

Allegato 5 Costi-Investimenti per Missioni e Programmi

ALLEGATO DEI COSTI/INVESTIMENTI PER MISSIONI E PROGRAMMI						
		Classificazi one COFOG	Definizione COFOG			
Missi oni	Programmi	(II livello)	(II livello)	Previsione Spesa 2017	Descrizione	Obiettivi di primo livello piano strategico
Ricerca e Innovazione	Ricerca Scientifica e tecnologica di base	01.4	Ricerca di Base	58.685.513,82	Al programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base" sono imputate le spese relative a lavori sperimentali o teorici intrapresi principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, non finalizzati ad una specifica applicazione o utilizzazione, ivi incluse le spese relative a borse di dottorato e post dottorato, comprensive dei finanziamenti alla mobilità, e le spese per assegni di ricerca interamente a carico del bilancio dell'ateneo. Le spese per assegni fissi dei professori, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare al programma "Sistema universitario e formazione post universitaria" ed al programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base", tenendo conto dell'effettivo impegno, in coerenza a quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le spese per assegni fissi dei ricercatori, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare al programma "Sistema universitario e formazione post universitaria" ed al programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base", tenendo conto dell'effettivo impegno, in coerenza a quanto previsto dagli articoli 6, commi 1, 3 e 4, e 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240.	1.1 Miglioramento della qualità e produttività scientifica dei professori e dei ricercatori con particolare riferimento ai neoassunti e ai professori e ricercatori a bassa produttività 1.2 Leadership in progetti competitivi internazionali e partecipazione dei neoassunti 1.3 Miglioramento del processo di attribuzione delle risorse per la ricerca 1.4 Aumento della capacità di intercettare fondi di ricerca su bandi competitivi 1.5 Potenziamento del finanziamento delle attività di ricerca 1.6 Implementazione di un sistema di valutazione d'Ateneo 1.7 Programmazione e realizzazione di obiettivi congiunti tra università ed enti di ricerca 1.8 Sviluppo internazionale della ricerca 1.9 Promozione della qualificazione scientifica dei collegi di Dottorato 1.10 Promozione dell'attrattività del dottorato 1.11 Incremento del livello di internazionalizzazione del dottorato 1.12 Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei Dottorati di Ricerca
	Ricerca Scientifica e tecnologica applicata	04.8	R&S per gli affari economici		Al programma "Ricerca scientifica e tecnologica applicata" sono imputate le spese relative a lavori originali intrapresi al fine di acquisire nuove conoscenze e finalizzati principalmente ad una pratica e specifica applicazione. In particolare, confluiscono in tale programma tutte le spese per ricerca scientifica e tecnologica applicata dell'area medica, corrispondenti alla classificazione COFOG di II livello "R&S per la sanità", e tutte le spese relative ad altre aree di ricerca ivi incluse quelle relative a personale a tempo determinato impegnato in specifici progetti, che corrispondono alla classificazione COFOG di II livello "R&S per gli affari economici". Al programma "Ricerca scientifica e tecnologica applicata" sono	2.1 Promozione, valorizzazione e protezione della proprietà intellettuale e sua valorizzazione commerciale, anche attraverso la creazione di imprese spin-off migliorando i sistemi di valutazione 2.2 Potenziamento dei rapporti tra le strutture universitarie di ricerca ed il sistema di impresa e le istituzioni del territorio 2.3 Sviluppo delle attività Technest e regolamentazione creazione imprese spin off 2.4 Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del trasferimento tecnologico 2.5 Promozione/creazione di nuove iniziative imprenditoriali
Istruzione Universitaria	Sistema Universitario e formazione post- universitaria	09.4	Istruzione superiore	47.746.782,46	Al programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria" sono imputate le spese relative a: a) incarichi di insegnamento e docenza a contratto, compensi aggiuntivi al personale di ruolo per attività didattica, ivi inclusi i compensi previsti dall'articolo 6, comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, contratti con professori esterni finalizzati allo svolgimento dell'attività didattica stipulati ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché le spese relative ai collaboratori ed esperti linguistici, comprensive dei relativi oneri, ivi incluse le spese per i lettori di scambio di cui all'articolo 26, legge 30 dicembre 2010, n. 240; b) borse di studio di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelle di cui al successivo comma 3, ivi incluse borse perfezionamento all'estero, borse per collaborazione part-time, nonché contratti di formazione per i medici specializzandi; c) altri interventi finanziari destinati agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.	3.1 Razionalizzazione dell'offerta formativa 3.2 Potenziamento delle infrastrutture per la didattica 3.3 Sviluppo di un programma per la formazione a distanza 3.4 Promozione dell'Ateneo come un punto di riferimento culturale per il territorio 3.5 Miglioramento delle prospettive occupazionali 3.6 Promozione di attività per favorire la regolarità degli studi, nel rispetto di una rigorosa valutazione 3.7 Miglioramento delle performance degli studenti 3.8 Miglioramento dell'efficienza dell'offerta formativa 3.9 Potenziamento della qualità della didattica in ottica studente 3.10 Potenziare il finanziamento delle attività didattiche 3.11 Potenziamento delle attività formative in lingua straniera 3.12 Incremento della mobilità all'estero degli studenti 3.13 Incremento della mobilità in ingresso di studenti stranieri 3.14 Sviluppo di sistemi di valutazione delle conoscenze iniziali degli studenti e alle attività volte a colmare le eventuali lacune formative degli studenti immatricolati

