amministrativi; - Coordinamento e controllo processi contabili; - Auditing Progetti di Ricerca; | - Operatività nuova struttura di audit | SI | SI |
| | | | | Sett. pianificazione, gestione risorse e mobilità | | | |
| | | 5.1.5. Consolidare l'integrazione del ciclo del bilancio con il ciclo della performance. | ASSCO ARU | Sett. Programm Sett. Concorsi TA | -Unità di personale reclutate per le strutture contabili di ateneo | ≥1 | - |
| | | | | Sett. Qualità e Valutaz. - Bilanci e programmazioni e finanziaria; - Contabilità economico-patrimoniale e controllo di gestione; | -Adozione proposta metodologica | 50% | 100% |
| | 5.2. Garantire l'azione di controllo sulle entrate e le uscite dell'Ateneo, implementando anche nuovi strumenti. | 5.2.1. Procedere nell'attività di controllo sulle autocertificazioni ISEE degli studenti. | AROF ARSS | Settore Pr. Controlli e Conv. | -Numero autocertificazioni ISEE controllate anno t ² | 100% | 100% |
| | | | | Tutti i Settori | | | |

² Il precedente indicatore "Numero di autocertificazioni ISEE anno t/Numero di autocertificazioni ISEE anno t-1" con target + 2%, presente nel PP 2014-2016 viene rimodulato per misurare più correttamente l'attività di controllo da parte degli studenti. Il nuovo indicatore non prevede un aumento di autocertificazioni ma la copertura totale (100%) dei controlli sulle autocertificazioni prodotte.



| Obiettivo strategico | Obiettivo strategico/operativo del DG | Obiettivi operativi | AREA | U.O. | Indicatore | Target 2015 | Target 2016 |
|--|--|--|---|--|--|-------------|-------------|
| | <i>Aree Dirigenziali per le quali sono introdotti ulteriori strumenti a supporto del controllo di gestione (almeno 2, +2, +2)</i> | 5.2.2. Garantire gli standard raggiunti nell'azione di recupero crediti verso soggetti sia interni che esterni all'Ateneo. | ARAL | Ufficio Contenzioso, Ufficio studi e consul., Ufficio affari penali, Settore Recrediti | -% crediti per i quali è stata avviata la procedura di recupero | 100% | 100% |
| 5.2.3. Messa in esercizio del nuovo gestionale dei contenziosi dell'Area Affari Legali. | | ARAL | Ufficio Contenzioso, Settori civile/lavoro/ studenti, Ufficio studi e consul., Settore RecCrediti | -Numero di procedimenti informatizzati sul totale dei procedimenti | 100% | 100% | |
| 5.2.4. Implementare ed aggiornare il gestionale per il controllo di gestione sull'attività edilizia di Ateneo. | | AGE CINFO | Uff. ROP Settore Programmazione e Progettazione Ufficio Applicativi Gestionali | -Percentuale popolamento dati gestionale e prima reportistica | 80% | 100% | |
| Sviluppare capacità di gestione imprenditoriale e manageriale. | 6.1. Consolidare l'assetto organizzativo e gestionale della Direzione Generale, ridefinendo nuovi istituti a favore del personale tecnico-amministrativo <i>-Percentuale di posizioni organizzative e figure specialistiche per le quali sono state completate le procedure e gli</i> | 6.1.1. Definire una procedura informatizzata per la gestione dell'attività disciplinare | ARAL CINFO | Settore disciplina PTA, Settore disciplina Docenti | -Numero di procedimenti disciplinari gestiti informaticamente/totale procedimenti disciplinari avviati | 100% | - |
| | | 6.1.2. Avviare progetti di telelavoro | | AOS CINFO | | | |



| Obiettivo strategico | Obiettivo strategico/operativo del DG | Obiettivi operativi | AREA | U.O. | Indicatore | Target 2015 | Target 2016 |
|----------------------|---|---|---------------------|--|---|-------------|-------------|
| | <i>adempimenti amministrativi (100%)</i> | 6.1.3. Incrementare le procedure ed i servizi <i>on line</i> per il personale interno all'Ateneo. | AOS ARU CINFO | Sett. Strutture, processi e benessere organizzativo Sett. Gestione servizi supporto all'organizz. Sett. Stato Giur.ed econ. TA Settore informatico per la comunicazione in rete | Numero di nuovi servizi/procedure on line per il personale interno dell'Ateneo | 2 | 2 |
| | 6.2. Programmazione del fabbisogno di personale -Definizione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (SI) | 6.2.1. Programmare ed attuare il reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo. | ARU AOS ASSCO | Sett. Concorsi personale TA e Doc Sett. pianificazione, gestione risorse e mobilità Sett. Programm. | -Numero procedure concorsuali avviate per il personale TA/totale previste (su risorse precedenti anno 2015) -Numero procedure concorsuali avviate per il personale docente/totale concorsi per i quali è stato definito il profilo curriculare | 100% | 100% |
| | 6.3. Assicurare l'esecuzione di straordinari adempimenti normativi <i>Percentuale di straordinari adempimenti normativi attuati (100%)</i> | 6.3.1. Aggiornare i contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sulla base del Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla CIVIT in data 11.09.2013. 6.3.2. Integrare il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, tenuto conto anche delle ulteriori indicazioni elaborate dalla CIVIT nelle "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016". | ARAI CINFO | Sett. AA GG Settore sistemi centrali e per l'office automation | -Approvazione degli OCCC del Piano aggiornato -Messa in esercizio del software di supporto alle attività previste in materia di prevenzione della corruzione | SI | SI |
| | | | ARAI CINFO | Sett. AA GG Settore Informatico per la | - Approvazione degli OCCC del Piano aggiornato - Aggiornamento dell'applicativo su cui insiste l'acquisizione delle informazioni da esporre sul portale | SI | SI |



