



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

CCO

02 Dicembre 2021

ARGOMENTI

- SMVP-aggiornamento dicembre 2021
- Obiettivi 2022
- Budget 2022
- Programmazione triennale del personale 2022/2024
- Green Pass, Smartworking e fasce di flessibilità



Il processo di assegnazione, revisione e valutazione degli obiettivi 2022

- Definizione obiettivi 2022 con indicatori di risultato target e piano di lavoro.
- Approvazione in CDA documento di programmazione integrata 2022/2024
- Entro primo bimestre assegnazione degli obiettivi alle strutture di II e III livello.



- Avvio del processo di pianificazione degli obiettivi e di budgeting
- Aggiornamento annuale del SMVP
- **Dicembre: Approvazione Ambiti prioritari di intervento DG e Aree dirigenziali**

- Revisione infrannuale degli obiettivi:
- valutazione da parte del NUV
- approvazione modifiche da parte del CDA di Luglio
- Monitoraggio obiettivi delle strutture di II e III livello
- Proposte obiettivi 2023 in associazione con l'avvio del budget
- Valutazione Obiettivi 2021
- Relazione Piano della Performance 2021



Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance

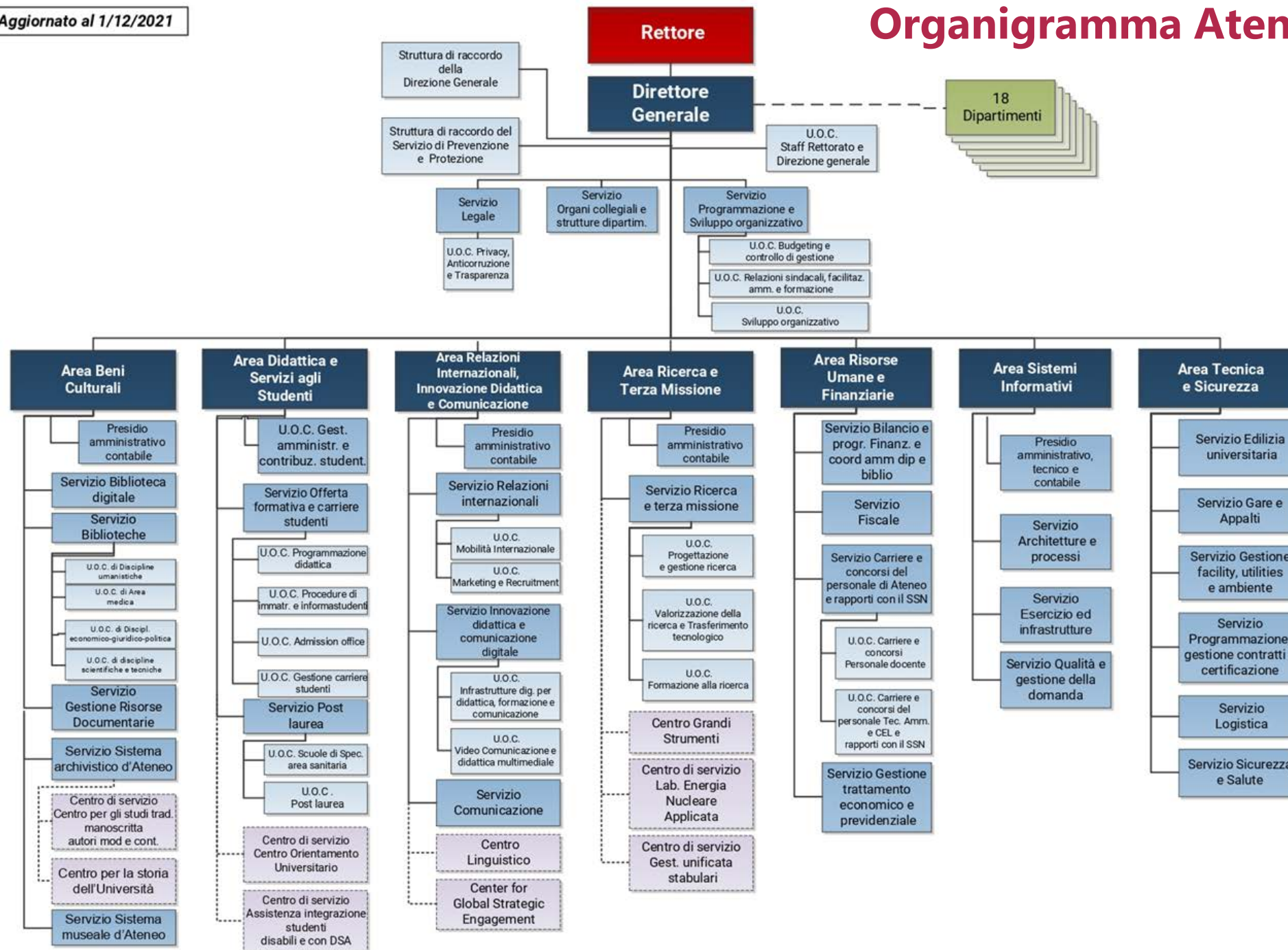
Il SMVP è il documento che ogni Amministrazione deve adottare e rivedere annualmente per garantire il corretto svolgimento delle funzioni di programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione della *performance*, ossia del **ciclo della performance**.

Il SMVP identifica:

- ✓ le unità organizzative oggetto di misurazione e valutazione della *performance organizzativa*.
- ✓ I criteri da seguire per misurare e valutare la *performance individuale* ed i rispettivi pesi.
- ✓ Le fasi da seguire e i relativi documenti da elaborare per la formalizzazione dell'intero processo.

Il SMVP è soggetto al parere positivo vincolante del Nucleo di Valutazione/OIV.





Le Unità Organizzative Complesse (UOC)

A partire dal 2019 nel nostro Ateneo sono state introdotte le strutture di terzo livello denominate Unità Organizzative Complesse (UOC), ovvero articolazioni organizzative del Servizio di appartenenza in cui si concentrano competenze professionali e risorse (umane, tecnologiche e strumentali) finalizzate allo svolgimento di funzioni di amministrazione, di programmazione o di erogazione di servizi specifici ad una (o più) ben definita categoria di utenti (interni o esterni all'Ateneo).

La riorganizzazione non è ancora completa e, ad oggi, le UOC sono 24.



La nuova scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi

La scheda precedente prevedeva una voce unica con 3 elementi di valutazione, l'attuale prevede invece 5 voci:

Items	Descrizione
FLESSIBILITÀ	Accoglie positivamente i cambiamenti relativi a metodi, conoscenze e strumenti tecnologici per lavorare, anche a distanza
COLLABORAZIONE	Condivide le informazioni e competenze utili ai colleghi per lo svolgimento delle attività, valorizzando i vantaggi che derivano dall'operare in gruppo.
PRO-ATTIVITÀ	Utilizza una modalità di lavoro che consente di percepire anticipatamente i problemi e/o i cambiamenti futuri, al fine di pianificare le azioni opportune in tempo utile.
CAPACITÀ RELAZIONALE	Gestisce in modo efficiente ed efficace i rapporti con l'utenza interna (colleghi del proprio gruppo e delle altre strutture di Ateneo) ed esterna (docenti e personale di ricerca, studenti, aziende, altri Enti, etc.).
ADEGUATEZZA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI	Utilizza competenze tecniche specialistiche peculiari della propria attività lavorativa.

Scala su 20 valori (da 5% a 100%).

Il punteggio della scheda di valutazione comportamenti organizzativi sarà calcolato come media semplice dei punteggi attribuiti a ciascun item.



