



1. Inquadramento strategico

L'Università di Salerno è una delle cinque università statali della Campania ed è la sola nella Provincia di Salerno. L'unica università della Regione organizzata in Campus, con una sede principale situata nel comune di Fisciano ed una seconda sede, di dimensioni minori ma sempre organizzata sul modello Campus, situata a meno di un chilometro in linea d'aria, nel comune di Baronissi, tutta destinata alla Facoltà di Medicina e Chirurgia (2005). Collegata a quest'ultima vi è il Policlinico che ha sede nell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona a Salerno. L'Università di Salerno assicura tutti i livelli di formazione universitaria e rilascia titoli dell'ordinamento universitario ministeriale. L'Università inoltre, organizza corsi di preparazione per sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio di diverse professioni, corsi per sostenere concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale (art. 4 dello Statuto). Concerta inoltre attività culturali e formative esterne, quali ad esempio quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente e ricorrente anche attraverso la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati convenzionati (art. 3 dello Statuto). Promuove e svolge attività di ricerca riservando pari dignità al sapere umanistico, scientifico e tecnico, in un clima di collaborazione interdisciplinare e di gruppo. Fondamentale è per l'Ateneo favorire al massimo la partecipazione degli studenti alla vita del Campus e contribuire al successo dei più meritevoli anche quando versino in condizioni economiche disagiate (art. 5 dello Statuto). L'Università si pone inoltre come fattore propulsivo determinante per la crescita civile economica e sociale del territorio nel quale ha sede (art. 9 dello Statuto). Il modello logistico organizzativo del Campus consente, a tutti i protagonisti dei processi formativi e delle attività di ricerca, di disporre di tutte le strutture, strumenti e servizi di cui abbisognano. In tal modo studenti, docenti, personale tecnico amministrativo, ospiti, possono beneficiare di una permanenza confortevole, piacevole e stimolante affinché si possano creare le condizioni ideali per un sereno studio non disgiunto dalla possibilità di accedere ad attività di svago ed a momenti di ristoro volti a favorire la socializzazione e la crescita dell'individuo. L'Ateneo è articolato in 17 Dipartimenti nei quali si svolgono le attività di didattica e di ricerca. Il presente documento segue le Linee guida ANVUR emanate nel mese di gennaio 2019.

La tab. 1 presenta la classificazione del numero di personale in servizio nell'Ateneo salernitano nell'anno 2019, distinguendo per sesso e per totale:

Descr.qualif.	F	M	Totale
Prof. I fascia (ordinario)	55	184	239
Prof. II fascia (associato)	168	240	408
Ricercatore a tempo indeterminato	92	104	196
Ricercatore a tempo determinato	56	75	131
Personale tecnico-amministrativo	311	330	641
Direttore generale		1	1
01 - Dirigenza amministrativa	0	3	3 ¹
02 - Amministrativa ed Amministrativa-gestionale	218	129	347
03 - Biblioteche	27	14	41
04 - Servizi generali e tecnici	8	13	21
05 - Socio sanitaria, Medico-odontoiatrica e Socio sanitaria	0	0	0
06 - Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati	58	170	228
07 - Area non individuata	0	0	0
Collaboratori linguistici	11	4	15
Titolare di assegno di ricerca	110	86	196
Totale	803	1023	1826

Tab. 1 – classificazione del personale al 31/12/2019 - Fonte: elaborazione Ufficio Statistico*

* dati Docenti Ufficio Personale Docente

* dati PTA Ufficio Personale TA

* dati Assegni di Ricerca Ufficio Post Laurea

L'organigramma UNISA completo e dettagliato in tutta la sua articolazione è consultabile sul sito istituzionale dell'Ateneo all'indirizzo <https://trasparenza.unisa.it/organizzazione/articolazione-uffici> ai sensi dell'art.13, c.1, lett b) e c) del d.lgs. 33/2013.

La performance dell'Università di Salerno persegue l'obiettivo generale di migliorare i risultati e la qualità dei servizi resi, ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e garantire l'efficienza e la trasparenza.

Il piano della performance è redatto ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 150/09 e secondo le Linee guida ANVUR emanate nel mese di gennaio 2019². Il documento evidenzia l'importanza del controllo di gestione e della contabilità analitica per favorire l'approccio integrato, superando la distinzione tra attività ordinarie e progettuali. L'Università di Salerno già da alcuni anni sta perseguendo l'obiettivo di un approccio integrato tra strategia, performance e bilancio, basato sulle cinque azioni prioritarie indicate da ANVUR:

¹ Di cui uno in aspettativa per altro incarico.

