Università degli Studi della Basilicata

Direzione Generale

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2023

Approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 82/2024 del 28/05/2024
Validata dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo in data 28/05/2024

INDICE

Premessa *3*

1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri Stakeholder esterni. *5*

1.1 Il contesto esterno di riferimento **5**

1.2 Il Contesto Interno **8**

2. Sezione Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione *11*

2.1 Sottosezione Valore Pubblico – Performance Istituzionale **11**

2.1.1 Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) 11

2.1.2 Focus FFO quota costo Standard 12

2.1.3 Focus quota premiale 13

2.1.3 - Analisi Scostamenti Performance Istituzionale 16

2.2 Risultati della Performance Organizzativa **24**

2.3 Risultati della Performance Individuale **49**

2.4 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza **60**

3. Sezione Organizzazione e Capitale Umano *61*

3.1 Struttura Organizzativa **61**

3.2 La consistenza del personale **63**

3.2.1 Personale Docente 63

3.2.2 Personale Tecnico Amministrativo 64

3.3 I fabbisogni di personale **66**

3.3.1 Fabbisogni e programmazione del personale docente 66

3.3.2 fabbisogno e programmazione del personale Tecnico Amministrativo 67

3.4 Cessazioni **68**

3.4.1 Cessazioni Personale Docente 68

3.4.2 Cessazioni Personale tecnico Amministrativo 69

3.5 Formazione del Personale **69**

3.6 Lavoro Agile **70**

3.7. Pari Opportunità, bilancio di genere, benessere organizzativo e disabilità **70**

4. Il processo di redazione della relazione sulla Performance e aree di miglioramento *72*

4.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità **72**

4.2 Conclusioni e Aree di miglioramento **73**

5. Allegati *75*

5.1 Tabella Documenti del ciclo **75**

Premessa

La Relazione sulla Performance 2023 dell'Università degli Studi della Basilicata illustra a tutti i portatori di interesse ("stakeholder") che entrano in contatto con l'Ateneo i principali risultati conseguiti nell'anno trascorso dalla Direzione Generale e dalle strutture amministrative e tecniche dell'Ateneo a partire dagli obiettivi previsti nel Piano Integrato di attività e organizzazione 2023-2025 (PIAO) approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2023.

A seguito dell'introduzione per le Amministrazioni con più di 50 dipendenti dell'obbligo di approvazione del PIAO, che permette di razionalizzare in un unico documento molti degli atti di pianificazione alla cui adozione le amministrazioni sono tenute, la presente relazione diventa essenziale strumento di attuazione e monitoraggio delle intenzioni espresse in fase di programmazione.

Il nuovo modello , definito per la prima volta per il triennio 2022-2024, ha l'obiettivo di riunificare molti atti e documenti di pianificazione e programmazione, sviluppando in chiave sistemica la pianificazione della performance, trasparenza, prevenzione della corruzione, organizzazione del lavoro agile, fabbisogno di personale e delle strategie di formazione dello stesso., tenendo conto della strategia relativa alle attività istituzionali e, non ultima, della programmazione economico-finanziaria.

La relazione sulla performance possiede, di fatto, una natura ambivalente di atto conclusivo del ciclo della performance e di atto propedeutico ai cicli di performance futuri.

Il PIAO Unibas 2023 – 2025 descrive il processo di definizione degli obiettivi per il triennio 2023-2025 a partire dalle Missioni Strategiche di programma dell'Ateneo.

La Relazione 2023 è stata redatta in ottemperanza al Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ateneo (SMVP), nella versione approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 10 del 31.01.2018, nonché tenendo in considerazione le evoluzioni normative e gli indirizzi del Dipartimento della Funzione Pubblica, dell'ANAC e dell'ANVUR introdotti negli ultimi anni.

In particolare costituiscono riferimenti:

- d.lgs 74/2017 di riforma del d.lgs 150/2009;
- le linee guida sulla struttura e sulla modalità di redazione contenute nella Delibera ANAC n. 5/2012;
- le linee guida per la Relazione annuale sulla Performance del Novembre 2018 del Dipartimento della Funzione pubblica, Ufficio per la valutazione della performance della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali (07/2015);
- Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle università statali italiane (01/2019);
- Linee Guida ANVUR 2022 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione (03/2022).

Con riferimento al d.lgs 74/2017 è utile richiamare come il dispositivo richieda ai NUV di "assumere un ruolo di monitoraggio rinnovato e più profondo rispetto al passato".
Ai NUV competono infatti:

- Il monitoraggio della performance (art. 6) ed in particolare il monitoraggio delle eventuali variazioni di obiettivi e/o indicatori di performance in corso d'anno.
- la validazione della relazione (art. 14) a condizione che:
  a) sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali;

b) venga garantita la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi;
c) le valutazioni comprendano quelle realizzate con il coinvolgimento degli utenti finali dei servizi forniti. Si ricorda che tra i diversi elementi di novità introdotti dal d.lgs. 74/2017 si ritiene di sottolineare in particolare il punto c) sopra descritto che pone un focus specifico sull'importanza di dedicare strutturalmente parte della performance alla valutazione e al miglioramento della soddisfazione degli utenti, la c.d. customer satisfaction.

Al fine di meglio rispondere all'esigenza di chiarezza, sinteticità e comprensibilità, la Relazione è stata articolata secondo la struttura del PIAO in modo da evidenziare nella prima parte un nucleo di informazioni di interesse per gli stakeholders, dalle quali trarre una sintesi sul contesto di riferimento, sui dati dimensionali e organizzativi dell'Ateneo.
Nella seconda parte si dà conto in sintesi dei principali risultati ottenuti rispetto alla Performance di Ateneo (performance Istituzionale), Performance organizzativa e Performance individuale nonché i risultati conseguiti in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza.
Nella Sezione 3 si illustrano i risultati relativi alla struttura organizzativa e alla gestione del capitale umano anche in tema di pari opportunità e risultati di genere.
La Relazione si conclude con la descrizione del processo di redazione del presente documento e offre una analisi dei punti di forza e di debolezza che caratterizzano il ciclo della performance dell'Ateneo.

A garanzia della trasparenza, la Relazione integrata 2023 sarà pubblicata nella specifica sezione del portale Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale (https://unibas.etrasparenza.it/pagina715_relazione-sulla-performance.html)

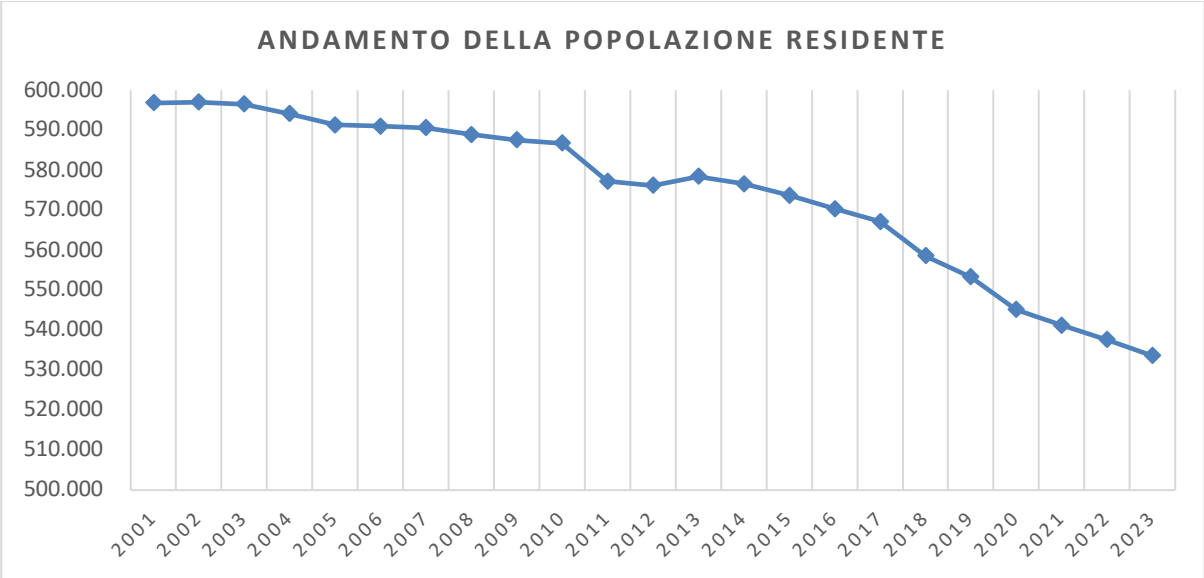
1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri Stakeholder esterni.

1.1 Il contesto esterno di riferimento

L'Ateneo si colloca in un contesto socio economico regionale, la Basilicata, molto particolare.
Come evidenziato dai documenti di programmazione della Regione Basilicata e dalle analisi condotte dalla Banca d'Italia il contesto socio economico del territorio in cui opera l'Ateneo è caratterizzato da tre importanti criticità:

- Declino demografico;
- Dimensione e capacità dei marcati di lavoro;
- Ritardo infrastrutturale.

La Regione presenta una popolazione di 533.601 abitanti (al 31/08/2023), con una densità pari a 52,96 ab./Km^2, pari al 27% della densità media nazionale (195 ab/Km^2).
La bassa densità della popolazione trova ampia e solida giustificazione nel declino demografico che da ornai un decennio costituisce una delle criticità di maggiore rilevanza. Tale fenomeno è ancor più grave se rapportato alla struttura della popolazione che con un indice di vecchiaia[1] pari a 220,6 (dato 2023) contro un valore nazionale di 193,1 pone la regione in regressione demografica.

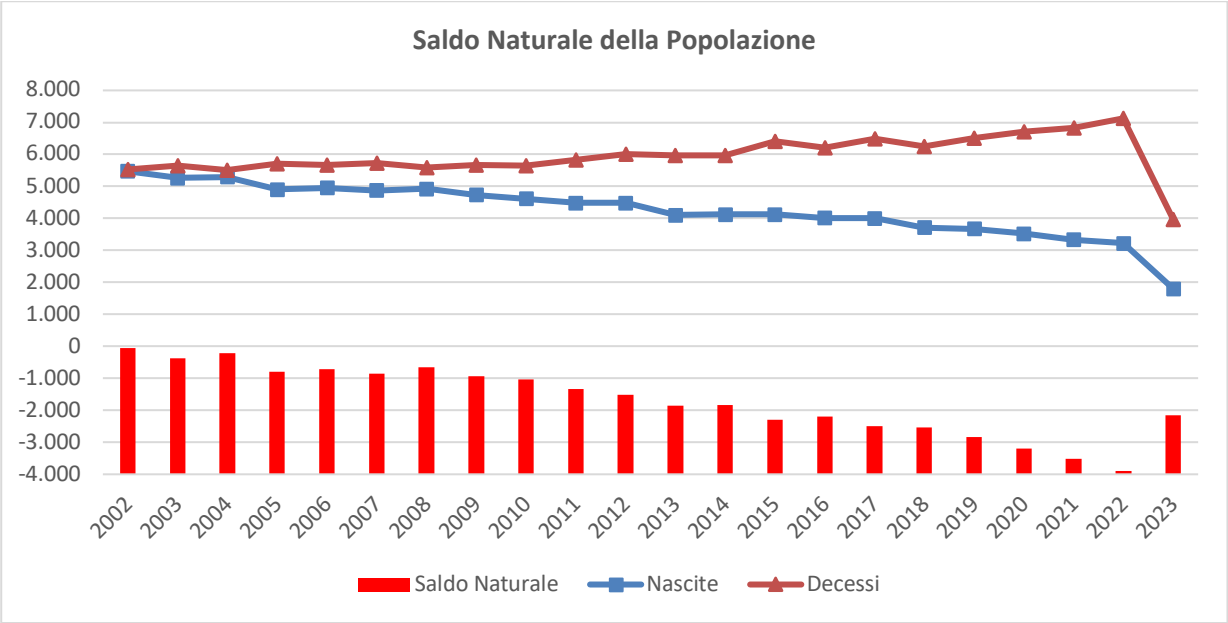


Basilicata – Elaborazioni su Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno

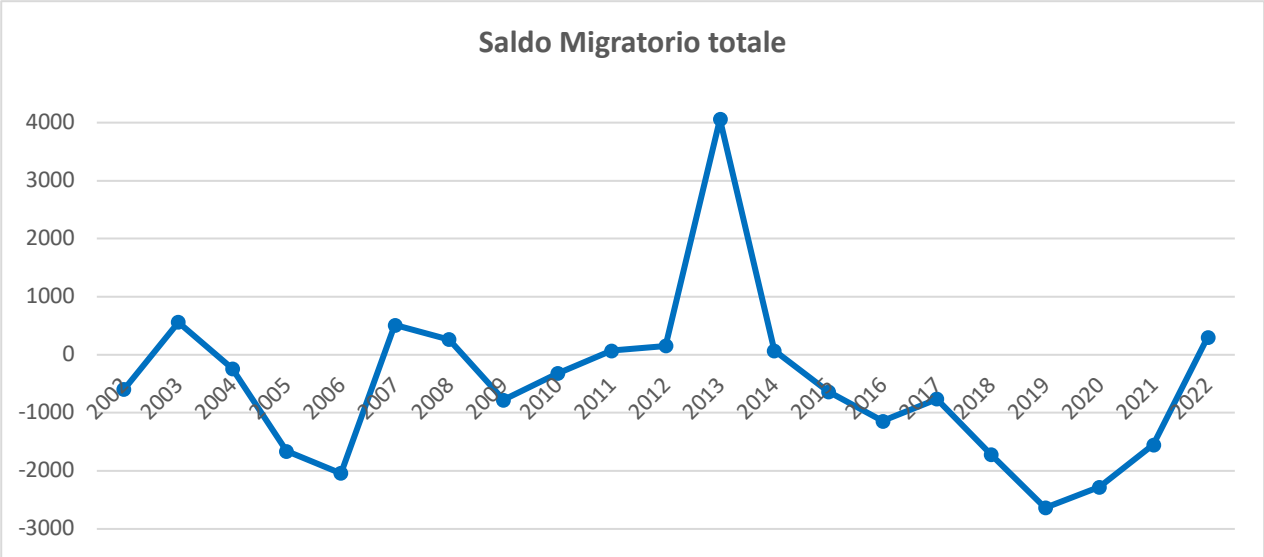
Come è possibile valutare nelle figure seguente il fenomeno trova giustificazione in due concause direttamente collegate:

- Saldo naturale negativo;
- Saldo migratorio negativo.

[1] Indice di vecchiaia: Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni.



Basilicata – Elaborazioni su Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno, per il 2023 al 31/08/2023



Basilicata – Elaborazioni su Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno

L'economia Regionale

Dal punto di vista dei dati economici, da rapporto annuale della Banca D'Italia[2], emerge una crescita dell'economia lucana, che, tuttavia, è inferiore rispetto all'anno precedente a causa dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici e delle altre materie prime. La particolare contingenza ha determinato una contrazione dell'industria in senso stretto, con un calo di fatturato soprattutto nel settore automobilistico, mentre il settore estrattivo ha beneficiato del forte aumento delle quotazioni degli idrocarburi.
Permangono il rafforzamento della domanda turistica e del settore delle costruzioni, sebbene in lieve flessione rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda le famiglie, il loro potere di acquisto è diminuito a causa dell'inflazione con una conseguente crescita dei prestiti alle famiglie. Si registra, invece, un rallentamento dei finanziamenti all'economia lucana con segnali di peggioramento che riguardano alcune posizioni debitorie nel comparto delle costruzioni. Gli investimenti pubblici beneficeranno nei prossimi anni

[2] Banca d'Italia Eurosistema (giugno 2023), *Economie regionali. L'economia della Basilicata. Rapporto annuale.*

dell'utilizzo delle risorse del PNRR, registrando un aumento e allontanandosi dalla stabilità rilevata negli ultimi anni.

Mercato del lavoro

I mercati di lavoro, in tema di occupazione la Basilicata rappresenta lo specchio della situazione meridionale. Per quanto il valore assoluto delle assunzioni sia cresciuto dopo la pesante flessione dovuta alla pandemia, forti sono ancora le criticità strutturali determinate dalla soprattutto dalla composizione del sistema produttivo locale polarizzato soprattutto sull'automotive (SATA-Stellantis) e sull'industria estrattiva del petrolio da cui dipende il 23% del PIL della Regione[3].

Entrambi questi settori sono a cosiddetta trazione esogena, cioè gli andamenti produttivi e le corrispondenti decisioni gestionali dipendono da situazioni e fenomeni esterni al contesto socio-economico della Regione ma hanno ripercussioni sul sistema dei mercati di lavoro locali.

Di contro sempre meno importante è il contributo delle imprese "endogene", tanto che nel Piano Strategico della Regione Basilicata 2021 - 2030 si afferma che "*È ormai dimostrato, infine, che il ristagno dell'economia regionale è essenzialmente imputabile all'arretramento del contributo delle imprese "endogene" nella formazione del PIL regionale, ancorché compensato dalle imprese esogene (estrattive e mezzi di trasporto)."*

Nel 2023 prosegue l'andamento positivo della domanda di lavoro programmata dalle imprese, ancorché con un ritmo di crescita inferiore rispetto a quanto registrato nel biennio precedente. Il numero di imprese che hanno programmato di effettuare assunzioni passa da circa 785mila nel 2022 alle attuali 823mila (+4,9%); più marcato, pari al +6,4%, è l'incremento del numero di lavoratori che entreranno negli organici aziendali, che quest'anno raggiunge i 5,5 milioni di unità (a fronte di 5,2 nell'anno precedente). Il miglioramento degli indicatori di Excelsior è in sintonia con i principali indicatori del mercato del lavoro rilevati dall'ISTAT, che nel settembre del 2023 segnalano un incremento del tasso di occupazione (+1,4 punti rispetto al settembre 2022) e, contemporaneamente, una riduzione del tasso di disoccupazione (-0,6 punti).

Alla crescita della domanda di lavoro si affianca però una maggiore difficoltà delle imprese nel reperire i profili desiderati, che nel 2023 interessa il 45% delle entrate programmate. I problemi delle imprese nel trovare personale riflettono l'intrecciarsi di diversi fattori e di situazioni molto eterogenee sul territorio. I dati del 2023 confrontati con l'anno precedente evidenziano soprattutto l'incremento del mismatch legato alla mancanza di profili professionali specifici disponibili all'inserimento in azienda, che passa dal 24,6% del 2022 al 28,4% del 2023; la quota del mismatch qualitativo, cioè dell'inadeguatezza delle competenze possedute dai candidati rispetto a quelle attese dalle aziende si conferma pari 12,4% sul totale delle entrate programmate (Fonte: Banca dati Excelsior 2023).

I Mercati di Lavoro regionali, in questo contesto, risentono della situazione del sistema produttivo locale e manifestano una domanda verso profili con media o basso livello di istruzione nei settori dei servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici (addetti alle attività di ristorazioni, ricezione e pulizia) e delle costruzioni (Artigiani e operai specializzati delle costruzioni e nel mantenimento di strutture edili, Conduttori di veicoli a motore, Addetti e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni).

Rapporti con la Regione Basilicata

L'Università riceve un contributo fornito dalla Regione Basilicata in ottemperanza alla legge regionale n.12 del 2006, che riveste una rilevanza cruciale. A partire dal 2013, tale contributo è stato aumentato a 10 milioni di euro annuali e, dal 2022, è stato ulteriormente incrementato di 4 milioni, specificamente destinati al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. È opportuno sottolineare che questo finanziamento non costituisce una erogazione a fondo perduto o, ancor peggio, un sussidio assistenziale: rappresenta, piuttosto, un autentico investimento nel presente della comunità lucana e, cosa ancora più essenziale, nei suoi giovani e, di conseguenza, nel suo futuro. Dal punto di vista economico, l'Università genera annualmente un impatto sul sistema regionale stimato in circa 55 milioni di euro attraverso la sua spesa diretta. La possibilità di svolgere gli studi in loco evita alle famiglie lucane una spesa aggiuntiva di circa 30 milioni di euro all'anno. Inoltre, si stima che l'attività dell'Ateneo abbia effetti sull'occupazione di altre 350 unità lavorative, oltre al suo personale diretto.

[3] Fonte Piano strategico Regione Basilicata 2021 -2030.

