



**RELAZIONE DELLA PERFORMANCE
- ANNO 2021 -**

INDICE

1. <u>PREMESSA NORMATIVA</u>	3
2. <u>ANALISI DEL CONTESTO</u>	4
3. <u>STATISTICHE DI REALIZZAZIONE DELLA STRATEGIA DELL'ENTE</u>	6
3.1 MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLE PRIORITÀ POLITICHE E STRATEGICHE	6
4. <u>REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI</u>	9
4.1 STATISTICHE DI REALIZZAZIONE	9
4.2 TABELLE DI RIEPILOGO DELLE PERCENTUALI DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER AREA	10
5. <u>MONITORAGGIO E ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</u>	16
6. <u>MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE</u>	17

1. PREMESSA NORMATIVA

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra agli studenti e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 11, commi 6 e 8, del suddetto decreto; tali articoli prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione "alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza" e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

In base all'art. 27, comma 2, del D.lgs 150/2009, la Relazione deve anche documentare gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell'erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo.

In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione deve configurarsi come un documento snello e comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio.

La declinazione dei contenuti della Relazione dovrà, inoltre, tenere in considerazione le caratteristiche specifiche dell'amministrazione, ad esempio, in termini di complessità organizzativa, articolazioni territoriali, tipologia di servizi resi.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento deve essere ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

Al pari del Piano della performance, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b), del D.lgs 150/2009, la Relazione è approvata dall'Organo di indirizzo, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione.

Si richiama, infine, che ai sensi dell'art. 14, commi 4, lettera c), e 6, del D.lgs 150/2009, la Relazione deve essere validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 150 del 2009 - la Relazione sulla performance evidenzia, con riferimento all'anno 2021, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati nonché in relazione alle risorse disponibili, con evidenziazione degli eventuali scostamenti.

La Relazione delle Performance è pubblicata sul sito istituzionale di DiSCo nella sezione "Amministrazione Trasparente". In occasione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, sono stati raccolti ed analizzati i risultati emersi dal sistema di programmazione e monitoraggio degli obiettivi adottati dall'Ente, in modo da individuare eventuali fattori e problematiche che ne rallentassero l'attuazione.

2. ANALISI DEL CONTESTO

Con la Legge regionale 27 Luglio 2018 n. 6 "Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione" l'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo), al fine di favorire l'attuazione coordinata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni in favore di tutti i studenti che hanno avuto accesso ai corsi di istruzione superiore e ai cittadini in formazione, che consistono principalmente in azioni volte ad assicurare un apprendimento per tutto l'arco della vita, attività di informazione, di orientamento formativo e di sostegno all'inserimento nel mondo del lavoro, azioni volte a promuovere modelli innovativi di erogazione della formazione professionale, erogazione di borse di studio, posti alloggio e contributi finanziari per la residenzialità, ristorazione gratuita o a prezzo agevolato, borse per esperienze formative all'estero, in particolare per studenti rientranti in fasce di reddito medio-basse ...

DiSCo è l'ente pubblico dipendente regionale cui la Regione attribuisce il ruolo di Ente regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari in conformità agli articoli 3, 34 e 117 della Costituzione, all'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 7, comma 2, lettera h), dello Statuto e al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 concernente la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti al fine di promuovere la conoscenza, l'accesso ai saperi e alle opportunità formative.

