

Direzione generale

Ciclo della performance 2022 – Relazione sulla fase di monitoraggio degli obiettivi

Premessa

Il ciclo della performance per l'anno 2022 risulta influenzato da un importante intervento normativo, effettuato con il DL. n. 80/2021 (convertito con L. n. 113/2021), che reca *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*.

In particolare, l'art. 6 del decreto legge, ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno [in prima attuazione la scadenza è stata posticipata al 30 aprile 2022], il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali;
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne;
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione;
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale;
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.

In prima applicazione della normativa, tenendo in considerazione l'esigenza di attuare l'integrazione all'interno di un percorso di progressivo riallineamento e armonizzazione dei diversi piani di programmazione, l'Ateneo ha ritenuto comunque opportuno, nelle more dell'adozione del PIAO di cui all'art. 6 del DL. n. 80/2021, definire un quadro provvisorio degli obiettivi operativi, contenuti nel Piano integrato della performance approvato dal Consiglio di amministrazione il 28 gennaio u.s., al fine di consentire il corretto avvio al ciclo della performance 2022 entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 150/2009.

Partendo dalla strategia individuata nel Piano Strategico 2019-2023, in coerenza con i principali documenti di programmazione, ad aprile 2022 l'Ateneo si è dotato del PIAO, che identifica le azioni necessarie a garantire il pieno conseguimento degli obiettivi strategici attraverso la realizzazione degli obiettivi operativi che, oltre a promuovere il raggiungimento delle strategie in materia di didattica, ricerca, terza missione e internazionalizzazione, favoriscono l'accrescimento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dell'azione amministrativa, generando valore pubblico.

Il PIAO ha confermato e, in alcuni casi, integrato gli obiettivi già approvati a gennaio, e contiene un sistema di obiettivi di performance organizzativa, specificatamente riferiti al Direttore generale, alle Aree dirigenziali e ai Dipartimenti, definiti in raccordo con i documenti di programmazione finanziaria, in particolare con il budget di previsione annuale. Tali obiettivi, come già precisato, discendono dalle linee strategiche dell'Ateneo e tengono conto della programmazione di settore (MUR) e delle esigenze degli stakeholder istituzionali.

In relazione a ciascun obiettivo operativo, sono identificate le strutture 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 strutture, che devono, per le loro specifiche competenze, assicurare l'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al conseguimento degli obiettivi.

Anche per il 2022, l'Ateneo ha scelto di mantenere la programmazione degli obiettivi operativi già individuati per il 2020 e il 2021, in modo da dare continuità alle attività previste per il loro raggiungimento.

Per adeguarli al contesto attuale, sono stati invece aggiornati gli indicatori e i target, che rappresentano il riferimento per la misurazione della performance.

Per ogni obiettivo è anche indicato un budget di spesa, qualora lo stesso necessiti di risorse economiche per la sua realizzazione.

Le modalità di gestione del monitoraggio

L'attuazione delle politiche, delle strategie e degli obiettivi contenuti nel PIAO è assicurata attraverso un sistema di monitoraggio sia delle attività in esso contenute, sia dei risultati conseguiti, il quale coinvolge le diverse componenti dell'Ateneo. Il PIAO, infatti, definisce le modalità di monitoraggio degli esiti da effettuare con cadenza periodica. In particolare, il monitoraggio della performance, inclusi gli impatti sugli utenti, avviene secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 150/2009.

Come previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo (SMVP) per l'anno 2022, entro il 31 luglio di ciascun anno, viene avviato, dalla Direzione generale, un monitoraggio intermedio sul grado di attuazione degli obiettivi di performance organizzativa delle strutture rispetto agli indicatori e ai target definiti in fase di programmazione, al fine di intraprendere tempestivamente in corso d'opera eventuali azioni correttive per evitare lo scostamento rispetto al target prefissato. Le eventuali criticità o problematiche emerse durante il ciclo della performance sono formalmente e tempestivamente comunicate al Nucleo di valutazione.

Gli esiti del monitoraggio sono illustrati nella presente relazione in forma sintetica, mentre le schede di dettaglio compilate dai Responsabili, disponibili in allegato, costituiscono la prioritaria fonte documentale per la verifica del Nucleo di valutazione sullo scostamento rispetto ai target previsti.

In questa fase, in data 6 giugno, è stata inviata via e-mail alle strutture individuate come leader e come contributori degli obiettivi la richiesta di indicare lo stato dell'arte dei singoli indicatori riferiti agli obiettivi operativi, descrivendo le attività realizzate o in corso di svolgimento, incluse eventuali criticità o interventi correttivi avviati.

Gli esiti del monitoraggio degli obiettivi – scostamenti e proposte di modifica

Sulla base dell'analisi condotta, è possibile affermare che gli obiettivi sono da considerarsi complessivamente coerenti con la programmazione iniziale e, visti gli scostamenti al momento rilevabili, si ritiene di poter raggiungere al termine dell'anno un risultato significativo rispetto ai target previsti.

Tuttavia, dalle rendicontazioni presentate dai responsabili, emergono dei punti di criticità su alcuni indicatori, tali da giustificare l'esigenza di richiedere degli interventi correttivi agli stessi. In alcuni casi, si propone solo un ridimensionamento del target previsto, spesso causato da una non corretta definizione della baseline 2021. Infatti, i dati non consolidati disponibili a gennaio come baseline non sempre sono stati poi confermati in sede di rendicontazione finale della performance 2021. In altri casi, invece, risulta necessaria una revisione più complessiva dell'indicatore, da imputare a circostanze imprevedute o a mutamenti organizzativi che hanno determinato un cambiamento delle priorità.

