



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Ciclo della performance 2019 -2021

PIANO DELLA PERFORMANCE INTEGRATO

anno 2019

Sommario

- **PRESENTAZIONE.....3**
- **INQUADRAMENTO STRATEGICO DELL'ATENEO5**
- **LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 18**
- **LA PERFORMANCE INDIVIDUALE..... 24**
- **ALLEGATO 1 – Albero della performance..... 26**
- **ALLEGATO 2 – Obiettivi organizzativi e indicatori di servizio per l'anno 2019..... 27**

● PRESENTAZIONE

Il quadro normativo italiano negli ultimi anni ha prodotto numerosi orientamenti volti a migliorare la qualità e le prestazioni della pubblica amministrazione.

Innanzitutto, l'art. 1-ter comma 1 del decreto legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ha introdotto la programmazione strategica triennale degli Atenei coerente "con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del MIUR [...], anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti", di cui si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università. I programmi strategici sono valutati dal MIUR e monitorati periodicamente "sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministero, avvalendosi del Comitato per la valutazione del sistema universitario" (comma 2), poi sostituito dall'ANVUR con il decreto di legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n.286.

Il D.Lgs. 150/2009 successivamente ha determinato – seppur non esplicitamente – un collegamento tra la performance e la programmazione strategica e finanziaria delle amministrazioni pubbliche, laddove definisce all'art. 10, comma 1, lettera a) il Piano della performance come "un documento programmatico triennale da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali e intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori".

La legge 30 dicembre 2010, n. 240, che ha riformato il sistema universitario italiano, ha successivamente richiamato la legge 43/2005 confermando il ruolo cruciale della programmazione strategica triennale nelle università.

Più recentemente, obiettivo dell'azione di governo è stato quello di recuperare risorse per restituirle sotto forma di servizi, valorizzare i dipendenti pubblici come motore del cambiamento, sostenere lo sviluppo e incentivare l'occupazione. Con questa consapevolezza è stata varata la riforma della Pubblica amministrazione, che è intervenuta per rendere più efficaci le norme che ci sono, modificandole laddove necessario. La riforma poggia sulle deleghe comprese nella legge 7 agosto 2015 n. 124, che conta diversi filoni di interventi.

In particolare, il decreto legislativo n. 74 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r) della legge 7 agosto 2015, n. 124, prevede, tra i vari temi, interventi volti alla semplificazione, alla razionalizzazione e alla maggiore integrazione della gestione della performance con quella economico finanziaria e con i sistemi di controllo interni. Il nuovo testo non stravolge l'impianto del D.Lgs. 150/09, ma ne modifica alcuni aspetti integrandosi in modo del tutto coerente con la disciplina già in vigore nel settore universitario e della ricerca.

Con il decreto, ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti. Oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la categoria degli "obiettivi generali", che identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni coerentemente con le politiche nazionali; questi sono definiti tenendo conto del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza.

Viene riconosciuto, per la prima volta, un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione della performance organizzativa, anche attraverso sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi. La valutazione negativa è presa in considerazione ai fini dell'accertamento delle responsabilità dirigenziale e per l'applicazione del licenziamento disciplinare, se resa a tali specifici fini. Le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte tenendo conto anche delle esperienze svolte dalle agenzie esterne e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche. La valutazione della performance individuale dei dirigenti è collegata anche ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate.

Infine, il nuovo decreto attribuisce in via definitiva all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) le funzioni di gestione e indirizzo del sistema nazionale di valutazione della performance del comparto, a conferma della necessità riconosciuta di tener conto delle specificità del mondo dell'università e della ricerca, e assegna compiti valutativi più incisivi ai Nuclei di valutazione nella loro veste di OIV, che devono quindi non solo deve garantire il rispetto delle procedure ma intervenire sulla qualità delle scelte metodologiche dell'amministrazione.

Nel mese di luglio 2015 l'ANVUR, in coerenza i principi di riordino della disciplina per la gestione della performance, ha emanato delle *Linee guida per la gestione integrata del ciclo della performance delle università statali italiane*. Il documento innova complessivamente l'approccio con il quale le amministrazioni devono predisporre i documenti di

programmazione e fornisce indicazioni operative per la gestione e la valutazione delle attività amministrative, secondo principi di semplificazione e integrazione nel rispetto dell'autonomia garantita alle università.

Gli indirizzi enunciati danno conto dell'approccio valutativo che l'Agenzia intende adottare a partire dal 2016 e del ruolo rinnovato dei Nuclei nella loro funzione di Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), al fine di ridurre la predisposizione e la trasmissione dei documenti ai soli scopi valutativi e di rendere sempre più efficaci gli strumenti di gestione del ciclo della performance negli atenei italiani.

Considerata la necessità, più volte ribadita, di ricercare un'integrazione di tutti gli atti programmatici richiesti agli atenei e collegati con la performance amministrativa, lo strumento operativo che l'ANVUR introduce, a partire dall'anno 2016, è il Piano Integrato, ovvero il documento unico che sviluppa in chiave sistemica la pianificazione delle attività amministrative in ordine alla performance, alla trasparenza e all'anticorruzione, tenendo conto della strategia relativa alle attività istituzionali e della programmazione economico-finanziaria.

A fine anno 2017, l'ANVUR ha emanato una Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018/2020 che a sua volta rappresenta un ulteriore passo avanti verso il coordinamento delle logiche introdotte dalla nuova normativa con la specifica realtà delle università italiane.

Tra le novità introdotte dalla riforma, si evidenzia innanzitutto che è ora fatto obbligo di aggiornare il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui all'art. 7 del decreto legislativo, con cadenza annuale, sottoponendolo al parere preventivo e vincolante del Nucleo di valutazione nelle sue funzioni di OIV.

L'Ateneo pertanto ha provveduto ad elaborare l'aggiornamento 2018 del Sistema di misurazione e valutazione della performance sottoponendolo al parere vincolante del Nucleo di valutazione, come previsto dalla norma. Per il 2019 non è stata rilevata l'esigenza di modificare ulteriormente il documento, che quindi è stato confermato in accordo con il Nucleo di valutazione, così come richiesto dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica del 9 gennaio 2019.

Inoltre, in merito all'esigenza di coordinare e integrare, per alcuni aspetti, il Piano triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza e il Piano della performance, sempre nella sua Nota di indirizzo ANVUR ha invitato gli Atenei ad attenersi alle disposizioni di ANAC che prevedono di distinguere i due piani triennali, quello Integrato (della performance) e quello finalizzato alla prevenzione del rischio corruttivo (PTPC), suggerendo di mantenere comunque la denominazione Piano integrato del documento, dove l'integrazione andrà a tendere rafforzandosi con le politiche per l'assicurazione della qualità, con la programmazione strategica e con il bilancio.

Per non perdere comunque la visione integrata su questi ambiti, ANVUR invita in ogni caso a continuare a contemplare gli obiettivi di anticorruzione e trasparenza nel Piano Integrato, ma soprattutto a utilizzare la mappatura dei processi realizzata per la prevenzione del rischio corruttivo anche ai fini di una migliore pianificazione della performance.

Il presente Piano integrato quindi è stato redatto, alla luce dell'aggiornato Sistema di misurazione e valutazione di Ateneo, tenendo conto, oltre che delle indicazioni generali fornite da ANVUR nelle predette Linee guida e nella Nota di indirizzo, dei suggerimenti forniti dal Nucleo di valutazione di Ateneo per il miglioramento del ciclo di gestione della performance e di quanto riportato nel documento di feedback riferito al Piano integrato di UniTs 2017 prodotto dall'ANVUR a ottobre 2017 nell'ambito dell'attività valutativa condotta su questo tema.

● INQUADRAMENTO STRATEGICO DELL'ATENEO

Le strategie ed i programmi dell'Ateneo sono improntati a perseguire la missione istituzionale che lo stesso si è dato con lo Statuto, laddove stabilisce i fini dell'istituzione (Articolo 1):

1. *L'Università degli Studi di Trieste ... è un'istituzione pubblica di alta cultura, laica, pluralista e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico ed economico, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica e agli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di ricerca scientifica e di formazione universitaria.*

2. *Sono compiti primari dell'Università la ricerca scientifica e l'alta formazione, al fine di promuovere lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico della Repubblica. L'Università riconosce che l'attività didattica è inscindibile dall'attività di ricerca e che entrambe, ove previsto, sono inscindibili dall'attività assistenziale.*

.....

5. *L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo l'esercizio del diritto allo studio, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione. A tal fine, promuove, anche con il sostegno di soggetti esterni, l'istituzione di borse e premi di studio per studenti capaci e meritevoli ed eroga contributi e agevolazioni per studenti che collaborino nelle attività di servizio. Provvede all'organizzazione e alla predisposizione di sale di studio, biblioteche, laboratori e di ogni altra risorsa strumentale. Persegue politiche intese a facilitare la residenzialità degli studenti e del personale, anche mediante la realizzazione di collegi universitari.*

6. *L'Università cura le attività di orientamento e tutorato e attiva servizi intesi ad agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro di studenti e laureati. Favorisce la costituzione di associazioni di ex-alunni, finalizzate al mantenimento di relazioni con l'Ateneo e al sostegno delle sue attività istituzionali.*

Il contesto nazionale e internazionale

L'Università di Trieste consegue da anni positivi risultati nelle classifiche, nazionali ed internazionali, relative all'istruzione universitaria nel mondo.

È recentemente apparsa la nuova classifica "RUR- Round University Ranking", che prende in considerazione le "Technical Sciences", considerando la performance delle migliori 780 università mondiali. Nell'edizione 2018, con riferimento al settore tecnologico, l'Università di Trieste è al 211° posto fra le migliori università mondiali. La classifica viene formata anche da sottogruppi che considerano la didattica, la ricerca, la sostenibilità finanziaria e l'internazionalizzazione. Fra questi, il miglior posizionamento è per la ricerca scientifica, che colloca UniTs al 189° posto mondiale, con il punteggio più elevato raggiunto. Significativo è anche il posizionamento di Trieste nella classifica RUR considerata per i soli atenei nazionali, dove UniTs è addirittura 2^a fra le università italiane nelle "Technical Sciences", con uno score complessivo di 64.337.

Nella classifica "World University Rankings", che comprende invece tutti i settori scientifici, vale a dire *Humanities, Life Sciences, Medical Sciences, Natural Sciences, Social Sciences* e infine *Technical Sciences*, l'Università di Trieste si colloca nella 280^a posizione mondiale. Inoltre, risulta 3^a fra le università italiane, subito dopo la Scuola Normale Superiore di Pisa e l'Università di Milano, e prima dell'Università La Sapienza di Roma, l'Università di Padova, Pavia ecc.

Nella classifica internazionale Best Global Universities Report, stilata dal magazine specializzato U.S. News & World Report, valida per il 2018, che ha preso in considerazione le 1250 università migliori del mondo, un risultato particolarmente brillante viene registrato dai settori dell'Astrofisica e della Fisica dell'Ateneo giuliano. L'Università di Trieste, infatti, si colloca per l'Astrofisica nella 50^a posizione mondiale, che costituisce un risultato di grande prestigio, la Fisica registra analogamente un'ottima 141^a posizione a livello mondiale. L'Astrofisica dell'Università di Trieste è seconda in Italia, preceduta soltanto dall'Università di Padova. Un ulteriore risultato molto positivo è costituito dal sesto posto dell'ateneo triestino, nel suo complesso, fra le università italiane ed il 222° posto nel mondo.

Sempre a livello mondiale, è di recentissima pubblicazione il THE "World University Rankings" 2019 che vede l'Università di Trieste posizionarsi nel gruppo 401-500 della classifica che valuta ben 1.258 Atenei in tutto il mondo. Rispetto alle sole università italiane, UniTs ottiene l'ottava posizione, nel gruppo assieme ad altri Atenei come Università di Milano Bicocca, Università e Politecnico di Torino, Università di Firenze. In tutto sono 43 le istituzioni italiane prese in esame.

Mentre, per quanto riguarda le Subjects area, la nuova classifica del THE Times Higher Education Subject Rankings 2019 che valuta i migliori Atenei in tutto il mondo considerando le aree disciplinari: Scienze della Vita – Scienze Fisiche – Psicologia – Scienze Cliniche, Pre-cliniche e della Salute, colloca l'Università di Trieste rispettivamente:

- Nel gruppo dei 301–400 migliori atenei nel ranking THE per l'area Scienze della Vita
- Nel gruppo dei 201–250 migliori Atenei nella classifica THE per Scienze Fisiche
- Nel gruppo 401+ nel ranking THE che valuta l'area di Psicologia
- Nel gruppo tra i 401–500 Atenei nel ranking THE per Scienze Cliniche, Pre-cliniche e della Salute

Le linee di sviluppo

Le università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno sono tenute ad adottare programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del MIUR e tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente.

Nelle more della definizione da parte del MIUR delle linee generali di indirizzo per il triennio 2019/2021, si continua a far riferimento al D.M. 8 agosto 2016, n. 635, con il quale il MIUR ha definito le Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il periodo 2016/2018 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati, invitando le Università ad adottare i propri programmi triennali, in coerenza con quanto ivi previsto, e ad assicurare altresì l'integrazione del ciclo di gestione della performance di cui al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, con la programmazione triennale.

Per il 2016/2018 il MIUR ha individuato i seguenti obiettivi:

- A) Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013/2015 su azioni strategiche per il sistema;
- B) Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche;
- C) Giovani ricercatori e premi per merito ai docenti;
- D) Valorizzazione dell'autonomia responsabile degli Atenei.

All'interno di ciascun obiettivo il MIUR ha definito una serie di azioni, ognuna corredata da un set di indicatori, tra le quali gli Atenei possono scegliere quelle da implementare.

Per quanto riguarda gli obiettivi A, B e C ciascun Ateneo è tenuto a presentare il proprio Programma per la realizzazione di obiettivi e azioni scelti, corredato di un piano finanziario relativo alle risorse stimate necessarie per la loro attuazione.

Per il perseguimento dell'obiettivo D, a decorrere dall'anno 2017, una quota pari al 20% della quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario è distribuita tra gli Atenei secondo i miglioramenti di risultato relativi ad indicatori autonomamente scelti dagli stessi nell'ambito dei gruppi 1, 2 e 3 (Qualità dell'ambiente di ricerca, Qualità della didattica e Strategie di internazionalizzazione). Ciascun Ateneo è tenuto, coerentemente con la propria programmazione strategica, specializzazione e vocazione, a scegliere autonomamente 2 gruppi tra quelli indicati ed individuare per ognuno dei 2 gruppi scelti, un indicatore tra quelli proposti dal MIUR.

I risultati conseguiti dall'attuazione dei progetti sono oggetto di monitoraggio annuale e valutazione al termine del triennio sulla base degli indicatori riportati per ciascun obiettivo/azione e dei relativi target proposti dalle Università in sede di presentazione dei progetti.

In coerenza con il Piano strategico d'Ateneo 2016/2018, l'Ateneo, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016, su parere favorevole espresso dal Senato Accademico e dopo un lungo percorso di condivisione della scelta degli obiettivi, ha approvato all'unanimità i seguenti Obiettivi (comprensivi di Azioni e Indicatori) nell'ambito della Programmazione triennale 2016-2018. Tali obiettivi perseguono e sostengono da un lato le strategie di internazionalizzazione e dall'altro l'obiettivo di mantenere il ruolo di Research University dell'Ateneo, anche in continuità con le strategie e gli obiettivi perseguiti nel triennio 2013/2015:

OBIETTIVI	AZIONI GRUPPO	INDICATORI	TARGET		Piano Finanziario
			INIZIALE	FINALE	Contributo (cofinanziamento)
A. Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013-2015 su azioni strategiche per il sistema	<i>b) Potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi di studio «internazionali»</i>	A.b.1. N° CdS (L, LM, LMCU) «internazionali»	2	4	624.223
C. Giovani ricercatori e premi per merito ai docenti	<i>a) Risorse per contratti di durata triennale di ricercatori di cui a/l'articolo 24, comma 3, lettera a), legge 240/2010. Cofinanziamento legge 240/2010 al 50%</i>	C.a.1. Proporzioni di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lettera a), che hanno acquisito il dottorato di ricerca in altro Ateneo	0,40	0,45	1.667.000 (1.667.000)
D. Autonomia Responsabile	<i>1. qualità dell'ambiente di ricerca</i>	D.1.1 - Indice di qualità media dei collegi di dottorato (R+X medio di Ateneo)	2,82	Da rilevare a fine periodo	Da assegnare a fine periodo sulla base della performance
	<i>3. strategie di internazionalizzazione</i>	D.3.2 - Proporzioni di laureati (L, LM e LMCU) entro la durata normale dei corsi che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero	0,18	Da rilevare a fine periodo	Da assegnare a fine periodo sulla base della performance

Per quanto riguarda il potenziamento dell'offerta formativa relativa ai corsi di studio "internazionali", l'Ateneo si propone di estendere ulteriormente la propria offerta. L'indicatore ed i parametri di riferimento del monitoraggio dell'azione approvati sono:

INDICATORI E PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	Livello iniziale ⁽¹⁾	Target finale 2018 ⁽²⁾
N° CdS (L, LM, LMCU) «internazionali»	2	4

(1) Il livello iniziale dell'indicatore è riferito all'a.s. 2015, all'a.a. 2015/2016 (ANS – carriere studenti) o all'a.a. 2016/2017 (offerta formativa) in relazione alla tipologia di indicatore e, solo nel caso di non disponibilità del dato, potrà essere inserito il valore dell'anno precedente

(2) Il target rappresenta il valore obiettivo dell'indicatore e va indicato dall'ateneo. Si richiede di indicare il valore che l'Ateneo si attende di raggiungere e non la variazione attesa

Anche tenuto conto dell'instabilità delle definizioni e degli standard stabiliti dal MIUR in merito, l'Ateneo ha lavorato per il raggiungimento del target prefissato ed ha aperto l'AA 2018/2019 con quattro corsi di studio "internazionali", di cui due già presenti nell'offerta formativa dell'Ateneo:

1. LM6 - Neuroscienze (ID SUA 1520775) – in lingua inglese;
 2. LM31 - Production Engineering and Management Ingegneria Gestionale per la Produzione (ID SUA 1525669) – in lingua inglese e interateneo con ateneo straniero;
- e due corsi di nuova istituzione:
3. LM (2 anni) DATA SCIENCE AND SCIENTIFIC COMPUTING (dall'a.a. 2017/18)
 4. LM (2 anni) MATEMATICA (dall'a.a. 2018/19).

Per quanto riguarda i giovani ricercatori, va ricordato innanzitutto il risultato atteso per l'Ateneo approvato con la scheda programmatica:

“Al 31/12/2015 l'Ateneo triestino vede in servizio 20 ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), legge 240/2010, di cui 8 hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca in altro Ateneo.

L'Ateneo si prefigge di avere un quadro di ricercatori RTD-a reclutati in misura più significativa tra ricercatori che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca in Atenei diversi da quello triestino.

Nel corso del 2016 l'Ateneo ha già reclutato nuovi ricercatori RTD-a ed ha approvato ulteriori procedure di reclutamento. Con le ulteriori risorse finanziarie, l'Ateneo si ripromette di integrare il quadro dei giovani ricercatori finalizzando le risorse in maniera più focalizzata sull'obiettivo.”

Per realizzare il risultato atteso, il Consiglio di Amministrazione, con la deliberazione n. 185 del 28/7/2017, ha approvato un piano di implementazione che prevede l'assunzione di n. dieci (10) ricercatori, da reclutare ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, da reclutare in settori scientifico disciplinari da individuare su base progettuale. Le regole per la presentazione e l'approvazione dei progetti prevedevano sia criteri finalizzati a realizzare una distribuzione delle risorse tra i dipartimenti sia criteri finalizzati alla valorizzazione della qualità progettuale.

A seguito della valutazione dei progetti presentati, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 386 del 6/11/2017, ha approvato l'elenco dei progetti ammissibili ed autorizzato il reclutamento di dieci ricercatori nei settori scientifico disciplinari indicati dai progetti vincitori.

Nel corso del 2018 si è data attuazione alle procedure di reclutamento, che dovranno in ogni modo concludersi entro l'anno. Il risultato atteso a fine 2018 potrà altresì risentire delle procedure di reclutamento in corso per figure di ricercatore di tipo b), procedure che, tuttavia, non dovrebbero compromettere il raggiungimento del risultato atteso.

L'indicatore ed i parametri di riferimento del monitoraggio dell'azione approvati sono:

INDICATORI E PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	Livello iniziale ⁽¹⁾	Target finale 2018 ⁽²⁾
C_A_1 - Proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lettera a), che hanno acquisito il dottorato di ricerca in altro Ateneo	0,40	0,45

(1) Il livello iniziale dell'indicatore è riferito all'a.s. 2015, all'a.a. 2015/2016 (ANS – carriere studenti) o all'a.a. 2016/2017 (offerta formativa) in relazione alla tipologia di indicatore e, solo nel caso di non disponibilità del dato, potrà essere inserito il valore dell'anno precedente

(2) Il target rappresenta il valore obiettivo dell'indicatore e va indicato dall'ateneo. Si richiede di indicare il valore che l'Ateneo si attende di raggiungere e non la variazione attesa

Per quanto riguarda la qualità dei collegi di dottorato di ricerca, va particolarmente menzionato l'impegno profuso da tutti i Dipartimenti nella direzione del miglioramento atteso.

L'indicatore ed i parametri di riferimento del monitoraggio dell'azione approvati sono:

INDICATORI E PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	Livello Iniziale	Target finale 2018
D_1_1 - Indice di qualità media dei collegi di dottorato (R+X medio di Ateneo)	XXXII ciclo a.a. 2016/2017 2,90909	XXXIV ciclo a.a. 2018/2019 n.d.

Per quanto concerne infine le strategie di internazionalizzazione, l'Ateneo ha ritenuto di misurarsi con la performance degli studenti all'estero, e più precisamente con due grandezze entrambi sfidanti: laureati entro il normale corso di studi e i relativi crediti formativi maturati all'estero.

L'indicatore ed i parametri di riferimento del monitoraggio dell'azione approvati sono:

INDICATORI E PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	Livello Iniziale	Target finale 2018
Indicatore D_3_2 - Proporzione di laureati (L, LM e LMCU) entro la durata normale dei corsi che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero	a.a. 2014/2015 e a.s. 2015 (dati al 30/09/2016) 0,17959	a.a. 2016/2017 e a.s. 2017 n.d.

Non è ancora possibile accertare definitivamente una valutazione complessiva del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e degli impatti conseguenti in termini di risorse premiali, poiché da un lato non tutte le azioni sono ancora concluse e dall'altro mancano al momento le informazioni necessarie, che saranno messe a disposizione da parte del MIUR una volta raccolta ed elaborate tutte le informazioni relative alla performance di tutti gli Atenei.

In coerenza con il quadro degli obiettivi individuati nell'ambito della programmazione MIUR, l'Ateneo si è dotato per il triennio 2016/2018 del proprio **Piano strategico**, ai sensi dell'art. 12, comma 2 lettera a), dello Statuto, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 24 ottobre 2016, a seguito di un lungo processo di formazione impostato secondo lo schema top-down, attribuendo ai Dipartimenti la funzione propositiva nell'ambito di indirizzi generali prestabiliti e dando ampio spazio alle fasi di consultazione con i principali stakeholder sia interni che esterni all'Ateneo.

In particolare, il Piano strategico definisce mission, vision e valori dell'Ateneo, declinando, nell'ambito di un arco di tempo utile di medio periodo, gli obiettivi di programmazione nonché le strategie e azioni per il conseguimento degli stessi, in coerenza con le linee di indirizzo definite dal Ministero competente e con le risorse definite nel budget economico.

Il Piano Strategico elaborato dall'Ateneo per il triennio 2016/2018, nel definire il quadro generale di contesto entro il quale si inseriscono gli obiettivi strategici, presenta un'analisi puntuale delle criticità e delle opportunità che ne hanno influenzato i contenuti.

Tra le criticità, ovvero eventi o mutamenti futuri che potrebbero condizionare negativamente i risultati della strategia, troviamo:

- Scarsa dinamicità del tessuto produttivo locale
- Scarsi investimenti pubblici e privati in ricerca
- Scarsa propensione delle imprese ad impiegare laureati
- Calo finanziamenti a UNITS per ricerca e TT
- Riduzione degli studenti nelle LM
- Limiti geografici di posizionamento di UNITS (criticità dei trasporti, posizione decentrata, ...)

Tra le opportunità, ovvero possibili vantaggi futuri che bisogna saper sfruttare a proprio favore allocando in modo flessibile le risorse, ci sono:

- Sistema «Trieste» della ricerca
- Sfide di Lisbona (H2020, Strategie macroregionali, POR FSE, POR FESR...)
- Presenza nelle filiere rilevanti (cantieristica, BIO, turismo...)
- Integrazione sistema universitario FVG
- Sviluppo relazioni di collaborazione tra Atenei a livello macro regionale e internazionale
- Potenzialità sinergiche dell'integrazione col sistema socio-sanitario
- Investimenti territoriali in innovazione e TT
- Attrattività della città di Trieste (ambiente, costo della vita, attività culturali e sportive ...)
- Grandi progetti di sviluppo cittadini, tra i quali potremmo annoverare il recupero alla città dell'area del Porto Vecchio, il rilancio delle attività del Porto con la revisione delle zone franche, l'appuntamento di ESOF 2020 che fa di Trieste la "Città Europea della Conoscenza" per tutto il periodo da luglio 2018 a luglio 2020.

A partire da questa analisi di contesto, il Piano strategico di ateneo contiene dei collegamenti diretti con:

– **Le strategie MIUR e regionali 2016/2018**

I collegamenti si riferiscono in particolare alle azioni di ringiovanimento dei ricercatori a TD, alle lauree internazionali e al Piano formazione docenti (descrittori di Dublino); mentre i richiami al piano regionale (legge 2/2011) sono finalizzati ad aumentare la capacità di attrarre risorse finanziarie non regionali, a favorire il miglioramento delle prestazioni e le iniziative congiunte e la collaborazione e ad aumentare la competitività del sistema attraverso interventi strutturali.

– **il sistema AVA 2.0**

In particolare con i requisiti di accreditamento:

- R1: Visione, strategie e politiche su didattica e ricerca

R1A: Qualità della didattica e ricerca (visione, sistema AQ)

R1B: Progettazione e revisione dei CdS (revisioni CdS, carriere studenti, programmazione offerta didattica)

R1C: Politiche di reclutamento docenti e sostenibilità CdS (reclutamento, strutture servizi, sostenibilità didattica)

- R2: Flussi informativi e responsabilità

R2A: Monitoraggio della qualità dei CdS (raccolta dati, PQ)

R2B: sistemi di valutazione e autovalutazione (verifica da parte del NDV)

- R3: Assicurazione qualità dei corsi di studio

R3A: Progettazione CdS in relazione a criteri di cultura e professioni (definizione profili in uscita, coerenza profili e obiettivi formativi, consultazioni)

R3B: Verifica del profitto incentrata sullo studente (orientamento, recupero conoscenze in ingresso, percorsi flessibili, internazionalizzazione e verifica apprendimento)

R3C: Risorse umane e servizi a disposizione dello studente

R3D: i CdS sono in grado di riconoscere gli aspetti critici ed i margini di miglioramento

- R4: Valutazione della III missione

R4A: Politiche per la qualità della ricerca

R4B: Politiche per la qualità della III missione

R4C: Politiche per la qualità dei dipartimenti

– **I grandi temi nazionali e regionali:**

Industria 4.0 e sue tematiche

S3 regionali

Cluster nazionali

Lauree professionalizzanti e coordinamento con licei ITS anche per formazione insegnanti

Le componenti del Piano strategico di Ateneo 2016/2018 possono essere così definite:

OBIETTIVI STRATEGICI

1. Per la 1a Missione: FORMAZIONE
2. Per la 2a Missione: RICERCA
3. Per la 3a Missione: TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA

COMPONENTI TRASVERSALI

1. Internazionalizzazione
2. Valutazione come strumento di crescita

FATTORI ABILITANTI

1. Persone
2. Infrastrutture
3. Servizi

Il Piano Strategico consiste in un documento articolato in obiettivi (generali e specifici), risultati e attività. Questo quadro rappresenta gli «intenti strategici» dell'Ateneo.