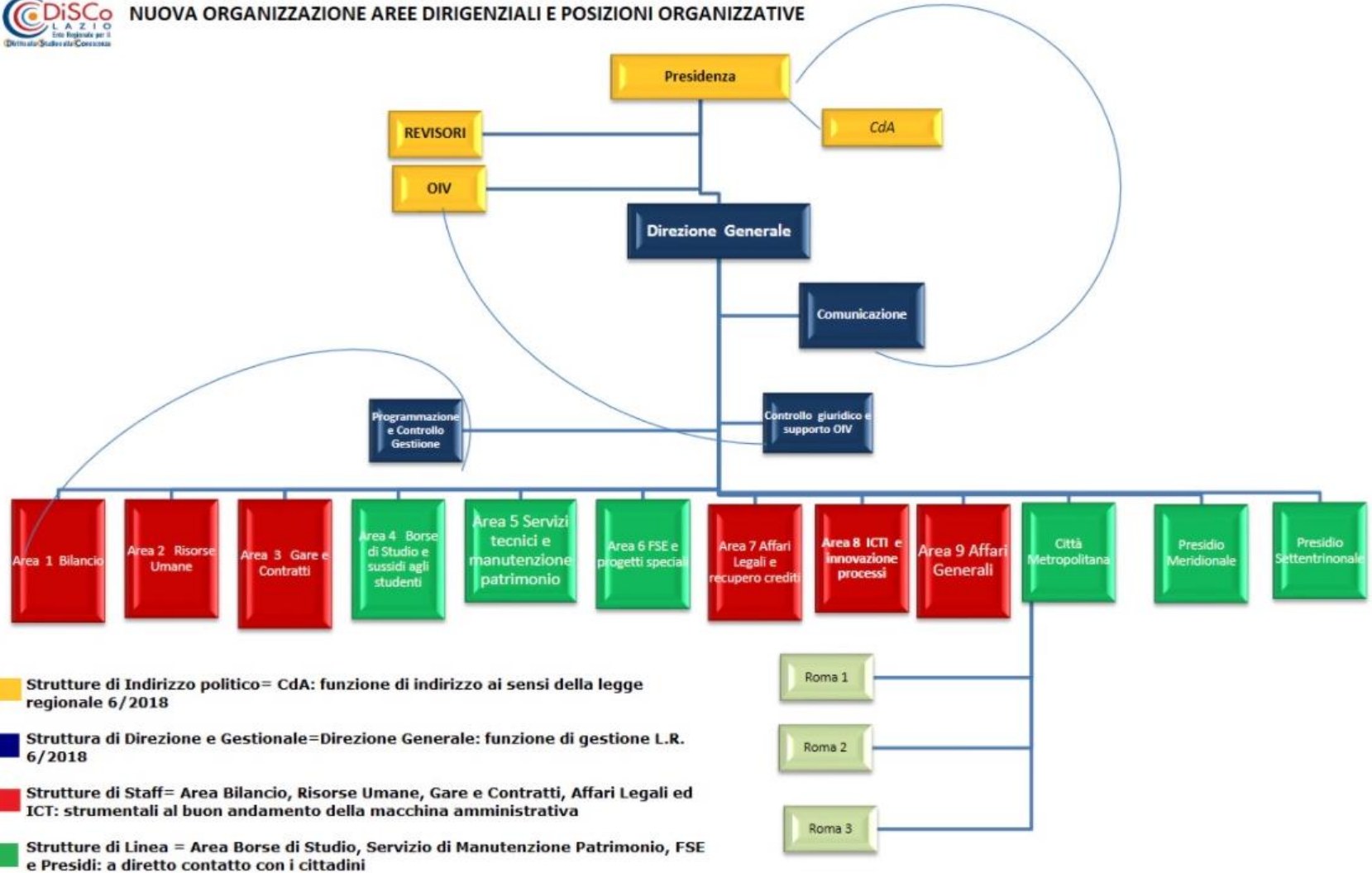
La necessità di garantire l'attuazione coordinata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni in favore di tutti i studenti ha dato luogo all'esigenza di adattare la struttura dell'Ente agli obiettivi e alle modalità di lavoro e alle funzioni di programmazione e controllo che emergono dalla normativa vigente.

DiSCo è articolato in una Direzione Generale, in nove Aree che costituiscono una subarticolazione della Direzione Generale in ragione della complessità organizzativa e/o funzionale e dell'eterogeneità delle funzioni attribuite alla stessa e nei tre Presidi territoriali di Roma Città metropolitana, Lazio settentrionale e Lazio meridionale, con le Unità operative in cui questi ultimi sono suddivisi, funzionali alle attività dell'Ente medesimo.

L'attuale organizzazione ha come obiettivo ultimo la costruzione di un sistema amministrativo che, in linea con la programmazione Regionale, sia in grado di garantire una migliore qualità possibile degli interventi realizzati e dei servizi e prestazioni erogate.

Di seguito si riporta l'organizzazione funzionale dell'Ente DiSCo approvata con Decreto n. 21 del 31.12.2020:

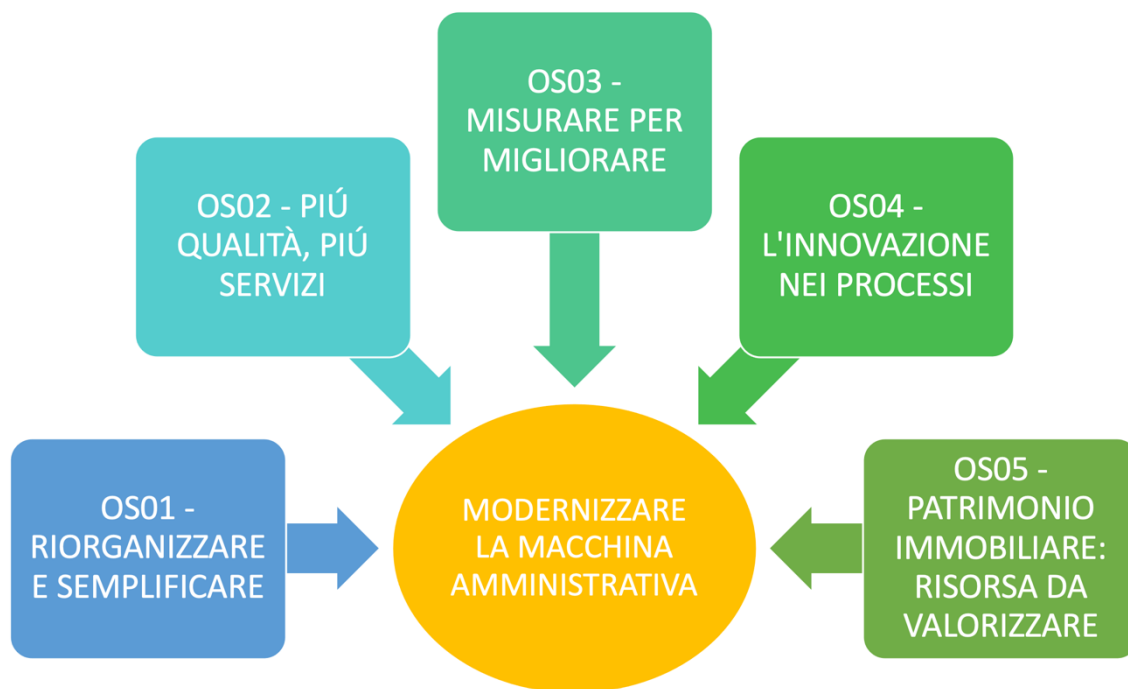
NUOVA ORGANIZZAZIONE AREE DIRIGENZIALI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE



