
ACCORDO DI PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024

Regione Basilicata / Università degli Studi della Basilicata

(ai sensi della L. R. n. 12/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 33/2010, artt. 12 e 13)

- Vista** la Legge della Regione Basilicata n. 12 del 24 luglio 2006, che recita, *“al fine di elevare il ruolo dell’Università degli Studi della Basilicata nella promozione qualitativa dei processi di sviluppo sostenibile della regione...., promuove la valorizzazione dell’ateneo lucano, attraverso una programmazione strategica concertata, di respiro pluriennale”*;
- Visto** l’art. 3, comma 1 della L.R. n. 12/2006, come modificato dalla L.R. 12 del 20 marzo 2020 (art. 3, comma 1), a norma del quale la Regione Basilicata e l’Università degli Studi della Basilicata *“definiscono un piano dodicennale di interventi da attuarsi mediante Accordi di programma triennali”*;
- Visto** l’art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 12/2006, come modificato dalla L.R. 12 del 20 marzo 2020 (art. 3, commi 2 e 3), secondo cui l’Accordo di programma triennale *“... identifica gli obiettivi strategici, il piano di interventi ed attività e azioni prioritarie, i risultati attesi, i tempi e le modalità di attuazione. I contenuti dell’Accordo di Programma hanno valenza promozionale e addizionale rispetto alle azioni ordinarie programmate dall’Università” ed “è approvato dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare Permanente, e dal Senato Accademico dell’Università entro il 31 marzo dell’anno del triennio di riferimento ed attuato a partire dall’anno accademico immediatamente successivo e comunque non oltre la scadenza dello stesso”*;
- Visto** l’art. 4 della L.R. 12/2006, come modificata dalla L.R. 12 del 20 marzo 2020, (art. 3, comma 4) a mente del quale *“la proposta di accordo triennale viene predisposta da un Comitato Tecnico Paritetico, costituito da cinque componenti designati dall’Università e da cinque componenti designati dalla Giunta Regionale”*;
- Considerato** che l’art. 13, comma 1 della legge 33/2010 impegna la Regione Basilicata a destinare annualmente all’Ateneo lucano un importo di 10.000.000,00 di euro, al fine di sostenere *“lo sviluppo dell’Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica”*;

-
- Visto** il Piano dodicennale tra la Regione Basilicata e l'Università degli Studi della Basilicata (nel seguito, *Piano dodicennale*), approvato dal Consiglio Regionale della Basilicata con Deliberazione n. 404 in data 15 gennaio 2013 (*"Piano dodicennale 2013-2024 – Sostegno all'Università degli Studi della Basilicata sottoscritto ai sensi della L.R. 12/2006, art. 3, e della L.R. 33/2010, artt. 12 e 13*) a norma del quale *"La Regione Basilicata si impegna a trasferire all'Università degli Studi della Basilicata, per un periodo di dodici anni decorrenti dall'esercizio 2013, un importo di euro 10.000.0000,00 (dieci milioni) annui"*;
- Visto** l'art. 1, comma 6, della L. n. 240/2010, che prevede la possibilità di sottoscrizione di *"accordi di programma tra le singole università ... e il Ministero al fine di favorire la competitività delle università, migliorandone la qualità dei risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale"*;
- Visto** l'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata, l'Università degli Studi della Basilicata ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sottoscritto in data 3 agosto 2011, nella parte in cui prevedeva che *"i finanziamenti destinati esplicitamente alle spese di personale che concorrono ai limiti previsti dalla normativa vigente e destinati dalla Regione Basilicata all'Università della Basilicata, a valere sulla legge Regionale n. 12/2006 e s.s.mm. e i., contribuiranno per le parti coerenti alle norme regionali alla formulazione del denominatore del rapporto tra spese fisse ed entrate fisse tenuto conto dell'azione di monitoraggio effettuata dal Comitato di cui al successivo art. 4, comma 1"*;
- Visto** il D. Lgs. 49/2012, art. 5, 6 e 7, che abroga l'art. 51, co. 4 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e introduce, attraverso indicatori, forme di controllo sulla spesa per il personale (IP), il tasso di indebitamento (IDEB) e la sostenibilità economico-finanziaria dei bilanci degli Atenei (ISEF), nonché individua limiti il cui mancato rispetto comporta il blocco delle assunzioni, limiti nell'accensione di mutui, penalizzazioni nelle assegnazioni;
- Evidenziato** che l'art. 5 del D.Lgs. n. 49/2012 fissa nella misura dell'80% il *"limite massimo alle spese del personale"* negli atenei e quantifica l'afferente indicatore nel rapporto tra la somma algebrica dei costi di competenza, *"al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati"* (aventi le caratteristiche di cui al comma 5 del medesimo articolo), e la somma dei trasferimenti statali, maggiorati delle tasse, delle soprattasse e dei contributi universitari riscossi;

-
- Evidenziato** che l'art. 5 su menzionato, al comma 5, ai fini della quantificazione del suddetto indicatore, riconosce rilevanza alle *“norme, accordi o convenzioni”* destinati al finanziamento delle spese relative *“al personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento”* o che *“assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di professori di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lett. b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;
- Preso atto** che le predette risorse potranno essere altresì utilizzate per le finalità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), del medesimo Decreto, che consente, in ogni caso, *“le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale docente e ricercatore”*;
- Preso atto** che il presente Accordo triennale e il *Piano dodicennale*, da cui esso scaturisce, si collocano in un rapporto di continuità con i Piani triennali relativi al periodo 2007-2009, 2010-2012, 2013-2015, 2016-2018 e 2019-2021 (v., sul punto, anche l'Accordo trilaterale con il MIUR, a mente del quale *“detto accordo di programma [deve essere] ancorato all'applicazione della Legge 12/2006 della Regione Basilicata che ha finalità assolutamente coerenti con l'art. 1, comma 6, della Legge 240/2010”*);
- Visto** l'Accordo di programma per l'istituzione del Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università della Basilicata, tra l'Università degli Studi della Basilicata, la Regione Basilicata, il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Salute del 5 agosto 2020;
- Atteso** che l'art. 3 al comma 2 dell'Accordo di cui al punto precedente prevede che *“La REGIONE, in attuazione delle citate leggi regionali n. 12/2006 e n. 12/2020, per l'attuazione del presente accordo, si impegna ad assegnare un ulteriore contributo finanziario a favore dell'Università pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni annui per gli anni successivi per il periodo di vigenza e ad integrazione del Piano dodicennale Regione/Università 2013–2024, finalizzato all'accreditamento iniziale del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed al successivo mantenimento dell'accreditamento periodico, previa presentazione del piano economico finanziario da parte dell'Università e successiva approvazione da parte della Regione Basilicata”*;

