



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

CCO

13 Dicembre 2023

ARGOMENTI

- SMVP 2024-aggiornamento/Obiettivi strategici e gestionali 2024/PIAO
- Valutazione bottom up
- Budget 2024
- Visita di accreditamento periodico
- Contrattazione
- Piano Straordinario
- Chiusure obbligatorie
- Titulus 5 Organi
- Varie ed eventuali

SMVP 2024-2026

**DIREZIONE GENERALE
UOC BUDGETING E CONTROLLO DI GESTIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO**



UNIVERSITÀ DI PAVIA

Il processo di assegnazione, revisione e valutazione degli obiettivi 2024

- Approvazione del PIAO in CdA con assegnazione degli obiettivi 2024 ai dirigenti
- 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
- A settembre monitoraggio obiettivi delle strutture di II e III livello

Proposte obiettivi 2025 in associazione con l'avvio del budget

- Valutazione degli Obiettivi 2024
- Relazione Piano della Performance 2024



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** (art.7 c.1 d.lgs. 150/2009).

Il SMVP identifica:

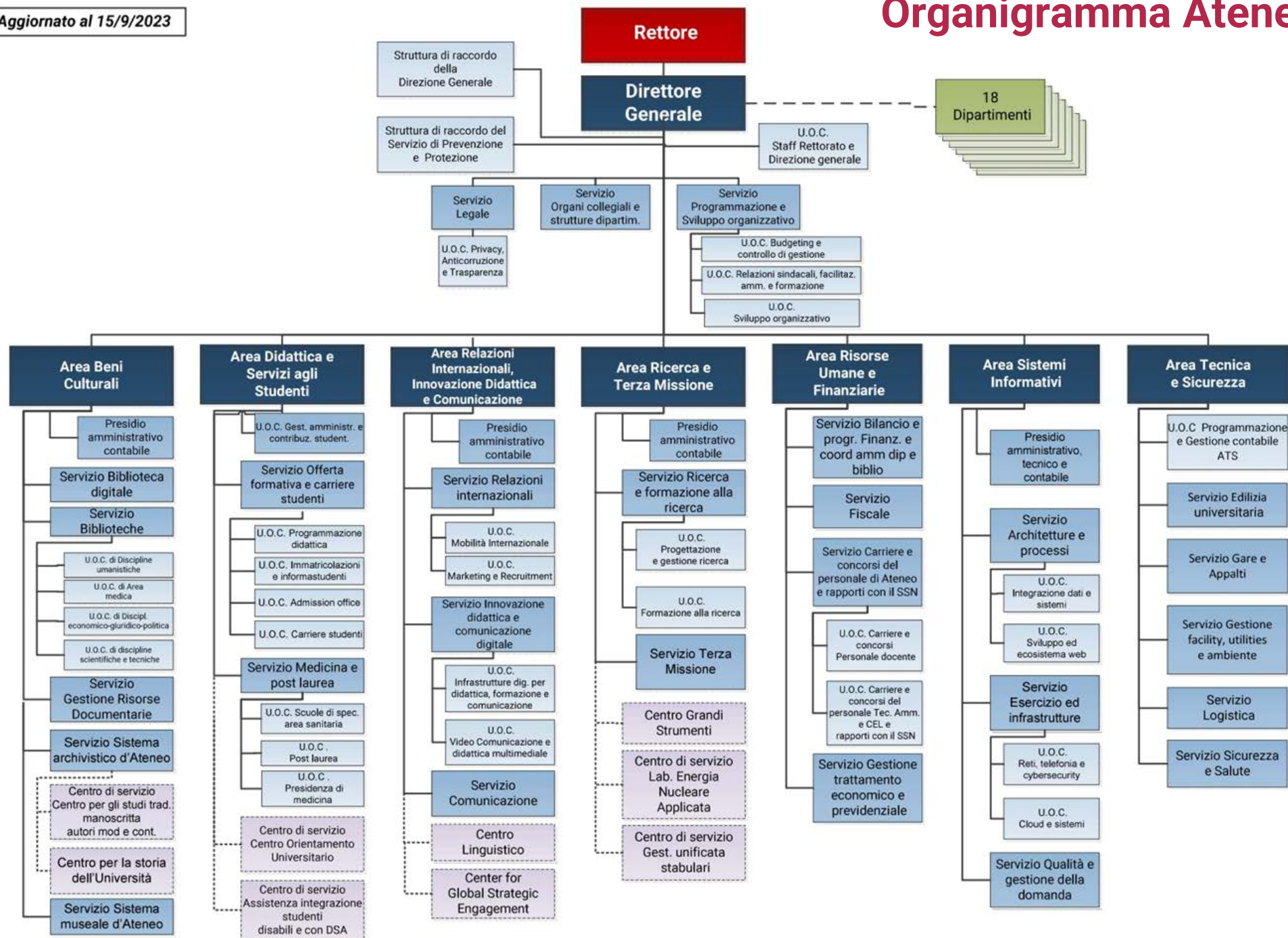
- ✓ le unità organizzative oggetto di misurazione e valutazione della *performance organizzativa*.
- ✓ I criteri da seguire per misurare e valutare la *performance individuale* ed i rispettivi pesi.
- ✓ Le fasi da seguire e i relativi documenti da elaborare per la formalizzazione dell'intero processo.


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



Gli aggiornamenti del SMVP 2024

- Sono state recepite le modifiche intervenute nella **struttura organizzativa** di Ateneo
- Si è meglio evidenziato come la definizione degli obiettivi di PO tenga conto degli esiti del monitoraggio infrannuale del PIAO, nonché di quanto emerge dalle Relazioni del NuV e del Presidio Qualità
- **Valutazione da parte dei collaboratori:** per il 2024 è prevista un'ulteriore fase di sperimentazione con la valutazione bottom-up dei comportamenti dei **Responsabili UOC e dei SAC**
- **Dirigenti:** adeguamento delle fasce di livello di raggiungimento degli obiettivi a quanto stabilito nella **contrattazione integrativa** (discussa nella seduta di contrattazione del 22/11/2023) e alle previsioni del CCNL (la quota massima di dirigenti a cui attribuire una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato deve essere non superiore al **20%**)
- **Dirigenti e responsabili di struttura:** in fase di definizione degli obiettivi gestionali, coglierà le sollecitazioni del legislatore in tema di rispetto dei **tempi di pagamento** delle fatture (L. n. 41/2023) ed in tema di **formazione del personale** della pubblica amministrazione come previsto dalla direttiva del ministro Zangrillo, prevedendo gli opportuni KPI fra gli elementi da valutare





Le Unità Organizzative Complesse (UOC)

- La strutturazione per UOC si è avviata nel 2019 ed ad oggi coinvolge tutte le aree.
- Attualmente in Ateneo sono presenti **7 Aree** Dirigenziali cui afferiscono:
 - 24 Servizi
 - 9 Centri di Servizio
 - **25 UOC**
- Infine alla Direzione Generale afferiscono 3 Servizi e **5 UOC**.

Caratteristiche degli obiettivi organizzativi

- **Specifici:** gli obiettivi devono essere ben chiari e ben definiti;
- **Misurabili:** devono poter essere misurabili, con indicatori preferibilmente quantitativi;
- **Raggiungibili:** devono essere realizzabili e raggiungibili;
- **Realistici:** devono essere sfidanti e realistici;
- **Temporalmente ben definiti:** riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno.