La Direzione generale pertanto, sottolineando lo sforzo che l'Amministrazione ha fatto in questo primo semestre per perseguire il raggiungimento degli obiettivi, ritiene opportuno segnalare al Nucleo di valutazione la richiesta di modifiche al quadro degli obiettivi definiti nel Piano integrato, così come di seguito specificato.

cod_IND	INDICATORI	BASELINE 2021	TARGET 2022	PROPOSTA DI MODIFICA
1.3	DENOMINAZIONE OBIETTIVO	1.3 Supporto alle azioni di orientamento e tutorato in ingresso e in itinere, ai fini di ridurre il rischio di abbandono		
	STRUTTURA LEADER	Area Servizi istituzionali - Unità di staff Orientamento		
	CONTRIBUTORI	Area Servizi istituzionali - Settore Servizi agli studenti e alla didattica Unità di staff Qualità e Supporto strategico Dipartimenti		
1.3.1	N. iniziative di orientamento (I e II livello)	43	Mantenimento dato 2021	50
Motivazione				

1.3.1 Le iniziative già realizzate e/o programmate evidenziano che il target inizialmente previsto è sottodimensionato e sarà ampiamente superato nel secondo semestre 2022. Pertanto, si richiede una modifica in aumento del risultato atteso.

1.4	DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Qualificare l'offerta formativa in relazione alle esigenze del territorio e del mondo produttivo, con particolare attenzione alla formazione continua		
	STRUTTURA LEADER	Area Servizi istituzionali - Settore Servizi agli studenti e alla didattica		
	CONTRIBUTORI	Unità di staff Qualità e Supporto strategico Dipartimenti		
cod_IND	INDICATORI	BASELINE 2021	TARGET 2022	PROPOSTA DI MODIFICA
1.4.2	N. iscritti ai corsi di formazione continua	750	Mantenimento dato 2021	Mantenimento dato 2021 (con tolleranza del 5%)
Motivazione				

1.4.2 Il dato sulle effettive iscrizioni sarà disponibile solo nella seconda parte dell'anno, pubblicati i bandi (luglio/agosto) e aperte le iscrizioni. Non avendo in questo momento nessun elemento per prevedere l'andamento delle iscrizioni, si richiede la previsione di un margine di tolleranza.

1.5	DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Promuovere l'offerta formativa a distanza e/o con metodologie innovative		
	STRUTTURA LEADER	Area Servizi ICT - Unità di Staff Supporto Didattica Digitale		
	CONTRIBUTORI	Area Servizi ICT - Settore Infrastrutture informatiche e telematiche Unità di staff Qualità e Supporto strategico Dipartimenti		
cod_IND	INDICATORI	BASELINE 2021	TARGET 2022	PROPOSTA DI MODIFICA
1.5.1	N. aule attrezzate per l'e-learning	143	più 16 aule	Più 6 aule
Motivazione				

1.5.1 Sono state attrezzate le 3 Aule dell'edificio H2 che non necessitavano di una tipologia di apparato non ancora consegnato. L'obiettivo potrebbe essere a rischio a seguito dei ritardi nelle consegne degli apparati (ordinati a Dicembre 2021) a seguito dello "shortage" a livello mondiale di alcuni componenti elettronici. Alla data odierna (giugno 2022) non abbiamo ancora una data certa di consegna di tutte i componenti da parte dei fornitori (attualmente sono in consegna apparati analoghi ordinati nel luglio 2021) – si propone pertanto una riduzione del target 2022 determinata sulla base delle previsioni di consegna degli apparati.

1.8	DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Supportare l'internazionalizzazione anche attraverso la semplificazione delle procedure e all'introduzione di nuovi sistemi di certificazione digitale		
	STRUTTURA LEADER	Area Servizi istituzionali - Settore Servizi agli studenti e alla didattica		
	CONTRIBUTORI	Area Servizi ICT - Settore Sistemi informativi		
cod_IND	INDICATORI	BASELINE 2021	TARGET 2022	PROPOSTA DI MODIFICA
1.8.1	N. tipologie di open badge rilasciati per la certificazione delle competenze degli studenti	4	10 (su un massimo di 15 open badge rilasciabili annualmente)	4 nuove
1.8.2	N. open badge ottenuti dagli studenti	295	300	120
Motivazione				

1.8.1 e 1.8.2 È necessario rivalutare il target previsto alla luce di quanto emerso in sede di rendicontazione finale 2021 dell'obiettivo (vedi Relazione sulla performance 2021). L'obiettivo ha subito un ritardo nella realizzazione delle attività previste per il 2021 a causa della necessità di adeguarsi alle modifiche richieste da ANVUR in sede di valutazione dei programmi inseriti nella Programmazione triennale MUR 2021/2023. La baseline per il 2021, che inizialmente prevedeva 10 tipologie, è stata rideterminata a 4, pertanto il nuovo target proposto è stato individuato sulla base della baseline aggiornata e della riprogrammazione delle attività. Allo stesso modo, è stata rivista l'identificazione della struttura leader, per meglio rispondere alle responsabilità previste per l'anno in corso.

2.2	DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Promuovere una formazione post lauream internazionale, con particolare riferimento ai corsi di dottorato
	STRUTTURA LEADER	Area Servizi istituzionali - Unità di staff Dottorati di ricerca
	CONTRIBUTORI	Area Servizi istituzionali - Settore Servizi agli studenti e alla didattica Dipartimenti

cod_IND	INDICATORI	BASELINE 2021	TARGET 2022	PROPOSTA DI MODIFICA
2.2.1	Proporzione dottori di ricerca dell'ultimo ciclo concluso che hanno trascorso almeno 3 mesi all'estero	26%	Mantenimento dato 2021	>16%

Motivazione

2.2.1 La variabile COVID-19 ha inciso sul dato in quanto il periodo dell'emergenza sanitaria si è sovrapposto alla frequenza per almeno gli ultimi 2 anni quindi, sulla base della rilevazione intermedia e delle sessioni di diploma previste per il secondo semestre, si ritiene più coerente un ridimensionamento del target.

