

**RELAZIONE DI MONITORAGGIO DELLA
SEZIONE 2.2 DEL PIAO 2023-2025
DELL'ENTE REGIONALE DISCO**

**Monitoraggio della Performance
- Anno 2023 -**

Indice

PREMESSA	3
1. LA METODOLOGIA DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE UTILIZZATA	4
2. LE LINEE DI INDIRIZZO	5
3. STATISTICHE DI MONITORAGGIO DELLE LINEE STRATEGICHE DELL'ENTE	7
4. STATISTICHE DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	12
4.1 STATISTICHE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI PER AREA E PRESIDIO TERRITORIALE	12
5. MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE	14

Premessa

Il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Ai sensi dell'art. 6, comma 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stato emanato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 recante "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione".

L'art. 5, comma 2 del citato Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dispone che il monitoraggio delle sottosezioni Valore pubblico e Performance avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini 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, del decreto legislativo 33 del 2013, che prevede 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 e consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevezione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

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 al cittadino.

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.

Si richiama, infine, che ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera c), 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.

L'amministrazione applica, per la valutazione riferita all'anno 2023, il sistema premiante approvato con decreto direttoriale n. 13 del 29/12/2022, "Aggiornamenti e integrazioni al sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio ed alla Conoscenza della Regione Lazio "DiSCo".

Con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00129 del 13/07/2023 è stato nominato il Commissario Straordinario, Avv. Giuseppe Ciardi.

La redazione e la pubblicazione della Relazione della Performance rappresenta un punto focale dell'applicazione della Riforma di cui al D.Lgs. 150/09, in quanto strumento che sintetizza i risultati principali ottenuti dall'Ente: andamento della programmazione e monitoraggio rispetto ai risultati attesi, valutazione finale e andamento relativo alla trasparenza all'interno dell'Ente.

La Presente Relazione, successivamente alla sua validazione da parte dell'organismo di valutazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente DiSCo nella sezione "Amministrazione Trasparente".

1. La metodologia di pianificazione, programmazione e rendicontazione utilizzata

La metodologia di pianificazione e programmazione utilizzata prevede che ai macro-obiettivi pluriennali siano collegati degli obiettivi operativi dettagliatamente definiti e strutturati nell'anno in corso e nel successivo biennio (se necessario), prevedendo di anno in anno una ri-programmazione a scorrimento.

I risultati che sono riportati si riferiscono alla rendicontazione del raggiungimento degli obiettivi operativi per l'anno 2023 collegati alle linee strategiche. Tali obiettivi, pur articolati in un arco temporale pluriennale, sono in questa sede rendicontati per il periodo considerato in modo da permettere la verifica della congruità e del rispetto delle previsioni formulate.

A ciascun obiettivo operativo sono state collegate delle fasi di realizzazione dettagliate con data di inizio e fine, peso ponderale della fase e indicatore di risultato.

Durante il monitoraggio si attribuisce a ciascuna fase una percentuale di realizzazione che, ponderata con il peso della fase rispetto al secondo livello di programmazione, attraverso degli algoritmi, determina la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo operativo.

Questa metodologia è utilizzata a salire per il livello più alto di pianificazione al fine della definizione della percentuale di raggiungimento dei macro-obiettivi.

Le fasi in sede di pianificazione e programmazione sono ponderate in base alla loro importanza rispetto agli obiettivi operativi. Gli obiettivi operativi sono a loro volta ponderati rispetto alle linee di indirizzo/obiettivi strategici.



2. Le linee di indirizzo

Il controllo strategico è finalizzato a verificare il grado di attuazione delle scelte, degli indirizzi e delle direttive strategiche individuate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente DiSCo e in linea con le direttive dettate dalla Regione Lazio in tema di diritto allo studio e alla conoscenza.

Oggetto dell'attività del controllo strategico è l'analisi della congruenza tra i macro-obiettivi e i risultati conseguiti, con l'individuazione degli eventuali scostamenti, l'identificazione dei possibili fattori ostativi e delle responsabilità per la mancata o la parziale attuazione degli obiettivi posti.