3. STATISTICHE DI REALIZZAZIONE DELLA STRATEGIA DELL'ENTE

3.1 MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLE PRIORITÀ POLITICHE E STRATEGICHE

Le linee d'indirizzo pluriennali 2020/2022 sulla gestione dell'Ente sono state attribuite al Direttore Generale con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 34 del 01/07/2020 e vengono di seguito graficamente rappresentate:



Nella tabella si descrivono in dettaglio gli obiettivi strategici legati a ciascun macro-obiettivo:

MACRO-OBIETTIVI	DESCRIZIONE
1. Riorganizzare e semplificare	<p>Riassetto dell'organizzazione interna con finalità di semplificazione dei processi decisionali interni e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ruolo della direzione generale quale traino del cambiamento; • organizzazione articolata per funzioni orizzontali e/o ambiti territoriali; • formazione come leva del cambiamento organizzativo.
2. Più qualità, più servizi	<p>Revisione dei processi produttivi in una logica di "lean organization" e verifica della qualità dei servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analisi dei processi di lavoro e individuazione delle criticità; • standardizzazione dell'azione amministrativa con la predisposizione di "procedure operative"; • verifica dell'efficacia delle misure adottate • azioni organizzative e gestionali volte al miglioramento di: servizi alloggiativi, servizi di ristorazione ed erogazione delle borse di studio.
3. Misurare per migliorare	<p>Introduzione di tecniche di controllo di gestione sulla scorta della revisione della contabilità in termini analitici:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • attuazione di un processo di misurazione ed analisi dei costi dell’Ente, attraverso l’applicazione di una specifica metodologia di controllo di gestione supportata da un sistema informatico integrato in rete; • gestione ed elaborazione dei dati al fine di implementare in maniera compiuta il “Ciclo della Performance” con fasi di pianificazione e controllo.
<p>4. L’innovazione dei processi</p>	<p>Piano e-government e revisione dei sistemi interni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • digitalizzazione piena e semplificazione delle fasi di accesso dell’utenza ai servizi dell’Ente; • interoperabilità dei sistemi che consenta un pieno ed efficace colloquio tra sistemi operativi; • reingegnerizzazione delle fasi dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo
<p>5. Patrimonio immobiliare: risorsa da valorizzare</p>	<p>Valorizzazione del patrimonio immobiliare e piano di riassetto e dislocazione degli uffici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analisi quali-quantitativa del patrimonio; • regolamento del patrimonio; • piano di valorizzazione; • contestuale piano di nuova dislocazione degli uffici (front-office e back-office)

In base alle linee strategiche è stato elaborato il Piano delle Performance 2021-2023 approvato con determinazione direttoriale n. 1877/2021, con il quale sono stati programmati gli obiettivi, le fasi con tempi di realizzazione e indicatori di misurazione da assegnare ai dirigenti di area.



Durante tale attività è stato promosso un processo di confronto e collaborazione volto ad individuare traguardi chiari, raggiungibili e condivisi al fine di favorire un clima organizzativo di cooperazione e identificazione dei diversi attori con la Vision dell’Ente DiSCo.

Di seguito vengono consuntivati i risultati dell’attività svolta nell’anno 2021, elaborati in base alla metodologia di pianificazione, programmazione e rendicontazione adottata.

MODERNIZZAZIONE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA			
Obiettivo strategico	Percentuale realizzazione obiettivo strategico	Peso obiettivo strategico	Percentuale realizzazione priorità politica
OS01 - RIORGANIZZARE E SEMPLIFICARE	93%	24%	22%
OS02 - PIÙ QUALITÀ, PIÙ SERVIZI	92%	24%	22%
OS03 - MISURARE PER MIGLIORARE	100%	14%	14%
OS04 - L'INNOVAZIONE NEI PROCESSI	100%	24%	24%
OS05 - PATRIMONIO IMMOBILIARE: RISORSA DA VALORIZZARE	85%	14%	12%
Percentuale realizzazione priorità politica	94%		

La strategia dell'ente DiSCo di promuovere la modernizzazione della macchina amministrativa per l'anno 2021 è stata raggiunta al 94%.