² <https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2019/01/Linee-Guida-per-la-gestione-integrata-del-ciclo-della-performance-e-del-bilancio.pdf>



PIANO DELLA PERFORMANCE | PdP 2021-2023

1. Ancorare la programmazione finanziaria a un quadro strategico di riferimento, possibilmente costruito con il coinvolgimento dei dipartimenti;
2. Mettere a punto un processo di budget sostenibile, che sia adatto al contesto organizzativo in cui si applica;
3. Revisionare di conseguenza i regolamenti e il SMVP, indicando chiaramente attori, ruoli, responsabilità, strumenti e tempi;
4. Assicurare che siano svolte rendicontazioni integrate che mostrino quanto è stato realizzato rispetto a quel che era stato programmato, in termini operativi, economico-patrimoniali-finanziari e strategici.

In tale ottica sono redatti i documenti programmatici, correlati tra loro, di seguito elencati:

Piano Strategico:

<https://trasparenza.unisa.it/uploads/rescue/384/3275/piano-strategico-2018-2020.pdf>

<https://trasparenza.unisa.it/altri-contenuti/documenti-di-programmazione-strategico-gestionale>

Programmazione Triennale 2019 – 2021

<https://trasparenza.unisa.it/uploads/rescue/384/2242/programmazione-triennale-2019-2021.pdf>

Programma triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022:

<https://trasparenza.unisa.it/uploads/rescue/384/2387/allegato-071020201209.pdf>

Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021:

<https://trasparenza.unisa.it/uploads/rescue/384/2350/programma-biennale-2020-2021-degli-acquisti-di-beni-e-servizi.pdf>

Programmazione triennale del personale

Piano triennale di formazione del personale tecnico-amministrativo

Programmazione offerta formativa 2020/2021:

<https://web.unisa.it/uploads/rescue/254/262/manifesto-annuale-degli-studi-a.a.-2020-21.pdf>

Documento valutazione dei rischi luoghi di lavoro:

<https://www.unisa.it/unisa-rescue-page/search/id/529/url/Lw%3D%3D?q=Documento+valutazione+dei+rischi+luoghi+di+lavoro+>

Documento azioni positive:

<https://www.cug.unisa.it/relazione-annuale>

Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale:

<https://trasparenza.unisa.it/bilanci/preventivo-consuntivo>

Bilancio unico d'ateneo di previsione triennale:

<https://trasparenza.unisa.it/bilanci/preventivo-consuntivo>

Piano triennale della Performance:

<https://trasparenza.unisa.it/performance/piano>

Piano triennale di prevenzione della corruzione:

<https://trasparenza.unisa.it/altri-contenuti/corruzione>

Bilancio unico d'ateneo d'esercizio:

<https://trasparenza.unisa.it/uploads/rescue/397/201/bilancio-unico-di-ateneo-di-previsione-autorizzatorio-2019.pdf>

Relazione sulla performance:

<https://trasparenza.unisa.it/performance/relazione>

Relazione del Nucleo di Valutazione:

<https://web.unisa.it/ateneo/organi/nucleo-di-valutazione/relazioni>

La Mission dell'Università degli Studi di Salerno mira a svolgere attività di ricerca e formazione, sviluppando rapporti collaborativi con il territorio, nei diversi contesti, al fine di creare, arricchire e, al contempo, rendere disponibile il patrimonio scientifico e culturale a servizio degli studenti, delle imprese, delle istituzioni e, più in generale, dell'intera collettività. Coerentemente con tale missione, le finalità istituzionali sono supportate dai valori di riferimento che animano in modo costante l'agire dell'Ateneo salernitano. La tab. 2 presenta la prospettiva relazionale stakeholders/obiettivi strategici in coerenza con le missioni istituzionali.