Di seguito si riportano gli obiettivi generali e specifici di ogni missione:





Nel passare all'azione è però opportuno che la strategia venga tradotta in un insieme coerente di misure, che consentano all'organizzazione di valutare la «tenuta di strada» nel tempo. Pertanto, oltre al quadro degli obiettivi, nel Piano strategico sono delineate le azioni e linee di intervento da realizzare ed è stato inserito uno specifico sistema di indicatori e target per un'autonoma valutazione dei risultati raggiunti in ciascun ambito istituzionale, a partire da quelli legati alla programmazione ministeriale e quindi utili al riparto della quota premiale del Fondo di funzionamento ordinario.

Posto che, come previsto dalle Linee guida ANVUR, deve essere garantito il nesso tra attività istituzionali e attività amministrative e tecniche di supporto, il Piano strategico di Ateneo individua anche i fattori abilitanti e le relative linee di intervento di competenza dei servizi amministrativi e tecnici di supporto, ritenuti fondamentali per il raggiungimento delle finalità istituzionali, ovvero:

- **Persone**

- Politiche di reclutamento
- Politiche della formazione
- Politiche premiali ed incentivanti
- Pari opportunità
- Solidarietà
- Flessibilità e innovazione organizzativa

- **Infrastrutture**

- Programmazione
- Razionalizzazione dei costi
- Sostenibilità ambientale
- Sicurezza

Comfort e benessere

- **Servizi**

Semplificazione amministrativa e regolamentare (testi unici, linee guida, manuali operativi)

Digitalizzazione

Monitoraggio e Accountability

Trasparenza e pubblicità

Qualità, standard e Carte dei servizi

Nuovi modelli gestionali ed operativi

Il Sistema di Assicurazione della Qualità

Nel delineare le linee di sviluppo dell'Ateneo, ai documenti di programmazione strategica vanno aggiunte inoltre le diverse iniziative che l'Ateneo mette in campo in tema di qualità. Il Sistema di Assicurazione della Qualità è l'insieme di processi e responsabilità adottati dall'Ateneo per garantire che gli obiettivi della Qualità siano realizzati, tale sistema comprende azioni di progettazione, attuazione, monitoraggio e controllo, incluse le diverse forme di rilevazione delle opinioni avviate dall'Ateneo.

Attraverso la definizione e l'attuazione del Sistema di Assicurazione Qualità (SAQ) l'Ateneo si prefigge il progressivo miglioramento nello sviluppo delle strategie e dei programmi di azione che le supportano.

Il Presidio della Qualità ha un ruolo centrale per la realizzazione del Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) dell'Ateneo, tra le sue funzioni rientra anche quella di favorire la diffusione all'interno dell'Ateneo di dati e indicatori utili per condurre l'attività di autovalutazione, facendo riferimento sia a dati locali, sia a confronti a livello nazionale e, laddove possibile, internazionale.

Ai fini della definizione di un sistema di valutazione periodica della didattica, basato sui criteri e indicatori stabiliti ex-ante dall'ANVUR, e in un'ottica di potenziamento del sistema di assicurazione della qualità, in particolare dei processi di autovalutazione, l'Ateneo ha sviluppato già da qualche anno un articolato sistema di rilevamento delle opinioni sulla qualità della didattica e sui servizi di supporto ad essa collegati. La finalità principale della misura dei livelli di soddisfazione espressi dagli studenti, dai laureandi, dai laureati e dai docenti, nonché degli enti e delle aziende che si offrono di ospitare gli studenti per stage/tirocinio, va vista all'interno del sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) degli Atenei. Tutte le attività sono organizzate e monitorate dal Presidio della Qualità.

In quest'ottica, i principali risultati attesi della valutazione di quanto emerge dalla rilevazione delle opinioni degli studenti sono:

- completare l'attività di monitoraggio della qualità della formazione offerta dai Corsi di Studio e dei servizi di supporto connessi, identificandone sistematicamente punti di forza e criticità;
- migliorare i punti critici che emergono dai questionari nel processo di miglioramento della qualità.

Il Presidio della Qualità inoltre elabora annualmente il Piano di azioni, che viene poi approvato dagli Organi di Ateneo. Si tratta di un documento che contiene le attività che il Presidio si impegna a promuovere e portare avanti nel corso dell'anno, in stretta sinergia con i diversi attori coinvolti, quale percorso di preparazione alle procedure dell'ANVUR di Accreditamento Periodico. Il Piano prevede sia azioni di consolidamento o mantenimento nell'ambito di attività e processi già avviati, sia nuove azioni che puntano al miglioramento o efficientamento dei servizi di supporto e che pertanto si possono tradurre in obiettivi operativi per le strutture dell'Amministrazione, che vengono inclusi nel Piano integrato.

Per quanto riguarda la politica della qualità applicata all'ambito della ricerca, ai fini di una valutazione interna, periodica e sistematica dei risultati della produzione scientifica, l'Università di Trieste ha costituito la Commissione per la Valutazione della Ricerca (CVR), diretta a garantire un processo di monitoraggio continuo delle attività dei Dipartimenti e dei singoli ricercatori, consentendo così di evidenziare eventuali criticità e di premiare nella ripartizione delle risorse destinate al reclutamento e alle opportunità di carriera i Dipartimenti e i singoli ricercatori più attivi e meritevoli.

Quanto alla terza missione l'attenzione è rivolta invece ai risultati derivanti dalle "attività di trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca in conoscenza utile a fini produttivi e/o sociali". Tra queste attività sono ricomprese quelle cui viene fatta corrispondere una valorizzazione economica dei risultati (spin-off, brevetti e incubatori), le attività

a carattere socio-culturale di divulgazione scientifica (siti archeologici, poli museali, eventi e iniziative rivolte al pubblico) e altre attività di tipo trasversale (consorzi, ecc.).

I vincoli economico finanziari

Il documento tipico della pianificazione economico finanziaria per gli Atenei è il Budget unico, che serve a verificare la compatibilità economica e finanziaria delle scelte programmatiche. Rappresenta il quadro economico triennale entro il quale attuare gli obiettivi, le iniziative, i progetti e tutte le attività in una logica di medio periodo.

Il processo che ha portato sino alla formulazione della proposta finale di Budget 2019 è particolarmente articolato e complesso. Tutti i centri di responsabilità dell'Ateneo hanno formulato una prima bozza di proposte di budget economico e degli investimenti, annuale e triennale, redatte secondo il principio della competenza economica ed i limiti di spesa imposti dalla vigente normativa.

Le proposte sono state analizzate e discusse nel corso di una serie di incontri, intervenuti tra ottobre e novembre, con l'obiettivo tra l'altro di mettere le basi per il raccordo da assicurare tra ciclo di bilancio e ciclo di performance. Dopo gli incontri le strutture hanno integrato e corretto le loro proposte, laddove necessario o opportuno, secondo gli indirizzi condivisi nel corso della discussione.

Il percorso finalizzato all'approvazione finale del budget 2019 si è concretizzato nella presentazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 21 e 30 novembre 2018, del quadro generale delle proposte di Budget 2019.

La predisposizione della proposta di Budget unico da presentare all'approvazione degli Organi Accademici prende necessariamente le mosse dalla stima dei ricavi con i quali finanziare i costi della gestione.

Sul fronte dei ricavi c.d. "propri", è stato previsto:

- a) una riduzione costante nel triennio del Fondo di Funzionamento Ordinario (quota base + quota perequativa + quota premiale) entro una clausola di salvaguardia stimata del -2%;
- b) un leggero incremento del fondo destinato al *post lauream*, in linea con quanto già accertato per il 2018;
- c) i finanziamenti MIUR destinati a coprire tutti i piani straordinari di reclutamento e l'*una tantum* al personale docente e ricercatore;
- d) il consolidamento della quota premiale della Programmazione Triennale MIUR 2016-2018, stimata in € 500.000,00.
- e) un volume sostanzialmente stabile di contribuzione degli studenti.

L'FFO è andato costantemente diminuendo: dal 2011 ad oggi l'Ateneo ha perso complessivamente 14,8 milioni di Euro (-15,35%) dei fondi destinati complessivamente al funzionamento (quota base, quota premiale, quota perequativa).

Costituendo il Fondo di Funzionamento Ordinario la principale fonte di ricavi non finalizzati, ne consegue che le risorse ordinarie a copertura dei costi operativi su cui l'Ateneo può stabilmente contare nel triennio continueranno a diminuire, in linea con il trend osservato negli ultimi anni. Contestualmente sta diventando via via più importante il fenomeno dello spostamento di risorse da parte del MIUR su finanziamenti finalizzati (piani straordinari, no tax area, post lauream).

Per quanto riguarda la contribuzione studentesca, questa voce si ritiene stabile a condizione che il sistema di contribuzione non venga sostanzialmente modificato, che il numero degli studenti (sia in corso regolare di studi che fuori corso) rimanga sostanzialmente intorno ai 15.600 e che la ricchezza delle famiglie non si riduca anche in dipendenza delle condizioni economiche dei territori di provenienza.

Pur se astrattamente perseguibile, non si è ritenuto di ipotizzare una manovra in questa direzione, poiché avrebbe quasi certamente un impatto negativo sul numero degli iscritti, contrastando quindi l'obiettivo di attrarre un numero crescente di studenti, e tradirebbe la politica di equità adottata sino ad oggi dall'Ateneo per il suo sistema di tassazione, che punta a facilitare l'accesso agli studi per tutte le fasce di popolazione.

Non va dimenticato, infatti, che è un obiettivo dell'intero sistema universitario italiano perseguire l'innalzamento del numero dei laureati nel paese, in linea con gli obiettivi di Lisbona.

A queste previsioni si affianca quella relativa al finanziamento regionale di cui alla Legge Regione 2/2011 stimata per ora nell'importo iniziale del triennio 2016-2018; non sono infatti noti gli stanziamenti regionali che saranno approvati con la Legge di Stabilità regionale né l'impianto programmatico che la Regione vorrà proporre per il triennio a venire.

Una volta delineata una credibile prospettiva dei ricavi nel triennio, è stato possibile esaminare le esigenze di spesa e valutare in termini generali le criticità da affrontare per assicurare gli equilibri economici.

Il Budget unico che presentiamo per il triennio 2019-2021 è il risultato di un contesto che va facendosi particolarmente difficile e che richiederà scelte anche coraggiose per il prossimo futuro.

Innanzitutto nella tabella che segue si può osservare come il budget pareggi nei diversi esercizi e come si proponga di allocare le risorse tra le diverse funzioni.

VOCI DI COSTO E RICAVO	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
1.RICAVI	116.634.371,00	113.393.534,18	112.102.146,27
RICAVI DIPARTIMENTI	122.500,00	112.000,00	111.500,00
RICAVI ATENEO	116.511.871,00	113.281.534,18	111.990.646,27
2.COSTI	114.875.915,00	112.269.238,37	111.288.789,17
01.PERSONALE	80.612.258,00	81.808.305,87	81.390.485,39
02.DIDATTICA	5.586.587,00	5.792.341,64	6.034.155,73
03.RICERCA	4.727.843,00	4.018.900,00	4.013.900,00
04.SERVIZI GENERALI	15.102.478,00	13.377.340,23	13.023.836,23
05.GODIMENTO BENI DI TERZI	164.100,00	51.600,00	51.600,00
06.SERVIZI ISTITUZIONALI	1.986.396,00	1.519.412,61	1.554.273,61
07.ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	300.400,00	235.400,00	235.400,00
08.TASSE	950.487,00	927.434,00	927.434,00
09.FONDI	2.251.655,00	1.719.488,00	1.719.488,00
10.INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	745.452,00	668.511,00	588.056,00
11.SERVIZI AGLI STUDENTI	621.954,00	452.979,00	443.579,00
12.LABORATORI DIDATTICI	203.715,00	164.360,00	158.860,00
14.TUTOR DM	77.200,00	90.700,00	90.200,00
15.DOTTORATI	60.300,00	46.700,00	44.700,00
16.SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	325.670,00	316.670,00	314.670,00
17.SERVIZI EX CSPA	454.845,00	449.344,81	71.400,00
18.FFO	508.067,00	422.255,00	418.955,00
19.SPESE ORGANIZZAZIONE ESAMI DI STATO/AMMISSIONE	47.548,00	56.748,00	57.048,00
20.CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA	148.960,00	150.748,21	150.748,21
3.AMMORTAMENTI	1.358.456,00	1.124.295,81	813.357,10
6.AMMORTAMENTI NUOVI	400.000,00		

Il quadro complessivo delle richieste e delle esigenze prospettate si è presentato decisamente superiore alle risorse che riteniamo saranno effettivamente disponibili.

L'andamento del costo del personale, in particolare, si muove in controtendenza rispetto all'andamento dell'FFO.

I costi di personale costituiscono una percentuale oggi di quasi il 70% dei costi operativi, percentuale destinata a crescere ancora proprio a causa del costante calo delle entrate a fronte del quale è necessario operare un forte contenimento anche dei costi operativi diversi da quelli del personale.

I costi del personale sono stati stimati con i seguenti criteri:

- il costo per l'organico attualmente in servizio, al netto delle cessazioni minime certe ed attese nel triennio;

- futuri miglioramenti contrattuali di competenza economica del triennio ma non ancora definiti con CCNL (personale contrattualizzato) o DPCM (personale docente e ricercatore) per accantonarli a fondo.

Con la pubblicazione della Circolare 31 del 29 novembre 2018 della Ragioneria Generale dello Stato l'Ateneo ha dovuto rivedere le proprie stime dei costi di personale incrementando gli accantonamenti per i miglioramenti contrattuali del personale docente e ricercatore nella misura del 0,11% per il 2018 e del 3,48% per il triennio 2019-2021.

Si è immediatamente osservato come la spesa di personale crescesse nel triennio, in particolar modo negli esercizi 2020 e 2021, in linea con l'attuazione progressiva di un (teorico) programma di reclutamento basato sulle risorse già assegnate e ipoteticamente disponibili.

Questo fenomeno ha messo in luce due ordini di criticità:

- una sul versante del pareggio di budget, dove la crescita dei costi di personale rischia di non trovare copertura se non a prezzo di una drastica riduzione del costo dei servizi generali, resa per altro particolarmente complessa da realizzare perché molti sono resi nell'ambito di grandi Convenzioni CONSIP pluriennali;
- l'altra invece sul versante della programmazione del fabbisogno, dove il rischio di superare l'indicatore della spesa di personale comporterebbe il blocco del reclutamento.

Come è noto, infatti, la capacità assunzionale degli Atenei, è governata a livello centrale dal MIUR che distribuisce le risorse (autorizzazioni) in termini di punti organico sulla base delle cessazioni dell'anno precedente e della performance economico-finanziaria di ciascun Ente, misurata dall'indicatore ISEF.

Gli Atenei che vedono la propria spesa netta di personale superare l'80% dei propri ricavi netti per FFO e contribuzione studentesca si vedono bloccato il reclutamento per l'anno successivo.

Si tratta di un effetto la cui dinamica è particolarmente difficile da controllare perché, pur mantenendo la programmazione entro i limiti dettati dal MIUR con il sistema di indicatori relativi alla composizione degli organici, il valore degli indicatori, e quello della spesa di personale in particolare, viene invece misurato sulla base dei reclutamenti effettivi e quindi della spesa sostenuta. Ciò comporta un trade off tra programmazione (equilibri teorici) e implementazione (equilibri effettivi).

Tenendo conto dei tempi di implementazione dei programmi di reclutamento che seguono alla programmazione del fabbisogno, proprio al fine di stimarne l'impatto economico sui budget futuri e l'effetto atteso conseguente sull'indicatore della spesa di personale, si è stimato un significativo peggioramento degli equilibri di budget e dell'indicatore, presumibilmente già dal 2020 ma certamente dal 2021.

La manovra di pareggio ha quindi dovuto necessariamente affrontare entrambe le criticità, definendo le proposte di allocazione dei costi ma tenendo conto sistematicamente della proiezione pluriennale della spesa.

Il pareggio di budget è stato conseguito nel 2019 e nel triennio con le operazioni che sinteticamente sono descritte nei paragrafi che seguono.

Per quanto riguarda la spesa di personale si è imposta una scelta obbligata: proseguire in questa fase con la programmazione del fabbisogno limitatamente al turn over autorizzato fino al 2018 e rinviare ogni determinazione in merito alla programmazione del fabbisogno per il triennio 2019-2021, non potendo utilizzare le proprie facoltà assunzionali nemmeno nella percentuale minima assicurata del 50%.

Conseguentemente non sono state inserite a budget previsioni di spesa né per l'assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato né per un turn over almeno parziale per il periodo 2019-2021 (cessazioni 2018-2020).

Sono state ridotte le spese relative a formazione e missioni, lasciando invece intatto il budget dedicato al welfare aziendale.

La spesa per investimenti è stata commisurata alle riserve libere per non gravare i costi degli oneri finanziari derivanti da un eventuale indebitamento. Gli spazi di investimento si sono naturalmente ridotti e più oltre si dirà meglio in cosa consista la proposta di budget investimenti.

I costi sono stati contenuti nel 2019 e, in alcuni casi anche drasticamente, ridotti negli esercizi successivi, nei quali il pareggio di bilancio si è fatto particolarmente difficile per la dinamica della spesa di personale di cui si è ampiamente detto.

Vi sono costi che sono finanziati con riscontro di ricavi finalizzati accertati nel corso di esercizi precedenti, tipicamente risorse regionali e MIUR a copertura del Programma di reclutamento di RTD-a) deciso nell'ambito degli obiettivi della programmazione triennale MIUR 2016-2018.

Nel 2021, tuttavia, è stato possibile conseguire il pareggio solamente prevedendo un ritorno dai progetti cost to cost di un importo stimato di € 800.000,00 (rimborso di costi di personale e costi generali di Ateneo). Si tratta di una previsione del tutto straordinaria, che dovrà essere oggetto di attenta rivalutazione nel 2020 e truardata con l'evoluzione del contesto esterno.

Nell'auspicio che il contesto istituzionale, già nei prossimi mesi ma certamente per il prossimo ciclo di budgeting, consenta di rivedere in modo sostanziale alcune delle previsioni oggi "obbligate", la prospettiva dei budget 2020 e 2021 è particolarmente critica.

Per quanto riguarda i costi relativi a funzioni e servizi dell'Amministrazione Centrale le principali scelte riguardano le seguenti voci:

- Costi generali, dove sono in essere prevalentemente contratti pluriennali, i più rilevanti dei quali sono stati stipulati nell'ambito delle Convenzioni CONSIP (energia e calore, pulizia, portierato, patrimonio bibliografico, manutenzioni in parte...): laddove i contratti sono in fase di rinnovo o rinegoziazione è stato proposto un contenimento dei costi.
- Manutenzioni: sono stati salvaguardati i contratti di manutenzione ordinaria degli impianti ed i global service mentre sono state contenute parzialmente nel 2019 ed in modo importante nel 2020 e 2021 le spese per interventi di manutenzione ordinaria e riparazione guasti per impianti ed immobili. Nella consapevolezza che ciò rallenterà il programma di interventi di manutenzione che è stato intrapreso in questi anni, è stata data priorità, nei limiti delle compatibilità individuate, agli interventi finalizzati al conseguimento di condizioni di sicurezza e all'acquisizione dei CPI laddove mancanti. A questo scopo è stato previsto uno stanziamento di Euro 212.167,00 destinato al *Fondo per la sicurezza* da impiegare, all'occorrenza e in corso d'anno, per l'acquisizione di interventi e/o beni riconducibili alla sicurezza negli ambienti di lavoro. Tale dotazione finanziaria consentirà di intervenire prontamente in talune particolari situazioni, allo stato attuale imprevedute ed imprevedibili.
- Fondo di Ricerca di Ateneo (FRA): lo stanziamento per il 2019 è stato salvaguardato. Negli esercizi successivi non è stato previsto.
- La spesa relativa alle borse di Dottorato di ricerca è stata salvaguardata dimensionandola anche per i futuri cicli di dottorato su 64 borse complessivamente a carico del budget di Ateneo; anche in questo caso si tratta di una dinamica pluriennale che va ad incrementare progressivamente i costi, raggiungendo il suo massimo nell'esercizio 2021.
- Gli assegni di ricerca saranno banditi nel corso del 2019 con risorse allocate a budget nel 2018. Va sottolineato che il fondo MIUR per il post lauream è inferiore allo stanziamento di budget dell'Ateneo, che quindi integra con proprie risorse la spesa complessiva. Ne consegue che gli assegni di ricerca vengono interamente finanziati con risorse di budget.
- Per quanto riguarda didattica sostitutiva, il budget relativo agli Anni Accademici 2019/2020 e 2020/2021 ha subito una drastica contrazione;
- È stata salvaguardata l'assegnazione alle biblioteche per l'acquisto di nuove risorse elettroniche, monografie cartacee ed e-book, nella misura stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2018.
- È stato previsto, prudenzialmente, un Fondo di riserva di Ateneo pari ad Euro 700.000, quindi in linea rispetto all'esercizio precedente.

Per quanto riguarda la spesa per funzioni e servizi dei Dipartimenti:

- per il 2019 è stato necessario ricondurre le proposte ai livelli di spesa di poco inferiori a quelli del 2018;
- per il 2020 e 2021 vengono proposte riduzioni di spesa più consistenti, che dovranno necessariamente essere riviste in fase di budgeting per gli esercizi successivi sia per verificare la possibilità di ripristinarli al rialzo che per valutarne la distribuzione complessiva tra i Dipartimenti.

Per quanto riguarda il budget investimenti vengono proposte scelte diversamente articolate per quanto riguarda il Piano Triennale delle Opere e dei Lavori Pubblici e gli investimenti in beni durevoli.

Il Piano Triennale delle Opere e dei Lavori Pubblici è stato modificato rispetto a quanto proposto agli Organi Accademici nelle sedute di novembre u.s.:

- Dalle opere inserite nell'elenco annuale 2019 è stato stralciato l'intervento relativo all'Aula Magna e al II piano dell'edificio A, rinviato all'anno 2020;
- Nel Piano Finanziario per il 2019 è stata inserita la previsione di due contributi regionali per un importo complessivo di 900.000 € a copertura di due interventi, lasciando al budget di Ateneo il compito di finanziare l'intervento relativo allo smaltimento dei gas NAF SIII e conversione degli impianti antincendio.
- È stato rivisto l'elenco dei lavori in economia, dando priorità agli interventi relativi alla messa in sicurezza degli edifici e agli interventi relativi al risparmio energetico.

In conclusione possiamo dire che si tratta di una manovra particolarmente dura, che ha richiesto di delineare scelte critiche relative alla gestione di funzioni e servizi con impatto pluriennale.

Sarà indispensabile monitorare con grande attenzione l'andamento della spesa nel corso dell'anno e considerare indirizzi e scelte future sempre alla luce degli equilibri pluriennali da salvaguardare.

Sarà importante per altro porre attenzione anche ai ricavi, non tralasciando alcuna azione per incrementarne il volume, anche con una sistematica ricerca di contributi e fondi finalizzati e liberi.

Sarà fondamentale il contributo di tutta la comunità accademica per affrontare le criticità che ci si porranno di fronte e fare le migliori scelte strategiche per il futuro.

● LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Come già detto, il raggiungimento degli obiettivi strategici è correlato al supporto della struttura gestionale, oltre che ad un'attenta programmazione dei processi e delle attività al fine di un migliore utilizzo delle risorse pubbliche.

Il Piano recepisce in modo esplicito gli obiettivi strategici e li traduce in ulteriori obiettivi tipici del lavoro tecnico-amministrativo, seguendo logiche gestionali proprie. Coerentemente con le risorse assegnate, esplicita gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

La definizione degli obiettivi ai fini della performance del personale tecnico-amministrativo non può dunque che dipendere dalla definizione degli obiettivi generali dell'Ateneo, e quindi dalla sua programmazione pluriennale. In tal senso, già la delibera CIVIT 112/2010 riconosceva come obiettivo strategico l'efficienza e l'efficacia dell'attività istituzionale ordinaria.

Pertanto, se gli ambiti d'azione strettamente connessi alle missioni istituzionali sono di responsabilità diretta degli organi politici, il Direttore generale, attraverso la gestione dei servizi amministrativi e tecnici di supporto, cura il funzionamento dell'organizzazione, presidiandone efficacia ed efficienza, e contribuisce al raggiungimento globale degli obiettivi strategici dell'Ateneo.

La mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, obiettivi strategici e piani operativi (da cui derivano obiettivi organizzativi, indicatori e target) è l'albero della performance, rappresentato **nell'allegato 1**. Tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla missione dell'ente.

Le modalità di gestione del ciclo della performance per l'anno 2019 sono determinate sulla base di quanto previsto nel Sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo, confermato per il corrente anno in accordo con il Nucleo di valutazione nelle sue funzioni di Organismo indipendente di valutazione (OIV), come disposto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74.

Il processo di definizione degli obiettivi

Il presente Piano contiene un sistema di obiettivi specificatamente riferiti alla performance organizzativa, declinati a livello di area dirigenziale e definiti in raccordo con i documenti di programmazione finanziaria, in particolare con il budget di previsione annuale. Tali obiettivi discendono dalle linee strategiche dell'Ateneo e tengono conto della programmazione di settore (MIUR) e delle esigenze degli stakeholders istituzionali.

Il processo di definizione degli obiettivi organizzativi 2019 è iniziato nell'ultimo trimestre dell'anno scorso, a partire dagli esiti del monitoraggio, e conseguente assestamento, degli obiettivi riferiti al Piano integrato 2018, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 28 settembre 2018.

Nell'ambito della recente normativa in materia di riforma della Pubblica Amministrazione, il decreto legislativo n. 74/2017 prevede, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio intermedio degli obiettivi stabiliti in fase di pianificazione, finalizzato a misurarne lo stato di avanzamento e ad attivare eventuali interventi correttivi della programmazione contenuta nel Piano integrato, che "Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi incorso di esercizio all'organo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione (...)".

Pertanto, in attuazione della nuova normativa, i report contenenti lo stato di avanzamento degli obiettivi e le eventuali proposte di modifica o integrazione presentate dai responsabili di struttura sono stati esaminati dal Nucleo di Valutazione nella sua veste di OIV e, nella seduta del 17 settembre 2018, il Nucleo ha deliberato di segnalare all'organo di indirizzo politico-amministrativo l'opportunità di procedere con gli interventi correttivi al quadro degli obiettivi organizzativi, così come emersi in sede di monitoraggio.

Il quadro degli obiettivi organizzativi così rimodulato ha costituito la base di partenza per la definizione degli obiettivi contenuti nel presente Piano.

Il processo di definizione degli obiettivi è poi proseguito parallelamente alla determinazione delle risorse economico-finanziarie per il 2019. Nel mese di dicembre infatti, i responsabili hanno formulato le proposte di obiettivi per le strutture di propria competenza sulla base delle risorse disponibili; le proposte sono state poi esaminate dal Direttore Generale per valutarne la coerenza con le linee strategiche di sviluppo dell'Ateneo per il 2019.

Il Direttore Generale, ove ritenuto opportuno, ha approfondito gli esiti di tale analisi con i responsabili nel mese di gennaio, soffermandosi in particolar modo sui casi in cui è emersa la necessità di effettuare delle modifiche o integrazioni alle proposte presentate, in questo modo si è completato il processo di definizione del piano degli obiettivi organizzativi per l'anno 2019, descritti **nell'allegato 2**.

Gli obiettivi organizzativi

Posto che il Piano strategico rappresenta la base per la programmazione operativa annuale di ciascuna struttura organizzativa dell'Ateneo, gli obiettivi individuati per i servizi amministrativi e tecnici di supporto si sviluppano nell'ambito dei fattori abilitanti individuati nel Piano strategico e tengono conto anche dell'efficacia e dell'efficienza complessiva dell'attività gestionale, ossia di quella parte di attività che ha come finalità il funzionamento dell'organizzazione, pur non avendo necessariamente un legame diretto con le priorità definite dagli organi politici.

Nelle more della definizione del Piano strategico di Ateneo per il nuovo triennio, il presente Piano integrato non può che trarre le basi dal Piano strategico in vigore, nel rispetto del principio secondo cui ogni fase di programmazione prende avvio dai risultati di quella precedente in una logica di miglioramento continuo.