2.5	DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Valorizzare i risultati della ricerca e promuoverne il trasferimento nella collettività
	STRUTTURA LEADER	Area Servizi istituzionali - Settore Servizi alla ricerca e terza missione
	CONTRIBUTORI	Dipartimenti

cod_IND	INDICATORI	BASELINE 2021	TARGET 2022	PROPOSTA DI MODIFICA
2.5.3	Implementazione database fornito da Cineca aggiornato e certificato relativamente a brevetti e spin off	n.d.	Caricamento dati spin off e brevetti completati	Database disponibile

Motivazione

2.5.3 È necessario rivalutare il target previsto alla luce di quanto emerso in sede di rendicontazione finale 2021 dell'obiettivo (vedi Relazione sulla performance 2021). Per potenziare i servizi a supporto del trasferimento tecnologico, nell'anno scorso era stato predisposto un ambiente di archiviazione per i brevetti e gli spin-off, dove a titolo sperimentale era stato fatto qualche inserimento. L'ambiente sviluppato non si era rivelato tuttavia adatto alla tipologia di dati da archiviare, in quanto pensato più per dati di tipo bibliotecario. È stata quindi contattata Cineca, che ha proposto un database che attualmente è in fase di sviluppo. Cineca ci ha abilitato da poco tempo in ambiente test, occorre verificare ancora la struttura del database prima di passare all'implementazione vera e propria. Il caricamento dei dati sarà avviato nel 2023, al termine della fase di sperimentazione.

3.3	DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Progettazione di nuovi servizi per gli studenti o ampliamento di quelli esistenti
	STRUTTURA LEADER	Area Servizi istituzionali - Settore Servizi agli studenti e alla didattica
	CONTRIBUTORI	-

cod_IND	INDICATORI	BASELINE 2021	TARGET 2022	PROPOSTA DI MODIFICA
3.3.3	Revisione dell'organizzazione all'interno degli uffici che si occupano di servizi agli studenti	n.d.	Produzione di una relazione alla Direzione generale entro il 30/06/2022	Produzione di una relazione alla Direzione generale entro il 30/09/2022

Motivazione

3.3.3 È necessario rivalutare il target previsto alla luce delle tempistiche previste per il reclutamento del nuovo Dirigente dell'Area Servizi istituzionali, che inizialmente dovevano concludersi entro il primo semestre. Il notevole carico di procedure concorsuali da svolgere ha determinato un protrarsi dei tempi, pertanto si ritiene che il risultato verrà raggiunto in concomitanza con la presa di servizio del nuovo Dirigente, prevista per la fine dell'estate.

4.3	DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Migliorare l'efficienza della macchina amministrativa
	STRUTTURA LEADER	Area Servizi economico finanziari
	CONTRIBUTORI	Area Risorse umane Area Servizi ICT Dipartimenti

cod_IND	INDICATORI	BASELINE 2021	TARGET 2022	PROPOSTA DI MODIFICA
4.3.1	Attuazione del Codice dei contratti pubblici	Misure di semplificazione al Codice dei contratti pubblici	Adeguamento normativa interna a normativa nazionale emanata in attuazione del Codice dei contratti pubblici e del PNRR	Da stralciare per il 2022
4.3.2	Riorganizzazione delle strutture dedicate alle procedure di gare a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente	Monitoraggio andamento procedure di gara in modalità accentrata	Armonizzazione delle policies di Ateneo in materia di acquisto di beni e servizi	Da stralciare per il 2022
4.3.3	Definire la procedura per rilevare la riduzione numero affidamenti diretti nell'ambito degli acquisti dell'Ateneo	Monitoraggio affidamenti diretti in ambito di Ateneo e schema tipo di determina	Supporto e consulenza in materia giuridica e amministrativa al fine di conseguire una gestione giuridicamente più qualificata delle procedure di acquisto di beni e servizi	Da stralciare per il 2022

Motivazione

4.3.1 – 4.3.2 – 4.3.3 Gli indicatori erano subordinati al reclutamento del nuovo Dirigente dell'Area Contratti e Affari generali, costituita a gennaio 2022. Considerate le tempistiche per la presa di servizio del ruolo dirigenziale, che avverrà verso la fine dell'estate, si ritiene di non riuscire a completare le attività entro i termini previsti. Infatti, la complessità delle azioni collegate agli indicatori in questione, rendono necessaria una revisione complessiva sia degli aspetti organizzativi che procedurali all'interno dell'Area e verso le altre strutture, soprattutto i Dipartimenti. Pertanto, si propone di stralciare per il 2022 questi indicatori, che non presentano al momento profili apprezzabili, con l'intenzione di riproporli nel 2023, rivisti alla luce delle analisi e delle ipotesi di lavoro condotte entro la fine dell'anno.