La funzione di coordinamento, progettazione e monitoraggio del controllo strategico è svolta dal Direttore Generale il quale, attraverso l'attività di rendicontazione, misurazione e verifica dei risultati e degli impatti derivanti dall'attuazione degli obiettivi operativi scaturenti dai macro-obiettivi che gli sono stati assegnati, è in grado di verificare l'efficacia e la capacità realizzativa delle attività realizzate.

L'esercizio del controllo strategico si fonda sulle risultanze delle rendicontazioni effettuate sui principali documenti di programmazione generale e settoriale, promuovendo e valorizzando in tal modo quella circolarità di processo tra programmazione strategica e rendicontazione dei risultati.

Esso si propone di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

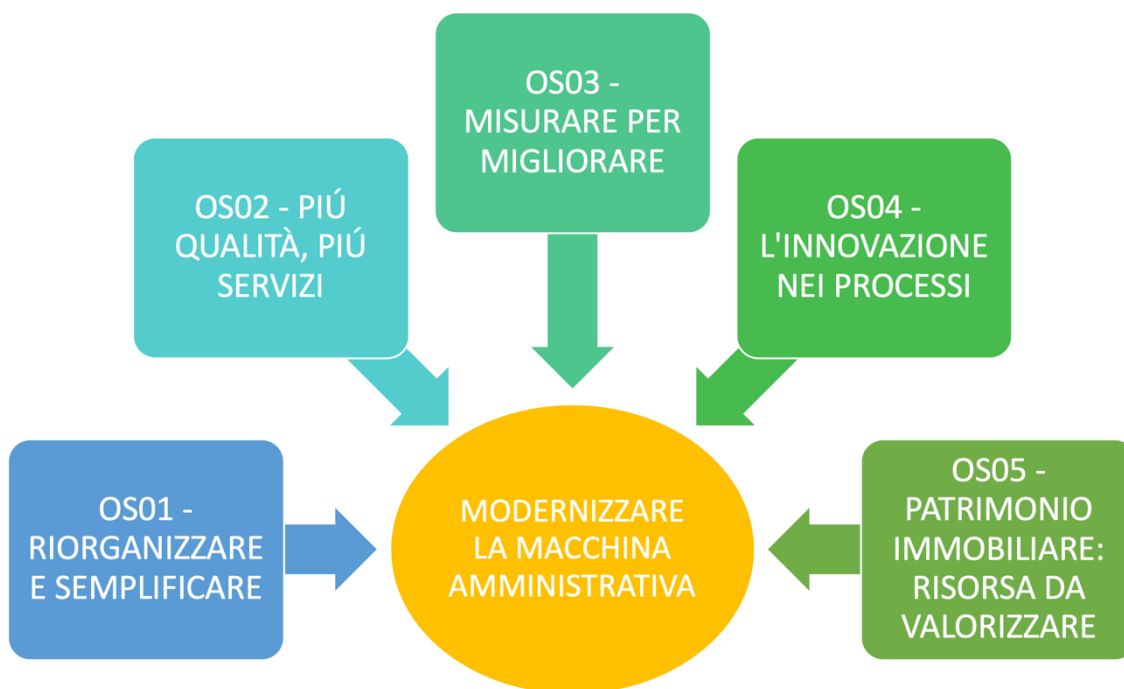
Le linee d'indirizzo pluriennale 2020/2022 sulla gestione dell'Ente sono state attribuite al Direttore Generale con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 34 del 01/07/2020, e vengono di seguito schematicamente riportate:

Tema	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 per 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.
4. L'innovazione dei processi	<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;

	<ul style="list-style-type: none"> • 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 stata elaborata la sotto-sezione "Performance" del PIAO 2023-2025, nella quale sono stati programmati gli obiettivi, le fasi con tempi di realizzazione definiti, gli indicatori di misurazione chiari 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 in un clima organizzativo di cooperazione e identificazione dei diversi attori con la *vision* dell'Ente DiSCo.



3. Statistiche di monitoraggio delle linee strategiche dell'Ente

Di seguito vengono illustrati i risultati dell'attività svolta nell'anno 2023, elaborati in base alla metodologia di pianificazione, programmazione e rendicontazione adottata.