1.2 Il Contesto Interno

ATENEO IN CIFRE		
Strutture	Sedi	2
	Strutture Primarie	6
	Scuole di Specializzazione	1
	Centri di Ateneo	3
	Biblioteca di Ateneo	1 308 postazioni
	Aule	124 6786 posti
	Laboratori	1012
	Laboratori Informatici	6 171
	Sale Studio	250 postazioni
Personale	Professori e Ricercatori	329 (M=204 – F = 125)
	Personale tecnico Amministrativo	230
	Dottorandi	145
	Assegnisti	70
Studentesse e Studenti	Iscritti Corsi di Laurea, Laurea Magistrale a c.u. e Laurea Magistrale	6076
	di cui I anno	1579
	di cui Regolari	3584
	di cui Internazionali	22
	di cui provenienti da altra Regione	1673 (27,5%)
	Specializzandi	79
	Laureati anno solare 2023	832
	Laurea AA 2022/23	448
Didattica	Corsi di Laurea	15
	di cui a doppio titolo su mobilità internazionale	1
	Corsi di Laurea Magistrale	16
	di cui a doppio titolo su mobilità internazionale	2
	Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico	4
	di cui a doppio titolo su mobilità internazionale	1
	Dottorati di Ricerca	15
	di cui con sede amministrativa presso UniBas	5
	di cui con sede amministrativa presso altro Ateneo	3
	di cui di interesse nazionale con sede amministrativa presso altro Ateneo	7
	Master di I e II livello	4

	Corsi di Specializzazione	1
	Corsi di Perfezionamento	1
	Corsi di Formazione	6
Ricerca	Progetti internazionali ed Europei	10 Programmi Horizon 5 Programmi PRIMA 2 Programmi Erasmus
	Progetti di ricerca nazionali	32 PRIN 2022 38 PRIN PNRR 3 PON 5 PNRR 1 FIRSR
	Progetti di ricerca regionali	15
	Progetti di ricerca di Ateneo	0
	Pubblicazioni (banca Dati: Iris Cineca)	824, di cui:
	Contributi su Rivista	608
	Contributi in Volume	105
	Monografie	19
	Contributi in Atti di Convegno	92
	Brevetti	8
	Spin Off	16
Internazionalizzazione	Studenti internazionali iscritti al primo anno di corsi di I e II livello aa 2022/23	8
	Studenti outgoing in mobilità Erasmus – aa 2022/23	82
	Studenti incoming in mobilità Erasmus – aa 2022/23	14
	Corsi di studio con rilascio di doppio titolo su mobilità internazionale (*OO.BB.CC., LM STAL, Architettura, ASA)*	4
	Cattedra Jean Monnet	1
	Cattedre UNESCO	2
UniBas Digitale	Punti di accesso alla rete WIFi UniBas	150
	Utenti giornalieri alla rete	oltre 500

Ulteriori elementi che caratterizzano l'analisi di contesto interno ed esterno in cui si trova ad operare l'Università della Basilicata vengono rappresentati di seguito tramite la matrice SWOT.

PUNTI DI FORZA	*PUNTI DI DEBOLEZZA*
✓ Sistema Ateneo a "Filiera corta" (relazioni semplificate) nei rapporti docenti/servizi e studenti; ✓ Assenza di indebitamento; ✓ Buona architettura del Sistema di Assicurazione della Qualità della didattica periodicamente sottoposto a riesame; ✓ Basso rapporto studenti regolari/docenti per l'area scientifico-tecnologica; ✓ Elevato indice di gradimento da parte degli studenti per l'Ateneo e per la didattica (dati Almalaurea) ✓ Elevato livello di coinvolgimento delle componenti studentesche nella didattica; ✓ Presenza di gruppi di eccellenza nella ricerca, in settori diversificati; ✓ Rafforzamento della rete di collaborazione con atenei e centri di ricerca nazionali e internazionali (PNRR); ✓ Soddisfacente numero di aziende accreditate per stage e tirocini. (da supportare con dati oggettivi) ✓ Assunzione di numerosi ricercatori a tempo determinato realizzata negli ultimi anni in termini di ricambio generazionale; ✓ Sviluppo di relazioni internazionali sulla base di convenzioni di ricerca e di didattica.	✓ Ridotta visibilità dell'Ateneo a livello nazionale e internazionale; ✓ Controllo di gestione e controllo direzionale non ancora adeguatamente sviluppati; ✓ Basso numero di Studenti; ✓ Alto tasso di abbandono studentesco tra il primo e secondo anno per alcuni CDS triennali; ✓ Ritardi di carriera e presenza di studenti fuori corso; ✓ Scarsa attrattività di alcuni corsi di studio; ✓ Formazione post-laurea non adeguatamente sviluppata (master); ✓ Limitato tasso di attivazione di nuovi spin-off e brevetti; ✓ Carenza di sistematicità nella rendicontazione e assenza di un archivio condiviso delle varie attività svolte dai docenti in Ateneo e nel territorio. ✓ Inadeguatezza numerica della dotazione del personale tecnico-amministrativo; ✓ Dipendenza dai Piani straordinari per soddisfare il turn over del personale; ✓ Necessità di aggiornamento dei percorsi formativi; ✓ Limitata accessibilità per le/gli studenti stranieri del sito Web di Ateneo e dei Dipartimenti; ✓ Ridotta Mobilità internazionale

OPPORTUNITA'	*MINACCE*
✓ Creazione di reti tra atenei per nuove iniziative di formazione; ✓ Potenziamento delle politiche di internazionalizzazione; ✓ Multidisciplinarietà; ✓ Assenza, nel territorio regionale, di qualificati competitors. ✓ Disponibilità di finanziamenti per progetti di ricerca applicata (PNRR);	✓ Debolezza del contesto socio-economico, produttivo, infrastrutturale e delle opportunità occupazionali e crisi demografica ✓ Inadeguata presenza di residenze studentesche ✓ Eccessiva dipendenza dal finanziamento regionale ✓ Calo demografico su base regionale

2. Sezione Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione

2.1 Sottosezione Valore Pubblico – Performance Istituzionale

La performance di Ateneo è il livello superiore di attività e di risultato che sintetizza il dato strutturale e strategico-gestionale.

Come descritto nel PIAO 2023 – 2025 per "performance istituzionale" si intende la performance dell'Ateneo in quanto Istituzione volta a fornire servizi di didattica, ricerca e terza missione.

La "performance istituzionale" si sostanzia nelle missioni di mandato e nelle politiche strategiche per conseguire le stesse; il raggiungimento della performance istituzionale viene valutato tramite il grado di conseguimento degli obiettivi strategici in modo funzionale alle missioni istituzionali e alla creazione di "Valore Pubblico".

Gli obiettivi strategici di performance di ateneo sono desunti dalle priorità politiche di mantenimento degli indicatori sintetici che sono ben al di sotto dei limiti massimi prescritti al fine di assicurare le migliori condizioni di equilibrio economico- patrimoniale e finanziario e la miglior allocazione delle risorse finanziarie disponibili.

Come indicato nel PIAO, per il 2023 la performance istituzionale viene sintetizzata ricorrendo ai tre indicatori base definiti dal d.lgs. 49/2012 e coincide con il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Decreto Ministeriale n.289 del 25 marzo 2021.

Un primo livello di valutazione dei risultati raggiunti dall'Ateneo è rappresentabile ricorrendo ai tre indicatori base definiti dal d.lgs. 49/2012 (Indicatore Sostenibilità Economico Finanziaria – ISEF; Indicatore spese del Personale - SP, Indebitamento – IDEB).

Di seguito una tabella riepilogativa dei principali indicatori di bilancio:

Indicatore	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Valori di riferimento
ISEF	1,12	1,15	1,15	1,21	1,34	1,34	≥ 1
SP	73,06	71,17	71,06	67,62	60,97	61,09	Max 80%
IDEB	0	0	0	0	0	0	Max 15%

Gli obiettivi strategici di performance di ateneo sono desunti dalle priorità politiche di mantenimento degli indicatori sintetici che sono ben al di sotto dei limiti massimi prescritti al fine di assicurare le migliori condizioni di equilibrio economico- patrimoniale e finanziario e la miglior allocazione delle risorse finanziarie disponibili.

Un secondo livello di valutazione della performance di Ateneo è desumibile dagli indicatori che incidono sulla determinazione delle componenti quota base parte costo standard e, in modo più importante, quota premiale del FFO.

2.1.1 Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO)

Il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), costituisce una parte significativa delle entrate dell'Università e viene distribuito conformemente alle Linee Generali di indirizzo della programmazione universitaria.

Guardando alla media degli anni 2021, 2022 e 2023 l'Ateneo ha un peso complessivo rispetto al sistema universitario dello 0,43%; disaggregando rispetto alle componenti principali, l'Ateneo ha un peso dello 0,40% per la quota base e dello 0,49% della quota premiale.

Peso Unibas su FFO SU	2021	2022	2023	media
Quota base	0,43	0,4	0,38	0,40
Quota Premiale	0,48	0,50	0,49	0,49
Totale FFO	0,44	0,43	0,43	0,43

Confrontando i dati del 2023 tra nove atenei di dimensioni simili aventi sede nel Centro-Sud, l'Ateneo si colloca in terza posizione per la quota premiale, in sesta per la quota costo standard e in quinta per l'insieme quota base + premiale + perequativa

Da un lato si evidenzia la posizione abbastanza positiva a livello nazionale nei parametri che determinano la quota premiale del FFO, dall'altro il dato preoccupante derivante, in particolare, dal parametro costo standard, che incide sulla quota base, che è essenzialmente legato al basso numero di studenti iscritti entro il primo anno fuori corso.

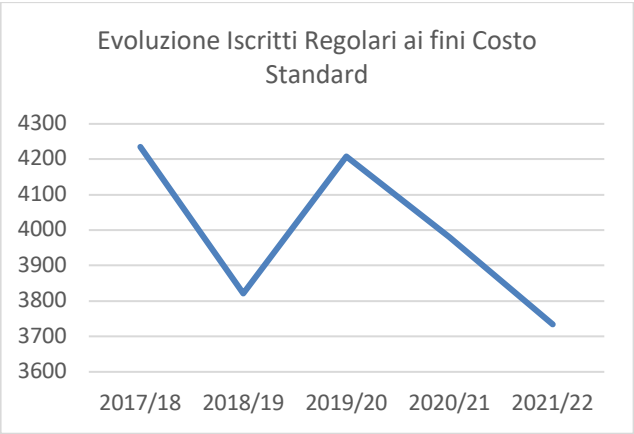
Atenei	% Costo Standard		FFO 2023			Quota Base			Quota Premiale			Fondo Perequantivo		
	Peso %	Ranking	€	Peso %	Ranking	€	Peso %	Ranking	€	Peso %	Ranking	€	Peso %	Ranking
Basilicata	0,37%	6	29.893.440	0,42%	5	16.758.699	0,38%	6	12.202.006	0,49%	3	930.511	0,62%	4
Camerino	0,48%	3	35.791.981	0,51%	3	22.329.148	0,50%	3	11.918.387	0,48%	4	1.994.605	1,33%	1
Cassino	0,43%	5	28.633.515	0,41%	6	19.036.075	0,43%	5	9.766.093	0,39%	7	369.113	0,25%	8
Macerata	0,52%	2	36.294.363	0,51%	2	23.655.508	0,53%	2	11.420.456	0,46%	5	1.218.399	0,81%	3
Molise	0,48%	4	32.990.703	0,46%	4	20.094.276	0,45%	4	12.467.473	0,50%	2	428.954	0,29%	7
Reggio Calabria	0,33%	8	27.417.005	0,39%	7	15.371.179	0,34%	8	10.563.985	0,42%	6	1.481.841	0,99%	2
Sannio	0,28%	9	22.008.859	0,31%	9	13.046.114	0,29%	9	8.163.346	0,33%	9	799.399	0,53%	5
Teramo	0,36%	7	25.438.979	0,36%	8	15.802.213	0,35%	7	9.299.435	0,37%	8	337.331	0,22%	9
Tuscia	0,56%	1	38.323.360	0,54%	1	24.048.067	0,54%	1	13.761.937	0,55%	1	513.356	0,34%	6
Totale Sistema Universitario	100%		7.110.505.820	100%		4.460.505.820	100%		2.500.000.000	100%		150.000.000	100%	
Media	0,42%		**Media**	0,43%		**Media**	0,42%		**Media**	0,44%		**Media**	0,60%	
Mediana	0,43%		**Mediana**	0,42%		**Mediana**	0,43%		**Mediana**	0,46%		**Mediana**	0,53%	

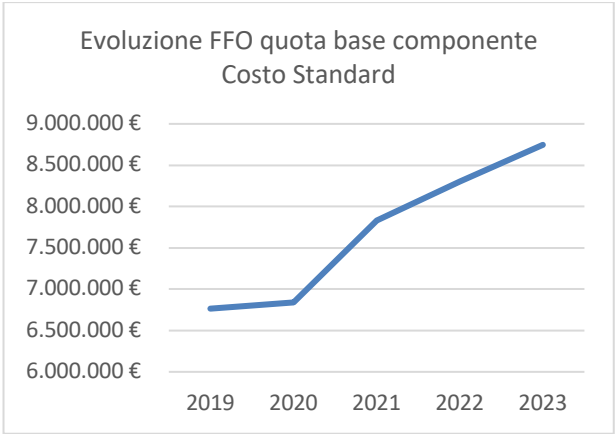
2.1.2 Focus FFO quota costo Standard

La quota base parte costo standard, la cui dimensione dipende dal numero di studenti in corso e gli studenti iscritti entro il primo anno fuori corso in regola con la contribuzione come risulta dall'ANS dell'aa precedente a quello dell'anno solare di attribuzione (esempio per il 2023 è l'AA 2021/22) e dal valore unitario annuo Costo STD stabilito con cadenza triennale con apposito Decreto Ministeriale[4], è direttamente collegata alla capacità dell'Ateneo:

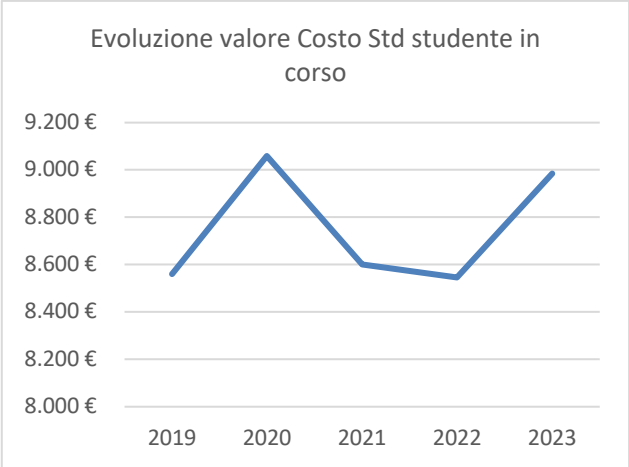
a) di attrarre studenti in relazione alla sua offerta di servizi formativi;
b) di ridurre il numero di studenti che abbandonano i percorsi di studio.

Da questo punto l'Ateneo, pur a fronte di una evidente riduzione del numero studenti costo standard, registra un trend decisamente positivo dovuto all'aumento del valore costo standard di formazione studenti.





[4] Per il triennio 2021 – 2023 si fa riferimento al DM 1015 del 04/08/2021 che determina il valore del costo standard di formazione studenti in 8.600 euro per l'anno 2021, in 8.546 euro quello per l'anno 2022 e 8.985 euro per il 2023.



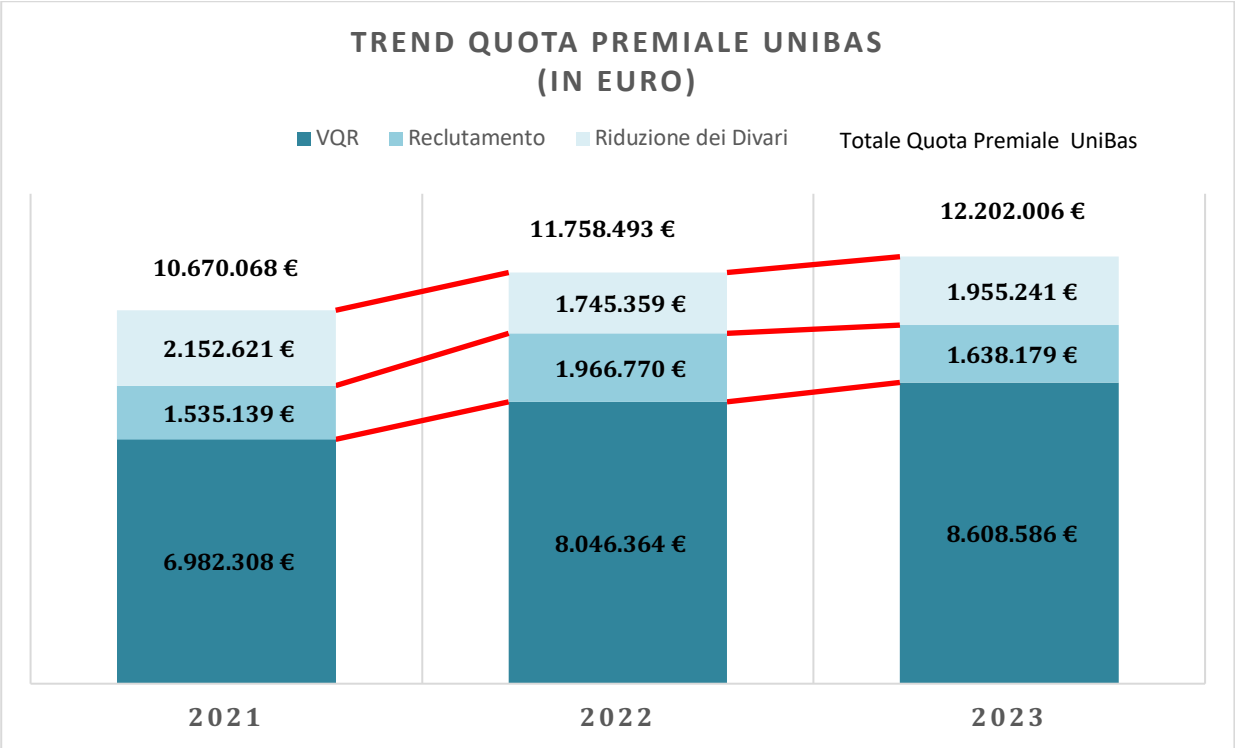
2.1.3 Focus quota premiale

La quota premiale del FFO che dipende dai risultati raggiunti dall'Ateneo nella didattica e nella ricerca, più precisamente:

- la percentuale del 60% (Art. 6 co. 2) della quota premiale è stata ripartita sulla base dei risultati della VQR 2015-2019;
- la percentuale del 20% della quota premiale (Art. 6, co. 3) è stat ripartita sulla base dell'indicatore del profilo di qualità delle politiche di reclutamento calcolato, ai sensi del co. 5, e relativo alla VQR 2015-2019. Tale indicatore è oggetto di aggiornamento annuale al fine di tenere conto dell'intensità di reclutamento negli Atenei negli anni successivi alla VQR 2015- 2019[5];
- il restante 20% della quota premiale (Art. 6, co. 6 - Riduzione dei Divari) è ripartita tenendo conto dei risultati conseguiti rispetto all'anno precedente con riferimento ai primi due indicatori ritenuti prioritari per ciascuno degli obiettivi A, B, C, D ed E di cui all'art. 1, secondo le modalità indicate nell'allegato 2, punto 2, nel seguente modo:
  a. per il 50%, in base ai livelli di risultato di ogni ateneo relativamente agli indicatori sopra citati;
  b. per il 50%, in base ai miglioramenti di risultato rispetto all'anno precedente rispetto ai medesimi indicatori.

Il risultato complessivo raggiunto dall'Ateneo rispetto ai criteri sopra richiamati registra in termini di risorse un miglioramento nel corso del triennio 2021 -2023.

[5] Per il calcolo degli indicatori di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 si rinvia al testo del DM 289/2021, art. 6 comma 4. Si segnala che "L'eventuale mancato conferimento rispetto ai prodotti attesi sarà considerato come prodotto di scarsa rilevanza, come indicato dall'art. 6, co. 8, del citato Bando ANVUR.



Analizzando in dettaglio le singole componenti della quota premiale UniBas ha registrato un **lieve decremento del peso nella quota premiale**, da 0,50% a **0,49%,** pur facendo registrare un aumento in termini di risorse (+ 440K euro) dovuto solo all'aumento della quota premiale del FFO nel 2023.

UniBas pur facendo registrare un **miglioramento** della performance nell'ambito della **Riduzione dei Divari**, passata da 0,38% del 2022 a **0,40%** del 2023 (pari a + 210K euro), perde significativamente nelle **Politiche di Reclutamento**, passate da 0,43% del 2022 al 0,37% del 2023 (pari a - 328K euro).