Per quanto riguarda la definizione degli obiettivi assegnati ai Dipartimenti, atteso che esse sono il primo supporto alle funzioni istituzionali dell'Ateneo, il Direttore generale ha definito un quadro di obiettivi comune che, incrociando le linee d'azione contenute nel Piano strategico, tiene conto della specificità delle attività gestite. In questo modo è stato anche soddisfatto quanto previsto dalle Linee guida ANVUR, dove richiedono che venga resa esplicita la diversa declinazione degli obiettivi assegnati alle strutture decentrate rispetto a quelli degli uffici centrali dell'amministrazione.

Il collegamento con gli ambiti anticorruzione e trasparenza

Come già accennato nella Presentazione, il presente Piano non include le specifiche sezioni riferite alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, adeguandosi alle disposizioni di ANAC che prevedono di distinguere i due piani triennali, quello Integrato (della performance) e quello finalizzato alla prevenzione del rischio corruttivo (PTPC).

Tuttavia, per non perdere comunque la visione integrata con gli ambiti dell'anticorruzione e della trasparenza, rimane fermo il collegamento degli obiettivi con il rispetto di specifici adempimenti normativi previsti dalle norme in materia.

In particolare, tenuto conto degli esiti della mappatura dei processi a rischio corruzione effettuata, che ha permesso di assegnare ai processi individuati le misure di prevenzione e contenimento ritenute più efficaci, con indicazione delle tempistiche di realizzazione e gli uffici responsabili, il presente Piano include obiettivi specifici rivolti a presidiare più efficacemente le aree considerate più a rischio: reclutamento e gestione del personale e contratti pubblici.

Per quanto attiene alla trasparenza, ricordiamo che il contesto normativo in materia di promozione della trasparenza amministrativa è stato ampiamente e sostanzialmente modificato dall'entrata in vigore del D.lgs. 97/2016 attuativo dell'art. 7 della legge delega di riforma della amministrazione pubblica.

Gli obiettivi quindi si concentrano prioritariamente sull'applicazione corretta della nuova disciplina e sull'attuazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, con particolare riferimento al proseguimento dell'opera di riorganizzazione del sito web dell'amministrazione e al presidio degli obblighi di pubblicazione dei dati, che comportano, oltre la produzione del dato richiesto, la qualità dello stesso (correttezza, completezza, comprensibilità, integrità, rispetto delle tempistiche per l'invio), e il suo opportuno aggiornamento e contestualizzazione.

Il collegamento con il Sistema della Qualità

In termini generali, poiché il sistema di misurazione della performance deve essere in grado di rispondere a esigenze di rendicontazione sia interne che esterne, da un lato deve generare una serie di informazioni utili ai responsabili delle

decisioni per programmare le attività di supporto, dall'altro deve permettere all'ateneo di soddisfare le richieste di trasparenza e accountability provenienti dalle diverse categorie di stakeholders. Ciò implica la necessità di prevedere contemporaneamente diversi oggetti di misurazione, diversi soggetti destinatari e diversi livelli di progettazione del miglioramento della qualità dei servizi erogati.

Nelle Linee guida di luglio 2015, l'ANVUR ha espresso l'intenzione di individuare in futuro un sistema di indicatori standardizzati e comparabili, allo scopo di aiutare gli atenei nel miglioramento di alcune dimensioni essenziali dei sistemi amministrativi e di supporto.

Nelle more della definizione di tale quadro di indicatori, nell'ottica di ampliare il ruolo che la qualità dei servizi erogati deve avere nella performance dell'Ateneo, già a partire dal 2017 si svolge un processo di misurazione delle attività correnti a partire da un set sperimentale di indicatori per la misurazione delle attività e dei servizi gestiti, che è stato via via perfezionato.

L'introduzione di questo sistema di indicatori di servizio si pone in questa logica come ambito di misurazione della performance parallelo al sistema degli obiettivi, al fine di perseguire l'aumento dell'efficienza e dell'efficacia interna.

Il quadro generale degli indicatori, completo dei dati che al momento della stesura del presente documento è stato possibile rilevare per il triennio 2016-2018, è contenuto **nell'allegato 2**.

Inoltre, nell'ambito delle iniziative rientranti nel Sistema della Qualità, l'Ateneo di Trieste ha intrapreso in questi ultimi anni un percorso di autovalutazione che si è posto l'obiettivo di analizzare anche la propria capacità di rispondere alle esigenze dei diversi portatori di interesse, primi fra tutti gli studenti. La misurazione dei livelli di soddisfazione dei portatori di interesse viene effettuata attraverso la somministrazione di specifici questionari.

Per rispondere a questa esigenza, già a partire dall'a.a. 2013/2014 il Presidio della Qualità ha predisposto un questionario da compilare on-line al termine dell'anno accademico sui diversi aspetti che insieme contribuiscono a determinare la soddisfazione per l'esperienza all'Università degli Studi di Trieste. A partire da quest'anno accademico, su proposta del Consiglio degli Studenti, vengono proposti anche alcuni quesiti sullo svolgimento delle prove d'esame.

I risultati sono oggetto di attenta valutazione da parte dell'Ateneo, che si è impegnato ad individuare i punti critici e proporre le necessarie azioni migliorative.

La quarta rilevazione è stata svolta nel periodo agosto-settembre 2018 per tutti gli studenti iscritti per l'a.a. 2017/18 a corsi di studio di primo e secondo livello (Lauree e Lauree Magistrali).

Il questionario utilizzato sottopone agli studenti 6 diversi ambiti di valutazione:

- 1) soddisfazione complessiva per l'esperienza di studio;
- 2) organizzazione del corso di studio;
- 3) aule laboratori e spazi per lo studio;
- 4) servizi centrali di Ateneo;
- 5) servizi di dipartimento;
- 6) servizi di contesto nella città sede del corso;

per un totale di 31 servizi valutati su diversi aspetti. Tenuto conto che per ogni servizio sono stati sottoposti alla valutazione degli studenti da un minimo di 3 a un massimo di 10 aspetti, il questionario ha raggiunto una dimensione massima di circa 250 item.

Al momento gli esiti definitivi della rilevazione 2017/2018 non sono ancora disponibili, tuttavia possiamo dire che i risultati della rilevazione 2016/2017 mostrano un buon livello di soddisfazione sia per l'esperienza complessiva, sia per l'organizzazione dei corsi di studio, per le strutture e per i servizi offerti e si riscontra in generale un livello di soddisfazione in leggero miglioramento rispetto all'a.a. 2015/16.

In generale gli esiti delle rilevazioni, coerentemente con quanto deciso dal Presidio della Qualità, vengono condivisi con la Direzione Generale, i Responsabili dei servizi centrali di Ateneo, i Direttori di dipartimento e i Segretari Didattici. Viene inoltre predisposta una reportistica sintetica differenziata della soddisfazione per ciascun servizio oggetto di analisi, da inviare ai responsabili per l'attività di autovalutazione unitamente ai commenti liberi degli studenti.

Una sintesi dei risultati è disponibile sul sito di Ateneo, dove vengono pubblicate anche le azioni intraprese e quelle previste in risposta alle criticità emerse dalle rilevazioni. Tali azioni rientrano nel Piano elaborato annualmente dal

Presidio della Qualità, che prevede sia iniziative di consolidamento o mantenimento nell'ambito di attività e processi già avviati, sia nuove azioni che puntano al miglioramento o efficientamento dei servizi di supporto, che vengono poi tradotte in obiettivi operativi per le strutture dell'Amministrazione contenuti nel presente Piano.

Il collegamento con la programmazione economico finanziaria

Come già accennato, anche nel 2019 è stato mantenuto il collegamento tra gli obiettivi organizzativi e la pianificazione economico-finanziaria, avviando il processo di formazione del Budget economico e degli investimenti unico di Ateneo unitamente al processo di definizione degli obiettivi organizzativi. Questa modalità, introdotta già a partire dall'anno scorso, semplifica le procedure di programmazione dell'attività amministrativa e contabile in un'ottica di integrazione dei risultati organizzativi con quelli economico-finanziari

Anche per il 2019, l'Ateneo ha continuato ad attuare un approccio partecipativo che ha coinvolto tutte le strutture amministrative ed anche le strutture di ricerca e di didattica; ciò al fine di favorire un processo diffuso di responsabilizzazione delle risorse assegnate per il perseguimento di obiettivi ed attività definite.

Questa fase ha visto il coinvolgimento dell'intera struttura e dei responsabili delle unità organizzative; è necessario infatti che gli obiettivi e le azioni individuate siano coerenti con le strategie generali dell'amministrazione al fine di consentire una programmazione e pianificazione delle risorse che soddisfi tutte le esigenze.

A i Responsabili delle strutture è stato richiesto di compilare, insieme alle schede di proposta budget, anche una scheda di proposta di obiettivi organizzativi per l'anno 2019, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance.

In particolare, sulla base delle proposte di budget formulate, per ogni obiettivo è indicato l'eventuale budget assegnato (se determinato). Laddove invece non è stanziata una specifica voce di budget, la sostenibilità finanziaria degli obiettivi è comunque garantita nell'ambito delle risorse umane e finanziarie complessivamente assegnate alle strutture, evidenziate nelle schede di dettaglio degli obiettivi.

Le schede obiettivo

Nelle schede riportate nell'allegato 2, il legame tra obiettivi strategici (contenuti nell'albero della performance) e obiettivi organizzativi è indicato nelle premesse, inoltre, è stata data particolare attenzione alla presenza di obiettivi trasversali, ovvero obiettivi il cui raggiungimento richiede la mobilitazione di sforzi da parte di più unità organizzative.

In questo modo è possibile anche evidenziare il contributo svolto dalle strutture dipartimentali nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi organizzativi nel loro complesso.

Per ogni obiettivo si è provveduto anche ad attribuire un grado di priorità, che attiene all'importanza che quell'obiettivo ricopre nell'ambito del complessivo raggiungimento delle strategie dell'Ateneo, e di un peso, che attiene invece alla complessità gestionale riconducibile alla realizzazione dell'obiettivo.

Quest'ultimo parametro, in particolare, è utile per effettuare la misurazione e valutazione degli obiettivi (vedi più avanti).

Inoltre, le schede riportano in maniera sintetica la consistenza degli organici e delle voci di budget assegnate alle strutture, così da evidenziare le risorse disponibili per la realizzazione complessiva degli obiettivi.

Per ogni obiettivo organizzativo vengono individuati uno o più indicatori e il relativo target, utile a misurare l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo stesso in termini quantitativi/qualitativi o di avanzamento; tale sistema di indicatori è ulteriormente supportato mediante l'utilizzo del sistema informativo, accessibile a tutti i responsabili di struttura, in cui ogni obiettivo viene articolato in fasi o azioni principali, con i relativi tempi di attuazione e i contributi richiesti ad eventuali altre strutture, permettendo a tutti i ruoli coinvolti nella gestione del ciclo della performance di controllare lo stato di avanzamento degli obiettivi in corso d'anno e facilitare così le fasi di monitoraggio e rendicontazione. In applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 150/09 emendato, al Nucleo di valutazione, nella sua veste di OIV, viene garantito l'accesso alle risultanze del sistema informativo per verificare l'andamento della performance rispetto agli obiettivi programmati.

Gli obiettivi individuati nel presente Piano costituiranno la base di riferimento per l'assegnazione degli obiettivi alle persone, nel rispetto delle modalità previste dal Sistema di misurazione e valutazione della performance.

Il monitoraggio degli obiettivi

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo prevede una fase di monitoraggio intermedio degli obiettivi organizzativi stabiliti in fase di pianificazione, finalizzata a misurarne lo stato di avanzamento e all'introduzione di eventuali azioni correttive al quadro degli obiettivi contenuti nel Piano integrato.

Tuttavia, al fine di sganciare il monitoraggio dalla logica puramente adempimentale rendendolo uno strumento utile a sostenere la realizzazione degli obiettivi individuati in fase di pianificazione, così come suggerito dal Nucleo di valutazione, a partire dal 2018 è stata introdotta una modalità di potenziamento del monitoraggio. Laddove è insorto, nel corso della gestione, un evento non previsto che ha messo a rischio il raggiungimento di un obiettivo o ne ha richiesto una modifica sostanziale, i Responsabili lo hanno segnalato immediatamente (o comunque non dopo la scadenza eventualmente prevista dall'obiettivo), specificando le motivazioni (evento esterno, introduzione di un processo aggiuntivo che incide sugli obiettivi già programmati, modifica delle priorità, ecc.). L'amministrazione, verificata la fondatezza delle segnalazioni, ha valutato l'introduzione di eventuali azioni correttive, che sono state poi sottoposte all'attenzione del Nucleo di valutazione nello svolgimento della fase di monitoraggio intermedio ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 150/2009, come recentemente modificato. Tale modalità di controllo degli obiettivi in fase di gestione viene mantenuta anche per il 2019, migliorando la capacità di verificare se la definizione di obiettivi/indicatori e target fatta in fase di programmazione è stata adeguata alle reali capacità realizzative dell'ente.

La fase di monitoraggio vera e propria invece viene effettuata nella seconda metà dell'anno, e prevede che i Responsabili delle strutture indichino lo stato dell'arte di ciascun obiettivo organizzativo e la previsione di rispetto del target previsto al termine del periodo di riferimento, evidenziando eventuali azioni correttive già applicate all'obiettivo. Inoltre, è chiesto ai Responsabili, qualora lo ritenessero opportuno, di formulare delle proposte di modifica e/o integrazione degli obiettivi, degli indicatori o dei target, motivandone la necessità.

Gli esiti del monitoraggio sono sottoposti al Nucleo di valutazione, così come previsto dalla normativa vigente, unitamente a tutta la documentazione di dettaglio. Spetta al Nucleo di valutazione verificare la validità delle proposte di modifica degli obiettivi e segnalare al Consiglio di amministrazione l'eventuale necessità di assestamento del quadro degli obiettivi contenuti nel Piano integrato. La Relazione sulla performance, oltre a presentare i risultati ottenuti al termine dell'anno di riferimento, include anche gli esiti del monitoraggio intermedio dei risultati ed eventuali modifiche apportate agli obiettivi. Tali aspetti sono oggetto di valutazione da parte del Nucleo, insieme ai risultati finali dell'Ateneo.

La misurazione e valutazione dei risultati

Secondo quanto previsto nel Sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo, nelle schede allegate ciascun obiettivo è corredato da un sistema base di indicatori con i relativi target, utile a misurare l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo stesso in termini quantitativi/qualitativi; tale sistema di indicatori è ulteriormente supportato mediante l'utilizzo di un sistema informativo, accessibile a tutti i responsabili di struttura, in cui ogni obiettivo può essere articolato in fasi o azioni principali, con i relativi tempi di attuazione e i contributi richiesti ad eventuali altre strutture, permettendo a tutti i ruoli coinvolti nella gestione del ciclo della performance di controllare lo stato di avanzamento degli obiettivi in corso d'anno e facilitare così le fasi di monitoraggio e rendicontazione.

Infine, al termine del periodo di riferimento, si procede alla verifica finale e complessiva dei risultati raggiunti delineando in tali termini il ciclo di gestione della performance, quale processo logico di declinazione dei contenuti del Piano strategico in obiettivi organizzativi, correlata pianificazione dell'azione amministrativa e costante monitoraggio, valutazione e riprogettazione della stessa.

Dal punto di vista della metodologia adottata nel 2019 per la misurazione e valutazione della performance organizzativa, essa prevede l'invio ai Responsabili delle strutture dell'Amministrazione della richiesta di compilare la Scheda unica di Settore.

Questa scheda è elaborata al fine di semplificare le procedure di rendicontazione dell'attività amministrativa e contabile in un'ottica di integrazione dei risultati organizzativi con quelli economico-finanziari. In particolare, la scheda è suddivisa in sezioni e comprende:

- la rendicontazione degli obiettivi organizzativi
- la relazione che evidenzia a consuntivo le attività complessivamente effettuate dalle strutture con riferimento alle Unità Analitiche di budget gestite

- la relazione delle risultanze economiche per le diverse voci di budget utilizzate dalla struttura. I commenti acquisiti sono utili a rilevare l'andamento della gestione e finalizzati alla redazione del bilancio di esercizio

Per quanto riguarda la **rendicontazione degli obiettivi**, ai responsabili è chiesto di prendere visione degli obiettivi organizzativi di propria competenza, così come definiti all'esito del monitoraggio intermedio, e a indicare per ogni obiettivo:

- l'effettivo risultato raggiunto al termine del periodo di riferimento, sulla base degli indicatori e dai target prefissati
- la proposta di valutazione del risultato, inserendo uno dei punteggi previsti dalla seguente scala

PUNTEGGIO	SCALA DI VALUTAZIONE
1,1	Obiettivo raggiunto al di sopra delle attese
1	Obiettivo raggiunto in linea con le attese
0,8	Obiettivo parzialmente raggiunto (l'attività è qualitativamente rilevante ma il target non rispettato)
0,6	Obiettivo parzialmente raggiunto (obiettivo non raggiunto per cause esterne da motivare)
0	Obiettivo non raggiunto

La scheda richiede inoltre di compilare per ogni obiettivo:

- una relazione che descriva le attività svolte per il raggiungimento del risultato
- il dettaglio della documentazione che attesta quanto dichiarato
- solo nel caso di obiettivi parzialmente raggiunti o non raggiunti, le criticità che hanno impedito il pieno raggiungimento del risultato.

L'intero processo di misurazione viene approfondito nel corso di incontri periodici del Direttore generale con i Responsabili delle strutture, al fine di condividere i principi e la metodologia di valutazione dei risultati, mentre specifici incontri sono dedicati a convalidare in via definitiva i punteggi di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Il grado di raggiungimento del singolo obiettivo è dato dal punteggio raggiunto moltiplicato per il peso percentuale attribuito in fase di pianificazione all'obiettivo stesso, il calcolo del grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi per singola Area dirigenziale è dato dalla somma dei punteggi riferiti ai singoli obiettivi rapportati al peso attribuito a ciascuno di essi.

L'Area è valutata sulla base dei punteggi ottenuti in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi comuni e degli obiettivi propri delle strutture, in questo modo è possibile evidenziare il contributo fornito da ciascuna Area al livello complessivo della performance organizzativa di Ateneo.

Lo scostamento tra il grado di raggiungimento effettivo e quello teorico determina il grado complessivo di raggiungimento del Piano integrato, che costituisce uno degli ambiti della valutazione integrata del Direttore generale.

● LA PERFORMANCE INDIVIDUALE

Il Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale tecnico amministrativo dell'Università è stato sviluppato nel corso degli ultimi anni, nel perseguimento di una sempre maggiore aderenza rispetto alle previsioni normative, prime tra tutti il D. Lgs. 150/2009.

All'inizio del 2015 è stato adottato il nuovo Sistema di misurazione e valutazione che ha introdotto le due innovazioni più rilevanti rispetto quello precedente: l'avvio della misurazione della performance anche organizzativa e l'estensione della valutazione della prestazione a tutto il personale tecnico amministrativo.

Il sistema di valutazione e incentivazione del personale tecnico amministrativo

Nel dettaglio, il Sistema di valutazione prevede ormai una copertura del 100% del personale tecnico amministrativo in servizio. In generale, la valutazione è rivolta, su due piani distinti ma complementari, sia all'osservazione dei comportamenti organizzativi che al grado di raggiungimento dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi assegnati.

Gli elementi oggetto di valutazione sono diversificati, a seconda se il valutato sia titolare di un incarico di responsabilità o meno.

Gli obiettivi possono essere: a) collettivi, al cui raggiungimento è chiamata a contribuire una pluralità di soggetti, oppure b) individuali, il cui raggiungimento è affidato a singole responsabilità.

Per quanto concerne la metodologia utilizzata per l'individuazione degli obiettivi individuali, gli obiettivi vengono definiti e assegnati tenuto conto dei singoli profili di autonomia e responsabilità in coerenza con le finalità individuate dal processo di pianificazione strategica dell'Ateneo e con la programmazione operativa. Per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo, essi vengono formulati secondo un processo condiviso tra responsabile e valutato avuto riguardo anche, ma non esclusivamente, agli obiettivi operativi individuati nel Piano della performance. L'assegnazione degli obiettivi viene formalizzata mediante la compilazione di un'apposita scheda, con la contestuale identificazione di parametri ed indicatori idonei a determinare a consuntivo il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo (risultato). Gli obiettivi assegnati possono essere diversamente pesati avendo riguardo al tipo di attività che viene svolta in prevalenza dalla persona interessata e considerando il grado di rilevanza di ciascun obiettivo rispetto agli altri.

Non sussiste una diversa declinazione degli obiettivi assegnati al personale occupato nelle strutture Dipartimentali o negli uffici dell'Amministrazione. Essi vengono individuati in un mutuo processo di condivisione con il responsabile (che sia il responsabile della segreteria amministrativa o didattica, piuttosto che il Direttore del Dipartimento) e vengono formalizzati e valutati nel medesimo modo.

La valutazione finale comporta l'assegnazione per ogni obiettivo di un determinato punteggio, che viene poi combinato con l'esito della valutazione dei comportamenti organizzativi.

I comportamenti organizzativi sono le competenze individuali del dipendente che si estrinsecano nell'attività lavorativa, quali capacità, conoscenze e motivazioni che, nello svolgimento di detta attività, caratterizzano in maniera decisiva l'espletamento dei compiti assegnati. Ad ogni categoria di personale corrisponde un diverso "set" di comportamenti osservabili.

Gli esiti del processo valutativo, oltreché essere significativi come occasione di sviluppo e valorizzazione del personale stesso, tramite la stima del contributo positivo fornito dai collaboratori all'organizzazione, presentano dei riflessi diretti in termini di premialità, in modo diverso rispetto le singole tipologie di personale.

In relazione al personale incaricato di particolari responsabilità, i risultati raggiunti determinano l'attribuzione e quantificazione delle indennità di risultato.

Per quanto concerne il restante personale, gli esiti del processo valutativo sono collegati alle eventuali poste destinate alla produttività generale nonché alle procedure di progressione economica orizzontale.

Relativamente ai ruoli coinvolti come valutatori per le diverse categorie, il Sistema di Valutazione vede come valutatore sia personale appartenente al ruolo del personale tecnico-amministrativo, quale responsabile delle unità organizzative (Settori, Uffici, Unità di staff, Segreteria amministrativa o didattica di Dipartimento) sia personale docente (Direttori di Dipartimento, in quanto responsabili della struttura per il personale assegnato direttamente al Dipartimento).

Il processo di valutazione degli obiettivi e delle competenze si svolge attraverso le seguenti fasi:

A. Assegnazione degli obiettivi: gli obiettivi strategici ed operativi, a livello di Area dirigenziale, sono riportati nel Piano della Performance. Gli obiettivi operativi degli altri responsabili sono definiti, a cascata, in un secondo momento.

B. Valutazione intermedia: viene considerato, da parte del responsabile e del valutato, lo stato di avanzamento degli obiettivi, l'andamento delle relative attività, gli eventuali scostamenti rispetto al profilo di competenza atteso e le eventuali azioni per migliorarlo.

C. Valutazione finale: a fine periodo, effettuate le opportune verifiche del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, i valutatori assegnano i conseguenti valori agli obiettivi e valutano i comportamenti organizzativi.

Per quanto concerne il Direttore generale, la procedura di valutazione prevede da un lato l'analisi del grado di conseguimento degli obiettivi assegnati e, dall'altro, la verifica della qualità del contributo assicurato alla performance generale dell'organizzazione.

Gli obiettivi assegnati al Direttore generale vengono definiti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore e formalizzati nel Piano della performance.

La verifica dei risultati del Direttore generale avviene in coerenza con i tempi e le metodologie utilizzate per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati al personale.

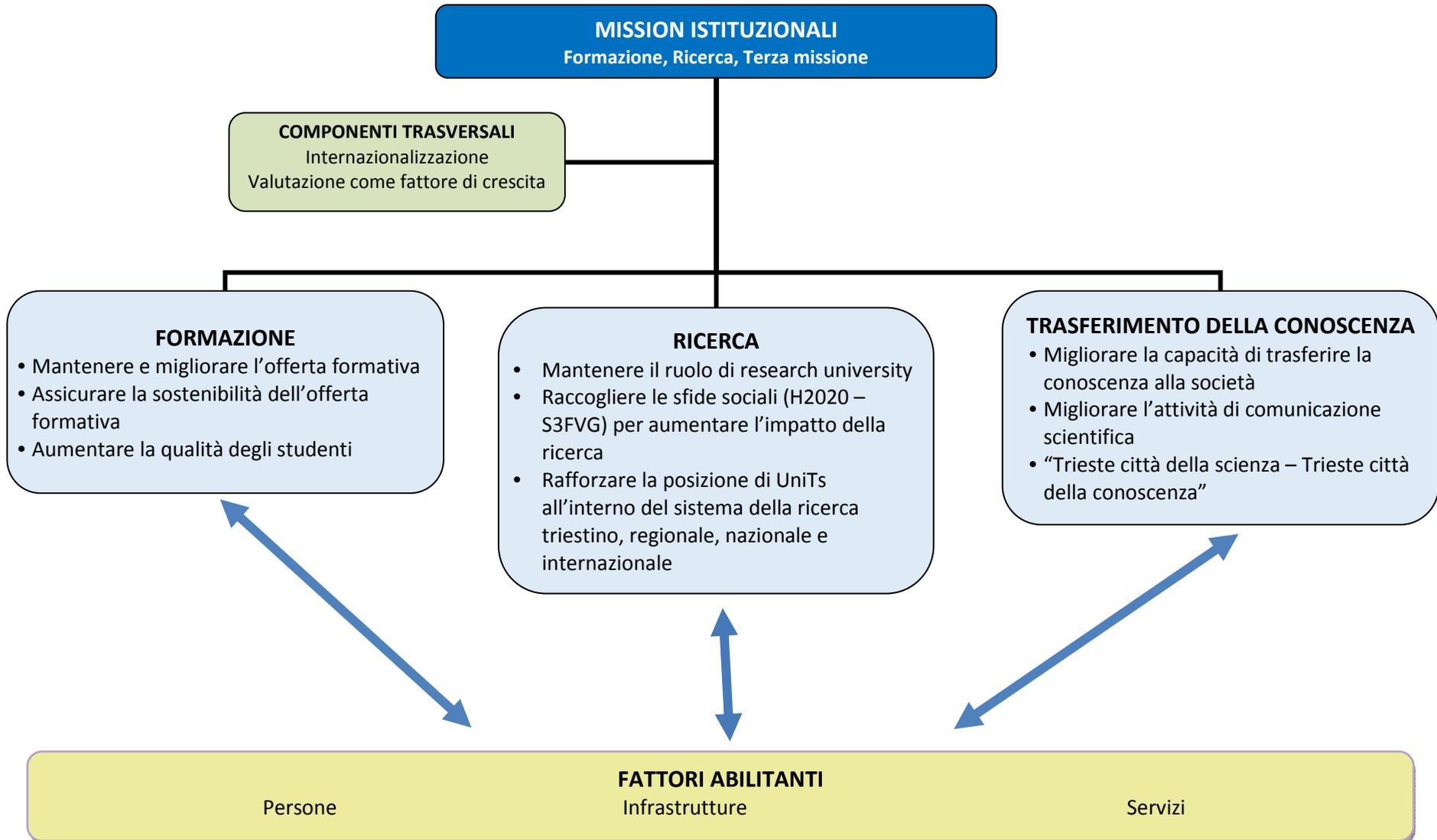
Per quanto attiene alla valutazione della qualità del contributo assicurato alla performance dell'organizzazione, il Direttore generale è tenuto a darne conto in una relazione che illustri complessivamente i risultati di gestione ottenuti.

La valutazione annuale dei risultati ottenuti dal Direttore generale viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Nucleo di Valutazione.

L'indennità di risultato è corrisposta al Direttore generale, al termine del ciclo di gestione della performance, in misura correlata al grado complessivo di raggiungimento dei risultati.

Dal punto di vista delle tempistiche, il rendiconto sugli obiettivi dell'anno e il rilevamento dei comportamenti organizzativi relativi allo stesso anno avvengono una volta concluso il periodo di riferimento. Nell'anno 2019 pertanto sarà avviata la procedura di rilevazione dei risultati per l'anno 2018.

