

ACCADEMIA DI BELLE ARTI PALERMO

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Esercizio Finanziario 2025

QUADRO STRATEGICO E FINALITÀ ISTITUZIONALI

Il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi individua gli obiettivi gestionali, economico-finanziari e didattico-scientifici dell'Accademia per l'esercizio 2025. Il Piano si articola nelle **4 Aree Strategiche**:

1. Efficienza Economico-Finanziaria e Gestione Patrimoniale
2. Dimensionamento dell'Organico e Capacità Assunzionale
3. Offerta Formativa, Efficacia Didattica e Inclusione
4. Digitalizzazione, Innovazione e PNRR / Sviluppo Strutturale

MATRICE DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI

AREA STRATEGICA 1: Efficienza Economico-Finanziaria e Gestione Patrimoniale

Contesto e Target: Fase procedurale inerente all'operazione di acquisto a titolo oneroso del complesso edilizio "Istituto Sacro Cuore" (preliminare siglato il 16/07/2025). Stipula delle convenzioni con il Provveditorato OO.PP. Sicilia-Calabria per l'affidamento dei lavori di miglioramento del Palazzo Fernandez (programma di intervento ex D.M. 338/2022, art. 4, comma 2, lett a - valore pari ad € 376.000,00) e dei lavori di miglioramento ed efficientamento energetico del Palazzo Molinelli di S. Rosalia (programma di intervento ex D.M. 338/2022, art. 4, comma 2 lett. b - valore pari ad € 2.100.000,00).

Indicatori di Bilancio / Performance	Unità di Misura	Valore Consuntivo 2025 / Rilevato	Risultato Atteso / Target Strategico
Avanzo di Amministrazione / Previsione Definitiva Spese	%	$\frac{4.388.329,10}{7.367.722,85} \times 100 = 59,56\%$	Mantenere elevata la sostenibilità finanziaria.
Capacità di Incasso delle Entrate (gestione di competenza)	%	$\frac{3.137.224,03}{3.253.945,14} \times 100 = 96,41\%$	Ottimizzazione della capacità di incasso delle Entrate inerente alla gestione di competenza.

Indicatori di Bilancio / Performance	Unità di Misura	Valore Consuntivo 2025 / Rilevato	Risultato Atteso / Target Strategico
Capacità di Impegno delle Spese	%	$\frac{2.791.489,82}{7.367.722,85} \times 100 = 37,89\%$	Incrementare la capacità di spesa anche mediante semplificazione delle procedure propedeutiche all'acquisto di beni e servizi.

AREA STRATEGICA 2: Organico e Risorse Umane

Contesto e Target: Rideterminazione della dotazione organica (D.D. del MUR n. 1755 del 15/11/2024 e n. 431 del 03/04/2026) pari a n. 95 posti di personale docente e n. 49 posti di personale tecnico-amministrativo (inclusi i nuovi 6 profili di Tecnico di Laboratorio).

Indicatori di Performance Organico	Unità di Misura	Valore Consuntivo 2025 / Rilevato	Risultato Atteso / Target Strategico
Tasso di Copertura Docenti di I Fascia	%	$\frac{90}{95} \times 100 = 94,73\%$	Incremento della copertura dei posti vacanti di personale docente con contratti a tempo indeterminato compatibilmente con il budget assunzionale assegnato dal MUR e con la programmazione triennale del reclutamento del personale.
Tasso di Copertura Personale TA	%	$\frac{40}{49} \times 100 = 81,63\%$	Progressive stabilizzazioni e procedure di reclutamento ai fini della copertura dei posti vacanti con contratti a tempo indeterminato compatibilmente con il budget assegnato dal MUR e con la programmazione triennale del reclutamento del personale.
Spesa Contratti Docenza Esterna su Uscite Impegnate	%	$\frac{135.409,25}{2.791.489,82} \times 100 = 4,85\%$	Contenimento e razionalizzazione della spesa per docenza esterna rispetto al totale della spesa impegnata.

AREA STRATEGICA 3: Offerta Formativa, Efficacia Didattica e Servizi agli Studenti

Contesto e Target: Incremento della popolazione studentesca (n. 1.504 iscritti ai corsi ordinamentali + n. 22 iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca AFAM - 40° ciclo - 1° ciclo AFAM).