| Obiettivo strategico | Obiettivo strategico/operativo del DG | Obiettivi operativi | AREA | U.O. | Indicatore | Target 2015 | Target 2016 |
|----------------------|--|---|-------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | | comunicazione in rete | | | |
| | | 6.3.3. Avviare, nel rispetto delle linee guida in materia di Analisi di Impatto della Regolazione (AIR) approvate dall'Ateneo, una sperimentazione sui singoli regolamenti delle Aree dell'Amministrazione. | ARAL Tutte le Aree | Settore Studi, Consulenze e Documentaz. | -N. regolamenti sottoposti a sperimentazione per ciascuna Area (ove presente regolamento) | ≥1 | - |
| | 6.4. Migliorare le capacità di pianificazione e misurabilità dei risultati. <i>Numero di indicatori individuati e valorizzati per il controllo di gestione (10; 15; 20)</i> | 6.4.1. Sviluppare i sistemi e le procedure a servizio del ciclo di gestione della performance | ASSCO AOS ARCOFIG | Sett. Qualità e Valut. Ufficio Sviluppo Risorse umane - Bilanci e programmazione finanziaria; - Contabilità economico-patrimoniale e controllo di gestione; | - Realizzazione delle proposte metodologiche predisposte dal GdL Performance | 50% | 100% |
| | | 6.4.2 Attivare mappatura dei processi delle Strutture decentrate (Facoltà/Dipartimenti) | AOS | Sett. Strutture, processi e benessere organizzativo | Numero di strutture mappate | 11 Facoltà 6 Dipartimenti | 50% rimanenti Dipartimenti |
| | 6.5. Migliorare la gestione e la formazione del personale tecnico-amministrativo. <i>Predisposizione del nuovo Piano di formazione anno t (SI)</i> | 6.5.1. Implementare nuovo Piano di Formazione in funzione della recente mappatura delle competenze, della riorganizzazione dell'Amministrazione, delle nuove posizioni organizzative e della nuova regolamentazione in materia di prevenzione della corruzione e delle altre normative. | AOS | Settore Formazione | -Numero di iniziative di formazione a favore del personale - Numero di unità di personale coinvolte in iniziative di formazione/totale | +5% +5% | +5% +5% |
| | 6.6. Dematerializzare e semplificare i processi ed i servizi per l'utenza studentesca. ³ | 6.6.1. Incrementare le procedure ed i servizi resi via web agli studenti. | CINFO | Ufficio Applicativi Gestionali | -Numero nuovi servizi resi via web agli studenti | ≥1 | - |

³ Obiettivo riformulato in base alla delibera CdA n. 44/14 del 18 marzo 2014



| Obiettivo strategico | Obiettivo strategico/operativo del DG | Obiettivi operativi | AREA | U.O. | Indicatore | Target 2015 | Target 2016 |
|---|---|---|-----------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------|
| | <i>Processi/servizi dematerializzati (almeno 1/anno)</i> | 6.6.2. Sviluppare la digitalizzazione del patrimonio librario di Ateneo. | SBS | SBS | -Numero di testi digitalizzati / totale libri digitalizzabili (editi prima del 1940=220.000 volumi) ⁴ | 20% | 28% |
| | 6.7 Semplificare procedure e regolamenti | 6.7.1 Semplificare i regolamenti esistenti | ARAL Tutte le Aree | Settore Studi, docum e consul | -Percentuale regolamenti sottoposti a semplificazione | 50% | 80% |
| | <i>Numero di iniziative di semplificazione avviate (≥1/anno)</i> | 6.7.2. Predisporre un manuale operativo delle procedure tecnico-amministrative più rilevanti per l'utenza interna | ARAL Tutte le Aree | Settore Studi, docum e consul | -Numero procedure dettagliate | 80% | 100% |
| -Stato di avanzamento del documento | | | | | Bozza | Emanato | |
| | 6.8. Monitoraggio e controllo del Progetto realizzato con il contributo della Fondazione Roma. <i>Numero di iniziative di monitoraggio e controllo avviate (≥1/anno)</i> | 6.8.1. Supportare lo sviluppo delle linee di intervento previste dal progetto realizzato con il contributo della Fondazione Roma. | ASUR AGE APSE ARAI | Project Manager | -Percentuale di completamento attività previste per ciascun anno | 100% | 100% |
| Direttore AGE | | | | | | | |
| Ufficio gare, approvvigionamenti e sviluppo edilizio | | | | | | | |
| Sett. AA GG Sett. Protocollo Sett. Archivio storico | | | | | | | |
| | | 6.8.2. Valorizzare il progetto attraverso una specifica campagna di comunicazione. | ASUR ASSCO | Sett. Grant Office | -Numero campagne di comunicazione | 1 | 1 |
| Sett. Ufficio Stampa e comun. | | | | | | | |

⁴ L'indicatore viene riformulato facendo riferimento ai volumi digitalizzabili anziché a tutti i volumi del patrimonio librario.



| Obiettivo strategico | Obiettivo strategico/operativo del DG | Obiettivi operativi | AREA | U.O. | Indicatore | Target 2015 | Target 2016 | |
|---|--|--|--|--|---|----------------------|-------------------|---|
| Promuovere l'innovazione tecnologica. Ottimizzare gli spazi operativi e sviluppare la capacità di accoglienza. | 7. Avviare lo sviluppo e l'implementazione delle infrastrutture informatiche. <i>% di copertura WI-FI negli uffici amministrativi ove necessario (100%)</i> | 7.1. Sviluppare, nell'ambito del progetto realizzato con il contributo della Fondazione Roma, la realizzazione di una infrastruttura di <i>cloud computing</i> . | CINFO | Ufficio Gestione Sistemi | Sviluppare, nell'ambito del progetto realizzato con il contributo della Fondazione Roma, la realizzazione di una infrastruttura di <i>cloud computing</i> . | 70% ⁵ | 100% | |
| | | 7.2. Sviluppare, potenziare ed ampliare, nell'ambito del progetto realizzato con il contributo della Fondazione Roma, la rete WI-FI Sapienza nelle aule, biblioteche e spazi condivisi | CINFO | Settore Rete dati per l'Amministrazione | -% di copertura WI-FI aule -% di copertura WI-FI Biblioteche | 90% | 100% | |
| | | 7.3 Supportare la realizzazione di nuove iniziative nel campo della formazione a distanza e-learning anche partecipando ad iniziative consortili internazionali quale Coursera | ARI CINFO | Internazionalizzazione Didattica Settore Sviluppo progetti di staff | -Numero di corsi di lezione presenti su Coursera | +3 | +3 | |
| 8.1 Promuovere lo sviluppo edilizio d'Ateneo <i>Numero attività realizzate sul totale delle attività programmate nel Piano Opere Pubbliche 2015-2017) (100%)</i> | | 8.1.1. Attuare il progetto di riqualificazione funzionale, ristrutturazione e adeguamento normativo dell'ex Centro Poste di San Lorenzo. | AGE APSE | SAE | - Acquisto area limitrofa | 100% | - | |
| | | | | Settore sviluppo edilizio ed immobiliare | Progettazione e sistemazione dell'area acquisita | 100% | - | |
| | | 8.1.2. Attuare il progetto di ampliamento della Facoltà di Medicina e Psicologia presso l'Area Sant'Andrea | AGE APSE | SAE | Settore gare lavori, servizi e forniture | -Fase procedimento | Avvio gara | - |
| | | | | Uff. ROP Settore Attuazione e collaudo | | -Rilascio della sede | entro giugno 2015 | - |
| 8.1.3. Implementare la struttura informatica a supporto della nuova sede del Centro InfoSapienza presso l'edificio angolo di Via dei Reti/Via dei Piceni. | AGE CINFO | Ufficio Gestione Sistemi, Ufficio Applicativi gestionali, | -Migrazione di tutti gli applicativi nella nuova struttura di Via dei Piceni | 70% | 100% | | | |