• ALLEGATO 1 – Albero della performance



• **ALLEGATO 2 – Obiettivi organizzativi e indicatori di servizio per l’anno 2019**

OBIETTIVI DELLA DIREZIONE GENERALE

Obiettivo	Priorità	Peso	Risultato	Indicatori	Target
Pianificazione 2016 - 2018: report di sintesi	Alta	50	Quadro di sintesi dei risultati realizzati e analisi degli scostamenti	Relazione al CdA	seduta di luglio 2019
Pianificazione 2019 - 2021: lavori preparatori	Alta	50	Documenti interni preparatori per analisi di contesto interna	Relazione al CdA	seduta di luglio 2019

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE STRUTTURE DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Obiettivo	Priorità	Peso	Risultato	Indicatori	Target
Pianificazione 2016 - 2018: report di sintesi	Alta	50	Per le materie di competenza: quadro di sintesi dei risultati realizzati e analisi degli scostamenti	Raccolta dati e predisposizione documento di competenza secondo schemi e linee guida concordati	15/06/2019
Pianificazione 2019 - 2021: lavori preparatori	Alta	50	Per l'U.O. di competenza: documento interno di analisi di contesto interna	Raccolta dati e predisposizione documento di competenza secondo schemi e linee guida concordati	15/06/2019

AREA DELLA DIREZIONE GENERALE

In quest'Area sono presenti, oltre alla Direzione generale, le unità organizzative di staff, che sono istituite per il perseguimento di particolari obiettivi, per il presidio di attività di natura eterogenea, anche non continuativa o temporanea, oppure caratterizzate dallo svolgimento di attività che richiedono alta specializzazione professionale.

In particolare, svolgono attività di natura trasversale, di collegamento interfunzionale tra diverse unità organizzative o ad alto contenuto professionale e specialistico.

Nel quadro di pianificazione delle attività di quest'Area, che rispecchiano la natura eterogenea dei processi che vi sono gestiti, gli obiettivi individuati nell'ambito dei fattori abilitanti trovano collegamento con i seguenti obiettivi del Piano strategico:

- **Mantenere e migliorare l'offerta formativa**
- **Assicurare la sostenibilità dell'offerta formativa**
- **Aumentare la qualità degli studenti**

UNITÀ DI STAFF ORGANI ACCADEMICI

Organico	1 unità cat. EP area amministrativa gestionale 4 unità cat. C area amministrativa				
Budget complessivo assegnato 96.600 euro					
Unità analitica	Nome unità analitica	Budget 2019 ricavi	Budget 2019 costi	Budget 2019 ammortamenti	Budget 2019 investimenti
UA.A.AMM.DG.16.10	Comitato Unico di Garanzia (CUG)		10.000		
UA.A.AMM.DG.16.13	Organi istituzionali		63.000		
UA.A.AMM.DG.16.16	Costi e ricavi comuni		23.600		

Obiettivo strategico	Obiettivo	Priorità	Peso	Risultato	Indicatori	Target	Budget dedicato	Altre Strutture coinvolte
Fattori abilitanti – Servizi: nuovi modelli gestionali ed operativi	3742 - Adozione del nuovo sistema informativo per la gestione del flusso procedimentale relativo a delibere Sa e CA (proseguimento obiettivo 2018)	Alta	10	Acquisto e implementazione del nuovo sistema	Stipula contratto di acquisto e messa in produzione del nuovo sistema	31/12/2019	20.000,00	Settore Sistemi Informativi Settore Infrastrutture informatiche e telematiche
Fattori abilitanti – Servizi: nuovi modelli gestionali ed operativi	3743 - Semplificazione dell'attuale procedura di finanziamento delle attività culturali e sociali degli studenti	Media	10	Revisione del Regolamento per il finanziamento delle attività culturali degli studenti	Adozione del nuovo Regolamento da parte degli Organi accademici	30/09/2019	0,00	Consiglio degli studenti

			2016	2017	2018
Indicatori comuni	Capacità di utilizzo del budget assegnato	costi effettuati / costi previsti a budget	72%	57%	70%
	Efficienza dei processi di acquisto	n° ordini anno X / n. ordini anno X-1	1/0	0/1	0/1

SERVIZI	DETTAGLI	INDICATORI	valori 2017	valori 2018
<i>Senato Accademico</i>	Segreteria amministrativa del Senato Accademico	1) N. Verbali/sedute per anno; 2) N. Delibere/anno	1) 11/13 2) 331	
<i>Consiglio di Amministrazione</i>	Segreteria amministrativa del Consiglio di Amministrazione	1) N. Verbali/sedute per anno; 2) N. Delibere/anno	1) 12/13 2) 579	
<i>Consiglio degli studenti</i>	Segreteria amministrativa del Consiglio degli studenti	N. Verbali/sedute per anno	11/11	
<i>Comitato Etico d'Ateneo</i>	Segreteria amministrativa del Comitato Etico d'Ateneo	N. Verbali/sedute per anno	9/9	
<i>Comitato Sport</i>	Segreteria amministrativa del Comitato per lo Sport Universitario	N. Verbali/sedute per anno	3/3	
<i>Garante di Ateneo</i>	Segreteria e istruttoria atti del Garante di Ateneo	N. pratiche gestite/anno; (fascicoli in SID)	31	
<i>CUG</i>	Segreteria amministrativa del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni	N. Verbali/sedute per anno	8/9	
<i>Nucleo di Valutazione</i>	Segreteria amministrativa del Nucleo di Valutazione	N. Verbali/anno	10/11	
<i>Finanziamento attività culturali e sociali studenti</i>	Gestione del processo di finanziamento delle attività culturali e sociali degli studenti	1) N. domande ricevute; 2) N. domande finanziate	1) 26 (due bandi per il 2017); 2) 24.	
<i>Organi collegiali decentrati</i>	Divulgazione e archiviazione verbali organi accademici collegiali non centrali (Consigli di Dipartimento, Consigli di corso di studio ecc.)	1) N. Verbali ricevuti/anno; 2) N. estratti divulgati/anno;	1) 100 (al 31/10/17) 2) 300 (al 31/10/17).	

UNITÀ DI STAFF QUALITÀ STATISTICA E VALUTAZIONE

Organico	1 unità cat. EP area amministrativa gestionale 2 unità cat. D area amministrativa gestionale	1 unità cat. D area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 2 unità cat. C area amministrativa
Budget complessivo assegnato -		

Obiettivo strategico	Obiettivo	Priorità	Peso	Risultato	Indicatori	Target	Budget dedicato	Altre Strutture coinvolte
Fattori abilitanti – Servizi: qualità, standard e carte dei servizi	3655 - Implementazione del Sistema di misurazione e valutazione di Ateneo volta all'introduzione, tra gli elementi della valutazione della performance org.va, dei risultati delle rilevazioni del grado di soddisfazione dei destinatari di attività e servizi, anche interni (art. 8 c.1 lett c) D.Lgs. 150/2009)	Media	10	Studio di fattibilità sull'introduzione delle risultanze delle analisi di customer satisfaction quale elemento valutativo della performance	Documento di Progetto condiviso riportante: l'identificazione dei servizi interni da sottoporre al rilevamento; la metodologia di rilevazione della customer satisfaction (ampliamento dell'attuale sistema di rilevazioni); la metodologia per la correlazione tra gli esiti delle rilevazioni di customer satisfaction e la Performance organizzativa	31/12/2019	0,00	Settore Servizi economico finanziari (Uff.Programmazione e Controllo di Gestione) Settore Servizi al personale (Uff.Org. e Rel.Sind.)
Fattori abilitanti – Servizi: monitoraggio e accountability	3656 - Studio di fattibilità di una progressiva integrazione tra la pagina "Ateneo in cifre" e i dati presenti nella Relazione del Magnifico Rettore sulla Formazione e i servizi agli studenti e sulla Ricerca scientifica e il Trasferimento di conoscenza	Media	10	1. Disponibilità dei dati della Relazione MR anche in termini di trend e in modalità interattiva 2. Coerenza tra dati pubblicati in diverse sezioni del sito web 3. Razionalizzazione della tipologia dei dati statistici disponibili per il pubblico	Proposta di un insieme di tabelle/grafici da inserire in entrambi i documenti (Relazione MR e Ateneo in cifre)	30/11/2019	0,00	Settore Servizi economico finanziari (Uff.Programmazione e Controllo di Gestione)

SERVIZI	DETTAGLI	INDICATORI	NOTE	valori 2016	valori 2017	valori 2018
Implementazione del Sistema di Assicurazione della Qualità		n° incontri realizzati		4	7	17
	Diffusione della cultura della qualità	n° partecipanti effettivi	firme di presenza raccolte	n.d.	377	circa 400 esclusi i partecipanti ai due incontri con gli studenti potenziali intervistati dei 6 CdS in visita
		n. partecipanti effettivi/n. partecipanti previsti (o soggetti invitati)			n.d.	range 53%-79%
Rendicontazione del Sistema di assicurazione della Qualità	Rendicontazione delle attività nelle relazioni del PQ: 1 - Implementazione Sistema di AQ (SAQ) 2 - Rilevazioni qualità percepita 3 - Sostenibilità e requisiti offerta formativa 4 - AQ e monitoraggio della Didattica 5 - AQ e monitoraggio della Ricerca e Terza missione		check list	1 - sì 2 - sì 3 - sì 4 - sì 5 - no	1 - sì 2 - sì 3 - sì 4 - sì 5 - no	1 - sì 2 - sì 3 - sì 4 - sì 5 - sì
	Collaborazione con il Presidio della Qualità all'implementazione del sistema di Assicurazione della Qualità	n° riunioni PQ		9	10	12
Assicurazione della Qualità della Didattica	Attività istruttoria finalizzata alla redazione della Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (art.14 D.Lgs.19/2012)	Attività istruttoria per la valutazione del NUV sul SAQ: 1 - Implementazione Sistema di AQ (SAQ) 2 - Rilevazioni qualità percepita 3 - Sostenibilità e requisiti offerta formativa 4 - AQ e monitoraggio della Didattica 5 - AQ e monitoraggio della Ricerca e Terza missione		check list	1 - sì 2 - sì 3 - sì 4 - sì 5 - no	1 - sì 2 - sì 3 - sì 4 - sì 5 - sì
		Attività istruttoria finalizzata alla redazione della Relazione tecnico-illustrativa del Nucleo di Valutazione per i corsi di studio di nuova istituzione (art.8 D.Lgs.19/2012)	n° corsi di nuova istituzione per i quali viene svolta l'istruttoria		2	2
Assicurazione della Qualità della Didattica	Diffusione presso i Dipartimenti delle linee guida del Presidio della Qualità in materia di Assicurazione della Qualità dell'offerta formativa e consulenza per l'applicazione (modulistica/procedure standard)	n° rapporti di riesame ciclici	attività non programmabile	38	20	5
		n° rapporti di riesame ciclici/n. CdS potenziali compilatori	sia valori assoluti, sia %	63%	32%	8%
		n° schede di monitoraggio annuale n° schede di monitoraggio annuale/n° CdS potenziali compilatori	sia valori assoluti, sia %	non previste	62 100%	64 100%
Verifica dell'aggiornamento della SUA-CdS	n° relazioni annuali CPDS n° relazioni annuali CPDS/n° CdS potenziali compilatori		sia valori assoluti, sia %	60 100%	62 100%	63 100%
	n° CdS presenti complessivamente nella SUA CdS (per l'a.a. di offerta)			62	64	64
	n° modifiche di ordinamento		è un di cui del totale	24	10	10

<i>Assicurazione della Qualità della Ricerca</i>		n° attivazioni senza modifica	è un di cui del totale	36	52	54	
		n° CdS interateneo ad anni alterni	è un di cui del totale	2	2	2	
	Accreditamento corsi di dottorato	n° corsi di dottorato con sede amministrativa UniTS		11	11	11	
	Verifica dell'aggiornamento della SUA-RD			non prevista	non prevista	non prevista	
	<i>Rilevazioni di customer satisfacjon</i>		n° questionari compilati (rilevazione attività didattiche)		78.243	80.997	86.662
			n° questionari compilati (servizi supporto e esperienza complessiva)		13.502	13.380	13.348
		Gestione delle Rilevazioni on-line delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche e sui servizi di supporto	n° questionari compilati (prove d'esame)		non prevista	non prevista	52.928
			n° questionari compilati/n. questionari attesi (servizi supporto e esperienza complessiva)		87%	87%	86%
			n° unità rilevate/n. unità da rilevare (attività didattiche)		96%	97%	96%
			n° unità rilevate/n. unità da rilevare (prove d'esame)		non prevista	non prevista	92%
Gestione della Rilevazione on-line delle opinioni dei docenti sullo svolgimento dell'attività didattica		n° questionari compilati		917	1.095	1.058	
		n° questionari compilati/n. questionari attesi		36%	43%	40%	
<i>Rilevazioni statistiche</i>			n° elaborazioni/rilevazioni/ricieste evase per utente:				
		Elaborazioni per utenza esterna all'ateneo	1 - MIUR		1 - 4		1 - 7
	2 - ANVUR/NUCLEI			2 - 1		2 - 1	2 - 1
	3 - ISTAT			3 - 1		3 - no	3 - 1*
	4 - Regione FVG		* curato da Fabbro c/o Area ICT-SSI	(censimento)	4 - 3	4 - 3	4 - 2
	5 - EELL			4 - 1		5 - 2	5 - 2
	6 - ARDISS			5 - 2		6 - 3	6 - 3
	7 - Segreteria SIS-FVG Area			6 - 2		7 - 1	7 - 1
	8 - Altri soggetti esterni (compresi ranking internazionali e stampa locale)			7 - 1		8 - 14	8 - 13
				8 - 6			
Elaborazioni per utenza interna all'ateneo	n° elaborazioni/rilevazioni/ricieste evase per tipologia:						
	1 - Relazione MR		1 - 25	1 - 26	1 - 26		
	2 - CVR		2 - 1	2 - 1	2 - 1		
	3 - CUG		3 - 2	3 - 2	3 - 1		
	4 - Didattica iscrizioni		4 - 8	4 - 17	4 - 21		
	5 - Orientamento		5 - 9	5 - 5	5 - 3		
	6 - Mobilità Internazionale		6 - 3	6 - 4	6 - 3		
	7 - Reportistica monitoraggio CdS		7 - 806	7 - 992			
	8 - Altre richieste governance e organi		8 - 12	8 - 12	7 - circa 1.000		
	9 - Altre richieste uffici amministrazione		9 - 17	9 - 9	8 - 5		
	10 - Altre richieste dipartimenti		10 - 13	10 - 24	9 - 15 10 - 28		

UNITÀ DI STAFF COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

Organico	1 unità cat. EP area amministrativa gestionale 3 unità cat. D area amministrativa gestionale 2 unità cat. D area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati	6 unità cat. C area amministrativa 3 unità cat. C area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 2 unità cat. B area servizi generali e tecnici			
Budget complessivo assegnato 383.122 euro					
Unità analitica	Nome unità analitica	Budget 2019 ricavi	Budget 2019 costi	Budget 2019 ammortamenti	Budget 2019 investimenti
UA.A.AMM.DG.25.03	Eventi istituzionali		31.520		
UA.A.AMM.DG.25.06	Promozione dell'Ateneo		166.410		
UA.A.AMM.DG.25.09	Servizi di comunicazione all'Ateneo		25.000		
UA.A.AMM.DG.25.19	Orientamento in entrata e URP		121.860	632	
UA.A.AMM.DG.25.22	Costi e ricavi comuni		37.700		

Obiettivo strategico	Obiettivo	Priorità	Peso	Risultato	Indicatori	Target	Budget dedicato	Altre Strutture coinvolte
Fattori abilitanti – servizi: qualità, standard e carte dei servizi	3713 - Realizzazione video promozionali 2019	Alta	6	Piena operatività dei video nella comunicazione istituzionale e social di UniTs nelle campagne promozionali del 2019	Video realizzati	30/06/2019	20.000,00	
Fattori abilitanti – Servizi: nuovi modelli gestionali ed operativi	3712 - Rilancio formazione tipica attività professionale di Comunicazione	Alta	6	Coinvolgimento maggiore del personale della UdS Comunicazione in attività di Formazione nel 2019	Incremento numero corsi di formazione	Incremento frequenza corsi almeno del 20 % complessivo nel personale UdS e 100% nei soggetti a più scarsa partecipazione rispetto al 2018	5.000,00	
Fattori abilitanti – servizi: qualità, standard e carte dei servizi	3716 - Realizzazione di video registrazioni per la presentazione dei Dipartimenti - Prosecuzione e completamento	Media	4	Completamento della realizzazione dei video per i 10 Dipartimenti	Effettiva realizzazione dei filmati delle presentazioni dipartimentali	Completamento di 10 filmati	0,00	
Formazione: aumentare la qualità degli studenti	3711 - Accademia dei Lincei – Implementazione attività in UniTs dopo avvio sperimentale nel 2018	Media	4	Realizzazione attività Accademia dei Lincei nei dipartimenti coinvolti e verifica procedure stabilite e lezioni assegnate	Numero lezioni assegnate ed effettivamente svolte nei dipartimenti	Almeno 12 lezioni	7.500,00	

			2016	2017	2018
Indicatori comuni	Capacità di utilizzo del budget assegnato	costi effettuati / costi previsti a budget	88%	86%	79%
	Efficienza dei processi di acquisto	n° ordini anno X / n. ordini anno X-1	85/93	86/85	91/86

SERVIZI	DETTAGLI	INDICATORI	valori 2017	valori 2018
<i>Ufficio stampa</i>	Redazione e diffusione dei comunicati stampa dell'ateneo	n. comunicati	158	
	Organizzazione di conferenze stampa	n. conferenze organizzate	8	
	Rassegna stampa	giornate programmate in tutte le giornate feriali del 2017	100%	
	Presenza di UniTs nei social networks	n. post realizzati feedback dell'utenza n. followers	853 totali (FB, Twitter, Instagram) 48 recensioni di cui 32 a 5 stelle 21.000 FB; 4090 Twitter; 2242 Instagram	
<i>Comunicazione istituzionale</i>	programmazione, attuazione e monitoraggio delle campagne informativo-pubblicitarie di Ateneo	n. campagne	5 generali e settoriali	
	pubblicazioni istituzionali	n. pubblicazioni	5 volumi e brochure	
	Videoriprese in diretta e in diretta streaming, Servizi fotografici di eventi istituzionali	n. videoriprese	52	
	Creazione e produzione di materiale multimediale riservato alla promozione dell'Ateneo (spot televisivi e dvd)	n. servizi fotografici istituzionali n. prodotti multimediali realizzati	31 145	
<i>Comunicazione interna</i>	Sito web di Ateneo. News, Eventi e Avvisi – inserimento testi informativi ed immagini	n. aggiornamenti	250	
	diffusione messaggi rettorali al personale e al corpo studentesco	n. messaggi diffusi	13	
<i>Relazioni con il pubblico</i>	gestione sportello URP, Info point di Ateneo e attività di front office informativo	n. contatti n. utenti registrati	6.000 3.101	
	<i>Cerimoniale</i>	gestione dell'accoglienza protocollare delle Autorità di Stato e Accademiche in occasione di cerimonie ufficiali e visite diplomatiche	n. visite/cerimonie istituzionali	4
<i>Eventi</i>		Gestione grandi eventi istituzionali (cerimonia inaugurale di anno accademico, conferimento di laurea ad honorem, premiazione migliori matricole) e cerimonie rappresentative	n. grandi eventi istituzionali	6
		Organizzazione, coordinamento e promozione delle cerimonie ed eventi istituzionali dell'ateneo	n. eventi istituzionali	20

<i>Servizio grafico e servizio multimediale</i>	consulenza e supporto organizzativo per la realizzazione di eventi promossi dall'amministrazione o dalle strutture periferiche (Dipartimenti)	n. consulenze	40
	Impostazione grafica, stampa e fotocopiatura di prodotti tipografici dell'Amministrazione	n. prodotti: Locandine convegni; Depliant convegni; Adesivi etichette; Biglietti visita; Cartoncini; Schede elettorali; Abstract conferenze; Verbali SA e CA	190
<i>Attività di orientamento studentesco</i>	Realizzazione di prodotti grafici e multimediali istituzionali	n. prodotti: Brochure istituzionali anno accademico, Lauree H.C.; Copie Bilancio; Relazioni Rettore; Nucleo Valutazione; volumi EUT	35
	Ideazione, definizione e comunicazione programmi, eventi e manifestazioni di orientamento e loro realizzazione	n. eventi programmati n. studenti partecipanti	5 10.000
	Presentazioni dell'Ateneo (Indicazioni a sostegno della scelta, modalità di accesso ai corsi, offerta formativa, agevolazioni per studenti, gestione testimonianze)	Risultati questionario di orientamento	25
		n. presentazioni n. lettere di rinnovato invito	25
	Diffusione dell'offerta didattica presso Scuole, Informagiovani e Centri Regionali di Orientamento	n. enti raggiunti in ambito territoriale	25
	Materiali informativi: ideazione e realizzazione di Manifesti Immatricolazioni, Opuscolo informativo, CD in Italiano e in Inglese	n. materiali prodotti	3
	Contatti con relatori, coordinamento tutors dei corsi e supporto logistico interno	n. contatti n. contatti per evento	500 persone es: moduli formativi; lezioni aperte 30/50 media
Partecipazione a fiere, saloni, eventi e manifestazioni	n. eventi n. partecipanti coinvolti	17 45.000	
Rapporti con figure chiave (Referenti degli Istituti Scolastici, Dirigenti Scolastici, Responsabili di Informagiovani e Centri Regionali di Orientamento)	n. contatti	120	

INTERNAL AUDIT

Organico	1 unità cat. EP area amministrativa gestionale				
Budget complessivo assegnato 145.320 euro					
Unità analitica	Nome unità analitica	Budget 2019 ricavi	Budget 2019 costi	Budget 2019 ammortamenti	Budget 2019 investimenti
UA.A.AMM.DG.13	Internal Audit		145.320		

Obiettivo strategico	Obiettivo	Priorità	Peso	Risultato	Indicatori	Target	Budget dedicato	Altre Strutture coinvolte
Fattori abilitanti: monitoraggio e accountability	3638 - Interventi di internal audit sulla "Gestione della sicurezza IT" e sulla "Gestione dell'attività di organizzazione e governance dei sistemi IT"	Alta	5	Valutazione dei rischi e del sistema di controllo interno a presidio e individuazione di piani di azione in un'ottica di miglioramento della gestione del rischio	Avvio della gara per l'acquisizione dei relativi servizi di co-sourcing	Avvio della gara per l'acquisizione dei relativi servizi di co-sourcing entro il 31/12/2019 (subordinato al reclutamento di una figura dirigenziale per l'Area ICT)	85.000,00	
Fattori abilitanti: monitoraggio e accountability	3639 - Intervento di "Audit di compliance sui progetti MIUR in scadenza nel 2020"	Alta	5	Dichiarazioni di audit per il MIUR e valutazione dei rischi e dei sistema di controllo interno a presidio e individuazione di piani di azione in un'ottica di miglioramento della gestione del rischio	Avvio della gara per l'acquisizione dei relativi sevizi di co-sourcing	Avvio della gara per l'acquisizione dei relativi servizi di co-sourcing entro il 31/12/2019	60.000,00	
Fattori abilitanti: monitoraggio e accountability	3641 - Intervento di internal audit di tipo "operativo" sul processo di gestione della compliance normativa	Alta	5	Valutazione dei rischi e del sistema di controllo interno a presidio e individuazione di piani di azione in un'ottica di miglioramento della gestione del rischio	Rapporto di audit / Executive Summary	Rapporto di audit / Executive Summary elaborati e distribuiti entro il 31/12/2019	25.000,00	
Fattori abilitanti: monitoraggio e accountability	3640 - Intervento di internal audit sui progetti in perdita nell'anno 2017	Alta	5	Evidenza documentale delle cause delle perdite 2017 su progetto, individuazione di aree di rischio e elaborazione di piani di azione per migliorare la gestione del rischio	Rapporto di audit / Executive Summary	Rapporto di audit / Executive Summary elaborati e distribuiti entro il 31/12/2019	48.000,00	

			2016	2017	2018
Indicatori comuni	Capacità di utilizzo del budget assegnato	costi effettuati / costi previsti a budget	100%	100%	97%
	Efficienza dei processi di acquisto	n° ordini anno X / n. ordini anno X-1	0/0	1/0	4/1

SERVIZI	INDICATORI	valori 2017	valori 2018
<p>Predisposizione del mandato dell'attività di internal audit <i>Le finalità, i poteri e le responsabilità dell'attività di internal audit devono essere formalmente definiti in un Mandato di internal audit, da sottoporre all'accettazione del Senior Management e all'approvazione del CdA. Il Mandato stabilisce la posizione dell'attività di internal audit nell'organizzazione, precisando la natura del riporto funzionale del RIA al CdA; autorizza l'accesso ai dati, alle persone e ai beni aziendali che sono necessari per lo svolgimento degli incarichi di audit e definisce l'ambito di copertura delle attività di internal audit.</i></p>	n° elaborazioni o n° revisioni del Mandato	1 (approvato)	
<p>Risk Assessment <i>Il RIA deve attivare, almeno una volta all'anno, un processo di valutazione organica e strutturata delle minacce (rischi) che incombono sul cammino dell'impresa e delle eventuali debolezze dei controlli, al fine di individuare le priorità di intervento. In particolare, l'internal audit deve valutare l'esposizione al rischio (rischio inerente), nonché l'adeguatezza e l'efficacia dei controlli introdotti in risposta ai rischi, e, quindi l'esposizione al rischio che ne residua (rischio residuo), per quanto attiene alla governance, all'operatività e ai sistemi informativi dell'organizzazione, in termini di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • raggiungimento degli obiettivi strategici dell'organizzazione • affidabilità e integrità delle informazioni contabili, finanziarie e operative • efficacia ed efficienza delle operazioni e dei programmi • salvaguardia del patrimonio • conformità a leggi, regolamenti, direttive, procedure e contratti 	n° risk assessment svolti	1	1
	n° rischi rilevati	55	66
	n° processi coinvolti	45	63
	% processi su cui impattano i rischi rilevati	60,81%	71,43%
<p>Piano di Audit <i>Il RIA deve predisporre un piano delle attività, basato sulla valutazione dei rischi, al fine di determinare le priorità di intervento in linea con gli obiettivi dell'organizzazione. Le indicazioni del Senior Management e del CdA devono essere tenute in debita considerazione nella formulazione del piano. Il RIA deve sottoporre il piano delle attività di internal audit e delle risorse necessarie, incluse eventuali variazioni significative intervenute, al Senior Management e al CdA per il relativo esame e approvazione.</i></p>	n° Piani di Audit elaborati	1	1
	n° interventi (processi) inseriti nel Piano di audit	11	11
	% processi piano/totale processi	24,40%	14,29%
<p>Pianificazione e svolgimento degli incarichi <i>Per ciascun incarico, gli internal auditor devono predisporre e documentare un piano che comprenda gli obiettivi dell'incarico, l'ambito di copertura, la tempistica e l'assegnazione delle risorse. Devono inoltre sviluppare e documentare programmi di lavoro che permettano di conseguire gli obiettivi dell'incarico. Nel corso dell'incarico, gli internal auditor devono raccogliere, analizzare, valutare e documentare informazioni sufficienti al raggiungimento degli obiettivi dell'incarico.</i></p>	n° interventi di audit (o consulenza) avviati o n° processi per cui è stato avviato un audit/n° interventi (o processi) da Piano di Audit	2/3	2/4
	n° interventi di audit (o consulenza) in corso o n° processi per cui c'è un audit in corso	1	2

Comunicazione dei risultati e monitoraggio delle azioni correttive

Gli internal auditor devono pervenire alle conclusioni e ai risultati dell'incarico sulla base di analisi e valutazioni appropriate. Devono quindi comunicare i risultati degli incarichi. La comunicazione deve includere gli obiettivi e l'estensione dell'incarico, così come le pertinenti conclusioni, raccomandazioni e piani d'azione. Il RIA deve stabilire e mantenere un sistema di monitoraggio delle azioni intraprese a seguito dei risultati segnalati al management; in particolare, il RIA deve impostare un processo di follow-up per monitorare e assicurare che le azioni correttive siano state effettivamente attuate dal management.