Tale valutazione deriva da un sistema di monitoraggio che parte dal basso, dalle fasi collegate agli obiettivi operativi derivanti delle cinque linee strategiche/obiettivi strategici.

Ad ogni linea strategica/obiettivo strategico è stato attribuito un peso, indicato nella colonna "**Peso obiettivo strategico**", e dal quale si evince che, per l'anno 2021 - riorganizzare e semplificare, qualità dei servizi e innovare i processi - sono state le priorità considerate più strategiche, ad esse è stato attribuito un peso del 24% mentre agli altri 2 obiettivi strategici - misurare per migliorare e la valorizzazione del patrimonio immobiliare - è stato attribuito un peso del 14%.

Dai risultati riportati è possibile affermare che le attività e i target previsti per l'anno 2021 sono nella maggior parte dei casi raggiunti, soprattutto considerando che, il mancato o parziale raggiungimento di alcuni obiettivi è attribuibile alla necessità di attuare le misure emergenziali dovute alla pandemia da COVID-19.

La necessità di rispettare il distanziamento sociale e l'impossibilità di effettuare spostamenti a livello internazionale ha fortemente condizionato il mondo dell'istruzione universitaria.

4. REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI

4.1 STATISTICHE DI REALIZZAZIONE

Il sistema di pianificazione ha preso le mosse dalla Pianificazione pluriennale e strategica ed ha su di essa costituito la base per la programmazione annuale che è stata sviluppata nel PDO con l'assegnazione degli obiettivi e la loro suddivisione in fasi di realizzazione attribuite a ciascun Dirigente.

La tabella ed il grafico sotto riportati illustrano in maniera sintetica lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati per l'anno 2021 alla data del 31 dicembre, desunto attraverso una puntuale attività di monitoraggio delle diverse fasi necessarie per il completamento di ciascuno di essi.

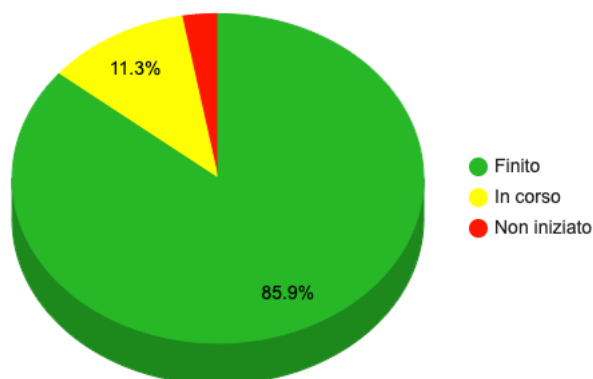
Analizzando la tabella da destra possiamo trovare, il totale degli obiettivi assegnati a ciascun Dirigente in sede di programmazione, quanti di questi obiettivi non sono ancora iniziati, quanti sono in corso e quanti sono stati completati alla data del monitoraggio.

Dalla tabella sotto riportata si evincono informazioni di dettaglio relativamente all'andamento complessivo di realizzazione degli obiettivi assegnati ai responsabili, in particolare:

- il totale degli obiettivi assegnati alle aree è di 71;
- gli obiettivi realizzati completamente sono 61 per una percentuale pari al 86% del totale;
- gli obiettivi in corso di realizzazione sono 8 per una percentuale pari all'11% del totale;
- due obiettivi risultano non iniziati, per una percentuale pari all'3% del totale.

Stato di avanzamento degli obiettivi operativi a Dicembre 2020				
AREA	Obiettivi			
	Finiti	In corso	Da iniziare	Totale
A01 - Risorse Economiche e finanziarie	7	0	0	7
A02 - Risorse Umane	5	0	1	6
A03 - Gare e Contratti	3	0	0	3
A04 - Interventi e servizi benefici agli studenti	3	1	0	4
A05 - Servizi tecnici e sicurezza	2	3	0	5
A06 - Gestione fondi strutturali	4	0	0	4
A07 - Affari legali, trasparenza e anticorruzione	7	0	0	7
A08 - Servizi ICT sistema informatico	8	0	0	8
A09 - Affari Generali	4	0	0	4
DG - Direttore Generale	7	1	1	9
PT01 - Presidio Territoriale di Roma Città metropolitana	3	1	0	4
PT02 - Presidio Territoriale del Lazio Meridionale	5	1	0	6
PT03 - Presidio Territoriale del Lazio Settentrionale	3	1	0	4
Totale obiettivi	61	8	2	71
Incidenza	86%	11%	3%	100%

Stato degli obiettivi



4.2 TABELLE DI RIEPILOGO DELLE PERCENTUALI DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER AREA

In questo paragrafo sono evidenziati i risultati al livello operativo conseguiti da ciascuna Area attraverso la realizzazione degli obiettivi contenuti nel Piano Performance. Nelle tabelle di sintesi è riportato l'elenco degli obiettivi e la percentuale media di raggiungimento desunta dal monitoraggio dettagliato degli obiettivi effettuato al 31.12.2021 da ciascun Dirigente oltre al raggiungimento medio per Area.