⁵ Il target dell'obiettivo 7.1 si abbassa dal 90% al 70%. La realizzazione di una infrastruttura cloud computing è correlata alla consegna della nuova sede di via dei Piceni. Infatti, l'acquisizione dell'hardware per il cloud è parte integrante dell'infrastruttura informatica da acquisire per il nuovo data center. L'indicatore di questo obiettivo è stato dimensionato al 70% in funzione dei tempi di rilascio della nuova sede.



| Obiettivo strategico | Obiettivo strategico/operativo del DG | Obiettivi operativi | AREA | U.O. | Indicatore | Target 2015 | Target 2016 |
|--|--|--|-------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | Ufficio per le telecomunicazioni | | | |
| Ottimizzare gli spazi operativi e sviluppare la capacità di accoglienza. | | 8.1.4. Promuovere l'offerta di alloggi per studenti. | APSE AGE | Settore residenze universitarie | -Numero nuovi posti letto per studenti | Increm | Increm |
| | | | | Uff. ROP Settore Programmazione e Progettazione | | | |
| | 8.2. Migliorare lo stato degli spazi universitari ed i servizi connessi <i>Quota spesa per manutenzione e riqualificazione spazi (Incremento)</i> | 8.2.1. Incrementare gli interventi edilizi di riqualificazione degli spazi per gli studenti (aule didattiche e biblioteche, laboratori didattici e sale studio). | AGE | Uff. UME Settore Manutenzione sedi esterne | -Numero aule didattiche riqualificate/totale previste e finanziate per l'anno 2015 dal "Piano triennale opere pubbliche 2015-2017" | 100% | - |
| | | | | Uff. UMI Settore Term., Cabine di Trasn. Imp. Elettrici e Trasmis. Dati | -Numero biblioteche per cui è avviato un progetto di riqualificazione | ≥1 | ≥1 |
| | | | | | - Numero laboratori didattici/sale studio riqualificate ai fini di un utilizzo h24 | 2 | 2 |
| | | 8.2.2. Migliorare gli spazi dedicati alle attività sportive per gli studenti | AGE | Uff. UME Settore Manutenzione sedi esterne | Percentuale sulle attività previste piano 2015 | 100% | - |
| | | 8.2.3. Consolidare l'assetto logistico degli spazi della Direzione Generale | AGE | Uff. ROP Settore Attuazione e collaudo | - Numero interventi realizzati di ristrutturazione e riorganizzazione spazi ex palazzo dei servizi generali /totale preventivati (anno 2015) | 100% | - |
| | | 8.2.4. Espletare, nel rispetto dei termini previsti, tutte le gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. | APSE AGE | Ufficio gare, approvvigionamenti e sviluppo edilizio | - N. gare avviate su totale gare programmate | 100% | - |



| Obiettivo strategico | Obiettivo strategico/operativo del DG | Obiettivi operativi | AREA | U.O. | Indicatore | Target 2015 | Target 2016 |
|--|---------------------------------------|--|---|---|--|------------------------|-------------|
| | | | | Uff. AMS Settore Amministrazione e Contabilità e Appalti | | | |
| | | 8.2.5 Predisporre un Regolamento sulla sicurezza e il relativo Piano | USPP ARAI AOS ARCOFIG AGE APSE | USSP | -% completamento regolamento Sicurezza | 100% | - |
| | | | | Sett. AAGG | | | |
| | | | | Ufficio Organizzazione | | | |
| | | | | Direttore ARCOFIG | | | |
| | | | | Uff. UMI Settore Imp. Elevatori, idrici, speciali e antincendi | -% completamento Piano sulla sicurezza | 100% | |
| | | | | Settore gestione patrimonio immobiliare | | | |
| | | 8.2.6. Operare una riqualificazione ed integrazione dei sistemi di videosorveglianza degli spazi universitari. | AGE AOS | Uff. UMI Settore Imp. Elevatori, idrici, speciali e antincendi | - Incremento impianti riqualificati ed integrati | 3 | 3 |
| | | | | Sett. Gestione servizi supporto all'organizz. | | | |
| 8.3 Razionalizzare e riorganizzare biblioteche e sale lettura <i>Numero di iniziative di verifica e controllo avviate (≥1/anno)</i> | | 8.3.1 Definire un progetto per l'apertura delle biblioteche fino a 12 ore giornaliere | SBS AGE CINFO | SBS | -Stato di avanzamento | Presentazione progetto | - |
| | | | | Uff. UME Settore Manutenzione sedi interne | | | |
| | | | Ufficio Applicativi Gestionali | | | | |
| | | 8.3.2 Definire un progetto per l'apertura delle sale lettura fino a 24 ore giornaliere | AGE CINFO | Uff. UMI Settore Imp. Elevatori, idrici, speciali e | -Stato di avanzamento | Presentazione progetto | - |