La valutazione del Responsabile



Anno 2022 → verrà avviata una revisione complessiva delle modalità di valutazione individuale

Questa revisione prevederà anche una scheda per la valutazione dei Responsabili da parte dei collaboratori.



Scheda tipo di performance organizzativa delle Aree dirigenziali

1. Indicatori istituzionali

- Si tratta di indicatori con metrica e target quantitativi definiti a livello di Ateneo
- Gli indicatori sono collegati alle finalità strategiche su cui è orientata l'attività dell'Ateneo

2. Obiettivi di performance organizzativa di area

- Per ogni dirigente vengono individuati **4** obiettivi progettuali pluriennali, spesso a carattere trasversale, collegati alle direttrici strategiche dell'Ateneo e alla priorità gestionali più rilevanti. Ogni obiettivo dovrà essere articolato in azioni con target specifici di impatto e/o risultato.

3. Piano di attività del dirigente

- Piano di attività assegnato dalla DG in coerenza con le priorità operative e gli indirizzi del CdA che comprende tutte quelle attività da realizzare connesse alle specifiche competenze
- Altri obiettivi di competenza dei Servizi e delle UOC coordinati



Performance organizzativa - Indicatori per la definizione dei valori target - 1/2

DIRETRICI MR	INDICATORI 2022
INCLUSIONE E MERITO	Tasso di crescita degli iscritti al primo anno
INNOVAZIONE E RICERCA	Ricavi da Master
	N° di processi attivati nell'ambito del progetto EC2U (EUROPEAN CAMPUS OF CITY-UNIVERSITIES): forum, joint degree, summer school
	Proporzione di studenti iscritti al primo anno di lauree magistrali che hanno conseguito il titolo di accesso all'estero
INNOVAZIONE E RICERCA	Importo totale progetti finanziati >=7 milioni
INCLUSIONE E MERITO	Numero utenti che hanno utilizzato i servizi di prestito o di Document Delivery
RUOLO STRATEGICO DELL'AMMINISTRAZIONE	Numero eventi realizzati/numero eventi programmati nei musei in presenza o in via telematica

DG	ABC	ADSS	ARIIDC	ARTM	ARUF	ASI	ATS
X		X				X	X
		X					
X		X	X			X	
			X				
X				X			
	X						
	X						



Performance organizzativa - Indicatori per la definizione dei valori target -

DIRETTRICI MR	INDICATORI 2022	DG	ABC	ADSS	ARIIDC	ARTM	ARUF	ASI	ATS
RUOLO STRATEGICO DELL'AMMINISTRAZIONE	% di acquisizione dei finanziamenti per l'ammodernamento infrastrutturale (DM 734 Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università - art. 3, co. 2)							X	X
	% di acquisizione dei finanziamenti per la promozione e lo sviluppo delle politiche del PNR (DM 737-Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca)					X	X		X
	% di acquisizione di almeno il 40% della seconda tranche di finanziamento (DGR 3776 programma degli interventi per la ripresa economica: sviluppo di nuovi accordi di collaborazione con le università per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico)					X			X
SOSTENIBILITA' ECONOMICA	Indicatori di bilancio ministeriali (ISEF, % costi del personale, tasso di indebitamento)	X					X		
INNOVAZIONE E RICERCA	Indicatori per Ampliare l'accesso alla formazione universitaria (Obiettivo A) : - Numero di studenti che partecipano a percorsi di formazione per l'acquisizione di competenze trasversali e per l'imprenditorialità oppure che partecipano a indagini conoscitive di efficacia della didattica disciplinare o trasversale - Numero di open badge ottenuti dagli studenti a seguito di percorsi di formazione per l'acquisizione di competenze trasversali			X	X			X	
	Indicatori per Essere protagonisti di una dimensione internazionale (Obiettivo D) : - Numero di insegnamenti erogati in lingua estera sul totale degli insegnamenti dell'anno accademico				X				
	Indicatori per Investire sul futuro dei giovani ricercatori e del personale delle università (Obiettivo E): - Proporzioni ricercatori a) e b) sul totale dei docenti di ruolo) - INDICATORE DI ATENEO: obiettivo di ateneo sulla mappatura delle competenze digitali	X							

Performance organizzativa - Obiettivi progettuali Direzione Generale

DIREZIONE GENERALE		
DIRETTRICI MR	DIRETTRICI PRINCIPALI	PROPOSTA PROGETTI 2022
RUOLO STRATEGICO DELL'AMMINISTRAZIONE	Definizione e realizzazione di un progetto di Ateneo per l'ottimizzazione del sistema informativo: creazione del demand management e focus group	1. Ottimizzazione Sistema Informativo e uso applicativi
RUOLO STRATEGICO DELL'AMMINISTRAZIONE	Sviluppo delle persone, coordinamento e integrazione, politiche di welfare	2. Progetto per la valorizzazione del capitale umano e il miglioramento dello standard lavorativo in termini di: organizzazione, clima e sviluppo organizzativo
RUOLO STRATEGICO DELL'AMMINISTRAZIONE	Digitalizzazione/dematerializzazione degli atti/procedure/facilitazione amministrativa	3. Prosecuzione del piano di dematerializzazione come da cronoprogramma: a. Amministrazione trasparente b. Realizzazione gestione dei master c. Ciclo Passivo post accettazione fattura d. Servizi alla persona (digitalizzazione tutor, specializzandi, PC) e. Tirocini Stage Placement
RUOLO STRATEGICO DELL'AMMINISTRAZIONE	Implementazione di un modello di 'reporting istituzionale' attraverso la definizione di un set di indicatori di tipo economico-finanziario che consenta il monitoraggio dei 'fattori critici', il relativo feedback agli Organi dell'Ateneo, presupposto per l'identificazione delle eventuali azioni correttive;	4. Stesura e disseminazione di buone pratiche relativi all'applicazione di principi contabili e realizzazione dei cruscotti di simulazione di chiusure economico-finanziarie
INTERNAZIONALIZZAZIONE	Creazione e partecipazione a reti di università sia su progetto, sia stabili. Al di là delle attività sopra descritte, l'Università di Pavia dovrà ulteriormente rafforzare e qualificare la propria presenza in reti internazionali sia collegate ad un determinato progetto, sia relative ad associazioni stabili tra università (es. il "Gruppo di Coimbra"). In particolare, occorre migliorare il rapporto tra partnership formalmente sottoscritte ed effettiva loro implementazione.	5. Gestione del progetto EC2U (EUROPEAN CAMPUS OF CITY-UNIVERSITIES)- Organizzazione del EC2U Forum 2022 presso Università di Pavia; avvio joint degree e summer school
INCUBATORE TECNOLOGICO	Si darà avvio alla realizzazione di progetti strategici già definiti, tra cui il Campus della Salute, il nuovo polo didattico di Farmacia e il restauro del chiostro di Palazzo San Felice. Si avvieranno attività di analisi e pianificazione per il miglioramento degli spazi per la didattica e la ricerca, così come si contribuirà alla definizione dei progetti per una Biblioteca delle Scienze giuridiche e sociali e per un nuovo Polo tecnologico.	6. Supporto all'implementazione del Polo dell'Innovazione
INNOVAZIONE E RICERCA	Valorizzare il capitale umano attraverso il reclutamento di RTDA e lo sviluppo del progetto biennale di Ateneo "Rafforzamento e attrattività del Sistema Ricerca"; sostenere la crescita diffusa e inclusiva del sistema della ricerca e consolidare la ricerca fondamentale.	7. Realizzazione dei programmi previsti dai finanziamenti ministeriali (DM 737/2021 - Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR))
INNOVAZIONE E RICERCA	Realizzazione di un progetto di miglioramento del sito Internet di Ateneo in termini di maggiore usabilità ed efficacia comunicativa	8. Completamento del progetto di revisione dell'ecosistema web di Ateneo