PP01 - MODERNIZZAZIONE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA			
Obiettivo strategico	Percentuale realizzazione obiettivo strategico	Peso obiettivo strategico	Percentuale realizzazione priorità politica
OS01 - RIORGANIZZARE E SEMPLIFICARE	99%	24%	24%
OS02 - PIÙ QUALITÀ, PIÙ SERVIZI	100%	24%	24%
OS03 - MISURARE PER MIGLIORARE	100%	14%	14%
OS04 - L'INNOVAZIONE NEI PROCESSI	84%	24%	20%
OS05 - PATRIMONIO IMMOBILIARE: RISORSA DA VALORIZZARE	100%	14%	14%
Percentuale realizzazione priorità politica			96%

La strategia dell'ente DiSCo "Promuovere la modernizzazione della macchina amministrativa" nell'anno 2023 ha raggiunto una percentuale di realizzazione pari al 96%.

Tale risultato è stato rilevato dall'attività di monitoraggio secondo un meccanismo a cascata inverso che parte dalla misurazione del livello di realizzazione ponderata delle fasi attuative, in base al quale si misura il livello di realizzazione degli obiettivi operativi e a salire nel livello di pianificazione delle cinque linee strategiche/obiettivi strategici.

Ad ogni linea strategica/obiettivo strategico è stato attribuito un peso, indicato nella colonna "**Peso obiettivo strategico**". Il livello di priorità delle strategie è rimasto invariato rispetto all'anno 2020, infatti alle linee strategiche "riorganizzare e semplificare", "più qualità più servizi", "l'innovazione dei processi" è stato attribuito un peso pari al 24%, mentre agli altri 2 obiettivi strategici, "misurare per migliorare" e "patrimonio immobiliare: risorsa da valorizzare" è stato attribuito un peso del 14%.

Dai risultati riportati è possibile affermare che le attività e i target previsti per l'anno 2023 sono, per la maggior parte, stati raggiunti, la percentuale del 96% di realizzazione generale della strategia dell'Ente evidenzia infatti un buon livello di attuazione della strategia dell'Ente coerentemente all'andamento rilevato nell'anno 2022.

Un'analisi più approfondita dei dati in tabella evidenzia che gli obiettivi operativi per i quali sono state rilevate criticità che ne hanno ostacolato la piena realizzazione, appartengono alla linea strategia "OS04 - L'INNOVAZIONE NEI PROCESSI".

In particolare, non sono stati pienamente raggiunti due obiettivi trasversali tra più Aree:

1. TRA4.29 - RECUPERO TASSA REGIONALE (trasversale tra A04 come capo progetto e A01) - obiettivo nell'ambito del quale deve essere effettuata un recupero della tassa regionale attraverso un'attività di verifica e controllo dell'effettivo trasferimento della tassa regionale introitata dalle Università a favore dell'Ente. A tal proposito si intende migliorare il processo di gestione di tali entrate attraverso la stipula di convenzioni tra DiSCo e gli Atenei pubblici e privati, per regolare e standardizzare i loro rapporti in maniera efficace;
2. TRA8.11 - BANCHE DATI PER COLLEGAMENTO PIATTAFORME TINN, SERBENCO E CORES (trasversale tra A08 come capo progetto, A04, A01), obiettivo finalizzato a attivare una nuova modalità di gestione delle banche dati che gestiscono le informazioni relative ai benefici agli studenti per creare una interoperatività nello svolgimento dei diversi procedimenti amministrativi afferenti alle diverse Aree dell'ENTE.

Inoltre, altri due obiettivi non sono stati pienamente raggiunti, nello specifico: l'approvazione del regolamento sugli incentivi funzioni tecniche che è stato redatto e per la cui conclusione a breve si intende provvedere alla sua approvazione con determina del Direttore Generale e la conclusione della realizzazione di un campo da padel presso il Presidio Territoriale Settentrionale i cui lavori sono slittati nei tempi a causa di un ampliamento degli stessi resosi necessario per motivi tecnici legati al manto del campo.

In entrambi i casi il dato da evidenziare è che si è verificato un semplice slittamento dei tempi di realizzazione, che sarà risolto nei primi mesi del 2024.

