

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

ALLEGATO 2 – SCHEDE KPI 2018/2020

Area Strategica	Linea Strategica	Key Performance Indicator (KPI)										
		Titolo	Ambito BSC	Tipo Formula	Formula	Fonte dati		Target			Confronto	
						output	input	Inter-medio	Minimo	Finale	Tipo	Valore
DIDATTICA	A. Miglioramento dell'efficacia della didattica e dell'occupabilità dei laureati	DID1. Numero di OpenBadge erogati	Internal business processes	Output Scostamento percentuale	N. OpenBadge erogati nell'anno	CINECA BESTR	/	7.000	10.800	12.000	Trend	5.000 (a.2017)
		DID2. Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno nello stesso Ateneo (AVA/iA21bis)	Internal business processes	Outcome Scostamento percentuale	Immatricolati puri al CdS nel X/X+1 che al 31/12/X+1 risultano iscritti in un CdS dello stesso Ateneo sul totale degli immatricolati puri al CdS nel X/X+1	MIUR ANS	MIUR ANS	>58,1%	=58,1%	>60%	Trend	58,1% (media 2013-2015)
		DID3. Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale dei CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.s. (AVA/iA1, iC01)	Internal business processes	Outcome Scostamento percentuale	Iscritti regolari come definiti nel calcolo del costo standard per studente all'a.a. X/X+1 con almeno 40 CFU nell'a.s. X+1 sul totale degli iscritti regolari all'a.a. X/X+1	MIUR ANS	MIUR ANS	>87,1%	=87,1%	>89%	Trend	87,1% (media 2013-2015)
		DID4. Opinione degli studenti frequentanti	Customer	Efficacia percepita Media valori Scostamento percentuale	Miglioramento valori medi in almeno 2 ambiti (su 3) rispetto alla media del triennio precedente	DW di Ateneo	/	+/- 0,30 punti rispetto alla media triennio	+/- 0,30 punti rispetto alla media triennio	Superiore alla media del triennio	Trend	Organizzazione: 2,38 Didattica: 2,28 Generale: 2,19 (media triennio aa2014-aa2016)
		DID5. Percentuale di Laureati occupati a un anno dal titolo: L, LM, LMCU (AVA/iC06, AVA/iC07)	Internal business processes	Outcome Scostamento percentuale	Laureati (L, LM, LMCU) occupati a un anno dall'acquisizione del titolo rispetto al totale dei laureati intervistati	MIUR Alma Laurea	MIUR Alma Laurea	+/- 0,30 punti rispetto alla media triennio	+/- 0,30 punti rispetto alla media triennio	+/- 2 punti per L e LM +/- 5 punti per LMCU rispetto alla media del triennio	Trend	54,4% L 63,6% LM 40,8% LMCU (media triennio as2015-as2013)

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

ALLEGATO 2 – SCHEDE KPI 2018/2020

Area Strategica	Linea Strategica	Key Performance Indicator (KPI)										
		Titolo	Ambito BSC	Tipo Formula	Formula	Fonte dati		Target			Confronto	
						output	input	intermedio	minimo	finale	Tipo	Valore
DIDATTICA	A. Miglioramento dell'efficacia della didattica e dell'occupabilità dei laureati	DID6. Indice di qualità media dei collegi di dottorato (AVA/iA_C_2)	Internal business processes	Efficacia oggettiva Scostamento percentuale	Somma indicatore $A=(R+X)$ corsi accreditati nell'a.a. X/X+1 rapportata al Numero di corsi accreditati a.a. X/X+1	MIUR Programmazione triennale	MIUR Programmazione triennale	+/- 0,02 punti rispetto alla media triennio	+/- 0,02 punti rispetto alla media triennio	Superiore rispetto alla media del triennio	Trend	2,988 (media 2013-2015)
DIDATTICA	B. Sviluppo dell'internazionalizzazione	DID7. Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale dei corsi (AVA/iA10, iC10)	Internal business processes	Efficacia oggettiva Scostamento percentuale	CFU conseguiti all'estero dagli iscritti regolari a.a. X/X+1 nell'a.s. X+1 sul totale dei CFU conseguiti dagli iscritti regolari a.a. X/X+1 nell'a.s. X+1	MIUR ANS	MIUR ANS	>10,4%	=10,4%	>12%	Trend	10,4% (media 2013-2015)
RICERCA E TERZA MISSIONE	C. Internazionalizzazione e sviluppo ricerca scientifica D. Sviluppo del radicamento territoriale	FIN1. Incidenza delle fonti di finanziamento diverse dall'FFO sul totale delle Entrate	Financial	Efficacia oggettiva Scostamento percentuale	Contribuzione studentesca+ Finanziamenti alla ricerca+ Conto terzi sul totale Entrate dell'anno	Bilancio di Ateneo	Bilancio di Ateneo	=32,05%	=32,05%	>32,05%	Trend	32,05% (media 2014-2016)

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

ALLEGATO 2 – SCHEDE KPI 2018/2020

Area Strategica	Linea Strategica	Key Performance Indicator (KPI)										
		Titolo	Ambito	Tipo	Formula	Fonte dati		Target			Confronto	
						output	input	intermedio	minimo	finale	Tipo	Valore
SUPPORTO AMMINISTRATIVO	E. Sviluppo della cultura del personale	BENOR. Indice di soddisfazione complessiva per ciascuna delle 15 dimensioni in cui è misurato il Benessere organizzativo	Learning and growth	Efficacia percepita Media valori Scostamento percentuale	Miglioramento valori medi in almeno 9 ambiti (su 14) rispetto alla media del triennio precedente	Rapporto Nucleo di valutazione	/	Uguale alla media del triennio	Uguale alla media del triennio	Superiore alla media del triennio	Trend	Cfr. dati storici su Amministrazione Trasparente
	F. Semplificazione amministrativa e miglioramento della qualità dei servizi	FIN2. Indice di indebitamento (ex art. 6 D.lgs. n.49/2012)	Financial	Outcome Scostamento percentuale	Spese complessive su Entrate complessive	MIUR PROPER	MIUR PROPER	<=10%	<=10%	<=10%	Standard	<=10%
		FIN3. Indice di sostenibilità economico finanziaria (ex art. 7 D.lgs. n.49/2012)	Financial	Outcome Scostamento percentuale	Entrate complessive all'82% su spese complessive	MIUR PROPER	MIUR PROPER	Tra 1,1 e 1,19 80%	Tra 1 e 1,09 70%	Se >=1,3 100%	Standard	>=1%
		FIN4. Spesa sui consumi intermedi al netto dell'inflazione annuale	Financial	Efficienza Media valori Scostamento percentuale	Spesa consumi intermedi al netto dell'inflazione per l'anno	Bilancio di Ateneo	/	Tra -3% e +8% di 26.715 k€	Tra -5% e +15% di 26.715 k€	Tra -5% e +10% di 26.715 k€	Trend	26.715 k€ (media 2015-2017)
		TEMP. Indicatore di tempestività dei pagamenti (Circolare MEF n.3/2015)	Internal business processes	Efficienza Media valori Scostamento percentuale	Somma per ciascuna fattura dei giorni intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto e rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	DB contabilità di Ateneo	/	26-30 gg: 50% (Se >= 31 gg, allora 0%)	1-10 gg 90% 11-15 gg 80% 16-20 gg 70% 21-25 gg 60%	0 gg: 100%	Standard	15,6 gg (media 2016, 2017)