Gli obiettivi individuali

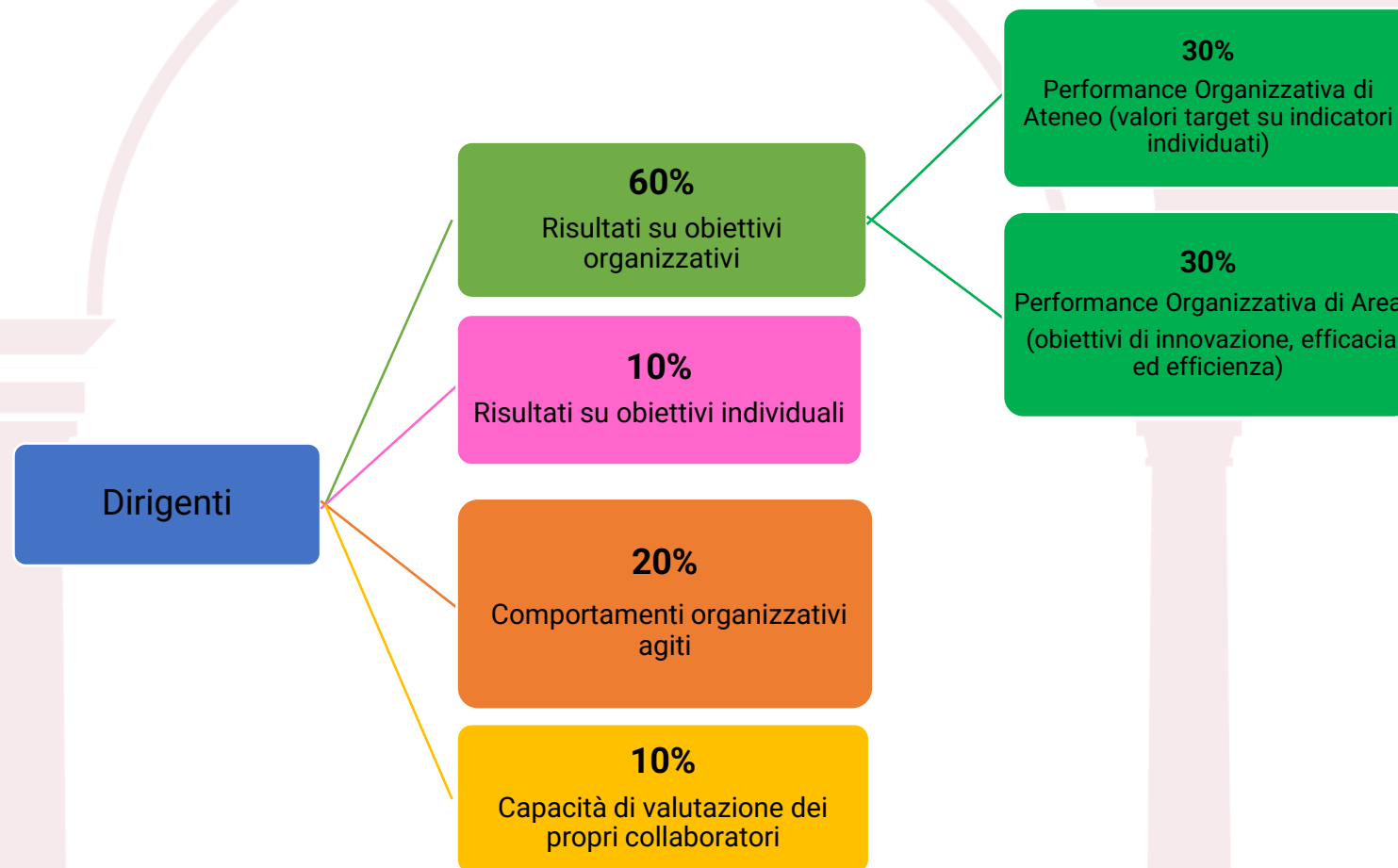
- A partire dal 2023 sono stati introdotti gli **Obiettivi individuali** come componente della performance individuale dei Dirigenti e del PTA titolare di incarico
- All'interno di questa tipologia tutti i responsabili di struttura possono attingere per scegliere gli obiettivi da inserire nell'accordo individuale di lavoro agile. I risultati conseguiti, in questo caso, rilevano sia ai fini della performance individuale, che della rinnovabilità degli stessi accordi
- Gli **Obiettivi individuali** sono **obiettivi assegnati specificamente al dirigente o al dipendente**, il quale è **l'unico soggetto chiamato a risponderne**: essi possono essere collegati agli obiettivi della struttura (andando, ad esempio, ad enucleare il contributo specifico richiesto al singolo), ma possono anche fare riferimento ad attività di esclusiva responsabilità del dirigente/dipendente e non collegate a quelle della struttura (es. incarichi ad personam).

Le tipologie di obiettivi divisi per fasce di responsabilità

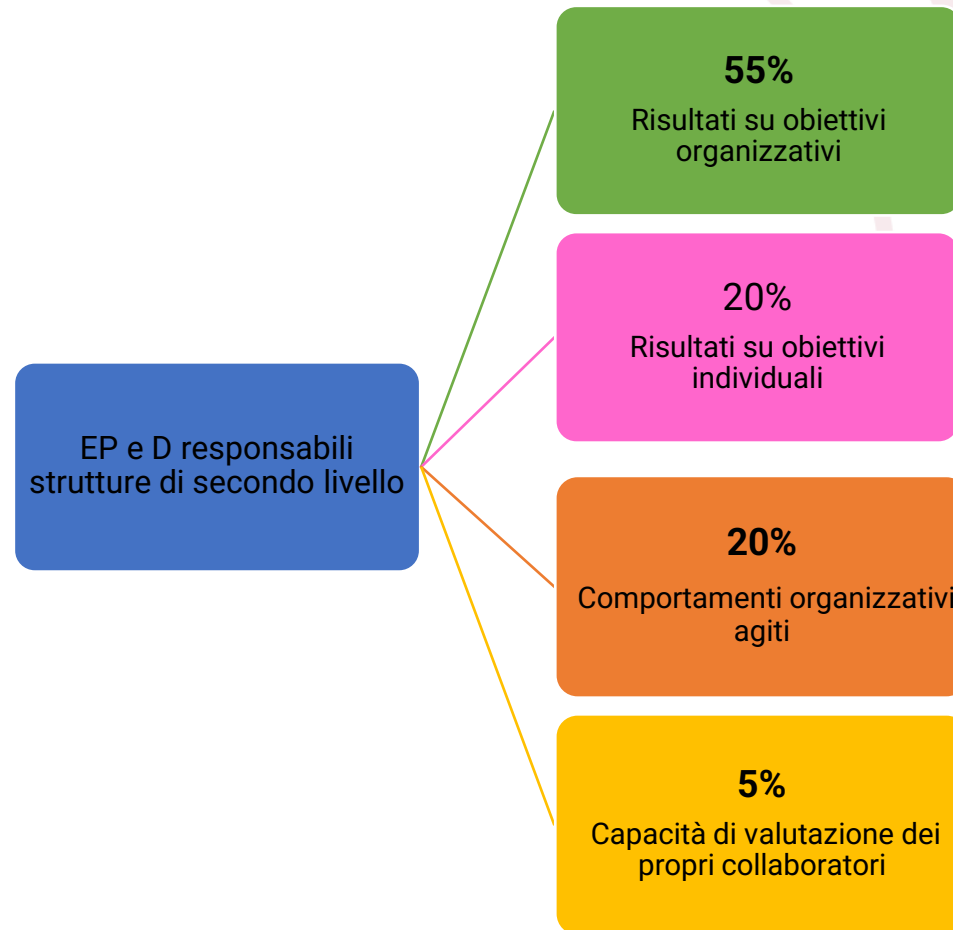
Personale	Obiettivi Organizzati	Obiettivi individuali	Comportamenti	Valutazione Collaboratori
Direttore Generale	70%		30%	
Dirigenti	60%	10%	20%	10%
Personale di categoria EP titolare di incarico di struttura di II livello	55%	20%	20%	5%
Personale di categoria EP titolare di incarico specialistico	40%	30%	30%	
Personale di categoria D responsabile di struttura di II livello	55%	20%	20%	5%
Personale di categoria D responsabile di struttura di III livello	40%	30%	30%	