| Obiettivo strategico | Obiettivo strategico/operativo del DG | Obiettivi operativi | AREA | U.O. | Indicatore | Target 2015 | Target 2016 |
|--|---|---|-----------------------|---|--|-------------------------|-------------|
| | | | | antincendi | | | |
| | | | | Ufficio Applicativi Gestionali | | | |
| | | 8.3.3. Attivare le procedure per potenziare il personale delle biblioteche | ASSCO ARU | Sett. Programm. Sett. Concorsi personale TA | -Unità di personale reclutate per le biblioteche | ≥1 | - |
| Sviluppare la capacità di comunicare e il marketing. | 9.1. Avvio di specifiche iniziative e progetti di indagine e di promozione dell'Ateneo. Numero progetti e iniziative avviati (≥1/anno) | 9.1.1. Sviluppare il Progetto <i>Good Practice</i> . | ASSCO Tutte le aree | Sett. Statist. | - % completamento attività previste per ciascun anno | 100% | 100% |
| | | 9.1.2. Promuovere indagini di <i>customer satisfaction</i> tra gli studenti | ARSS | Tutti i settori | - N. di indagini avviate tra gli studenti a valle degli interventi di cui agli obiettivi 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 | 1 | - |
| | | | ARI | Int. Didattica | - N. di indagini promosse (con cadenza biennale) fra gli studenti in mobilità incoming presso Sapienza | - | ≥1 |
| | 9.1.3. Redazione del bilancio sociale anno t | ASSCO Tutte le aree | Ufficio comunicazione | - Redazione del bilancio sociale anno t | Entro dicembre anno t+2 | Entro dicembre anno t+3 | |
| | 9.2. Promuovere il benessere organizzativo e le pari opportunità. % di attività realizzate/totale pianificate (100%) | 9.2.1. Indagine sul benessere organizzativo: realizzazione delle attività previste nel breve periodo come indicato nel Piano degli interventi, presentato in C.d.A. il 18/12/2014 | AOS | Sett. Strutture, processi e benessere organizzativo | - % di attività realizzate/totale pianificate | 100% | - |
| Sviluppare la capacità di comunicare e | 9.3 Migliorare la comunicazione con gli studenti | 9.3.1 Ottimizzare il sito web di Ateneo | ASSCO CINFO AROF | URP Settore informatico per | -% di completamento del restyling della sezione "Iscrizioni" in italiano e in inglese | 100% | - |



| Obiettivo strategico | Obiettivo strategico/operativo del DG | Obiettivi operativi | AREA | U.O. | Indicatore | Target 2015 | Target 2016 |
|--|--|---|---------------------------------------|--|---|-------------|-------------|
| il marketing. Agire per lo sviluppo culturale ed economico del paese. | <i>Numero iniziative avviate per migliorare la comunicazione con gli studenti (≥1)</i> | | ARI | la comunicazione in rete | Numero visitatori unici delle nuove pagine della sezione Iscrizioni rispetto alla preesistente sezione Future matricole | +5% | - |
| | | | | Settore Part time e prove d'accesso | | | |
| | | | | Int. didattica | | | |
| Agire per lo sviluppo | 9.4. Garantire la trasparenza interna di tutti gli atti gestionali <i>Numero iniziative avviate per garantire trasparenza interna (≥1)</i> | 9.4.1. Pubblicare in intranet tutte le informazioni e i dati relativi ad atti a contenuto economico-patrimoniale | ASSCO CINFO (Tutte le aree) | Sett. Statist. Sett. Programm. | -Numero atti pubblicati in intranet / totale atti | 100% | 100% |
| | | Settore informatico per la comunicazione in rete | | | | | |
| | 10. Supportare la promozione di iniziative di scambio culturale a livello nazionale ed internazionale. -N iniziative e manifestazioni avviate (≥1/anno) | 10.1. Censire e monitorare tutte le iniziative culturali promosse, a livello centrale e di strutture decentrate, all'interno dell'Ateneo. | ASSCO ASUR ARI AROF CINFO | Settore Ufficio stampa e comunicazione | - Numero eventi inseriti sulla piattaforma | 300 | - |
| | | | | Sett. Grant office | | | |
| Accordi bilaterali | | | | | | | |
| Direttore AROF | | | | | | | |
| | 10.2. Supportare la progettazione e l'avvio di specifiche iniziative e manifestazioni culturali di rilevanza nazionale. | ASUR ASSCO | Sett. Grant office | - N. iniziative e manifestazioni | +1 | +1 | |
| | | | Sett. Eventi celebrativi e culturali. | | | | |
| | 10.3. Supportare la progettazione e l'avvio di iniziative e manifestazioni culturali di rilevanza | ARI ASUR | Cooperazione allo sviluppo | - N. iniziative/manifestazioni | +1 | +1 | |



| Obiettivo strategico | Obiettivo strategico/operativo del DG | Obiettivi operativi | AREA | U.O. | Indicatore | Target 2015 | Target 2016 |
|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------|
| culturale ed economico del paese. | Obiettivi derivanti da normative e/o da Piani dell'ateneo | internazionale. | ASSCO | Sett. Grant office Sett. Eventi celebrativi e culturali | | | |
| | | 11.1. Identificare gli standard di qualità, i costi e i tempi medi di erogazione dei servizi | ARAI Tutte le Aree (esclusa ARSS) | Sett. Archivio storico Sett. AASS | -Applicazione metodologia | 1 per Area (se present) | 2 per Area (se presenti) |
| | | 11.2 Assicurare la diffusione delle informazioni sui contenuti del Piano della trasparenza | ARAI ASSCO | Sett. AAGG Uff. Stampa e Comun. | -N. aggiornamenti via mailing list al personale | 4 | 4 |
| | | 11.3 Effettuare sessioni di formazione in aula e a distanza in materia di trasparenza e integrità | ARAI AOS | Sett. AAGG Settore Formazione | -Sessioni di formazione su codice disciplinare, codice di comportamento, codice etico | > = 2 | > =3 |
| | | 11.4 Completare la pubblicazione sul sito web trasparenza di tutte le informazioni per cittadini e imprese | ARAI Tutte le aree | Sett. AAGG | Percentuali di completamento sezioni: -Oneri informativi per cittadini e imprese -Scadenario obblighi amministrativi -Sezione web "Burocrazia Zero" -Attività soggette a controllo -Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati -Criteri e modalità di concessione di sussidi, convenzioni, vantaggi economici | 80% | 100% |
| | | 11.5 Aggiornare la pubblicazione sul sito web di tutte le informazioni relative all'organizzazione interna di Sapienza | ASSCO | Uff. Stampa e Comun. | Percentuali di completamento sezioni: -Articolazione degli uffici -Posta elettronica e/o telefono -Posizioni organizzative -Dotazione organica | 90% ⁶ | - |

⁶ Il target di questo obiettivo è stato portato da 80% a 90%.