Di seguito si riporta una tabella di dettaglio in cui per ciascuna linea strategica vengono riportati i relativi obiettivi operativi collegati, l'Area/Presidio Territoriale responsabile della sua realizzazione, la percentuale di realizzazione dell'obiettivo operativo, il peso che all'obiettivo operativo che è stato attribuito rispetto alla linea strategica e in fine la percentuale di realizzazione rispetto alla linea strategica garantita dal singolo obiettivo operativo.

OS01 - RIORGANIZZARE E SEMPLIFICARE				
Obiettivo operativo	Area/Presidio territoriale	Percentuale realizzazione obiettivo operativo	Peso obiettivo operativo	Percentuale realizzazione Obiettivo strategico
A1.07 - DEBITI COMMERCIALI DI DISCO	A01 - Bilancio	100%	6%	6%
TR.15 - MODELLO OPERATIVO DI GESTIONE DEL BILANCIO (Trasversale tra A01 come capo progetto e tutte le Aree)	Tutte le Aree e Presidi Territoriali	100%	42%	42%
TRA7.22 - CHECK LIST (Trasversale tra A07 come capo progetto e A01)	A07 - Affari legali e recupero crediti A01 - Bilancio	100%	8%	8%
TRA2.18 - REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (Trasversale tra A02 come capo progetto, A03 e DG)	A02 - Risorse Umane	94%	9%	8,5%
TRDG.24 - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (Trasversale tra DG come capo progetto, A02 e A07)	DG - Direttore Generale A02 - Risorse Umane A07 - Affari legali e recupero crediti	100%	18%	18%
TRDG.25 - CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI COMPARTO (Trasversale tra DG come capo progetto e Area A02)	DG - Direttore Generale A02 - Risorse Umane	100%	12%	12%
A3.05 - NUOVO CODICE DEGLI APPALTI	A03 - Gare e Contratti	100%	1%	1%
A7.18 - ANALISI CONTESTO ESTERNO SEZ. ANTICORRUZIONE DEL PIAO	A07 - Affari legali e recupero crediti	100%	1%	1%
Percentuale realizzazione Obiettivo strategico				100%
OS02 - PIÙ QUALITÀ, PIÙ SERVIZI				
Obiettivo operativo	Area/Presidio territoriale	Percentuale realizzazione obiettivo operativo	Peso obiettivo operativo	Percentuale realizzazione Obiettivo strategico
A2.05 - ASSICURAZIONE SANITARIA INTEGRATIVA DIPENDENTI	A02 - Risorse Umane	100%	7%	7%

A4.07 - FONDI DEL PNRR - BENEFICI AGLI STUDENTI	A04 - Borse di studio e sussidi agli studenti	100%	9%	9%
TRA4.28 - CAF CONVENZIONATI (Trasversale tra A04 come capo progetto, A6 e A9)	A04 - Borse di studio e sussidi agli studenti A09 - Affari Generali A06 - FSE e progetti speciali	100%	21%	21%
A5.11 - HUB CULTURALE MONTE DELLE CAPRE	A05 - Servizi tecnici e manutenzione patrimoniale	100%	7%	7%
A5.12 - NETWORKING PER STUDENTI IN VIA DEI SARDI	A05 - Servizi tecnici e manutenzione patrimoniale	100%	7%	7%
TRDG.16 - AUMENTO NUMERO POSTI ALLOGGIO E TUTELA DELLA SICUREZZA NELLE RESIDENZE DELL'ENTE. BANDO 338 - PNRR PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE RESIDENZE (Trasversale tra DG come capo progetto e l'Area 5)	DG - Direttore Generale A05 - Servizi tecnici e manutenzione patrimoniale	100%	18%	18%
A6.07 - SPORTELLI/SEDI PORTA FUTURO LAZIO	A06 - FSE e progetti speciali	100%	2%	2%
A9.05 - CONVENZIONE/PROTOCOLLO DI INTESA CON GARANTE DEI DETENUTI	A09 - Affari Generali	100%	2%	2%
A9.06 - CONVENZIONE CON ATAC	A09 - Affari Generali	100%	2%	2%
A9.07 - RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ PERCEPITA PER I SERVIZI RISTORAZIONE E ABITATIVO	A09 - Affari Generali	100%	1%	1%
PT1.04 - CUCINE COMUNI NELLE RESIDENZE	PT01 - Roma Città metropolitana	100%	1%	1%
PT2.06 - ASSISTENZA MEDICA AGLI STUDENTI	PT02 - Presidio Meridionale	100%	7%	7%
PT2.09 - PUNTO RISTORO FROSINONE	PT02 - Presidio Meridionale	100%	7%	7%
PT3.14 - CAMPO DA PADEL	PT03 - Presidio Settentrionale	80%	2%	2%
PT3.15 - PROTOCOLLO UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA	PT03 - Presidio Settentrionale	100%	7%	7%