-
- Visto** il DM 996 del 28 luglio 2021 con il quale il MUR ha accreditato, dall'a.a. 2021/2022 e per un triennio, il Corso di Laurea Magistrale a c.u. in Medicina e Chirurgia (LM-41);
- Atteso** che l'Università degli Studi della Basilicata ha attivato per l'a.a. 2021/2022 il Corso di Laurea Magistrale a c.u. in Medicina e Chirurgia (LM-41);
- Vista** la DGR 483 del 21 giugno 2021, con la quale è stato approvato l'Addendum all'accordo triennale 2019-2021 che ha disposto lo stanziamento di ulteriori 3.000.000,00 di euro per l'anno 2021;
- Atteso** che il contributo finanziario di 3 Meuro per l'annualità 2021 è garantito dall'azione 3 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e laboratori di settore e per l'ammodernamento delle sedi didattiche" dell'asse 8 "Potenziamento del sistema di istruzione" del POC Basilicata 2014/2020, di cui alla D.G.R. n. 697 del 3 settembre 2021;
- Visto** l'accordo di programma sottoscritto il 6 ottobre 2021 tra Regione Basilicata e Università degli Studi della Basilicata per l'attuazione dell'operazione "*Realizzazione aule e laboratori, mediante trasformazione di serre e capannoni al campus di Macchia Romana per il corso di medicina e chirurgia*", di cui al POC Basilicata 2014-2020, Asse 8 "Potenziamento del sistema istruzione", azione 3 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e laboratori di settore e per l'ammodernamento delle sedi didattiche";
- Tenuto conto** che per il triennio 2022 – 2024, nell'ambito del periodo di vigenza del Piano dodicennale 2013-2024, l'Accordo di Programma triennale di cui all'art. 3 della L.R. 12 del 20 marzo 2020 deve prevedere anche il contributo finanziario di 4 milioni di euro annui ad integrazione dei 10 milioni di euro annui previsti dal Piano dodicennale Regione/Università 2013–2024, così come previsto dal comma 3, art. 3, dell'Accordo di Programma sottoscritto tra Università degli Studi della Basilicata, Regione Basilicata, Ministero dell'Università e della Ricerca e Ministero della Salute;
- Tenuto conto** che il contributo finanziario di 4 milioni di euro annui, pari a 12.000,000 di euro per il triennio 2022 -2024, è finalizzato "*all'accreditamento iniziale del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed al successivo mantenimento dell'accreditamento periodico, previa presentazione del piano economico finanziario da parte dell'Università e successiva approvazione da parte della Regione Basilicata*";

La Regione Basilicata,

nella persona del Presidente della Giunta regionale

Dott. Vito Bardi

e

L'Università degli Studi della Basilicata (di seguito UniBas),

nella persona del Rettore

Prof. Ignazio Marcello Mancini

(nel caso di riferimento congiunto, Parti)

CONVENGONO SUL SEGUENTE

ACCORDO DI PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024

Regione Basilicata / UniBas

Art. 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. È allegato al presente accordo il Piano degli Obiettivi, delle azioni, dei risultati attesi e dei relativi indicatori (Allegato 1).
3. È allegato al presente accordo il Piano finanziario, relativo all'accreditamento del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia LM 41 (Allegato2).

Art. 2

Oggetto e finalità

1. Al fine di sostenere il sistema universitario lucano ed elevarne la qualità e la competitività, affinché esso consegua una posizione di crescente autonomia, di prestigio e di visibilità a livello nazionale e accresca la sua capacità di attrazione nei confronti del bacino di utenza potenziale, le Parti sottoscrivono il presente Accordo,

che concorre all'attuazione del Piano dodicennale 2013-2024 identificando per il triennio 2022 - 2024:

- gli obiettivi strategici triennali,
 - le azioni
 - i risultati attesi,
 - il sistema di monitoraggio e valutazione.
2. La declinazione degli obiettivi, elaborata in coerenza con quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della L.R. 12/2006 e ss.mm.ii., assume a riferimento l'impianto dei documenti di programmazione strategica dell'Ateneo, nonché le linee di indirizzo del Piano Strategico Regionale che incidono sulle dinamiche di sviluppo culturale, economico e sociale del territorio lucano.
 3. Restano fermi gli impegni della Regione Basilicata e di UniBas di cui agli articoli 2, 3, e 6 dell'Accordo di programma per l'istituzione del Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università della Basilicata, tra l'Università degli Studi della Basilicata, la Regione Basilicata, il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Salute del 5 agosto 2020.

Art. 3

Obiettivi strategici

1. Gli obiettivi strategici perseguiti nell'arco del triennio di vigenza del presente accordo, tutti individuati all'interno delle Aree Strategiche (AS) dell'adottando Piano Strategico di Ateneo 2022-24 dell'UniBas, sono incentrati su cinque principi chiave: *attrattività, internazionalizzazione, ricerca, trasferimento tecnologico, managerialità*.
2. Gli obiettivi strategici individuati nel presente accordo sono:
 - **OS1:** *l'incremento dell'attrattività dell'Ateneo e della qualità della didattica, attraverso il sostegno alla didattica ed ai servizi agli studenti;*
 - **OS2:** *il rafforzamento della qualità della ricerca di Ateneo;*
 - **OS3:** *il potenziamento del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie, in particolare a favore del sistema produttivo, attraverso il sostegno alle azioni di Terza Missione e Public Engagement;*
 - **OS4:** *il potenziamento e la qualificazione della dotazione di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo di Ateneo;*
 - **OS5:** *il miglioramento della qualità dei processi manageriali di Ateneo.*

Art. 4

Azioni

1. In attuazione del presente accordo, agli obiettivi strategici, come indicati all'art. 3, comma 1, sono associate le seguenti azioni da svolgersi nel triennio 2022-2024:

-
- Azione A1: Aggiornamento e diffusione del Catalogo offerta formativa di primo e secondo livello (lauree e lauree magistrali).
 - Azione A2: Aggiornamento e diffusione del Catalogo offerta formativa di terzo livello (dottorato di ricerca, scuole di specializzazione), anche in partenariato con il mondo produttivo, e sua erogazione.
 - Azione A3: Potenziamento delle iniziative e dei servizi di orientamento in ingresso/itinere/uscita e di placement.
 - Azione A4: Reclutamento di nuovi docenti e ricercatori, anche in risposta ai processi di turn over del personale, per il miglioramento della qualità della Ricerca e per il consolidamento dell'offerta formativa e il miglioramento della sua qualità.
 - Azione A5: Reclutamento di unità di personale tecnico amministrativo, anche in risposta ai processi di turn over del personale, per potenziare i servizi alla Didattica, alla Ricerca e alla Terza Missione.
 - Azione A6: Ampliare il Catalogo delle competenze trasversali acquisibili dagli studenti ad integrazione delle competenze e dei percorsi curriculari per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro, in collaborazione e considerando anche le esigenze del tessuto socio-economico lucano.
 - Azione A7: Incentivare la partecipazione di docenti e ricercatori a proposte su bandi competitivi nazionali ed internazionali, anche attraverso il rafforzamento del supporto tecnico-amministrativo alle attività di preparazione delle proposte, gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca.
 - Azione A8: Sostenere le attività di public engagement finalizzate alla comunicazione e pubblicizzazione dell'offerta formativa dell'Ateneo e dei servizi agli studenti, dei risultati della ricerca e delle attività di trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie, dirette alla società lucana e agli stakeholder.
 - Azione A9: Incrementare le iniziative di formazione mirate ad aumentare ed adeguare le competenze manageriali, gestionali e amministrative del personale tecnico-amministrativo.
 - Azione A10: Attuare un percorso di semplificazione e riorganizzazione che renda l'operato dell'ateneo sempre più trasparente e accessibile alla comunità universitaria e alla collettività.

Art. 5

Risultati attesi

1. In attuazione del presente accordo, agli obiettivi strategici, come indicati all'art. 3, comma 2, e alle azioni, come indicate all'art. 4, sono associati i seguenti risultati attesi da raggiungere al termine del triennio 2022 – 2024.

OS 1: Incrementare l'attrattività dell'Ateneo e la qualità della didattica.