4.9	DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Attuazione delle azioni previste dal Programma di azioni positive
	STRUTTURA LEADER	Unità di staff Qualità e Supporto strategico
	CONTRIBUTORI	Area Risorse umane Tutte le strutture

cod_IND	INDICATORI	BASELINE 2021	TARGET 2022	PROPOSTA DI MODIFICA
4.9.2	Mappatura dei bisogni in merito alle esigenze del personale di ateneo rispetto alla tematica di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (Ob. II.2 del Piano di uguaglianza di genere di Ateneo)	n.d.	Dati disponibili	Studio di fattibilità disponibile

Motivazione

4.9.2 Nel primo semestre, unitamente alla predisposizione del nuovo Regolamento sul lavoro agile in modalità ordinaria, è stato effettuato un primo rilevamento delle situazioni/esigenze personali e familiari di tutto il personale in occasione della ricognizione delle domande di lavoro agile ordinario. Tuttavia, vista la numerosità e la varietà delle situazioni potenzialmente interessate dalla tematica, si ritiene necessario svolgere, nel secondo semestre, un ulteriore approfondimento dell'analisi allo scopo di verificare la fattibilità di una mappatura complessiva dei bisogni. Si propone, pertanto, di modificare di conseguenza il target.

5.2	DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Sistemi Rete e wifi
	STRUTTURA LEADER	Area Servizi ICT - Settore Infrastrutture informatiche e telematiche
	CONTRIBUTORI	-

cod_IND	INDICATORI	BASELINE 2021	TARGET 2022	PROPOSTA DI MODIFICA
5.2.2	N. sedi raggiunte da wifi	Realizzate 23 sedi	Sede ex Ospedale militare (ultima sede non ancora realizzata)	Piano di fattibilità attivato

Motivazione

5.2.2 L'ordinativo del materiale necessario è in fase di predisposizione ma, stante lo "shortage" che si sta riscontrando a livello mondiale per altre acquisizioni, potrebbero verificarsi dei ritardi tali da compromettere il raggiungimento dell'obiettivo entro l'anno. Si propone quindi di rimodulare il target 2022.

5.4 DENOMINAZIONE OBIETTIVO		Riqualificazione degli spazi per studio, ricerca e lavoro		
STRUTTURA LEADER		Area Servizi tecnici e di supporto		
CONTRIBUTORI		Area Servizi ICT Sistema bibliotecario di ateneo e Polo museale		
cod_IND	INDICATORI	BASELINE 2021	TARGET 2022	PROPOSTA DI MODIFICA
5.4.4	Avvio nuovi lavori negli edifici universitari	Piano delle opere	Intervento per l'efficientamento energetico dell'edificio denominato C1 – sostituzione dei serramenti. Accordo Quadro per i lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di serramenti e infissi degli immobili dell'Università degli Studi di Trieste. Nuovo punto di consegna MT Progetto esecutivo facciate edificio C5	Intervento per l'efficientamento energetico dell'edificio denominato C1 – sostituzione dei serramenti – Aggiudicazione gara Accordo Quadro per i lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di serramenti e infissi degli immobili dell'Università degli Studi di Trieste Nuovo punto di consegna MT – Aggiudicazione gara
5.4.5	Approvazione progetti	Piano delle opere	Progetto esecutivo per la messa in sicurezza e adeguamento funzionale dell'edificio A Lavori di rifunionalizzazione e restauro dell'ex villa Sevastopulo – castelletto – approvazione progetto esecutivo	Facciate del C5 – Approvazione progetto definitivo Messa in sicurezza e adeguamento funzionale dell'edificio A – Approvazione progetto definitivo Lavori di rifunionalizzazione e restauro dell'ex villa Sevastopulo – castelletto – approvazione progetto esecutivo

Motivazione

5.4.4 e 5.4.5 Gli interventi programmati sono complessivamente in corso, tuttavia si segnala la necessità di rivedere in particolare alcuni target, alla luce di circostanze intervenute che influenzano pesantemente la prosecuzione dei lavori:

- entrata in vigore del DL n. 50/2022, che obbliga gli enti pubblici a rivedere i progetti prevedendo un incremento prezzi fino al 20%, per far fronte agli eccezionali aumenti. Ciò implica una dilatazione dei tempi di pubblicazione delle gare, pur avendo le documentazioni pronte
- una generale difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali da parte delle ditte esecutrici, che causa ritardi nella realizzazione dei lavori
- riduzione del personale presso l'Ufficio Opere pubbliche, a seguito del trasferimento presso altro Ente di due unità di personale, incluso il responsabile

5.5 DENOMINAZIONE OBIETTIVO		Iniziative di efficientamento energetico e di sostenibilità		
STRUTTURA LEADER		Area Servizi tecnici e di supporto		
CONTRIBUTORI		Dipartimenti		
cod_IND	INDICATORI	BASELINE 2021	TARGET 2022	PROPOSTA DI MODIFICA
5.5.1	Supporto per la predisposizione della Relazione annuale dell'Energy manager	n.d.	Relazione predisposta	Reportistica presentata all'Energy manager
5.5.3	Monitoraggio della gestione energetica	n.d.	Relazione di monitoraggio presentata alla Direzione generale	Nuovo indicatore

Motivazione

5.5.1 Si propone di riformulare l'indicatore e il target per meglio identificare il contributo dell'attività amministrativa alla predisposizione della relazione di competenza dell'Energy manager.

5.5.3 Nuovo indicatore da introdurre a seguito del monitoraggio, vista la necessità urgente di effettuare una valutazione dell'aumento della spesa che l'Ateneo dovrà sostenere quest'anno per la componente energia, anche al fine di determinare eventuali proposte di iniziative per il risparmio energetico.

Il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse

Grazie al pieno sviluppo delle funzionalità messe a disposizione dall'applicativo U Budget, è stato fatto un importante passo avanti nello sviluppo del collegamento tra budget economico e pianificazione operativa contenuta nel Piano Integrato. Infatti, è possibile individuare, per ogni singolo obiettivo operativo, le voci di budget utili al suo raggiungimento, assicurando così l'associazione delle risorse destinate al perseguimento delle attività previste agli obiettivi stessi.