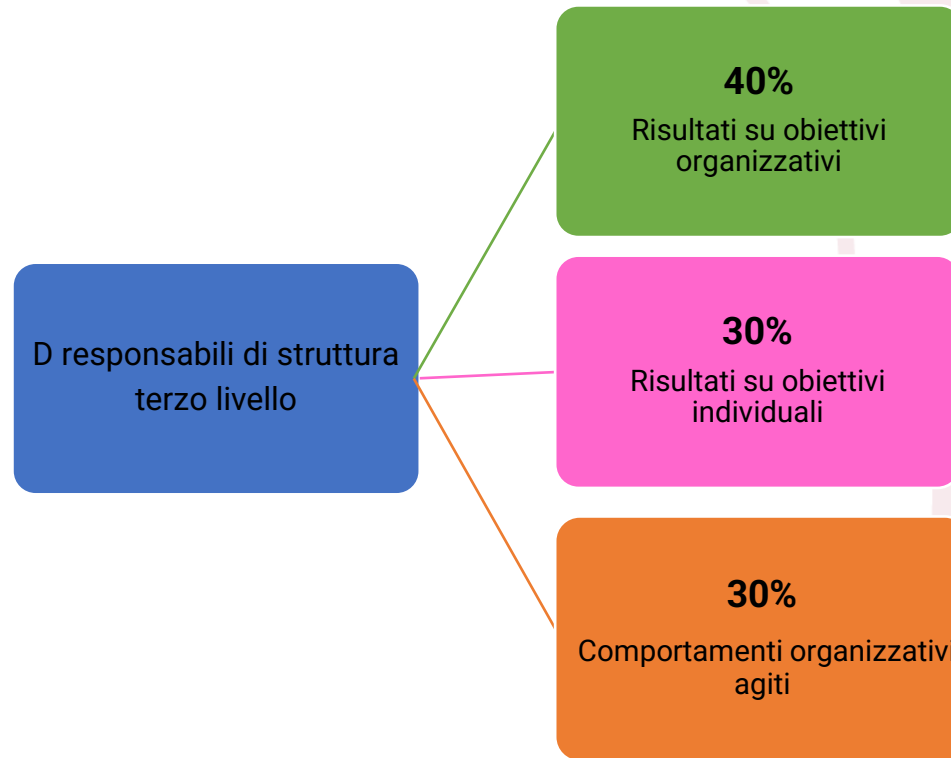
Composizione della performance individuale - DIRIGENTI



Composizione della performance individuale – EP e D responsabili strutture di secondo livello



Composizione della performance individuale – D responsabili di strutture di terzo livello



DALLE PRIORITÀ STRATEGICHE ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA



Piano Strategico 2022-2025

- Il “Programma strategico” 2022-2025, approvato dal CdA a dicembre 2022, si colloca a metà mandato del Rettorato ed è relativo al secondo triennio. Esso, è il presupposto del “Piano Integrato di Attività ed Organizzazione” di Ateneo (P.I.A.O.), così come delle programmazioni strategiche di Dipartimento entro un sistema organico e “a cascata” di sviluppo e articolazione degli obiettivi di Ateneo
- Sono stati individuati **20 obiettivi strategici** che per omogeneità sono stati raggruppati in **sotto-insiemi** (ad es. **didattica, ricerca, terza missione, organizzazione...**)
- Nelle slide successive sono riportate le tabelle con i principali contenuti delle priorità strategiche cui sono correlati gli elementi che saranno sviluppati all'interno del PIAO: indicatori di valore pubblico, obiettivi di performance organizzativa ed i relativi KPI da assegnare alla Direzione Generale e alle Aree dirigenziali



Obiettivi strategici e gestionali 2024 – Direzione e Aree

1/3

	Priorità strategiche 2024-2026	KPI Valore/Impatto	Progetti di performance organizzativa	KPI organizzativi	Referenti gestionali
Didattica	Inclusione degli studenti: aumento di numero, sostegno economico (borse, sussidi per affitti e altri sussidi mirati...), supporto in itinere (tutorati, sostegno psicologico,...).	N° studenti iscritti e immatricolati, Tasso di abbandono, Indicatore Censis per Diritto allo Studio, Tasso di laureati in corso	Progetto UNI.verso.PV	Numero di iscritti al primo anno regolare con carriera attiva o in ipotesi (iscritti a laurea magistrale con triennale ancora da conseguire); Indicatore Censis diritto allo studio	DG, ADSS, ASI, ATS
	Servizi agli studenti: alloggi, mobilità, sport, formazione linguistica, placement (Progetto "Career-House"), attività culturali e ricreative delle Associazioni studentesche.	Tasso di occupazione laureati, N° alloggi in collegi o strutture convenzionate (Indicatore Censis)	Progetto Career House	Indicatore Censis Alloggi	DG, ADSS, ARIIDC, ASI
	Adeguamento dell'offerta didattica (nuovi corsi di laurea) e innovazione delle modalità didattiche.	Indicatori Pro3: N° studenti che partecipano a percorsi di formazione, N° open badge per competenze trasversali, % insegnamenti erogati in lingua estera	Progetto di innovazione didattica	Da piano di lavoro del progetto	ARIIDC
	Politiche di reclutamento a supporto della nuova offerta didattica e dei giovani ricercatori.	N° ricercatori da esterno/su bandi competitivi, N° chiamate dirette, N° iscritti a CdS incentivati, Qualità reclutamento, % di docenti strutturati che superano le soglie ASN per fascia superiore	Implementazione dei piani di straordinari di reclutamento	% di procedure avviate rispetto a quelle previste dai piani straordinari per il PTA	DG, ARUF
	Maggiore integrazione con i Collegi universitari: Progetto "Collegiale Non Residente" (nuovi insegnamenti, tutorati mirati, laboratori per competenze trasversali).	% di studenti non collegiali coinvolti nel progetto CNR N° open badge rilasciati	Collegiale Non Residente	N° di iniziative attivate per l'a.a. 2023/24 rispetto a iniziative programmate	ADSS
	Riqualificazione e riorganizzazione dell'offerta di Master e ECM.	Capacità di autofinanziamento da master		Ricavi da master	ADSS
Internazionalizzazione	Internazionalizzazione: sviluppo reti internazionali (EC2U), accordi e scambi con università straniere, aumento degli studenti stranieri e corsi in lingua inglese.	% di studenti con titolo straniero % dottorati con titolo straniero Mobilità in ingresso e in uscita	Progetto EC2U 2.0	Numero di alleanze con università internazionali; Numero di insegnamenti erogati in lingua inglese sul totale di insegnamenti erogati.	ARIIDC
Ricerca	Ricerca: implementazione dei progetti acquisiti del PNRR (centri nazionali, partenariati estesi, infrastrutture di ricerca), sostegno al Dottorato di Ricerca (revisione offerta, aumento delle borse,...), migliore conoscenza interna delle ricerche in corso, sostegno a giovani ricercatori e progettualità europea.	PNRR:% di milestone raggiunte rispetto ad assegnate; Dottorati: Rapporto dottorandi/docenti, % di incremento convenzioni con enti e aziende rispetto al triennio precedente; Ranking	Supporto gestionale al PNRR e ai Dipartimenti di eccellenza, alle borse dottorato PNRR (DM 351/352 ; DM117/118), ai bandi PRIN	Rispetto delle scadenze di rendicontazione PNRR, bandi PRIN, Dipartimenti di eccellenza e borse dottorati di ricerca	DG, ARTM, ARUF



	Priorità strategiche 2024-2026	KPI Valore/Impatto	Progetti di performance organizzativa	KPI organizzativi	Referenti gestionali
Terza Missione	Nuovo “Centro di Ricerca e Formazione” e incubatore tecnologico (il Progetto del “Parco Cardano”) e altre iniziative di rapporto con le imprese.	Rapporti con imprese	Parco Cardano	Da piano di lavoro del progetto	DG, ATS
	Integrazione e intesa con gli IRCCS.	Tasso di gradimento studenti di medicina (Valmon) N° di posti disponibili per scuole di specializzazione medica			
Maggiori e migliori spazi per la didattica e la ricerca	Aumento della qualità e quantità dei posti aula	Indicatore AVA3 (Spazi (mq) disponibili per attività didattiche e di ricerca in rapporto rispettivamente agli studenti iscritti entro 1 anno oltre la durata normale dei corsi e ai docenti di ruolo dell'Ateneo); Grado di soddisfazione studenti	Piano triennale edilizia	Livello di realizzazione degli interventi rispetto ai cronoprogramma delle opere	ATS
	Conservazione e valorizzazione del patrimonio esistente attraverso progetti di ristrutturazione edilizia e interventi di vera e propria rigenerazione urbana	N° mq riqualificati			ATS
Patrimonio culturale e servizi Biblioteche	Biblioteche: aumento e riqualificazione degli spazi, supporto per aperture prolungate, potenziamento dei servizi offerti.	Tasso di soddisfazione utenti (Interno e Censis) Grado di utilizzo dei servizi bibliotecari	Potenziamento Open Access; Analisi di impatto sull'utilizzo delle risorse bibliotecarie	Da piano di lavoro dei progetti	ABC, ATS
	Public Engagement, disseminazione di conoscenze ed eventi museali aperti alla città.	Tasso di partecipazione agli eventi, N° visitatori Musei, N° partecipanti eventi	Progetto di recupero dell'Orto Botanico di Pavia: obiettivo biennale; Museo Antropos: obiettivo pluriennale	Da piano di lavoro dei progetti	ABC, ATS