S
O
S
T
E
N
I
B
I
L
I
T
A

Area Beni Culturali

DIRETTRICI MR	DIRETTRICI PRINCIPALI	PROPOSTA PROGETTI 2022
RUOLO STRATEGICO DELL'AMMINISTRAZIONE	Definizione e realizzazione di un progetto di Ateneo per l'ottimizzazione del sistema informativo: creazione del demand management e focus group	1. Ottimizzazione Sistema Informativo e uso applicativi
INNOVAZIONE E RICERCA	Nuove progettualità: si darà avvio alla realizzazione di progetti strategici già definiti, tra cui il Campus della Salute, il nuovo polo didattico di Farmacia e il restauro del chiostro di Palazzo San Felice. Si avvieranno attività di analisi e pianificazione per il miglioramento degli spazi per la didattica e la ricerca, così come si contribuirà alla definizione dei progetti per una Biblioteca delle Scienze giuridiche e sociali e per un nuovo Polo tecnologico.	2. Definizione di un progetto organico per la realizzazione di una nuova biblioteca delle Scienze Giuridiche e Politico Sociali
RUOLO STRATEGICO DELL'AMMINISTRAZIONE	Digitalizzazione/dematerializzazione degli atti/procedure/facilitazione amministrativa	3. Prosecuzione del piano di dematerializzazione come da cronoprogramma: - Amministrazione trasparente: implementazione nuovo sistema e fattibilità integrazione Titulus - Piano di facilitazione amministrativa per i Servizi alla persona
INNOVAZIONE E RICERCA	Diffondere conoscenza al di fuori del contesto accademico mediante attività caratterizzate da un alto valore educativo e socio-culturale interventi rivolti ai più giovani (ad es. nelle scuole superiori); eventi pubblici per la cittadinanza; contributi alla stampa e presenze dirette sui media, nonché iniziative finalizzate alla tutela della salute e alla valorizzazione del territorio, grazie anche ai Musei universitari, all'Orto botanico e alla disponibilità dei nostri Palazzi storici.	4. Supporto alla realizzazione del secondo spazio espositivo a Palazzo Botta (Museo Antropos)



Area Didattica e Servizi agli studenti

DIRETTRICI MR	DIRETTRICI PRINCIPALI	PROPOSTA PROGETTI 2022
RUOLO STRATEGICO DELL'AMMINISTRAZIONE	Digitalizzazione/dematerializzazione degli atti/procedure/facilitazione amministrativa	1. Realizzazione degli interventi previsti dal piano di lavoro della dematerializzazione: - Fascicolo Elettronico Studente - Revisione Processo Tirocini Area Medica - Trasferimento gestione tirocini Master in AlmaLaurea - Sviluppo questionari di valutazione/monitoraggio esiti occupazionali Master e corsi di perfezionamento/aggiornamento
SOSTENIBILITA' ECONOMICA	1. Supporto all'implementazione del progetto strategico del Rettore per lo sviluppo di medio periodo dell'Ateneo in termini di aumento degli studenti iscritti, revisione dell'offerta formativa, analisi delle dotazioni di risorse di docenza e strutturali disponibili. 2. Definizione di un modello di programmazione pluriennale che possa consentire all'Ateneo di perseguire in modo consapevole i propri obiettivi di sviluppo a medio-lungo termine, valutando i possibili scenari alternativi conseguenti le diverse scelte di investimento	2. Supporto al progetto strategico di sviluppo dell'Ateneo: - Potenziamento comunicazione offerta Master e corsi di perfezionamento - Revisione processo di immatricolazione - Supporto alle nuove proposte CdS 2023-24 in aderenza al piano di sviluppo rettorale - Supporto alle nuove proposte joint/double degree - Implementazione progetto Open Badge
INNOVAZIONE E RICERCA	Realizzazione di un progetto di miglioramento del sito Internet di Ateneo in termini di maggiore usabilità ed efficacia comunicativa	3. Completamento del progetto di revisione dell'ecosistema web di Ateneo
INNOVAZIONE E RICERCA	Definizione e realizzazione di un progetto di Ateneo per l'ottimizzazione del sistema informativo: creazione del demand management e focus group	4. Ottimizzazione Sistema Informativo e uso applicativi



Area Relazioni Internazionali, Innovazione Didattica e Comunicazione

DIRETTRICI MR	DIRETTRICI PRINCIPALI	PROPOSTA PROGETTI 2022
INTERNAZIONALIZZAZIONE	Creazione e partecipazione a reti di università sia su progetto, sia stabili. Al di là delle attività sopra descritte, l'Università di Pavia dovrà ulteriormente rafforzare e qualificare la propria presenza in reti internazionali sia collegate ad un determinato progetto, sia relative ad associazioni stabili tra università (es. il "Gruppo di Coimbra"). In particolare, occorre migliorare il rapporto tra partnership formalmente sottoscritte ed effettiva loro implementazione.	1. Gestione del progetto EC2U (EUROPEAN CAMPUS OF CITY-UNIVERSITIES)- Organizzazione del EC2U Forum 2022 presso Università di Pavia; avvio joint degree e summer school
INCLUSIONE E MERITO	In collaborazione con i Dipartimenti, identificare gli ambiti più suscettibili di forme di didattica innovativa, sia attraverso il contatto con le realtà lavorative più avanzate, che mediante l'acquisizione di strumenti didattici tecnologicamente avanzati;	2. Proseguimento rifunzionalizzazione delle Aule Didattiche Multimediali
INNOVAZIONE E RICERCA	Realizzazione di un progetto di miglioramento del sito Internet di Ateneo in termini di maggiore usabilità ed efficacia comunicativa	3. Completamento del progetto di revisione dell'ecosistema web di Ateneo
	Definizione e realizzazione di un progetto di Ateneo per l'ottimizzazione del sistema informativo: creazione del demand management e focus group	4. Ottimizzazione Sistema Informativo e uso applicativi



Area Ricerca e Terza Missione

DIRETTRICI MR	DIRETTRICI PRINCIPALI	PROPOSTA PROGETTI 2022
INNOVAZIONE E RICERCA	Realizzazione di un progetto di miglioramento del sito Internet di Ateneo in termini di maggiore usabilità ed efficacia comunicativa	1. Completamento del progetto di revisione dell'ecosistema web di Ateneo
	Rafforzamento del Dottorato di ricerca graduale, ma significativo, aumento dei posti di Dottorato finanziati con borse (obiettivo: +10%), e se ne potenzierà l'attrattività inter-ateneo, attivando iniziative per l'internazionalizzazione, la produttività e la visibilità (in stretta collaborazione con la SAFD). I dottorandi saranno poi sostenuti nella prospettiva del successivo inserimento lavorativo sia verso il mondo delle imprese che quello accademico (es. supporto nella stesura di progetti). Verranno sviluppati progetti per scuole estive di qualità	2. Attuazione del DM 1061 del 10-8-2021 Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione e green del nuovo del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 "Istruzione e ricerca per il recupero – REACT-EU"
	Valorizzare il capitale umano attraverso il reclutamento di RTDA e lo sviluppo del progetto biennale di Ateneo "Rafforzamento e attrattività del Sistema Ricerca"; sostenere la crescita diffusa e inclusiva del sistema della ricerca e consolidare la ricerca fondamentale.	3. Supporto alla realizzazione dei programmi/iniziative di ricerca presentati per accedere ai finanziamenti ministeriali correlati ai Piani Nazionali: - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - PNR (DM 737/2021)
INCUBATORE TECNOLOGICO	Si darà avvio alla realizzazione di progetti strategici già definiti, tra cui il Campus della Salute, il nuovo polo didattico di Farmacia e il restauro del chiostro di Palazzo San Felice. Si avvieranno attività di analisi e pianificazione per il miglioramento degli spazi per la didattica e la ricerca, così come si contribuirà alla definizione dei progetti per una Biblioteca delle Scienze giuridiche e sociali e per un nuovo Polo tecnologico.	4. Supporto all'implementazione del Polo dell'Innovazione