		UniBas		Δ
Quota Premiale FFO (in peso %)		**2023**	**2022**	**2023 –2022**
60%	VQR 2015-2019	0,58%	0,58%	0,00%
20%	Politiche di Reclutamento	0,37%	0,43%	-0,06%
20%	Riduzione dei Divari	0,40%	0,38%	0,02%
100%	**TOTALE**	**0,49%**	**0,50%**	**-0,01%**

		UniBas		Δ
Quota Premiale FFO (in mln euro)		**2023**	**2022**	**2023 –2022**
60%	VQR 2015-2019	8,61 €	8,05 €	0,56 €
20%	Politiche di Reclutamento	1,64 €	1,97 €	- 0,33 €
20%	Riduzione dei Divari	1,96 €	1,75 €	0,21 €
100%	**TOTALE**	**12,20 €**	**11,76 €**	**0,44 €**

Passando ad analizzare la performance registrata nell'ambito della componente Riduzione dei Divari

		SITUAZIONE INIZIALE 2020 a.a. 19/20	MONITORAGGIO 2021 a.a. 20/21	MONITORAGGIO 2022 a.a. 21/22	SITUAZIONE FINALE 2023 aa 22/23	2020 vs 2023
Obiettivo A: Ampliare l'accesso alla formazione universitaria	a) Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. precedente;	0,348	0,36	0,373	0,383	↑ + 22,15%
	b) Proporzione dei docenti di ruolo indicati come docenti di riferimento che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti nei corsi di studio (L, LMCU, LM) attivati	0,866	0,896	0,882	0,878	↑ + 1,43%
Obiettivo B: Promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitività del paese, guidando la transizione digitale ed ecologica	a) Rapporto fra gli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato con borsa di studio rispetto al totale dei docenti di ruolo;	0,133	0,093	0,124	0,229	↑ 71,69%
	b) Proporzione dei proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi sul totale dei proventi;	0,043	0,065	0,049	0,046	→ 7%
Obiettivo C: Innovare i servizi agli studenti per la riduzione delle disuguaglianze	a) Proporzione dei laureandi complessivamente soddisfatti del corso di studio;	0,91	0,92	0,91	0,91	→
	b) Rapporto studenti regolari/docenti di ruolo e riduzione di tale rapporto;	11,93	11,96	11,49	10,79	↑
Obiettivo D: Essere protagonisti di una dimensione internazionale	a) Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti, ivi inclusi quelli acquisiti durante periodi di "mobilità virtuale";	0,022	0,014	0,007	0,011	↓

	b) Proporzione di Dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 3 mesi all'estero;	0,29	0,47	0,37	0,044	- 84,44%
Obiettivo E: Investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle università	a) Proporzione dei Professori di I e II fascia assunti dall'esterno nel triennio precedente, sul totale dei professori reclutati;	0,059	0,056	0,031	0	
	b) Proporzione dei ricercatori di cui all'art. 24, co. 3, lett. a) e b), sul totale dei docenti di ruolo;	0,133	0,146	0,137	0,181	

Legenda

Miglioramento	Stabile	Peggioramento

2.1.3 - Analisi Scostamenti Performance Istituzionale

Con riferimento all'indicatore A_a la percentuale degli studenti della coorte dell'anno precedente che si iscrive al secondo anno della stessa classe di laurea registra un miglioramento rispetto alla situazione iniziale (aa 2019/20) pari al 22%.

Particolarmente critiche risultano le classi L-34 – Scienze Geologiche, L-2 Biotecnologie. L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali, LM-13 Farmacia, L26 – Scienze e Tecnologie Alimentari, L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia la cui percentuale di studenti che hanno maturato almeno 40 CFU è inferiore al 20%.

I valori più alti (superiori al 50%) nel 2023 si registrano nelle classi LM-4 C.U. - Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale), L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche, L-7 Ingegneria Civile e Ambientale, LM85 bis Scienze della Formazione Primaria, L19 Scienze dell'Educazione e della Formazione, LM-41 - Medicina e chirurgia

La tabella che segue illustra i risultati di tutte le classi.

Classe di Laurea (Denominazione CdS)	**Numero Studenti (coorte 2021/22)**		**Indicatore A_a**
	Numeratore (iscritti II anno con 40CFU) aa 2022/23	**Denominatore (iscritti II anno) aa 2022/23**	
LM-4 cu (Architettura)	12	17	**0,71**
L-1 Beni Culturali (Operatore Beni Culturali)	12	27	0,44
L-21 - (Paesaggio, Ambiente e Verde Urbano)	2	8	**0,25**

L-18 (Economia Aziendale)	41	106	0,39
L-35 (Matematica)	4	9	0,44
L-31 (Scienze e Tecnologie Informatiche)	18	69	**0,26**
L-2 (Biotecnologie)	3	47	**0,06**
L-27 (Chimica)	7	12	**0,58**
LM-13 cu (Farmacia)	6	38	**0,16**
L- 34 (Scienze Geologiche Ambientali)	0	3	**0,00**
L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione)	62	116	**0,53**
LM-85bis cu (Scienze della formazione primaria)	27	49	**0,55**
L-10 (Studi Umanistici)	21	49	0,43
L-25 (Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali e Ambientali)	3	31	**0,10**
L-26 (Tecnologie Alimentari)	2	12	**0,17**
L-7 (Ingegneria Civile e Ambientale)	12	21	**0,57**
L-9 (Ingegneria Meccanica)	23	52	0,44
LM-41 (Medicina e chirurgia)	7	14	**0,50**
L-23 (Tecniche per l'Edilizia e la Gestione del Territorio)	1	5	**0,20**
Valore Indicatore A_a di Ateneo	**263**	**687**	**0,38**

Nel corso del 2023 permangono le difficoltà degli studenti nel maturare crediti soprattutto in alcuni corsi di laurea.

Inoltre dall'anno scolastico 2022/23, grazie alle risorse della Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università" – Investimento 1.6 del PNNR, sono state potenziate le attività di orientamento per una scelta consapevole indirizzate agli studenti del II, IV e V anno della scuola superiore di secondo grado.

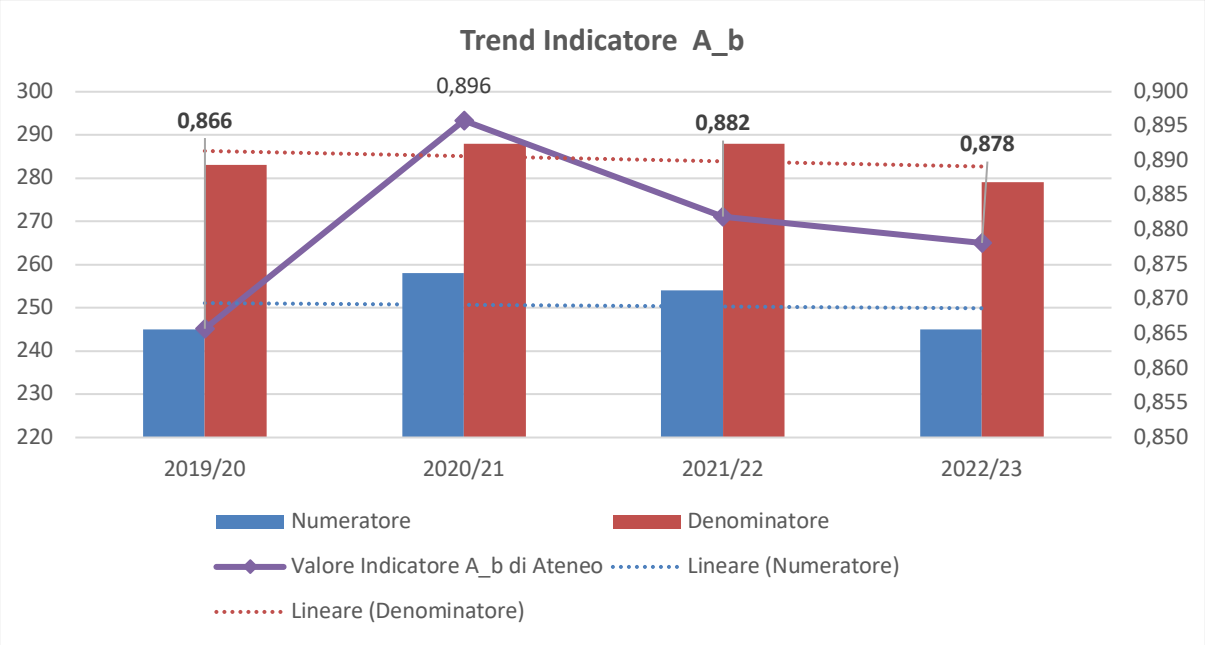
L'indicatore A-b Proporzione dei docenti di ruolo indicati come docenti di riferimento che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti nei corsi di studio (L, LMCU, LM) attivati, rileva un miglioramento che mostra come le politiche di reclutamento attuate dall'Ateneo abbiano tenuto conto delle esigenze dei Corsi di Laurea in termini di sostenibilità derivanti dall'applicazione del D.M. 1154 del 14 ottobre 2021 che contiene requisiti più stringenti rispetto alla normativa precedente.

Indicatore A_b - Proporzione dei docenti di ruolo indicati come docenti di riferimento che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti nei corsi di studio (L, LM, LMCU) attivati

		2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	Variazione %
Numeratore	Docenti di ruolo indicati come docenti di riferimento del Corso di Studio (L, LM, LMCU) che appartengono a SSD di base e	245	258	254	245	**0,00%**

	caratterizzanti per il Corso di Studio					
Denominatore	Docenti di ruolo indicati come docenti di riferimento del Corso di Studio (L, LM, LMCU).	283	288	288	279	**-1,41%**

Valore Indicatore A_b di Ateneo	**0,866**	**0,896**	**0,882**	**0,878**	**1,43%**

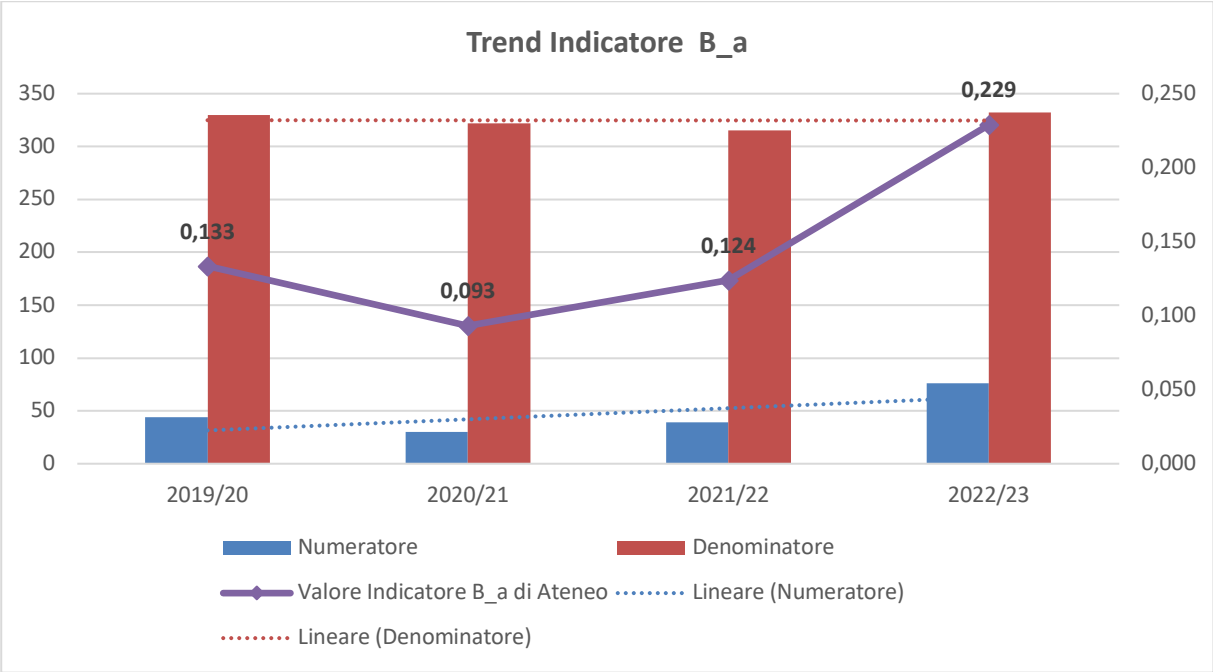


Con riferimento all'indicatore B-a il rapporto degli iscritti al I anno di dottorato del 39° ciclo con borsa di studio rispetto al numero totale dei docenti, mostra un valore in deciso aumento dovuto all'aumento dei finanziamenti a fronte di una dotazione pressochè stabile del personale docente di Ateneo.
In particolare gli iscritti al I anno di dottorato del 38° ciclo hanno beneficiato di 39 borse di studio finanziate con il PON a fronte delle 76 borse di studio del 39° ciclo finanziate con il PNRR.

Indicatore B_a - Rapporto fra gli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato con borsa di studio rispetto al totale dei docenti di ruolo.

		2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	Variazione %
Numeratore	Iscritti al primo anno di corso di un Corso di Dottorato con borsa o sostegno finanziario.	44	30	39	76	**72,73%**
Denominatore	Professori di I e II fascia a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a) e b) al 31/12	330	322	315	332	**0,61%**

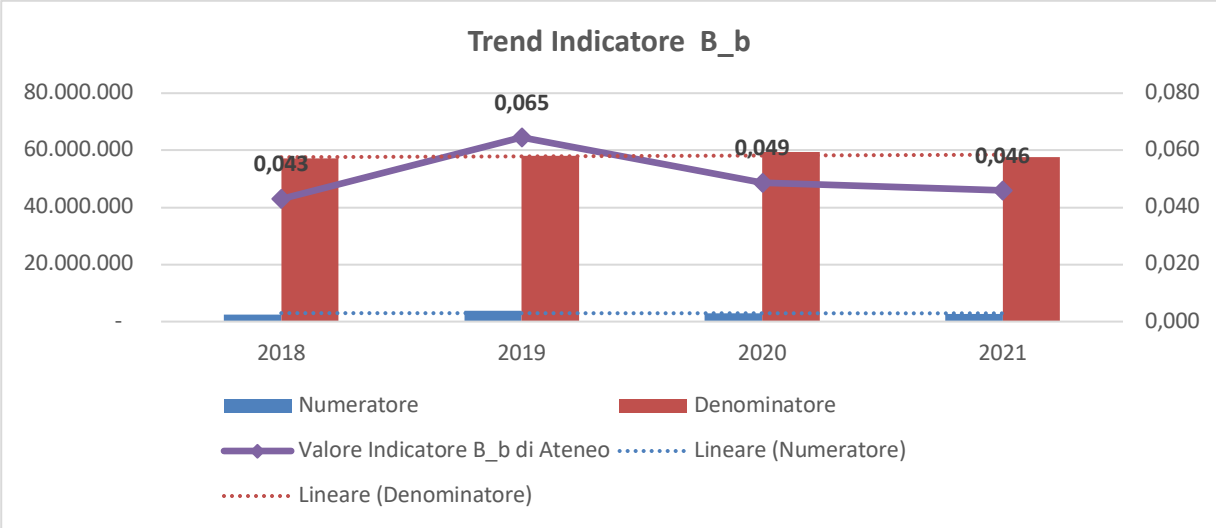
Valore Indicatore B_a di Ateneo	**0,133**	**0,093**	**0,124**	**0,229**	**71,69%**



Con riferimento all'indicatore B_b il rapporto tra proventi da ricerche commissionate e totale dei proventi propri si rileva che è rimasto sostanzialmente costante.

Indicatore B_b: Proporzione dei proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi sul totale dei proventi

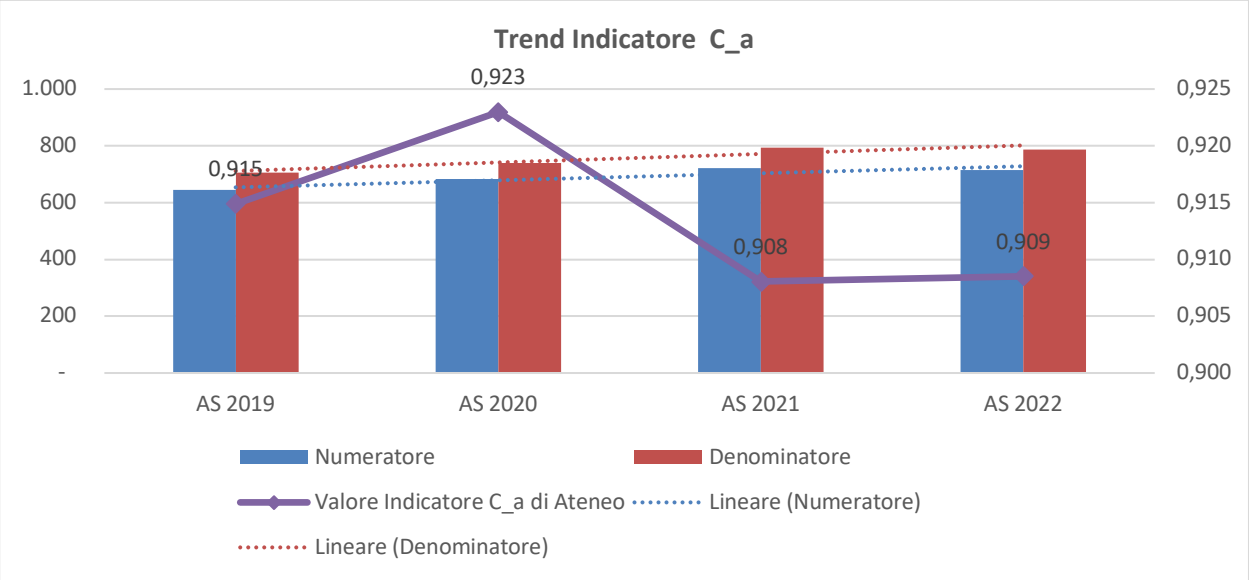
		2018	2019	2020	2021	Variazione %
Numeratore	Proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi al 31/12	2.450.779	3.740.655	2.886.705	2.644.426	7,90%
Denominatore	Totale dei proventi propri e dei contributi al 31/12	57.078.813	57.972.905	59.435.536	57.554.447	0,83%
	Valore Indicatore B_b di Ateneo	**0,043**	**0,065**	**0,049**	**0,046**	**7,01%**



Con riferimento all'indicatore C-a proporzione dei laureandi complessivamente soddisfatti del Corso di Studio si registra un valore stabile superiore al 90%.

Indicatore C_a - Proporzione dei laureandi complessivamente soddisfatti del Corso di Studio

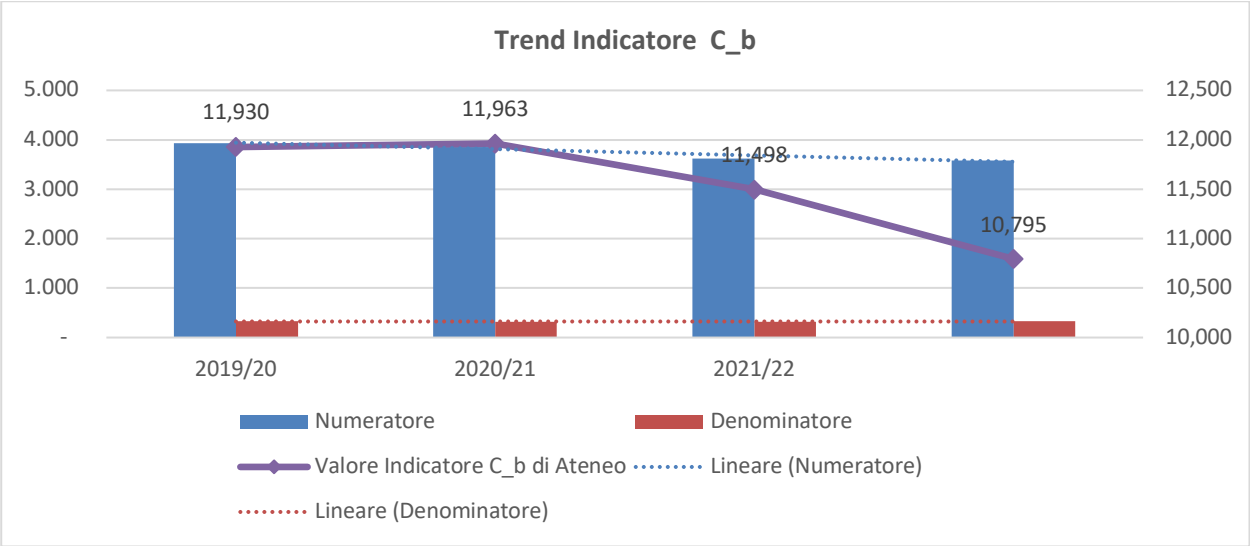
		AS 2019	AS 2020	AS 2021	AS 2022	Variazione %
Numeratore	Laureandi D.M. 270/2004 (L, LM, LMCU) che rispondono almeno "più sì che no" al quesito "Sono complessivamente soddisfatto del corso di laurea"	645	683	721	715	**-8,57%**
Denominatore	Laureandi D.M. 270/2004 (L, LM, LMCU) intervistati	705	740	794	787	**-7,41%**
	Valore Indicatore C_a di Ateneo	**0,915**	**0,923**	**0,908**	**0,909**	**-1,25%**



Con riferimento all'indicatore C_b Rapporto studenti regolari docenti di ruolo si è registrato una diminuzione di tale rapporto come indicato dalle linee di indirizzo del MUR per il triennio 2021 - 2023

Indicatore C_b - Rapporto studenti regolari/docenti di ruolo e riduzione di tale rapporto

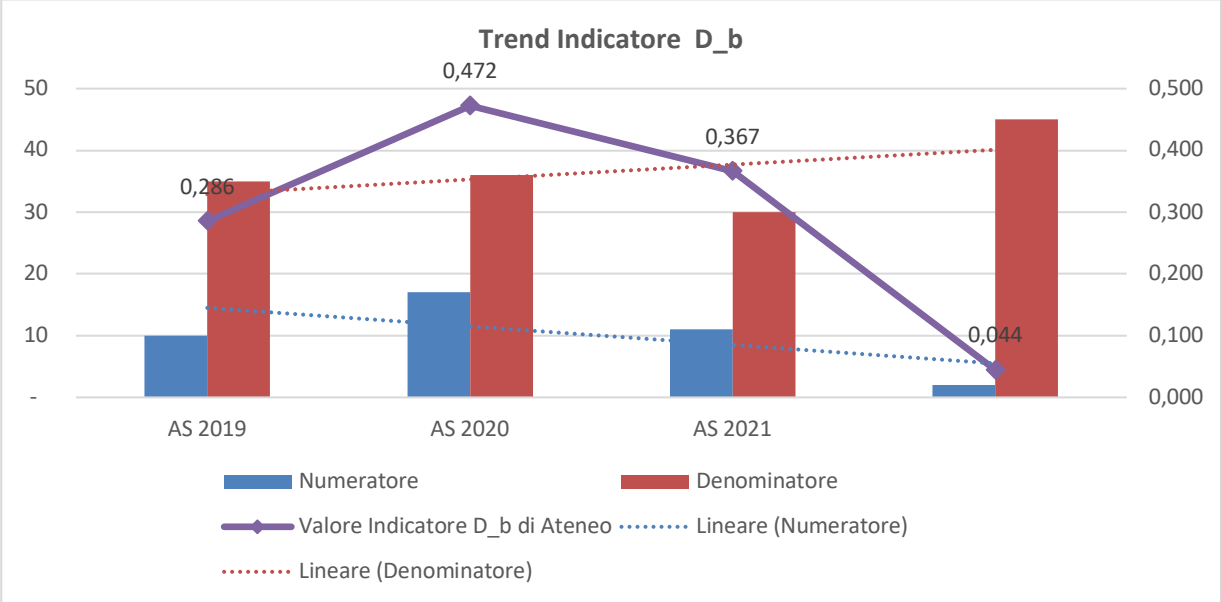
		2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	Variazione %
Numeratore	Iscritti regolari calcolati con il criterio del costo standard senza considerare la "regolarità" nella contribuzione e, per i Corsi di Studio Interateneo, conteggiando gli iscritti nell'Ateneo capofila. Sono considerati solo gli iscritti ai corsi ex d.m. 270/2004.	3.937	3.852	3.622	3.584	**-8,97%**
Denominatore	Professori di I e II fascia a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a) e b) al 31/12	330	322	315	332	**0,61%**
	Valore Indicatore C_b di Ateneo	**11,930**	**11,963**	**11,498**	**10,795**	**-9,51%**



Con riferimento all'indicatore D_b proporzione di Dottori di Ricerca che hanno trascorso almeno 3 mesi all'estero si è registrato una forte diminuzione di tale rapporto. Tale riduzione è in parte ancora ascrivibile all'effetto COVID .