	Priorità strategiche 2024-2026	KPI Valore/Impatto	Progetti di performance organizzativa	KPI organizzativi	Referenti gestionali
Organizzazione	Rafforzamento della Dirigenza, della qualità professionale dell'Amministrazione e sviluppo del capitale umano.	Livello di competenze certificate possedute dal personale, Risultati di Indagini di clima	Implementazione Piano straordinario PTA e Piano PEV; Adeguamento dei regolamenti per il Reclutamento e nuovo CCNL	Livello di realizzazione dei piani	DG, ARUF
	Adozione/migliore utilizzo di strumenti e processi finalizzati al miglioramento organizzativo e organizzazione della Governance in coerenza rispetto a strategia.	% di dipendenti inseriti nel sistema di gestione per obiettivi % di completamento del catalogo Servizi	Piano Triennale dell'informatica nella PA; Progetto Poli territoriali per i Servizi tecnico-informatici a supporto dei Dipartimenti	Percentuale di adesione all'iniziativa di formazione Skilla "Tutor digitali"	DG, ABC, ASI, ARIIDC, ADSS, ARTM, ATS, ARUF
	Facilitazione amministrativa	Tasso di soddisfazione	Programma di facilitazione e semplificazione	Da programma di lavoro	DG, ASI
	Trasformazione digitale dei processi interni e miglioramento dell'esperienza digitale dell'Ateneo da parte dello studente.	N° servizi accessibili SPID; Soddisfazione studenti su servizi digitali	Progetto della Trasformazione digitale	Da piano di lavoro del progetto	DG, ASI
Comunicazione e ranking	Totale rifacimento dell'ecosistema Web di Ateneo: sito istituzionale, siti di dipartimento, dei corsi di laurea, di servizio (es. orientamento).	Indicatore Censis su sito web			ASI, ARIIDC
	Comunicazione: diffusione verso l'interno, verso gli stakeholder esterni e verso i media di tutte le principali informazioni. Sostegno alla reputazione di Ateneo attraverso una comunicazione multi-canale.	Tasso di soddisfazione utenti, Indicatori Censis su social	Piano di comunicazione interna	Da programma di lavoro	ARIIDC
Sostenibilità ed azioni positive	Sviluppo sostenibile, inclusione, equilibrio di genere, qualità	Riduzione delle emissioni dirette e indirette di CO2 legate alle attività dell'Ateneo. Riduzione dei consumi, Punteggio di Accreditazione sede	Supporto al raggiungimento degli obiettivi OSA (Office for Sustainable Actions). Supporto e coordinamento delle attività di preparazione della site visit	Indicatori di bilancio ministeriali (ISEF, % costi del personale, tasso di indebitamento), Indicatore tempi di pagamento delle fatture	DG, ATS, ASI, ADSS, ARUF, ABC



PIAO 2024

- Aggiornamento dati relativi a baseline e target 2024-2026 degli indicatori di valore pubblico: chiediamo il supporto dei referenti per la compilazione del file che è caricato su Microsoft Teams (link https://unipvit.sharepoint.com/:x:/r/sites/ObiettiviStrategici/Documenti%20condivisi/General/PIAO%202024_2026_KPI%20da%20aggiornare.xlsx?d=w4462d5c3db7f47adadaf7c61c9fe1046&csf=1&web=1&e=6IYM56)
- I referenti riceveranno via mail la comunicazione «Sei stato aggiunto a un team in Microsoft Teams»



Next Step



Entro 31/01/2024: approvazione in CdA del PIAO, con la definizione puntuale degli indicatori, dei target e dei relativi cronoprogrammi per gli obiettivi delle Aree Dirigenziali.



Entro febbraio 2024: i Dirigenti provvedono ad assegnare gli obiettivi di performance organizzativa alle strutture di secondo e terzo livello

VALUTAZIONE BOTTOM-UP

**UOC SVILUPPO ORGANIZZATIVO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO**



Valutazione Bottom-up 2023

La valutazione bottom-up è stata introdotta nel 2023 in via sperimentale, coinvolgendo i Dirigenti e i Responsabili di II livello delle Aree dirigenziali.

Sono state individuate **sei soft skill** che, da un lato, rappresentano le **competenze richieste al «buon responsabile»**, dall'altro, rispecchiano le **attese dei collaboratori** nei suoi confronti.

Soft skill: Gestione delle relazioni; Coinvolgimento; Pianificazione; Sviluppo collaboratori; Equità; Leadership

Gli item sono stati modulati a seconda della posizione del valutato.

I valutatori hanno espresso, in forma anonima, l'accordo con le affermazioni proposte secondo una **scala a sei punti, in percentuale**.

È stato applicato un sistema di pesatura basato sull'interazione dichiarata.

È stata definita nel numero di **3 la soglia minima di schede** compilate affinché la valutazione fosse considerata valida.



I prossimi passi – Valutazione responsabili UOC e Segretari

Visti i risultati e le possibilità di sviluppo offerte da questo strumento e per avere una visione completa, la valutazione bottom-up sarà estesa anche ai Segretari di dipartimento e ai Responsabili di UOC.

Ottobre 2023

1

Analisi organizzativa ruolo Segretari/Capi UOC

Analisi Organigramma
Mansionario / Schede ruolo,...

Ottobre 2023

2

Focus group

2 focus group formati
rispettivamente da tre
segretari (area tecnica, area
scientifica e area
umanistica) e tre capi UOC
(area personale, area
didattica, area informatica)

Novembre - Dicembre 2023

3

Revisione della Survey

Revisione item in base ai
risultati emersi dai focus
group e a seconda del
segmento di popolazione
valutante

Gennaio - Febbraio 2024

4

Lancio della survey

Somministrazione dei
questionari di valutazione,
compilati in forma
anonima



UNIVERSITÀ DI PAVIA

BUDGET 2024

**UOC BUDGETING E CONTROLLO DI GESTIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO**



Descrizione Riclassificato	Budget 2024
A) PROVENTI OPERATIVI	320.958.458
I. PROVENTI PROPRI	75.581.267
II. CONTRIBUTI	241.229.156
III. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE	-
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	-
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI	3.845.657
V. 1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria	302.377
VI. VARIAZIONE RIMANENZE	-
VII. INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	-
B) COSTI OPERATIVI	313.112.752
VIII. COSTI DEL PERSONALE	147.939.170
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE	151.514.381
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	11.271.666
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	1.013.320
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.374.216
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)	7.845.705
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	(450)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	491.805
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE	8.337.060
RISULTATO ECONOMICO	0
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE	-
RISULTATO A PAREGGIO	0

Budget Economico Annuale

La proposta di budget 2024, rappresentata secondo lo schema di budget economico riclassificato previsto dal legislatore con il D.l. 925/2015, evidenzia complessivamente **costi** pari a **€ 321.450.263** (*costi operativi + oneri finanziari + imposte*) a fronte dei quali sono previsti proventi e quote di utilizzo riserve equivalenti (*proventi operativi + proventi straordinari*).

L'incidenza della contribuzione studentesca sul FFO

Confronto contribuzione studentesca su FFO

A) FFO stimato a budget 2024 (comprensivo di ECCELLENZA e del DM 445/21)	€ 161.298.574
B) Tasse e contributi	€ 33.018.337
C) Rimborsi	€ 2.650.000
Contribuzione Totale	€ 30.368.337
Contribuzione Totale/FFO	18,8%
D) Tasse e contributi da studenti internazionali	€ 1.129.894
Contribuzione studenti italiani (B-C-D)	€ 29.238.444
Contribuzione studenti italiani / FFO	18,1%
E) Contribuzione studenti italiani iscritti oltre la durata normale del corso	€ 6.568.136
Contribuzione studenti italiani iscritti entro la durata normale del corso	€ 22.670.308
Contribuzione studenti italiani iscritti entro la durata normale del corso / FFO	14,1%



Fondo di Finanziamento Ordinario

Il «Fondo di Finanziamento ordinario» per il budget 2024 è pari a € **142.598.061**, si è valutato il finanziamento complessivo al Sistema Universitario (Bilancio preventivo triennale dello Stato capitolo n. 1964 del MUR) e successivamente un'analisi dettagliata di tutte le assegnazioni ricevute per il 2023 come da Decreto Ministeriale n. 809 del 07/07/2023.