Indicatori Didattici e di Produttività	Unità di Misura	Valore Consuntivo 2025 / Rilevato	Risultato Atteso / Target Strategico
Consolidamento della Popolazione Studentesca	N°	1.526 iscritti complessivi (1.504 ordinamentali + 22 dottorati)	Mantenere elevata l'attrattività dell'Istituzione garantendo standard didattici e spazi idonei agli studenti.
Spesa Tutoraggio Disabilità / Spese Impegnate Totali	%	$\frac{63.948,75}{2.791.489,82} \times 100 = 2,29\%$	Assicurare la copertura totale delle richieste di tutoraggio per studenti con gravi disabilità.
Spesa sicurezza e sportello supporto psicologico per studenti / Spese Impegnate Totali	%	$\frac{24.818,59 + 10.669,10}{2.791.489,82} \times 100 = 1,27\%$	Mantenimento di elevati standard di sicurezza sul lavoro (RSPP, sorveglianza sanitaria, presidi e ausili D.Lgs. 81/08)

AREA STRATEGICA 4: Digitalizzazione, Innovazione e Sviluppo Progetti Speciali / Dottorati

Contesto e Target: Consolidamento e collaudo delle Misure PNRR (1.3.1 PDND e 1.4.3 PagoPA), attivazione e finanziamento delle borse di studio per Dottorati di Ricerca (D.M. n. 629/2024, D.M. n. 630/2024, D.M. 478/2025, Avviso n. 17/2024 della Regione Siciliana) e del PRIN AFAM 2024 e sviluppo dell'internazionalizzazione Erasmus+ INDIRE.

Indicatori Innovazione e Progetti Speciali	Unità di Misura	Valore Consuntivo 2025 / Rilevato	Risultato Atteso / Target Strategico
Finanziamenti Dottorati e Ricerca Accertati	Euro (€)	€ 485.778,68 (DD.MM. 629, 630, 478, PRIN AFAM 2024, Avviso 17/2024 Regione Siciliana)	Erogazione delle borse di dottorato e rendicontazione; sviluppo del progetto PRIN AFAM 2024.
Fondi Erasmus+ Mobilità Internazionale (Impegnati)	Euro (€)	€ 99.703,20	Incremento delle borse per la mobilità internazionale degli studenti e del personale (Call 2025 INDIRE).
Efficienza Transizione PagoPA / Digitalizzazione	%	100% degli incassi gestiti	Continuità dei servizi digitali su Piattaforma PagoPA.

PROSPETTO SINTETICO DEI RISULTATI ATTESI E SOGLIE CRITICHE

OBIETTIVI GLOBALI DI ESERCIZIO 2025

1. **PERFEZIONAMENTO DELL'ACQUISTO DEL COMPLESSO EDILIZIO ISTITUTO SACRO CUORE**
 - **Target:** Stipula del contratto definitivo inerente al complesso edilizio Istituto Sacro Cuore.
 - **Impatto:** Cessazione, in prospettiva futura, della concessione relativa ai cinque padiglioni dei Cantieri Culturali alla Zisa con azzeramento dei relativi fitti passivi il cui risparmio a regime è stimato in oltre € 116.000,00/anno.
2. **AVANZAMENTO CANTIERI E RIQUALIFICAZIONE SEDI STORICHE (D.M. n. 338/2022)**
 - **Target:** Inizio dei lavori al Palazzo Fernandez - giusto programma di intervento ex D.M. 338/2022 art. 4, comma 1 lett. a) - (€ 376.000,00) e coordinamento con il Provveditorato OO.PP. per le fasi operative (progettazione esecutiva e avvio lavori) inerenti al Palazzo Molinelli di S. Rosalia - giusto programma di intervento ex D.M. 338/2022, art. 4, comma 2 lett. b) - (€ 2.100.000,00).
3. **COPERTURA POSTI ORGANICO PERSONALE**
 - **Target:** Incremento della copertura dei posti vacanti di personale docente e T.A. compatibilmente con il budget assegnato dal MUR e con la programmazione triennale del reclutamento del personale.
4. **CORSI DI DOTTORATO AFAM**

- **Target:** Piena operatività dei due corsi attivati ("*Mediascape. Ricerca e produzioni artistiche transculturali* " e "*Pratiche artistiche e storia dell'arte*"), rendicontazione dei fondi MUR e regionali assegnati e avvio di nuovo ciclo.