Nel corso dell'attività di monitoraggio, a seguito di attenta analisi e valutazione delle dinamiche intervenute nel corso dell'anno e imprevedibili in fase previsionale, alcuni obiettivi non sono stati raggiunti per motivi esogeni e non dipendenti dalla responsabilità del Dirigente.

Preme precisare che nella stesura della Relazione della Performance il dato di monitoraggio rappresenta la misurazione oggettiva del livello di raggiungimento conseguito, come da indicazioni fornite dalla Dipartimento di funzione Pubblica nelle Linee guida N. 5 dicembre 2019 per la misurazione e valutazione della performance individuale, paragrafo 3.2: *“(omissis)... Un ultimo aspetto sul quale si intende richiamare l'attenzione è la necessaria e chiara distinzione tra la fase di misurazione e quella di valutazione del raggiungimento di un obiettivo. Sovente, infatti, le due fasi sono gestite come contestuali e sostanzialmente coincidenti mentre, invece, si tratta di due momenti diversi che come tali, devono essere trattati. In particolare, nella fase di misurazione si provvede a quantificare, nel modo più oggettivo possibile il valore effettivamente raggiunto/conseguito per ciascun indicatore utilizzato e a confrontarlo con il target precedentemente fissato, andando poi a calcolare il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo. Nella fase di valutazione, invece, si attribuisce un significato alla misurazione anche attraverso un'analisi degli scostamenti e delle evidenze rilevabili dell'eventuale mancato o parziale raggiungimento di un obiettivo. Questo significa, ad esempio, che a fronte di una misurazione che evidenzia un raggiungimento non completo di un obiettivo, il valutatore potrebbe successivamente stabilire, sulla base della suddetta analisi, che la valutazione sia comunque pienamente positiva in quanto lo scostamento risulta imputabile a fattori non controllabili dal valutato...(omissis)”*.

Alla luce di tali indicazioni il mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi che nella tabella che segue sono segnalati con un asterisco “*” può essere considerato non completamente imputabile alla responsabilità del Dirigente.

DG - Direttore Generale		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
DG.01	PIANO DELLA COMUNICAZIONE	100%
DG.03	NUOVO SISTEMA DELLE PESATURE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI (Trasversale tra DG e Area A2)	100%
DG.07	SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE (Trasversale tra DG in qualità di capo-progetto, Area 1)	100%

DG.08	NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (Trasversale tra DG in qualità di capo progetto e Area A2)	100%
DG.09	REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLE RESIDENZE DELL'ENTE DiSCo (Trasversale tra D.G. in qualità di capo progetto, PT di Roma Città metropolitana e PT Lazio Meridionale)	100%
DG.10	PIANO DI VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE (Trasversale tra DG come capo progetto e l'Area 5)*	82%
DG.11	ATTIVARE UN SISTEMA DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI E DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (Trasversale tra DG e A03)	100%
DG.12	PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (Trasversale tra DG come capo progetto e Area A02)*	0%
TR.09	ATTUARE IL PTPCT DELL'ENTE DiSCo (Obtv trasversale tra tutte le Aree)	100%
Media		86,89%
A01 - Bilancio		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
A1.04	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	100
A1.05	DEMATERIALIZZARE I DOCUMENTI FISCALI DELL'ENTE	100
A1.06	AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO INVENTARIO BENI MOBILI DELL'ENTE	100
DG.07	SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE (Trasversale tra DG in qualità di capo-progetto, Area 1)	100
TR.04	SUBENTRO DEFINITIVO AL NODO PAGO PA (Trasversale tra Area 1 in qualità di capo-progetto, Area 4)	100
TR.07	TASSA REGIONALE DOVUTA DAGLI STUDENTI- INDIVIDUARE CON GLI ATENEI NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE (Trasversale tra Area 4 in qualità di capo-progetto, Area 8, Area 1)	100
TR.09	ATTUARE IL PTPCT DELL'ENTE DiSCo (Obtv trasversale tra tutte le Aree)	100
Media		100,00%
A02 - Risorse Umane		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
A2.02	REVISIONE DELLE PROCEDURE DI ACCESSO ALL'IMPIEGO E ATTUAZIONE DEL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER L'ANNO 2021	100
A2.03	POTENZIAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DELL'ENTE FACENDO LEVA SULLA COSTITUZIONE DI NUOVE PREMIALITÀ (Trasversale tra area A2 come capo progetto e Area 6)	100
DG.03	APPROVARE IL NUOVO SISTEMA DELLE PESATURE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI (Trasversale tra DG e Area A2)	100
DG.08	NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (Trasversale tra DG in qualità di capo progetto e Area A2)	100