Il budget di spesa complessivo è destinato solo in parte a specifici obiettivi operativi, considerato che molti di questi vengono perseguiti senza l'allocazione di risorse specifiche in bilancio, bensì con la sola forza lavoro in servizio nelle unità organizzative incaricate.

Inoltre, attraverso la nuova implementazione delle dimensioni analitiche nell'applicativo UGOV Contabilità, che coinvolge tutte le strutture organizzative, è possibile monitorare in corso di esercizio l'utilizzo delle risorse e, a consuntivo, misurare l'efficienza e l'economicità dell'azione intrapresa.

La tabella in Allegato 2 riporta lo stanziamento di budget 2022 per gli obiettivi operativi che necessitano di specifiche risorse finanziarie, suddiviso tra i costi a carico delle risorse di Ateneo (SOLO COSTI) e i costi che derivano da altre fonti di finanziamento (COST TO COST), con esclusione delle voci di ammortamento. Parallelamente, la tabella evidenzia anche il dettaglio degli investimenti che l'Ateneo ha correlato per il 2022 all'attuazione degli obiettivi. Dai totali indicati emerge come quasi la metà dei costi messi a budget sia finalizzata alla realizzazione degli obiettivi.

L'ammontare delle risorse spese è determinato sulla base delle operazioni contabili registrate nel primo semestre 2022. Come già evidenziato in sede di Relazione sulla performance 2021, trattandosi di un progressivo sviluppo di questa nuova modalità di integrazione tra obiettivi e risorse economico finanziarie, gli scostamenti evidenziati sono influenzati da due principali fattori: le modalità di gestione dei dati al momento disponibili in UGOV Contabilità, che non consente un pieno utilizzo delle dimensioni analitiche su tutte le operazioni contabili, creando un parziale disallineamento dei dati, e la consapevolezza degli utenti sulle corrette modalità di inserimento nel sistema delle dimensioni analitiche, che deve essere rafforzata.

Dalle evidenze emerge che i budget associati agli obiettivi risultano definiti in maniera adeguata alle esigenze e che le quote utilizzate nel primo semestre sono da considerarsi in linea con i risultati da raggiungere. Anche per quanto riguarda gli investimenti osserviamo una generale coerenza con le previsioni iniziali, l'unico dato particolare è riferito ad un aumento della quota investimenti che risulta non associata ad alcun obiettivo, tale circostanza è da collegare prevalentemente a registrazioni anticipate su progetti per la gestione/manutenzione del patrimonio edilizio che derivano dagli anni precedenti.

Altri ambiti di monitoraggio previsti dal PIAO

Come sopra descritto, l'attuazione delle politiche, delle strategie e degli obiettivi contenuti nel PIAO è assicurata attraverso un sistema di verifica sia delle attività in esso contenute, sia dei risultati conseguiti, il quale coinvolge le diverse componenti dell'Ateneo.

Oltre alla fase formale di monitoraggio intermedio, prevista dal SMVP di Ateneo, il Direttore generale, in collaborazione con i Dirigenti, presidia i processi operativi dell'Ateneo monitorando costantemente il raggiungimento degli obiettivi, anche attraverso un cruscotto costituito da indicatori ministeriali e dai parametri utilizzati dal MUR per l'assegnazione di fondi e punti organico e da indicatori di maggior dettaglio riferiti ai risultati attesi dal perseguimento delle singole azioni strategiche, in grado di fornire informazioni tempestive e concise sull'andamento dell'attività.

L'Ateneo utilizza inoltre lo strumento della customer satisfaction per la rilevazione dell'opinione degli utenti interni ed esterni all'Ateneo, al fine di individuare altresì fattori di cambiamento in un'ottica di miglioramento continuo. La misurazione dei livelli di soddisfazione espressi dagli studenti, dai laureati e dai docenti, nonché degli enti e delle aziende

che ospitano gli studenti per stage/tirocinio, viene organizzata e monitorata dal Presidio della Qualità all'interno del sistema di AQ dell'Ateneo e viene effettuata attraverso la somministrazione di specifici questionari, che si svolge nel secondo semestre dell'anno.

Per quanto riguarda i temi del contrasto alla corruzione e della trasparenza, il rispetto delle diverse misure e il raggiungimento dei relativi obiettivi è effettuato, in primo luogo, dai Responsabili attraverso l'autovalutazione dell'attuazione delle misure e, in secondo luogo, dal RPCT attraverso almeno una verifica nel corso dell'anno sullo stato di attuazione e sull'idoneità (intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo) delle misure stesse, al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità. Il monitoraggio e le verifiche relative al PTPCT rientrano all'interno dell'"Audit Corruzione, Trasparenza e Privacy".

In relazione all'organizzazione e al capitale umano, il Nucleo di valutazione, inoltre, monitora, su base triennale, la coerenza degli obiettivi di performance con le risorse umane e il miglioramento delle competenze del personale.

Infine, tra i mesi di marzo e maggio, il MUR chiede agli Atenei di dar corso ad una serie di attività sulla procedura telematica ministeriale PROPER tra cui la programmazione dei PO assegnati e la rimodulazione, eventuale, dei Punti organico da programmazioni pregresse. Le fasi di programmazione e rimodulazione dei Punti organico, di verifica delle cessazioni e imputazione assunzioni sono solo alcuni dei processi richiesti da PROPER, (altri riguardano i dati del trattamento accessorio, dati contabili ecc), attraverso cui si esplica un'attività di monitoraggio mirata, in relazione ai vincoli normativi in vigore, in materia di programmazione per l'assunzione di personale con rapporto a tempo indeterminato. La pubblicazione del Piano di programmazione del fabbisogno del personale, entro 30 giorni dall'approvazione, sulla piattaforma SICO del MEF rendendo il documento consultabile da tutti gli stakeholder, rappresenta inoltre un ulteriore importante strumento accountability.