Area Risorse Umane e Finanziarie

DIRETTRICI MR	DIRETTRICI PRINCIPALI	PROPOSTA PROGETTI 2022
SOSTENIBILITA'	Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" (Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020).	1. Attuazione dei Piani straordinari di reclutamento: -Contratti di ricerca su tematiche green e dell'innovazione (DM n. 1062 del 10-08-2021) -Contratti ricercatori di tipo b (DM n. 374 del 16-04-2021) -Contratti ricercatori a tempo determinato di tipo A (DM 737/2021 -PNR)
RUOLO STRATEGICO DELL'AMMINISTRAZIONE	Implementazione di un modello di 'reporting istituzionale' attraverso la definizione di un set di indicatori di tipo economico-finanziario che consenta il monitoraggio dei 'fattori critici', il relativo feedback agli Organi dell'Ateneo, presupposto per l'identificazione delle eventuali azioni correttive;	2. Stesura e disseminazione di buone pratiche relativi all'applicazione di principi contabili e realizzazione dei cruscotti di simulazione di chiusure economico-finanziarie
INNOVAZIONE E RICERCA	Definizione e realizzazione di un progetto di Ateneo per l'ottimizzazione del sistema informativo: creazione del demand management e focus group	3. Ottimizzazione Sistema Informativo e uso applicativi
RUOLO STRATEGICO DELL'AMMINISTRAZIONE	Digitalizzazione/dematerializzazione degli atti/procedure/facilitazione amministrativa	4. Prosecuzione del piano di dematerializzazione come da cronoprogramma: - Revisione del Ciclo Passivo post accettazione fattura - Piano di facilitazione amministrativa per i Servizi alla persona



Area Sistemi Informativi

DIRETTRICI MR	DIRETTRICI PRINCIPALI	PROPOSTA PROGETTI 2022
RUOLO STRATEGICO DELL'AMMINISTRAZIONE	Realizzazione del programma di interventi per la ripresa economica connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19: acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali, per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.	1. Realizzazione dei programmi previsti dai finanziamenti ministeriali (DM 734/2021 - Fondo esigenze emergenziali sistema Università)
	Digitalizzazione/dematerializzazione degli atti/procedure/facilitazione amministrativa	2. Prosecuzione del piano di dematerializzazione come da cronoprogramma: a. Amministrazione trasparente b. Realizzazione gestione dei master c. Ciclo Passivo post accettazione fattura d. Servizi alla persona (digitalizzazione tutor, specializzandi, PC) e. Tirocini Stage Placement
INNOVAZIONE E RICERCA	Realizzazione di un progetto di miglioramento del sito Internet di Ateneo in termini di maggiore usabilità ed efficacia comunicativa	3. Completamento del progetto di revisione dell'ecosistema web di Ateneo
	Definizione e realizzazione di un progetto di Ateneo per l'ottimizzazione del sistema informativo: creazione del demand management e focus group	4. Ottimizzazione Sistema Informativo e uso applicativi



Area Tecnica e Sicurezza

DIRETTRICI MR	DIRETTRICI PRINCIPALI	PROPOSTA PROGETTI 2022
INNOVAZIONE E RICERCA	Valorizzare il capitale umano attraverso il reclutamento di RTDA e lo sviluppo del progetto biennale di Ateneo "Rafforzamento e attrattività del Sistema Ricerca"; sostenere la crescita diffusa e inclusiva del sistema della ricerca e consolidare la ricerca fondamentale.	1. Realizzazione dei programmi previsti dai finanziamenti ministeriali (DM 737/2021 - Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR))
INCUBATORE TECNOLOGICO	Si avvieranno attività di analisi e pianificazione per il miglioramento degli spazi per la didattica e la ricerca, così come si contribuirà alla definizione dei progetti per una Biblioteca delle Scienze giuridiche e sociali e per un nuovo Polo tecnologico.	2. Supporto all'implementazione del Polo dell'Innovazione
SOSTENIBILITA'	Si darà avvio alla realizzazione di progetti strategici già definiti, tra cui il Campus della Salute, il nuovo polo didattico di Farmacia e il restauro del chiostro di Palazzo San Felice. Si avvieranno attività di analisi e pianificazione per il miglioramento degli spazi per la didattica e la ricerca, così come si contribuirà alla definizione dei progetti per una Biblioteca delle Scienze giuridiche e sociali e per un nuovo Polo tecnologico.	3. Attuazione Bando Ministeriale Edilizia Universitaria (in arrivo a Dicembre 2021) 4. Attuazione del Piano triennale dell'edilizia



Ipotesi obiettivi Dipartimenti 2022

- Tempistica per adempimenti amministrativi-contabili
- Completamento del progetto di revisione dell'ecosistema web di Ateneo
- Dematerializzazione/digitalizzazione/facilitazione amministrativa
- Interventi di riorganizzazione
- Ottimizzazione Sistema Informativo e uso applicativi



PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BUDGET 2022

Stante il principio del **pareggio**, che è previsto dal legislatore (D. M. 925/ 2015 «*Schemi di budget economico e degli investimenti*»), gli sforzi operati per la redazione del budget 2022 sono stati nella **direzione di finanziare i costi correnti con i ricavi correnti, riducendo al minimo l'utilizzo delle riserve di Ateneo.**

1. Rispetto dei limiti di spesa così come statuiti dalla legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) che definiva le misure di contenimento della spesa pubblica (come media dei costi sostenuti nel triennio 2016-2018 per acquisto di beni, servizi e godimento beni di terzi);



2. Rolling budget, ovvero la necessità di riallineare periodicamente i dati contenuti nel bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio in relazione all'andamento della gestione in corso d'anno, verificato attraverso il processo di analisi della gestione, nonché in relazione al consolidamento delle informazioni riferite all'esercizio precedente. In tal senso l'emergenza sanitaria degli anni 2020 e 2021 ha rallentato alcuni processi di spesa tradizionali e, nel contempo, accelerato investimenti in infrastrutture, spesso finanziati da fondi pubblici specifici; questo nuovo paradigma di spesa ha richiesto un'attenta revisione degli stanziamenti e delle priorità di spesa a livello di Ateneo.