| Obiettivo strategico | Obiettivo strategico/operativo del DG | Obiettivi operativi | AREA | U.O. | Indicatore | Target 2015 | Target 2016 |
|----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------------|
| | | 11.6 Aggiornare la pubblicazione sul sito web di tutte le informazioni relative alle opere pubbliche | AGE APSE | Uff. AMS Settore Amministrazione e Contabilità e Appalti Settore sviluppo edilizio | Percentuale di completamento della pubblicazione dei seguenti documenti: -Programmazione opere pubbliche -Linee guida per la valutazione degli investimenti (Piano triennale investimenti). -Relazione annuale sulle opere pubbliche -Tempi e costi di realizzazione delle opere pubbliche | 100% | - |
| | | 11.7 Avviare la mappatura dei procedimenti dell'amministrazione centrale e effettuare la valutazione del rischio corruttivo | ARAI Tutte le aree | Tutti i settori | -N. Aree dell'Amministrazione centrale mappate/totale | 100% | 100% |
| | | 11.7bis Avviare la mappatura dei procedimenti di Facoltà, Dipartimenti e Centri e effettuare la valutazione del rischio corruttivo | ARAI Tutte le aree | Sett. AAGG | -N. Facoltà, Dipartimenti e Centri mappati/totale | 50% ⁷ | 100% ⁸ |
| | | 11.8 Aggiornamento e razionalizzazione sul sito delle informazioni regolamentari di competenza delle Aree | ASSCO CINFO (Tutte le Aree) | URP Settore informatico per la comunicazione in rete | Numero pagine relative ai regolamenti aggiornate e razionalizzate/totale | 80% | - |

Legenda delle Aree dell'Amministrazione centrale

| | | | |
|---|--|--|---|
| ARAI – Area Affari Istituzionali ARAL – Area Affari Legali ARU – Area Risorse Umane AOS – Area Organizzazione e Sviluppo | ARCOFIG – Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione APSE – Area Affari Patrimoniali AGE – Area Gestione Edilizia | AROF – Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio ARSS – Area Servizi agli Studenti ASUR – Area Supporto alla Ricerca ARI – Area per l'Internazionalizzazione | ASSCO – Area Supporto Strategico e Comunicazione CINFO – Centro InfoSapienza |
|---|--|--|---|

⁷ Con esclusione delle Strutture coinvolte nell'obiettivo 6.4.2

⁸ Con esclusione delle Strutture coinvolte nell'obiettivo 6.4.2



Tabella 3 - Obiettivi operativi per Direttori di Dipartimento e Presidi di Facoltà

| Obiettivo strategico | Obiettivi operativi | Facoltà/ Dipartimento | Indicatore | Target 2015 | Target 2016 |
|--|---|--------------------------|--|---|------------------|
| 1. Sviluppare e potenziare la ricerca. | Promuovere e verificare l'inserimento nel Catalogo U-GOV tutti i prodotti della ricerca relativi agli anni 2011-2012-2013-2014 | Dip. | -Numero di prodotti della ricerca inseriti su Catalogo U-GOV | 100% | 100% |
| | Inserire nei tempi previsti le informazioni nella SUA-RD | Dip. | -Percentuale di completamento scheda SUA RD | 100% | 100% |
| | Censire e avviare politiche di riduzione del numero di "inattivi" | Dip. | -Numero di pubblicazioni di ricerca inserite nelle schede SUA-RD su numero docenti anno t-1 | <i>Entro 2 deviazioni standard dalla media nazionale di ciascun SSD</i> | - |
| | | | -Numero medio di pubblicazioni di soggetti reclutati/cambio ruolo negli ultimi 5 anni | 5 | 5 |
| 2. Migliorare la qualità della formazione. | Aumentare la qualità dell'offerta formativa | Dip./Fac | -Numero corsi di studio di nuova istituzione accreditati/totale proposti | 100% | 100% |
| | | | -Percentuale di iscritti al II anno con 12 CFU su numero di iscritti | 66% | 67% |
| | | | -Percentuale laureati in corso su numero laureati | 35% | 36% |
| | Monitorare con l'aiuto della reportistica Infostud l'andamento dei risultati per corso di laurea e per singolo insegnamento (rinunciari, bocciati e promossi) al fine di garantire allo studente un equo rapporto tra impegno individuale e ore d'insegnamento in aula e identificazione degli esami bloccanti. | Fac. | -Percentuale di promossi al singolo esame per singolo insegnamento su esami realmente svolti, quindi sulla somma di promossi, respinti, ritirati escludendo gli assenti | ≥52% | ≥54% |
| | Migliorare la regolarità delle lezioni | Fac. | -Riduzione quota di insoddisfazione (risposte "più no che sì", "decisamente no") alla domanda "L'attività didattica viene svolta rispettando l'orario previsto?" | Decrem. anno t-1 | Decrem. anno t-1 |
| | Monitorare l'informazione sugli insegnamenti | Fac. | -Riduzione quota di insoddisfazione (risposte "più no che sì", "decisamente no") alla domanda "Le informazioni su questo insegnamento sono (orari, calendario, programma) sono disponibili in forma chiara ed esauriente?" | Decrem. anno t-1 | Decrem. anno t-1 |
| | Migliorare la soddisfazione complessiva dello studente sugli insegnamenti dei vari corsi di studio | Fac. | -Riduzione della quota di insoddisfazione (risposte "più no che sì", "decisamente no") alla domanda sulla soddisfazione complessiva | Decrem. anno t-1 | Decrem. anno t-1 |



| Obiettivo strategico | Obiettivi operativi | Facoltà/ Dipartimento | Indicatore | Target 2015 | Target 2016 |
|--|--|--------------------------|---|------------------------------|--|
| 3.Sviluppare l'Internazionalizzazione. | Favorire la mobilità internazionale degli studenti | Fac. | -Numero di CFU acquisiti all'estero dagli studenti iscritti regolari in mobilità per studio o tirocini all'estero | 7 | 9 |
| | | | -Percentuale laureati regolari che hanno acquisito almeno 9 CFU all'estero | 6% | 8% |
| | Implementare pagine di presentazione dei dipartimenti/facoltà in lingua inglese | Fac./Dip. | -Pagine in lingua inglese del sito web di facoltà e dipartimento | +2 | +2 |
| | Definire progetti congiunti con Università e/o Enti di Ricerca, anche nel rispetto del Decreto MiUR n.59 del 30.01.2014. | Dip./Fac. | -Numero proposte contratti per attività di insegnamento ai sensi del Decreto MiUR n.59 del 30.01.2014 | ≥1 | ≥1 |
| | Promuovere l'iscrizione di studenti stranieri. | Fac./Dip. | -Numero Corsi di studio erogati in lingua inglese | +1 | +1 |
| | | | - Numero descrizioni online in lingua inglese dell' offerta formativa | Pari ai corsi internazionali | Pari al 10% dell'offerta formativa complessiva |
| | | | - Numero di corsi di studio con doppio titolo o titolo congiunto | +1 anno t-1 | +1 anno t-1 |
| -Percentuale di studenti stranieri sul totale iscritti | | | 6% | 7% | |
| 4.Valorizzare i meriti ed attrarre i migliori. | Incrementare le procedure di scambio internazionale dei docenti (visiting professor) | Dip. | -Numero di visiting professor in entrata nell'anno t-1 cui è stato assegnato un corso ufficiale o comunque con periodi di presenza certificati di almeno 1 mese | +1 | +1 |
| | | | -Numero di visiting professor in uscita nell'anno t-1 che hanno svolto almeno 1 mese all'estero | +1 | +1 |
| | Attrarre un maggior numero di studenti ai corsi di I livello, II livello e ciclo unico nonché nei dottorati di ricerca e nella formazione continua | Dip./Fac. | -Numero di matricole ai corsi di I livello | Vedi nota ⁹ | - |
| | | | -Numero di iscritti al I anno ai corsi di II livello | Vedi nota | - |
| | | | -Numero di immatricolati ai corsi a ciclo unico | Vedi nota | - |
| | | | -Numero studenti iscritti a corsi di I, II livello e c.u. regolari | 64% | 65% |
| | | | -Numero studenti di dottorato su docenti Sapienza afferenti al collegio | 46,5% | 47% |
| | | | -Numero borse di dottorato su posti disponibili | 60% | 60% |
| -Numero di studenti iscritti a corsi di master | +1% | +3% | | | |
| 5.Migliorare la gestione | Incrementare le entrate extra Ateneo | Dip. | -N. progetti attivati finanziati da MIUR, enti pubblici di ricerca, UE, Fondazioni, altro | +1 | +1 |