- Risultato R1.1: Incremento del numero di corsi di studio che soddisfano i requisiti quantitativi di docenza oltre la numerosità minima.
- Risultato R1.2: Incremento del numero di studenti con competenze trasversali certificate.
- Risultato R1.3: Incremento del numero di studenti iscritti al primo anno proveniente da altre regioni.
- Risultato R1.4: Incremento del tasso di laureandi complessivamente soddisfatti del percorso di studio.
- Risultato R1.5: Incremento del tasso di occupazione dei laureati a tre anni dal conseguimento del titolo (LM; LMCU) con specifico riferimento al territorio lucano.
- Risultato 1.6: Incremento delle iniziative di public engagement focalizzate sull'offerta formativa e i servizi agli studenti.

OS 2: Rafforzare la qualità della ricerca.

- Risultato R2.1: Incremento della produttività scientifica di rilevanza internazionale dell'Ateneo, con particolare riferimento a pubblicazioni su riviste scientifiche di prestigio a diffusione internazionale.
- Risultato R2.2: Incremento delle risorse intercettate nei bandi competitivi, anche internazionali.
- Risultato R2.3: Successo nei bandi PNRR relativi a Centri Nazionali e/o Ecosistemi dell'Innovazione e/o Partenariati Estesi e/o Infrastrutture di Ricerca e/o Bando PRIN 2022.
- Risultato R2.4: Partecipazione a dottorati nazionali.

OS 3: Potenziare i processi di trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie.

- Risultato R3.1: Incremento del numero di tirocini curriculari ed extracurriculari presso imprese e pubbliche amministrazioni, di tesi svolte presso aziende, di dottorati industriali.
- Risultato R3.2: Incremento del numero di progetti di ricerca e sviluppo in collaborazione con aziende ed enti.
- Risultato R3.3: Incremento delle iniziative di public engagement focalizzate sui risultati della ricerca e sulle attività di trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie.

OS 4: Potenziare e qualificare il personale dell'Ateneo.

- Risultato R4.1: Incremento del numero di professori e ricercatori non già in servizio presso l'Ateneo e/o afferenti a settori scientifico-disciplinari non già presenti nell'Ateneo.
- Risultato R4.2: Potenziamento dell'organico del personale tecnico amministrativo.

-
- Risultato R4.3: Miglioramento delle competenze del personale tecnico amministrativo.

OS 5: Migliorare la qualità e la performance dei processi manageriali di Ateneo.

- Risultato R5.1: Completamento della dematerializzazione e miglioramento dei processi e delle procedure amministrative relative alla Didattica e alla Ricerca.
- Risultato R5.2: Miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi.

Art. 6

Piano degli obiettivi, delle azioni, dei risultati attesi e degli indicatori di monitoraggio

1. L'Allegato 1, di cui all'articolo 1, riporta per ogni obiettivo strategico individuato dall'art. 3, comma 2, le azioni, i risultati da conseguire, le risorse di cui all'art. 7 e i relativi indicatori di monitoraggio.
2. Sono fatti salvi gli impegni di cui agli articoli 2, 3 e 6 dell'Accordo di programma per l'istituzione del Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia del 5 agosto 2020 che costituiscono oggetto dello specifico Piano finanziario, riportato nell'Allegato 2 di cui all'articolo 1, relativo all'accreditamento e al mantenimento del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia LM 41.

Art. 7

Risorse e modalità di erogazione del finanziamento

1. In attuazione dell'art. 4 del Piano dodicennale, nonché in attuazione dell'Accordo di programma per l'istituzione del Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia del 5 agosto 2020, e in coerenza con i vincoli di spesa regionale, la Regione Basilicata si impegna a trasferire ad UniBas un importo annuo pari ad euro 14.000.000,00, di cui euro 10.000.000,00 annui per gli obiettivi strategici indicati all'art. 3, comma 1 e relativi risultati attesi di cui all'art. 5, e euro 4.000.000,00 annui per gli impegni di cui all'Accordo di programma per l'istituzione del Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia del 5 agosto 2020, e declinati nelle attività previste nel Piano di cui all'Allegato 2, per ognuna delle annualità 2022, 2023 e 2024, per una somma complessiva nel triennio 2022 – 2024 pari ad euro 42.000.000,00.
2. Il Piano di cui all'Allegato 1 contiene l'imputazione nominale del contributo regionale per annualità e per obiettivi strategici indicati all'art. 3, comma 1. Detta imputazione deve essere conforme a quanto sancito dal comma 5, art. 5 del Dlgs. n. 49/2012. Tale ripartizione può essere modificata in corso d'opera su richiesta dell'UniBas, a seguito dell'attività di monitoraggio dell'attuazione del presente accordo.
3. Il Piano di cui all'Allegato 2 contiene la previsione di ripartizione per annualità, per attività e per tipologia di spesa ad esse correlate e può essere modificato in corso

-
- d'opera su richiesta dell'UniBas, a seguito dell'attività di monitoraggio dell'attuazione del presente accordo.
4. Come previsto dall'art. 7 della L.R. 12/2006, la Regione Basilicata provvede alla copertura economica con le risorse finanziarie approvate nelle leggi recanti le disposizioni per la formazione dei bilanci regionali di previsione annuali e pluriennali.
 5. L'erogazione delle risorse avviene, per esercizio finanziario annuale, nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
 - prima quota, pari al 50% dell'importo annuale assentito entro il mese di maggio di ogni anno;
 - seconda quota, pari al 30% dell'importo annuale assentito entro il mese di settembre di ogni anno;
 - terza quota a saldo del 100% dell'importo annuale, entro 60 giorni dalla presentazione, da parte dell'Università, della relazione tecnica, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, sulle attività e le azioni realizzate, contenente i risultati conseguiti, misurati attraverso i dati di monitoraggio di cui al successivo art. 8, corredata da un prospetto delle risorse finanziarie impiegate nell'anno di riferimento e contenente una dichiarazione con la quale il Rettore attesta che il contributo regionale è utilizzato per finanziare quota parte delle retribuzioni del personale docente dell'Ateneo in conformità all'art. 5, comma 5, Dlgs. n. 49/2012.
 6. L'UniBas, alla fine del triennio, predispone la relazione conclusiva relativa al livello di raggiungimento degli obiettivi e alle eventuali criticità riscontrate nell'attuazione dell'accordo, redatta sulla base dei risultati e degli indicatori di cui al sistema di monitoraggio e valutazione previsto al successivo art. 8.

Art. 8

Monitoraggio e valutazione dell'accordo

1. Ai fini del monitoraggio, della valutazione e verifica del perseguimento degli obiettivi strategici indicati all'art. 3, comma 2 e del conseguimento dei relativi risultati attesi le Parti utilizzano apposito *Sistema di monitoraggio e valutazione*, basato su un set di indicatori, come declinato nell'Allegato 1, per ciascuno dei quali sono attribuiti i valori target da conseguire a fine triennio.
2. Il **monitoraggio annuale** dei risultati raggiunti prima dell'erogazione del saldo del finanziamento avviene attraverso i valori degli indicatori nell'anno di riferimento, in relazione alle rispettive scadenze (31 dicembre 2022 per l'anno 2022, 31 dicembre 2023 per l'anno 2023 e 31 dicembre 2024 per l'anno 2024).
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 12/2006, entro il 30 giugno, il Comitato Tecnico Paritetico verifica lo stato di avanzamento annuale, misurato sulla base degli

indicatori di cui al precedente comma 2; in tale occasione, ove necessario, il Comitato può proporre una rimodulazione delle azioni previste.