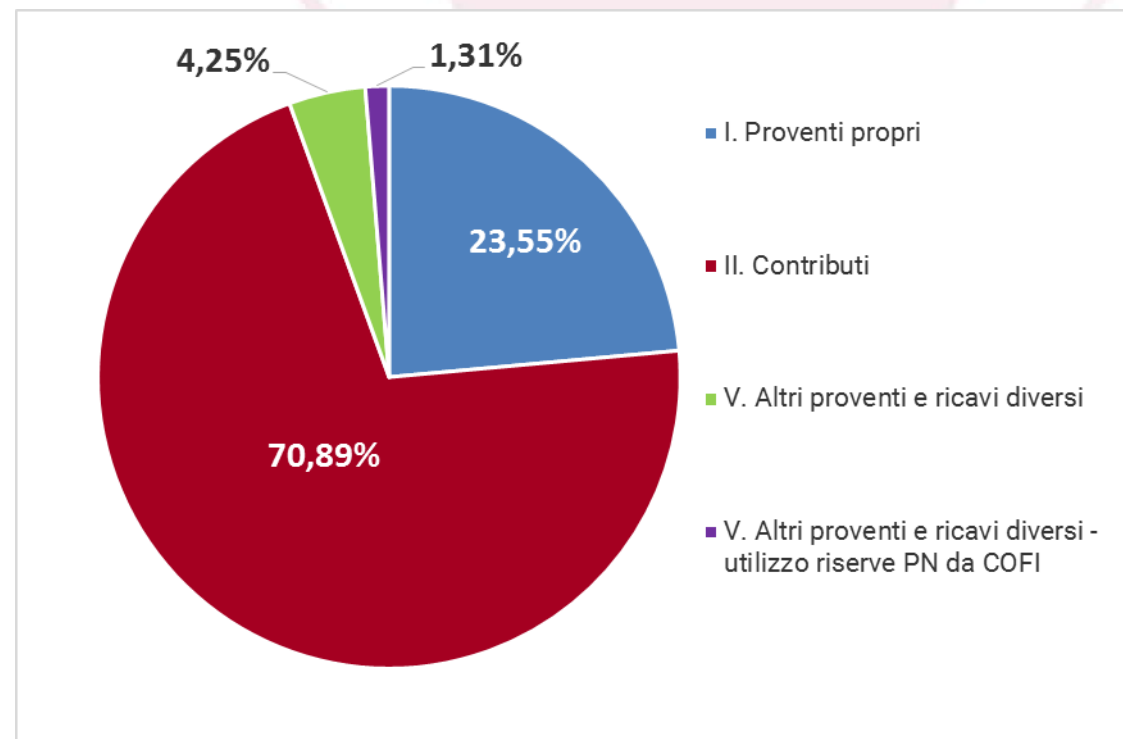
3. Eventuale Fondo per la progettualità strategica e l'innovazione per finanziare nuove iniziative progettuali



		Scritture di competenzaiazione			
	Budget autorizzatorio 2022 (dati inseriti in procedura al 25/11)	Risconto di costi non di competenza	Stima maggiori ricavi da strutture dipartimentali	Utilizzo riserve CO.FI.	Budget 2022 - post competenzaiazione
A) PROVENTI OPERATIVI	253.372.169				263.934.946
<i>I. PROVENTI PROPRI</i>	56.761.664				56.761.664
<i>II. CONTRIBUTI</i>	186.285.102				186.285.102
<i>III. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE</i>	-				-
<i>IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO</i>	-				-
<i>V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI</i>	10.325.403		7.102.671	3.460.106	20.888.180
<i>VI. VARIAZIONE RIMANENZE</i>	-				-
<i>VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</i>	-				-
B) COSTI OPERATIVI	260.635.876				256.212.273
<i>VIII. COSTI DEL PERSONALE</i>	133.103.468				133.103.468
<i>IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE</i>	115.123.124	(4.423.603)			110.699.520
<i>X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</i>	10.644.477				10.644.477
<i>XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI</i>	763.994				763.994
<i>XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>	1.000.814				1.000.814
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	(7.263.707)				7.722.673
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	(400)				(400)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-				-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-				-
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	7.722.273				7.722.273
RISULTATO ECONOMICO	(14.986.380)				-
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE	-				-
RISULTATO A PAREGGIO	(14.986.380)				-

Composizione Proventi Operativi

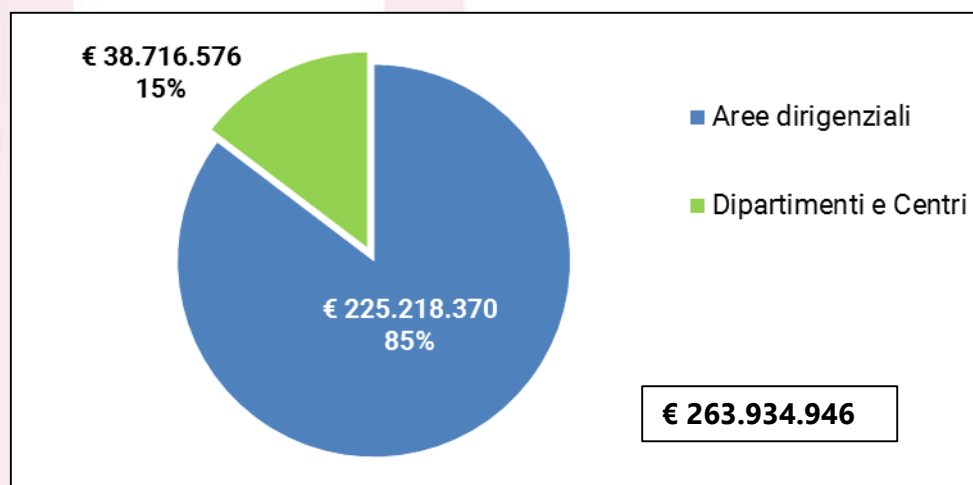
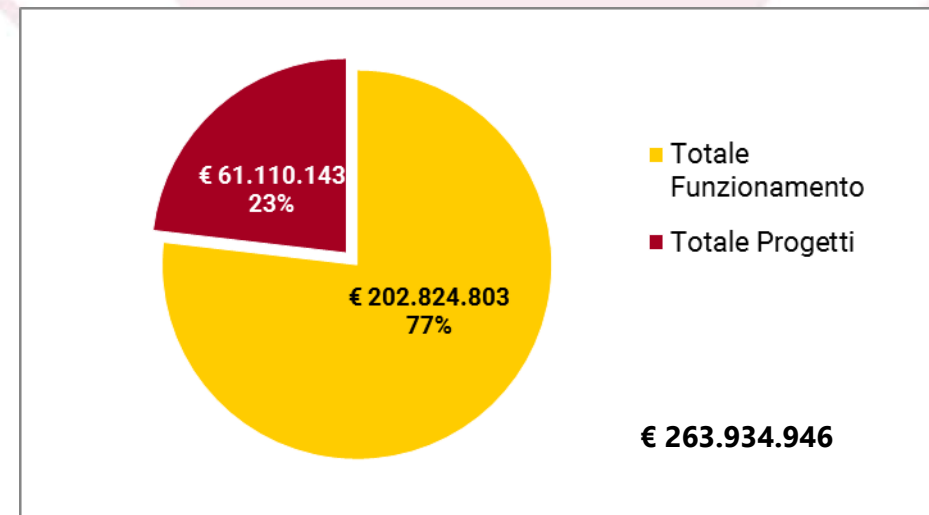
Proventi Operativi	Budget 2022
<i>I. Proventi propri</i>	€ 62.145.392
<i>II. Contributi</i>	€ 187.110.214
<i>V. Altri proventi e ricavi diversi</i>	€ 11.219.233
<i>V. Altri proventi e ricavi diversi - utilizzo riserve PN da COFI</i>	€ 3.460.106
<i>Totale Proventi Operativi</i>	€ 263.934.946



Composizione costi complessivi

I costi complessivi evidenziati nel budget economico (€ 263.934.946) includono i costi di tutte le strutture di Ateneo; questi possono essere analizzati utilizzando due chiavi di lettura:

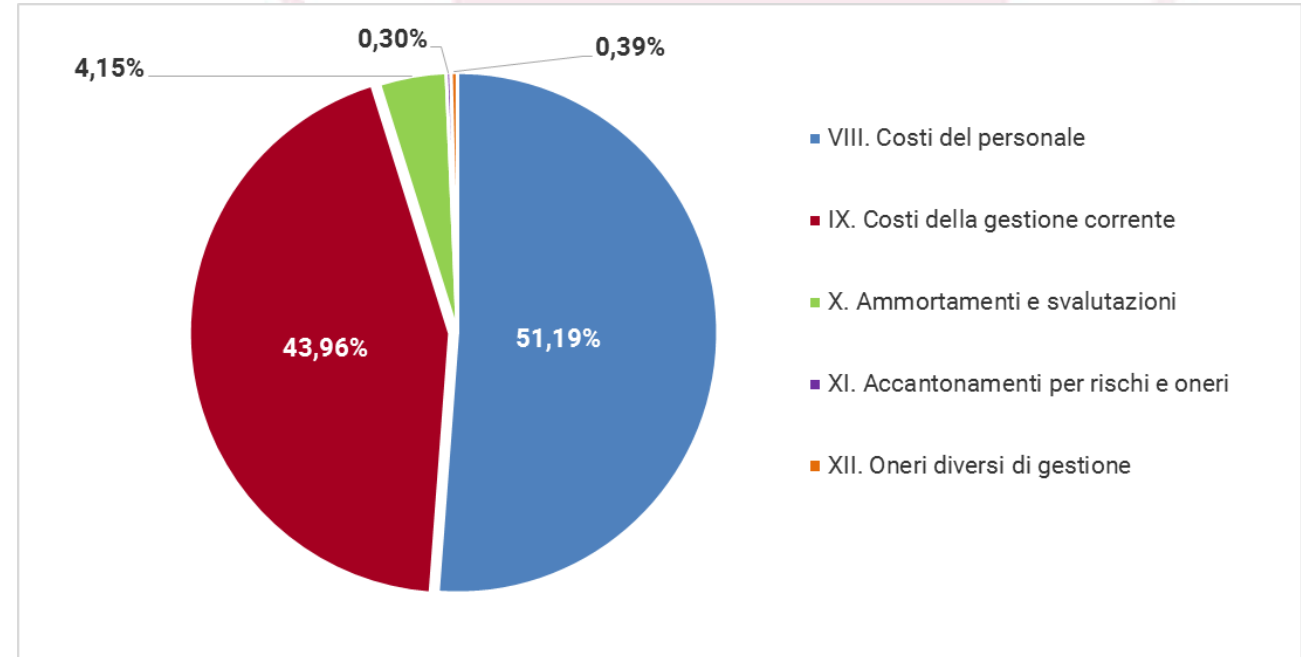
Funzionamento vs Progettualità: i costi di funzionamento sono legati all'attività istituzionale dell'Ateneo, tra i quali quello del personale, a carico delle Aree dirigenziali, e dei fattori direttamente connessi alle attività di didattica e ricerca. La progettualità include tutte le previsioni finalizzate e non continuative; in particolare per le strutture coincide con l'attività per commessa (di ricerca, di didattica o terza missione) mentre nelle aree dirigenziali, è riferita a una pluralità di iniziative tra le quali: fondo attrattività per la ricerca, mobilità internazionale, azioni per gli studenti e progetti di edilizia.



Aree Dirigenziali vs Strutture Dipartimentali: i costi complessivi sono sostenuti sia dalle Aree dirigenziali che dalle Strutture Dipartimentali, in quanto entrambe rappresentano i centri di costo dell'Ateneo. I costi tipicamente a carico delle Aree Dirigenziali sono quelli del personale e quelli legati al funzionamento dell'Ateneo, mentre sulle strutture si hanno prevalentemente costi legati alla progettualità.

Composizione Costi Operativi

Costi Operativi	Budget 2022
VIII. Costi del personale	€ 131.164.508
IX. Costi della gestione corrente	€ 112.638.480
X. Ammortamenti e svalutazioni	€ 10.644.477
XI. Accantonamenti per rischi e oneri	€ 763.994
XII. Oneri diversi di gestione	€ 1.000.814
Totale Costi Operativi	€ 256.212.273



Ai costi operativi (relativi ai fattori produttivi tipici dell'attività istituzionale dell'Ateneo) si aggiungono gli oneri finanziari pari a € 400 e le imposte pari a € 7.722.273, per un ammontare di costi complessivamente pari a € **263.934.946**.



Limiti di spesa

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di Previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", art. 1 commi 590 e seguenti, definisce una serie di misure finalizzate alla razionalizzazione, rimodulazione e riduzione della spesa pubblica. Il disposto normativo, al comma 590, dispone la cessazione di una serie di misure di contenimento, finora applicate dall'Ateneo, per la razionalizzazione di varie tipologie di spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni, mantenendo comunque invariati i vincoli in tema di spese per il personale.

1. il comma 591 della suddetta legge, prevede che, a decorrere dall'anno 2020, le pubbliche amministrazioni non possano effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci approvati.
2. Altre limitazioni:
 - **Costi del personale:** il limite relativo alla possibilità di utilizzo di personale a tempo determinato o [co.co.co](#) con convenzione – articolo 9, comma 28, D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – pari al 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009 è ancora vigente;
 - **Manutenzione ordinaria e noleggio automezzi:** le limitazioni relative a questi costi non sono comprese nell'elenco delle norme di contenimento cessate ex Allegato A Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Rimane pertanto inalterato il limite di spesa del 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi – consigliamo di verificare che quanto inserito a budget sui conti relativi ad automezzi e carburante non superi il limite di € 5.496,82;
 - **Spese COVID:** segnaliamo che la possibilità di esclusione dai limiti di spesa dei costi sostenuti in relazione all'epidemia da COVID-19 non rientra nelle disposizioni strutturali previste dalla legge di bilancio. Per l'esercizio 2021 la conferma è stata data solo con la Circolare MEF-RGS n. 11 del 09 aprile 2021. In data 11 novembre 2021 è stata emanata la Circolare MEF-RGS n. 26 - Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2022" e non ci sono riferimenti utili in relazione alle spese COVID per l'esercizio 2022;
 - **Docenti a contratto:** segnaliamo che all'interno dello schema previsto dall'allegato 1 - DM 27/03/2013 alla voce B7) Costi per servizi la lettera c) prevede la voce "Consulenze, collaborazioni ed altre prestazioni di lavoro". In mancanza di riferimenti da parte del MUR, l'inclusione nei limiti delle spese relative a docenze a contratto svolte da professionisti ed occasionali trova radici normative in questa disposizione. Nella media 2016-2018, così come approvata in sede di relazione al bilancio consuntivo 2020, sono pertanto ricompresi i costi per questa voce.