Staffing della funzione e acquisizione servizi di consulenza professionale

n° di interventi di audit (o consulenza) conclusi o n° processi per cui si è concluso l'audit nell'anno/n° interventi (o processi) da Piano di Audit	1 (in assenza di Piano)	2/4
n° medio di strutture auditate per intervento	11	6
n° medio di soggetti coinvolti per intervento	17	13
n° medio di verifiche da audit program/checklist per intervento	43.5	26
n° Rapporti di audit/n° interventi da Piano di Audit	1 (in assenza di Piano)	2/4
n° Executive Summary/n° interventi da Piano di Audit	1 (in assenza di Piano)	2/4
n° report periodici sul monitoraggio dell'implementazione dei piani di azione	0	1
n° procedure di gara avviate/n° interventi da Piano di Audit	2/3	4/4
n° procedure di gara concluse/n° interventi da Piano di Audit	0	2/4

UNITÀ DI STAFF SEGRETERIA UNICA DI RETTORATO E DIREZIONE GENERALE

Organico	4 unità cat. C area amministrativa
Budget complessivo assegnato -	

<i>SERVIZI</i>	<i>DETTAGLI</i>	<i>INDICATORI</i>	<i>valori 2017</i>	<i>valori 2018</i>
<i>Supporto agli Organi di Ateneo (Rettore, Direttore Generale, Prorettore Vicario)</i>	Organizzazione e gestione amministrativa delle missioni istituzionali effettuate da MR, DG, PRV	n° missioni istituzionali (solo missioni extra provincia)	MR 43 DG 15 PRV 18	MR 45 DG 6 PRV 13
		Controllo formale degli atti alla firma del MR e della DG, con verifica del preventivo passaggio degli stessi attraverso gli uffici competenti	n° registri portati alla firma di MR e DG Media mensile	4.394 366
<i>Supporto al Collegio dei Revisori dei conti</i>	Organizzazione delle missioni dei Revisori e delle sedute del Collegio	n° sedute	6	8
		n° verbali prodotti	6	7

UNITÀ DI STAFF UFFICIO LEGALE

Organico	1 unità cat. EP area amministrativa gestionale 2 unità cat. D area amministrativa gestionale				
Budget complessivo assegnato 101.500 euro					
Unità analitica	Nome unità analitica	Budget 2019 ricavi	Budget 2019 costi	Budget 2019 ammortamenti	Budget 2019 investimenti
UA.A.AMM.DG.19.10	Contenzioso		100.000		
UA.A.AMM.DG.19.13	Costi e ricavi comuni		1.500		

Obiettivo strategico	Obiettivo	Priorità	Peso	Risultato	Indicatori	Target	Budget dedicato	Altre Strutture coinvolte
Fattori abilitanti – Servizi: semplificazione amministrativa e regolamentare	3838 - Regolamento per il funzionamento del Collegio di disciplina e disposizioni per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari: studio e analisi della sua applicazione ed eventuali proposte correttive.	Alta	10	Documento su "Regolamento per il funzionamento del Collegio di disciplina e disposizioni per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari: studio e analisi della sua applicazione ed eventuali proposte correttive"	presentazione del documento al Direttore Generale	31/12/2019		
Fattori abilitanti – Servizi: semplificazione amministrativa e regolamentare	3837 - Ricognizione delle pratiche di recupero credito, in carico all'Ufficio Legale; criticità e misure operative adottate o da adottarsi	Alta	10	Documento di "Ricognizione delle pratiche di recupero credito, in carico all'Ufficio Legale; criticità e misure operative adottate o da adottarsi"	presentazione del documento al Direttore Generale	31/12/2019		

		2016	2017	2018	
Indicatori comuni	Capacità di utilizzo del budget assegnato	costi effettuati / costi previsti a budget	0,40%	98%	97%
	Efficienza dei processi di acquisto	n° ordini anno X / n. ordini anno X-1	0	0	0

SERVIZI

INDICATORI

Gestione del contenzioso giudiziario, in sede civile, penale e amministrativa, in tutti i settori dell'Ateneo (personale, patrimonio, didattica, partecipazioni in enti e consorzi,

giurisdizione	totale	civile	amministrativa	penale
n° fascicoli aperti al 31/12 dell'anno precedente (2016)	136			
relativi alla materia del personale	40	20	20	
relativi alla materia dei contratti pubblici	1	1		
relativi alla materia degli studenti	66		64	2
relativi a recupero crediti	16	14		2
relativi ad altre materie	13	1	10	2
n° nuovi fascicoli aperti nell'anno	25			
relativi alla materia del personale	6			
relativi alla materia dei contratti pubblici	0			
relativi alla materia degli studenti	16			
relativi a recupero crediti	2			
relativi ad altre materie	1			
n° fascicoli chiusi nell'anno	7			
relativi alla materia del personale	6			
relativi alla materia dei contratti pubblici	0			
relativi alla materia degli studenti	1			
relativi a recupero crediti	0			
relativi ad altre materie	0			
n° fascicoli aperti al 31/12 dell'anno in corso (2017)	154			
relativi alla materia del personale	40	21	19	
relativi alla materia dei contratti pubblici	1	1		
relativi alla materia degli studenti	81		79	2
relativi a recupero crediti	18	15		3
relativi ad altre materie	14	1	11	2

n° pratiche per tipologia (con indicazione della giurisdizione per il contenzioso giudiziario) rilevate alla data del 31 dicembre degli ultimi due anni , con precisazione del numero di pratiche archiviate e del numero di pratiche nuove nel periodo di riferimento.

Assistenza al Collegio di disciplina in materia di esercizio del potere disciplinare

n. sedute del Collegio di disciplina

2

AREA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI

Quest'Area raggruppa tutte le attività di supporto diretto alle tre missioni dell'Ateneo: formazione, ricerca e trasferimento di conoscenza. E' l'Area che più strettamente interagisce con le strutture dipartimentali, con le quali condivide anche la responsabilità vera e propria di processi amministrativi fondamentali quali la programmazione e la gestione dell'offerta formativa, l'ammissione ai corsi di studio, la gestione della carriera degli studenti ed il rilascio dei titoli; la presentazione e la rendicontazione di progetti di ricerca di rilevanti dimensioni; la valutazione della ricerca; la tutela della proprietà intellettuale, la brevettazione e la creazione di imprese innovative; la conservazione e la divulgazione della conoscenza.

Nel quadro di pianificazione delle attività di quest'Area, gli obiettivi individuati nell'ambito dei fattori abilitanti trovano collegamento con i seguenti obiettivi del Piano strategico:

- **Mantenere e migliorare l'offerta formativa**
- **Assicurare la sostenibilità dell'offerta formativa**
- **Aumentare la qualità degli studenti**
- **Mantenere il ruolo di research university**
- **Raccogliere le sfide sociali per aumentare l'impatto della ricerca**
- **Rafforzare la posizione di UniTs all'interno del sistema della ricerca triestino, regionale, nazionale e internazionale**
- **Migliorare la capacità di trasferire la conoscenza alla società**
- **Migliorare l'attività di comunicazione scientifica**
- **"Trieste città della scienza, Trieste città della conoscenza"**

SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI E ALLA DIDATTICA

Organico	1 unità cat. EP area amministrativa gestionale 11 unità cat. D area amministrativa gestionale	2 unità cat. D area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 37 unità cat. C area amministrativa				
Budget complessivo assegnato 3.069.818 euro						
Unità analitica	Nome unità analitica	Budget 2019 ricavi	Budget 2019 costi	Budget 2019 ammortamenti	Budget 2019 investimenti	
Settore Servizi agli studenti e alla didattica			3.065.497	4.321		
Ufficio Affari generali della didattica e diritto allo studio						
UA.A.AMM.SIST.10.16	Ufficio Affari generali della didattica e diritto allo studio			83		
UA.A.AMM.SIST.10.16.16	Assistenza al personale con disabilità		87.600	4.238		
UA.A.AMM.SIST.10.16.19	Costi e ricavi comuni		22.000			
Ufficio Dottorati di ricerca						
UA.A.AMM.SIST.10.31.10	Corsi e scuole di dottorato		2.701.797			

Ufficio Post lauream					
UA.A.AMM.SIST.10.19.13	Esami di stato e tirocini			-	
UA.A.AMM.SIST.10.19.16	Master			248.150	
UA.A.AMM.SIST.10.19.19	Corsi di perfezionamento			5.950	
UA.A.AMM.SIST.10.19.26	Percorsi formativi				

Obiettivo strategico	Obiettivo	Priorità	Peso	Risultato	Indicatori	Target	Budget dedicato	Altre Strutture coinvolte
Fattori abilitanti – Servizi: nuovi modelli gestionali ed operativi	3670 - Ricognizione delle carriere degli studenti dei corsi di primo e secondo livello incorse nei limiti di decadenza previsti dalla normativa vigente. Verifica delle fattispecie che verranno in rilievo in funzione della chiusura delle carriere medesime sia dal punto di vista didattico che contabile (eventuali rimborsi o mancati ricavi).	Alta	8	Individuazione di una linea guida d'azione per la gestione degli studenti decaduti e degli studenti le cui carriere sono in procinto di incorrere nella decadenza.	Analisi delle carriere sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e adozione dei provvedimenti di chiusura per le carriere incorso nella decadenza da un maggior lasso di tempo.	31/12/2019	0,00	
Fattori abilitanti – Servizi: nuovi modelli gestionali ed operativi	3672 - Autoformazione e revisione dei servizi in materia di tasse degli studenti	Media	5	Realizzazione di iniziative di autoformazione sulla disciplina delle tasse studentesche per la condivisione delle conoscenze su questa materia e dell'eventuale revisione dei servizi gestiti dal Settore.	Iniziative di autoformazione realizzate	31/12/2019	0,00	
Fattori abilitanti – Servizi: semplificazione amministrativa e regolamentare	3669 - Analisi delle attività e delle fasi procedurali connesse all'istituzione, all'attivazione e alla gestione dei corsi di terzo livello allo scopo di redigere un Manuale operativo in analogia a quanto fatto per i corsi di studio di primo e secondo livello.	Media	5	Predisposizione di una proposta di Linee guida/manuale operativo.	Proposta di Linee guida/manuale operativo presentata a DG	31/12/2019	0,00	
Fattori abilitanti – Servizi: nuovi modelli gestionali ed operativi	3673 - Autoformazione e revisione dei servizi in materia di supporto agli studenti internazionali e di valutazione dei titoli di studio conseguiti all'estero.	Media	5	Realizzazione di iniziative di autoformazione sulla disciplina relativa ai c.d. "studenti internazionali" e alla valutazione dei titoli di studio conseguiti all'estero per la condivisione delle conoscenze su questa materia e per l'eventuale revisione dei servizi gestiti dal Settore.	Iniziative di autoformazione realizzate	31/12/2019	0,00	

Fattori abilitanti – Servizi: nuovi modelli gestionali ed operativi	3674 - Autoformazione sulle funzioni e sugli aggiornamenti degli applicativi gestionali	Media	5	Realizzazione di iniziative di autoformazione sulle funzioni e sugli aggiornamenti degli applicativi gestionali (con particolare riferimento all'attuazione del GDPR, ai nuovi prodotti che verranno forniti da CINECA e alla interazione ESSE3 / ANS, in quest'ultima ipotesi specie per quanto attiene ai corsi di terzo livello).	Iniziative di autoformazione realizzate	31/12/2019	0,00	
Fattori abilitanti – Servizi: semplificazione amministrativa e regolamentare	3671 - Verifica dei crediti residui nei confronti dei soggetti esterni per il finanziamento delle borse di dottorato (in funzione della loro persistente esigibilità)	Media	5	Verifica dei crediti in funzione della loro esigibilità nei confronti del finanziatore.	Verifica eseguita	31/12/2019	0,00	

			2016	2017	2018
Indicatori comuni	Capacità di utilizzo del budget assegnato	costi ordini effettuati / costi previsti budget	75%	81%	27%
	Efficienza dei processi di acquisto	n° ordini anno X / n. ordini anno X-1	18/28	28/18	27/28

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	SERVIZI	INDICATORI	valori 2017	valori 2018	
UNITÀ DI STAFF OFFERTA FORMATIVA, SISTEMI INFORMATIVI E CONVENZIONI PER LA DIDATTICA	Programmazione offerta formativa dei corsi di studio di tutti gli ordini	n° Corsi di studio attivati anno X	64 (I e II livello); 11 dottorati; 27 sc. spec.; 18 master; 7 corsi perf.		
		n° modifiche ordinamentali (o nuovi ordinamenti) anno X	10 + 2 nuove istituzioni		
	Internazionalizzazione dell'offerta formativa	Convenzioni per l'internazionalizzazione della didattica (doppio titolo, titolo congiunto, collaborazione) per corsi di L, LM, Master e Scuole di Specializzazione	n° corsi internazionali (definizione MIUR)/n° convenzioni	3 corsi / 2 convenzioni	
			n° corsi con insegnamenti in lingua inglese	3 + 6 dottorati	
		Convenzioni internazionali SEA - Student Exchange Agreement;	n° destinazioni	5	
		Convenzioni nazionali interateneo	n° corsi interateneo/n° convenzioni	13 + 9 dottorati	
	Sostenibilità dell'offerta formativa	Convenzioni di collaborazione didattica (corsi di 1° e 2° livello, Corsi di TFA)	n° di collaborazioni didattiche	7	
			n° ore di didattica in convenzione	/	

UFFICIO AFFARI
GENERALI DELLA
DIDATTICA E DIRITTO
ALLO STUDIO

	Convenzioni per l'erogazione di finanziamenti riferiti alla didattica	n° finanziamenti	/
		volume finanziamenti ricevuti	/
	Convenzioni nazionali per l'attivazione ed il funzionamento di Master e Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale;	n° convenzioni	4
		Convenzioni nazionali per la gestione di Esami di Stato	n° convenzioni
	Convenzioni per mobilità Erasmus	n° destinazioni	312
	Federazione, aggregazione, convenzioni di collaborazione con strutture collegate/ complementari alla rete formativa	n° strutture collegate	34
	Convenzioni di finanziamento posti aggiuntivi per le scuole di specializzazione	n° posti aggiuntivi	1
	Rilascio titoli accademici	n° titoli rilasciati per tipologia	2910 I livello 247 II livello 118 III livello
Gestione carriere studenti	Servizi di sportello	n° sportelli di front office/back office	16
		n° ore effettive	5034
		n° utenti	31.678
	Student card	n° card stampate	15.124
		n° studenti dotati di smart card	12.808
	n° agevolazioni per tipologia	8	
Tasse e contributi		n° studenti agevolati/totale studenti	2472/11.907
		n° studenti per fascia ISEE	439 con ISEE<13.000 3156 con 13.000<ISEE<30.000 3959 con ISEE >30.000
		n° rate per pagamento	63.359
		n° rimborsi	1838

		partecipazione a progetti dedicati	n. progetti	/
	Servizi agli studenti diversamente abili		numero di studenti supportati	19
		Servizi di supporto agli studenti con disabilità	n° bandi	1
	Borse di studio	Studenti dei corsi di primo e secondo livello	n° borse/premi erogati	52
<i>UFFICIO SEGRETERIE STUDENTI (AREE TECNOLOGICO SCIENTIFICA-SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE E AREE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE)</i>			n° concorsi	27
	Accessi al I° anno dei corsi con numero programmato		n° studenti candidati	12.162
			n° immatricolati	2407
	Accessi al I° anno dei corsi liberi		n° uscite dall'anno accademico X-1	716
	Accessi agli anni successivi		n° iscritti anno accademico X	16481
	Gestione conseguimento titolo		n° studenti laureati	2968
	Gestione riconoscimento titoli accademici esteri (equipollenze)		n° equipollenze	34
<i>UFFICIO POST LAUREAM</i>	Gestione denuncia infortuni studenti all'Inail		n° infortuni denunciati	35
	Supporto per l'espletamento degli Esami di stato		n° professioni	12
			n° iscritti agli esami per professione	912
<i>UFFICIO DOTTORATI DI RICERCA</i>	Programmazione offerta formativa	Convenzioni con Atenei/enti esterni per l'attivazione dei corsi/finanziamento delle borse di studio. Accordi internazionali di cotutela di tesi per conseguimento titolo congiunto/doppi titoli; Doctor Europaeus.	n° convenzioni	9
<i>UFFICIO PER LA</i>	Borse di studio		n° richieste	87
			n° borse assegnate	79
	Accessi al I° anno dei corsi		n° studenti candidati	544
			n° immatricolati	93
	Gestione atti di carriera	Gestione conseguimento titolo	n° dottorandi che hanno conseguito il titolo nell'anno x	123
Mobilità in uscita	Studenti	n° programmi/azioni	8	

MOBILITÀ
INTERNAZIONALE

		n° destinazioni	312
		n° domande di mobilità	998
		n° studenti autorizzati alla mobilità	659
		n° borse erogate	659
		n° mensilità erogate	3490
		n° programmi/azioni	2
	Docenti e staff	n° destinazioni	50
		n° domande di mobilità	65
		n° autorizzati alla mobilità	51
		n° giorni di permanenza all'estero	867
Mobilità in entrata	Studenti	n° programmi/azioni	6
		n° studenti in entrata	241

SETTORE SERVIZI ALLA RICERCA E RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Organico	1 unità cat. EP area amministrativa gestionale 4 unità cat. D area amministrativa gestionale	15 unità cat. C area amministrativa			
Budget complessivo assegnato 1.200.900 euro					
Unità analitica	Nome unità analitica	Budget 2019 ricavi	Budget 2019 costi	Budget 2019 ammortamenti	Budget 2019 investimenti
Settore Servizi alla ricerca e Rapporti con il territorio					
UA.A.AMM.SIST.13.13.10	Relazioni internazionali				
Innovation Office		25.000	283.200		
UA.A.AMM.SIST.13.19.10	Sportello lavoro		136.700		
UA.A.AMM.SIST.13.19.13	Brevetti	25.000	131.000		
UA.A.AMM.SIST.13.19.16	Fare impresa		5.000		
UA.A.AMM.SIST.13.19.19	Attività con le imprese		10.500		
Ufficio Ricerca			804.700		
UA.A.AMM.SIST.13.16.05	Progetti di ricerca		640.000		
UA.A.AMM.SIST.13.16.11	Servizi di supporto alla ricerca		152.700		
UA.A.AMM.SIST.13.16.22	Valutazione della ricerca		12.000		
Ufficio Servizi generali della ricerca			88.000		
UA.A.AMM.SIST.13.13.10	Relazioni internazionali		88.000		

Obiettivo strategico	Obiettivo	Priorità	Peso	Risultato	Indicatori	Target	Budget dedicato	Altre Strutture coinvolte
Fattori abilitanti – Servizi: nuovi modelli gestionali ed operativi	3652 - Relazioni internazionali in ambito di ricerca: ricognizione	Alta	3	Ricognizione accordi internazionali e procedure di acquisizione nuovo software di gestione	Implementazione dati accordi a seguito ricognizione nel nuovo applicativo	31/12/2019	5.000,00	
Fattori abilitanti – Servizi: qualità, standard e carte dei servizi	3649 - Assicurazione Qualità della Ricerca e Terza Missione: Schede di Riesame	Alta	5	Aggiornamento Schede di Riesame della Ricerca e della Terza Missione dei Dipartimenti e avvio monitoraggio	Acquisizione di n. 10 Schede di Riesame da parte dei Dipartimenti	30/06/2019	0,00	

Obiettivo derivante dal Piano di azioni positive CUG	3653 - PAP - Riequilibrare le disparità di genere: azioni di orientamento in uscita	Alta	5	Affrontare la questione dei pregiudizi legati al genere (professioni maschili vs femminili), con un'azione mirata nel corso dei career day/eventi di orientamento al lavoro	Invitare laureate/i in discipline tradizionalmente caratterizzate dal genere, che parlino della loro esperienza di studio e professionale	31/12/2019 Almeno due inviti ad eventi di carriera/orientamento al lavoro	0,00	
Obiettivo derivante dal Piano di azioni positive CUG	3654 - PAP - Favorire il coinvolgimento e la socializzazione multietnica, valorizzando le conoscenze e i patrimoni culturali delle aree di origine per una reciproca conoscenza e per il rafforzamento dei legami con i paesi di provenienza, nella prospettiva di promuovere in ateneo una cultura della diversità culturale come valore	Alta	7	Organizzazione di incontri formativi	Almeno due eventi organizzati	31/12/2019	0,00	
Fattori abilitanti – Servizi: nuovi modelli gestionali ed operativi	3651 - Placement e career days: nuovi servizi dedicati	Alta	7	Acquisizione e implementazione nuovo servizio di career consultancy e job seeking (JOBIRI)	Attivazione della piattaforma on-line	31/12/2019	0,00	
Fattori abilitanti – Servizi: qualità, standard e carte dei servizi	3650 - Assicurazione Qualità della Ricerca e Terza Missione: Scheda SUA-TM	Alta	7	Ottimizzazione processo di raccolta dati in vista della compilazione della scheda SUA-TM	Predisposizione dati per scheda SUA-TM	31/12/2019	0,00	

			2016	2017	2018
Indicatori comuni	Capacità di utilizzo del budget assegnato	costi ordini effettuati / costi previsti budget	67%	68%	12%
	Efficienza dei processi di acquisto	n° ordini anno X / n. ordini anno X-1	77/3	56/77	53/56

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	SERVIZI	INDICATORI	NOTE	Valori 2016	Valori 2017	Valori 2018		
<i>UNITÀ DI STAFF RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE</i>	Internazionalizzazione della ricerca	Estensione e profondità della rete di relazioni internazionali	n° destinazioni (Paesi)		45	50		
			n° soggetti partecipanti alla rete (accordi)		111	138		
			n° organismi		11	11		
			n° scambi	in entrata e in uscita	42	53		
			grado di soddisfazione dell'utenza	vedi questionari specifici	2/9	3/15		
<i>UFFICIO INDUSTRIAL LIAISON OFFICE E PLACEMENT</i>	Welcome Office docenti e ricercatori	Servizi di accoglienza per docenti e ricercatori stranieri in mobilità	n° utenti		32	23		
	Sportello imprese e sviluppo relazione Università - imprese	Intermediazione con enti/imprese	n° imprese supportate/servite	non disponibile	non disponibile	non disponibile		
	Fund raising	Contratti e convenzioni conto terzi	n° contratti	26 (42.700 €)	29 (59.000 €)	25 (56.300 €)		
	Creazione d'impresa	Partecipazioni a spin off	n° nuovi spin off/anno		2	0	1	
			n° spin off attivi univ/acc		19	17	18	
			Monitoraggio spin off	n° operazioni societarie		5	2	1
				n° commissioni spin off		6	2	2
	Gestione della proprietà intellettuale	Promozione portafoglio per valorizzazione e commercializzazione	n° nuovi contatti / anno		4	2	2	
		Licensing e negoziazioni, gestione portafoglio e contrattualistica	n° accordi / anno		2	5	0	
		Diffusione cultura della proprietà intellettuale	n° eventi organizzati		1	2	1	
Formazione del personale interno e studenti (corsi a ricercatori e PhD)		n° corsi		1	1	1		
		n° partecipanti		non disponibile	13	non disponibile		
Supporto alla brevettazione	disclosures, valutazioni, ricerche anteriorità, cessioni, cotitolarità, depositi, proscuzioni	n° nuove proposte gestite / n° totale		33	18	22		

UFFICIO RICERCA

Educazione e formazione per l'occupabilità e l'imprenditorialità	Tirocini extracurricolari e di inserimento lavorativo	n° tirocini attivati	Tirocini in Regione FVG	52	98	68		
			Tirocini nelle altre Regioni d'Italia	20	25	17		
			Tirocini in Paesi UE	1	3	4		
	Organizzazione eventi	n° eventi organizzati	Tirocini Ufficio collegamento Regione FVG a Bruxelles	2	2	Dato di competenza del Settore Servizi alla Didattica		
			Tirocini PIPOL – Garanzia Giovani in FVG	130	113	25		
			Tirocini PIPOL – Garanzia Giovani in UE	43	38	6		
			Presentazioni aziendali/recruiting day	20	15	16		
			n° studenti/aziende partecipanti	2.500 (67)	2.600 (71)	2.500 (126)		
	Almalaurea	tasso di occupazione a 1 anno laureati magistrali	76,30%	80,4%	dato non ancora disponibile			
	Monitoraggio dei progetti di ricerca e controllo del budget	Contratti di alto apprendistato in formazione e in ricerca	n° contratti stipulati / anno	1	3	0		
				n° progetti aperti / anno	applicabile dal 2017, successivamente all'adozione delle linee guida CDA 27/1/2017	—	51	108
				n° rendiconti approvati	dato disponibile dal 2018, successivamente alle prime rendicontazioni previste dalle linee guida CDA 27/1/2017	—	—	Dato di competenza del Settore Servizi economico finanziari
	Servizi di supporto ai Dipartimenti ed ai ricercatori per il fund raising, la progettazione, la gestione e la rendicontazione dei progetti di ricerca	n° report per organi di governo	n° sessioni di formazione	1	1	2		
giornate APRE (c/o UNITS o enti FVG)				28	17	21		
n° FAQ pubblicate su piattaforma condivisa (es Moodle)				questa modalità sarà adottata a decorrere dal 2018, nell'ambito del lavoro condiviso con i referenti	—	—	—	

		amministrativi per la ricerca dei dipartimenti			
	n° progetti oggetto di consulenza		33	5	40
Gestione del Fondo per la Ricerca di ateneo – FRA	n° progetti approvati anno X	nel 2017 non sono stati stanziati fondi sul FRA	56	0	60
	n° progetti rendicontati anno X-3	nel 2016 e 2017 sono stati rendicontati rispettivamente i FRA 2013 e 2014	43	57	46
	n° docenti in valutazione CVR anno X		643	660	636
Supporto alla Valutazione della ricerca dell'Ateneo (CVR) e dell'ANVUR (VQR)	n° docenti in valutazione (VQR 2011-2014)	Procedura svolta tra nov 2015 e sett 2016 684 docenti accreditati, di cui 33 non entrati in valutazione	651		
	n° prodotti da conferire/n° prodotti conferiti (VQR 2011-2014)		1.257 / 1.189		

SETTORE SERVIZI PER IL TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE - SBA

Organico	1 unità cat. EP area biblioteche 1 unità cat. EP area amministrativa gestionale 11 unità cat. D area biblioteche 2 unità cat. D area amministrativa gestionale 2 unità cat. D area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati	36 unità cat. C area biblioteche 10 unità cat. C area amministrativa 6 unità cat. C area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 1 unità cat. B area servizi generali e tecnici 1 unità cat. B area amministrativa			
	Budget complessivo assegnato 4.141.536 euro				
Unità analitica	Nome unità analitica	Budget 2019 ricavi	Budget 2019 costi	Budget 2019 ammortamenti	Budget 2019 investimenti
Settore Servizi per il trasferimento della conoscenza				50.093	
UA.A.AMM.SIST.16.13	Unità di staff Amministrazione e contabilità			41.570	
UA.A.AMM.SIST.16.16	Unità di staff Servizi informativi			8.523	
Ufficio EUT - Edizioni Università di Trieste		50.000	42.000		
UA.A.AMM.SIST.16.22.10	Attività redazionale	50.000	42.000		
Ufficio SBA - Biblioteca digitale		82.000	1.861.763		
UA.A.AMM.SIST.16.25.10	Cataloghi bibliografici elettronici	12.000	1.760.763		
UA.A.AMM.SIST.16.25.13	Manutenzione SBN	70.000	101.000		
Ufficio Servizi per la divulgazione scientifica			171.000		
UA.A.AMM.SIST.16.19.10	Divulgazione scientifica	2.000	131.000		
UA.A.AMM.SIST.16.19.13	Beni museali		40.000		
Unità di staff Amministrazione e contabilità			1.765.880		
UA.A.AMM.SIST.16.13	Unità di staff Amministrazione e contabilità				
UA.A.AMM.SIST.16.13.12	Servizi bibliotecari		1.762.380		
UA.A.AMM.SIST.16.13.13	Gestione Museo Nazionale Antartide				
UA.A.AMM.SIST.16.13.16	Costi e ricavi comuni		3.500		
Unità di staff Servizi informativi		10.000	106.800		
UA.A.AMM.SIST.16.16	Ufficio SBA - Servizi informativi per il trasferimento di conoscenze				
UA.A.AMM.SIST.16.16.13	Costi e ricavi comuni	10.000	106.800		