DG.12	PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (Trasversale tra DG come capo progetto e Area A02)*	0
TR.09	ATTUARE IL PTPCT DELL'ENTE DiSCo (Obtv trasversale tra tutte le Aree)	100
Media		83,33%
A03 - Gare e Contratti		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
A3.03	ADEGUARE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA ALLE DIRETTIVE REGIONALI ATTRAVERSO L'ACCREDITAMENTO E L'UTILIZZO PREVIA REALIZZAZIONE DELL'ALBO FORNITORI REGIONALE E DELLA PIATTAFORMA DI MERCATO ELETTRONICO REGIONALE	100
DG.11	ATTIVARE UN SISTEMA DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI E DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (Trasversale tra DG e A03)	100
TR.09	ATTUARE IL PTPCT DELL'ENTE DiSCo (Obtv trasversale tra tutte le Aree)	100
Media		100,00%
A04 - Borse di studio e sussidi agli studenti		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
A4.05	STIPULARE UNA CONVENZIONE CON I CAF PER L'ASSISTENZA E CONSULENZA AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI PER LA REDAZIONE DELL'ISEU PARIFICATO (Trasversale tra l'A04 come capo progetto e l'Area A09)	100
A4.06	SISTEMA DI TICKETING DEGLI STUDENTI	70
TR.07	TASSA REGIONALE DOVUTA DAGLI STUDENTI- INDIVIDUARE CON GLI ATENEI NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE (Trasversale tra Area 4 in qualità di capo-progetto, Area 8, Area 1)	100
TR.09	ATTUARE IL PTPCT DELL'ENTE DiSCo (Obtv trasversale tra tutte le Aree)	100
Media		92,50%
A05 - Servizi tecnici e manutenzione patrimoniale		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
A5.04	LAVORI PER MIGLIORARE L'ADERENZA ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA RESIDENZA NORA FEDERICI*	50
A5.05	PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO DELLE RESIDENZE DELL'ENTE	100
A5.07	INCREMENTARE IL NUMERO DI RESIDENZE DI DiSCo*	90
DG.10	PIANO DI VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE (Trasversale tra DG come capo progetto e l'Area 5)*	82

TR.09	ATTUARE IL PTPCT DELL'ENTE DiSCo (Obtv trasversale tra tutte le Aree)	100
Media		84,40%
A06 - FSE e progetti speciali		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
A2.03	POTENZIAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DELL'ENTE FACENDO LEVA SULLA COSTITUZIONE DI NUOVE PREMIALITÀ (Trasversale tra area A2 come capo progetto e Area 6)	100
A6.05	CREARE UN HUB TERRITORIALE DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E ATTIVITÀ TESE ALL'OCCUPAZIONE/OCCUPABILITÀ PRESSO LA NUOVA SEDE DI PORTA FUTURO LAZIO DI VALMONTONE	100
A6.06	CREARE UN LABORATORIO PER I RAGAZZI CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO "OFFICINA DELLE ARTE PIER PAOLO PASOLINI" PER SUPPORTALI ALL'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO	100
TR.09	ATTUARE IL PTPCT DELL'ENTE DiSCo (Obtv trasversale tra tutte le Aree)	100
Media		100,00%
A07 - Affari legali e recupero crediti		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
A7.04	MIGLIORARE LA QUALITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ATTRAVERSO UN SISTEMA DI CHECK LIST VOLTE ALLA VERIFICA PREVENTIVA DELLA CORRETTEZZA E ADEGUATEZZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI	100
A7.07	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DEL DIPENDENTE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWER)	100
A7.11	REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE MEDIANTE INTERVENTI DI PROMOZIONE DI FORME DI COMPARTICIPAZIONE, COGESTIONE E AUTOGESTIONE CON GLI STUDENTI (ATTUAZIONE DELL'ART. 23 DELLA L.R. 27 LUGLIO 2018, N. 6) E DELL'ART. 3, COMMA 2, LETT. L), DELLO STATUTO DI DISCO.	100
A7.12	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	100
A7.13	REGOLAMENTO SULL'AUTORIZZAZIONE DEGLI INCARICHI EXTRA-UFFICIO	100
TR.03	STIPULARE UNA CONVENZIONE CON GLI UFFICI ANAGRAFE DEI COMUNI E DELLE CIRCOSCRIZIONI DI ROMA AL FINE DI DEFINIRE LO STATUS DEGLI STUDENTI ASSEGNATARI DI POSTI ALLOGGIO	100
TR.09	ATTUARE IL PTPCT DELL'ENTE DiSCo (Obtv trasversale tra tutte le Aree)	100
Media		100,00%
A08 - ICT e innovazione processi		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione

A8.04	PROMUOVERE L'INTEROPERABILITA' DEI DATA BASE DEI SOFTWARE UTILIZZATI DALL'ENTE	100%
A8.05	NUOVO SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE DISCO	100%
A8.06	INFORMATIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DEL RIMBORSO DELLA TASSA REGIONALE AGLI STUDENTI UNIVERISITARI AVENTI DIRITTO (Trasversale tra l'Area A08, come capo progetto e il PT Meridionale)	100%
A8.07	NUOVO SISTEMA DI PROTOCOLLAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI (Trasversale tra A08 come capo progetto e A09)	100%
A8.08	DEFINIRE UNO STANDARD COMUNE A LIVELLO NAZIONALE PER LA RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO E DI CONTRIBUTI AGLI STUDENTI IN COLLABORAZIONE CON AGID E ANDISU NELL'AMBITO DEL PNRR	100%
A8.09	RICHIESTA BORSE DI STUDIO STUDENTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	100%
TR.07	TASSA REGIONALE DOVUTA DAGLI STUDENTI - INDIVIDUARE CON GLI ATENEI NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE (Trasversale tra Area 4 in qualità di capo-progetto, Area 8, Area 1)	100%
TR.09	ATTUARE IL PTPCT DELL'ENTE DiSCo (Obtv trasversale tra tutte le Aree)	100%
Media		100,00%
A09 - Affari Generali		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
A4.05	STIPULARE UNA CONVENZIONE CON I CAF PER L'ASSISTENZA E CONSULENZA AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI PER LA REDAZIONE DELL'ISEU PARIFICATO (Trasversale tra l'A04 come capo progetto e l'Area A09)	100%
A8.07	NUOVO SISTEMA DI PROTOCOLLAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI (Trasversale tra A08 come capo progetto e A09)	100%
A9.02	REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	100%
TR.09	ATTUARE IL PTPCT DELL'ENTE DiSCo (Obtv trasversale tra tutte le Aree)	100%
Media		100,00%
PT01 - Città metropolitana		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
DG.09	REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLE RESIDENZE DELL'ENTE DiSCo (Trasversale tra D.G. in qualità di capo progetto, PT di Roma Città metropolitana e PT Lazio Meridionale)	100%
PT1.01	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SULLE NORME IGIENICO SANITARIE DA ADOTTARE PRESSO LE RESIDENZE	100%
TR.01	SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'EFFICIENZA E DELLA QUALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI E MANUTENZIONI ATTIVI PRESSO L'ENTE. (Trasversale tra i PT	72%

	Meridionale in qualità di capo progetto, PT di Roma Città metropolitana, Lazio Settentrionale)	
TR.09	ATTUARE IL PTPCT DELL'ENTE DiSCo (Obtv trasversale tra tutte le Aree)	100%
Media		93,00%
PT02 - Presidio Meridionale		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
A8.06	INFORMATIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DEL RIMBORSO DELLA TASSA REGIONALE AGLI STUDENTI UNIVERSITARI AVENTI DIRITTO (Trasversale tra l'Area A08, come capo progetto e il PT Meridionale)	100%
DG.09	REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLE RESIDENZE DELL'ENTE DiSCo (Trasversale tra D.G. in qualità di capo progetto, PT di Roma Città metropolitana e PT Lazio Meridionale)	100%
PT2.04	NUOVA CONVENZIONE CON IL COMITATO SPORTIVO UNIVERSITARIO DI CASSINO	100%
PT2.05	RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ PERCEPITA DAGLI STUDENTI RISPETTO AI SERVIZI EROGATI DAL PRESIDIO TERRITORIALE MERIDIANALE	100%
TR.01	SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'EFFICIENZA E DELLA QUALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI E MANUTENZIONI ATTIVI PRESSO L'ENTE. (Trasversale tra i PT Meridionale in qualità di capo progetto, PT di Roma Città metropolitana, Lazio Settentrionale)	72%
TR.09	ATTUARE IL PTPCT DELL'ENTE DiSCo (Obtv trasversale tra tutte le Aree)	100%
Media		95,33%
PT03 - Presidio Settentrionale		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
PT3.05	STUDIO DI FATTIBILITÀ PER IL RESTAURO DEL SOTTOTETTO DELLA RESIDENZA DI PIAZZA SAN SISTO	100%
PT3.06	PIANO DI SICUREZZA NELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VITERBO	100%
TR.01	SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'EFFICIENZA E DELLA QUALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI E MANUTENZIONI ATTIVI PRESSO L'ENTE. (Trasversale tra i PT Meridionale in qualità di capo progetto, PT di Roma Città metropolitana, Lazio Settentrionale)	72%
TR.09	ATTUARE IL PTPCT DELL'ENTE DiSCo (Obtv trasversale tra tutte le Aree)	100%
Media		93,00%

5. MONITORAGGIO E ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nel Piano delle Performance 2021-2023, al fine di garantire il ciclo delle performance e in particolare la coerenza con il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-23 dell'Ente DiSCo, come da normativa di riferimento, è stato attribuito a tutte le Aree e Presidi Territoriali il seguente obiettivo:

ATTUARE IL PTPCT DELL'ENTE DiSCo, con descrizione - Attuare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al fine di prevenire atti corruttivi e di mala amministrazione. Redigere una relazione di monitoraggio di rendicontazione delle attività svolte e provvedere alla puntuale pubblicazione degli obblighi previsti dal d.lgs. 33/2013 di propria competenza nella sezione Amministrazione Trasparente.