Percentuale realizzazione Obiettivo strategico				100%
OS03 - MISURARE PER MIGLIORARE				
Obiettivo operativo	Area/Presidio territoriale	Percentuale realizzazione obiettivo operativo	Peso obiettivo operativo	Percentuale realizzazione Obiettivo strategico
A1.06 - INVENTARIO BENI MOBILI	A01 - Bilancio	100%	24%	24%
TRA6.01 - PIANO RISORSE COMUNITARIE (Trasversale tra A06 come capo progetto e A04)	A04 - Borse di studio e sussidi agli studenti A06 - FSE e progetti speciali	100%	76%	76%
Percentuale realizzazione Obiettivo strategico				100%
OS04 - L'INNOVAZIONE NEI PROCESSI				
Obiettivo operativo	Centro di responsabilità	Percentuale realizzazione obiettivo operativo	Peso obiettivo operativo	Percentuale realizzazione Obiettivo strategico
TRA4.29 - RECUPERO TASSA REGIONALE (Trasversale tra A04 come capo progetto e A01)	A04 - Borse di studio e sussidi agli studenti A01 - Bilancio	79%	20%	16%
TRA8.11 - BANCHE DATI PER COLLEGAMENTO PIATTAFORME TINN, SERBENCO E CORES (Obiettivo trasversale tra A08 come capo progetto, A04, A01)	A08 - ICT e innovazione processi A01 - Bilancio A04 - Borse di studio e sussidi agli studenti A01 - Bilancio	60%	30%	18%
TRDG.19 - SISTEMA DI TICKETING DEGLI STUDENTI (Obiettivo trasversale tra A04 come capo progetto, DG e A08)	DG - Direttore Generale A04 - Borse di studio e sussidi agli studenti A08 - ICT e innovazione processi	100%	30%	30%
A8.04 - INTEROPERABILITA' DATA BASE DELL'ENTE CON I DATA BASE DEGLI ATENEI UNIVERSITARI	A08 - ICT e innovazione processi	100%	10%	10%
A8.10 - INTERSCAMBIO DATI VERIFICA ISCRIZIONE E MERITO	A08 - ICT e innovazione processi	100%	3%	3%

TR.14 - BANDO CONTRIBUTO ABITATIVO (Trasversale tra A08 come capo progetto e A06)	A08 - ICT e innovazione processi	100%	7%	7%
Percentuale realizzazione Obiettivo strategico				84%
OS05 - PATRIMONIO IMMOBILIARE: RISORSA DA VALORIZZARE				
Obiettivo operativo	Area/Presidio territoriale	Percentuale realizzazione obiettivo operativo	Peso obiettivo operativo	Percentuale realizzazione Obiettivo strategico
A5.04 - RESIDENZA NORA FEDERICI	A05 - Servizi tecnici e manutenzione patrimoniale	100%	14%	14%
A5.13 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI RESIDENZE DI VALLERANELLO E PONTE DI NONA	A05 - Servizi tecnici e manutenzione patrimoniale	100%	3%	3%
TRDG.15 - AUMENTO POSTI ALLOGGIO ATENEO LA SAPIENZA (Trasversale tra DG come capo progetto e l'Area 5)	DG - Direttore Generale A05 - Servizi tecnici e manutenzione patrimoniale	100%	28%	28%
TRDG.27 - RESIDENZA PADIGLIONE 10 DI SANTA MARIA DELLA PIETA' (Trasversale tra DG come capo progetto e A05)	DG - Direttore Generale A05 - Servizi tecnici e manutenzione patrimoniale	100%	16%	16%
TRDG.28 - BANDO 338 - PNRR RESIDENZA PALAZZINA B INPS LARGO DELLE SIRENE OSTIA (Trasversale tra DG come capo progetto e A05)	DG - Direttore Generale A05 - Servizi tecnici e manutenzione patrimoniale	100%	28%	28%
PT1.07 - MONOBLOCCHI CUCINA RESIDENZE DI PONTE DI NONA E VALLERANELLO	PT01 - Roma Città metropolitana	100%	3%	3%
PT3.13 - ALLOGGI PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	PT03 - Presidio Settentrionale	100%	8%	8%
Percentuale realizzazione Obiettivo strategico				100