Obiettivo strategico	Obiettivo	Priorità	Peso	Risultato	Indicatori	Target	Budget dedicato	Altre Strutture coinvolte
Trasferimento conoscenza: Migliorare l'attività di comunicazione scientifica Obiettivo rientrante nelle azioni contenute nel Piano anticorruzione e trasparenza	3725 - Portale Ricerca Unity FVG – Units – completamento e organizzazione manutenzione	Alta	12	Completamento del progetto, anche con la definizione grafica del Portale, attraverso: • laboratorio formativo “Monitoraggio” con i colleghi dei Dipartimenti • verifica e ridefinizione dei flussi informativi • definizione scritta delle seguenti procedure di monitoraggio e manutenzione: inserimento e validazione dei prodotti della ricerca, inserimento e validazione dei prodotti di PE, inserimento e validazione dei progetti, inserimento, aggiornamento e validazione dati del Profilo anagrafico, linee guida alla compilazione per i docenti	Stato di avanzamento del progetto in base alle attività da completare elencate nella tabella allegata al Documento di variazione	31/12/2019 80%	22.000,00	Settore Sistemi Informativi Settore Servizi alla ricerca e Rapporti con il territorio Dipartimenti
Trasferimento conoscenza: Migliorare l'attività di comunicazione scientifica	3726 - Piano per la divulgazione scientifica – verso Esof 2020	Media	5	Coordinamento delle attività proposte dai docenti Units in base alla Convenzione Fit, programmazione attività 2020	Comunicazioni di aggiornamento presentate agli Organi	31/12/2019 2 comunicazioni	5.000,00	Dipartimenti
Trasferimento conoscenza: Migliorare l'attività di comunicazione scientifica	3728 - Formazione permanente, Information Literacy e formazione per la divulgazione scientifica	Media	8	Consolidamento iniziative in atto, in particolare: • informazioni di base alle matricole • percorso IL anche in E-learning	Numero studenti iscritti biblioteche SBA / numero studenti	31/12/2019 >anno precedente	0,00	Dipartimenti
Fattori abilitanti – Servizi: nuovi modelli gestionali ed operativi Obiettivo correlato agli esiti delle indagini di customer	3727 - Gestione e sviluppo delle raccolte bibliografiche – Miglioramento dei servizi delle biblioteche e aggiornamento tecnologico L'obiettivo rientra nel progetto Miglioramento dei servizi delle biblioteche 2019-2023	Media	8	Ridefinizione portale opac e sito web SBA, continuazione recupero pregresso, avvio sostituzione impianti antitaccheggio in uso con impianto RFD, v. progetto Miglioramento dei servizi delle biblioteche 2019-2023	Dati customer studenti	31/12/2019 = > anno precedente	313.500,00	

STRUTTURA DI RIFERIMENTO			Valori fine 2017	Valori fine 2018
UNITÀ DI STAFF AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	Capacità di utilizzo del budget assegnato	costi ordini effettuati / costi previsti budget per ogni Ufficio	99,98%	96,29%
UFFICIO SBA - SERVIZI INFORMATIVI PER IL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE	Capacità di utilizzo del budget assegnato	costi ordini effettuati / costi previsti budget per ogni Ufficio	99,91%	72,44%
UFFICIO SBA - BIBLIOTECA DIGITALE	Capacità di utilizzo del budget assegnato	costi ordini effettuati / costi previsti budget per ogni Ufficio	99,78%	99,61%
UFFICIO EUT- EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE	Capacità di utilizzo del budget assegnato	costi ordini effettuati / costi previsti budget per ogni Ufficio	99,73%	97,08%
UFFICIO SERVIZI PER LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA	Capacità di utilizzo del budget assegnato	costi ordini effettuati / costi previsti budget per ogni Ufficio	99,65%	97,12%
UNITÀ DI STAFF AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	Efficienza dei processi di acquisto	n° ordini anno X / n. ordini anno X-1 per ogni Ufficio	72,73%	85,00%
UFFICIO SBA - SERVIZI INFORMATIVI PER IL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE	Efficienza dei processi di acquisto	n° ordini anno X / n. ordini anno X-1 per ogni Ufficio	23,68%	87,50%
UFFICIO SBA - BIBLIOTECA DIGITALE	Efficienza dei processi di acquisto	n° ordini anno X / n. ordini anno X-1 per ogni Ufficio	191,67%	117,39%
UFFICIO EUT- EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE	Efficienza dei processi di acquisto	n° ordini anno X / n. ordini anno X-1 per ogni Ufficio	109,52%	104,35%
UFFICIO SERVIZI PER LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA	Efficienza dei processi di acquisto	n° ordini anno X / n. ordini anno X-1 per ogni Ufficio	533,33%	90,32%

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	SERVIZI	INDICATORI	NOTE	Valori 2016	Valori fine 2017	Valori fine 2018
<u>UFFICIO SBA - SERVIZI INFORMATIVI PER IL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE</u>	Gestione informatica per servizi in situazione di logistica diffusa	tempo soluzione incidenti / n. incidenti	L'indicatore misura il tempo di risoluzione degli incidenti* hw e sw *Incidente = evento che non fa parte dell'operatività standard di un servizio e che causa, o può causare, un'interruzione o una riduzione della qualità di tale servizio <i>Fonte ITIL = Information Technology Infrastructure Library</i>		13,07	3,99

UFFICIO SBA - SERVIZI INFORMATIVI PER IL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE

Divulgazione della ricerca scientifica ad accesso aperto	Prodotti ad accesso aperto in ArTs / Prodotti in ArTs	L'indicatore misura la percentuale di prodotti ad accesso aperto pubblicati annualmente* in Arts sul totale dei prodotti depositati *Vengono utilizzati i dati completi dell'anno precedente a quello appena concluso, perché i prodotti dell'anno precedente vengono depositati in ArTs fino alla fine di marzo dell'anno corrente - scadenza CVR -	31,88%	32,56%	39,71%
Divulgazione della ricerca scientifica ad accesso aperto	% Prodotti ad accesso aperto in ArTs anno X / % Prodotti ad accesso aperto in ArTs anno X-1, anche per area ERC - European Research Council - dei ricercatori	L'indicatore misura l'incremento dell'utilizzo dell'accesso aperto da parte dei docenti nel catalogo della ricerca ArTs, confrontando i due anni precedenti, i dati vengono suddivisi in base all'area ERC di appartenenza del ricercatore	SSH Social Sciences and Humanities	110,50%	92,76%
Divulgazione della ricerca scientifica ad accesso aperto	% Prodotti ad accesso aperto in ArTs anno X / % Prodotti ad accesso aperto in ArTs anno X-1, anche per area ERC - European Research Council - dei ricercatori	L'indicatore misura l'incremento dell'utilizzo dell'accesso aperto da parte dei docenti nel catalogo della ricerca ArTs, confrontando i due anni precedenti, i dati vengono suddivisi in base all'area ERC di appartenenza del ricercatore	LS Life Sciences	94,95%	106,91%
Divulgazione della ricerca scientifica ad accesso aperto	% Prodotti ad accesso aperto in ArTs anno X / % Prodotti ad accesso aperto in ArTs anno X-1, anche per area ERC - European Research Council - dei ricercatori	L'indicatore misura l'incremento dell'utilizzo dell'accesso aperto da parte dei docenti nel catalogo della ricerca ArTs, confrontando i due anni precedenti, i dati vengono suddivisi in base all'area ERC di appartenenza del ricercatore	PE Physics and Engineering	96,67%	113,27%
UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO – Area biblioteche di scienze umanistiche	Acquisizione materiale bibliografico e sviluppo delle raccolte	prestiti nuove acquisizioni nel biennio / nuove acquisizioni nel biennio, anche per ogni area di biblioteche	L'indicatore misura l'efficacia delle nuove acquisizioni bibliografiche	44,74%	46,05%
UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO – Area biblioteche di scienze economiche, giuridiche, politiche e sociali	Acquisizione materiale bibliografico e sviluppo delle raccolte	prestiti nuove acquisizioni nel biennio / nuove acquisizioni nel biennio, anche per ogni area di biblioteche	L'indicatore misura l'efficacia delle nuove acquisizioni bibliografiche	68,03%	65,30%
UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO – Area biblioteche di scienze, tecnologie e scienze della vita	Acquisizione materiale bibliografico e sviluppo delle raccolte	prestiti nuove acquisizioni nel biennio / nuove acquisizioni nel biennio, anche per ogni area di biblioteche	L'indicatore misura l'efficacia delle nuove acquisizioni bibliografiche	134,47%	127,88%
UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO – Area biblioteche di scienze umanistiche	Circolazione e fruizione materiale bibliografico	studenti utenti attivi* / studenti, anche per ogni area di biblioteche	L'indicatore misura l'efficacia dei servizi di biblioteca nei confronti degli studenti * <i>Studente utente attivo = studente che ha fatto almeno un prestito nell'anno</i>	50,36%	47,69%

UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO – Area biblioteche di scienze economiche, giuridiche, politiche e sociali	Circolazione e fruizione materiale bibliografico	studenti utenti attivi* / studenti, anche per ogni area di biblioteche	L'indicatore misura l'efficacia dei servizi di biblioteca nei confronti degli studenti * <i>Studente utente attivo = studente che ha fatto almeno un prestito nell'anno</i>		44,40%	42,27%	
UFFICIO SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO – Area biblioteche di scienze, tecnologie e scienze della vita	Circolazione e fruizione materiale bibliografico	studenti utenti attivi* / studenti, anche per ogni area di biblioteche	L'indicatore misura l'efficacia dei servizi di biblioteca nei confronti degli studenti * <i>Studente utente attivo = studente che ha fatto almeno un prestito nell'anno</i>		30,08%	30,46%	
UFFICIO SBA - BIBLIOTECA DIGITALE	Acquisizione risorse elettroniche e sviluppo delle raccolte	costo risorse elettroniche / accessi risorse elettroniche, anche per ogni risorsa	L'indicatore misura il costo unitario degli accessi alle diverse risorse elettroniche, sarà possibile utilizzarlo per tutte le risorse per cui l'editore fornisce i dati degli accessi	E-journals valutabili	€ 4,90	€ 4,98	€ 4,62
UFFICIO SBA - BIBLIOTECA DIGITALE	Acquisizione risorse elettroniche e sviluppo delle raccolte	costo risorse elettroniche / accessi risorse elettroniche, anche per ogni risorsa	L'indicatore misura il costo unitario degli accessi alle diverse risorse elettroniche, sarà possibile utilizzarlo per tutte le risorse per cui l'editore fornisce i dati degli accessi	E-books valutabili	€ 4,79	€ 0,85	€ 0,20
UFFICIO SBA - BIBLIOTECA DIGITALE	Acquisizione risorse elettroniche e sviluppo delle raccolte	costo risorse elettroniche / accessi risorse elettroniche, anche per ogni risorsa	L'indicatore misura il costo unitario degli accessi alle diverse risorse elettroniche, sarà possibile utilizzarlo per tutte le risorse per cui l'editore fornisce i dati degli accessi	Banche dati valutabili	€ 1,18	€ 1,08	€ 1,03
UFFICIO EUT- EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE	Pubblicazione prodotti editoriali	Pubblicazioni per area ERC / docenti per area ERC	L'indicatore misura l'incidenza delle pubblicazioni EUT rispetto alle diverse aree ERC	SSH Social Sciences and Humanities		24,21%	20,24%
UFFICIO EUT- EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE	Pubblicazione prodotti editoriali	Pubblicazioni per area ERC / docenti per area ERC	L'indicatore misura l'incidenza delle pubblicazioni EUT rispetto alle diverse aree ERC	LS Life Sciences		2,89%	1,73%
UFFICIO EUT- EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE	Pubblicazione prodotti editoriali	Pubblicazioni per area ERC / docenti per area ERC	L'indicatore misura l'incidenza delle pubblicazioni EUT rispetto alle diverse aree ERC	PE Physics and Engineering		2,32%	1,54%
UFFICIO EUT- EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE	Divulgazione della ricerca scientifica ad accesso aperto (Per materiali pubblicati da EUT)	download open access nel biennio / pubblicazioni open access nel biennio	L'indicatore misura la disseminazione delle pubblicazioni ad accesso aperto di EUT <i>Pubblicazioni open access = somma singoli item pubblicati in OpenstarTs nel biennio</i>			1.888	1.200

UFFICIO SERVIZI PER LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA	Organizzazione iniziative per la divulgazione scientifica	iniziative per area ERC / docenti per area ERC	L'indicatore misura l'incidenza delle iniziative di divulgazione scientifica rispetto alle diverse aree ERC <i>Iniziativa = singolo evento, proposto da un docente, con un titolo specifico, orario inizio-fine, anche all'interno di rassegne più ampie, vengono sommate tutte le edizioni</i>	SSH Social Sciences and Humanities	18,25%	25,79%
UFFICIO SERVIZI PER LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA	Organizzazione iniziative per la divulgazione scientifica	iniziative per area ERC / docenti per area ERC	L'indicatore misura l'incidenza delle iniziative di divulgazione scientifica rispetto alle diverse aree ERC <i>Iniziativa = singolo evento, proposto da un docente, con un titolo specifico, orario inizio-fine, anche all'interno di rassegne più ampie, vengono sommate tutte le edizioni</i>	LS Life Sciences Il notevole aumento 2018 è dovuto al conteggio dei laboratori Immaginario scientifico, non inseriti lo scorso anno	15,03%	68,79%
UFFICIO SERVIZI PER LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA	Organizzazione iniziative per la divulgazione scientifica	iniziative per area ERC / docenti per area ERC	L'indicatore misura l'incidenza delle iniziative di divulgazione scientifica rispetto alle diverse aree ERC <i>Iniziativa = singolo evento, proposto da un docente, con un titolo specifico, orario inizio-fine, anche all'interno di rassegne più ampie, vengono sommate tutte le edizioni</i>	PE Physics and Engineering	8,88%	17,76%
UFFICIO SERVIZI PER LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA	Organizzazione iniziative per la divulgazione scientifica	n. partecipanti / n. iniziative organizzate	L'indicatore misura l'incidenza delle iniziative di divulgazione scientifica rispetto alle diverse aree ERC <i>Iniziativa = singolo evento, proposto da un docente, con un titolo specifico, orario inizio-fine, anche all'interno di rassegne più ampie, vengono sommate tutte le edizioni</i>		52	42
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENE0 - BIBLIOTECHE	Disponibilità dei posti di lettura	utenti potenziali / posti di lettura	Adeguatezza dei posti di lettura disponibili rispetto all'utenza potenziale dell'ateneo, il valore dell'indicatore indica il numero di utenti "in fila" per occupare una sedia		11,42	12,85
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENE0 - BIBLIOTECHE	Grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi di consultazione e prestito	V. indicatori Customer			7,8	8,7 Customer estate 2018

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Sono raggruppati in quest'Area tutti i servizi relativi alla gestione delle risorse umane, che presidiano l'impostazione, la progettazione e la realizzazione delle politiche, delle metodologie e degli strumenti di sviluppo organizzativo e di pianificazione, di gestione, valutazione delle persone, in linea con le strategie dell'Ateneo.

È assicurata in quest'area la gestione giuridico-economica e amministrativa di tutte le fasi del rapporto di lavoro sia del personale Docente e Cel che del personale Tecnico Amministrativo. Sempre in quest'Area sono presidiate e coordinate le procedure da espletare per giungere alla redazione del Budget Unico di Ateneo e del Bilancio di esercizio, e sono gestiti i processi relativi al ciclo attivo e passivo, agli adempimenti fiscali ed a quelli necessari alla rendicontazione.

In quest'Area sono infine gestite le attività che riguardano i diversi aspetti legati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza organizzativa.

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI

Organico	1 unità cat. EP area amministrativa gestionale 6 unità cat. D area amministrativa gestionale	10 unità cat. C area amministrativa			
Budget complessivo assegnato 1.289.774					
Unità analitica	Nome unità analitica	Budget 2019 ricavi	Budget 2019 costi	Budget 2019 ammortamenti	Budget 2019 investimenti
Settore Servizi amministrativi generali		70.331	1.219.443		
Ufficio Affari generali		23.247	848.243		
UA.A.AMM.SAEF.10.13	Ufficio Affari generali				
UA.A.AMM.SAEF.10.13.10	Gestione affari generali di Ateneo				
UA.A.AMM.SAEF.10.13.11	Partecipazioni a Enti o Consorzi	23.247	59.248		
UA.A.AMM.SAEF.10.13.12	Indennità di carica e affidamenti ex lege		314.844		
UA.A.AMM.SAEF.10.13.13	Gestione convenzione Portogruaro Campus		450.000		
UA.A.AMM.SAEF.10.13.16	Costi e ricavi comuni		24.151		
Ufficio gare e contratti		47.084	371.200		
UA.A.AMM.SAEF.10.19.10	Gestione gare e contratti	22.525	36.200		
UA.A.AMM.SAEF.10.19.11	Assicurazioni	24.559	335.000		

Obiettivo strategico	Obiettivo	Priorità	Peso	Risultato	Indicatori	Target	Budget dedicato	Altre Strutture coinvolte
Fattori abilitanti – Servizi: semplificazione amministrativa e regolamentare	3759 - Aggiornamento normativa di Ateneo (generale)	Alta	7	Modifica Regolamenti interni per adeguamento a modifiche di Statuto	Piano di lavoro contenente ricognizione e analisi preliminare Regolamenti modificati come da piano di lavoro	31/12/2019 Piano di lavoro elaborato entro 31/08/2019	0,00	
Fattori abilitanti – Servizi: semplificazione amministrativa e regolamentare	3760 - Monitoraggio convenzioni quadro di Ateneo	Alta	7	Stesura documento sulla situazione dello sviluppo dell'estensione di reti e relazioni dell'Ateneo	Piano di lavoro contenente ricognizione e analisi preliminare Valutazione con i Collaboratori e Delegati del Rettore su eventuali rinnovi	Piano di lavoro elaborato entro 31/08/2019	0,00	Nell'obiettivo sono coinvolte tutte le strutture dell'Ateneo
Fattori abilitanti – Servizi: semplificazione amministrativa e regolamentare Obiettivo rientrante nelle azioni contenute nel PTPCT	3763 - Aggiornamento normativa di Ateneo (specifico)	Alta	7	Adozione Regolamento sui contratti	Proposta di bozza di regolamento presentata al DG	31/12/2019	0,00	
Fattori abilitanti – Servizi: semplificazione amministrativa e regolamentare	3762 - Attuazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali	Alta	7	Modifica al Regolamento in materia di protezione dei dati personali dell'Ateneo in adeguamento a quanto previsto dal GDPR	Proposta di bozza di regolamento presentata al DG	30/06/2019	0,00	
Fattori abilitanti – Servizi: semplificazione amministrativa e regolamentare Obiettivo rientrante nelle azioni contenute nel PTPCT	3761 - Implementazione nuovo processo di analisi del rischio in funzione di prevenzione della corruzione e relativo monitoraggio	Alta	7	Miglioramento dell'analisi relativa all'esposizione al rischio corruttivo	Preliminare revisione mappatura processi delle Unità organizzative Piano di lavoro per l'implementazione della procedura di analisi Documento di analisi del rischio	31/10/2019 Revisione mappatura entro 30/04/2019 Piano di lavoro elaborato entro 30/06/2019	0,00	Nella preliminare revisione della mappatura sono coinvolte tutte le strutture dell'Ateneo

			2016	2017	2018
Indicatori comuni	Capacità di utilizzo del budget assegnato	costi ordini effettuati / costi previsti budget	75%	91%	82%
	Efficienza dei processi di acquisto	n° ordini anno X / n. ordini anno X-1	6/0	3/6	2/3

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	SERVIZI	INDICATORI	NOTE	Valori 2016	Valori 2017	Valori 2018	
UFFICIO AFFARI GENERALI	Supporto allo sviluppo dell'estensione di reti e relazioni dell'Ateneo	n° protocolli d'intesa attivi		14 (1 enti area sanitaria, 2 enti di ricerca, 7 enti pubblici, 4 enti privati)	22 (4 area sanitaria, 2 enti ricerca, 10 enti pubblici, 6 enti privati)	20 (2 area sanitaria, 5 enti ricerca, 7 enti pubblici, 6 enti privati)	
		n° nuovi protocolli		8 (3 enti area sanitaria, 3 enti pubblici, 2 enti privati)	3 (2 enti pubblici, 1 enti privati)	3 (1 enti ricerca, 2 enti privati)	
		n° convenzioni quadro attive	suddivisi per tipologia di soggetto sottoscrittore	49 (16 enti ricerca, 17 enti pubblici, 16 enti privati)	62 (19 enti di ricerca, 24 enti pubblici, 19 enti privati)	65 (2 area sanitaria, 26 enti di ricerca, 14 enti pubblici, 23 enti privati)	
		n° nuove convezioni		13 (3 enti ricerca, 7 enti pubblici, 3 enti privati)	14 (4 con enti di ricerca, 1 con enti area sanitaria, 6 enti pubblici, 3 enti privati)	14 (2 area sanitaria, 8 enti di ricerca, 2 enti pubblici, 3 privati)	
		n° accordi quadro attivi		13 (5 con enti ricerca, 4 enti pubblici, 4 enti privati)	19 (6 enti di ricerca, 6 enti pubblici, 7 enti privati)	19 (6 con enti di ricerca, 3 con enti area sanitaria, 4 enti pubblici, 6 enti privati)	
		n° nuovi accordi		6 (1 enti di ricerca, 2 enti pubblici, 3 privati)	6 (2 enti area sanitaria, 2 enti pubblici, 2 enti privati)	2 (2 enti area sanitaria)	
	Monitoraggio e sorveglianza del gruppo pubblico universitario	Centri, consorzi, fondazioni, società partecipate	n° soggetti sorvegliati	per tipologia	37 (17 consorzi, 7 associazioni, 4 fondazioni, 7 spin off, 2 scarl)	39 (18 consorzi, 8 associazioni, 4 fondazioni, 6 spin off, 3 scarl)	39 (18 consorzi, 8 associazioni, 4 fondazioni, 6 spin off, 3 scarl)
	Garanzia del funzionamento degli organi accademici		n° nomine	comprese nelle nomine anche le sostituzioni negli organi	58 (17 nomine organi vari, 41 decadenze e sostituzioni studenti)	44 (5 rinnovo organi, 6 sostituzioni CUG, 30 studenti, 3 collegio disciplina)	48 (29 decadenze /sostituzioni nel CdS, 4 nomine CdS, 14 nomine varie in centri interdipartimentali, collegio disciplina ecc.)

UFFICIO PROTOCOLLO E
ARCHIVIO

		n° procedure elettorali	inserite oltre alle elezioni per rinnovo organi accademici, anche procedure elettorali per organi come RLS e CNSU e CUN.	5	4	5
		n° organi	inserito solo gli organi totalmente rinnovati / ricostituiti	3 (Nucleo di valutazione, CdA, Garante)	5 (CdS, 2 direttori dipartimento, Collegio revisori, comitato etico)	21 (Collegio di disciplina, OPBA, CUG, SENATO ACCADEMICO, 8 Direttori di Dipartimento, 8 Direttori vicari, 1 Pro Rettore)
Protocollo generale informatico	Registrazione degli atti nel patrimonio documentario	n° documenti protocollati in entrata		42028	45870	52147
		n° documenti protocollati in uscita		19951	26469	95293
		n° documenti interni (tra uffici)		1354	1784	2425
		n° atti repertoriati		6231	8960	20585
		n° atti pubblicati all'Albo		894	1168	1657
		n° utenti		540	527	522
Archivio storico	Servizio di consultazione dei documenti d'archivio, supporto a mostre e donazioni	n° richieste di accesso		16	8	14
		n° estrazione dati		16	8	14
Archivio di deposito	Recupero, riordino e inventariazione dei documenti, procedure di selezione scarto	metri lineari riordinati		28	15	15
		metri lineari totali		8100	8100	8100
		peso massa cartacea eliminata		1750	1100	5600

UFFICIO GARE E CONTRATTI

Conservazione dei documenti digitali	n° accordi di versamento	4	8		
	n° documenti avviati in conservazione	10184	12875		
Applicazione normativa in materia di Trasparenza amministrativa e Anticorruzione dell'Amministrazione Universitaria	n° adempimenti eseguiti	22	22		
	n° adempimenti previsti	22	22		
Gestione delle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni di valore superiore alla soglia prevista dal regolamento per le spese in economia, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità	Bandi, avvisi, disciplinari, lettere d'invito, pubblicità, supporto alla Commissione di gara in tutte le fasi, sino all'aggiudicazione definitiva	n° gare svolte	10	5	6
		n° contratti stipulati	9	35	17

SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Organico	1 unità cat. EP area amministrativa gestionale 9 unità cat. D area amministrativa gestionale	16 unità cat. C area amministrativa 1 unità cat. C area biblioteche			
Budget complessivo assegnato 2.430.362 euro					
Unità analitica	Nome unità analitica	Budget 2019 ricavi	Budget 2019 costi	Budget 2019 ammortamenti	Budget 2019 investimenti
Settore Servizi economico finanziari		926.352	1.504.010		
Ufficio Bilancio unico e tesoreria		746.352	762.010		
UA.A.AMM.SAEF.16.16.10	Gestione tesoreria e cassa economale	1.000	5.000		
UA.A.AMM.SAEF.16.16.13	Costi e ricavi comuni	745.352	757.010		
Ufficio Rendiconti e certificazione della spesa			35.000		
UA.A.AMM.SAEF.16.28.10	Attività studentesche		35.000		
Ufficio Spese			120.000		
UA.A.AMM.SAEF.16.19.10	Missioni		120.000		
Unità di staff Servizi fiscali		180.000	587.00		
UA.A.AMM.SAEF.16.13.10	Adempimenti fiscali	180.000	575.000		
UA.A.AMM.SAEF.16.13.13	Costi e ricavi comuni		12.000		

Obiettivo strategico	Obiettivo	Priorità	Peso	Risultato	Indicatori	Target	Budget dedicato	Altre Strutture coinvolte
Fattori abilitanti – Servizi: nuovi modelli gestionali ed operativi	3751 - Superamento delle criticità emerse dall'utilizzo dell'attuale metodo del cost to cost	Alta	3	Predisposizione di uno studio di fattibilità	Studio di fattibilità presentato a DG	30/06/2019	0,00	
Fattori abilitanti – Servizi: nuovi modelli gestionali ed operativi	3752 - Ottimizzazione della gestione degli assegni di ricerca	Alta	3	Predisposizione di uno studio di fattibilità	Studio di fattibilità presentato a DG	30/06/2019	0,00	
Fattori abilitanti – Servizi: semplificazione amministrativa e regolamentare	3747 - Manuale di contabilità	Alta	5	Revisione del documento prodotto nel 2018 e conclusione delle attività	Proposta definitiva del Manuale presentata a DG	31/12/2019	0,00	

Fattori abilitanti – Servizi: semplificazione amministrativa e regolamentare	3749 - Libro inventari	Alta	5	Realizzazione delle attività propedeutiche alla predisposizione del libro inventari previsto dal Codice civile	Allineamento poste dello stato patrimoniale	31/12/2019	0,00	Settore Patrimonio e provveditorato
Fattori abilitanti – Servizi: semplificazione amministrativa e regolamentare	3753 - Rinnovo convenzione di cassa	Alta	5	Avvio delle procedure per il rinnovo o la proroga della convenzione di cassa	Procedure avviate	31/12/2019	0,00	
Fattori abilitanti – Servizi: digitalizzazione	3750 - Digitalizzazione del processo missioni	Alta	5	Conclusione delle attività di implementazione del nuovo Regolamento e avvio del modulo U Web Missioni	Modulo in produzione	30/06/2019	0,00	Settore Sistemi Informativi
Fattori abilitanti – Servizi: monitoraggio e accountability	3748 - Certificazione del Bilancio	Alta	7	Avvio della procedura di revisione ai fini dell'eventuale rilascio della certificazione	Procedura avviata con le modalità previste dal contratto con la Società di revisione	31/12/2019	0,00	

			2016	2017	2018
Indicatori comuni	Capacità di utilizzo del budget assegnato	costi effettuati / costi previsti a budget	84%	85%	94%
	Efficienza dei processi di acquisto	n° ordini anno X / n. ordini anno X-1	31/26	32/31	30/32