ESITI DEL MONITORAGGIO INTERMEDIO

ALLEGATO 1 – ANDAMENTO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

LEGENDA



Obiettivo con andamento in linea con i target previsti



Obiettivo con andamento alterno o incerto



Obiettivo con andamento critico rispetto ai target previsti

1. OBIETTIVO STRATEGICO: ASSICURARE UNA DIDATTICA SOSTENIBILE E DI QUALITÀ ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE	
OBIETTIVI DEL DIRETTORE GENERALE	
Garantire servizi e strutture di elevata qualità a supporto di tutti i percorsi formativi - Potenziare l'internazionalizzazione della didattica progettando servizi adeguati per studenti e docenti	
Obiettivi operativi	Andamento dei risultati
1.1 Promuovere corsi di studio internazionali	
1.2 Potenziare l'offerta relativa alle iniziative formative interdisciplinari	
1.3 Supporto alle azioni di orientamento e tutorato in ingresso e in itinere, ai fini di ridurre il rischio di abbandono	
1.4 Qualificare l'offerta formativa in relazione alle esigenze del territorio e del mondo produttivo, con particolare attenzione alla formazione continua	
1.5 Promuovere l'offerta formativa a distanza e/o con metodologie innovative	
1.6 Incentivare la mobilità internazionale degli studenti	
1.7 Sviluppare i servizi a supporto dell'internazionalizzazione	
1.8 Supportare l'internazionalizzazione anche attraverso la semplificazione delle procedure e all'introduzione di nuovi sistemi di certificazione digitale	

2. OBIETTIVO STRATEGICO: MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA RICERCA E LA SUA DIMENSIONE INTERNAZIONALE	
OBIETTIVO DEL DIRETTORE GENERALE Potenziare il supporto alle attività di ricerca e terza missione, valorizzandone l'eterogeneità	
Obiettivi operativi	Andamento dei risultati
2.1 Migliorare a livello centrale i servizi di supporto per l'orientamento e la partecipazione a bandi e progetti di ricerca	
2.2 Promuovere una formazione post lauream internazionale, con particolare riferimento ai corsi di dottorato	
2.3 Ampliamento della collaborazione con gli enti di ricerca e le realtà produttive del territorio	
2.4 Implementare opportune azioni finalizzate a garantire il corretto svolgimento del processo di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR)2015-2019 Gruppo di lavoro per il Monitoraggio delle attività di Ricerca e Terza Missione	
2.5 Valorizzare i risultati della ricerca e promuoverne il trasferimento nella collettività (brevetti, start up, spin off)	

3. OBIETTIVO STRATEGICO: SOSTENERE LO SVILUPPO DI UNA UNIVERSITÀ SOCIALMENTE RESPONSABILE	
OBIETTIVO DEL DIRETTORE GENERALE Supportare lo sviluppo di iniziative finalizzate a realizzare una cultura della sostenibilità - Migliorare la comunicazione con gli stakeholder e, più in generale, con la collettività	
Obiettivi operativi	Andamento dei risultati
3.1 Potenziare le azioni di comunicazione rivolte al territorio	
3.2 Sviluppare accordi e convenzioni di servizi con gli enti del territorio	
3.3 Progettazione di nuovi servizi per gli studenti o ampliamento di quelli esistenti	
3.4 Realizzare iniziative volte ad accrescere l'academic reputation dell'Ateneo	
3.5 Promuovere iniziative di placement e tirocini	
3.6 Potenziare le iniziative a supporto del welfare aziendale	
3.7 Predisposizione di un nuovo Bilancio sociale	

4. OBIETTIVO STRATEGICO: ASSICURARE QUALITÀ E TRASPARENZA, SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA	
OBIETTIVO DEL DIRETTORE GENERALE Perseguire l'efficienza della macchina amministrativa, anche attraverso la semplificazione dei processi - Valorizzazione del personale	
Obiettivi operativi	Andamento dei risultati
4.1 Ampliare la tipologia e i destinatari delle indagini di customer satisfaction	
4.2 Revisione e semplificazione della regolamentazione interna	
4.3 Migliorare l'efficienza della macchina amministrativa	
4.4 Garantire trasparenza e integrità dell'azione amministrativa	
4.5 Promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale del PTA	
4.6 Supportare il processo di definizione del fabbisogno di personale docente e TA e attuare le relative procedure concorsuali e/o di mobilità	
4.7 Promuovere la digitalizzazione delle procedure amministrative	
4.8 Promuovere la valorizzazione del personale	
4.9 Avvio dell'attuazione delle azioni previste dal Programma di azioni positive	

5. OBIETTIVO STRATEGICO: GARANTIRE INNOVAZIONE DIGITALE E SVILUPPO SOSTENIBILE	
OBIETTIVO DEL DIRETTORE GENERALE: Sostenere l'innovazione digitale per realizzare un'amministrazione digitale aperta - Promuovere la sostenibilità degli spazi - Monitorare la realizzazione dei piani edilizi di Ateneo e dei servizi connessi	
Obiettivi operativi	Andamento dei risultati
5.1 Avvio digitalizzazione dei sistemi amministrativi	
5.2 Sistemi Rete e wifi	
5.3 Sicurezza informatica	
5.4 Riqualificazione degli spazi per studio, ricerca e lavoro	
5.5 Iniziative di efficientamento energetico e di sostenibilità	
5.6 Supportare le azioni per promuovere la sostenibilità degli spazi	
5.7 Garantire sicurezza e qualità degli ambienti	