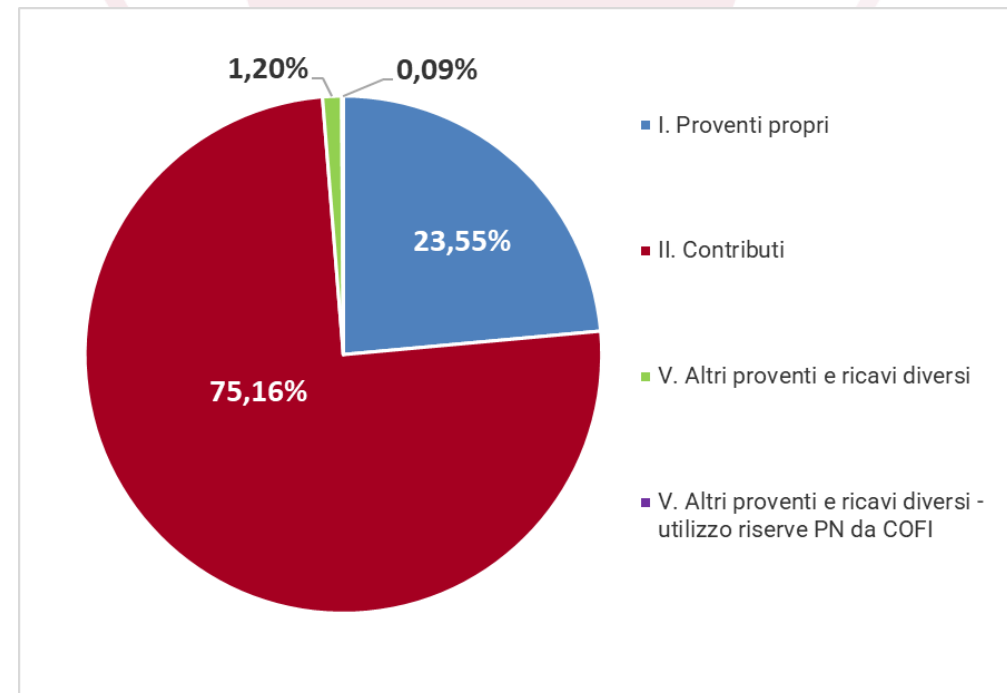
- Di rilevante importanza per il 2024 è la quota pari a € 5.886.704 prevista dal Secondo Piano straordinario di reclutamento del personale universitario previsto dal D.M. n.445/22 e dal successivo D.M. n.795/2023. (Valorizzata nella voce di ricavo specifica “Contributi correnti da Mur – F.do Finanziamento ordinario - DM 445-2022 - Piani straordinari reclutamento 2022-2026”);
- Per i Dipartimenti di Eccellenza 2023/2027 è stata prevista la quota annuale assegnata all’Ateneo, ovvero € 7.558.582. (Valorizzata sulla voce di ricavo apposita “Contributi correnti da MUR – f.do Finanziamento ordinario- Dipartimenti di Eccellenza”).

A tale voce si aggiunge una quota derivante dalle assegnazioni degli anni precedenti contabilizzate con il metodo del cost to cost (€ 415.441).

	Budget anno 2024	Budget Anno 2023
- Assegnazioni per obbligazioni assunte nei progressi esercizi (Programma strategico "Collegiale non residente: L'università dei collegi")	400.000	400.000
- Interventi quota base	73.495.162	71.220.772
- quota storica	29.649.298	36.400.874
- consolidamento piani straordinari conclusi (art.2 lett. a 3 e lett. d. 2) *	4.946.709	
- costo standard	38.899.155	34.819.898
- programmazione triennale consolidata		
- Riattribuzioni su quota base	35.723	118.964
- Assegnazione quota premiale (L. 1/2009)	43.998.407	41.539.191
- Intervento perequativo (art. 11, L. 240/2010)	1.619.468	2.475.814
- Intervento perequativo	1.615.607	2.428.555
- Correttivi una tantum a valere su risorse sul perequativo per tetto max +8%	3.861	47.259
TOTALE FFO STRUTTURALE	119.548.760	115.516.813
- Interventi previsti da disposizioni legislative - Piani straordinari	19.752.635	13.865.931
- Piano straordinario ordinari 2016 D.L. 242/2016 (L. 208/2015) *		
- Piano straordinario ricercatori 2016 DM 78/2016 (L. 208/2015) *		
- Piano associati 2012 *		
Piano straordinario ricercatori 2018 (DM 168/2018)	1.406.897	1.406.897
Piano straordinario ricercatori 2019 (DM 204/2019)	1.466.413	1.466.413
Piano straordinario ricercatori 2019 riassegnazione risorse Art. 2 C. 2 LETT B) DM 204/19	58.625	58.625
Primo Piano straordinario rtdb ricercatori 2020 (DM 83/2020)	1.621.344	1.621.344
Secondo Piano straordinario ricercatori rtdb 2020 (DM 856/2020)	3.422.396	3.422.396
Progressioni RTI con ANS (abilitazione nazionale scientifica) D.M. 364/2019	158.800	158.800
progressioni RTI con ANS (DM 84/2020)	229.614	229.614
progressioni RTI con ANS (DM 561/2021)	246.615	246.615
Piano straordinario reclutamento personale universitario A_ DM 445/22	5.255.227	5.255.227
Piano straordinario reclutamento personale universitario B_DM 445/2022_D.M. 795 26.06.2023	5.886.704	
- Consorzi interuniversitari e gestione rete GARR	105.927	103.550
- Interventi a favore degli studenti	8.557.232	8.013.090
- borse post lauream	3.267.195	3.100.000
fondo sostegno giovani 21-23:	1.345.029	1.000.000
- mobilità	941.520	700.000
- assegni tutorato	201.754	150.000
- corsi strategici (Corsi di studio di interesse nazionale e comunitario)	134.503	100.000
- piano lauree scientifiche	67.251	50.000
- POT 21-23		
- Interventi a sostegno studenti con disabilità	116.179	113.555
- No tax area da Decreto FFO	1.639.022	1.664.589
- Compensazione ulteriore minor gettito contribuzione a.a. 22/23 secondo i criteri del DM 1014/21 (Acconto)		2.134.946
Esonerati totali art.2, co. 1, lett. a)		
Esonerati parziali art.2, co. 1, lett. b)		
Assegnazione risorse art. 2, co. 1, lett. c)		
- Compensazione ulteriore minor gettito contribuzione a.a. 23/24 secondo i criteri del DM 1014/21 (Acconto)		2.189.808
Esonerati totali art.2, co. 1, lett. a)	2.189.808	
Esonerati parziali art.2, co. 1, lett. b)		
Assegnazione risorse art. 2, co. 1, lett. c)		
- Interventi previsti da disposizioni legislative (altri interventi)	13.334.020	15.538.245
- Programmazione triennale		2.026.524
- Promozione attività di ricerca libera e di base (il 70% delle risorse, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del DM 289/2021).	2.368.603	2.334.886
- Dipartimenti di Eccellenza	7.558.582	7.770.000
- Parziale compensazione blocco scatti stipendiali docenti Acconto stimato (assegnaz. provvisoria anno in corso e saldo nell'anno succ.)	2.510.803	2.510.803
- Valorizzazione del personale TA anno 22 L. 234/21	896.032	896.032
TOTALE FFO (al lordo dei recuperi) compresa eccellenza	161.298.574	153.037.629
TOTALE FFO al netto del DM 445 e dei Dip. D'Eccellenza	142.598.061	140.012.402