4. La **valutazione finale** si basa sulla verifica del grado di raggiungimento del target finale a fine del triennio. Il grado di raggiungimento del target finale viene misurato, per ciascun indicatore, attraverso il seguente indice, compreso fra 0 e 1:

$$R_{fin-i} = \frac{I_{fin-i}}{I_{targ-i}}$$

Dove:

I_{fin-i} = valore per ciascun indicatore alla conclusione del triennio, rilevato al 30 giugno 2025,

I_{targ-i} = valore target finale di ciascun indicatore.

5. Il **grado di raggiungimento dei risultati** per ciascun obiettivo (ob) alla fine del triennio viene calcolato utilizzando il valore medio degli indicatori ad esso relativi I_n relativi al singolo obiettivo:

$$R_{fin-ob} = \text{Media}_i (R_{fin-i})$$

6. L'indicatore R_{fin-ob} è utilizzato per la valutazione del grado di raggiungimento dei risultati per ciascun obiettivo. Posto un valore soglia pari a **0.7**, la verifica avviene secondo le seguenti modalità:

a) $R_{fin-ob} \geq 0.7$: l'obiettivo si considera raggiunto.

b) $R_{fin-ob} < 0.7$: l'obiettivo si considera parzialmente raggiunto.

Detto Q_{ob} l'importo convenzionalmente attribuito all'obiettivo, come indicato nell'Allegato 1, la quota di finanziamento corrispondente all'obiettivo viene determinata come segue:

a) Se l'obiettivo è raggiunto ($R_{fin-ob} \geq 0.7$), l'importo Q_{ob} viene trasferito all'Ateneo.

b) Se l'obiettivo è parzialmente raggiunto ($R_{fin-ob} < 0.7$), la decurtazione del finanziamento corrispondente all'obiettivo, calcolata come segue

$$\Delta Q_{ob} = 0,15 \times Q_{ob} \times (1 - R_{fin-ob}),$$

è oggetto di confronto nell'ambito Comitato Tecnico Paritetico; ad esito del confronto la quota ΔQ_{ob} è trasferita all'Ateneo o differita al successivo triennio.

7. Per gli impegni di cui agli articoli 2, 3 e 6 dell'Accordo di programma per l'istituzione del Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia del 5 agosto 2020, si procede al monitoraggio previsto dall'art. 6 dell'Accordo medesimo con le modalità colà contemplate.

Art. 9

Previsioni di spesa del D.Lgs. n. 49/2012

1. In coerenza con il D.Lgs. n. 49/2012, le Parti convengono che le risorse di cui al presente Accordo dovranno essere utilizzate per il finanziamento delle spese relative alle attività di cui all'art. 4 nonché per le finalità di cui all'articolo 2 dell'Accordo di programma per l'istituzione del Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia del 5 agosto 2020.
2. Attraverso il presente accordo sono finanziate le seguenti spese:
 - spese per il personale docente e ricercatore universitario a tempo indeterminato;
 - spese per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lett. b) della L. n. 240/2010, ovvero di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della medesima Legge;
 - le spese Professore straordinario a tempo determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 12 della Legge 230 del 2005;
 - spese per la chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, comma 9, Legge 230/05;
 - spese per personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato (ivi compresi eventuali rapporti di collaborazione a qualsiasi titolo);
 - spese per contratti di insegnamento di diritto privato ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010;
 - assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e, in generale, di attività di post dottorato.

Art. 10

Altre spese ammissibili

1. Attraverso il presente accordo possono essere ammesse le ulteriori seguenti spese:
 - interventi programmati in materia di infrastrutture e di miglioramento qualitativo dei servizi in favore degli studenti e delle strutture di ricerca, per le quote che non siano già coperte da altre forme di finanziamento;
 - interventi finalizzati al potenziamento dei servizi di orientamento studenti, di tutoraggio e di *job placement*, nonché funzionali alla "*attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti*", anche mediante il ricorso ad "*assunzioni a tempo determinato ...*" (art. 1, comma 188, della L. n. 266/2005 e ss.mm.ii.).
 - programmi di mobilità studenti e di programmi di cooperazione internazionale;
 - programmi di ricerca nazionali ed internazionali di interesse regionale;

-
- spese relative al personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato per le esigenze di gestione del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.

Art. 11

Obblighi delle Parti

1. Le Parti, nello svolgimento delle attività di propria competenza, assumono l'impegno di:
 - utilizzare ogni forma di reciproca informazione, collaborazione e coordinamento per l'attuazione dell'Accordo;
 - procedere, periodicamente, alla verifica dell'attuazione e, se opportuno, concordarne gli eventuali adattamenti o aggiornamenti;
 - rimuovere, nelle diverse fasi procedurali, gli ostacoli amministrativi e procedurali alle stesse imputabili;
 - utilizzare gli strumenti di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla normativa;
 - monitorare lo stato di avanzamento dell'Accordo in conformità agli Allegati 1 e 2.
 - cooperare al fine del rispetto dei cronoprogrammi realizzativi, procedurali e di spesa;
2. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo triennale, l'Università degli Studi della Basilicata si impegna a:
 - produrre, quale rendicontazione ai fini dell'erogazione della terza quota annua, come previsto dall'art. 7, comma 5 punto 3, una relazione tecnica sulle azioni svolte e sui risultati conseguiti corredata di rendicontazione economico-finanziaria, attestante le spese effettuate nell'anno di riferimento, relativa ad ogni anno dell'Accordo, in coerenza con quanto previsto ed indicato nel Sistema di Monitoraggio e Valutazione;
 - a conclusione del triennio, trasmettere alla Regione Basilicata una relazione sui risultati complessivamente raggiunti in attuazione del presente Accordo in conformità all'Allegato 1;
 - entro il 30 giugno di ogni anno, informare il Comitato Tecnico Paritetico sullo stato di attuazione del presente Accordo in conformità all'Allegato 1, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. n. 12/2006 e ss.mm.ii., con facoltà dello stesso di proporre eventuali aggiornamenti o rimodulazioni;
 - procedere, con cadenza periodica, alla verifica dello stato di attuazione dell'Accordo in conformità all'Allegato 1, anche attraverso il citato *Sistema di monitoraggio e valutazione*.

3. La Regione Basilicata si impegna a:

- garantire il trasferimento delle risorse finanziarie di competenza compatibilmente con i vincoli di spesa regionali;
- tenere conto, nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio, delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario dell'accordo.

Art. 12

Ulteriori rapporti tra UNIBAS e Regione Basilicata

1. La Regione Basilicata, nei limiti della disponibilità di bilancio, potrà inoltre finanziare specifiche iniziative promosse dall'Università della Basilicata concernenti, in via non esclusiva:
 - progetti di ricerca innovativi che abbiano rilevanza economica e/o sociale per lo sviluppo locale;
 - dottorati di ricerca e assegni di ricerca;
 - Altre iniziative specifiche che abbiano un rilevante impatto socio-economico.
2. L'Università della Basilicata, renderà disponibile le diverse competenze in essa presenti in relazione a specifiche esigenze manifestate dalla Regione Basilicata. Le relative attività saranno regolate da specifici accordi da stipularsi fra le Parti.

Art. 13

Responsabili dell'Accordo

1. Il Responsabile per l'attuazione dell'Accordo viene individuato, per l'Università degli Studi della Basilicata, nella persona del Direttore generale pro tempore e, per la Regione Basilicata, nel Direttore generale pro tempore del Dipartimento Programmazione.