Limiti di spesa

LIMITI DI SPESA 2022 (L. 160/2019)	
Limiti d'Ateneo (media 2016-2018)	€ 24.024.927
Totale costi autorizzatori compresi nei limiti a budget 2022	€ 30.738.249
<i>Previsione spese per emergenza Covid</i>	<i>-€ 934.000</i>
<i>Budget solo autorizzatorio (spese non sostenute nel 2022)</i>	<i>€ 2.198.447</i>
<i>Stima ricavi 2021 in eccedenza rispetto a consuntivo 2018</i>	<i>€ 3.582.872</i>
<i>Totale budget 2022 su voci incluse nei limiti di spesa</i>	€ 24.022.931



PROGRAMMAZIONE PERSONALE 2022-24

PROPER 2021:

L'attribuzione dei punti organico PROPER è **44,18 PO** ovvero il **106%** delle cessazioni 2020

E' stato riattribuito il 70% del contingente liberato e ampliato al 106% (ovvero del turnover riconosciuto dal ministero) a, uguale a **25 PO** di cui 5 per il 2022, 5 per il

2023 e 15 per il 2024

Punti per anni di cessazione	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Professori Associati	7,7	11,9	7,7	11,9	9,1	6,3
Professori Ordinari	31	21,03	21	18,5	20	7
Ricercatori a tempo indet.	3,5	5,5	4	3,5	3	4
Ricercatori a tempo det.			0,42			
Sub totale	42,2	38,43	33,12	33,9	32,1	17,3

Punti organico per anni di cessazione	2017	2018	2019	2020	2021	2022
B	0,4	0,8	1	1,2	1	1
C	4	5	3,75	1,75	5,25	3
D	0,9	3,6	2,1	3,0	3	0,3
EP	0,8	1,2	0,8	1,2	0,4	2
CEL	0,2		0,4	0,8	0	0,8
D8		0,65			0,65	0
Sub totale	6,3	11,25	8,05	7,95	10,3	7,1



PROGRAMMAZIONE 2022-24

Riattribuito circa il 70% del contingente liberato

Per il personale docente 25 PO di cui 5 per il 2022, 5 per il 2023 e 15 per il 2024

Per il PTA **5,57 PO + 1 PO** per avviare nel triennio alcune attività progettuali strategiche per l'Ateneo a supporto della digitalizzazione, informatizzazione e facilitazione delle attività amministrative a beneficio dell'intera comunità accademica e studentesca



PROGRAMMAZIONE 2022-24

Per il **nuovo reclutamento** (turn-over e nuovi fabbisogni) si riservano circa **4,27 PO** dell'assegnazione 22-24 di cui **1 PO riservato ai tecnici (0,5 per 2022 e 0,5 per 2023)**. La vocazione dell'ateneo alla ricerca, sostenuta da massicci investimenti in strumentazione scientifica spesso finanziata da progetti di rilievo, richiede un'attenzione alla dotazione dell'organico tecnico. In questo ambito l'Ateneo sta predisponendo il **Regolamento per il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato** di cui all'art. 24 bis, della Legge n. 240/2010.

Nuovi fabbisogni: sostegno alle procedure amministrative (nuovi DM), al PNRR e dai piani dell'edilizia, supporto all'ampliamento e all'innovazione multimediale dell'offerta didattica e lo sviluppo tecnologico.

Per lo **sviluppo del personale (PEV)** si riservano circa **1,3 PO**.

1,0 PO per perseguire azioni decise di informatizzazione, digitalizzazione e facilitazione amministrativa.

Sostenibilità finanziaria - Stima indicatori PROPER

	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022	2023	2024	
B. DENOMINATORE PROPER:										
F.F.O	120.058.251	119.721.564	123.931.511	124.192.818	129.063.742		134.162.039	134.162.039	134.162.039	
Programmazione triennale	738.137	575.332	575.332	1.143.148	1.138.800		2.151.815	2.151.815	2.151.815	
Tasse e contributi	41.212.085	37.003.558	38.054.321	36.030.638	39.750.919		38.808.844	38.808.844	38.808.844	
Rimborsi	- 2.601.184 -	- 2.956.483 -	- 2.283.237 -	- 2.028.906 -	- 2.038.929		- 2.496.000 -	- 2.496.000 -	- 2.496.000	
TOTALE:	159.407.289	154.343.971	160.277.927	159.337.698	167.914.532	167.914.532	172.626.698	172.626.698	172.626.698	
C. Oneri di ammortamento dei muti	1.457.161	1.334.963	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260	8.260	
D. Locazioni passive	117.793	94.816	57.336	56.232	57.439	57.439	57.439	57.439	57.439	
<i>Indicatori proper:</i>										
A/B	FFO + tasse	66,76%	67,89%	64,39%	66,98%	63,42%	64,28%	66,92%	69,53%	70,76%
82%*(B-D)/(A+C)	ISEF	1,21	1,19	1,27	1,22	1,29	1,28	1,22	1,18	1,16
	Indebitamento	2,76%	2,70%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%
	FFO	88,1%	87,1%	82,9%	85,2%	81,8%	84,7%	88,1%	89,6%	



Green Pass- Nuova procedura cooperazione applicativa

A partire dal 1° dicembre, per il personale docente, tecnico amministrativo e CEL, il controllo delle certificazioni verdi utilizza la nuova procedura di verifica criptata tra i codici fiscali del personale e il dato sulla validità del green pass disponibile presso il Ministero della salute.

La nuova procedura prevede che ogni sera vengano controllati tutti coloro che dovrebbero/potrebbero essere presenti il giorno successivo; nell'arco della mattinata del giorno successiva il controllo viene effettuato sia sui presenti effettivi da timbrature, sia sui presenti presunti per le categorie di personale che non è soggetto ad obbligo di timbratura; nel caso in cui si verificano incongruenze, il personale incaricato deve effettuare il controllo a mezzo APP. Solo in caso di green pass non valido a seguito di verifica tramite APP, scatteranno le conseguenze previste dalla normativa (allontanamento dai locali dell'università, assenza ingiustificata e trattenuta della retribuzione, comunicazione alla Prefettura per le eventuali sanzioni).

A partire dal 15 dicembre p.v., anche per il personale non strutturato (docenti a contratto, dottorandi, assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori ad altro e diverso titolo) entrerà in uso la nuova procedura di verifica.

La nuova procedura consentirà, man mano, di dismettere l'inserimento nel portale Io@Unipv della data di scadenza del green pass, inizialmente per le categorie di personale strutturato e successivamente per tutti gli altri. Inoltre a decorrere da 15 dicembre, i dati precedentemente inseriti saranno rimossi dal sistema.

Green Pass- Studenti

Come stabilito dall'art. 1 del DL 111/2021 e confermato da nota del MUR, le verifiche nei confronti degli studenti universitari in relazione al possesso della certificazione verde COVID- 19, avvengono a campione con modalità organizzative definite dalle singole istituzioni.

Tali indicazioni sono state recepite dall'art. 17 del decreto rettorale prot. n 118724 del 27/8/2021 https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2021/08/Decreto-Rettore-in-attuazione-DL-111-del-2021_prot.pdf:

Allo scopo di garantire i controlli a campione sugli studenti e sui frequentanti le biblioteche, l'Ateneo ha incaricato i fornitori di servizi Biblos e Caeb con relativo atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dati ex art. 28 RGPD.