Indicatore D_b - Proporzione di Dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 3 mesi all'estero

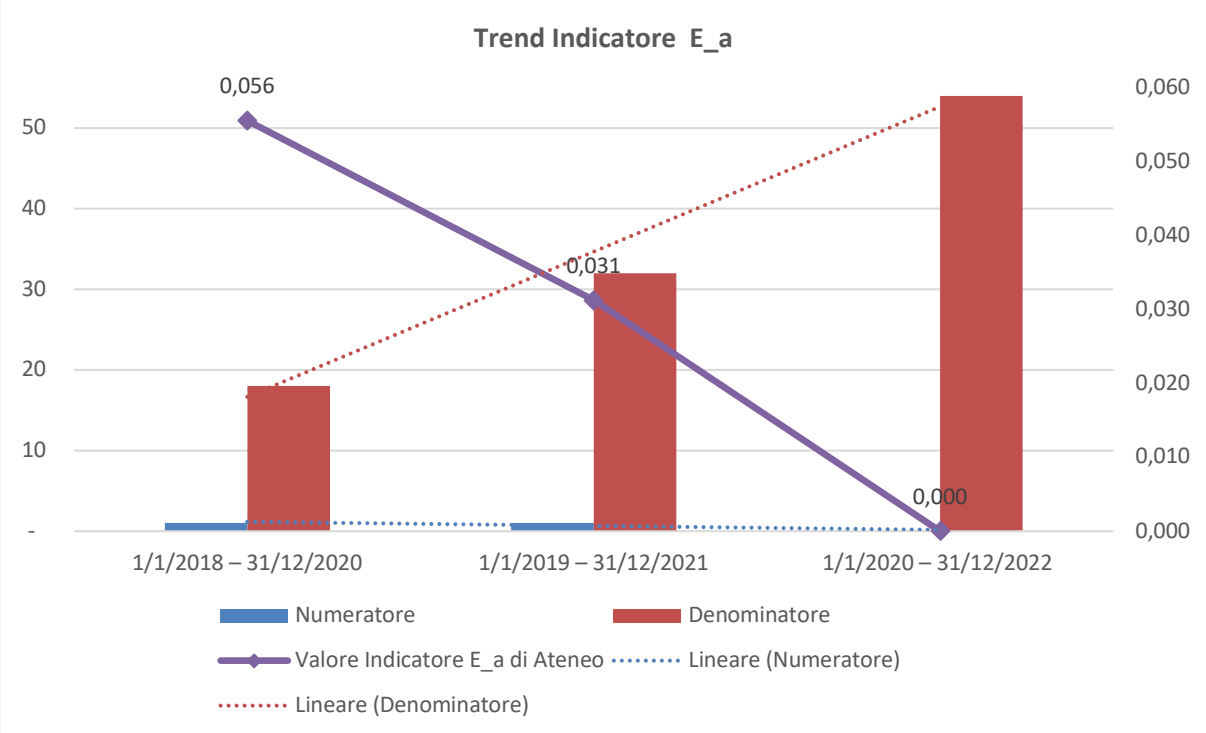
		AS 2019	AS 2020	AS 2021	AS 2022	Variazione %
Numeratore	Dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 90 giorni, anche non consecutivi all'estero, inclusi eventuali periodi di "mobilità virtuale".	10	17	11	2	**-80,00%**
Denominatore	Dottori di ricerca	35	36	30	45	**28,57%**
	Valore Indicatore D_b di Ateneo	**0,286**	**0,472**	**0,367**	**0,044**	**-84,44%**



Con riferimento all'indicatore E-a Proporzione dei Professori di I e II fascia assunti dall'esterno nel triennio precedente, sul totale dei Professori reclutati, emerge una netta diminuzione dovuta ad una programmazione dei reclutamenti da parte delle strutture primarie che ha privilegiato gli upgrade interni.

Indicatore E_a - Proporzione di Professori di I e di II fascia assunti dall'esterno nel triennio precedente, sul totale dei professori reclutati e non già appartenenti ai ruoli dell'Ateneo

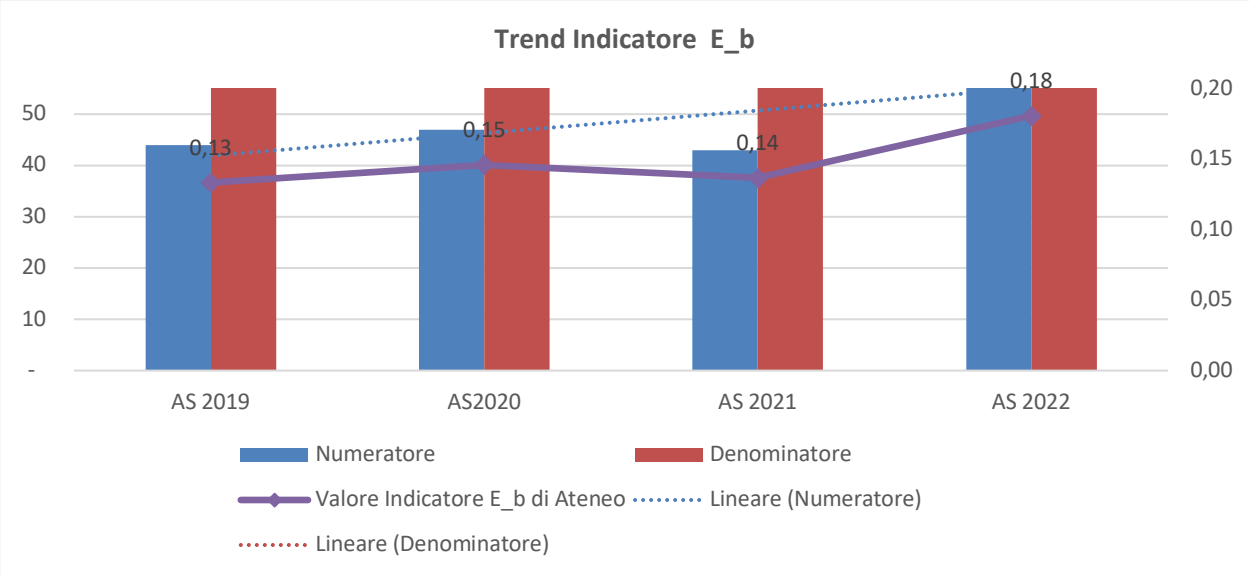
		1/1/2018 – 31/12/2020	1/1/2019 – 31/12/2021	1/1/2020 – 31/12/2022	Variazione %
Numeratore	Professori di I e di II fascia assunti dal 1/1/ al 31/12 del triennio non in servizio in posizioni strutturate presso l'Ateneo. Sono esclusi i professori nell'ambito di convenzioni di scambio tra Atenei Per "posizioni strutturate" vanno conteggiati solo ricercatori tipo a), tipo b), ricercatori tempo indeterminato e Professori II fascia (laddove applicabile).	1	1	-	**-100,00%**
Denominatore	Professori di I e di II fascia assunti dal 1/1 al 31/12 del triennio	18	32	54	**217,65%**
	Valore Indicatore E_a di Ateneo	**0,056**	**0,031**	**0,000**	**-100,00%**



Con riferimento all'indicatore E_b Proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. a) e lett. b) sul totale dei docenti di ruolo si segnala che tale impatto positivo è direttamente collegato ai piani straordinari RTDB e ai finanziamenti PON che hanno interessato il periodo considerato.

Indicatore E_b - Proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett. a) e lett. b) sul totale dei docenti di ruolo

		AS 2019	AS2020	AS 2021	AS 2022	Variazione %
Numeratore	Ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lett.a) e lett. b) in servizio al 31/12	44	47	43	60	**36,36%**
Denominatore	Professori di I e II fascia a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a) e b) al 31/12	330	322	315	332	**0,61%**
	Valore Indicatore E_b di Ateneo	**0,13**	**0,15**	**0,14**	**0,18**	**35,54%**



2.2 Risultati della Performance Organizzativa

Nelle tabelle che segue si rende conto dei risultati ottenuti nel corso del 2023 rispetto a quanto definito nel PIAO 2023-2025 misurati secondo quanto previsto dal SMVP.

Struttura	Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.to	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Direzione Generale												
Settore Prevenzione e Protezione	Miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei processi amministrativi	Aggiornamento del sito di Ateneo con informazioni sulla sicurezza e sullo smaltimento delle varie tipologie di rifiuti	Numero di pagine prodotte	Quantitativo	più di 6	tra 3 e 5	meno di 3	25	0%	0		L'attività non è stata completata per carenza di tempo e sottodimensionamento del personale.
		Potenziamento delle attività di valutazione mediante check delle eventuali criticità strutturali e organizzative nei laboratori di didattica e di ricerca dell'ateneo	Numero di Laboratori analizzati mediante check list con predisposizione del report	Quantitativo	più di 10	tra 5 e 10	meno di 5	25	100%	25		
		Validazione delle valutazioni dei rischi prodotte dalla Ecopraxi	Numero di valutazioni validate sul totale di quelle prodotte	Quantitativo	100%	50%	0	50	100%	50		
						Tasso di raggiungimento medio			**67%**			
								Punteggio complessivo ponderato			**75**	

Struttura	Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.to	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Direzione Generale												
Centro Gestione Documentale	Miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei processi amministrativi	Passaggio alla versione Titulus 5	data di attivazione	Quantitativo (temporale)	15/11/23	15/12/23	30/12/23	34	100%	34		
		Regolamento Albo ufficiale on-line	Documento proposta Regolamento	Quantitativo (temporale)	15/11/23	15/12/23	30/12/23	33	50%	16,5		E' stata predisposta il la bozza della proposta del documento. L'attività non è stata completata per carenza di tempo e sottodimensionamento del personale.
		Integrazione PEC in Titulus per le strutture periferiche	data di attivazione Circolare con indicazioni operative	Quantitativo (temporale)	15/11/23	15/12/23	30/12/23	33	100%	33		
						Tasso di raggiungimento medio			**83%**			
								Punteggio complessivo ponderato			**83,5**	

Struttura	Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.to	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Area Programmazione, Controllo Strategico e Qualità												
Settore Informazione e Comunicazione	Consolidamento delle Politiche di Terza Missione dell'Ateneo	Mappatura del processo, semplificazione e ridefinizione della procedura e informatizzazione (Dematerializzazione) della organizzazione e gestione di eventi Terza Missione.	Predisposizione del report secondo quanto previsto dalle linee guida di Ateneo	Quantitativo	15/10/23	15/11/23	30/12/23	33	50%	16,5		La mappatura non è stata completata per carenza di tempo e sottodimensionamento del personale. Il gruppo di lavoro non ha potuto completare le attività previste.
	Miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei processi amministrativi	Supporto allo sviluppo della comunicazione web attraverso il rifacimento grafico anche in senso responsive dei siti web delle strutture primarie, di alcuni corsi di laurea, della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, dei centri di servizio e di alcuni uffici, per un totale di 23 siti web.	Approvazione del progetto da parte degli Organi di Governo	Quantitativo	31/08/23	30/10/23	30/12/23	34	100%	34		
		Supporto alla definizione proposta nuovo Piano di Comunicazione di Ateneo previa analisi di Benchmark con altri Atenei	Documento proposta Piano di Comunicazione	Quantitativo	31/10/23	30/11/23	30/12/23	33	100%	33		
						Tasso di raggiungimento medio			**83%**			
								Punteggio complessivo ponderato			**83,5**	

Struttura	Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.to	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Area Programmazione, Controllo Strategico e Qualità												
Settore Pianificazione e Programmazione	Miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei processi amministrativi	Monitoraggio dell'attuazione del PIAO	Monitoraggio dell'attuazione del PIAO finalizzato ad attuare misure di miglioramento continuo nella prospettiva dell'aggiornamento del documento nel 2024 a seguito della prima applicazione nell'anno corrente	Quantitativo	20/09/23	15/10/23	15/11/23	50	100%	50		
		Monitoraggio Performance	Monitoraggio dell'attuazione della Performance nell'anno corrente	Quantitativo	31/05/23	30/06/23	15/07/23	50	100%	50		
						Tasso di raggiungimento medio			**100%**			
								Punteggio complessivo ponderato			**100**	

Struttura	Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.to	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Area Programmazione, Controllo Strategico e Qualità												
Settore Assicurazione Qualità	Avanzamento nel Processo Assicurazione Qualità di Ateneo	Garantire un'efficace comunicazione delle azioni del Presidio di AQ a livello centrale e periferico	Azione di monitoraggio delle attività di AQ e diffusione periodica dei risultati attraverso apposita sezione del Sito di Ateneo riservato a PQA e alla QA	Qualitativo	15/10/23	15/11/23	30/12/23	33	100%	33		
		Definizione di linee guida AQ per il dottorato di ricerca in collaborazione con il Presidio di qualità e il Nucleo di Valutazione	Diffusione della Linea guida tra gli attori del Sistema di AQ	Qualitativo	15/10/23	15/11/23	30/12/23	33	100%	33		
		Monitoraggio Sistema AQ del Dottorato di Ricerca	Individuazione e condivisione con attori del Sistema AQ del set minimo di indicatori per monitoraggio requisiti Dottorato di Ricerca	Quantitativo	15/10/23	15/11/23	30/12/23	34	100%	34		
						Tasso di raggiungimento medio			100%			
								Punteggio complessivo ponderato			100	

Struttura	Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.nto	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Area Programmazione, Controllo Strategico e Qualità												
Settore Controllo di Gestione	Miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei processi amministrativi	Supporto alla predisposizione del Manuale di Controllo di Gestione dell'Ateneo	Proposta del documento Manuale di Controllo di gestione consegnata al Direttore Generale	Quantitativo	30/06/23	30/07/23	20/08/23	34	100%	34		
		Supporto alla implementazione del sistema di Gestione del Servizio Civile Universale	Documento proposta di Sistema di Gestione	Quantitativo	31/10/23	15/11/23	20/12/23	33	100%	33		
		Supporto all'implementazione del Dataware house di Ateneo per il monitoraggio delle carriere degli studenti (Progetto PRO3 AZ OR2)	Creazione della Piattaforma o del Cruscotto	Quantitativo	15/10/23	15/11/23	30/12/23	33	30%	9,9		L'attività non è stata completata per carenza di tempo e sottodimensionamento del personale. Il gruppo di lavoro non ha potuto completare le attività previste.
						Tasso di raggiungimento medio			**77%**			
								Punteggio complessivo ponderato			**76,9**	

Struttura	Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.to	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Area Risorse Finanziarie e Umane												
Settore Bilancio	Miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei processi amministrativi	Definizione della procedura e informatizzazione (Dematerializzazione) del processo di elaborazione e trasmissione degli ordinativi di pagamento informatici degli stipendi anche al Settore Personale Trattamento Economico.	Predisposizione della proposta di procedura	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	40	75%	30		La procedura è stata implementata ma non è stato predisposto il documento che ne illustra il procedimento. L'attività non è stata completata per carenza di tempo e sottodimensionamento del personale.
		Supporto al miglioramento del processo di predisposizione del budget e la condivisione con gli Organi di governo delle informazioni, attraverso l'implementazione della procedura informatica, che garantisca anche un corretto monitoraggio e rendicontazione della spesa.	Presentazione del bilancio preventivo	Quantitativo	30/09/23	15/11/23	20/12/23	40	30%	12		La procedura è stata implementata ma non è stato predisposto il documento che ne illustra il procedimento. L'attività non è stata completata per carenza di tempo e sottodimensionamento del personale.
		Acquisto/implementazione di un nuovo software (ovvero verifica delle funzionalità degli applicativi attualmente in uso) per la gestione automatizzata dei documenti previsionali di bilancio, superando l'attuale (ed obsoleta) prassi operativa di impiego dei fogli Excel;	Presentazione della proposta di acquisto ovvero della verifica della funzionalità degli applicaztivi in uso	Quantitativo	30/09/23	15/11/23	20/12/23	20	30%	6		La procedura è stata implementata ma non è stato predisposto il documento che ne illustra il procedimento. L'attività non è stata completata per carenza di tempo e sottodimensionamento del personale.
						Tasso di raggiungimento medio			**45%**			
								Punteggio complessivo ponderato			**48**	

Struttura	Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.to	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Area Risorse Finanziarie e Umane												
Settore Contabilità	Miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei processi amministrativi	Riduzione alla mensilità degli attuali tempi di incasso delle partite pendenti di entrata e contestuale adozione delle conseguenti variazioni di bilancio;	Tempi di incasso e adozione delle variazioni di bilancio	Quantitativo	1 mese	1 mese e 10 giorni	1 mese e 15 giorni	35	100%	35		
		Monitoraggio trimestrale delle disponibilità di bilancio dell'Amministrazione centrale finalizzata all'adozione di eventuali Provvedimenti di rifinanziamento di capitoli di spesa destinati alla gestione delle spese generali, fiscali e tributarie, risultanti deficitari rispetto alle esigenze segnalate per il breve e medio periodo;	Predisposizione Report	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	35	100%	35		
		Organizzazione ed erogazione di **percorsi formativi**, destinati ai responsabili contabili di Dipartimenti, Scuole e Centri, finalizzati alla condivisione e/o trasferimento di conoscenze delle procedure afferenti il nuovo sistema di pagamento Pago PA;	Nr. Percorsi formativi erogati	Quantitativo	5	3	2	30	50%	15		Nel corso del 2023 è stata introdotta una nuova modalità di integrazione alla piattaforma PagoPA (integrazione tramite API asincrone). Considerato che le novità introdotte impattano in modo importante sulla procedura e al fine di non vanificare e rendere superato qualsiasi corso formativo in materia di "Sistema di pagamento PagoPA questo obiettivo verrà completato nel 2024
						Tasso di raggiungimento medio			**83%**			
								Punteggio complessivo ponderato			**85**	

Struttura	Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.to	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Area Risorse Finanziarie e Umane												
Settore Personale Trattamento giuridico	Miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei processi amministrativi	Mappatura del processo, semplificazione e ridefinizione della procedura e informatizzazione (Dematerializzazione) della gestione del reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato (nuovo art. 24 L 240/2010)	Predisposizione del report secondo quanto previsto dalle linee guida di Ateneo	Quantitativo	15/10/23	15/11/23	30/12/23	20	75%	15		La mappatura non è stata completata per carenza di tempo e sottodimensionamento del personale. Il gruppo di lavoro non ha potuto completare le attività previste.
		Mappatura del processo, semplificazione e ridefinizione della procedura e informatizzazione (Dematerializzazione) della gestione del reclutamento e contrattualizzazione dei Docenti ex art. 23 L 240/2010.	Redazione del report secondo quanto previsto dalle linee guida di Ateneo	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	40	75%	30		La mappatura non è stata completata per carenza di tempo e sottodimensionamento del personale. Il gruppo di lavoro non ha potuto completare le attività previste.
		Mappatura del processo, semplificazione e ridefinizione della procedura e informatizzazione (Dematerializzazione) della gestione della documentazione relativa alla definizione dei doveri didattici dei professori e dei ricercatori	Predisposizione del report secondo quanto previsto dalle linee guida di Ateneo	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	40	75%	30		La mappatura non è stata completata per carenza di tempo e sottodimensionamento del personale. Il gruppo di lavoro non ha potuto completare le attività previste.
						Tasso di raggiungimento medio			**75%**			
								Punteggio complessivo ponderato			**75**	