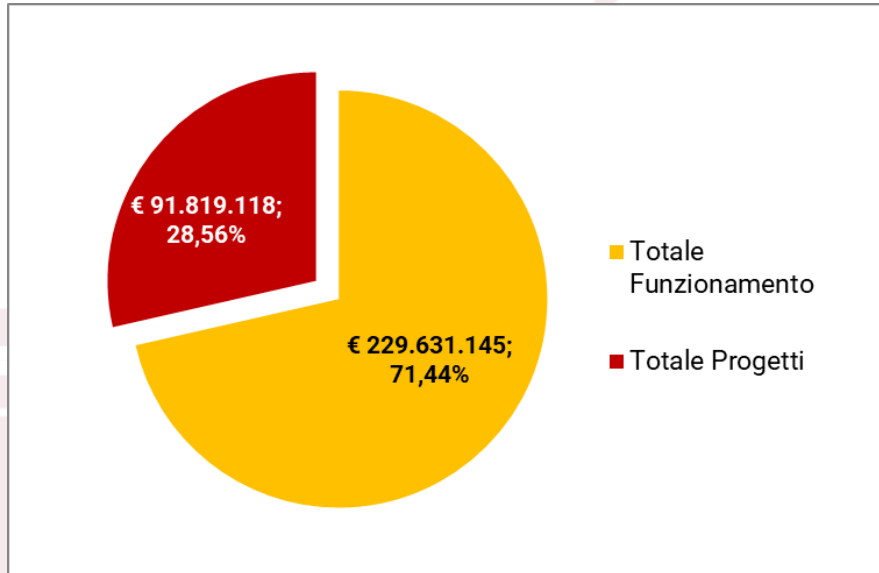
Composizione Proventi Operativi

Proventi Operativi	Budget 2024
<i>I. Proventi propri</i>	75.581.267
<i>II. Contributi</i>	241.229.156
<i>V. Altri proventi e ricavi diversi</i>	3.845.657
<i>V. Altri proventi e ricavi diversi - utilizzo riserve PN da COFI</i>	302.377
Totale Proventi Operativi	320.958.458



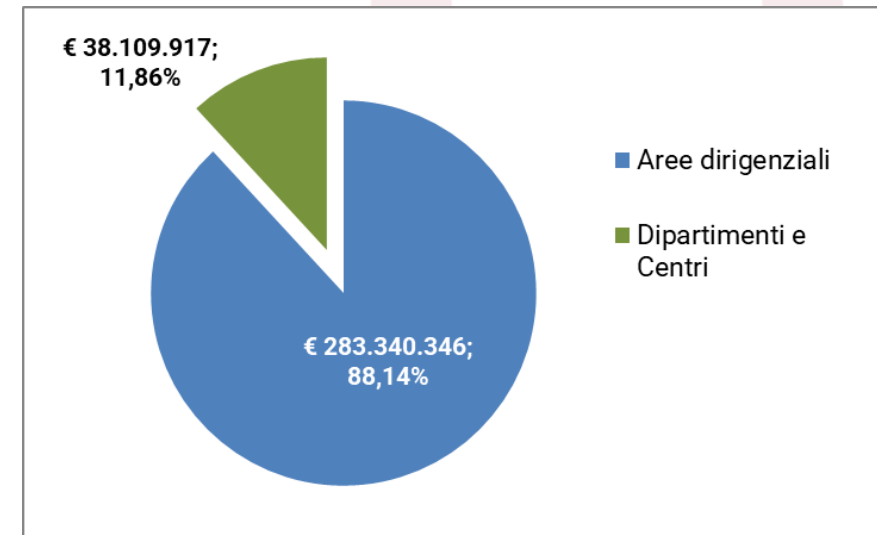
Composizione costi complessivi

Il budget economico evidenzia costi complessivi pari a € **321.450.263** con riferimento a tutte le strutture di Ateneo; questi possono essere analizzati su due chiavi di lettura differenti:



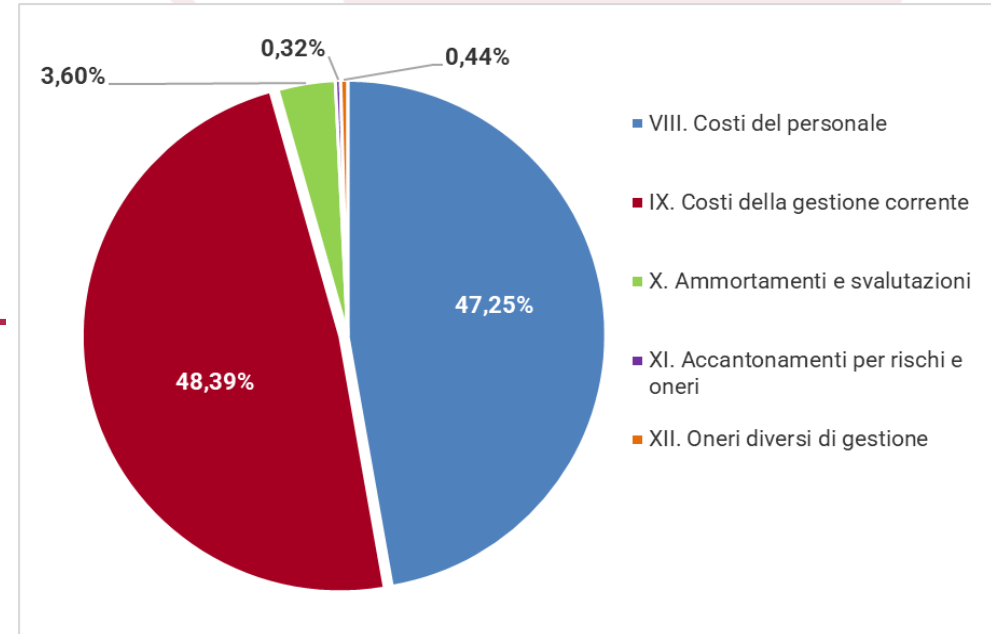
Funzionamento vs Progettualità: i costi di funzionamento sono legati all'attività istituzionale dell'Ateneo, tra i quali quello del personale, a carico delle Aree dirigenziali, e dei fattori direttamente connessi alle attività di didattica e ricerca. La progettualità include tutte le previsioni finalizzate e non continuative; per le strutture coincide con l'attività per commessa (di ricerca, di didattica o terza missione) mentre per le aree dirigenziali è riferita ad una pluralità di iniziative tra le quali: fondo attrattività per la ricerca, mobilità internazionale, azioni per gli studenti e progetti di edilizia, a cui si aggiungono le grandezze progettuali create ad hoc per la gestione delle assegnazioni Ministeriali ricevute dall'Ateneo (PNRR, D.M. 1062, D.M. 1061).

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 tipico dell'Ateneo, mentre sulle strutture si hanno prevalentemente costi legati alle attività progettualità.



Composizione Costi Operativi

Costi Operativi	Budget 2024
VIII. Costi del personale	147.939.170
IX. Costi della gestione corrente	151.514.381
X. Ammortamenti e svalutazioni	11.271.666
XI. Accantonamenti per rischi e oneri	1.013.320
XII. Oneri diversi di gestione	1.374.216
Totale Costi Operativi	313.112.752



Si tratta dei costi per fattori produttivi legati all'attività istituzionale dell'Ateneo, ovvero direttamente attribuibili alle attività di didattica e ricerca. Il grafico ne evidenzia la composizione percentuale: si nota un'incidenza prevalente del costo del personale sia docente che tecnico amministrativo (47,25%), seguito da quello della gestione corrente (48,39%). Minori sono gli impatti delle altre categorie di costo.



Limiti di spesa

La tabella a fianco riporta in sintesi il rispetto dei limiti di spesa in sede di budget 2024-2026 e l'applicazione delle esclusioni dal computo dei limiti di alcune categorie di spesa, come previsto dalla normativa vigente, tra cui si evidenzia la Circolare MEF-RGS n.29 del 03/11/2023 in materia di oneri sostenuti per i consumi energetici.

Infatti, in considerazione del protrarsi della situazione politica internazionale conflittuale e tenuto conto del persistente rincaro dei prezzi applicati nella fornitura di tali servizi, la Circolare prevede, anche per l'anno 2024, l'esclusione dal computo dei limiti di spesa degli oneri sostenuti per i consumi energetici.

L'Ateneo ha inoltre quantificato la quota di maggiori entrate non finalizzate per l'esercizio 2023 in € 8.688.141. Come stabilito dal legislatore, l'aumento dei ricavi e delle entrate non finalizzate rispetto a quelle del triennio 2016-2018 può essere utilizzato per l'incremento delle spese dell'esercizio successivo a quello dell'accertamento.