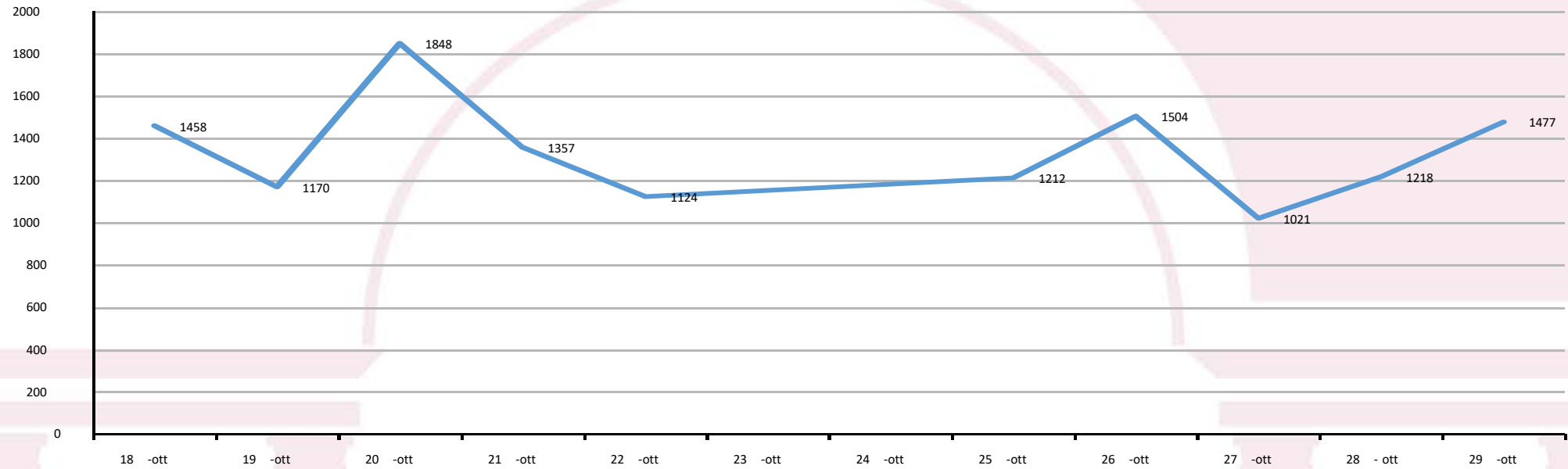
I soggetti delegati la delega sono 37 soggetti, hanno ricevuto adeguata formazione ed utilizzano un sistema di tabelle analitiche giornaliera, con report e grafico di sintesi.

Rispetto al numero di controlli giornalieri totali, che oscilla tra i 1021 e i 1848, si sono riscontrate situazioni di irregolarità massima di 6 soggetti in un solo giorno, con oscillazione tra 0 e 3 soggetti non regolari negli altri giorni. Non sono state registrate, nei report analitici, resistenze alla richiesta di allontanamento dall'Ateneo, con un solo caso in cui lo studente senza green pass è fuggito.

L'Ateneo ha attivato sia una applicazione per la prenotazione della presenza in aula da parte degli studenti sia una APP mobile con cui lo studente deve manifestare la propria presenza in aula durante la lezione e dichiarare di rispettare i requisiti previsti dalla legge. Dalle statistiche che emergono dai documenti, il controllo a campione ha coperto in ogni giornata presa in esame oltre il 15% degli studenti che hanno manifestato la loro presenza in almeno una lezione (allegato 3).

In data 3 novembre, l'Ateneo ha avuto una verifica ispettiva da parte dei NAS che non ha dato luogo ad alcuna rilevazione di irregolarità.

VERIFICHE GIORNALIERE



DATA	18-ott	19-ott	20-ott	21-ott	22-ott	25-ott	26-ott	27-ott	28-ott	29-ott
A	1455	1166	1845	1357	1182	1206	1503	1015	1218	1475
B	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C	0	0	2	0	0	0	1	5	0	1
D	2	3	1	0	1	6	0	1	0	1
TOTALE	1458	1170	1848	1357	1124	1212	1504	1021	1218	1477

A	Lo studente presenta il Green Pass cartaceo o informatico e la verifica va a buon fine. Situazione conforme
B	Lo studente comunica di non avere il Green Pass in quanto soggetto fragile o studente straniero. Per gli stranieri vedi allegato, per i soggetti fragili si rimanda al medico di riferimento
C	Lo studente esibisce il Green Pass, ma per problemi tecnici la lettura non avviene (problemi tecnici), si prova in un secondo momento
D	Green Pass non valido oppure lo studente si rifiuta di esibire il Green Pass senza motivazioni specifiche. In questo caso il soggetto non può accedere alla struttura /all'area e/o deve essere invitato ad allontanarsi dall'Ateneo.

Smartworking

A decorrere dal 15 ottobre (DPCM del 23 settembre 2021 e successivo Decreto di Funzione Pubblica dell'8 ottobre 2021), la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle PA è tornata ad essere quella svolta in presenza. In particolare, tra il 15 e il 30 ottobre le amministrazioni sono state invitate ad adottare le opportune misure organizzative per il rientro in sede del personale dipendente. L'accesso a tale modalità è stato mantenuto purché in presenza di alcune condizioni, tra cui la stipula dell'accordo individuale che deve individuare, tra gli altri, i seguenti elementi:

- gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
- le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile.

Grazie all'intervenuta approvazione del POLA e della documentazione a corredo (Approvazione Piano Integrato 28/01/21), l'Ateneo ha potuto procedere rapidamente alla stipula degli accordi individuali che hanno interessato una percentuale di dipendenti pressoché pari al 50% dell'organico complessivo. Considerando che si tratta di una prima applicazione sperimentale e che dovranno a breve essere definite le regole contrattuali del lavoro agile, si è ritenuto di dare agli accordi una durata limitata (fino al 31 marzo 2022).

Il grado di raggiungimento dei target previsti negli accordi individuali sarà oggetto di valutazione per analizzare e documentare la performance dei lavoratori in lavoro agile nell'ottica di monitorare il mantenimento del livello di efficienza e di efficacia dei processi di Ateneo e per valutare l'opportunità di concedere al lavoratore di mantenere tale modalità di lavoro. Pertanto, allo scopo di garantire che il personale in smartworking non subisca differenziazioni in termini di valutazione della propria prestazione lavorativa o penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, il raggiungimento dei risultati previsti nell'accordo individuale non saranno rilevanti ai fini della valutazione della sua performance individuale.

Situazione finale

FASI PROCESSO	11/11/2021	12/11/2021	15/11/2021	19/11/2021
Progetti caricati	446	446	447	447
Progetti controllati	446	446	447	447
Progetti confermati	409	409	410	410
Piattaforma caricamento	409	409	410	410
Piattaforma firmati	402	403	403	404
Piattaforma verificati	402	403	403	404
Invio protocollo dalla piattaforma	402	403	403	404
Protocollo - Workflow	402	403	403	404
Protocollati - Conclusi	402	403	403	404

RESOCONTO	
Progetti ritirati	17
Progetti in bozza in piattaforma	6
Progetti caricati doppi	20
Progetti a posto in piattaforma	404
Progetti ancora da confermare	Nessuno

Ampliamento fascia di flessibilità in entrata

Dal mese di dicembre, considerato il perdurare dello stato di emergenza e le relative difficoltà legate ai trasporti, al fine di agevolare il raggiungimento della propria sede di lavoro sarà possibile anticipare l'orario di ingresso di ulteriori 15 minuti rispetto all'attuale fascia di flessibilità in entrata.

Gli orari di ingresso interessati sono: 8.00, 8.30 e 9.00.

Di conseguenza, l'ingresso dei lavoratori che presentano i predetti orari di ingresso, sarà autorizzato rispettivamente alle ore 7.30, 8.00 e 8.30. Tale possibilità è concessa per tutto il mese di dicembre, salvo eventuali proroghe e/o rivalutazioni da parte dell'Ateneo e non necessita di richieste di cambio turno da parte dei colleghi interessati.

Nei prossimi giorni saranno ultimati i test di prova e sarà comunicata l'implementazione definitiva in procedura StartWeb, che calolerà la flessibilità nella nuova modalità con decorrenza dal 1 dicembre.