Struttura	Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.to	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Area Risorse Finanziarie e Umane												
Settore Personale Trattamento economico	Miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei processi amministrativi	Attività di verifica e monitoraggio delle spese relative al personale non strutturato, ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca. a tempo determinato, Spese personale docente e collaborazioni a contratto.	n. verifiche (riguarda il numero delle verifiche sulle riserve vincolate derivanti dalla contabilità finanziaria) entro il 30/12/2023	Quantitativo	45	40	33	30	50%	15		E' stata effettuata una verifica preliminare sulle consistenze vincolate giacenti in bilancio anche attraverso il riscontro con le strutture primarie. L'attività non è stata completata per carenza di tempo e sottodimensionamento del personale.
		Definizione della procedura e informatizzazione (Dematerializzazione) del processo di elaborazione e trasmissione degli ordinativi di pagamento informatici degli stipendi anche al Settore Personale Trattamento Economico.	Predisposizione della proposta di procedura	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	40	75%	30		La procedura è stata implementata ma non è stato predisposto il documento che ne illustra il procedimento. L'attività non è stata completata per carenza di tempo e sottodimensionamento del personale.
		Revisione straordinaria delle posizioni previdenziali e assicurative degli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP), ovvero del personale in servizio, del personale trasferito nonché del personale in quiescenza	Nr. Posizioni revisionate entro il 30/12/2023	Quantitativo	100	70	50	30	100%	30		
						Tasso di raggiungimento medio			75%			
								Punteggio complessivo ponderato			75	

Struttura	Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.to	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali												
Settore Servizi alla Didattica	Miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei processi amministrativi	Miglioramento della virtualizzazione dei servizi front office delle segreterie studenti destinati al pubblico con riduzione del Front office in presenza e accorpamento degli stessi servizi attualmente distribuiti su più UA anche in visione di gestione delle attività in smart working	Documento proposta di virtualizzazion e riorganizzazione dei servizi front office delle segreterie studenti destinati al pubblico con riduzione del Front office in presenza	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	25	75%	18,75		La procedura è stata implementata ma non è stato predisposto il documento che ne illustra il procedimento. L'attività non è stata completata per carenza di tempo e sottodimensionamento del personale.
		Implementazione della gestione centrale dei Test ingresso propedeutici alla immatricolazione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero e programmato	Documento proposta di gestione centrale dei Test ingresso propedeutici alla immatricolazione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero e programmato	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	25	100%	25		
		Revisione del Regolamento Studenti aggiornato alla normativa vigente in tema di contemporanei iscrizione	Presentazione al DG della revisione dei Regolamenti di competenza aggiornati alla normativa vigente	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	25	100%	25		
		Mappatura del processo, semplificazione e ridefinizione della procedura e informatizzazione (Dematerializzazione) della gestione Istituzione e attivazione dell'offerta formativa.	Redazione del report secondo quanto previsto dalle linee guida di Ateneo	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	25	100%	25		
						Tasso di raggiungimento medio			**94%**			
								Punteggio complessivo ponderato			**93,75**	

Struttura	Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.to	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali												
Settore Servizi alla Ricerca	Miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei processi amministrativi	Potenziamento delle iniziative volte a promuovere la Proprietà Intellettuale e la cultura imprenditoriale	n. iniziative di promozione/diffusione	Quantitativo	5	3	2	10	100%	10		
		Potenziamento informazioni di Ateneo sulla Ricerca	Numero di schede informative sui progetti in fase di svolgimento	Quantitativo	5	3	2	10	100%	10		
		Mappatura del processo, semplificazione e ridefinizione della procedura e informatizzazione (Dematerializzazione) della gestione dei Contratti di Ricerca e Borse di Studio (Art. 14, co. 6-septies L 79/2022).	Predisposizione del report secondo quanto previsto dalle linee guida di Ateneo	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	30	75%	22,5		La mappatura non è stata completata per carenza di tempo e sottodimensionamento del personale. Il gruppo di lavoro non ha potuto completare le attività previste.
		Revisione dei regolamenti di competenza aggiornati alla normativa vigente	Presentazione al DG della revisione dei Regolamenti di competenza aggiornati alla normativa vigente	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	25	75%	18,75		L'attività non è stata completata per carenza di tempo e sottodimensionamento del personale.
		Miglioramento della gestione dei progetti di ricerca mediante realizzazione di un sistema di monitoraggio	Definizione del sistema di monitoraggio e strumenti di rilevazione.	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	25	80%	20		La procedura è stata implementata ma non è stato predisposto il documento che ne illustra il procedimento. L'attività non è stata completata per carenza di tempo e sottodimensionamento del personale.
						Tasso di raggiungimento medio			**86%**			
								Punteggio complessivo ponderato			**81,25**	

Struttura	Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.to	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Area Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali												
Settore Relazioni Internazionali	Miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei processi amministrativi	Mappatura del processo, semplificazione e ridefinizione della procedura e informatizzazione (Dematerializzazione) della gestione degli accordi Inter-istituzionali per la mobilità degli studenti; delle convenzioni di cooperazione accademica scientifica, adesioni ad Associazioni/Reti di cooperazione internazionale.	Predisposizione del report secondo quanto previsto dalle linee guida di Ateneo	Quantitativo	30/07/23	30/09/23	30/12/23	10	100%	10		
		Mappatura del processo, semplificazione e ridefinizione della procedura e informatizzazione (Dematerializzazione) della gestione mobilità internazionale degli studenti e dei docenti.	Predisposizione del report secondo quanto previsto dalle linee guida di Ateneo	Quantitativo	30/07/23	30/09/23	30/12/23	10	100%	10		
		In linea con gli obiettivi ed in considerazione dei risultati prodotti nel 2022: Dematerializzazione della gestione degli accordi Inter-istituzionali mobilità degli studenti in EWP	Resoconto dei risultati raggiunti: accordi inter-istituzionali (IIA) dematerializzati in EWP	Quantitativo	30/07/23	30/09/23	30/12/23	25	100%	25		
		In linea con gli obiettivi ed in considerazione dei risultati prodotti nel 2022: Dematerializzazione della gestione mobilità internazionale degli studenti in EWP	Resoconto dei risultati raggiunti: LA dematerializzati/implementati in EWP rispetto agli esistenti nel 2022	Quantitativo	30/07/23	30/09/23	30/12/23	25	100%	25		
	Rafforzare la dimensione internazionale dei contesti formativi	Potenziare le partnership con istituzioni accademiche in ottica globale per assicurare un maggiore coinvolgimento degli studenti in entrata e in uscita, la possibilità di acquisire double degree e la promozione di periodi all'estero per i dottorandi	Azioni mirate di informazione e diffusione delle opportunità derivanti dagli accordi IIA e di cooperazione internazionale	Quantitativo	30/04/23	30/06/23	30/12/23	15	100%	15		
			Ridefinizione delle procedure informatiche (Dematerializzazione) convenzioni di cooperazione internazionale accademica e scientifica	Quantitativo	30/05/23	30/07/23	30/12/23	15	100%	15		
						Tasso di raggiungimento medio			**100%**			
								Punteggio complessivo ponderato			**100**	

Struttura	Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.to	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Area Servizi Tecnici e Gestione del Patrimonio												
Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Tecnici	Miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei processi amministrativi	definizione degli atti di gara per l'accordo quadro per l'affidamento di Servizi Tecnici finalizzato all'esecuzione di opere	Definizione degli elaborati	Qualitativo	15/10/23	15/11/23	30/12/23	33	100%	33		
		dismissione del deposito libri attualmente ubicato nel fabbricato di via Acerenza ed attuazione del trasferimento della massa libraria presso la biblioteca di Macchia Romana	esecuzione dell'attività	Qualitativo	15/10/23	15/11/23	30/12/23	33	100%	33		
		Realizzazione di un'aula per il terzo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia	esecuzione dell'attività	Qualitativo	15/10/23	15/11/23	30/12/23	34	100%	34		
						Tasso di raggiungimento medio			**100%**			
								Punteggio complessivo ponderato			**100**	

Struttura	Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.to	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Area Servizi Tecnici e Gestione del Patrimonio												
Settore Approvvigionamenti e Patrimonio Mobiliare	Miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei processi amministrativi	Avvio gara per l'affidamento del servizio assicurativo	Gara Avviata	Quantitativo	15/10/23	15/11/23	30/12/23	33	100%	33		
		Allestimento informatico della nuova sala degli atti accademici a Macchia Romana	Allestimento completato	Quantitativo	15/10/23	15/11/23	30/12/23	33	100%	33		
		Avvio gara per l'affidamento del servizio di vigilanza e guardiania delle sedi universitarie di Potenza	Gara Avviata	Quantitativo	15/10/23	15/11/23	30/12/23	34	100%	34		
						Tasso di raggiungimento medio			**100%**			
								Punteggio complessivo ponderato			**100**	

Struttura	Missione strategica / Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.to	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Area Affari Generali e Legali												
Settore Affari Istituzionali	Miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei processi amministrativi	Monitoraggio del rispetto delle tempistiche di presentazione delle delibere (caricamento in Titulus Organi)	Percentuale delle delibere monitorate rispetto alle sedute degli organi	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	30	100%	30		
		Rispetto delle tempistiche di presentazione delle delibere per SA e CdA	Percentuale di proposte di competenza inserite in Titulus entro la scadenza stabilita	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	30	100%	30		
		Mappatura del processo, semplificazione e ridefinizione della procedura e informatizzazione (Dematerializzazione) della gestione degli organi collegiali.	Predisposizione del report secondo quanto previsto dalle linee guida di Ateneo	Quantitativo	30/07/23	30/09/23	30/12/23	35	100%	40		
						Tasso di raggiungimento medio			100%			
								Punteggio complessivo ponderato			100	

Struttura	Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.to	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Area Affari Generali e Legali												
Settore Affari Legali	Miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei processi amministrativi	Supporto alla elaborazione di studio di fattibilità aggiornato e completo per l'attivazione di una Avvocatura interna di Ateneo	Documento di fattibilità	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	20	100%	20		
		Supporto alla elaborazione di uno studio di fattibilità aggiornato e completo per l'individuazione di strumenti, metodi e procedure per l'analisi e la gestione del rischio da contenzioso	Documento di fattibilità	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	20	100%	20		
		Elaborazione di una ipotesi di regolamento organico contenente criteri e procedure per l'affidamento del patrocinio legale all'Avvocatura dello Stato, all'Avvocatura interna e a professionisti del libero Foro	Documento proposta di Regolamento	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	20	100%	20		
		Supporto alla elaborazione di una ipotesi di Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza tecnica di parte nei contenziosi dell'Ente secondo le necessità processuali	Documento proposta di Regolamento	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	20	100%	20		
		Implementazione della Newsletter di approfondimento giuridico con una sezione declinata alla giurisprudenza relativa a giudizi cui l'Ente sia parte, previa indicazione e vaglio della Direzione Generale.	Redazione della prima Newsletter periodica implementata.	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	20	100%	20		
						Tasso di raggiungimento medio			**100%**			
								Punteggio complessivo ponderato			**100**	

Struttura	Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.to	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Area Affari Generali e Legali												
Settore Affari Generali	Miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei processi amministrativi	Revisione periodica regolamenti	Regolamento di attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti	Quantitativo	30/09/23	31/10/23	30/11/23	33	100%	33		
		Introduzione modalità telematica procedure elettorali	Predisposizione e adozione regolamento per lo svolgimento delle elezioni in modalità telematica	Quantitativo	01/03/23	15/03/23	31/03/23	33	100%	33		
		Applicazione sistema di gestione del rischio	Adozione procedura ANAC valutazione processi mappati	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	34	50%	17		La procedura è stata adottata ma i processi non sono stati mappati per carenza di tempo e sottodimensionamento del personale.
						Tasso di raggiungimento medio			**83%**			
								Punteggio complessivo ponderato			**83**	

Struttura	Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.to	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Area Servizi di Ateneo												
Centro Linguistico di Ateneo	Area strategica didattica e servizi agli studenti	Pianificare percorsi linguistici all'interno dei Corsi di Laurea (contenuti didattici specialistici, livelli e valutazione finale) al fine di raggiungere competenze linguistiche dei livelli richiesti nell'ambito della propria disciplina.	Numero di percorsi pianificati in coerenza con i tempi di erogazione previsti dai CdS	Quantitativo	20	15	10	25	100%	25		
		Analisi delle esigenze linguistiche del territorio e conseguente offerta linguistica mirata	N. accordi stipulati con enti e/o organizzazioni di categoria del territorio	Quantitativo	3	2	1	25	100%	25		
		Organizzazione di corsi di lingua per il PTA al fine di potenziare la dimensione internazionale del Dipartimento, implementare gli accordi con i partners stranieri ed essere maggiormente competitivi.	Corsi attivati: 1 per anno (Data di realizzazione)	Quantitativo	3	2	1	25	100%	25		
	Miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei processi amministrativi	Definizione della procedura e informatizzazione (Dematerializzazione) del processo di elaborazione e trasmissione degli ordinativi di pagamento informatici degli stipendi anche al Settore Personale Trattamento Economico.	Predisposizione della proposta di procedura	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	25	100%	25		
						Tasso di raggiungimento medio			**100%**			
								Punteggio complessivo ponderato			**100**	

Struttura	Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.to	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Area Servizi di Ateneo												
Centro Infrastrutture e Sistemi ICT	Miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei processi amministrativi	Supporto all'implementazione del Dataware house di Ateneo per il monitoraggio delle carriere degli studenti (Progetto PRO3 AZ OR2)	Creazione della Piattaforma o del Cruscotto	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	30	30%	9		
		Progettazione del Servizio di conservazione digitale dei documenti	Progettazione del Sistema	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	30	30%	9		
		Implementazione dei servizi di Didattica a distanza			15/11/23	15/12/23	30/12/23	20	100%	20		
		Implementazione del servizio registro digitale delle lezioni su Esse3	Numero di utenti che utilizzano il servizio sul totale dei docenti con riferimento all'aa 2022/23	Quantitativo	70%	50%	45%	20	80%	16		
		Definizione della procedura e informatizzazione (Dematerializzazione) del processo di elaborazione e trasmissione degli ordinativi di pagamento informatici degli stipendi anche al Settore Personale Trattamento Economico.	Predisposizione della proposta di procedura	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	25	100%	25		
						Tasso di raggiungimento medio			**93%**			
								Punteggio complessivo ponderato			**79**	

Struttura	Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.to	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Area Servizi di Ateneo												
Biblioteca Centrale di Ateneo	Miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei processi amministrativi	Incrementare la visibilità della Biblioteca attraverso attività di Public Engagement	Incremento numero utenti	Quantitativo	+10% rispetto all'anno precedente	+5% rispetto all'anno precedente	come 2022	20	100%	20		
		Potenziamento della Policy Istituzionale Open Access ed esposizione ad accesso aperto degli articoli della ricerca prodotti dall'Ateneo	Organizzazione di incontri sul tema dell'accesso aperto (Open Access) in collaborazione con i docenti dell'Ateneo ed elaborazione di Linee guida per l'inserimento dei prodotti della ricerca nell'Archivio istituzionale	Quantitativo	3 eventi	2 eventi	1 evento	20	100%	20		
		Ampliamento, aggiornamento, integrazione e riorganizzazione delle Raccolte in formato tradizionale e in digitale e valorizzazione dei fondi storici e recupero del pregresso	Numero di schede inserite in catalogo	Quantitativo	200	100	50	20	100%	20		
		Potenziamento della promozione dei servizi e delle risorse bibliografiche della BCA rivolta agli utenti istituzionali e agli utenti esterni	Organizzazione di attività culturali destinate alla valorizzazione del patrimonio dello BCA	Quantitativo	3 eventi	2 eventi	1 evento	20	100%	20		

		Potenziamento della valorizzazione della ricerca scientifica e delle pubblicazioni legate all'Ateneo, anche in un'ottica di apertura al territorio	Presentazione di volumi attraverso l'iniziativa "Incontri con l'autore"	Quantitativo	3 eventi	2 eventi	1 evento	20	100%	20		
						Tasso di raggiungimento medio			**100%**			
								Punteggio complessivo ponderato			**100**	

Struttura	Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.to	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Area Servizi di Ateneo												
Centro di Ateneo Orientamento Studenti	Area strategica didattica e servizi agli studenti	Implementazione del servizio di Orientamento in entrata	Numero di studenti delle scuole secondarie orientati entro 31/08/2023	Quantitativo	753	700	600	30	100%	30		
		Implementazione dei Servizi di supporto e gestione delle attività di tirocini extracurriculari e Placement di Ateneo	Numero di tirocini formativi svolti dai laureati di Ateneo	Quantitativo	+15% rispetto al 2022	+10% rispetto al 2022	+5% rispetto al 2022	30	100%	30		
		Implementazione degli Open badges come sistema di certificazione dei percorsi trasversali	Numero di Open Badge erogati	Quantitativo	240	230	220	30	100%	30		
	Miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei processi amministrativi	Definizione della procedura e informatizzazione (Dematerializzazione) del processo di elaborazione e trasmissione degli ordinativi di pagamento informatici degli stipendi anche al Settore Personale Trattamento Economico.	Predisposizione della proposta di procedura	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	10	50%	5		La procedura è stata adottata ma i processi non sono stati mappati per carenza di tempo e sottodimensionamento del personale.
						Tasso di raggiungimento medio			**83,33%**			
								Punteggio complessivo ponderato			**95**	

Struttura	Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.to	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Strutture Primarie												
Settore Gestione della Didattica	Miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei processi amministrativi	Mappatura del processo, semplificazione e ridefinizione della procedura e informatizzazione (Dematerializzazione) della gestione della documentazione relativa alla definizione dei doveri didattici dei professori e dei ricercatori	Predisposizione del report secondo quanto previsto dalle linee guida di Ateneo	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	33	70%	23,1		La mappatura non è stata completata per carenza di tempo e sottodimensionamento del personale. Il gruppo di lavoro non ha potuto completare le attività previste
		Mappatura del processo, semplificazione e ridefinizione della procedura e informatizzazione (Dematerializzazione) della gestione Istituzione e attivazione dell'offerta formativa.	Redazione del report secondo quanto previsto dalle linee guida di Ateneo	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	33	100%	33		
		Mappatura del processo, semplificazione e ridefinizione della procedura e informatizzazione (Dematerializzazione) della gestione del reclutamento e contrattualizzazione dei Docenti ex art. 23 L 240/2010.	Redazione del report secondo quanto previsto dalle linee guida di Ateneo	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	34	60%	20,4		La mappatura non è stata completata per carenza di tempo e sottodimensionamento del personale. Il gruppo di lavoro non ha potuto completare le attività previste
						Tasso di raggiungimento medio			**77%**			
								Punteggio complessivo ponderato			**76,5**	

Struttura	Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.to	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Strutture Primarie												
Settore Gestione della Ricerca	Miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei processi amministrativi	Mappatura del processo, semplificazione e ridefinizione della procedura e informatizzazione (Dematerializzazione) della gestione dei Contratti di Ricerca e Borse di Studio (Art. 14, co. 6-septies L 79/2022).	Predisposizione del report secondo quanto previsto dalle linee guida di Ateneo	Quantitativo	15/11/22	15/12/22	30/12/22	50	75%	37,5		La mappatura non è stata completata per carenza di tempo e sottodimensionamento del personale. Il gruppo di lavoro non ha potuto completare le attività previste
		Mappatura del processo, semplificazione e ridefinizione della procedura e informatizzazione (Dematerializzazione) della organizzazione e gestione di eventi Terza Missione.	Predisposizione del report secondo quanto previsto dalle linee guida di Ateneo	Quantitativo	15/11/22	15/12/22	30/12/22	50	75%	37,5		La mappatura non è stata completata per carenza di tempo e sottodimensionamento del personale. Il gruppo di lavoro non ha potuto completare le attività previste
						Tasso di raggiungimento medio			**0,75**			
								Punteggio complessivo ponderato			**75**	

Struttura	Missione strategica / Obiettivo Strategico	Obiettivo di Performance Organizzativa	Indicatore (KPI)	Tipo Indicatore	Target	Intermedio	Soglia	Peso	% raggiung.to	Punteggio Ponderato	Punteggio Complessivo	Motivazione scostamento
Strutture Primarie												
Settore Servizi Amministrativo Contabili	Miglioramento del livello di efficacia ed efficienza dei processi amministrativi	Mappatura del processo, semplificazione e ridefinizione della procedura e informatizzazione (Dematerializzazione) della gestione dei procedimenti di acquisti di beni e servizi.	Predisposizione del report secondo quanto previsto dalle linee guida di Ateneo	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	50	75%	37,5		La mappatura non è stata completata per carenza di tempo e sottodimensionamento del personale. Il gruppo di lavoro non ha potuto completare le attività previste
		Definizione della procedura e informatizzazione (Dematerializzazione) del processo di elaborazione e trasmissione degli ordinativi di pagamento informatici degli stipendi anche al Settore Personale Trattamento Economico.	Predisposizione della proposta di procedura	Quantitativo	15/11/23	15/12/23	30/12/23	50	75%	37,5		La mappatura non è stata completata per carenza di tempo e sottodimensionamento del personale. Il gruppo di lavoro non ha potuto completare le attività previste
						Tasso di raggiungimento medio			**75%**			
								Punteggio complessivo ponderato			**75**	

In tema di performance organizzativa lo scostamento medio tra quanto programmato e realizzato è stato in media di quasi il 14%.
Questo significa che il grado raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa è stato, in media, dell'86%.