Art. 14

Obblighi di Trasparenza

1. Il presente Accordo soggiace al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
2. I dati forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Accordo e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza in conformità al D. Lgs. n. 101/2018 sulla tutela dei dati personali e in particolare aggiornamento, rettifica e cancellazione degli stessi.

Art. 15

Disposizioni finali

-
1. Il presente accordo viene sottoscritto – esclusivamente - con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, come previsto dall’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90.

Potenza,

Il Presidente
della Giunta Regionale

(Dott. Vito Bardi)

Il Rettore
dell’Università degli Studi della Basilicata

(Prof. Ignazio Marcello Mancini)

Allegato 1: Tabella degli indicatori

OS	Importo nominale imputato	Risultato/i	Azione/i	Indicatore	Fonte dati	Valore target alla fine del triennio 22-24
1. Incrementare l'attrattività dell'Ateneo e la qualità della didattica	8 M€	R1.1	A4	I _{1.1} : Numero di CdS che soddisfano i requisiti quantitativi di docenza oltre la numerosità minima	SUA-CdS	15 (dato riferito all'a.a. 23-24)
		R1.2	A6	I _{1.2} : Numero di studenti con competenze trasversali certificate	Base dati di Ateneo Esse3	250 (totale aa.aa. 21/22, 22/23 e 23/24)
		R1.3	A1, A2, A6	I _{1.3} : indicatore IA3 (percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni)	Scheda indicatori di Ateneo (ANVUR)	Media di Area Geografica rilevata da MUR/Anvur (media delle rilevazioni riferite agli aa.aa. 21/22, 22/23 e 23/24)
		R1.4	A4, A5	I _{1.4} : indicatore IA25 (proporzione di laureati complessivamente soddisfatti del CdS)	Scheda indicatori di Ateneo (ANVUR)	Media di Area Geografica rilevata da MUR/Anvur (media delle rilevazioni riferite agli aa.aa. 21/22, 22/23 e 23/24)
		R1.5	A3, A6	I _{1.5} : indicatore IA7B (percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM; LMCU), per i corsi dell'area scientifico-tecnologica)	Scheda indicatori di Ateneo (ANVUR)	Media di Area Geografica rilevata da MUR/Anvur (media delle rilevazioni riferite agli aa.aa. 21/22, 22/23 e 23/24)
		R1.6	A8	I _{1.6} : indicatore IA7C (percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM; LMCU), per i corsi dell'area umanistico-sociale)	Scheda indicatori di Ateneo (ANVUR)	Media di Area Geografica rilevata da MUR/Anvur (media delle rilevazioni riferite agli aa.aa. 21/22, 22/23 e 23/24)
		R1.6	A8	I _{1.7} : Numero di iniziative di public engagement focalizzate sull'offerta formativa e i servizi agli studenti	Dati Ateneo	6 (totale anni 2022, 2023 e 2024)

Allegato 1: Tabella degli indicatori

OS	Importo nominale imputato	Risultato/i	Azione/i	Indicatore	Fonte dati	Valore target
2. Rafforzare la qualità della ricerca	4 M€	R2.1	A4, A7	I _{2.1} : Numero di prodotti scientifici di rilevanza internazionale	Banca dati IRIS	600 (totale anni 2022, 2023 e 2024)
		R2.2	A7, A8, A9	I _{2.2} : Ammontare dei finanziamenti assegnati all'Ateneo nell'ambito di bandi competitivi anche internazionali	Dati Ateneo	15 M€ (totale anni 2022, 2023 e 2024)
		R2.4	A2	I _{2.3} : Partecipazione a Dottorati nazionali e in associazione	Dati Ateneo	4 (totale anni 2022, 2023 e 2024)

OS	Importo nominale imputato	Risultato/i	Azione/i	Indicatore	Fonte dati	Valore target
3. Potenziare i processi di trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie	6 M€		A8	I _{3.1} : Numero di tirocini curriculari ed extracurriculari svolti presso imprese e pubbliche amministrazioni nel triennio 22-24	Dati Centro Orientamento di Ateneo	1000 (totale aa.aa. 21/22, 22/23 e 23/24)
				I _{3.2} : Numero di tesi svolte presso soggetti pubblici e privati esterni nel triennio 22-24	Dati Strutture Primarie dell'Ateneo	100 (totale aa.aa. 21/22, 22/23 e 23/24)
		R3.1	A2, A8	I _{3.3} : Numero di borse di dottorato attivate e centrate su tematiche di interesse per imprese e pubbliche amministrazioni nel triennio 22-24	Dati Ufficio Dottorato di Ateneo	20 (totale cicli 38, 39 e 40)
				I _{3.4} : Numero di progetti di ricerca e convenzioni attivate in collaborazione con aziende ed enti	Dati Strutture Primarie dell'Ateneo	60 (totale anni 2022, 2023 e 2024)
		R3.3	A8	I _{3.5} : Numero di iniziative di public engagement focalizzate sui risultati della ricerca e sulle attività di trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie	Dati Ateneo	6 (totale anni 2022, 2023 e 2024)

Allegato 1: Tabella degli indicatori

OS	Importo nominale imputato	Risultato/i	Azione/i	Indicatore	Fonte dati	Valore target
4. Potenziare e qualificare il personale dell'Ateneo	8 M€	R4.1	A4	I4.1: Numero di professori e ricercatori reclutati	Banca dati MUR	20 (totale anni 2022, 2023 e 2024)
		R4.2	A5	I4.2: Numero di unità di personale tecnico-amministrativo assunte	Dati Ufficio Personale Ateneo	20 (totale anni 2022, 2023 e 2024)
		R4.3	A9	I4.3: Numero di unità di personale tecnico-amministrativo partecipanti alle iniziative di formazione	Dati Ufficio Formazione di Ateneo	600 (totale anni 2022, 2023 e 2024)

OS	Importo nominale imputato	Risultato/i	Azione/i	Indicatore	Fonte dati	Valore target
5. Migliorare la qualità e la performance dei processi manageriali di Ateneo	4 M€	R5.1	A10	I5.1: Numero di processi oggetto di mappatura, semplificazione e ridefinizione della procedura e informatizzazione (dematerializzazione)	Relazione sulla Performance di Ateneo validata dal Nucleo di Valutazione	12 (totale anni 2022, 2023 e 2024)
		R5.2	A10	I5.2: Numero di servizi offerti per i quali viene definito e reso operativo un sistema di customer satisfaction	Relazione sulla Performance di Ateneo validata dal Nucleo di Valutazione	12 (totale anni 2022, 2023 e 2024)

**Proposta DI istituzione Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
in Medicina e Chirurgia (Classe LM-41): Piano economico-finanziario**

Premessa

Il presente documento illustra l'ipotesi di fattibilità relativa alla istituzione ed attivazione di un Corso di laurea magistrale nella classe LM-41 – Medicina e Chirurgia, nel nostro Ateneo.

Definizione del quadro di contesto della proposta

Punto di partenza è rappresentato da quanto previsto:

- a) dall'Accordo di Programma avente ad oggetto "Istituzione del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi della Basilicata" sottoscritto in data 5 agosto 2020 tra il l'Università della Basilicata, la Regione Basilicata, il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Salute;
- b) dal DM 6/2019, relativo alle procedure di accreditamento e valutazione dei corsi di studio e del grado di sostenibilità interna rispetto l'offerta formativa;
- c) dalle Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l'AA 2021/22 a cura dell'ANVUR.