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	SERVIZIO	DETTAGLI	INDICATORI	Valori 2017	Valori 2018
<i>UNITA' DI STAFF SERVIZI FISCALI</i>	Servizi fiscali	Adempimenti fiscali nazionali e comunitari	n. adempimenti	75	96
			n. eventuali sanzioni	nessuna sanzione	nessuna sanzione
		Gestione fiscale patrimonio di Ateneo	n. eventuali sanzioni	nessuna sanzione	nessuna sanzione
			Gestione registri fiscali di Ateneo	n. eventuali sanzioni	nessuna sanzione
<i>UFFICIO BILANCIO UNICO E TESORERIA</i>	Mantenimento degli equilibri di budget economico	Autotutela vs. Agenzia Entrate	n. istanze presentate e accettate con esito positivo	1 istanza	1 istanza
			n. variazioni di budget	1300	365 (tutto l'Ateneo 1378)
		Variazioni e assestamento Budget	n. trasferimenti contabilizzati e registrati	1741	820 (tutto l'Ateneo 2054)

UFFICIO SPESE	Rapporti con l'istituto cassiere per gli aspetti relativi all'ordinativo informatico	n. mandati e reversali controllati e processati	10610 mandati	10388		
			4993 reversali	5307		
	Cassa economale	Tenuta della cassa economale	n. anticipazioni concesse/anno	111	99	
	Attività di assistenza su UGOV		n. ticket soddisfatti/ anno	465	438	
			n° utenti abilitati gestiti	74	71	
	Gestione compensi	Contabilizzazione in contabilità generale e analitica pagamenti con procedura stipendiale e quadratura mensile	Media persone /anno	2072	2100	
			Gestione contabile compensi, borse, premi, ...	n. compensi contabilizzati/anno	2149	2260
			Contabilizzazione compensi a personale esterno per docenza a contratto	n. compensi contabilizzati/anno	577	588
	Missioni	Liquidazione missioni	n. missioni liquidate	1300	1830	
	UFFICIO ENTRATE	Fatturazione elettronica	n. fatture registrate/anno	6644	1672 (esclusi Dipartimenti e CENTRACON)	
Gestione entrate		Procedure di registrazione e contabilizzazione entrate Dell'amministrazione centrale	n. registrazioni effettuate/anno	803	2992 (dato per tutto l'Ateneo)	
UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	Ciclo della performance	Presidio delle attività correlate alla performance organizzativa	n. obiettivi monitorati/anno	97	102	
UFFICIO RENDICONTI E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA	Controllo contabile	Analisi di produttività dei progetti cost to cost	n. dei progetti controllati/anno	630	902	
			n. anomalie segnalate	278	142	
	Gestione rendiconti	Rendiconti dell'amministrazione centrale	n. rendiconti predisposti/anno	21	18	
			Supporto rendicontazione Dipartimenti	n. rendiconti controllati/anno	4	1

	documentazione prodotta per rendicontazioni esterne- Dipartimenti e Amministrazione (es. spese generali)	52	240
Gestione centralizzata anagrafiche fornitori/clienti	n. anagrafiche create/anno	647	866
Coordinamento con le strutture di Ateneo per dichiarazioni conto dedicato e di Tesoreria	n. dichiarazioni emesse/anno	20	24
Servizio centralizzato di risposta ai solleciti di pagamento	n. solleciti effettuati/anno	29	21
	n. anticipi erogati/anno	21	3
Contributi associazioni liste studentesche	n. rimborsi effettuati/anno	34	33
	tempi medi di erogazione	15gg	20gg

SETTORE SERVIZI AL PERSONALE

Organico	1 unità cat. EP area amministrativa gestionale 11 unità cat. D area amministrativa gestionale 36 unità cat. C area amministrativa 5 unità cat. B area amministrativa				
Budget complessivo assegnato 82.068.430 euro					
Unità analitica	Nome unità analitica	Budget 2019 ricavi	Budget 2019 costi	Budget 2019 ammortamenti	Budget 2019 investimenti
Settore Servizi al Personale		1.454.219	80.579.587	34.624	
Ufficio Gestione del personale docente			1.000		
UA.A.AMM.SAEF.13.16.10	Costi assegni di ricerca				
UA.A.AMM.SAEF.13.16.13	Costi e ricavi comuni		1.000		
Ufficio Gestione del personale TA			955.974		
UA.A.AMM.SAEF.13.19.10	Costi accessori del personale		609.494		
UA.A.AMM.SAEF.13.19.15	Formazione al personale		215.000		
UA.A.AMM.SAEF.13.19.16	Costi e ricavi comuni		131.480		
Ufficio Organizzazione e relazioni sindacali			1.203.427		
UA.A.AMM.SAEF.13.13.10	Costi accessori del personale		1.203.427		
Ufficio Stipendi e compensi		1.454.219	78.419.186		
UA.A.AMM.SAEF.13.25.10	Costi del personale docente e ricercatore a t.i.	579.740	50.280.397		
UA.A.AMM.SAEF.13.25.13	Costi del personale docente e ricercatore a t.d.	846.479	3.695.808		
UA.A.AMM.SAEF.13.25.16	Costi CEL a tempo indeterminato		1.421.057		
UA.A.AMM.SAEF.13.25.22	Costi del personale TA a t.i.	28.000	22.014.354		
UA.A.AMM.SAEF.13.25.25	Costi del personale TA a t.d.		184.082		
UA.A.AMM.SAEF.13.25.28	Costi accessori del personale		283.702		
UA.A.AMM.SAEF.13.25.31	Costi personale convenzionato SSN				
UA.A.AMM.SAEF.13.25.34	Commissioni concorso		184.500		
UA.A.AMM.SAEF.13.25.37	Costi e ricavi comuni		355.286		

Obiettivo strategico	Obiettivo	Priorità	Peso	Risultato	Indicatori	Target	Budget dedicato	Altre Strutture coinvolte
Fattori abilitanti – Servizi: digitalizzazione	3827 - Riduzione costi gestionali e accelerazione procedure	Alta	8	Digitalizzazione processi gestione concorsi, presenze e assenze, rendicontazione costi stipendiali	Profilazione e messa in esercizio applicativi	30/06/2019	0,00	
Fattori abilitanti – Servizi: qualità, standard e carte dei servizi	3830 - Implementazione del Sistema di misurazione e valutazione di Ateneo con esiti di customer satisfaction	Media	8	Studio di fattibilità per estensione indagini di customer (servizi interni) e coordinamento con quadro di obiettivi e indicatori di performance	Documento di progetto condiviso	31/12/2019	0,00	Unità di staff Qualità, Statistica e Valutazione Settore servizi economico-finanziari (Ufficio Programmazione e controllo di gestione)
Fattori abilitanti – Servizi: nuovi modelli gestionali ed operativi	3835 - Certificazione bilancio: revisione processi contabili	Alta	8	Revisione/implementazione regolamenti e/o Manuali e/ Linee Guida per rendicontazione costi stipendiali (gestione progetti e convenzioni)	Proposte deliberative agli OOAA	31/12/2019	0,00	Settore Sistemi informativi
Fattori abilitanti – Servizi: semplificazione amministrativa e regolamentare Obiettivo rientrante nelle azioni contenute nel PTPCT	3836 - Recepimento Indirizzi MIUR da Piano Nazionale Anticorruzione ed aggiornamento norme regolamentari	Alta	8	Revisione Regolamenti relativi a incarichi extraistituzionali, premialità, programmazione fabbisogno e reclutamento; rendicontazione costi stipendiali (gestione progetti)	Proposte deliberative agli OOAA	30/06/2019	0,00	

		2016	2017	2018	
Indicatori comuni	Capacità di utilizzo del budget assegnato	costi ordini effettuati / costi previsti budget	97%	96%	87%
	Efficienza dei processi di acquisto	n° ordini anno X / n. ordini anno X-1	46/67	53/46	55/53

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	SERVIZI	INDICATORI	NOTE	Valori 2016	Valori 2017	Valori 2018	
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE TA	Consistenza organico	(+) personale in servizio al 1/1	Professori Ordinari	155	139		
			Professori Associati	258	255		
			Ricercatori	229	216		
			Amministrativi, Tecnici e Cel	689	663		
		(+) entrati nell'anno					
		di cui per reclutamento	Professori Ordinari	1	0		
			Professori Associati	2	4		
			Ricercatori		3		
			Amministrativi, Tecnici e Cel	3	1		
		di cui per progressione	Professori Ordinari	2	0		
			Professori Associati	9	29		
			Ricercatori		0		
			Amministrativi, Tecnici e Cel		0		
		(-) usciti nell'anno					
		di cui per risoluzione	Professori Ordinari	- 19	- 15	- 11	
			Professori Associati	- 12	- 10	- 17	
			Ricercatori	- 4	- 7	- 6	
			Amministrativi, Tecnici e Cel	- 29	- 20	- 26	
		di cui per progressione	Professori Ordinari		0		
			Professori Associati		0		
			Ricercatori	-2	- 21		
			Amministrativi, Tecnici e Cel	-9	0		
		(=) personale in servizio al 31/12	Professori Ordinari	139	124		
	Professori Associati	255	278				
	Ricercatori	216	191				
	Amministrativi, Tecnici e Cel	663	644				

Reclutamento del personale a tempo indeterminato	professori ordinari	n° procedure concorsuali	Predisposizione Bando, attività di supporto all'utenza esterna ed interna (Commissioni, Dipartimenti), attività di controllo documentazione concorsuale	3	0
		n° docenti reclutati	Controllo, predisposizione atti ai fini della chiamata	3	0
		n° procedure di mobilità			
		durata media delle procedure			
		n° ore di supporto all'utenza		490	484
	professori associati	n° procedure concorsuali	Predisposizione Bando, attività di supporto all'utenza esterna ed interna (Commissioni, Dipartimenti), attività di controllo documentazione concorsuale		
		n° accordi di finanziamento ex art. 18, L. 240/2010		0	6
		n° docenti reclutati	Controllo, predisposizione atti ai fini della chiamata	11	33
		n° procedure di mobilità		1	1
		durata media delle procedure			
	PTA di ruolo	n° procedure concorsuali	Autorizzazione a bandire, predisposizione bando, gestione procedura, consulenza candidati, nomina commissione, consulenza commissione, sorveglianza aule, approvazione atti.		0
		n° dipendenti reclutati	Convocazione, consulenza candidati, raccolta e analisi documentazione		1
		n° contratti stipulati	Decreto autorizzazione reclutamento, predisposizione contratto, registrazioni U-GOV, istruzione procedure interne		1
		n° ore di consulenza	Supporto a struttura richiedente e alla commissione		0

		n° procedure di mobilità	Predisposizione avvisi, gestione procedura, consulenza candidati, nomina commissione, consulenza commissione, approvazione atti		0
		n° procedure concorsuali	Predisposizione Bando, attività di supporto all'utenza esterna ed interna (Commissioni, Dipartimenti), attività di controllo documentazione concorsuale		
	Ricercatori TD di tipo A	n° ricercatori reclutati	Controllo, predisposizione atti ai fini della chiamata		
		n° contratti stipulati	Attività di controllo/ predisposizione/ gestione dei contratti		
		n° ore di supporto all'utenza		490	484
		n° procedure concorsuali	Predisposizione Bando, attività di supporto all'utenza esterna ed interna (Commissioni, Dipartimenti), attività di controllo documentazione concorsuale		
	Ricercatori TD di tipo B	n° ricercatori reclutati	Controllo, predisposizione atti ai fini della chiamata		
		n° contratti stipulati	Attività di controllo/ predisposizione/ gestione dei contratti		
		n° ore di supporto all'utenza		490	484
		n° procedure concorsuali	Autorizzazione a bandire, predisposizione bando, gestione procedura, consulenza candidati, nomina commissione, consulenza commissione, sorveglianza aule, approvazione atti.		1
	personale TA	n° dipendenti reclutati	Convocazione, consulenza candidati, raccolta e analisi documentazione		3
		n° contratti stipulati	Decreto autorizzazione reclutamento, predisposizione contratto, registrazioni U-GOV, istruzione procedure interne		5
		n° ore di consulenza	Supporto a struttura richiedente e alla commissione		non stimabile
Lavoro flessibile	assegni di ricerca	n° assegnisti	Controllo, predisposizione atti ai fini della chiamata	250	242

		n° procedure concorsuali	Predisposizione Bando, attività di supporto all'utenza esterna ed interna (Commissioni, Dipartimenti), attività di controllo documentazione concorsuale		
		n° contratti	Attività di controllo/ predisposizione/ gestione dei contratti		
		durata media delle procedure			
		n° ore di supporto all'utenza		490	484
	docenti a contratto e AFC	n° ore di supporto all'utenza		490	484
		n° contratti per a.a.	Attività di controllo/ predisposizione/ gestione dei contratti	694	641
		durata media delle procedure			
	co.co.co - tutor dm.976/2014 - RTD A	n° consulenze avvisi interni	Attività di controllo, consulenza, pubblicazione bandi/avvisi		107
		n° consulenze avvisi esterni co.co.co.	Attività di controllo, consulenza, pubblicazione bandi/avvisi		135
		n° consulenze selezioni tutor ex DM 976	Attività di controllo, consulenza, pubblicazione bandi/avvisi		88
		n° procedure di co.co.co. gestite (Amm.ne centrale)	Consulenza strutture richiedenti, autorizzazione a bandire, predisposizione avvisi, gestione procedura, consulenza candidati, nomina commissione, consulenza a commissioni, approvazione atti.		2
		n° contratti co.co.co. Amm. Centrale	Predisposizione contratto, controllo CdC, registrazione gestionali U-GOV		4
		n° figure reclutate	per tipologia		
		n° richieste pervenute/assegnazioni a strutture			12+12
Altri contratti	studenti 175 ore	n° contratti stipulati			47
		n° contratti pagati			21
Cessazioni		n° scambi contestuali in uscita art. 7, c 3 L. 240/2010 - docenti e ricercatori		0	2

PERSONALE DOCENTE
UFFICIO GESTIONE DEL
PERSONALE TA

n° trasferimenti in uscita personale docente e ricercatore		1	3		
n° 35 pratiche collocamento a riposo	volontarie dimissioni - inabilità - decessi - cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età	33	35	49	
n° mobilità in uscita					
n° 3 mantenimenti in servizio		5	6	13	
n° procedure mobilità pers. TA verso altre PA	Consulenza agli interessati, predisposizione documenti, contatti con PA coinvolte		2		
n° richieste rilascio nulla-osta mob. esterna pers. TA	Consulenza agli interessati, predisposizione documenti, contatti con PA coinvolte		16		
n° pers. TA trasferito			1		
n° procedure avviate scambi contestuali in uscita	Consulenza agli interessati, predisposizione documenti, contatti con PA coinvolte		PTA 1		
n° scambi contestuali in uscita effettuati			PTA 0		
n° 1 cessazioni personale a tempo determinato TA e cell		4	1	24	
n° 16 elenchi cessazioni certe e previste		19	16	26	
Prestazioni agevolate al personale	contributi per rilevanti esigenze personali - spese di istruzione - centri estivi - asili nido - mensa - servizio integrazione scolastica - rateizzazione e agevolazione corsi e master universitari -	n° istanze presentate		333	345
		n° contributi concessi		319	340
		importo totale erogato		224.528	219.017
		importo medio erogato		703	644
Prestiti /cessioni del quinto	richiesta telematica INPS - monitoraggio - elaborazione e controllo	n° domande presentate		43	75
		n° pratiche erogate		36	47
		n° dipendenti con trattenuta in busta paga		159	152
Altre prestazioni agevolate	tessere di riconoscimento emesse o convalidate - rateizzazione	n° tessere	135	150	147

UFFICIO STIPENDI E
COMPENSI

UFFICIO PENSIONI

UFFICIO ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI		abbonamenti autobus e treni	n° abbonamenti autobus e treni		230	210	191
	Elaborazioni stipendiali	elaborazioni per Contabilità Generale e Analitica	n° movimenti su conti COGE/COAN		7.813	8.007	8.136
	Assistenza fiscale	applicazione risultati modelli 730 CAAF	n° pratiche		1.032	1.026	994
UFFICIO STIPENDI E COMPENSI	Elaborazioni dati Previdenziali	trasmissione informazioni di dettaglio nominativo alle banche dati Previdenziali	n° comunicazioni previdenziali		27.347	25.842	24.875
	Elaborazioni stipendiali personale strutturato, a tempo determinato, dottorandi, specializzandi, assegnisti di ricerca	elaborazioni per netto cedolino paga	n. elaborazioni dettaglio nominativo			60.359	58.170
	docenza sostitutiva	contratti di docenza sostitutiva	n. documenti gestionali elaborati			495	500
	personale in convenzione ospedaliera	indennità integrativa assistenziale	n. personale		67	64	63
		voci trattamento variabile ospedaliero rilevate, controllate e erogate	n. voci accessorie erogate		2.922	3.000	1.332
	deleghe sindacali	Rilevazione deleghe sindacali	n. totale iscritti con delega sindacale al 31 dicembre 2017		336	335	313
		Rilevazione deleghe sindacali	Nuove deleghe/ revoche		17	15	12
UFFICIO GESTIONE DEL PESONALE DOCENTE	COMMISSIONI CONCORSO/ESAMI DI STATO	quantificazione economica gettoni di presenza	n. pratiche istruite e erogate			301	267
	Elaborazione ricadute scatti stipendiali in fase di bilancio di previsione					330	330

<i>UFFICIO PENSIONI</i>	Assistenza previdenziale	prospetti anzianità e pensione e istanze valorizzazione servizi e periodi pre-ruolo	n° pratiche	300	300	300		
<i>UFFICIO GESTIONE PERSONALE TA</i>			n° pers. quota d'obbligo al 01/01		48			
			n° verifiche copertura obbligatoria	Verifiche a seguito di cessazioni anche temporanee	6			
	Inserimento e tutela del personale con disabilità			n° pers. quota d'obbligo al 31/12		46		
				n° richieste di convenzione predisposte		2		
				n° personale che fruisce del servizio di trasporto		4		
<i>UFFICIO ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI</i>	Incarichi di responsabilità	Sistema degli incarichi - opere pubbliche (RUP) - commissioni di gara	n° soggetti incaricati	Incarichi di responsabilità (Sistema degli incarichi di Ateneo)	\	97	96	
				Incarichi conferiti nell'ambito delle Opere pubbliche (Codice degli Appalti)	\	103	48	
			n° valutati		672	641	dato non ancora disponibile	
			n° valutatori		90	86	dato non ancora disponibile	
			n° osservazioni/revisione/procedure di conciliazione		40	10	dato non ancora disponibile	
	Sistema di valutazione della performance				Raggiungimento al di sopra delle attese	10,02%	10.36%	dato non ancora disponibile
					Raggiungimento al 100%	70,66%	76.89%	dato non ancora disponibile
				Percentuale raggiungimento obiettivi individuali (tot. obiettivi 409)	Raggiungimento tra 80 e 60%	15,40%	12.35%	dato non ancora disponibile
					Obiettivi non raggiunti	3,67%	0.40%	dato non ancora disponibile
	<i>UFFICIO GESTIONE PERSONALE TA</i>	Provvedimenti relativi alla carriera del personale docente e ricercatore e assegnista		n° domande/anno	76	125		
			n° concessioni/anno					

		n° conferme in ruolo	52	3
		n° ricostruzione di carriera	36	8
		n° congedi	5	8
		n° aspettative/fuori ruolo/comando	2	4
		n° cambio regime impegno	5	2
		n° procedure di cambio SSD	1	2
		n° convenzioni ex art. 6, c 11, L. 240/2010	2	3
		n° proroghe/ rinnovi contratti		
		n° ore di supporto all'utenza	490	484
Gestione delle carriere	personale TA	n° elaborazioni per domande/anno (permessi, congedi, aspettative)	Consulenza, raccolta domande, analisi, predisposizione documenti	76
		n° concessioni-inserimenti banche dati/anno		4.685
		n° elaborazioni per cambio regime orario (PT/FT)	Raccolta domande, predisposizione provvedimenti, aggiornamento banche dati personale CSA e presenze	156
		n° ore consulenza		non stimabile
		n° atti/decreti prodotti avviso per la concessione permessi 150 ore	Predisposizione avviso, gestione procedura, nomina commissione, consulenza commissione, approvazione atti, pubblicazione esiti	5
		n° domande/candidature pervenute permessi 150 ore	Consulenza richiedenti, analisi e verifiche dati dichiarati	33
		n° beneficiari/anno		21+10+22
		n° inserimenti/anno		599
		n° ore consulenza		non stimabile
		Comandi e distacchi		n° comandi verso altre PA
n° comandi da altre PA				PTA - 0
n° comandi/anno				PTA - 3
n° distacchi				PTA - 0
n° distacchi/anno				PTA - 0

Presenze e assenze personale Docente PTA Cel di ruolo	n° convenzioni job sharing	in entrata e in uscita	
	Ferie		37.195
	Assenze per malattia retribuite		6.762 6.149
	Congedi retribuiti ai sensi dell'art.42,c.5, dlgs 151/2001		625 237
	Legge 104/92		2.503 2.511
	Ass. retrib.: maternità, congedo parent.,malattia figlio		892 914
	Altri permessi ed assenze retribuite		3.997 3.427
	Sciopero		27 54
	Altre assenze non retribuite		2.512 2.069
	Formazione		1.235
Gestione anagrafiche e fascicolo personale TA	n° richieste pervenute/inserimenti in CSA	Variazione domicilio/residenza, titolo di studio, recapiti interni/esterni, sede di servizio	247
	n° richieste di inserimento documentazione nel fascicolo personale/inserimenti	Verifica, inserimento documentazione e riordino fascicolo	219
	n° circolari esplicative emanate		14
Presenze	n° domande Straordinario pervenute, n° assegnazioni effettuate, n° attribuzioni monte ore per ufficio	Attribuzione straordinari alle Strutture: raccolta domande, elaborazione dati, assegnazione,	26+26+42
	n° elaborazioni straordinario per liquidazione	Stringhe elaborate	388
	n° richieste di regolarizzazione del cartellino presenze e controllo regolarità	Considerato solo il numero di richieste pervenute con una media di inserimenti multipli per ogni richiesta pari a 2 (ampiamente per difetto)	32.000

	n° ore consulenza	Stimato per difetto, considerato esclusivamente n. 2 ore di sportello al giorno (250 gg/anno) per n. 2 dipendenti (uno per assenze e uno per presenze). Non sono state prese in considerazioni le caselle di posta elettronica.	1.000	
Progressioni economiche	n° t.a. aventi diritto PEO		\	521 602
	n° beneficiari PEO		\	30 158 provvisorio
	n° istanze revisione punteggi (Commissione paritetica)		\	18 12
	n° accessi al fascicolo personale	Gestione appuntamenti PTA, assistenza, pratiche pagamento fotocopie estratte		58
	n° docenti beneficiari dello scatto stipendiale ex lege	verifica sulla transizione al regime triennale		
	n° docenti sottoposti a valutazione		0	82
	n° docenti richiedenti incentivo una tantum art. 29 L. 240/2010	supporto alla direzione	84	84
Compensi aggiuntivi al personale	n° ore di consulenza		490	484
	n° docenti beneficiari incentivo ex art. 63		8	0
	n° affidamenti "ex supplenze" per a.a.		559	486
	n° ore di supporto all'utenza		490	484
Formazione	n° interventi formativi nell'anno erogati da UniTS	Corsi Pdf UniTS e corsi Unity FVG (Formazione condivisa)		49
	n° interventi formativi Unity FVG nell'anno erogati da SISSA/UniUD			5
	n° corsi fuori sede gestiti			111
	n° interventi formativi efficaci (giudizio degli utenti >= positivo)			49
	n° convocati	Dato non misurabile per il 2017. L'informazione potrebbe essere raccolta e analizzata, implementando le funzionalità della nuova pagina web		

dedicata alla formazione, a partire dal 2018

n° partecipanti		1.919
di cui per categoria B		101
di cui per categoria C		1.199
di cui per categoria D		508
di cui per categoria EP		111
n° ore di formazione totale erogate nell'anno da UniTS	Corsi PdF UniTS e corsi Unity FVG (Formazione condivisa)	299
n° ore di formazione all'anno / per addetto	Possibile inserire solo la media ore formazione (totale ore formazione/totale dipendenti)	
n° formatori utilizzati nell'anno		60
n° formatori approvati dai discenti nell'anno (giudizio degli utenti = superiore a suff)		60
% formatori approvati dai discenti sul totale dei formatori utilizzati		100%
n° delle persone che sostiene di avere bisogno di un corso / numero persone che accetta di sostenere il corso	Dato non misurabile per il 2017. L'informazione potrebbe essere raccolta e analizzata, implementando le funzionalità della nuova pagina web dedicata alla formazione, a partire dal 2018	
n° persone che sostiene di avere bisogno di un corso / numero delle persone che partecipa al corso	Dato non misurabile per il 2017. L'informazione potrebbe essere raccolta e analizzata, implementando le funzionalità della nuova pagina web dedicata alla formazione, a partire dal 2019	
n° persone soddisfatte del corso erogato / totale persone che hanno partecipato al corso		1
n° di persone che possono provare di aver fatto progressi dopo aver frequentato il corso / totale persone che hanno frequentato il corso	Dato non misurabile. L'informazione potrebbe essere raccolta e analizzata, implementando le funzionalità della nuova pagina web dedicata alla formazione, a partire dal 2018	
n° interventi formativi erogati non previsti nel PdF proposti dai Responsabili di struttura all'anno		8

		n° proposte di miglioramento presentate dai dipendenti all'anno	Dato non misurabile. L'informazione potrebbe essere raccolta e analizzata, implementando le funzionalità della nuova pagina web dedicata alla formazione, a partire dal 2018			
		n° interventi formativi realizzati sul totale delle proposte/corsi inseriti nel PdF	Dato non misurabile (i PdF erano articolati su più annualità). L'informazione potrebbe essere raccolta e analizzata, implementando le funzionalità della nuova pagina web dedicata alla formazione, a partire dal 2018			
	Incarichi extra istituzionali personale TA	n° domande pervenute e incarichi autorizzati	Consulenza, raccolta domande, analisi, predisposizione documenti, inserimenti nelle banche dati		32 +32	
		n° incarichi comunicati senza obbligo di autorizzazione	Consulenza, raccolta domande, analisi		17	
		n° ore consulenza			non stimabile	
	Incarichi extra istituzionali personale docente	n° incarichi autorizzati	istruzione della pratica e predisposizione dell'autorizzazione	86	72	
		n° incarichi comunicati senza obbligo di autorizzazione	istruzione della pratica e predisposizione della presa d'atto	210	380	
		n° altri provvedimenti	dinioghi, recupero crediti, comunicazioni ex art. 10 bis 241/1990	39	48	
		n° ore di supporto all'utenza		490	484	
UFFICIO ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI	Relazioni sindacali	Organizzazione sedute sindacali	n° sedute convocate	\	14	15
		Gestione permessi sindacali, cariche elettive e RLS	n° ore permessi annuali gestiti	\	1.461 ore	737 ore e 56 minuti
UFFICIO GESTIONE PERSONALE TA	Trattamento economico accessorio	Gestione trattamento accessorio	volume risorse economiche gestite	\	E. 1.160.774	E. 1.218.334
			n° beneficiari	\	656	611
	Certificazioni	Rilascio CU annuale	n° CU rilasciati	5.101	4.540	4.103

UFFICIO ADEMPIMENTI
 RETRIBUTIVI
 UFFICIO PENSIONI
 UFFICIO GESTIONE
 PERSONALE DOCENTE

Rilascio stati di servizio e certificati rilasciati	n° certificazioni rilasciate		12	4	
accesso agli atti e copie conformi richieste ex lege 241/1990	n° richieste				
Altre certificazioni	n° certificazioni rilasciate	Assistenza all'estero, ecc.			
Progetti di liquidazione e trattamenti fine rapporto	n° certificazioni rilasciate		75	47	129
Certificazioni posizioni assicurative	n° 108 certificazioni attuate fino al 31 agosto con l'applicativo "Pensioni S7" e tramite passweb dal 1° settembre 2017		87	108	192

AREA DEI SERVIZI TECNICI

Quest'Area raggruppa tutte le attività di supporto di natura più strettamente tecnica necessari alla gestione dei beni posseduti e/o utilizzati dall'Ateneo e di tutti i connessi servizi di supporto logistico ed organizzativo necessari agli utilizzatori ed utenti, finalizzati ad ottimizzare la gestione delle attività cui sono destinati.