Dal monitoraggio puntuale effettuato su ciascuna Area e Presidio, l'attività è risultata tempestivamente realizzata conseguendo una percentuale di realizzazione pari al 100%.

6. MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE

Il Controllo di Gestione è il processo finalizzato ad analizzare il conseguimento degli obiettivi e dei risultati della gestione in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Esso è destinato a supportare le decisioni di gestione e rappresenta una vera e propria “bussola” che segnala il percorso gestionale da cui poter valutare, rispetto agli standard prefissati, eventuali misure correttive da adottare.

LA METODOLOGIA

Il controllo di gestione consente di valutare l’impegno delle diverse risorse necessarie per svolgere l’attività amministrativa degli uffici per generare i prodotti/servizi.

Le caratteristiche di tale tipologia di controllo sono pertanto la sistematicità nell’effettuare la rilevazione dei dati, la frequenza di tali rilevazioni, la tempestività nell’elaborare e fornire i risultati, la diffusione delle valutazioni risultanti dall’elaborazione dei dati e il giusto livello di dettaglio nel rappresentare i risultati.

Con riferimento alla metodologia adottata essa permette di valutare i costi degli uffici e dei relativi processi/programmi, rispetto alla formulazione tecnica delle componenti analitiche dei costi e del budget, e anche dell’impegno delle risorse umane previsto ed effettivamente impiegato.

Inoltre, la metodologia prevede l’individuazione di specifici indici ed indicatori di performance che possono portare ad una maggiore consapevolezza delle risorse gestite e alla costruzione della cultura del risultato.

L’attività svolta ha inteso, per il primo anno di attuazione, introdurre la misurazione dei risultati conseguiti e una maggiore consapevolezza delle risorse gestite volta a promuovere la cultura del risultato e il costante miglioramento delle performance nell’erogazione dei prodotti servizi a tutti gli utenti, studenti universitari e non.

Per l’anno 2021 è stata effettuata da ciascun dirigente la ripartizione percentuale delle risorse di input (risorse finanziarie e umane) impiegate nel sistema produttivo rispetto ai principali processi/attività con cui possono essere sintetizzati i prodotti/servizi erogati dall’Amministrazione.

I prodotti/servizi individuati rappresentano una prima proposta di piano dei centri di costo che raffigurano efficacemente le funzionalità dell’Ente.

Per l’Area A06 FSE e Progetti Speciali, il Presidio territoriale Roma Città Metropolitana, il Presidio Territoriale Meridionale e Settentrionale, sono stati individuati alcuni indicatori di performance al fine di effettuare un’analisi dei risultati conseguiti anche sotto il profilo dell’efficienza.

La prima introduzione del sistema del controllo di gestione presso l’Ente DiSCo sarà oggetto di miglioramento e potenziamento nel corso del 2022, annualità in cui per tutte le Aree e Presidi deve essere individuata una rappresentativa batteria di indicatori, dei target e standard previsionali che debbono essere perseguiti nel corso dell’anno e monitorati in fase di rendicontazione.

Con tale attività si intende individuare un sistema di strumenti atti a misurare l’attività e la produzione di servizi per disporre di un monitoraggio costante del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei costi sostenuti, ovvero uno strumento per la misurazione della performance dell’Ente.

Il sistema di controllo di gestione distingue fra le seguenti tipologie di indicatori:

- indicatori di efficacia: intesi come la capacità di massimizzare il soddisfacimento dei bisogni della comunità in termini di realizzazione dei programmi, soddisfazione della domanda, gradimento del servizio reso;
- indicatori di efficienza: intesi come la capacità di massimizzare le risorse impiegate a parità di risultati ottenuti, in termini di indicatori di costo, indicatori di ricavo, indicatori di produttività.

L’approccio per processi/programmi impiegato è teso ad analizzare la struttura organizzativa e produttiva dell’Ente, al fine di definire modalità di lavoro che possano portare ai seguenti vantaggi in termini di:

- riduzione dei tempi ed eliminazione dei “colli di bottiglia”;
- progettazione di lavoro in fasi parallele piuttosto che in sequenza, attraverso il superamento della specializzazione funzionale e della successione fisica del lavoro tra unità organizzative poste in sequenza;
- eliminazione di attività ridondanti e duplicazioni;
- focalizzazione sulla gestione per flussi input/output piuttosto che su compiti specifici;
- individuazione di nuovi standard di efficienza ed efficacia da perseguire con il processo di riorganizzazione.