Punti di Attenzione:

Con riferimento a quanto necessario ai fini dell'istituzione e attivazione del CdLM-41 in Medicina e Chirurgia, particolare attenzione deve essere posta a:

- Definizione del Piano di raggiungimento nel caso in cui le risorse di docenza immediatamente disponibili, in termini sia qualitativi che quantitativi, siano insufficienti a garantire la sostenibilità del nuovo Corso di Studi. Il Piano deve illustrare la tempistica del processo di reclutamento.
- Impegno all'attivazione di un Dipartimento di area medico sanitaria entro il 3° anno dall'attivazione del CdLM-41 che assume la responsabilità gestionale del corso.
- Adeguatezza della dotazione infrastrutturale, comprendente (aule, aule informatiche, laboratori didattici e di ricerca, biblioteche, sale di studio). Vanno individuate le strutture già disponibili e definita almeno una ipotesi di massima, con le relative fonti di finanziamento, per quelle da realizzare.
- Parere positivo della Regione in cui sarà attivato il corso di studi che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria. Successivamente, entro il 3° anno di avvio del corso di studi, va definito lo schema di convenzione tra Università e Regione per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio Sanitario.

Personale necessario

I requisiti necessari alla sostenibilità di un nuovo Corso di Studi nella classe LM-41 possono essere soddisfatti sviluppando un piano di raggiungimento che, come ipotesi minima, preveda a regime almeno 18 docenti (di cui almeno 10 professori) secondo lo schema seguente:

Anno del corso	1°	2°	3°	4°	5°	6°
Docenti di riferimento (DM 6/2019)	5	7	10	13	16	18
di cui Professori a tempo indeterminato	2	4	6	8	9	10

Si deve evidenziare con particolare riguardo ai docenti in servizio afferenti alle Aree CUN delle Scienze biologiche e delle Scienze mediche (05 e 06) che principalmente caratterizzano la classe di laurea LM-41, che la quasi totalità degli stessi è già impegnati nella sostenibilità di altri corsi di studio, che non può essere messa in discussione. Sono, invece, disponibili nell'ateneo docenti afferenti a ssd di altre Aree CUN, afferenti principalmente ssd "affini" e, in numero più ridotto, "caratterizzanti" e "di base" presenti nell'ordinamento (RAD) del CdLM-41.

Ben più stringente e impegnativa è la tempistica per il reclutamento di nuovi docenti per consentire la costituzione del Dipartimento di area medico sanitaria. Ai sensi dell'art.2 della L.240/2020 e dell'art. 21 dello Statuto di Ateneo, è richiesta una numerosità minima di 38 tra professori e ricercatori. Si segnala che le citate Linee guida ANVUR richiedono la presenza maggioritaria di docenti strutturati afferenti alle Aree CUN 05 e 06.

La previsione con i relativi oneri finanziari è riportata in **Tab.1**.

Si può rilevare che al terzo anno, per soddisfare la numerosità minima di costituzione del Dipartimento di Area medico sanitaria, è previsto il reclutamento di 28 docenti. A questi dovranno aggiungersi almeno altri 10 docenti già strutturati.

Altrettanto importante è la previsione del reclutamento di personale tecnico e amministrativo, in parte esclusivamente dedicato al nuovo CdLM-41 in parte necessario al potenziamento della dotazione di Ateneo per l'incremento complessive delle attività amministrativo-gestionali essenziali allo svolgimento delle attività didattiche e la ricerca.

La previsione con i relativi oneri finanziari è riportata in **Tab.2**.

Costi di gestione del CdLM

Vanno previsti i costi per materiale didattico, materiale consumo laboratorio, manutenzione attrezzature didattiche, biblioteca.

La previsione di massima con i relativi oneri finanziari è riportata in **Tab.3**.

Tab. 1 – Numerosità docenti e oneri finanziari

Tecnologia docente	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030					
	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo				
Professioni di fascia	5	584.840	6	701.808	7	818.776	7	818.776	7	818.776	7	818.776	7	818.776	7	818.776	7	818.776	7	818.776	7	818.776		
Professioni di II fascia	3	245.433	4	317.510	5	373.143	9	7.868.988	14	11.462.286	16	13.102.042	21	17.194.330	22	18.013.307	23	18.881.185	24	19.749.063	25	20.616.941	26	21.484.819
Professioni di III fascia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Repartizioni universitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RTD	0	0	3	130.081	5	300.115	10	600.230	8	480.216	7	430.189	5	300.115	7	430.189	6	360.162	5	300.115	3	180.081	0	0
RTDn	0	0	7	342.689	10	489.270	10	489.270	10	489.270	9	440.343	3	146.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratti e supplenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE PERSONALE DOCENTE		837.473		1.540.888		2.077.356		2.570.234		2.964.548		3.078.350		3.015.122		3.070.272		3.092.213		3.157.675				

Tab. 2 – Numerosità PTA e oneri finanziari

Tecnologia	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030					
	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo				
Amministrazione																								
Direttore	1	110.000	1	110.000	1	110.000	1	110.000	1	110.000	1	110.000	1	110.000	1	110.000	1	110.000	1	110.000	1	110.000		
EP	2	72.000	1	72.000	2	144.000	2	144.000	2	144.000	2	144.000	2	144.000	2	144.000	2	144.000	2	144.000	2	144.000		
D	1	55.000	1	55.000	2	110.000	2	110.000	2	110.000	3	165.000	3	165.000	3	165.000	3	165.000	3	165.000	3	165.000		
C	2	80.000	2	80.000	3	120.000	3	120.000	4	160.000	4	160.000	4	160.000	4	160.000	4	160.000	4	160.000	4	160.000		
Tecnici																								
D	1	55.000	2	110.000	2	110.000	2	110.000	2	110.000	2	110.000	2	110.000	2	110.000	2	110.000	2	110.000	2	110.000	2	110.000
C	1	40.000	2	80.000	2	80.000	2	80.000	3	120.000	3	120.000	3	120.000	3	120.000	3	120.000	3	120.000	3	120.000	3	120.000
TOTALE PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO		302.000		387.000		674.000		674.000		714.000		809.000		809.000		809.000		809.000		809.000				

Tab. 3 – Costi di gestione didattica del CdLM-41

Tecnologia	2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030					
	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo				
Materiale didattico																								
Materiale consumo laboratorio		10.000		20.000		40.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		
Materiale consumo laboratorio		15.000		25.000		35.000		40.000		45.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		
Mantenimento attrezzature didattiche		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
Biblioteca		60.000		70.000		80.000		100.000		110.000		120.000		130.000		140.000		150.000		160.000		170.000		
Materiale consumo vario		15.000		20.000		25.000		30.000		35.000		40.000		45.000		50.000		55.000		60.000		65.000		
TOTALE GESTIONE DIDATTICA ESCLUSO DOCENTE E PTA		100.000		135.000		175.000		210.000		240.000		245.000		265.000		260.000		260.000		260.000		260.000		260.000

Infrastrutture

L'ipotesi formulata prevede per i primi due anni l'utilizzo, previo i necessari adeguamenti, di n.2 aule e n.3 laboratori già presenti nel Campus di Macchia Romana che saranno condivisi con altri corsi di studio già attivi nell'ateneo.