ALLEGATO 2 – ANDAMENTO DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Id.	Descrizione Obiettivo	STANZIAMENTO INIZIALE 2022			MONITORAGGIO INTERMEDIO		
		CTC	SOLO COSTI	Totale	CTC	SOLO COSTI	Totale
O.1.1	Promuovere corsi di studio internazionali	527.045	14.080	541.125	220.263	16.502	236.765
O.1.2	Potenziare l'offerta relativa alle iniziative formative interdisciplinari	626.147	1.077.838	1.703.985	208.906	418.684	627.590
O.1.3	Supporto alle azioni di orientamento e tutorato in ingresso e in itinere, ai fini di ridurre il rischio di abbandono	133.477	324.937	458.414	66.653	170.178	236.831
O.1.4	Qualificare l'offerta formativa in relazione alle esigenze del territorio e del mondo produttivo, con particolare attenzione alla formazione continua	17.146.466	919.791	18.066.257	15.856.651	93.338	15.949.989
O.1.5	Promuovere l'offerta formativa a distanza e/o con metodologie innovative	1.260	100.900	102.160	491	3.018	3.509
O.1.6	Incentivare la mobilità internazionale degli studenti	1.575.048	13.000	1.588.048	11.278	1.100	12.378
O.1.7	Sviluppare i servizi a supporto dell'internazionalizzazione	50.000	107.000	157.000	536.284	6.111	542.395
O.1.8	Supportare l'internazionalizzazione anche attraverso la semplificazione delle procedure e all'introduzione di nuovi sistemi di certificazione digitale	/	15.000	15.000	/	14.640	14.640
O.2.1	Migliorare a livello centrale i servizi di supporto per l'orientamento e la partecipazione a bandi e progetti di ricerca	1.449.408	829.500	2.278.908	1.319.434	24.690	1.344.123
O.2.2	Promuovere una formazione post lauream internazionale, con particolare riferimento ai corsi di dottorato	5.549.644	3.906.242	9.455.886	4.321.792	2.549.277	6.871.069
O.2.3	Ampliamento della collaborazione con gli enti di ricerca e le realtà produttive del territorio	18.178.911	558.660	18.737.571	6.376.689	298.591	6.675.280
O.2.4	Implementare opportune azioni finalizzate a garantire il corretto svolgimento del processo di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR)2015-2019 Gruppo di lavoro per il Monitoraggio delle attività di Ricerca e Terza Missione	/	/	/	65.985	458	66.443
O.2.5	Valorizzare i risultati della ricerca e promuoverne il trasferimento nella collettività (brevetti, start up, spin off)	3.829.342	3.279.156	7.108.498	461.089	3.044.743	3.505.832
O.3.1	Potenziare le azioni di comunicazione rivolte al territorio	85.598	789.700	875.298	56.014	363.089	419.103
O.3.2	Sviluppare accordi e convenzioni di servizi con gli enti del territorio	173.724	429.500	603.224	/	85.400	85.400
O.3.3	Progettazione di nuovi servizi per gli studenti o ampliamento di quelli esistenti	375.339	2.043.932	2.419.271	39.310	1.231.374	1.270.683
O.3.4	Realizzare iniziative volte ad accrescere l'academic reputation dell'Ateneo	/	430.612	430.612	/	64.873	64.873
O.3.5	Promuovere iniziative di placement e tirocini	52.000	131.400	183.400	/	139.312	139.312
O.3.6	Potenziare le iniziative a supporto del welfare aziendale	/	749.458	749.458	/	200.885	200.885
O.3.7	Predisposizione di un nuovo Bilancio sociale	/	/	/	/	/	/
O.4.1	Ampliare la tipologia e i destinatari delle indagini di customer satisfaction	/	/	/	/	/	/
O.4.2	Revisione e semplificazione della regolamentazione interna	/	/	/	/	/	/
O.4.3	Migliorare l'efficienza della macchina amministrativa	/	3.345.720	3.345.720	/	3.489.053	3.489.053

O.4.4	Garantire trasparenza e integrità dell'azione amministrativa	/	235.633	235.633	/	9.862	9.862
O.4.5	Promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale del PTA	/	371.100	371.100	/	115.271	115.271
O.4.6	Supportare il processo di definizione del fabbisogno di personale docente e TA e attuare le relative procedure concorsuali e/o di mobilità	1.931.884	5.698.657	7.630.541	74.727	356	75.083
O.4.7	Promuovere la digitalizzazione delle procedure amministrative	/	1.848.533	1.848.533	/	1.227.294	1.227.294
O.4.8	Promuovere la valorizzazione del personale	379.349	2.418.965	2.798.314	16.176	164.108	180.284
O.4.9	Avvio dell'attuazione delle azioni previste dal Programma di azioni positive	/	366.000	366.000	/	60.249	60.249
O.5.1	Avvio digitalizzazione dei sistemi amministrativi	/	88.500	88.500	/	/	/
O.5.2	Sistemi Rete e wifi	36.516	328.076	364.592	175.203	240.871	416.074
O.5.3	Sicurezza informatica	/	736.600	736.600	/	99.739	99.739
O.5.4	Riqualificazione degli spazi per studio, ricerca e lavoro	/	286.000	286.000	5.070	127.289	132.359
O.5.5	Iniziative di efficientamento energetico e di sostenibilità	3.814	22.000	25.814	3.499	/	3.499
O.5.6	Supportare le azioni per promuovere la sostenibilità degli spazi	/	12.000	12.000	/	518.522	518.522
O.5.7	Garantire sicurezza e qualità degli ambienti	/	1.822.200	1.822.200	/	3.098.442	3.098.442
	TOTALI	52.104.972	33.300.690	85.405.662	29.815.511	17.877.320	47.692.831
O.ND	Non definito	212.618	90.927.563	91.140.181	6.043.818	35.943.890	41.987.708
	TOTALE COMPLESSIVO	52.317.590	124.228.253	176.545.843	35.859.330	53.821.209	89.680.539