<i>Stakeholder</i>	<i>Bisogni stakeholder</i>	<i>Missione istituzionale</i>	<i>Obiettivi strategici</i>
studenti	Didattica e servizi connessi	Istruzione universitaria	Macro-obiettivo D.A: Migliorare le performance dell'offerta formativa dei cicli di laurea e laurea magistrale https://trasparenza.unisa.it/uploads/rescue/384/3275/piano-strategico-2018-2020.pdf
comunità scientifica	Sviluppo R&I	Ricerca e innovazione	Macro-obiettivo R.A: Promozione dell'eccellenza della produzione scientifica https://trasparenza.unisa.it/uploads/rescue/384/3275/piano-strategico-2018-2020.pdf
enti finanziatori (miur, ue, privati, ecc.)	risorse finalizzate	Istruzione universitaria, Ricerca e innovazione, Internazionalizzazione, Sviluppo del territorio	Macro-obiettivo R.B: Aumentare la capacità di autofinanziamento delle attività di ricerca https://trasparenza.unisa.it/uploads/rescue/384/3275/piano-strategico-2018-2020.pdf
creditori	valutazione prospettive	Sviluppo del territorio	Macro-obiettivo T.A.: Miglioramento del livello di radicamento dell'Ateneo nel territorio di riferimento https://trasparenza.unisa.it/uploads/rescue/384/3275/piano-strategico-2018-2020.pdf
dipendenti	solidità e prospettive	servizi istituzionali e generali delle p.a. autovalutazione, valutazione e qualità	Obiettivo T.A.8: Incrementare le attività di formazione continua https://trasparenza.unisa.it/uploads/rescue/384/3275/piano-strategico-2018-2020.pdf
Comunità locale	sviluppo del territorio	Terza missione/campus	Macro-obiettivo T.A.: Miglioramento del livello di radicamento dell'Ateneo nel territorio di riferimento https://trasparenza.unisa.it/uploads/rescue/384/3275/piano-strategico-2018-2020.pdf
investitori solidità e prospettive	interesse a costituire società con ateneo	Terza missione/sostenibilità	Sotto-obiettivo T.A.2: Incrementare il numero di spin-off e start up https://trasparenza.unisa.it/uploads/rescue/384/3275/piano-strategico-2018-2020.pdf

Tab. 2 – Mappa stakeholder e missioni UNISA

La pianificazione triennale della Performance dell'Ateneo, nelle sue diverse dimensioni, si correla allo sviluppo del Piano strategico e dei documenti programmatori approvati dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico nel mese di gennaio 2020. Gli obiettivi descritti nella presente programmazione della performance 2021-2023 si collegano attraverso il piano di azioni amministrative che interessa la struttura organizzativa degli uffici di supporto gestionale e sono declinati nell'allegato 1 contenente il *cascading* degli obiettivi di struttura organizzativa. Il Piano della Performance 2021-2023 si collega al Piano strategico dell'Ateneo 2019-2021 e simula lo scorrimento degli obiettivi triennali anche per il triennio 2021-2023, in attesa dell'adeguamento del nuovo piano strategico al triennio 2021-2023. Si rimanda al link di seguito per la lettura del Piano Strategico di ateneo per il triennio 2018-2020:

<https://trasparenza.unisa.it/uploads/rescue/384/3275/piano-strategico-2018-2020.pdf>

L'OIV ha già preso atto, nel mese di gennaio 2020, che l'Ateneo ha avviato l'elaborazione di una ipotesi di collegamento funzionale tra i diversi documenti di programmazione prescritti dalla normativa, al fine di integrarli nel ciclo della performance con l'ausilio delle elaborazioni prodotte dall'Ufficio Controllo di Gestione, Performance e Supporto al Nucleo di Valutazione. Inoltre, nel mese di settembre 2020 si è edotto il Nucleo di Valutazione sull'avvio del progetto SPRINT proposto da CINECA che ha come obiettivi l'introduzione dei moduli gestionali per: Performance, KPI, Attività, nonché l'armonizzazione ed integrazione degli ulteriori moduli CINECA nell'ambito della gestione della Performance. A regime, l'applicativo in questione, dovrebbe supportare l'intero ciclo della Performance e le interazioni tra la governance e le strutture periferiche sia in termini di definizione e negoziazione degli obiettivi, sia in termini di monitoraggio infrannuale e possibili correttivi da apportare in corso d'anno.