LIMITI DI SPESA 2024 (L. 160/2019)	
Limiti d'Ateneo (media 2016-2018)	€ 23.670.674
esclusione spese energetiche (media 2016-2018)	-€ 6.157.646
Limiti di Ateneo per l'anno 2024	€ 17.513.028
Totale costi autorizzatori compresi nei limiti a budget 2024, escluse le spese energetiche	€ 25.038.670
Previsione spese per emergenza Covid	€ -
Budget solo autorizzatorio (spese non sostenute nel 2024)	-€ 300.000
Stima ricavi 2023 in eccedenza rispetto a consuntivo	-€ 8.688.141
Totale budget 2024 su voci incluse nei limiti di spesa	€ 16.050.530



VISITA ACCREDITAMENTO



Ambito	Attività	In carico a	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug
Strategia di Ateneo	Presentazione in Senato del Piano strategico	Rettore e Direttore Generale	■																			
	Presentazione del PIAO in CDA	Direttore Generale		■																		
	Incontro di Ateneo (dopo l'ufficializzazione calendario visita)	Rettore e Direttore Generale			■	■																
	Definizione programmazione strategica dei Dipartimenti				■	■	■															
	Programmazione strategica dei dipartimenti							■	■	■	■	■	■									
	Aggiornamento Politiche di Ateneo per la Qualità											■	■	■	■							
	Autovalutazione di Ateneo											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Riesame sistema AQ											■	■									
Revisione regolamenti didattici																						
	Pianificazione modifica RAD	PQA con il supporto di SQGD	■	■	■	■	■	■	■	■												
	Pubblicazione piano di modifica dei RAD																					
	PQA identificazione CdS più critici dopo rilettura riesame ciclico				■	■																
	approvazione linee SUA sottolineando aspetti su cui porre attenzione (se RAD carenti) - articolazione obiettivi formativi e conoscenze per aree apprendimento e consultazione parti sociali				■																	
	Modifica delle schede SUA (ascolto parti sociali e rispetto deadline modifiche ADSS)				■	■																
	Monitoraggio e revisione Syllabus				■	■							■	■								
	Modifica del RAD																					
	Ascolto parti sociali							■	■													
	Predisposizione modifica								■		■	■										
Formazione e divulgazione buone pratiche																						
	Formazione CRUI per la comunità												■									
	Ulteriore formazione ADSS (da pianificare)												■									
	Pillola formativa docenti - stesura del syllabus	IDCD, SQGD, PQA												■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Webinar tutti i docenti con esempi virtuosi di compilazione - esempio di UNIFIND	PQA												■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Pillola formativa studenti - il syllabus come strumento di orientamento	IDCD, SQGD, PQA												■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Pillola formativa studenti - a chi devo rivolgermi per?	IDCD, SQGD, PQA												■	■	■	■	■	■	■	■	■



Ambito	Attività	In carico a	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug
Progetto di riorganizzazione Facoltà di Medicina																						
	Definizione del progetto di massima				■	■																
	Progettazione organizzativa				■	■																
	Personale e mobilità								■		■	■	■	■	■							
	Implementazione e avvio nuova organizzazione								■		■	■	■	■	■							
AVA3 - Valutazione Dottorati																						
	Definizione gestionale verticale Cineca				■																	
	Definizione programmazione didattica dottorati																					
	Definizione questionari di valutazione																					
Altre attività di comunicazione interna																						
	Area collaborativa Sharepoint e nuovo portale SQGD	ASI, SQGD											■	■	■							
Sistema informativo di supporto																						
	Definizione dei ruoli e gruppi per la comunicazione interna	PQA con il supporto di SQGD		■																		
	<u>Cruscotto AVA</u>																					
	<i>Termine certificazione dei dati</i>			■	■	■																
	<i>Divulgazione</i>																					
	<u>Cruscotto Abbandoni</u>																					
	<i>Definizione target e modalità di divulgazione</i>				■																	
	<i>Divulgazione</i>																					
	<u>Cruscotto coperture</u>																					
	<i>Definizione target e modalità di divulgazione</i>				■																	
	<i>Divulgazione</i>																					
	<u>Cruscotto FFO</u>																					
	<i>Definizione target e modalità di divulgazione</i>				■																	
	<i>Divulgazione</i>																					
	<u>Cruscotto Immatricolati</u>																					
	<i>Definizione target e modalità di divulgazione</i>																					
	<i>Divulgazione</i>																					
	Analisi costi dei corsi di Studio																					



CONTRATTAZIONE



Fondo certificato risorse disponibili	2.268.352 €
Incentivi tecnici	- 51.944 €
Liquidazione sentenze favorevoli	- 24.546 €
Compensi aggiuntivi	- 78.116 €
Indennità personale cat D (art. 64 c.1)	- 205.000 €
Indennità accessoria mensile (art. 64 c.1)	- 560.000 €
Fondo disponibile per la contrattazione	1.348.746 €
Destinazione	
Premi legati a performance organizzativa (art. 64 c. 2 lett. a)	150.159 €
Premi legati a performance individuale (art. 64 c. 2 lett. b)	190.370 €
Indennità correlate alle condizioni di lavoro del personale delle categorie B, C e D (art. 64 c. 2 lett. c)	90.000 €
Indennità correlate allo svolgimento di attività impicanti particolari responsabilità, per il personale delle categorie B, C e D (art. 64 c. 2 lett. d) per incarichi gestionali	70.000 €
Progressioni economiche (art. 64 c. 2 lett. d)	80.122 €
Compensi da attività conto terzi (Fondo comune di ateneo)	768.095 €



Classe	Indennità annua lorda
Prima	800
Seconda	1000
Terza	1300
Quarta	1800
Quinta	2000
Sesta	2300

Conto terzi: nuova clausola perequativa per il 2024 e revisione regolamento

Nuova clausola per accordo 2024

- sino a 4.000 euro il conto terzi percepito non è tassato
- da 4.001 euro a 15.000 euro la proposta prevede una tassazione del 15% sull'eccedenza
- per importi superiori a 15.000 euro la tassazione è del 25%.

Le modifiche approvate del Regolamento riguardano i seguenti aspetti:

- Le disposizioni a favore del maggior versamento al Fondo Comune vengano prorogate per un ulteriore anno.
- La tipologia extramoenia deve essere riservata alle sole attività, tipicamente di consulenza, che non prevedano alcun coinvolgimento della struttura di afferenza del soggetto incaricato dello svolgimento dell'attività.
- Occorre intervenga una approvazione definitiva della ripartizione da parte dell'organo collegiale di riferimento. I nominativi e gli importi, ove l'attività lo consenta, possono essere già approvati in fase di ripartizione provvisoria. Quanto detto vale anche per le prestazioni a tariffario.
- E' prevista la possibilità per l'amministrazione centrale di effettuare controlli a campione circa la regolarità dello svolgimento delle procedure.

Contrattazione dirigenti

In merito alla “Retribuzione di risultato” è stato recepito quanto previsto dall’art. 50 del CCNL 2016/18 ovvero:

“Con riferimento ai livelli di valutazione sopra riportati, le parti stabiliscono che la quota massima di dirigenti a cui è attribuito il livello più alto di valutazione è pari al 20% del personale in servizio ed il valore della retribuzione di risultato aggiuntivo è pari al 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate a retribuzione di risultato.”



PIANO STRAORDINARIO RECLUTAMENTO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO EX D.M. 795-2023



Le risorse del piano straordinario 2022-2026 intendono integrare ed aumentare la numerosità dei docenti favorendo l'attrattività di nuovo personale di alta qualificazione scientifica, lo sviluppo e l'ottimizzazione dell'offerta didattica potenziando i servizi gestionali a supporto, innovativi e di qualità, reclutando nuove e adeguate competenze tecnico-amministrative.

L'attribuzione di risorse del piano straordinario B per l'Ateneo di Pavia è di 51,5 punti organico.

Le facoltà assunzionali sono state destinate:

PUNTI ORGANICO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE (PARI AL 70%): 36.00 PP

PUNTI ORGANICO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO (PARI AL 30%): 15.50 PP

Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo le assunzioni andranno a supporto in particolare:

- rinnovo delle segreterie amministrative delle strutture dipartimentali;
- rinnovo generazionale anche a seguito di cessazioni per anzianità;
- allestimenti di poli territoriali per i servizi di logistica e informatica sul territorio;
- completamento del progetto a supporto della Facoltà di Medicina (es ospedale virtuale);
- ulteriore rafforzamento delle aree tecniche, informatiche e di supporto alla ricerca, sostenendo anche attività ausiliari quali lo sviluppo di open access;
- reclutamento di un dirigente e PEV.