⁹ Il target è rappresentato da un incremento percentuale differente per facoltà e proporzionale alle perdite subite da ciascuna Facoltà negli ultimi anni.



| Obiettivo strategico | Obiettivi operativi | Facoltà/ Dipartimento | Indicatore | Target 2015 | Target 2016 |
|--|--|--------------------------|---|---------------------|---------------------|
| economica e finanziaria. | | | -Ammontare delle entrate per progetti finanziati da MIUR, enti pubblici di ricerca, UE, Fondazioni, altro | +2% | +2% |
| | | | -Fatturato conto terzi | +2% | +2% |
| | | | -Numero di ricercatori responsabili scientifici di progetti di ricerca comunitari e internazionali | ≥ 1 | ≥ 1 |
| 6.Sviluppare capacità di gestione imprenditoriale e manageriale. | Assicurare l'attuazione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa universitaria in materia contabile. | Dip./Fac. | -Percentuale attuazione adempimenti normativi in materia contabile | 100% | 100% |
| | Monitorare l'inserimento dei dati sulle schede didattiche dei docenti | Dip. | -N. dei docenti per i quali sono caricati i dati sulla scheda didattica/totale | 100% | 100% |
| | Sviluppare il progetto Good Practice | Dip./Fac. | -N. strutture coinvolte nel progetto | 63 Dip. 11 Fac. | - |
| 7.Promuovere l'innovazione tecnologica. | Incrementare l'erogazione di didattica in modalità telematica o blended | Dip./Fac | -Numero di insegnamenti convenzionali erogati in modalità blended (come definiti dal MIUR) | Incremento anno t-1 | Incremento anno t-1 |
| 8.Ottimizzare gli spazi operativi e sviluppare la capacità di accoglienza. | Migliorare l'orientamento incrementando le iniziative per gli studenti della scuola secondaria. | Fac. | -Numero incontri con i docenti delle Scuole Secondarie referenti per l'orientamento | Incremento anno t-1 | Incremento anno t-1 |
| | | | -Numero lezioni-tipo nell'ambito del Progetto Ponte | Incremento anno t-1 | Incremento anno t-1 |
| 9. Sviluppare la capacità di comunicare e il marketing | Potenziare e ottimizzare il sito web del dipartimento anche con strumenti comunicativi più innovativi e diffusi (ad.es. social media e app) | Dip | -Presenza sul sito web del Dipartimento delle informazioni sulle attività di ricerca svolte, bandi, concorsi, seminari. | SI | SI |
| | | | -Numero di social media, app e analoghi strumenti comunicativi innovativi aggiunti sul sito del dipartimento | +1 | +1 |
| | | | -Numero di contatti sui social media del dipartimento | Min 2000 | Min3000 |
| 10. Agire per lo sviluppo culturale ed economico del paese. | Completare la pubblicazione sul sito web di tutte le informazioni di trasparenza previste dalle norme | Dip./Fac. | -Grado di completezza informazioni | 100% | 100% |
| | Favorire il censimento ed il monitoraggio di tutte le iniziative culturali promosse, a livello centrale e di strutture decentrate, all'interno dell'Ateneo | Dip./Fac. | -N. iniziative culturali promosse all'interno di Facoltà e Dipartimenti comunicate attraverso la nuova piattaforma della newsletter di Ateneo | 80% | 80% |



3. Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

Il D.Lgs. 150/2009 prevede il collegamento del ciclo di gestione della performance con il ciclo di programmazione economico finanziaria.

Sino allo scorso anno la realizzazione di tale collegamento incontrava diverse difficoltà, legate soprattutto al non allineamento dei termini di adozione del Piano della Performance con quelli del Bilancio di previsione e all'utilizzo di un sistema contabile non completamente idoneo allo scopo.

Con l'adozione della contabilità economico-patrimoniale, del bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio e con la revisione dei tempi di predisposizione del Piano della Performance, nel presente aggiornamento del Piano è stato possibile invece rappresentare un, seppur parziale, collegamento tra i due cicli.

In fase di stesura del Bilancio di previsione a ciascuna Area Dirigenziale è stato richiesto di dichiarare il proprio fabbisogno finanziario per l'anno 2015 sulla base degli obiettivi operativi ad essa attribuiti nel Piano 2014-2016 e validi per il 2015, indicando per ciascuno la voce del Piano dei Conti in contabilità analitica (COAN) nonché il codice cofog di pertinenza. L'indicazione della voce in COAN è funzionale all'articolazione del budget, mentre l'indicazione del codice cofog consente la codifica della spesa con riferimento al Programma e alla Missione di pertinenza secondo quanto indicato dal DM 21/2014 "*Classificazione della spesa delle università in missioni e programmi*".

Tutte le Aree dell'amministrazione centrale hanno definito quindi il proprio budget individuando gli obiettivi che necessitavano di specifiche risorse economiche, considerando che per molti altri la risorsa principale è la forza lavoro in servizio nelle unità organizzative incaricate.