Id.	Descrizione Obiettivo	INVESTIMENTI INIZIALI 2022			MONITORAGGIO INTERMEDIO		
		INV. CTC	INV. SOLO COSTI	Totale	INV. CTC	INV. SOLO COSTI	Totale
O.1.1	Promuovere corsi di studio internazionali	/	/	/	/	/	/
O.1.2	Potenziare l'offerta relativa alle iniziative formative interdisciplinari	/	40.000	40.000	52.175	115.974	168.148
O.1.3	Supporto alle azioni di orientamento e tutorato in ingresso e in itinere, ai fini di ridurre il rischio di abbandono	/	/	/	7.962	/	7.962
O.1.4	Qualificare l'offerta formativa in relazione alle esigenze del territorio e del mondo produttivo, con particolare attenzione alla formazione continua	/	42.000	42.000	5.213	41.355	46.568
O.1.5	Promuovere l'offerta formativa a distanza e/o con metodologie innovative	4.694	608.520	613.214	129.131	28.350	157.481
O.1.6	Incentivare la mobilità internazionale degli studenti	/	/	/	/	/	/
O.1.7	Sviluppare i servizi a supporto dell'internazionalizzazione	/	/	/	/	/	/
O.1.8	Supportare l'internazionalizzazione anche attraverso la semplificazione delle procedure e all'introduzione di nuovi sistemi di certificazione digitale	/	/	/	/	/	/
O.2.1	Migliorare a livello centrale i servizi di supporto per l'orientamento e la partecipazione a bandi e progetti di ricerca	/	/	/	183	610	793
O.2.2	Promuovere una formazione post lauream internazionale, con particolare riferimento ai corsi di dottorato	108.500	/	108.500	285.011	27.297	312.308

O.2.3	Ampliamento della collaborazione con gli enti di ricerca e le realtà produttive del territorio	124.675	107.800	232.475	470.685	117.040	587.725
O.2.4	Implementare opportune azioni finalizzate a garantire il corretto svolgimento del processo di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR)2015-2019 Gruppo di lavoro per il Monitoraggio delle attività di Ricerca e Terza Missione	/	/	/	23.577	1.829	25.406
O.2.5	Valorizzare i risultati della ricerca e promuoverne il trasferimento nella collettività (brevetti, start up, spin off)	201.500	49.650	251.150	45.540	50.797	96.337
O.3.1	Potenziare le azioni di comunicazione rivolte al territorio	/	70.000	70.000	2.850	718	3.568
O.3.2	Sviluppare accordi e convenzioni di servizi con gli enti del territorio	10.174	/	10.174	/	2.500	2.500
O.3.3	Progettazione di nuovi servizi per gli studenti o ampliamento di quelli esistenti	/	229.697	229.69	286.908	22.773	309.682
O.3.4	Realizzare iniziative volte ad accrescere l'academic reputation dell'Ateneo	/	5.000	5.000	/	/	/
O.3.5	Promuovere iniziative di placement e tirocini	/	/	/	/	/	/
O.3.6	Potenziare le iniziative a supporto del welfare aziendale	/	/	/	/	/	/
O.3.7	Predisposizione di un nuovo Bilancio sociale	/	/	/	/	/	/
O.4.1	Ampliare la tipologia e i destinatari delle indagini di customer satisfaction	/	/	/	/	/	/
O.4.2	Revisione e semplificazione della regolamentazione interna	/	/	/	/	/	/
O.4.3	Migliorare l'efficienza della macchina amministrativa	/	55.000	55.000	/	/	/
O.4.4	Garantire trasparenza e integrità dell'azione amministrativa	/	/	/	/	/	/
O.4.5	Promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale del PTA	/	/	/	/	/	/
O.4.6	Supportare il processo di definizione del fabbisogno di personale docente e TA e attuare le relative procedure concorsuali e/o di mobilità	/	/	/	/	/	/
O.4.7	Promuovere la digitalizzazione delle procedure amministrative	/	/	/	/	/	/
O.4.8	Promuovere la valorizzazione del personale	/	/	/	/	/	/
O.4.9	Avvio dell'attuazione delle azioni previste dal Programma di azioni positive	/	10.000	10.000	/	/	/
O.5.1	Avvio digitalizzazione dei sistemi amministrativi	/	7.200	7.200	/	3.709	3.709
O.5.2	Sistemi Rete e wifi	684.457	84.000	768.457	1.135.741	365.806	1.501.547
O.5.3	Sicurezza informatica	/	139.500	139.500	/	38.657	38.657
O.5.4	Riqualificazione degli spazi per studio, ricerca e lavoro	6.608.063	4.060.250	10.668.313	4.013.434	2.165.492	6.178.926
O.5.5	Iniziative di efficientamento energetico e di sostenibilità	2.623.574	150.000	2.773.574	502.659	1.087.083	1.589.742
O.5.6	Supportare le azioni per promuovere la sostenibilità degli spazi	64.420	/	64.420	/	/	/
O.5.7	Garantire sicurezza e qualità degli ambienti	1.018.854	549.976	1.568.830	131.699	3.112.742	3.244.441
	TOTALI	11.448.911	6.208.593	17.657.504	7.092.767	7.182.732	14.275.498
O.ND	Non definito	1.993.417	10.000	2.003.417	2.410.595	13.034.176	15.444.771
	TOTALE COMPLESSIVO	13.442.328	6.218.593	19.660.921	9.503.361	20.216.908	29.720.269