2. Coerenza con la programmazione economico-finanziaria

Il legame tra Programmazione Strategica, Piano delle Performance e Bilancio di Ateneo è costituito dalle "Azioni" che gli Organi di Governo dell'Ateneo hanno individuato per il perseguimento degli obiettivi strategici. Nell'ambito di ciascuna Azione sono stati individuati i "Responsabili di presidio", ovvero i soggetti incaricati dagli Organi cui compete la responsabilità strategica di presidiare l'azione e di garantire che la stessa venga realizzata. Ciò attraverso la definizione di idonei programmi attuati dai "Responsabili Attuativi" cui compete la responsabilità gestionale ed operativa di darvi corso nei tempi e nei modi più idonei. Tra questi ultimi sono individuabili entrambe le componenti di personale dipendente (Docenti e Ricercatori da un lato e Personale Tecnico Amministrativo dall'altro). Atteso che il Piano delle Performance è focalizzato sulle attività riferibili al Personale Tecnico Amministrativo e che queste devono a loro volta svilupparsi in coerenza con la committenza costituita dalle azioni individuate nel Piano Strategico, il collegamento tra i due documenti è direttamente realizzato. Il secondo collegamento (tra Piano delle Performance e Bilancio) è anche esso realizzato in via mediata attraverso il documento di programmazione nel quale sono indicati analiticamente i costi diretti classificati per natura, destinati ad alimentare le Azioni di rilevanza strategica. Il processo di programmazione economico-finanziaria è realizzato in coerenza con l'analisi dei costi degli anni precedenti, per i quali si propone la sintesi riferita all'anno 2019 e di supporto alla programmazione finanziaria 2021/2023³:

³ <http://trasparenza.unisa.it/bilanci/preventivo-consuntivo>

LIV	Pers. t.a.	Pers. docente	beni/servizi	Altri costi	ammort. beni mobili	amm. beni immobili	TOTALI
AMM.C.LE	23.226.327	0	3.612.127	0	1.884.688	1.135.520	29.858.662
DIPARTIMENTI	4.315.086	81.824.756	20.756.245	4.735.368	11.299.400	10.774.563	133.705.417
CENTRI	2.460.964	0	9.241.315	23.916	1.132.093	1.822.043	14.680.331
SCUOLE DI SPEC.	0	0	0	0	0	6.009	6.009
Totale	30.002.377	81.824.756	33.609.687	4.759.284	14.316.181	13.738.134	178.250.419

LIV	Pers. Tecnico amministrativo	Pers.docente	beni/servizi	Altri costi	ammort.beni mobili	amm.beni immobili	TOTALI
AMM.C.LE	77,41%	0,00%	10,75%	0,00%	13,16%	8,27%	16,75%
DIPARTIMENTI	14,38%	100,00%	61,76%	99,50%	78,93%	78,43%	75,01%
CENTRI	8,20%	0,00%	27,50%	0,50%	7,91%	13,26%	8,24%
SCUOLE DI SPEC.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%
Totale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

MACRO LIVELLO	Personale	Beni e Servizi/Altri costi	Ammortamenti	Totale
AMM.C.LE	20,77%	3,13%	9,41%	16,75%
DIPARTIMENTI	77,03%	88,87%	66,44%	75,01%
CENTRI	2,20%	8,01%	24,15%	8,24%
SCUOLE DI SPEC.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Tab.3. Sistema analitico-gestionale anno 2019 – Ufficio Controllo di Gestione, Performance e Supporto al Nucleo di Valutazione

L'ottimizzazione del collegamento tra dati di bilancio e i descrittori della gestione del ciclo della performance, attraverso cui è possibile realizzare l'integrazione o il raccordo tra i documenti di programmazione economico-finanziaria ed il sistema di misurazione e valutazione della performance, si consegnerà:

- a) sviluppando il sistema informativo che consente l'implementazione sistematica dei driver (attualmente effettuato manualmente e ad hoc dall'ufficio Controllo di gestione, Performance e Supporto al Nucleo di Valutazione);
- b) sviluppando la differenziazione della gestione del ciclo della performance sia nell'ambito della gestione del ciclo della pianificazione strategica pluriennale, sia all'interno della programmazione annuale obiettivi-azioni di rilevanza strategica.

In tale senso, si risponde ad un generale disegno di riformulazione del progetto informativo che consenta di disporre di una piattaforma in grado di rilevare in modo sistematico ed in tempo reale la



PIANO DELLA PERFORMANCE | PdP 2021-2023

maggior parte degli indicatori per i quali ne è stata evidenziata la misurabilità attraverso l'estrazione diretta delle informazioni con opportune interrogazioni delle banche dati disponibili.