Successivamente e progressivamente si prevede:

- la ristrutturazione di n.5 serre presenti nel Campus di Macchia Romana da adibire ad aule;
- la ristrutturazione di n.4 capannoni presenti nel Campus di Macchia Romana da adibire a laboratori didattici e, in parte, di ricerca;
- la realizzazione di un'aula magna;
- la realizzazione di un nuovo edificio dipartimentale (studi, laboratori, aule).

Le opere previste e i relativi costi sono riportate in **Tab.4**.

La **Tab. 4a** riporta il dettaglio delle attrezzature e dei dispositivi per l'adeguamento dei laboratori didattici preesistenti nel Campus di Macchia Romana. La **Tab. 4b** riporta il dettaglio delle attrezzature e dei dispositivi per l'adeguamento dei laboratori didattici da realizzare ex novo.

La realizzazione di nuovi laboratori di Ricerca e l'adeguamento di quelli già esistenti nel Campus di Macchia Romana è finalizzata alla predisposizione di strutture laboratoriali in grado di rispondere alle specifiche finalità della ricerca biomedica, anche rivolte all'innovazione nell'ambito degli studi eziopatogenetici, della diagnostica e della terapia medica, così come per soddisfare le esigenze delle esercitazioni didattico-pratiche/tirocinio negli ambiti delle discipline biomediche, tipicamente svolte nei CdS in Medicina e Chirurgia LM-41.

A tal fine, sono previsti l'implementazione e l'acquisto di specifiche dotazioni di attrezzature e dispositivi, riportate nella **Tab. 4c**.

Tab. 4 – Descrizione e costi opere previste

Finanziaria	AA.1	2011	AA.2	2012	AA.3	2013	AA.4	2014	AA.5	2015	AA.6	2016	AA.7	2017	AA.8	2018	AA.9	2019	AA.10	2020
	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo	Nr.	Costo
NUOVO EDIFICIO DIAGNOSTICO MEDICO																				
Realizzazione Aula Maglia	1	5.000.000	1	5.000.000	segue	2.500.000	segue	2.500.000												
Realizzazione seme esistente per tute	2	600.000	3	900.000	segue	900.000														
Realizzazione capannone esterno per laboratori	2	600.000	2	600.000																
Adeguamento aule esistenti	2	100.000																		
Adeguamento laboratori esistenti	2	150.000																		
Attrezzature laboratori didattici	a corpo	150.000	a corpo	250.000	a corpo	300.000	a corpo	200.000	a corpo	250.000										
Attrezzature laboratori ricerca	a corpo	100.000	a corpo	200.000	a corpo	200.000	a corpo	200.000	a corpo	200.000										
IVA		374.000		1.277.000		848.000		150.000		55.000										
Spese generali e gestione (iva compresa)		60.000		140.000		180.000		250.000		380.000										
TOTALE (IN STRUTTURE)		2.154.000		9.757.000		4.938.000		3.280.000		685.000						380.000		380.000		380.000

Tab. 4a – Dettaglio attrezzature laboratori didattici preesistenti

DESCRIZIONE	Quantità
Microscopio ottico	8
Bagnetto Termostatico	2
Incubatore	3
Termociclatore	1
Nanodrop	1
PC +Monitor + stampante a servizio del transilluminatore BIORAD esistente	1
Centrifuga da banco refrigerata a 3 rotori + adattatori e bascule	1
Micropipette (set per 10-20, 20-200 e 200-1000 microlitri)	10
Piastre magnetiche con riscaldamento	4
Ripristino microscopi esistenti	-
Autoclave sterilizzatore	2
Frigocongelatore -20°C	2
Frigorifero 4/8°C	2
Agitatore vortex multiuso e multisupporto	4
pHmetro professionale da banco con agitatore	4
Corredo completo di vetreria multiuso da laboratorio	2
Materiale di consumo (dotazione iniziale)	-

Tab. 4b – Dettaglio attrezzature laboratori didattici da realizzare ex novo

LABORATORIO DIDATTICO MICROBIOLOGIA			LABORATORIO DIDATTICO ISTOLOGIA-ANATOMIA-PATOLOGIA			LABORATORIO DIDATTICO BIOLOGIA GENERALE E CELLULARE		
Descrizione	Quantità	Descrizione	Quantità	Descrizione	Quantità			
Microscopio ottico	15	Microtomo multilama di precisione a meccanismo rotativo manuale/semautomatico	5	Frigocongelatore -20 °C	1			
Microscopio ottico	15	Microtomo multilama automatizzato con refrigeratore	1	Frigocongelatore -80 °C	1			
Bagnetto Termostato	3	Incubatore 40L con microprocessore di termostatazione, filtrazione HEPA e controllo di CO ₂	1	Frigorefrigeratore 4/8°C	1			
Incubatore	3	Incubatore a controllo di temperatura per sezioni istologiche	1	Apparato per elettroforesi in gel acrilamide	1			
Centrifuga per microvials	2	Micropipette	20	Incubatore 40L con microprocessore di termostatazione, filtrazione HEPA e controllo di CO ₂	1			
Centrifuga da banco refrigerata a 3 rotori + adattatori e bascule	1	Microscopio ottico per sezioni istologiche	20	Real Time PCR (qPCR)	1			
Micropipette	40	Lavavetria automatica da laboratorio	1	Autoclave sterilizzatore	1			
Real Time PCR (qPCR)	1	Bilancia Analitica digitale di Precisione con Lcd Display (5 cifre)	1	Bagnetto termostato digitale	2			
Letture di micropiastre a fluorescenza multimode	1	Autoclave sterilizzatore	1	Centrifuga da banco refrigerata ad 1 rotore + adattatori e bascule	1			
Colonna cromatografica	4	Corredo completo di vetreria multiuso da laboratorio	-	Citofluorimetro a flusso digitale analisi 4C	1			
Imbuto separatore	3	Frigocongelatore -20°C	2	set di micropipettatori di precisione (1-10, 20-200, 200-1000 microlitri)	1			
Lavavetria automatica da laboratorio	1	Frigorifero 4/8°C	2	Chemidoc WB detection system	1			
Beuta da vuoto	3	Materiale di consumo (dotazione iniziale)	-	Microscopio ottico multirisoluzione	20			
		Corredo completo di vetreria multiuso da laboratorio	-					
		Bilancia Analitica digitale di Precisione con Lcd Display (5 cifre)	1					
		Apparato per elettroforesi in gel di Agarosio 9x11	10					
		Materiale di consumo (dotazione iniziale)	-					

Tab. 4c – Dettaglio attrezzature laboratori di ricerca

ATTREZZATURE LABORATORI DI RICERCA		Quantità
Descrizione		
Citofluorimetro a flusso digitale per analisi multicolor e sorting cellulare		1
Microscopio digitale a fluorescenza		2
Digital Processing Real Time PCR		2
Sistema per elettroresi verticale EM45-1010		6
Pipettatori elettroautomatici		20
Micropipettatore monocanale di precisione (1-10 microlitri)		10
Micropipettatore monocanale di precisione (20-200 microlitri)		10
Micropipettatori monocanale di precisione (200-1000 microlitri)		10
Micropipettatore 8 canali di precisione (1-10 microlitri)		10
Micropipettatore 8 canali di precisione (20-200 microlitri)		10
Micropipettatore 8 canali di precisione (200-1000 microlitri)		10
Cabina a cappa in flusso laminare con sicurezza biologica di Classe II		3
Ultracongelatore -80 °C		3
Frigocongelatore -20°C		3
Apparato/Refrigeratore criobiologico a controllo digitale della velocità di discesa temperatura a circuito di azoto (fino a -180 °C)		1
Sistema per separazione proteine		1
Bilancia Analitica digitale di Precisione con Lcd Display (5 cifre)		3
Letture di micropiastre per misure di assorbanza		1
Apparato per nucleofezione (Nucleofactor 4D)		1
Gene/Whole genome sequencing (NGS/MGS/CMOS/IsSeq) system		1
Microscopio confocale spettrale a 3 canali simultanei con 4 laser		1
Incubatore 40L con microprocessore di termostatazione, filtrazione HEPA e controllo di CO2		3
Corredo completo di vetreria da laboratorio		3