Il maggiore impatto per quanto attiene gli scostamenti tra programmato e realizzato è dipeso soprattutto dal grave sottodimensionamento del personale TAB.

2.3 Risultati della Performance Individuale

Nelle tabelle che seguono si rende conto dei risultati ottenuti nel corso del 2023 rispetto a quanto definito nel PIAO 2023-2025 misurati secondo quanto previsto dal SMVP per la sola valutazione dei risultati della performance individuale.

Dott. Andrea Putignani, Direttore Generale (dal 01/01/2023 al 31/08/2023)

Obiettivi	Indicatore (KPI)	Soglia	Risultato	Peso (a)	Livello SMVP raggiunto	Punti SMVP (b)	Punteggio Conseguito (a x b)
1. Coordinamento gruppo di lavoro nominato con DR 236/2023 avente il compito di formulare entro il 31/10/2023 una proposta di indirizzi sulla revisione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione centrale e dei servizi amministrativi nelle Strutture primarie	Report sullo stato di avanzamento dei lavori del gruppo "linee di indirizzo sulla revisione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione centrale e dei servizi amministrativi nelle Strutture primarie" da sottoporre al CdA	31/08/2023	Documento inviato al MR in data 30.08.2023	20%	5	50	10
2. Coordinamento della revisione dello Statuto e del regolamento Generale di Ateneo	Proposta di Statuto e Regolamento Generale di Ateneo presentata agli organi di Governo e inviata al MUR	31/08/2023	1. Modifica di Statuto approvata dal Senato Accademico nella seduta del 04/07/2023 e inviato al MUR con rettorale prot. prot. n. 8566/I/2 del 14/07/2023 luglio 2023; 2. Modifica di Regolamento generale di Ateneo approvata dal Senato Accademico nella seduta del 27/07/2023 e inviata al MUR con rettorale prot. 9472/I/3 del 4/08/2023	20%	5	50	10
3. Predisposizione bozza protocollo intesa UniBas Regione Basilicata per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi del Dlgs 517/1999	Predisposizione della bozza di protocollo di intesa, condivisione con governance e avvio iter	31/08/2023	1. Avvio iter 01/02/2023 2. Documento bozza condiviso con Delegato del Rettore e inviato all'A.O.R. San Carlo in data 29/03/2023	20%	5	50	10
4. Avvio procedure PEO 2023	Predisposizione Avviso e sua pubblicazione	31/08/2023	PDG 211 del 30.08.2023	10%	5	50	5
5. Rispetto della tempestività dei pagamenti dei fornitori	Indicatore della tempestività dei pagamenti riferito al 1 semestre 2023	≤ +10 gg primo semestre 2023	- 15,91 gg	30%	5	50	15
						TOTALE Punteggio	50

Dott. Domenico Filardi – Direttore Generale ff dal 01/09/2023 al 28/11/2023

Obiettivi	Indicatore (KPI)	Soglia	Risultato	Peso (a)	Livello SMVP raggiunto	Punti SMVP (b)	Punteggio Conseguito (a x b)
1. Coordinamento gruppo di lavoro nominato con DR 236/2023 avente il compito di formulare entro il 31/10/2023 una proposta di indirizzi sulla revisione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione centrale e dei servizi amministrativi nelle Strutture primarie	Documento "linee di indirizzo sulla revisione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione centrale e dei servizi amministrativi nelle Strutture primarie" da sottoporre al CdA	31/10/2023	Documento inviato al MR in data 30/10/2023	20%	5	50	10
2. Coordinamento della revisione dello Statuto e del regolamento Generale di Ateneo	Monitoraggio dell'interlocuzione col MUR e informazione al Rettore sulla tempestiva pubblicazione ed efficacia attraverso Report mensile	Mensile sino a data di fine funzioni	Statuto: acquisito ed analizzato il parere del MUR, 12 sett., è stata predisposta la documentazione per le sedute del SA, 26 sett., che ha approvato il nuovo testo, e del CdA, 28 sett., che ha reso parere favorevole. Predisposto DR di modifica n. 469 del 9 ott., con entrata in vigore l'8 novembre. Regolamento: acquisito ed analizzato il parere del MUR, 12 sett., è stato predisposto il DR repertoriato con il n. 518 in data 9 nov. ed entrata in vigore il 25 novembre.	20%	5	50	10
3. Predisposizione bozza protocollo intesa UniBas Regione Basilicata per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi del Dlgs 517/1999	Monitoraggio dell'iter con report al Rettore	Mensile sino a data di fine funzioni	Monitoraggio della bozza di protocollo, con varie modifiche intervenute durante il periodo di incarico, sotto il coordinamento e la supervisione del delegato del Rettore per il Corso di laurea. Il testo definitivo è stato sottoscritto il 18 dicembre 2023.	20%	5	50	10
4. Avvio procedure PEO 2023	Monitoraggio della procedura in corso e report al Rettore sulla partecipazione	6/10/2023 o data di fine funzioni se precedente	A seguito di monitoraggio della procedura, è stata ritenuta necessaria una modifica sostanziale del bando, nella parte delle risorse destinate e del riparto, con PDG 233 del 21/09. Sentito il MR, con PDG 276 del 27/10 è stata nominata la Commissione e dato supporto alla stessa, che ha trasmesso i verbali il 20/12., con approvazione atti predisposta dalla propria Area il 22 dicembre 2023	10%	5	50	5
5. Rispetto della tempestività dei pagamenti dei fornitori	Indicatore della tempestività dei pagamenti riferito al 1 semestre 2023	≤ +10 gg a data fine funzioni	L'indicatore viene espresso e pubblicato per trimestre: III trim. 2023 -11,25; IV trim. 2023 -9,28. Annuale - 11,95 gg	30%	5	50	15
						TOTALE Punteggio	50

Dott. Marco Porzionato – Direttore Generale dal 29/11/2023

Obiettivi	Indicatore (KPI)	Soglia	Risultato	Peso (a)	Livello SMVP raggiunto	Punti SMVP (b)	Punteggio Conseguito (a x b)
1. Coordinamento gruppo di lavoro nominato con DR 236/2023 avente il compito di formulare entro il 31/10/2023 una proposta di indirizzi sulla revisione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione centrale e dei servizi amministrativi nelle Strutture primarie	Documento "linee di indirizzo sulla revisione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione centrale e dei servizi amministrativi nelle Strutture primarie" da sottoporre al CdA	31/10/2023	Documento inviato al MR in data 30/10/2023 Sulla base anche delle indicazioni presenti nel documento il DG ha elaborato i "Criteri generali per la riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale, dei Dipartimenti e dei Centri di Ateneo" approvati dal CdA nella seduta del 24/01/2024	20%	5	50	10
2. Coordinamento della revisione dello Statuto e del regolamento Generale di Ateneo	Monitoraggio dell'interlocuzione col MUR e informazione al Rettore sulla tempestiva pubblicazione ed efficacia attraverso Report mensile	Mensile	In seguito alla entrata in vigore del nuovo Statuto è stato necessario provvedere alla ricognizione dei Regolamenti che saranno oggetto di modifiche o aggiornamenti	20%	5	50	10
3. Predisposizione bozza protocollo intesa UniBas Regione Basilicata per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi del Dlgs 517/1999	Monitoraggio dell'iter con report al Rettore	Mensile sino a data di fine funzioni	Il testo definitivo è stato sottoscritto il 18 dicembre 2023.	20%	5	50	10
4. Avvio procedure PEO 2023	Monitoraggio della procedura in corso e report al Rettore sulla partecipazione	6/10/2023 o data di fine funzioni se precedente	Approvazione atti e graduatoria PEO 2023 PDG 322 del 22 dicembre 2023	10%	5	50	5
5. Rispetto della tempestività dei pagamenti dei fornitori	Indicatore della tempestività dei pagamenti riferito al 1 semestre 2023	≤ +10 gg	L'indicatore viene espresso e pubblicato per trimestre: III trim. 2023 -11,25; IV trim. 2023 -9,28. Annuale - 11,95 gg	30%	5	50	15
						TOTALE Punteggio	50

Dott. Ing. Pierluigi Labella – Dirigente Area Servizi Tecnici e Gestione del Patrimonio

Obiettivi	Indicatore (KPI)	Soglia	Risultato	Peso (a)	Livello SMVP raggiunto	Punti SMVP (b)	Punteggio Conseguito (a x b)
Definizione della stima e del programma di dismissione degli immobili non utilizzati dall'Ateneo	Proposta di dismissione e stima immobili da dismettere	30/12/23	Stima e programma di dismissione approvati in CdA nella seduta del 22/03/2023	20%	5	30	6
Coordinamento delle attività dei RUP finalizzate alla realizzazione di opere e/o alla definizione di progetti per attività edili ed impiantistiche nell'Ateneo	Attività di RUP per Procedure e progettazioni eseguite/ stato d'avanzamento lavori/ realizzazione interventi	SI/no	Al 16/05/2023 sono state assunte 143 determine di affidamento di lavori/servizi/forniture relative ai progetti di sviluppo e gestione dell'Ateneo.	20%	5	30	6
Predisposizione elaborati di gara per la realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione energetica a Macchia Romana	predisposizione atti	30/06/23	Bando pubblicato	30%	5	30	9
Rispetto della tempestività dei pagamenti dei fornitori	Indicatore della tempestività dei pagamenti (valore medio annuo)	≤ +30 gg	Il valore medio annuo di tempestività dei pagamenti per il 2023 è pari a -11,95 gg	30%	5	30	9
						TOTALE	40

Dott. Domenico Filardi – Dirigente Area Risorse Finanziarie e Umane

Obiettivi	Indicatore (KPI)	Soglia	Risultato	Peso (a)	Livello SMVP raggiunto	Punti SMVP (b)	Punteggio Conseguito (a x b)
Miglioramento della tempistica di certificazione del fondo per la produttività individuale e collettiva del personale.	Documento certificazione del Fondo	20/12/23	Documentazione inviata al Collegio dei revisori dei conti in data 15/11/2023 e Certificato con verbale 29/2023 del 04/12/2023	20%	5	30	6
Miglioramento del processo di predisposizione bilancio consuntivo e la condivisione con gli Organi di governo delle informazioni, attraverso l'implementazione della procedura informatica, che garantisca anche un corretto monitoraggio e rendicontazione della spesa.	Presentazione del bilancio consuntivo	31/11/2023	Bilancio approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 01/08/2023	30%	5	30	9
Miglioramento procedure sugli adempimenti e sulla tempistica relativi ai processi di valutazione del personale docente e ricercatore (scatti biennali).	Documento procedura	20/12/23	Procedura relativa anno 2022 indetta con DR 245/2023 del 15/05/2023.	20%	5	30	6
Rispetto della tempestività dei pagamenti dei fornitori	Indicatore della tempestività dei pagamenti (valore medio annuo)	≤ +30 gg	Il valore medio annuo di tempestività dei pagamenti per il 2023 è pari a -11,95 gg	30%	5	30	9
						TOTALE	40

Dott. Ermanno Trasatti – EP1 Responsabile Settore Pianificazione e Programmazione e ad interim Settore gestione della Didattica Scuola SAFE

Obiettivi	Indicatore (KPI)	Soglia	Risultato	Peso (a)	Livello SMVP raggiunto	Punti SMVP (b)	Punteggio Conseguito (a x b)
Mappatura del processo, semplificazione e ridefinizione della procedura e informatizzazione (Dematerializzazione) della gestione Istituzione e attivazione dell'offerta formativa	Redazione del report secondo quanto previsto dalle linee guida di Ateneo e Data di consegna del Documento al Direttore Generale	30/12/23	Il Documento è stato trasmesso al Direttore Generale con prot 15965 del 30/12/2023	20%	5	35	7
Avvio attività relative alla partecipazione al progetto Good Practice 2023: a) Questionario CS PTAB; b) Questionario CS Personale Docente; c) Questionario CS Studenti; d) Questionario Benessere Organizzativo	a) % Questionari CS PTAB rilevati; b) % Questionari CS Personale Docente rilevati; c) % Questionari CS Studenti rilevati; d) % Questionari Benessere Organizzativo rilevati; entro il 15/12/2023	15%	Il Documento è stato trasmesso al Direttore Generale con prot 15461 del 18/12/2023. Il tasso di risposta è stato in media del 10%, il 33% in meno rispetto al target. Il basso tasso di risposta ad alcuni questionari (CS DDA 13% e CS Studenti 2%) ha condizionato il mancato raggiungimento del target pur in presenza di numerosi solleciti e reminder ed estensione del periodo di compilazione.	25%	3	15	3,75
Attuazione Piano operativo Customer satisfaction P.D.G. 226/2022	Svolgimento azioni Tabella Gantt Piano operativo e predisposizione del report di applicazione del Piano operativo CS e data di consegna del modello del report	30/12/23	Il Documento è stato trasmesso al Direttore Generale con prot 15588 del 20/12/2023	5%	5	35	1,75
Predisposizione bozza protocollo intesa UniBas Regione Basilicata per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi del Dlgs 517/1999	Predisposizione della bozza di protocollo di intesa, condivisione con governance e avvio iter	31/08/2023	Documento Protocollo d'intesa inviato al Direttore Generale dall'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e al Magnifico Rettore 29 marzo 2023	25%	5	35	8,75
Proposta di indirizzi sulla revisione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione centrale e dei servizi amministrativi nelle Strutture primarie (Partecipazione gruppo di lavoro nominato con DR 236/2023)	Documento contente la proposta linee di indirizzo sulla revisione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione centrale e dei servizi amministrativi nelle Strutture primarie da sottoporre al CdA	30/10/23	Il documento è stato trasmesso al Magnifico Rettore dal Direttore Generale f.f., Dott. Filardi Domenico, con nota prot. n. 13190 del 30/10/2023	25%	5	35	8,75
				TOTALE			30

Dott.ssa Ing. Carmen Izzo– EP2 Responsabile Settore Assicurazione Qualità e ad interim Settore gestione della Didattica Scuola Ingegneria

Obiettivi	Indicatore (KPI)	Soglia	Risultato	Peso (a)	Livello SMVP raggiunto	Punti SMVP (b)	Punteggio Conseguito (a x b)
Mappatura del processo, semplificazione e ridefinizione della procedura e informatizzazione (Dematerializzazione) della gestione Istituzione e attivazione dell'offerta formativa	Redazione del report secondo quanto previsto dalle linee guida di Ateneo e Data di consegna del Documento al Direttore Generale	30/12/23	Il Documento è stato trasmesso al Direttore Generale con prot 15965 del 30/12/2023	25%	5	35	8,75
Attuazione Piano operativo Customer satisfaction P.D.G. 226/2022	Svolgimento azioni Tabella Gantt Piano operativo e predisposizione del report di applicazione del Piano operativo CS e data di consegna del modello del report	30/12/23	Il Documento è stato trasmesso al Direttore Generale con prot 15588 del 20/12/2023	25%	5	35	8,75
Questionario e procedura di rilevazione delle opinioni dei dottorandi	Messa a punto del questionario e della procedura di rilevazione delle opinioni dei dottorandi	30/12/23	Il questionario per la rilevazione delle opinioni dei dottrandi è sato predisposto e approvato dal PQA nella seduta del 25/02/2023.	25%	5	35	8,75
Proposta di indirizzi sulla revisione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione centrale e dei servizi amministrativi nelle Strutture primarie (Partecipazione gruppo di lavoro nominato con DR 236/2023)	Documento contente la proposta linee di indirizzo sulla revisione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione centrale e dei servizi amministrativi nelle Strutture primarie da sottoporre al CdA	30/10/23	Il documento è stato trasmesso al Magnifico Rettore dal Direttore Generale f.f., Dott. Filardi Domenico, con nota prot. n. 13190 del 30/10/2023	25%	5	35	8,75
						Totale	35

Dott. Ing. Donato Fidanza– EP3 Responsabile Settore Informazione e Comunicazione

Obiettivi	Indicatore (KPI)	Soglia	Risultato	Peso (a)	Livello SMVP raggiunto	Punti SMVP (b)	Punteggio Conseguito (a x b)
Miglioramento della comunicazione web attraverso il rifacimento grafico anche in senso responsive dei siti web delle strutture primarie, di alcuni corsi di laurea, della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, dei centri di servizio e di alcuni uffici, per un totale di 23 siti web.	Approvazione del progetto da parte degli Organi di Governo	30/12/23	Nel mese di dicembre 2023 sono andati on line 22 siti web. Ai primi di gennaio 2024 sono andati on line altri 2 siti.	34%	5	35	11,9
Attuazione Piano operativo Customer satisfaction P.D.G. 226/2022	Svolgimento azioni Tabella Gantt Piano operativo e predisposizione del report di applicazione del Piano operativo CS e data di consegna del modello del report	30/12/23	Il Documento è stato trasmesso al Direttore Generale con prot 15588 del 20/12/2023	33%	5	35	11,55
Definizione proposta nuovo Piano di Comunicazione di Ateneo previa analisi di Benchmark con altri Atenei	Documento proposta Piano di Comunicazione	30/12/23	Documento trasmesso al DG 07/12/2022 e al Rettore il 12/12/2022	33%	3	15	4,95
				TOTALE			28,4

Dott. Mario Gallicchio– EP1 Responsabile Settore Controllo di Gestione

Obiettivi	Indicatore (KPI)	Soglia	Risultato	Peso (a)	Livello SMVP raggiunto	Punti SMVP (b)	Punteggio Conseguito (a x b)
Predisposizione del Manuale di Controllo di Gestione dell'Ateneo	Proposta del documento Manuale di Controllo di gestione consegnata al Direttore Generale	30/04/23	parziale	34%	3	15	5,1
Sviluppo modello previsionale per la contribuzione studentesca	Proposta del modello	30/04/23	SI	33%	5	35	11,55
Implementazione del sistema di Gestione del Servizio Civile Universale	Documento proposta di Sistema di Gestione	30/12/23	parziale	33%	4	24	7,92
						TOTALE	24,57

Dott. Rocco Infantino – EP1 Responsabile Settore Affari Legali

Obiettivi	Indicatore (KPI)	Soglia	Risultato	Peso (a)	Livello SMVP raggiunto	Punti SMVP (b)	Punteggio Conseguito (a x b)
Elaborazione di studio di fattibilità aggiornato e completo per l'attivazione di una Avvocatura interna di Ateneo	Documento di fattibilità	30/12/23	Documento trasmesso con nota prot. 13923 del 13/11/2023	34%	5	35	11,9
Elaborazione di uno studio di fattibilità aggiornato e completo per l'individuazione di strumenti, metodi e procedure per l'analisi e la gestione del rischio da contenzioso	Documento di fattibilità	30/12/23	Documento trasmesso con nota prot. 14007 del 15/11/2023	33%	5	35	11,55
Elaborazione di una ipotesi di Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza tecnica di parte nei contenziosi dell'Ente secondo le necessità processuali	Documento proposta di Regolamento	30/12/23	Documento trasmesso con nota prot. 13867 del 10/11/2024	33%	5	35	11,55
					TOTALE		35

Dott.ssa Antonella Racioppi – EP1 Responsabile Settore Generali e ad interim Ufficio Amministrativo per l'Edilizia

Obiettivi	Indicatore (KPI)	Soglia	Risultato	Peso (a)	Livello SMVP raggiunto	Punti SMVP (b)	Punteggio Conseguito (a x b)
Predisposizione elaborati per la dismissione immobili inutilizzati di Ateneo	Predisposizione elaborati per avviso pubblico	30/12/23	Relazione ed elaborati inviati al DG con nota prot 12372 del 13/10/2023	25%	5	35	8,75
Attuazione Piano operativo Customer satisfaction P.D.G. 226/2022	Svolgimento azioni Tabella Gantt Piano operativo e predisposizione del report di applicazione del Piano operativo CS e data di consegna del modello del report	30/12/23	Il Documento è stato trasmesso al Direttore Generale con prot 15588 del 20/12/2023	25%	5	35	8,75
Revisione dello Statuto e del regolamento Generale di Ateneo	Proposta di Statuto e Regolamento Generale di Ateneo approvata dagli organi di governo e inviata al MUR	30/12/23	Proposta presentata al Senato Academico nella seduta del 27/07/2023 e inviata al MUR con nota prot. 9472/I/3 del 04/08/2023	25%	5	35	8,75
Proposta di indirizzi sulla revisione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione centrale e dei servizi amministrativi nelle Strutture primarie (Partecipazione gruppo di lavoro nominato con DR 236/2023)	Documento contente la proposta linee di indirizzo sulla revisione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione centrale e dei servizi amministrativi nelle Strutture primarie da sottoporre al CdA	30/10/23	Il documento è stato trasmesso al Magnifico Rettore dal Direttore Generale f.f., Dott. Filardi Domenico, con nota prot. n. 13190 del 30/10/2023	25%	5	35	8,75
						TOTALE	35

Dott.ssa Maria Angela Colucci – EP1 Responsabile Settore Relazioni Internazionali

Obiettivi	Indicatore (KPI)	Soglia	Risultato	Peso (a)	Livello SMVP raggiunto	Punti SMVP (b)	Punteggio Conseguito (a x b)
In linea con la strategia di semplificazione amministrativa - dematerializzazione delle attività del Settore	Studio di fattibilità sul processo di dematerializzazione di attivazione/rinnovo/resoconto attività degli accordi di cooperazione internazionale didattica e scientifica, conservazione e analisi dei dati a supporto delle decisioni.	30/04/23	Progetto di fattibilità trasmesso con nota del 24/04/2023	34%	5	35	11,9
Potenziare le partnership con istituzioni accademiche in ottica globale per assicurare un maggiore coinvolgimento degli studenti in entrata e in uscita, la possibilità di acquisire double degree e la promozione di periodi all'estero per i dottorandi	Relazione di fattibilità (dematerializzazione) ai fini della successiva implementazione informatica	30/04/23	Progetto di fattibilità trasmesso con nota del 24/04/2023	33%	5	35	11,55
	Ridefinizione delle procedure informatiche (Dematerializzazione) convenzioni di cooperazione internazionale accademica e scientifica	30/12/23	Documento trasmesso con nota 24 04 2024	33%	3	15	4,95
						TOTALE	35

2.3.1 – Distribuzione del personale oggetto della valutazione individuale

	Personale valutato (valore assoluto)	Periodo di conclusione delle valutazioni	
		Mese e anno	Valutazioni ancora in corso (SI/NO)
Dirigenti di I fascia e assimilabili	1	04/2024	No
Dirigenti di II fascia e assimilabili	2	04/2024	No
Non dirigenti	10	04/2024	No

2.4 - Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza

La sottosezione 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza* del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 contempla un paragrafo dedicato all'attuazione delle misure previste dal PIAO 2023 a cui si rimanda (https://unibas.etrasparenza.it/archiviofile/unibas/UfficioTrasparenza/Trasparenza%20adempimenti/PTPCT/PIAO_UNIBAS_2023_26_01_2023.pdf).