Allegato 5 Costi-Investimenti per Missioni e Programmi

						3.15 Dipendenza da personale esterno docenti
	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	09.6	Servizi ausiliari dell'istruzione	22.211.942,68	Al programma "Diritto allo studio nell'istruzione universitaria" sono imputate le spese sostenute dalle università alle quali, in forza di legge nazionale o regionale, è stata trasferita la competenza per la realizzazione di strumenti e servizi per il diritto allo studio universitario, le spese per il sostegno alle attività di trasporto, fornitura di vitto e alloggio e altri servizi ausiliari destinati principalmente agli studenti, nonché le spese relative all'acquisto, manutenzione di immobili destinati a residenze universitarie, ivi incluse le relative utenze.	4.24 miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini di produttività delle risorse ed economicità della gestione – costo pieno di processo) dei servizi del Centro Residenziale e Sportivo e per il Diritto allo Studio
	Indirizzo politico	09.8		413.706,82	Al programma "Indirizzo politico" sono imputate le spese relative alle indennità di carica, i gettoni e i compensi per la partecipazione agli organi di governo e tutte le altre spese direttamente correlate.	
						4.11 sostegno e potenziamento delle iniziative di orientamento degli studenti con particolare attenzione verso il potenziamento dei rapporti con le istituzioni scolastiche regionali;
						4.12 ulteriore sviluppo del processo di internazionalizzazione dell'Ateneo attraverso azioni mirate all'aumento dei soggetti in entrata e in uscita
						4.17 miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini di produttività delle risorse ed economicità della gestione – costo pieno di processo) dei servizi linguistici d'Ateneo;
						4.03 potenziamento continuo della formazione e delle professionalità del personale tecnico amministrativo con particolare attenzione agli aspetti legati alla prevenzione e repressione della corruzione;
						4.02 ulteriore miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nella gestione del personale con riferimento anche al controllo costante della sua consistenza e del relativo andamento delle retribuzioni stante la necessità di mantenere la spesa entro il limite dell'80% nel rapporto con il FFO;
						4.08 ulteriore sviluppo di iniziative utili alla contrazione della spesa per l'energia;
						4.14 miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini di produttività delle risorse ed economicità della gestione – costo pieno di processo) della gestione del patrimonio immobiliare e dei servizi manutentivi;
						4.15 miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini di produttività delle risorse ed economicità della gestione – costo pieno di processo) dei servizi ICT
						4.13 potenziamento delle attività di supporto alla didattica, relative alla ammissione degli studenti e al loro percorso di carriera, con particolare attenzione anche agli adempimenti di cui al D.M. 47 del 30/1/2013 attuativo del decreto legislativo 19/2012, riguardante la "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche". Il rispetto di tali requisiti è condizione necessaria per ricevere l'accreditamento iniziale delle sedi universitarie;
					Al programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni" sono imputate le spese per lo svolgimento di attività strumentali volte a garantire il funzionamento generale degli atenei non attribuibili in maniera puntuale ad	4.26 Completamento degli adempimenti previsti nel Piano anticorruzione e trasparenza per quanto riguarda la pubblicazione dei dati sul sito