Nel caso di assunzioni di personale tecnico-amministrativo con i piani straordinari che comportino un incremento del personale in servizio al 31/12/2021, il Ministero ha previsto che le Università possano altresì riservare una quota dei punti organico e delle relative risorse attribuite per integrare la quota variabile dei Fondi per il salario accessorio del personale.

Servizi	C.U. Pavia 2021	C.U. Pavia 2020
AMM-01.01 Gestione e predisposizione Budget e controllo di gestione	17,80 €	15,39 €
AMM-01.02 Pianificazione delle risorse umane	130,80 €	148,37 €
AMM-01.03 Assicurazione qualità, Accreditamento, Valutazione e Gestione ANAC & ANVUR	6.742,85 €	6.778,98 €
AMM-01.04 Contabilità generale e analitica e gestione fiscalità	2,84 €	3,20 €
AMM-01.05 Gestione contabile ciclo acquisti (da ordine/contratto a pagamento fattura)	100,26 €	125,30 €
AMM-01.06 Gestione contabile personale strutturato e non (da registrazione contratto a pagamento	83,44 €	84,41 €
AMM-01.07 Affari istituzionali e supporto organi collegiali	1.099,35 €	1.382,56 €
AMM-01.08 Affari legali	268,84 €	271,44 €
AMM-01.09 Comunicazione esterna e relazioni coi media	3.677,89 €	5.046,97 €
AMM-01.10 Merchandising, sponsorship e fundraising	0,28 €	0,26 €
AMM-01.11 Comunicazione interna, gestione eventi e cerimoniale	80,76 €	78,42 €
AMM-01.12 Servizi sociali e welfare	38,63 €	44,22 €
AMM-01.13 Gestione amministrativa personale non strutturato	449,78 €	388,85 €
AMM-01.14 Gestione delle attività di formazione del personale TA e docente	31,14 €	28,44 €
AMM-01.15 Gestione amministrativa personale strutturato	487,56 €	467,12 €
AMM-01.16 Gestione concorsi, trasferimenti e mobilità interni e esterni	288,18 €	594,75 €
INFR-02.01 Edilizia_Nuovi interventi edilizi	10,30 €	4,65 €
INFR-02.02 Edilizia_Interventi sul costruito	1,54 €	1,47 €
INFR-02.03 Approvvigionamenti_Pianificazione e supporto amministrativo all'esecuzione del contratto	11,76 €	11,84 €
INFR-02.06 Gestione flussi documentali (es protocollo) e servizio posta	8,72 €	12,40 €
INFR-02.07 Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi	3,62 €	4,31 €
INFR-02.07 Gestione e programmazione spazi (interni ed esterni), locali e arredi + COSTI SIOPE	37,70 €	34,08 €
INFR-02.08 ICT_Gestione della domanda e assistenza applicativa	96,06 €	83,77 €
INFR-02.09 ICT_Sviluppo nuovi servizi applicativi	81,03 €	88,47 €
INFR-02.08 e INFR-02.09 ICT (Gestione della domanda e assistenza applicativa e Sviluppo nuovi servizi	539,48 €	512,08 €
INFR-02.10 Sviluppo e gestione servizi generali ICT e sicurezza	107,91 €	223,51 €
DID-03.01 Orientamento in entrata	64,59 €	71,92 €
DID-03.04 Gestione borse di studio	624,34 €	1.380,57 €
DID-03.05 Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Gestione esami, carriere e supporto agli	60,47 €	65,57 €
Didattica in itinere per Lauree di I e II livello: Supporto progettazione e gestione offerta	10.944,97 €	11.247,00 €
Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto tecnico e organizzativo	653,46 €	695,37 €
DID-03.08 Didattica in itinere per Lauree di I e II livello e a CU: Supporto attività di e-learning	4.743,72 €	DATI
DID-03.09 Gestione esami, carriere e supporto agli studenti di corsi accademici post-laurea	241,49 €	288,62 €
DID-03.10 Supporto alla progettazione e alla gestione dell'offerta formativa accademica post-laurea	20.019,05 €	17.239,70 €
DID-03.11 Supporto tecnico e organizzativo per l'attività didattica accademica post-laurea	186,34 €	195,32 €
DID-03.12 Orientamento in uscita	41,76 €	46,85 €
DID-03.13 Internazionalizzazione studenti	342,62 €	309,52 €
DID-03.14 Internazionalizzazione docenti, ricercatori e TA	1.577,04 €	6.875,61 €
DID-03.15 Supporto alle gestione ospedaliera	385,82 €	682,40 €
RIC-04.01 Gestione trasferimento tecnologico	4.311,31 €	9.845,84 €
RIC-04.02 Supporto alla gestione dei progetti di ricerca pre-award per progetti presentati	727,33 €	369,91 €
RIC-04.03 Supporto alla gestione dei progetti di ricerca post-award per progetti finanziati	16,28 €	18,81 €
RIC-04.04 Supporto alla gestione del conto terzi	55,00 €	52,89 €
RIC-04.05 Supporto tecnico all'attività di ricerca	750,60 €	892,96 €
SBMA-05.01 SBA_Gestione risorse online e digitali	0,56 €	1,71 €
SBMA-05.02 SBA_Gestione patrimonio cartaceo	1,11 €	1,06 €
SBMA-05.03 SBA_Gestione attività di supporto alla biblioteca e back office	27,31 €	28,65 €

CHIUSURE OBBLIGATORIE



VARIE ED EVENTUALI

Licenze Esse3



TITULUS 5 ORGANI



TEMPISTICHE



**1 GENNAIO 2024
IN PRODUZIONE**



Titulus Organi 5



Modulo MCS



VERSIONE 5 – LE NOVITA'

AREE E SERVIZI

- Nuove tipologie di proposte:
 - SA: proposta standard, comunicazioni
 - CdA: proposta con copertura finanziaria, proposta senza copertura finanziaria e comunicazioni
- Riapertura proposta già caricata per apportare modifiche
- Indispensabile comunicare titolo delle proposte non caricate entro la scadenza

DIPARTIMENTI

- Il Segretario è «Amministratore» per Consiglio di riferimento (abilitazioni, apertura ticket Cineca ecc.)
- Individuato SOSTITUTO (stesse credenziali del Segretario)
- Nuove maschere e alcune nuove funzionalità migliorative per fase pre-seduta e post-seduta
- Attivazione Modulo MCS per trasmissione documentazione
- Fase «LIVE» NON ATTIVATA



MODULO MCS



**Piattaforma per consultazione dei documenti (odg – proposte-
delibere –verbali) da parte dei componenti dell’Organo**

- ❖ **Abilitazione iniziale componenti** → **Amm.ne/Cineca**
- ❖ **Abilitazioni nuovi componenti** → **Segretario/Sostituto**
- ❖ **Indicazioni da inviare ai componenti**



ADEMPIMENTI PRELIMINARI - 1

AREE E SERVIZI

- **Comunicare nominativi dei colleghi da abilitare per caricamento delle proposte entro il 15/12/2023**
- **NON caricare proposte fino al 09/01/2024**



ADEMPIMENTI PRELIMINARI - 2

DIPARTIMENTI

- **Concludere la lavorazione (dare risultati, produrre la delibera) della seduta di dicembre tassativamente entro il 22/12/2023 (la seduta di dicembre deve quindi essere in «*sedute alla firma*»)**
- **NESSUNA PROPOSTA in «*proposte in corso*» e NESSUNA SEDUTA in «*sedute a calendario*» fino al 09/01/2024**
- **FIRMARE E REPERTORIARE tutti i verbali delle sedute degli anni precedenti e dell'anno in corso fino alla seduta di novembre 2023 entro il 22/12/2023 (OBIETTIVO DI PERFORMANCE)**



SOSPENSIONE ATTIVITA'

**4 E 5 GENNAIO 2024
BLOCCO TITULUS**

**8 GENNAIO 2024
TEST INTERNO**

Attendere comunicazione per riprendere attività in T05



SUPPORTO

- ❖ **Linee guida con indicazioni tecniche**
<https://sites.google.com/unipv.it/titulus5-organi5/>
- ❖ **Domande/chiarimenti: Servizio Organi collegiali**
organicollegiali@unipv.it; 0382/98 4121-4005-4633
- ❖ **Problemi tecnici: supporto Cineca tramite «tickets»**



Vi ringrazio per l'attenzione



UNIVERSITÀ DI PAVIA