Successivamente, a seguito di specifiche richieste del Magnifico Rettore, entrato nel ruolo dal 1 novembre 2014, sono stati attribuiti ulteriori obiettivi dopo la chiusura del Budget. Per questi ultimi non ci sono stati i tempi tecnici per richiedere risorse ad hoc, ma l'amministrazione si è impegnata a realizzare dei piani di fattibilità per ottimizzare le risorse complessivamente disponibili e raggiungere comunque i risultati attesi.

Per l'esercizio 2015 il collegamento tra ciclo della performance e ciclo di bilancio non contempla ancora i Centri di spesa. L'integrazione completa tra i due cicli di gestione sarà auspicabilmente realizzabile dal 2016, quando andrà a regime il processo di budgeting previsto dal nuovo *Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità*.

La tabella n. 4 illustra il collegamento tra le Missioni e i Programmi e gli obiettivi strategici, individuati dal Piano Strategico di Ateneo, con il relativo stanziamento di budget per il 2015.



Tabella 4 - L'allocazione delle risorse economiche per l'anno 2015 stanziare per gli obiettivi strategici

| Missioni | Programmi | Definizione Cofog (II livello) | Obiettivi Strategici | Stanziamento Budget 2015 |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------|
| Ricerca e Innovazione | Ricerca scientifica e tecnologica di base | Ricerca di base | 1. sviluppare e potenziare la ricerca | € 21.580.907,50 |
| | Ricerca scientifica e tecnologica applicata | R&S per gli affari economici | | |
| | | R&S per la sanità | | |
| Istruzione universitaria | Sistema universitario e formazione post universitaria | Istruzione superiore | 2. migliorare la qualità della formazione | € 5.871.771,00 |
| | | | 3. ottimizzare gli spazi operativi e capacità di accoglienza | € 36.847.182,75 |
| | | | 4. sviluppare l'internazionalizzazione | € 12.100.857,00 |
| | Diritto allo studio nell'istruzione universitaria | Servizi ausiliari dell'istruzione | 5. valorizzare i meriti e attrarre i migliori | € 1.615.625,40 |
| Tutela della salute | Assistenza in materia sanitaria | Servizi ospedalieri | | € - |
| | Assistenza veterinaria | Servizi di sanità pubblica | | € - |
| Servizi istituzionali e generali | Indirizzo politico | Istruzione non altrove classificato | 6. Agire per lo sviluppo culturale ed economico del paese | € 1.104.098,00 |
| | | | 7. migliorare la gestione economica e finanziaria | € 7.287.961,50 |
| | Servizi e affari generali per le amministrazioni | Istruzione non altrove classificato | 8. Sviluppare gestione imprenditoriale e manageriale | € 19.081.692,76 |
| | | | 9. promuovere l'innovazione tecnologica | € 2.078.653,00 |
| | | | 10. sviluppare la capacità di comunicare e il marketing | € 8.540,00 |
| Totale | | | | € 107.577.288,91 |

Nella tabella n.5 si riporta l'indicazione analitica dell'ammontare delle risorse economiche attribuite a ciascun obiettivo strategico e operativo assegnato alle Aree dell'Amministrazione Centrale. Tale dettaglio informativo consente di valutare quanto sia necessario impegnare, in termini economici, per



ottenere i risultati programmati, e permetterà a consuntivo di misurare l'efficienza e l'economicità dell'azione intrapresa.

Tabella 5 - Allocazione delle risorse economiche per l'anno 2015 su obiettivi strategici/operativi¹⁰ dell'Amministrazione centrale

| OS/ OO | Obiettivi strategici/operativi | Stanziamiento 2015 |
|-----------|---|--------------------|
| OS | 1 - Sviluppare e potenziare la ricerca | € 8.355.209,00 |
| OO | 1.2. Supporto alla definizione di una piattaforma informativa per l'archiviazione e la consultazione delle Schede SUA RD, allorquando saranno definiti gli aspetti relativi alla Ricerca | € 484.000,00 |
| OO | 1.3. Pianificare ed avviare nuove iniziative per la promozione della ricerca di Ateneo | € 12.741.698,50 |
| OS | 2 - Migliorare la qualità della formazione | € 5.018.771,00 |
| OO | 2.1. Migliorare l'orientamento degli studenti in ingresso, in itinere ed in uscita dal percorso di studi, anche attraverso l'attivazione di nuove iniziative e manifestazioni e incrementando le iniziative per gli studenti della scuola secondaria | € 160.000,00 |
| OO | 2.3. Assicurare, per quanto di competenza della Direzione Generale, la sostenibilità formativa della Scuola Superiore di Studi Avanzati | € 548.000,00 |
| OS | 3 - Sviluppare l'Internazionalizzazione | € 3.665.377,00 |
| OO | 3.1. Promuovere l'iscrizione di studenti stranieri | € 1.053.765,00 |
| OO | 3.2. Incrementare l'offerta formativa relativa ai corsi in lingua straniera di I, II e III livello anche in collaborazione con Atenei di altri Paesi con rilascio del Titolo Congiunto e/o del Doppio Titolo, anche nel rispetto del Decreto MiUR n.59 del 30.01.2014 | € 460.000,00 |
| OO | 3.4. Supportare la partecipazione degli studenti a tirocini e periodi di studio all'estero | € 6.279.965,00 |
| OO | 3.5. Definire progetti congiunti con Università e/o Enti di Ricerca, anche nel rispetto del Decreto MiUR n.59 del 30.01.2014 | € 641.750,00 |
| OS | 4 - Valorizzare i meriti ed attrarre i migliori | € 1.615.625,40 |
| OS | 5 - Migliorare la gestione economica e finanziaria | € 2.832.511,00 |
| OO | 5.2. Garantire l'azione di controllo sulle entrate e le uscite dell'Ateneo, implementando anche nuovi strumenti | € 6.534.103,50 |
| OO | 6.1.1. Definire l'accordo sulle posizioni organizzative del personale tecnico-amministrativo | € 8.533.627,88 |
| OO | 6.1.4. Definire piattaforma contrattazione collettiva integrativa personale tecnico-amministrativo | € 8.533.627,88 |
| OO | 6.2.1. Programmare ed attuare il reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo | € 100.000,00 |

¹⁰ Nella tabella si legga OS per gli obiettivi strategici e OO per gli obiettivi operativi.