Risorse finanziarie

Le risorse disponibili derivano essenzialmente dalle previsioni contenute nell'Accordo di Programma avente ad oggetto "Istituzione del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi della Basilicata", che di seguito si richiamano:

- 1) Regione Basilicata, Articolo 3 dell'Accordo - A sostegno dell'istituzione del Corso in Classe LM-41 si impegna con un finanziamento di 3 milioni per l'anno 2021 e 4 milioni annui per gli anni successivi per il periodo di vigenza e ad integrazione del piano dodicennale 2013-2024. Si impegna a sottoscrivere un nuovo piano dodicennale che includa il piano economico finanziario che includa il piano finanziario descritto sopra e suoi eventuali aggiornamenti.

Totale (2021-2024)	15.000.000 euro
Ipotesi a regime da 2024	4.000.000 euro/annui

- 2) Ministero dell'Università e della Ricerca, Articolo 4 dell'Accordo - Contributo finanziario a favore dell'Università per il triennio 2021-2023 di 2 milioni di euro annui, a valere sul Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge n. 537 del 1993, finalizzati all'accreditamento del corso di laurea LM-41.

Totale	6.000.000 euro
--------	----------------

- 3) Ministero della Salute, Articolo 5 dell'Accordo - Al fine di implementare la ricerca sanitaria, nonché l'ammodernamento del polo tecnologico sanitario, connessi all'avvio della Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia LM-41, il Ministero della Salute si impegna, previa valutazione ed approvazione di un piano di investimenti, ad assegnare a favore dell'Università, per il triennio 2021 – 2023, una somma pari a 3 milioni di euro annui a sullo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.

Totale	9.000.000 euro
--------	----------------

A tali risorse si aggiungono:

- 4) Contribuzione studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale (numero chiuso 60 studenti/anno). Sulla base della numerosità annua prevista, la contribuzione cresce progressivamente da 21.000 a 134.000
- 5) Altri proventi propri da ricerca e didattica. È prevedibile la capacità di attrarre ulteriori risorse per lo svolgimento, anche in conto terzi, di attività didattica e di ricerca appositamente finanziate. A partire dal 2025 tale capacità cresce progressivamente partendo da 230.000 con una soglia massima al momento ipotizzata prossima ai 450.000 euro.

Piano finanziario di sintesi

Nella **Tab.5** e nella **Tab.6** sono riportati, rispettivamente, i costi e le entrate per il funzionamento. Nella **Tab.7** e nella **Tab.8** sono riportati, rispettivamente, i costi e le entrate per l'investimento.

Nella **Tab.9** è riportato la verifica di capienza del contributo della Regione Basilicata, come somma dei contributi per il funzionamento e per l'investimento supporti a carico dell'ente. Come si rileva, a partire dal 2026 il suo ammontare è tutto finalizzato alla copertura dei costi per il funzionamento.

Tab. 5 – Costi di funzionamento

Tipologia	AA.1		AA.2		AA.3		AA.4		AA.5		AA.6		AA.7		AA.8		AA.9		AA.10		AA.11		
	2021	Costo	2022	Costo	2023	Costo	2024	Costo	2025	Costo	2026	Costo	2027	Costo	2028	Costo	2029	Costo	2030	Costo	2031	Costo	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	837.473	1.560.888	2.077.356	2.670.214	2.964.548	3.019.350	3.015.122	3.070.272	3.092.123	3.092.123	3.092.123	3.092.123	3.092.123	3.092.123	3.092.123	3.092.123	3.092.123	3.092.123	3.092.123	3.092.123	3.092.123	3.092.123	3.092.123
TOTALE PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO	302.000	397.000	674.000	674.000	714.000	809.000	809.000	809.000	809.000	809.000	809.000	809.000	809.000	809.000	809.000	809.000	809.000	809.000	809.000	809.000	809.000	809.000	809.000
TOTALE ENTRATE ORIGINARIE ESCLUSO DICEDOLA E CPA	100.000	135.000	175.000	210.000	240.000	245.000	245.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Spese generali di gestione	80.000	180.000	180.000	230.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
TOTALE COSTI FUNZIONAMENTO	1.319.473	2.277.888	3.106.356	3.784.214	4.298.548	4.453.350	4.469.122	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272

Tab. 6 – Entrate destinate al funzionamento

Tipologia	AA.1		AA.2		AA.3		AA.4		AA.5		AA.6		AA.7		AA.8		AA.9		AA.10		AA.11		
	2021	Entrata	2022	Entrata	2023	Entrata	2024	Entrata	2025	Entrata	2026	Entrata	2027	Entrata	2028	Entrata	2029	Entrata	2030	Entrata	2031	Entrata	
REGIONE BASILICATA	796.473	1.732.888	2.549.356	3.712.214	3.940.548	4.000.350	3.998.123	3.997.272	3.998.123	3.998.123	3.998.123	3.998.123	3.998.123	3.998.123	3.998.123	3.998.123	3.998.123	3.998.123	3.998.123	3.998.123	3.998.123	3.998.123	3.998.123
MINISTERO UNIVERSITA'	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
TASSE E CONTRIBUTI	21.000	40.000	57.000	71.000	88.000	103.000	126.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
ALTRE ENTRATE PER DIDATTICA E RICERCA	1.319.473	2.277.888	3.106.356	3.784.214	4.298.548	4.453.350	4.469.122	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272
TOTALE ENTRATE FUNZIONAMENTO	1.319.473	2.277.888	3.106.356	3.784.214	4.298.548	4.453.350	4.469.122	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272	4.519.272

Tab. 7 – Costi per l'investimento in infrastrutture

TOTALE INFRASTRUTTURE	2.074.000	9.577.000	4.794.000	3.050.000	305.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CUMULATO	19.764.000																						

Tab. 8 – Entrate destinate all'investimento

Tipologia	AA.1		AA.2		AA.3		AA.4		AA.5		AA.6		AA.7		AA.8		AA.9		AA.10		AA.11		
	2021	Entrata	2022	Entrata	2023	Entrata	2024	Entrata	2025	Entrata	2026	Entrata	2027	Entrata	2028	Entrata	2029	Entrata	2030	Entrata	2031	Entrata	
REGIONE BASILICATA	2.201.527	2.267.132	1.450.644	287.796	59.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MINISTERO UNIVERSITA'	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
MINISTERO SALUTE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
TOTALE	6.701.527	6.767.132	5.950.644	287.796	59.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CUMULATO	19.766.520																						

Tab. 9 -- Verifica capienza contributo da Regione Basilicata

Tipologia	AA.1		AA.2		AA.3		AA.4		AA.5		AA.6		AA.7		AA.8		AA.9		AA.10		AA.11		
	2021	Entrata	2022	Entrata	2023	Entrata	2024	Entrata	2025	Entrata	2026	Entrata	2027	Entrata	2028	Entrata	2029	Entrata	2030	Entrata	2031	Entrata	
REGIONE BASILICATA	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000