3. Sezione Organizzazione e Capitale Umano

Nella presente sezione vengono illustrate le azioni e le variabili strutturali in termini di entità personale che hanno caratterizzato la struttura organizzativa dell'Ateneo nel corso del 2023.

3.1 Struttura Organizzativa

Nel corso del 2023 il modello organizzativo è stato interessato da una serie di eventi:

1. Avvio del processo di riorganizzazione delle strutture primarie in vista dell'istituzione della nuova struttura primaria in ambito "biomedico-sanitario", da attuare entro il 2024.
2. Costituzione con D.R. n. 236 del 09/05/2023 del gruppo di lavoro, coordinato dal Direttore Generale in carica, avente il compito di formulare una proposta di indirizzi sulla revisione dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione centrale e dei servizi amministrativi nelle Strutture primarie[6].

Tali eventi non hanno portato ad una modifica dell'assetto del sistema organizzativo dell'Ateneo che attualmente si articola nelle seguenti strutture e viene illustrato negli organigrammi sotto riportati:

- Amministrazione Centrale;
- Dipartimenti;
- Scuole di Ateneo;
- Centro Linguistico di Ateneo (CLA)
- Biblioteca Centrale di Ateneo (BAC)
- Centro infrastrutture e Sistemi ICT (CiSICT);
- Centro di Ateneo Orientamento Studenti (CAOS).

[6] Il documento prodotto, consegnato al Magnifico Rettore, partendo dalla considerazione che "*Individuare gli indirizzi su cui impostare la revisione dell'assetto organizzativo dell'Ateneo non può prescindere:*

a) dal fatto che ogni processo di riorganizzazione deve essere funzionale agli indirizzi e agli obiettivi strategici dichiarati (linee programmatiche triennali - Statuto);

b) *da un'analisi della situazione attuale focalizzando l'attenzione su quelli che possono essere individuati quali punti di forza e debolezza dell'attuale modello organizzativo e, successivamente, valutando quali possono essere le minacce e le opportunità che si potrebbero cogliere*."

Conseguenza di tale premessa è che *" … la revisione dell'assetto di una qualsiasi organizzazione non può essere pensata come un qualcosa di statico e fisso nel tempo. Il modello organizzativo deve rispondere alle esigenze della governance (Politiche, vision e obiettivi), alle condizioni di contesto interno (disponibilità di risorse sia economiche che di personale) ed esterno (adeguamento alle normative, supporto alla mission e alla creazione di Valore Pubblico da parte dell'istituzione).*

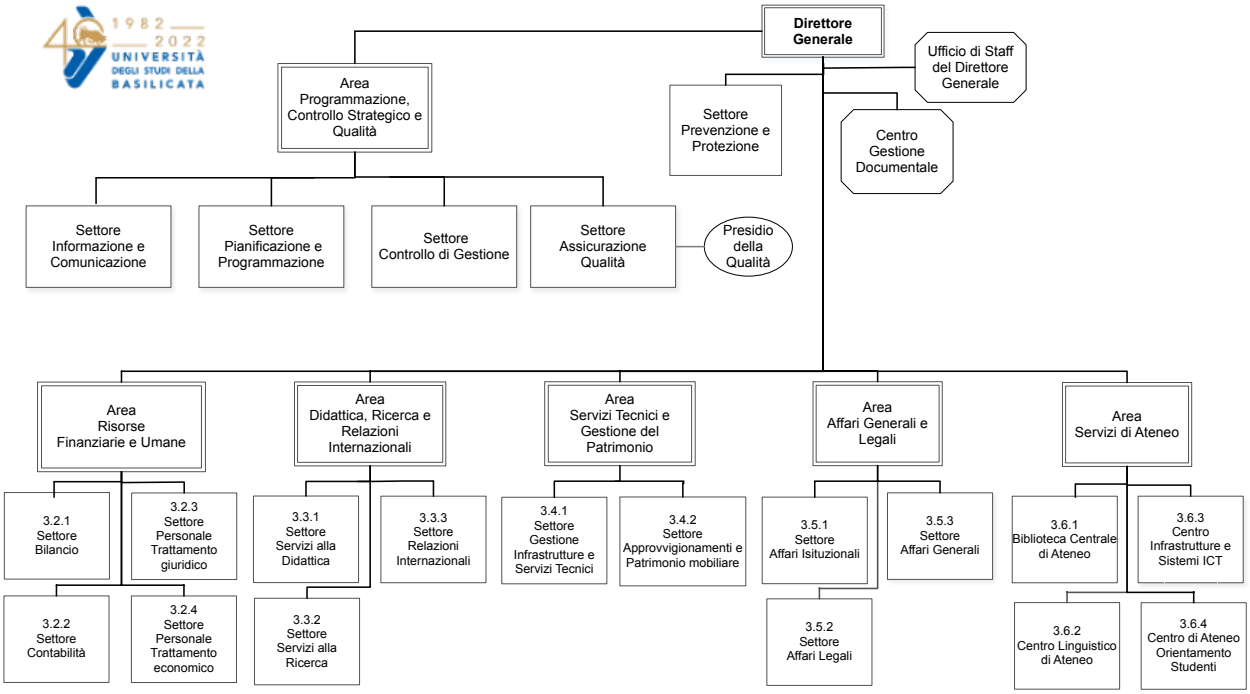
Inoltre, non da ultimo, è strumentale ad una più efficace ed efficiente gestione dei processi e delle attività nonché delle carriere e delle professionalità presenti in Ateneo."

Su tali basi ed in seguito alle analisi condotte il gruppo di lavoro, il documento conclude suggerendo che "*Le scelte relative alle linee di indirizzo strategico da adottare per la revisione dell'assetto organizzativo non possono non essere strettamente correlate alle criticità che nel corso dei lavori sono state da più parti evidenziate.*

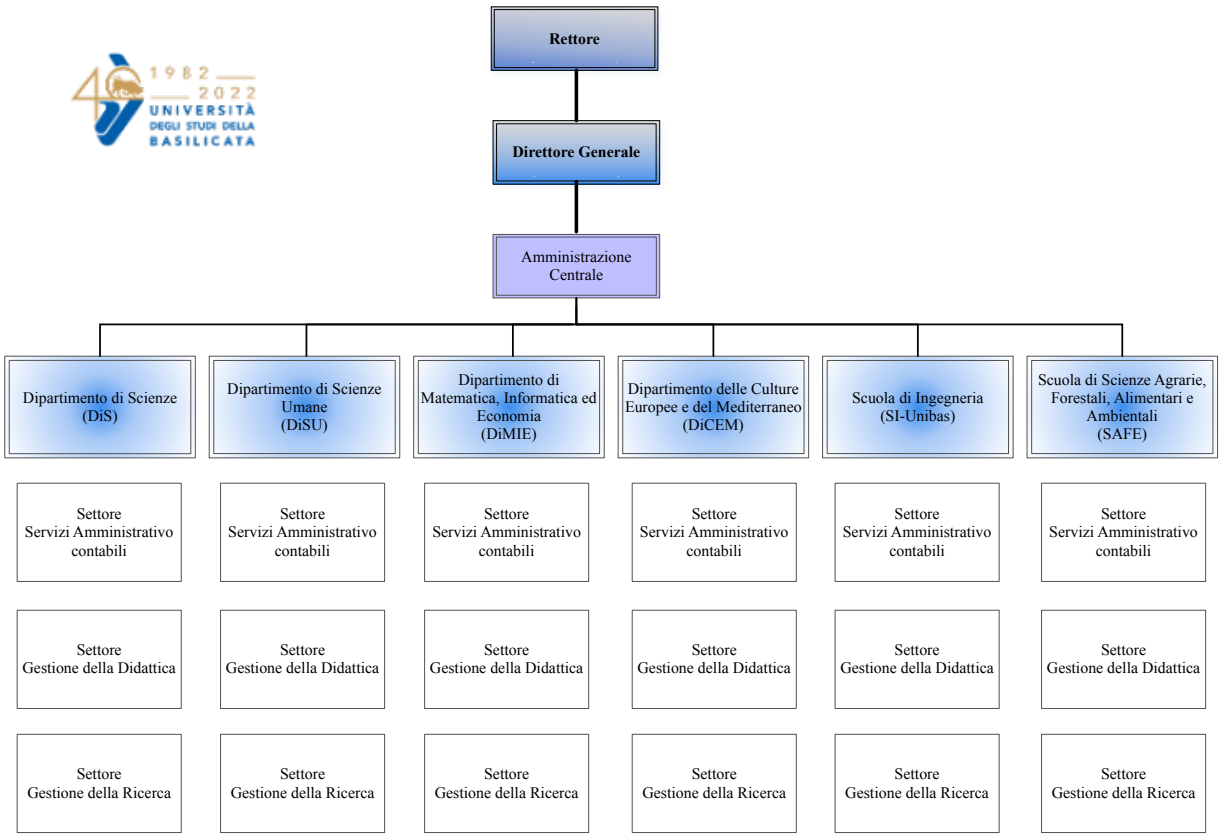
Tra queste si segnalano in particolare:

- *mancanza di un Piano Strategico di Ateneo aggiornato;*
- *frammentazione del governo e delle responsabilità dei processi soprattutto dei servizi "core business" dell'Ateneo tra più articolazioni organizzative;*
- *frammentazione dei processi decisionali e gestionali tra centro e periferia;*
- *mancanza di presidi direzionali specifici per i servizi "core Business" dell'Ateneo;*
- *mancanza di una articolazione organizzativa con responsabilità su specifici servizi "core";*
- *carenza ormai cronica di personale TA."*

Amministrazione Centrale



Dipartimenti e Scuole



3.2 La consistenza del personale

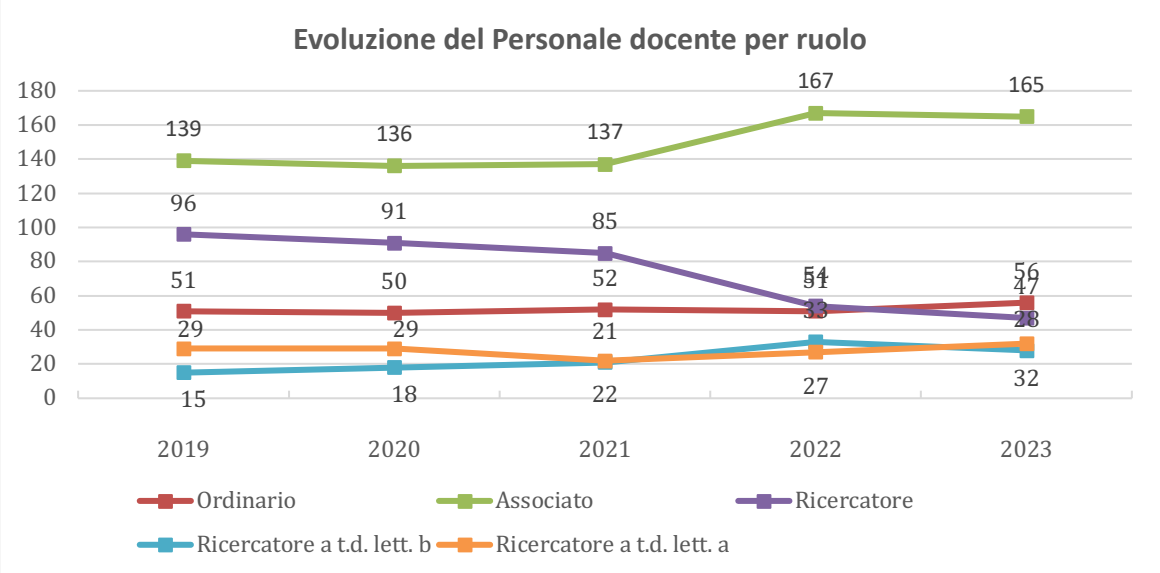
La consistenza dell'amministrazione per l'anno 2023 in termini di personale è riportata nelle tabelle che seguono.

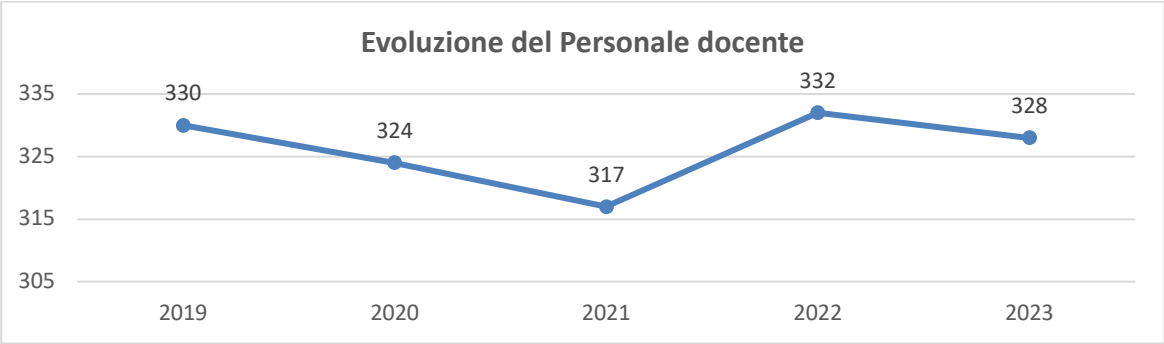
3.2.1 Personale Docente

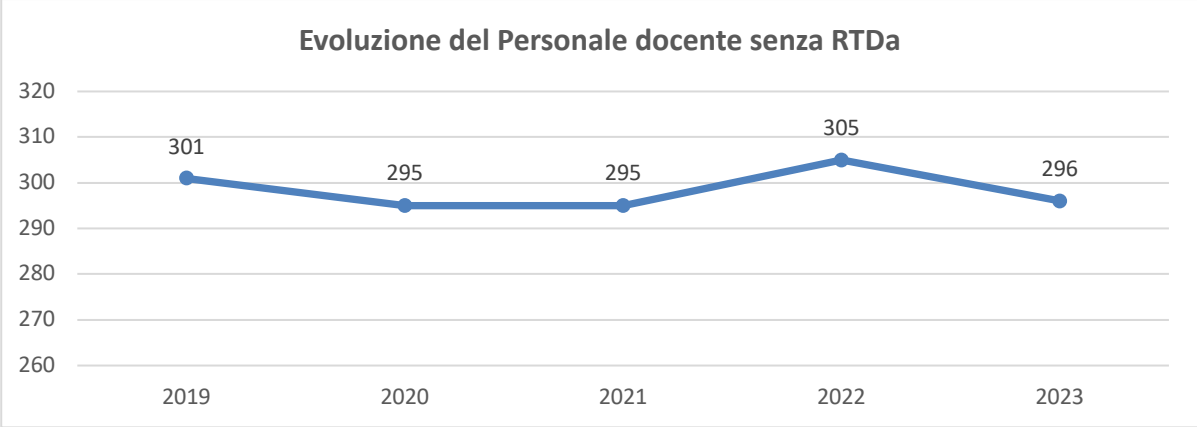
Per quanto riguarda la dimensione del personale docente tra il 2022 e il 2023 si è registrato un saldo naturale negativo pari a 4 unità.

Evoluzione del personale docente per ruolo al 31/12

Ruolo	2019		2020		2021		2022		2023	
	va	%	va	%	va	%	va	%	va	%
Ordinario	51	15%	50	15%	52	16%	51	15%	56	17%
Associato	139	42%	136	42%	137	43%	167	50%	165	50%
Ricercatore	96	29%	91	28%	85	27%	54	16%	47	14%
Ricercatore a t.d. (Art. 24, co. 3 lett. b - L 240/2010)	15	5%	18	6%	21	7%	33	10%	28	9%
Ricercatore a t.d. (Art. 24, co. 3 lett. a - L 240/2010)	29	9%	29	9%	22	7%	27	9%	32	10%
Totale	**330**	**100%**	**324**	**100%**	**317**	**100%**	**332**	**100%**	**328**	**100%**







Per quanto riguarda la dimensione del personale docente al netto della componente RTDa[7] nel corso degli ultimi 5 anni si è registrato un saldo naturale negativo pari a 5 unità con una numerosità che si mantiene sostanzialmente inalterata nel periodo considerato.
I cambiamenti al suo interno - come la diminuzione della componente ricercatori a tempo indeterminato a vantaggio dei professori ordinari, associati e dei ricercatori a tempo determinato, come è possibile desumere dal confronto tra i grafici, indicano un processo di fisiologico ricambio generazionale effetto soprattutto dei piani straordinari RTDB attuati nello stesso periodo.

3.2.2 Personale Tecnico Amministrativo

RUOLO	ORGANICO AL 31/12/2022	ORGANICO AL 31/12/2023	Variazione % 2021 - 2022
DIRIGENTI (*)	2	2	0,00%
EP	10	8	-20,0%
D	67	68	1,49%
C	138	133	-3,62%
B	16	13	-18,75%
CEL	6	6	0,00%
TOTALE	239	230	-3,77%

Fonte: PROPER CINECA

[7] Il confronto esclude la dimensione dei RTDa in è soggetta ad un contratto di massimo tre anni prorogabile per soli due anni per una sola volta (art. 24, co. 3 lett. a). Di contro i RTDb sono soggetti a contratti triennali al cui termine possono essere chiamati in qualità di professore associato, ai sensi dell'art. 18, co. 1 L 240/2010, cd tenure track.

(*) Non è compreso il Direttore Generale

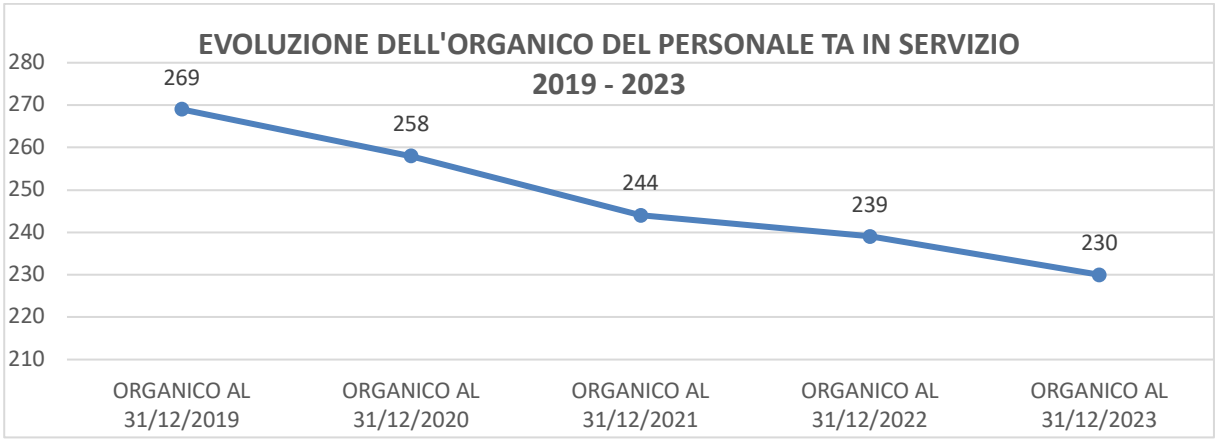
Nel corso del 2023 si sono registrate 14 cessazioni a fronte di 6 nuove assunzioni, di cui 3 part-time al 50% e 1 full time.

Il saldo naturale negativo ha contratto ulteriormente la componente del PTA quasi del 4%, passando da 239[8] (dato 2022) a 230[3] unità (dato 2023) confermando il trend negativo che contrassegna gli ultimi 5 anni.