| | | |
|----|--|-------------------------|
| OO | 6.6.2. Predisposizione del nuovo Piano di Formazione per l'anno 2014, in funzione della recente mappatura delle competenze, della riorganizz. dell'Amm., delle nuove posizioni organizzative e della nuova regolamentaz. in materia di prevenzione | € 106.237,00 |
| OO | 6.8.1. Supportare lo sviluppo delle linee di intervento previste dal progetto realizzato con il contributo della Fondazione Roma | € 1.481.000,00 |
| OO | 6.8.2. Valorizzare il progetto attraverso una specifica campagna di comunicazione | € 43.200,00 |
| OO | 8.1.3. Implementare la struttura informatica a supporto della nuova sede del Centro InfoSapienza presso l'edificio angolo di Via dei Reti/Via dei Piceni | € 26.676.089,00 |
| OO | 8.2.1. Incrementare gli interventi edilizi di riqualificazione degli spazi per gli studenti (aule didattiche e biblioteche) | € 7.230.711,00 |
| OO | 8.2.5. Affidamento del servizio di fornitura e posa in opera degli arredi, attrezzature didattiche e servizi connessi per l'allestimento di sedi dell'Università | € 2.596.780,00 |
| OO | 8.2.6. Espletare, nel rispetto dei termini previsti, tutte le gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture | € 75.200,00 |
| OO | 8.2.7. Operare una riqualificazione ed integrazione dei sistemi di videosorveglianza degli spazi universitari | € 442.402,75 |
| OO | 9.1.1. Sviluppare il Progetto Good Practice | € 8.540,00 |
| OS | 10 - Sviluppare la capacità di comunicare e il marketing | € 1.104.098,00 |
| OO | 10.1. Censire e monitorare tutte le iniziative culturali promosse, a livello centrale e di strutture decentrate, all'interno dell'Ateneo | € 31.000,00 |
| OO | 10.2. Supportare la progettazione e l'avvio di specifiche iniziative e manifestazioni culturali di rilevanza nazionale | € 121.000,00 |
| OO | 10.3. Supportare la progettazione e l'avvio di iniziative e manifestazioni culturali di rilevanza internazionale | € 132.000,00 |
| OO | 11.3 Effettuare sessioni di formazione in aula e a distanza in materia di trasparenza e integrità | € 106.237,00 |
| | Totale complessivo | € 107.712.525,91 |



La tabella n.6 riporta l'ammontare delle risorse economiche stanziare complessivamente dall'Ateneo sulle funzioni principali, individuate secondo il già citato schema di Missioni e Programmi definito dal Ministero, distinte per amministrazione centrale e centri di spesa.

Tabella 6 – Missioni e Programmi - Budget 2015

| Missioni | Programmi | Definizione Cofog (II livello) | Stanziamiento Amministrazione Centrale | Stanziamiento Centri di Spesa | Stanziamiento Totale Ateneo |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Ricerca e Innovazione | Ricerca scientifica e tecnologica di base | Ricerca di base | € 256.017.373,34 | € 23.242.595,48 | € 279.259.968,82 |
| | Ricerca scientifica e tecnologica applicata | R&S per gli affari economic | € 3.439.117,50 | € 19.677.767,08 | € 23.116.884,58 |
| | | R&S per la sanità | € 106.413.409,69 | € 9.922.628,65 | € 116.336.038,34 |
| Istruzione universitaria | Sistema universitario e formazione post universitaria | Istruzione superiore | € 276.727.814,12 | € 352.033,60 | € 277.079.847,72 |
| | Diritto allo studio nell'istruzione universitaria | Servizi ausiliari dell'istruzione | € 8.028.555,00 | € 73.700,00 | € 8.102.255,00 |
| Tutela della salute | Assistenza in materia sanitaria | Servizi ospedalieri | - | - | 0,00 |
| | Assistenza veterinaria | Servizi di sanità pubblica | - | - | 0,00 |
| Servizi istituzionali e generali | Indirizzo politico | Istruzione non altrove classificato | € 54.766.780,35 | € 3.903.672,00 | € 58.670.452,35 |
| | Servizi e affari generali per le amministrazioni | Istruzione non altrove classificato | | | |
| Totale | | | 705.393.050,00 | 57.172.396,81 | 762.565.446,81 |



4. Il Ciclo di gestione della performance e la redazione del Piano

In tabella 7 sono riportate fasi, soggetti e tempi del ciclo di gestione della performance dell'amministrazione centrale

Tabella 7– Il ciclo di gestione della performance dell'amministrazione centrale

| Fasi | Pianificazione strategica | Programmazione | Controllo | Rendicontazione | Valutazione | Premialità |
|-------------------------|---|--|---|--|--|--|
| Attività | Definizione strategie di medio-lungo periodo e obiettivi strategici | Definizione degli obiettivi operativi annuali di performance | Verifica infrannuale sullo stato di avanzamento degli obiettivi operativi | Rendicontazione dei risultati di performance | Valutazione dei risultati e delle prestazioni | Erogazione delle indennità / riconoscimenti |
| Soggetti Responsabilità | Rettore, Prorettori, CSSV NVA | Rettore e Direttore Generale con approvazione del CdA | Direttore Generale, Dirigenti, Personale delle strutture organizzative | Direttore Generale, Dirigenti, Personale delle strutture organizzative | NVA | NVA Direttore Generale |
| Tempi | 31 maggio 2011 | Entro il 31 gennaio 2015 | Cadenza semestrale | Giugno 2016 | Settembre 2016 | novembre 2016 |
| Strumenti | Piano strategico 2012-15 | Piano della performance 2014-2016 – Aggiornamento 2015 | Sistema di misurazione e controllo degli indicatori | Relazione sulla performance 2015 Schede di valutazione su performance individuale | Relazione di valutazione sulla performance organizzativa e individuale | Sulla base di regolamenti e contratto collettivo |

Il Processo di redazione del Piano performance di Sapienza aggiornamento 2015 si è articolato nelle seguenti fasi principali:

- 1) Realizzazione delle analisi di contesto esterno e interno
- 2) Riclassificazione degli obiettivi strategici e delle azioni strategiche per missioni e programmi
- 3) Definizione da parte della Governance di Ateneo degli obiettivi del Direttore Generale
- 4) Definizione degli obiettivi operativi dei Direttori di Area a cura del DG
- 5) Identificazione di indicatori e target
- 6) Comunicazione del piano all'interno e all'esterno



La tempistica è illustrata nella tabella 8.

Tabella 8 - Sintesi temporale del processo di redazione del "Piano 2014-2016. Aggiornamento 2015

| | FASE DEL PROCESSO | ARCO TEMPORALE (MESI) | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | |
| | | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | L | A |
| 1 | Analisi del contesto esterno ed interno | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Definizione degli obiettivi strategici e delle azioni strategiche | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Definizione degli obiettivi operativi | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Comunicazione degli obiettivi all'esterno | | | | | | | | | | | | |