Allegato 5 Costi-Investimenti per Missioni e Programmi

<p>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</p>	<p>Servizi e affari generali per le amministrazioni</p>	<p>09.8</p>	<p>Istruzione non altrove classificato</p>	<p>22.830.172,40</p>	<p>altri specifici programmi. Le spese per il direttore generale, comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonché le spese relative a missioni, formazione e mensa, sono imputate al programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni".</p> <p>8. Le spese per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonché le spese relative a missioni e formazione, sono imputate ai singoli programmi tenendo conto dell'attività svolta presso le strutture di afferenza. Le spese per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, che presta servizio presso strutture dell'amministrazione, comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonché le spese relative a missioni e formazione, qualora non siano direttamente correlate ai singoli programmi, sono imputate al programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni".</p> <p>Con lo stesso criterio vanno imputati i costi di stage e tirocini formativi a supporto dell'attività dell'ateneo, nonché i costi di collaborazione e consulenze tecniche, informatiche e gestionali.</p> <p>9. Le spese relative all'acquisto e alla manutenzione immobili, le quote di capitale ed interessi dei mutui, nonché le relative utenze, sono imputate a ciascun programma, sulla base della destinazione d'uso, tenendo conto della suddivisione degli spazi e degli apparati.</p> <p>10. Le spese relative all'acquisizione dei servizi, all'acquisto attrezzature, macchinari, materiale di consumo e laboratorio o similari, sono imputate a ciascun programma tenendo conto della destinazione d'uso.</p>	<p>4.27 Completamento degli adempimenti previsti nel Piano anticorruzione e trasparenza per l'acquisizione di beni e servizi e rispetto del nuovo</p> <p>4.28 miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini di produttività</p> <p>4.16 miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini di produttività delle risorse ed economicità della gestione – costo pieno di processo) dei servizi legali e di gestione delle attività negoziali con particolare riferimento alla trasparenza e anticorruzione;</p> <p>4.09 potenziamento della comunicazione interna ed esterna attraverso la creazione dell'ufficio marketing istituzionale che coordini tutte le attività connesse all'immagine dell'Ateneo e alla sua reputation;</p> <p>4.06 miglioramento dell'efficienza ed economicità nella gestione delle risorse finanziarie per fare fronte alle criticità derivanti dalla forte e costante tagli governativi</p> <p>4.04 piena attivazione del SMVP e gestione del ciclo della performance anche al fine di mettere a regime il sistema premiante collegato alla performance individuale</p> <p>4.05 avvio operativo del sistema informativo per la gestione del processo di pianificazione strategica e del ciclo della performance che consenta la misurazione dei valori di performance globali e delle singole strutture e, in maniera integrata, supporti l'attivazione del sistema di controllo di gestione;</p> <p>4.10 potenziamento del sistema di rilevazione e misurazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni e sua diffusione a un numero sempre maggiore di strutture dell'Ateneo;</p> <p>4.01 Aggiornamento della mappa organizzativa dell'ateneo per unità organizzative (centri di costo e di responsabilità) e loro opportuno dimensionamento al fine di ottimizzare la distribuzione del personale tecnico-amministrativo nelle singole strutture</p> <p>4.18 miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini di produttività delle risorse ed economicità della gestione – costo pieno di processo) dei servizi artistico-culturali</p> <p>4.19 creazione del polo unico museale e miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini di produttività delle risorse ed economicità della gestione – costo pieno di processo) dei servizi erogati;</p> <p>4.20 miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini di produttività delle risorse ed economicità della gestione – costo pieno di processo) dei servizi editoriali e multimediali;</p> <p>4.21 miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini di produttività delle risorse ed economicità della gestione – costo pieno di processo) dei servizi di gestione delle aree esterne e di altri affari generali.</p>
---	---	-------------	--	----------------------	--	---

Allegato 5 Costi-Investimenti per Missioni e Programmi

						<p>4.22 miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini di produttività delle risorse ed economicità della gestione – costo pieno di processo) dei servizi socio-sanitari per il Campus e il territorio</p> <p>4.23 miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini di produttività delle risorse ed economicità della gestione – costo pieno di processo) dei servizi <u>per la qualità e la valutazione</u></p> <p>4.25 miglioramento costante dell'efficacia (in termini di qualità, conformità e soddisfazione degli utenti) e dell'efficienza (in termini di produttività delle risorse ed economicità della gestione – costo pieno di processo) del Sistema <u>Bibliotecario di Ateneo.</u></p>
Fon di da ripar tire	Fondi da assegnare	09.8	Istruzione non altrove classificato	2.315.189,10	Al programma "Fondi da assegnare" sono imputate, in sede di previsione, le eventuali spese relative a fondi che sono destinati a finalità non riconducibili a specifici programmi in sede di predisposizione del documento previsionale.	
Totale				€ 153.789.600,46		
	Budget Economico			€ 153.107.463,36		
	Budget degli investimenti			€ 682.136,10		
	Quota Rimborso Mutuo			€ 710.288,24		
Totale				308.289.488,16		