4. Statistiche di raggiungimento degli obiettivi

4.1 Statistiche di monitoraggio degli obiettivi operativi per Area e Presidio Territoriale

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 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 alla data del 31 dicembre degli obiettivi assegnati per l'anno 2023, desunto attraverso una puntuale attività di monitoraggio delle diverse fasi necessarie per il completamento di ciascuno di essi.

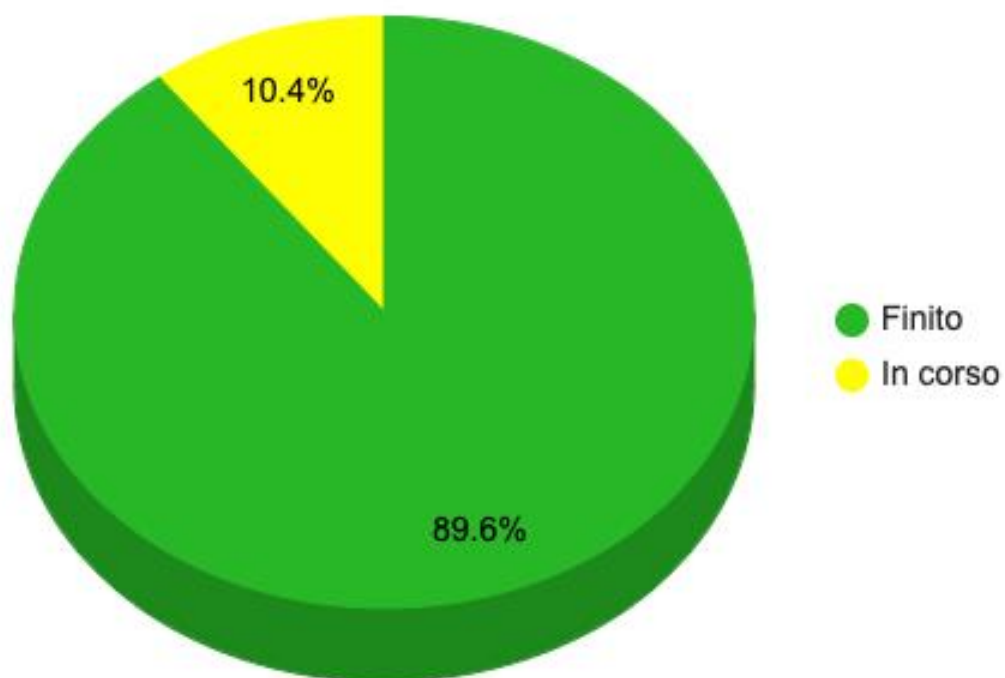
Analizzando la tabella da destra possiamo trovare, il totale degli obiettivi assegnati a ciascun Dirigente in sede di programmazione, quanti di questi obiettivi non sono ancora iniziati, quanti sono in corso e quanti sono stati completati alla data del monitoraggio.

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 67;
- gli obiettivi realizzati completamente sono 60 per una percentuale pari al 90% del totale;
- dei 7 obiettivi non completamente realizzati, 2 sono stati realizzati in una percentuale del 69% e 5 per una percentuale dell'80% di realizzazione;
- nessun obiettivo risulta ancora da iniziare.