Gli effetti sono sinteticamente riportati nei grafici e nelle tabelle che seguono.

Categoria	Organico del personale TAB in servizio				
	al 31/12/2019	al 31/12/2020	al 31/12/2021	al 31/12/2022	al 31/12/2023
DIRIGENTI	2	2	2	2	2
EP	12	12	11	10	8
D	81	78	68	67	68
C	142	136	139	138	133
B	22	21	16	16	13
CEL	10	9	8	6	6
TOTALE	269	258	244	239	230

Fonte: PROPER CINECA



Si consideri che riportando il dato al 31/12 di ogni anno solare lo stesso contiene il saldo naturale tra entrate e uscite dal servizio avvenuto nel corso dell'anno solare di riferimento.

Fatta tale precisazione emerge come il PTA abbia subito, nel periodo 2019 – 2023, una contrazione in termini quantitativi pari a quasi il 15%, 40 unità di PTA in meno in termini assoluti.

Tale riduzione quantitativa si è manifestata con maggiore frequenza il personale di Categoria B (-41%), seguiti dal PTA di categoria, dal personale CEL (-40%), dal personale di categoria EP (-33%), dal personale di categoria D (-16%) e dal personale di categoria C (-6%).

[8] Non è compreso il Direttore Generale

Il rapporto tra PTAB e il Personale docente ha visto un progressivo deterioramento, fino ad arrivare, nel 2023 a **0,70**, a fronte di un dato nazionale medio che, nel 2021, era pari a **0,92**[9] .

Inoltre è da precisare che:

- su 230 unità di personale in organico sono in servizio 228 unità di personale[10], di cui 218 (96%) a tempo pieno e 10 (4%) part-time al 50%;
- delle 228 unità di PTA in servizio 22 (9,6 %) ha un incarico ad interim.

3.3 I fabbisogni di personale

Nel corso del 2023, in coerenza con quanto previsto nella sottosezione Piano triennale dei fabbisogni del personale del PIAO 2022/24, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione la delibera con la quale sono state determinate e ripartite tra Personale docente e PTA le risorse necessarie per l'attuazione della programmazione triennale del personale 2022–2024 (Delibera CdA 130/2022 del 28/07/2022).

3.3.1 Fabbisogni e programmazione del personale docente

Il fabbisogno del personale docente è stato determinato in seguito alle delibere di consiglio di amministrazione 142/2022 del 21/09/2022 e 189/2022 del 22/12/2022, con le quali sono state assegnate le risorse per la programmazione del personale docente.

In questo quadro si devono considerare:

1. la programmazione a valere sulle risorse del d.m. 445/2022 – Piano A (delibera 142/2022 del 21/09/2022);
2. la programmazione dei fabbisogni di personale docente per il corso di laurea in medicina e chirurgia (delibera 189/2022 del 22/12/2022);

In dettaglio

1. La programmazione effettuata con delibera 142/2022 prevedeva la seguente ripartizione

Dipartimenti	**d.m. 445/2022**
DiMIE	1
DiCEM	0,9
DiSU	1,1
DiS	1,5
SAFE	1,2
SI	1,5
borsino rettore	0,9
Totale PO	8,1

A seguito delle procedure concorsuali adottate sono stati reclutati nel corso del 2023 e primi mesi 2024:

- 6 professori di I fascia;
- 6 Professori di II fascia;
- 2 RTDb.

[9] Per un'analisi di dettaglio si rimanda al PIAO 2024 – 2026, Sezione 3 – Organizzazione e capitale Umano, Sottosezione 3.3 Piano dei Fabbisogni del personale.

[10] Su 230 unità di ruolo, 1 unità è in aspettativa, 1 unità sono in comando presso altra amministrazione.

Sono attualmente in corso le seguenti procedure con presa di servizio 2024:

- 1 posto di professore di I fascia ssd ICAR/09 (DR 617/2023 del 18/12/2023);
- 1 posto di professore di I fascia ssd GEO/08 (DR 617/2023 del 18/12/2023);
- 1 posto da RTDb ssd INF/01 (DR 619/2023 del 18/12/2023).

2. La programmazione per il corso di laurea in medicina e chirurgia in base alla delibera 189/2022 prevede i seguenti fabbisogni:

Anno 2023		
SSD	Posizione	P.O.
MED/11 – Malattie dell'apparato cardiovascolare	PO	1
MED/18 – Chirurgia generale	PO	1
BIO/16 – Anatomia	RUTD o PA	0,7
MED/46 – Scienze tecniche di medicina di laboratorio	PO	1
BIO/09 – Fisiologia	PO	1
MED/18 – Chirurgia generale	PA	0,7
MED/16 – Reumatologia	PA	0,7
MED/09 – Medicina interna	RUTD o PA	0,7
MED/33 – Malattie dell'apparato locomotore	RUTD o PA	0,7
Totale	**9**	**7,5**

A seguito di tale programmazione sono state espletate le seguenti procedure concorsuali

- 1 RTDa ssd MED/03 (presa di servizio 2023);
- 1 RTDa ssd BIO/17 (presa di servizio 2023);
- 1 professore di I fascia ssd MED/11 (presa di servizio 2024);
- 1 professore I fascia ssd MED/18 (presa di servizio 2024);
- 1 professore II fascia ssd MED/16 (presa di servizio 2024);
- 1 RTDb ssd BIO/16 (presa di servizio 2024);
- 1 RTDb ssd MED/33 (presa di servizio 2024).

3.3.2 fabbisogno e programmazione del personale Tecnico Amministrativo

Il fabbisogno e la programmazione del personale TAB avvenuta nel corso del 2023 si basa sulla delibera del Consiglio di Amministrazione 143/2022 del 22/09/2022, su proposta del Direttore Generale la seguente programmazione del personale:

	Numero Unità	P.O.
EP	1	0,4
D (PEV)	4	0,2
D	23	6,9
C	27	6,75
C part time full time	3	0,375

D (TD)	5	0
C (TD)	12	0
Totale	75	14,63

Sulla base di tale assegnazione è stata definito la programmazione 2023-2025 prevedeva per il personale TAB il seguente fabbisogno

Unità di PTA a tempo indeterminato complessivamente in fabbisogno	58
Unità di PTA a tempo determinato	17
Punti Organico assegnati con Delibera CdA 143/2022 del 21/09/2022	14,63

Con successivo Provvedimento del Direttore Generale n 280/2022 del 30/11/2022 e 9/2023 del 19/01/202, sono state individuate le priorità assunzionali dell'organizzazione dell'Ateneo, i relativi profili professionali, le qualifiche funzionali le relative risorse per l'anno 2023.

Sulla base di tale programmazione nel corso del 2023 sono state effettuate procedure di mobilità per:

- 13 posti categoria D;
- 14 posti categoria C.

A conclusione delle procedure di mobilità sono state assunte:

- 4 unità di personale di categoria D (con presa di servizio 2023)
- 3 unità di personale di categoria C (con presa di servizio 2024)

Non sono state avviate le procedure di reclutamento per il personale TAB a tempo determinato.

3.4 Cessazioni

Si riporta di seguito l'analisi quantitativa delle cessazioni del personale .

L'analisi offre un quadro di riferimento a consuntivo per l'anno 2023 e la previsione del triennio di riferimento della programmazione (2024 – 2026), considerando le cessazioni che occorrono per raggiungimento dell'età anagrafica di pensionamento per il personale docente e PTA mentre per i RTDa viene considerato l'anno di termine del contratto.

3.4.1 Cessazioni Personale Docente

Cessazioni del Personale docente 2023 - 2026

Ruolo	2023	2024	2025	2026
Ordinario	1	5	2	5
Associato	3	1	4	8
Ricercatore	3	1	3	6
Ricercatore a t.d. lett. a	5	10	12	6
Totale	**12**	**17**	**21**	**25**

FONTE: Ns. elaborazioni su dati PROPER CINECA

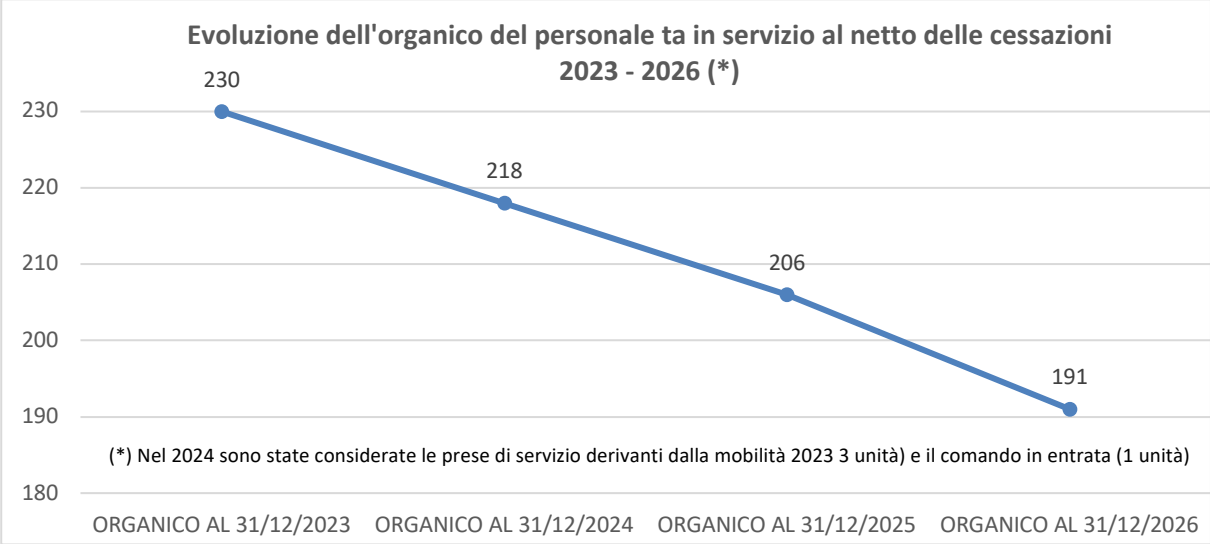
Nel compunto non sono state considerate le cessazioni dei RTDb in quanto al termine del contratto possono essere interessati dalla procedura valutativa per il passaggio a Professore di II fascia (cd tenure track) questo comporta che a fronte di una cessazione, evento negativo, corrisponda una assunzione in un ruolo diverso.

3.4.2 Cessazioni Personale tecnico Amministrativo

Cessazioni personale TA di ruolo - 2023 – 2026

RUOLO	2023	2024	2025	2026
DIRIGENTI	0	0	0	0
EP	2	0	0	0
D	3	6	3	4
C	7	7	9	7
B	3	1	1	2
CEL	0	1	0	2
TOTALE	15	15	13	15

FONTE: Ns. elaborazioni su dati PROPER CINECA



3.5 Formazione del Personale

Sono proseguite le attività di formazione attraverso il Piano di Formazione 2023.

Sono state erogate 66 attività formative, di cui 10 organizzate all'interno (comprese 6 percorsi ValorePA) e 56 presso strutture esterne, pari a 1072 ore che hanno interessato in totale 259 partecipanti e in media 4 dipendenti a corso erogato e 4 ore di formazione/dipendente.

L'attività formativa ha riguardato soprattutto l'aggiornamento professionale dei dipendenti su temi relativi alla:

- Gestione delle gare di appalto
- Contratti pubblici
- Gestione Contabile
- Gestione e rendicontazione dei progetti PNRR
- Programmazione (PIAO)
- Offerta Formativa e aspetti correlati;
- Gestione del Personale
- Gestione Lavoro Agile

- Competenze trasversali (lavoro di gruppo, gestione dei conflitti, comunicazione)
- Anticorruzione e trasparenza
- Transizione Digitale
- Big data Management

La modalità di fruizione della formazione è stata articolata nelle seguenti modalità:

- On line = 68%
- In presenza = 26 %
- Blended (in presenza e on line) =7%

3.6 Lavoro Agile

Nel 2023 l'Università degli Studi della Basilicata ha gestito il lavoro agile in modalità ordinaria, secondo le disposizioni approvate nell'anno 2022.

Nel 2023 sono stati 117 gli accordi individuali per l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile di cui n. 37 maschi e n. 80 femmine.

I lavoratori in condizione di fragilità che usufruiscono del lavoro agile al 100% : n. 4 maschi e n. 4 femmine

L'Ateneo ha reso proficua l'esperienza, maturata per motivazioni di carattere sanitario, per transitare ad una fase di applicazione ordinaria dello strumento del lavoro agile e renderlo coerente con le sopravvenute indicazioni dettate dal D.P.C.M. 8 ottobre 2021, emanato per coordinare il rientro in presenza dei lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni. Con D.P.C.M. del 23 settembre 2021, infatti, a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle PA è tornata ad essere quella svolta in presenza.

Conseguentemente l'amministrazione ha emanato proprie disposizioni per regolare l'istituto, prevedendo, nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva, della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dell'adozione del regolamento di Ateneo che l'accesso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, possa essere autorizzato solo nella misura in cui risulti "prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza".

Inoltre alle unità di personale in condizione di fragilità (Decreto Ministero della Salute del 4 febbraio 2022), attestata da certificazione medica, è riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile al 100% con la sottoscrizione di accordi individuali stipulati con il datore di lavoro e a condizione che le proprie mansioni siano compatibili con l'attività da remoto fino al 29 marzo 2024, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 42 D.L. 48/2023 convertito con modificazioni dalla L. 85/2023,.

3.7. Pari Opportunità, bilancio di genere, benessere organizzativo e disabilità

Per quanto riguarda il Bilancio di genere, il Gender Equality Plan e il relativo monitoraggio relativo all'anno 2023 si rinvia ai documenti allegati.

In tema di benessere organizzativo opera il Comitato Unico di Garanzia, istituito con decreto rettorale n. 188 del 31 maggio 2013, a norma dell'articolo 16 dello Statuto di Ateneo.
Il Comitato non consente solo la sorveglianza delle scelte intraprese dall'Amministrazione ma rappresenta, al contempo, un organo consultivo e propositivo.
Le **azioni positive** promosse dal CUG rappresentano quindi delle misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, per perseguire la parità attraverso interventi di valorizzazione

del lavoro (es. riequilibrare la presenza femminile nei posti di vertice) ed un benessere organizzativo e della qualità della vita nel luogo di studio.
Il Comitato esercita le sue funzioni affiancando l'Amministrazione nel processo di sensibilizzazione, informazione e formazione nella politica di pari opportunità, supervisionando la pari presenza e il pari trattamento tra uomini e donne nell'accesso, nella attribuzione di incarichi e nella progressione di carriera.
Per le azioni messe in campo dal CUG si rinvia alla relazione disponibile al seguente link https://cug.unibas.it/site/home/documenti.html

4. Il processo di redazione della relazione sulla Performance e aree di miglioramento

4.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

	2023		2024					
	Nov.	Dic.	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.
Raccolta dei dati della Performance individuale e sui risultati conseguiti nel 2023								
Raccolta dei dati sulla Performance organizzativa								
Valutazione della performance individuale del personale cat. D, EP e Dirigenti								
Valutazione della Performance Organizzativa								
Predisposizione della Relazione della Performance 2021 da parte della Direzione Generale								
Approvazione della Relazione della Performance 2022 da parte del Consiglio di Amministrazione								
Validazione della Relazione della Performance 2022 da parte dell'OIV (Nucleo di Valutazione)								

Sono state convocate periodicamente riunioni con i Responsabili di Area e di Settore dell'Amministrazione centrale e con le figure apicali delle Strutture Primarie e dei Centri di Servizio, al fine di monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi medesimi e, più in generale, condividere e strutturare azioni finalizzate al miglioramento delle performance amministrative dell'Ateneo

Il ciclo di programmazione integrata prevede specifici momenti di monitoraggio infra-annuali che nel corso del 2023 hanno avuto una cadenza bimestrale, finalizzati al monitoraggio dell'andamento degli obiettivi strategici nel primo anno del Piano strategico 2023-2025.

L'attività di monitoraggio ha portato ad una rimodulazione degli obiettivi e dei target approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione n 98 del 29/06/2023.

Le riunioni periodiche con i responsabili di Area e di Settore dell'amministrazione centrale e con le figure apicali delle Strutture Primarie e dei Centri di Servizio hanno consentito di monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi, di condividere e individuare azioni correttive per l'allineamento dei dati, al fine di conseguire il miglioramento delle performance di Ateneo. Gli incontri periodici di monitoraggio dell'andamento delle principali attività dell'Ateneo hanno generato un virtuoso processo di monitoraggio all'interno delle Aree, Settori e Uffici in coerenza con le finalità del Piano.

Nel corso del mese di Gennaio 2024 i Dirigenti e il personale EP sono stati invitati a inviare le relazioni relative al raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2023.

L'attività di preparazione della presente Relazione sulla performance 2023 è proseguita il nei mesi di successivi di marzo e aprile 2024 per definire i singoli contributi da apportare e uniformare il metodo di lavoro.

4.2 Conclusioni e Aree di miglioramento

La predisposizione del PIAO 2023 ha rappresentato la seconda esperienza di elaborazione di un documento integrato in grado di "accorpare" obiettivi di performance, anticorruzione, trasparenza, fabbisogni di personale, azioni positive, organizzazione del lavoro agile, formazione finalizzato alla creazione di Valore Pubblico secondo le indicazioni offerte dal DM attuativo (24 giugno 2022), che definiva la struttura ed i contenuti del PIAO, e dal DPR 81 del 24 giugno 2022.

Il processo di predisposizione del PIAO e della sua "messa a terra" operativa è stata sostenuta dal fatto che negli ultimi anni l'Amministrazione ha promosso un sempre maggiore coinvolgimento del personale con incarico di posizione organizzativa e responsabilità nella individuazione delle criticità e degli obiettivi e, parallelamente, l'introduzione di sistemi di indagine del grado di soddisfazione dell'utenza quale elemento utile al monitoraggio.

Rispetto questo ultimo punto nel 2023 l'Ateneo ha aderito per la prima volta al progetto Good Practice coordinato dal Politecnico di Milano partecipando alla rilevazione CS – Efficacia percepita dei servizi erogati dall'Ateneo nei confronti dei suoi tre principali stakeholders interni:

- Personale Docente, dottorandi e assegnisti;
- Personale TAB
- Studenti

La sintesi dei risultati raggiunti è in allegato al presente documento.

Tuttavia, anche a fronte di tali iniziative e di una maggiore compliance politica, permane il rischio del cd. *layer of bureaucracy* cioè un adempimento formale aggiuntivo con il quale i precedenti piani vanno semplicemente giustapposti, mantenendo sostanzialmente intatte, salvo qualche piccola riduzione, le diverse modalità di redazione (compresa la separazione tra i diversi responsabili) e sovrapponendo l'ulteriore onere – ***layer*** – di ricomporli nel più generale PIAO che si accompagna ad una bassa cultura dei processi di performance, monitoraggio e la valutazione.

Infatti, occorre segnalare che, come prima esperienza di rilevazione della Custumer Satisfaction quale strumento di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dell'organizzazione, il tasso di risposta è stato poco soddisfacente (Personale docente 13%, Personale TAB 20%, Studenti 1 anno 1%, Studenti anni successivi 2%).

Da questo punto di vista è necessario implementare ulteriormente il sistema di Customer Satisfaction per l'affermazione della cultura della valutazione realizzando azioni direte ad incrementare la partecipazione degli utenti interni a queste indagini.

Inoltre residua l'esigenza dell'organizzazione di dotarsi:

- di un compiuto sistema di controllo di gestione e disviluppare un sistema di contabilità analitica per centri di costo;
- di un sistema di gestione informatizzata del ciclo della performance;

- di un sistema di performance budgeting per correlare ad ogni azione strategica adeguate e specifiche risorse di bilancio

A tali punti di debolezza, comuni a tutto il sistema, deve essere considerata una situazione specifica dell'Ateneo: la ormai cronica carenza di personale TAB, che non consente alla macchina amministrativa di poter operare, in termini di efficacia, l'ordinaria amministrazione con impatti negativi in termini di performance organizzativa.

Da questo punto di vista, il nostro Ateneo sconta con maggiore negatività un aspetto abbastanza diffuso negli ultimi anni in tema di definizione degli obiettivi di performance organizzativa: la crescita della numerosità degli obiettivi di performance organizzativa e lo scollamento dalla gestione ordinaria.

Il rischio collegato è di far perdere di vista le priorità di gestione e di penalizzare l'efficace gestione corrente delle attività ordinarie.

Giova infine ricordare che ad inizio 2023 è stato aggiornato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, che non veniva modificato dal 2018, andato in vigore per il ciclo 2024.

5. Allegati

5.1 Tabella Documenti del ciclo

Documento	Data di approvazione	Data ultimo aggiornamento	Data di pubblicazione	Link documento
Sistema di Valutazione della Performance	31/01/2018	-----	23/02/2023	https://unibas.etrasparenza.it/pagina778_sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance.html
PIAO 2023-25	26/01/2023	29/06/2023	23/02/2023	https://unibas.etrasparenza.it/pagina44_piano-della-performance.html
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità triennio 2023-25	26/01/2023	26/01/2023	23/02/2023	https://unibas.etrasparenza.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html
Relazione Responsabile della Prevenzione della corruzione anno 2023	--	31/01/2023	31/01/2023	https://unibas.etrasparenza.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html