Stato di avanzamento degli obiettivi operativi a Dicembre 2023				
Centro di responsabilità	Obiettivi			
	Finiti	In corso	Da iniziare	Totale
A01 - Bilancio	4	2	0	6
A02 - Risorse Umane	5	0	0	5
A03 - Gare e Contratti	3	0	0	3
A04 - Borse di studio e sussidi agli studenti	5	2	0	7
A05 - Servizi tecnici e manutenzione patrimoniale	9	0	0	9
A06 - FSE e progetti speciali	4	0	0	4
A07 - Affari legali e recupero crediti	4	0	0	4
A08 - ICT e innovazione processi	5	1	0	6
A09 - Affari Generali	5	0	0	5
DG - Direttore Generale	7	1	0	8
PT01 - Roma Città metropolitana	3	0	0	3
PT02 - Presidio Meridionale	3	0	0	3
PT03 - Presidio Settentrionale	3	1	0	4
Totale obiettivi	60	7	0	67
Incidenza	90%	10%	0%	100%

Stato degli obiettivi



5. Monitoraggio della Performance Organizzativa di Ente

Di seguito si riporta l'elenco degli indicatori considerati ai fini della misurazione della Performance Organizzativa di Ente per l'anno 2023, e tra i quali sono presenti sia quelli suggeriti dal Dipartimento della Funzione pubblica e contenuti nelle Linee Guida del 2019, che alcuni specifici della realtà e delle peculiarità dei servizi erogati dall'Ente DiSCo.

N.	Nome indicatore	Formula di calcolo	Target al 31.12.2023	Monitoraggio al 31.12.2023
1	Abbattimento residui passivi	(Residui passivi anno 2023/residui passivi anni precedenti)*100	Decremento del 5%	29,63%
2	Percentuale realizzazione progetti finanziati con fondi a valere POR FSE	(Progetti rendicontati anno 2023/Progetti da scheda finanziaria anno 2023)*100	Almeno il 90%	91%
3	Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in telelavoro o lavoro agile	(Numero giorni lavorativi in lavoro agile/numero giorni lavorativi dipendenti in servizio)*100	Almeno il 25%	16,44%
4	Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale	(N. di dipendenti formati nel periodo di riferimento / N. totale dei dipendenti in servizio)*100	Almeno il 25%	93,72%
5	Tassi di assenza del personale	(N. di giorni complessivi di assenza del personale / N. di giornate lavorative del personale) *100	Massimo 20%	17,26%
6	Tempestività dei pagamenti	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicato per l'importo dovuto / Somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	0	-3
7	Percentuale di servizi accessibili tramite identità digitale	(N. di servizi <i>online</i> accessibili esclusivamente con SPID / N. di servizi erogati)*100	100%	Il 100% dei servizi erogati da DiSCo sono accessibili esclusivamente con SPID
8	Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPa	(N. di servizi a pagamento che consentono uso PagoPA / N. di servizi a pagamento)*100	Almeno 80%	Il 100% dei servizi erogati da DiSCo consentono il pagamento tramite PagoPA
9	Dematerializzazione procedure	(Procedura di gestione presenze-assenze, ferie-permessi e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (<i>full digital</i>)/ Procedura di gestione presenze-assenze, ferie-permessi e protocollo totali)*100	100%	Le procedura di gestione presenze-assenze, ferie-permessi e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata sono il 100% delle procedute
10	Percentuale di atti protocollati in uscita adottati con firma digitale	(N. di atti protocollati in uscita adottati con firma digitale / N. di atti protocollati in uscita)*100	Almeno il 90%	Gli atti protocollati in uscita adottati con firma digitale sono io 100% del totale

11	Grado di attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza	(Numero riscontri Dirigenti ai rilievi sul controllo successivo degli atti amministrativi / Numero rilievi effettuati)*100	100%	Non sono stati effettuati rilievi in sede di controlli successivo degli atti
12	Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestazione annuale dell'Organismo di valutazione	Verifica dello stato delle pubblicazioni in amministrazione trasparente attraverso il valore dell'indicatore "PUBBLICAZIONE"	Valore medio come da ultima attestazione dall'Organismo di valutazione > 1,3	Rispetto al parametro in oggetto risultano non effettuate le pubblicazioni tutti gli obblighi di trasparenza.
		Verifica dello stato delle pubblicazioni in amministrazione trasparente attraverso il valore degli indicatori: 1) COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	Valore medio come da ultima attestazione dall'Organismo di valutazione > 1,7	Rispetto al parametro "Completezza" Il punteggio conseguito è sempre pari al 100% ad eccezione di 4 obblighi, ai quali è stato attribuito un punteggio compreso nel range dal 67% - 99%