All'Area è demandato il presidio di tutte le attività legate ai beni mobili ed immobili i quali costituiscono il patrimonio di Ateneo, con mansioni di gestione amministrativa delle procedure di acquisizione di beni mobili e servizi, di nuovi spazi o di loro dismissione.

L'Area è inoltre responsabile della corretta implementazione delle procedure e dei processi relativi alla Sicurezza, alla manutenzione degli immobili, anche in termini di installazione di tecnologie volte all'incremento del risparmio energetico, sovrintendendo anche a tutte le attività correlate con la realizzazione di nuovi progetti edilizi.

SETTORE SERVIZI TECNICI

Organico	2 unità cat. EP area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 1 unità cat. D area amministrativa gestionale 3 unità cat. D area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati	5 unità cat. C area amministrativa 10 unità cat. C area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 1 unità cat. B area servizi generali e tecnici			
Budget complessivo assegnato 9.440.118 euro					
Unità analitica	Nome unità analitica	Budget 2019 ricavi edilizia	Budget 2019 costi	Budget 2019 ammortamenti	Budget 2019 investimenti
Settore Servizi tecnici		900.000	4.981.351	121.067	3.437.700
Ufficio Edilizia e supporto ai RUP		900.000	160.000	47.854	1.250.000
UA.A.AMM.STS.19.13.10	Gestione edilizia e supporto ai RUP	900.000	160.000	47.854	1.250.000
Ufficio Impianti			4.821.351	73.213	2.187.700
UA.A.AMM.STS.19.16	Ufficio Impianti		4.819.851	38.574	2.000.000
UA.A.AMM.STS.19.16.10	Gestione impianti			34.639	187.700
UA.A.AMM.STS.19.16.11	Interventi relativi alla sicurezza		1.500		

Obiettivo strategico	Obiettivo	Priorità	Peso	Risultato	Indicatori	Target	Budget dedicato	Altre Strutture coinvolte
Fattori abilitanti – Infrastrutture: programmazione	3738 - Comprensorio di p.le Europa - progetto MUSE Interreg	Alta	4	collaudo dei lavori	certificato di regolare esecuzione	31/12/2019	4.986.956 Fondo complessivo	

Fattori abilitanti – Infrastrutture: razionalizzazione dei costi	3739 - Convenzione Consip Servizio Integrato Energia 3 - procedura di subentro di Siram SpA nel contratto attuativo in ottemperanza alla sentenza del CdS n.7156/2018 del 13.12.2018	Alta	4	definizione del programma di manutenzione	programma di manutenzione	31/12/2019	assegnato per le opere pubbliche	
Fattori abilitanti – Infrastrutture: razionalizzazione dei costi	3740 - Piano Energetico di Ateneo - fase 3: approvazione del manuale per la creazione e certificazione di un Sistema di gestione dell'energia (ISO 50001) di Ateneo	Alta	3	approvazione del manuale	deliberazione del CdA	31/12/2019		
Fattori abilitanti – Infrastrutture: programmazione	3732 - Adeguamento funzionale aula magna ed. C11	Alta	3	ultimazione lavori	certificato di ultimazione dei lavori	31/12/2019		
Fattori abilitanti – Infrastrutture: programmazione	3737 - Riqualficazione aeraulica secondo lotto ed. C11	Alta	3	aggiudicazione dei lavori	decreto di aggiudicazione	31/12/2019		
Fattori abilitanti – Infrastrutture: programmazione	3734 - Manutenzione straordinaria del muro di sostegno in pietra sito in via Beirut a Trieste lungo la strada pedonale di collegamento tra la scala Junker e la via Beirut	Alta	3	approvazione del progetto esecutivo	deliberazione del CdA	31/12/2019		
Fattori abilitanti – Infrastrutture: programmazione	3735 - Adeguamento funzionale aule A2-A3 ed. C11	Alta	3	inizio dei lavori	verbale di consegna dei lavori	31/12/2019		
Fattori abilitanti – Infrastrutture: programmazione	3736 - Realizzazione nuovo punto di consegna energia elettrica media tensione	Alta	3	aggiudicazione dei lavori	decreto di aggiudicazione	31/12/2019		
Fattori abilitanti – Infrastrutture: programmazione	3733 - Adeguamento funzionale aula magna fisica	Alta	3	ultimazione lavori	certificato di ultimazione dei lavori	31/12/2019		

		2016	2017	2018
Indicatori comuni			88%	64%
Capacità di utilizzo del budget assegnato	costi effettuati / costi previsti a budget	94%	Impianti 95 % Edilizia 74%	Impianti 95 % Edilizia 32%
Efficienza dei processi di acquisto	n° ordini anno X / n. ordini anno X-1	153	198/153	Impianti 76/115 Edilizia 21/6

INDICATORI OPERE PROGRAMMAZIONE 2018

C.U.P	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	IMPORTO SPESO	% IMPORTO SPESO	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' O PRELIMINARE	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	INIZIO LAVORI	% STATO AVANZAMENTO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO
OPERE PRESENTI IN ELENCO ANNUALE											
J93D07000150003	Edificio "D" - Adeguamento alle norme di sicurezza Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione Categoria: A06 - 08 Edilizia sociale e scolastica	6.266.037,86	1.251.742,02	19,98%	/	27-set-05	20-dic-12	31-ago-15	25,78%		
J98G08000120003	Compensorio Piazzale Europa - Riqualificazione complessiva del sistema energetico termico asservito al compensorio di P.le Europa finalizzato al risparmio energetico e all'adeguamento legislativo e normativo - lotto unico Tipologia intervento:04 - Ristrutturazione Categoria: A03 -16 Produzione e distribuzione di energia non elettrica	2.215.787,47	2.215.787,47	100,00%	/	/	/	/	/	04-lug-17	31-gen-19
J94C10000090003	Edificio "A" - corpo centrale - Ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione Categoria: A06 - 08 Edilizia sociale e scolastica	11.925.343,79	460.286,04	3,86%	30-nov-10	conferenza dei servizi in corso					
J93D07000140003	Edifici "C2"- "C5" - Adeguamento alle norme di sicurezza Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione Categoria: A06 - 08 Edilizia sociale e scolastica	3.708.224,30	266.335,02	7,18%	/	27-set-05	progettazione in corso				
J91H14000160005	Ed C11 e Ed A - Il lotto - riqualificazione areaulica Tipologia intervento: 07 - manutenzione straordinaria Categoria: A06 - 08 Edilizia sociale e scolastica	402.930,65	50.295,23	12,48%	/	/	progettazione in corso	/	/	/	/

J93D07000170003	Interventi di adeguamento degli edifici per la ex Facoltà di Psicologia - Ristrutturazione Edificio "F" (F1) - Ristrutturazione Edificio "Ex Cucine" (F2) Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione Categoria: A06 - 08 Edilizia sociale e scolastica	7.388.783,91	383.542,01	5,19%	23-lug-08	30-set-10	07-mag-13	gara appalto in corso			
J93D07000190001	Palestra CUS Via Monte Cengio Tipologia intervento: 07 - manutenzione straordinaria Categoria: A06 - 12 Sport e spettacolo	664.547,13	17.541,86	2,64%	/	23-lug-13	26-ott-18				
J81E14000930005	Nuovo gruppo elettrogeno al servizio degli edifici R-Ra e Q - Comprensorio P.le Europa	269.006,00	40.025,76	14,88%	/	/	verifica tecnica in corso				
J92F13000100008	Edificio "N" Castelletto	1.681.468,87	36.710,00	2,18%	29-mag-15	progettazione in corso					
J93H14000000001	Pendio "R" - lavori di consolidamento muro di sostegno Tipologia intervento: 07 - manutenzione straordinaria	176.077,82	35.432,64	20,12%	27-ott-16	27-lug-18	progettazione in corso				
J97B14000380005	Comprensorio Piazzale Europa - Nuovo punto di consegna MT Categoria: A06 - 08 Edilizia sociale e scolastica	500.000,00	78.634,20	15,73%	/	C.d'A. 26.10.2018 approvato progetto definitivo e nuovo quadro economico					
J97H14000810001	Via Beirut ICTP - rifacimento muro di sostegno in pietra Categoria: A01 - 01 Stradali	227.609,00	0,00	0,00%	27-ott-16	progettazione in corso					
J95J12000200001	Pendio "N" - completamento messa in sicurezza zona retrostante edificio N Tipologia intervento: 07 - manutenzione straordinaria	66.641,06	0,00	0,00%	/	/	verifica tecnica in corso				
J97B11000080005	Ed. H2 - riqualificazione impianti elettrici a servizio del locale CED1	315.481,80	8.399,70	2,66%	/	/	25-mag-18				
J92F16001440005	Comprensorio Piazzale Europa - interreg (soluzioni di efficientamento energetico della mobilità con l'uso di veicoli elettrici, micro-grid e produzione di energie da fonti rinnovabili) Tipologia intervento: 07 - manutenzione straordinaria Categoria: A06 - 08 Edilizia sociale e scolastica	155.000,00	20.916,17	13,49%	/	/	progettazione in corso				

J94H16000840005	Ed C11 Aula Magna - adeguamento funzionale Tipologia intervento: 07 manutenzione straordinaria Categoria: A06-08 Edilizia sociale e scolastica	218.037,16	218,40	0,10%	03-lug-17	progettazione definitiva compresa nell'esecutiva	verifica tecnica in corso				
J94H16000830005	Ed F (Fisica) Aula Magna - adeguamento funzionale Tipologia intervento: 07 manutenzione straordinaria Categoria: A06-08 Edilizia sociale e scolastica	430.000,00	19.175,01	4,46%	28-apr-17	progettazione definitiva compresa nell'esecutiva	30-nov-18				
J94H17000570005	Ed C11 aule A2, A3 e st 425 - adeguamento funzionale Tipologia intervento: 07 manutenzione straordinaria Categoria: A06-08 Edilizia sociale e scolastica	223.335,12	5.185,00	2,32%	/	/	progettazione in corso				
OPERE PRESENTI IN ELENCO TRIENNALE 2018-2020 - PRIMA ANNUALITA'											
	Ed A - corpo centrale - sostituzione serramenti Tipologia intervento: 07 - manutenzione straordinaria Categoria: A06 - 08 Edilizia sociale e scolastica	1.300.000,00	0,00	0,00%	servizi da affidare						
	Edifici "C5" - messa in sicurezza delle facciate dell'edificio Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione Categoria: A06 - 08 Edilizia sociale e scolastica	2.418.622,60	0,00	0,00%	25-mag-18						
	Interventi di riqualificazione degli impianti di ascensione del Comprensorio di P.le Europa e delle sue sedi staccate Tipologia intervento: 07 - manutenzione straordinaria Categoria: A06 - 08 Edilizia sociale e scolastica	720.000,00	40.119,46	5,57%	/	/	progettazione in corso				
	Comprensorio San Giovanni - pal. C - nuovo gruppo frigo e sottostazione Tipologia intervento: 07 - manutenzione straordinaria Categoria: A06 - 08 Edilizia sociale e scolastica	84.000,00	0,00	0,00%	progettazione in corso						
	Comprensorio San Giovanni - pal. N - nuovo gruppo frigo e sottostazione Tipologia intervento: 07 - manutenzione straordinaria Categoria: A06 - 08 Edilizia sociale e scolastica	84.000,00	10.987,32	13,08%	/	/	progettazione in corso				
	Lavori di bonifica e rifacimento della copertura del corpo a valle dell'edificio di via Tigor 22 - Trieste Tipologia intervento: 07 - manutenzione straordinaria Categoria: A06 - 08 Edilizia sociale e scolastica	302.324,75	0,00	0,00%	27-ott-17	servizi da affidare					

INDICATORI DI SERVIZIO

EDIFICIO		ENERGIA ELETTRICA									INDICATORI DI SERVIZIO EE				
ID	DENOMINAZIONE	POD	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017 totale	Anno 2018 (Gennaio – ottobre)	Spesa € gennaio – agosto 2017	Consumi medi energia elettrica (kWh)	Sup. Utile [m ²]	Kwh / m ² media 2014 – 2017	Kwh / m ² Anno 2016	Kwh / m ² Anno 2017	kWh / € gennaio – agosto 2018	Kwh / m ² Anno 2018
001	EDIFICIO A														
002	EDIFICIO G														
003	EDIFICIO B														
004	EDIFICIO C1														
005	EDIFICIO C2														
006	EDIFICIO C3														
007	EDIFICIO C4														
007	EDIFICIO C4 BIS														
008	EDIFICIO C5														
009	EDIFICIO C6														
010	EDIFICIO C7														
011 A	EDIFICIO C8														
011 B	EDIFICIO C9														
012	EDIFICIO C11														
013	EDIFICIO D														
015	EDIFICIO F														
016	EDIFICIO H1														
017	EDIFICIO H2														
018	EDIFICIO H3														
019	EDIFICIO L														
020	EDIFICIO M														
022	EDIFICIO R-RA														
023	EDIFICIO Q														
024	EDIFICIO ZANELLA – UFF TECNICO	IT003E01150664	31.114	20.564	29.583	32.251,00	25.996	€ 4.017,71	28.378	675	42,04	43,83	47,78	8,03	593,15
025	EX-OPP PAD C	IT003E01377154	600.018	612.955	586.002	571.126	471.043	€ 58.382,29	592.525	8.675	68,30	67,55	65,84	9,78	0,00

026	EX-OPP PAD Q														
027	EX-OPP PAD P														
028	EX-OPP PAD O														
029	EX-OPP PAD N														
030-031 A	EX-OPP PAD W MUSEO ANTARTIDE	IT003E02018337	95.857	102.095	118.775	87.191	69.014	€ 10.299,12	100.980	2.307	43,77	51,48	37,79	8,47	1.340,48
030-031 B	EX-OPP PAD W PALAZZINA UFFICI														
032 A	EDIFICIO FILZI CG01	IT003E01125694	244.645	338.497	309.320	317.639	223.063	€ 37.591,93	302.525	6.174	49,00	50,10	51,45	8,45	4.452,53
032 B	EDIFICIO GALATTI CG01														
033	EDIFICIO MONTFORT CE01	IT003E02018686	79.767	99.272	105.093	106.896	67.911	€ 13.854,90	97.757	1.502	65,08	69,97	71,17	7,72	970,59
035	EDIFICIO LAZZARETTO CA02	IT003E02011804	62.473	67.563	63.479	62.725	54.079	€ 7.591,32	64.060	1.638	39,11	38,75	38,29	8,26	1.395,44
036	EDIFICIO TIGOR CF01	IT003E01052863	65.787	87.909	98.422	102.271	78.642	€ 11.974,20	88.597	2.758	32,12	35,69	37,08	8,54	2.203,72
037	EDIFICIO ECONOMO CD01	IT003E01059902	59.818	70.589	67.045	63.201	45.998	€ 7.650,26	65.163	2.634	24,74	25,45	23,99	8,26	1.807,11
038	EDIFICIO CAMPO MARZIO LA01	IT003E02015458	250.578	258.499	249.994	264.281	218.544	€ 30.250,84	255.838	5.102	50,14	49,00	51,80	8,74	4.460,15
039	EDIFICIO MANZONI DH01	IT003E01001995	37.541	34.394	30.378	22.502	15.483	€ 2.800,41	31.204	1.357	22,99	22,39	16,58	8,04	691,62
040-041	GORIZIA AUDITORIUM	IT010E00012912	560.777	589.732	538.817	650.403	462.662	€ 69.549,60	584.932	16.694	35,04	32,28	38,96	9,35	14.334,33
040-041	GORIZIA POLO UNIVERSITARIO														
042	EX IRFOP VALMAURA	IT003E02026603	101.734	120.381	121.943	119.335	91.095	€ 13.846,55	115.848	3.633	31,89	33,57	32,85	8,62	2.713,97
044	EDIFICIO BACIOCCHI CB04	IT003E01058881	35.558	51.866	63.824	71.705	53.479	€ 9.098,54	55.738	822	67,81	77,64	87,23	7,88	688,77
	Via Università,1 Trieste	IT003E01052394			52.094	56.428	43.853	€ 6.649,46	-	-	-			8,49	
	Via Lazzaretto vecchio, 8 Trieste	IT003E01064538			8.578	57.644	130.408	€ 5.596,36	-	-	-			10,30	
	Vicolo Ospedale Militare, 1 Trieste	IT003E03000819			149.951	-	-	€ 0,00	-	-	-			0,00	
	Via Weiss, 7 Trieste	IT003E02026859			340	246	-	€ 78,32	-	-	-			3,14	
	VALORI TOTALI				9.287.839	9.485.921	7.599.871	€ 979.977,62	9.214.898	148.956	61,86	62,35	63,68	9,68	121.884,84

EDIFICIO		RISCALDAMENTO		CONSUMI REALI					GRADI GIORNO					CONSUMI DESTAGIONALIZZATI					INDICATORI DI SERVIZIO RISC.						
ID	DENOMINAZIONE	Tipologia combustibile	PDR	Stagione termica 13-14	Stagione termica 14-15	Stagione termica 15-16	Stagione termica 16-17	Anno 2017	Anno 2018 gennaio - luglio	DPR 412/1993	Stagione termica 13-14	Stagione termica 14-15	Stagione termica 15-16	Stagione termica 16-17	Volume Lordo riscaldato	Stagione termica 13-14	Stagione termica 14-15	Stagione termica 15-16	Stagione termica 16-17	Stagione termica 17-18	Consumo medio 13-17	Consumi specifici (m³ gas / m³ riscaldati) MEDIA 13-17	Consumi specifici (m³ gas / m³ riscaldati) stagione 16-17	Consumi specifici (m³ gas / m³ riscaldati) 17-18	
001	EDIFICIO A																								
002	EDIFICIO G																								
003	EDIFICIO B																								
004	EDIFICIO C1																								
005	EDIFICIO C2																								
006	EDIFICIO C3																								
007	EDIFICIO C4																								
007	EDIFICIO C4 BIS																								
008	EDIFICIO C5																								
009	EDIFICIO C6																								
010	EDIFICIO C7	Nm3 gas metano		394.534	493.808	502.222	555.572	562.653	451.514	1.908	1.742	1.742	1.801	1.783	532.148	432.205	540.957	532.148	594.521		524.958	0,99	1,04	0,85	
011A	EDIFICIO C8																								
011B	EDIFICIO C9																								
012	EDIFICIO C11	kg fluido		57.800																					
013	EDIFICIO D																								
015	EDIFICIO F																								
016	EDIFICIO H1																								

017	EDIFICIO H2																								
018	EDIFICIO H3																								
019	EDIFICIO L																								
020	EDIFICIO M																								
022	EDIFICIO R-RA	Nm3 gas metano	11822002023166	39.265	35.385	42.046	63.477	45.534	33.243	1.908	1.537	1.742	1.801	1.783	44.551	48.730	38.764	44.551	67.927		49.993	1,12	1,42	0,75	
023	EDIFICIO Q	Nm3 gas metano	1182200603428	15.806	15.159	19.304	19.471	14.563	16.790	1.908	1.537	1.742	1.801	1.783	20.454	19.616	16.606	20.454	20.836		19.378	0,95	0,95	0,82	
024	EDIFICIO ZANELLA – UFF TECNICO	L		3.440	4.130	7.200	7.297	7.000		1.908	1.537	1.742	1.801	1.783	7.629	4.269	4.524	7.629	7.809		6.058	0,79	0,96	0,00	
025	EX-OPP PAD C	Nm3 gas metano	11822001377155	40966	49603	51110	62698	37491	39217	1908	1537	1742	1801	1783	54.156	50.841	54.339	54.156	67.094		56.607	1,05	1,16	0,00	
026	EX-OPP PAD Q	Nm3 gas metano																							
027	EX-OPP PAD P	Nm3 gas metano																							
028	EX-OPP PAD O	Nm3 gas metano																							
029	EX-OPP PAD N	Nm3 gas metano																							
030-031A	EX-OPP PAD W MUSEO ANTARTIDE	Nm3 gas metano	11822002016455	18397	13.035	14.398	13.402	15.323	12.335	1.908	1.537	1.742	1.801	1.783	15.256	22.832	14.280	15.256	14.342		16.677	1,09	0,88	0,81	
030-031B	EX-OPP PAD W PALAZZINA UFFICI	Nm3 gas metano																							
032A	EDIFICIO FILZI CG01	Nm3 gas metano	11822001125696	36.514	42.170	55.867	62.672	57.785	33.756	1.908	1.441	1.637	1.728	1.783	61.683	48.335	49.166	61.683	67.066		56.562	0,92	1,04	0,55	
032B	EDIFICIO GALATTI CG01	Nm3 gas metano																							
033	EDIFICIO MONTFORT CE01	Nm3 gas metano	11822002019579	6.171	7.650	7.977	8.441	8.100	5.781	1.908	1.441	1.637	1.728	1.783	8.807	8.169	8.919	8.807	9.033		8.732	0,99	0,96	0,66	
035	EDIFICIO LAZZARETTO CA02	Nm3 gas metano	11822002011803	12.056	12.623	15.752	17.802	19.753	25.500	1.908	1.441	1.637	1.728	1.783	17.392	15.959	14.717	17.392	19.050		16.779	0,96	1,02	1,47	
036	EDIFICIO TIGOR CF01	L		18.160	26.420	26.240	26.913	36.000		1.908	1.441	1.637	1.728	1.783	28.972	24.039	30.803	28.972	28.800		28.153	0,97	0,93	0,00	
037	EDIFICIO ECONOMO CD01	Nm3 gas metano	11822001059903	7.831	10.637	8.950	11.551	3.954	10.976	1.908	1.441	1.637	1.728	1.783	9.882	10.366	12.402	9.882	12.361		11.253	1,14	1,17	1,11	

038	EDIFICIO CAMPO MARZIO LA01	Nm3 gas metano	11822002015510	25.513	28.052	27.251	29.677	32.813	20.834	1.908	1.441	1.637	1.728	1.783	30.088	33.772	32.706	30.088	31.758		32.081	1,07	0,99	0,69
039	EDIFICIO MANZONI DH01	Nm3 gas metano	11822002017313	18.222	24.422	11.520	11.079	10.854	9.095	1.908	1.441	1.637	1.728	1.783	12.719	24.121	28.474	12.719	11.856		19.292	1,52	0,87	0,72
040-0401	GORIZIA AUDITORIUM	Nm3 gas metano	11371000000160	5957	9	4.513	--	118.696	83.791	2.150	1.817	1.817	1.912	2.082	5.076	7.048	11	5.076	0		4.045	0,80	--	16,51
040-0401	GORIZIA POLO UNIVERSITARIO	Nm3 gas metano		94.136	109.633	118.497	132.199			2.150	1.817	1.817	1.912	2.082	133.268	111.382	129.718	133.268	136.497				127.716	0,96
042	EX IRFOP VALMAURA	Nm3 gas metano	11822001323073	24.639	49.603	31.571	39.624	41.113	0	1.908	1.441	1.637	1.728	1.783	34.858	32.615	57.832	34.858	42.402		41.927	1,20	1,14	0,00
044	EDIFICIO BACIOCCHI CB04	Nm3 gas metano	11822002000154	8.814	8.220	11.018	9.300	8.505	5.821	1.908	1.441	1.637	1.728	1.783	12.165	11.667	9.584	12.165	9.952		10.842	0,89	0,76	0,48
	UNIVERSITA' 1	L							8.000															
	VALORI TOTALI						1.071.175	1.020.137	756.653						1.029.104						1.031.055	1,00	1,04	0,74

	GG 412	Stagione termica13-14	Stagione termica14-15	Stagione termica15-16	Stagione termica16-17
TS – P.le EUROPA	1908	1537,4	1741,7	1800,7	1783
TS – MOLO AUDACE	1908	1441,38	1636,5	1728,1	1783
GORIZIA	2150	1629,2	1817,1	1911,7	2082,3

	Consumo medio	Volume Lordo riscaldato	Consumi specifici (m ³ gas / m ³ riscaldati)
POLO PIAZZALE EUROPA	501.770	431.720	1,16
GORIZIA POLO UNIVERSITARIO	128.834	91.800	1,40
POLO SAN GIOVANNI	53.112	41.251	1,29
EDIFICIO FILZI CG01	53.061	30.252	1,75
EDIFICIO R-RA	44.015	7.158	6,15
EX IRFOP VALMAURA	41.768	16.275	2,57
EDIFICIO CAMPO MARZIO LA01	32.189	21.611	1,49
EDIFICIO TIGOR CF01	27.938	14.343	1,95

EDIFICIO MANZONI DH01	21.771	7.365	2,96
EDIFICIO Q	18.892	10.627	1,78
EX-OPP PAD W MUSEO ANTARTIDE	17.456	8.664	2,01
EDIFICIO LAZZARETTO CA02	16.023	8.094	1,98
EDIFICIO BACIOCCHI CB04	11.139	5.741	1,94
EDIFICIO ECONOMO CD01	10.883	13.492	0,81
EDIFICIO MONTFORT CE01	8.632	8.100	1,07
EDIFICIO ZANELLA – UFF TECNICO	5.474	2.847	1,92
VALORI TOTALI (METANO)	959.546	702.149	1,37
VALORI TOTALI (GASOLIO)	33.412	17.190	1,94

	Consumo medio	Volume Lordo riscaldato	Consumi specifici (m ³ gas / m ³ riscaldati)
EDIFICIO R-RA	44.015	7.158	6,15
EDIFICIO MANZONI DH01	21.771	7.365	2,96
EX IRFOP VALMAURA	41.768	16.275	2,57
EX-OPP PAD W MUSEO ANTARTIDE	17.456	8.664	2,01
EDIFICIO LAZZARETTO CA02	16.023	8.094	1,98
EDIFICIO TIGOR CF01	27.938	14.343	1,95
EDIFICIO BACIOCCHI CB04	11.139	5.741	1,94
EDIFICIO ZANELLA – UFF TECNICO	5.474	2.847	1,92
EDIFICIO Q	18.892	10.627	1,78
EDIFICIO FILZI CG01	53.061	30.252	1,75
EDIFICIO CAMPO MARZIO LA01	32.189	21.611	1,49
GORIZIA POLO UNIVERSITARIO	128.834	91.800	1,40
POLO SAN GIOVANNI	53.112	41.251	1,29
POLO PIAZZALE EUROPA	501.770	431.720	1,16
EDIFICIO MONTFORT CE01	8.632	8.100	1,07
EDIFICIO ECONOMO CD01	10.883	13.492	0,81
VALORI TOTALI (METANO)	959.546	702.149	1,37
VALORI TOTALI (GASOLIO)	33.412	17.190	1,94

SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

Organico	1 unità cat. EP area amministrativa gestionale 1 unità cat. D area amministrativa gestionale 10 unità cat. C area amministrativa	3 unità cat. C area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 2 unità cat. B area amministrativa			
Budget complessivo assegnato 6.055.268 euro					
Unità analitica	Nome unità analitica	Budget 2019 ricavi	Budget 2019 costi	Budget 2019 ammortamenti	Budget 2019 investimenti
Settore Patrimonio e provveditorato		381.552	5.617.446	56.270	
Ufficio Gestione acquisti e contratti di somministrazione		42.000	1.076.154	56.270	
UA.A.AMM.STS.13.19	Ufficio Gestione acquisti e contratti di somministrazione			50.188	
UA.A.AMM.STS.13.19.10	Acquisti e noleggi		269.000	6.082	
UA.A.AMM.STS.13.19.13	Utenze	42.000	418.150		
UA.A.AMM.STS.13.19.15	Rimborsi a Enti Convenzionati		369.004		
UA.A.AMM.STS.13.19.16	Costi e ricavi comuni		20.000		
Ufficio Servizi in outsourcing		251.510	3.820.284		
UA.A.AMM.STS.13.16.11	Collegio Universitario Luciano Fonda		210.332		
UA.A.AMM.STS.13.16.12	Ospedale Militare	248.750	273.625		
UA.A.AMM.STS.13.16.13	Servizi in outsourcing	2.760	3.131.448		
UA.A.AMM.STS.13.16.14	Smaltimento rifiuti		155.460		
UA.A.AMM.STS.13.16.15	Servizi di supporto eventi		49.419		
Unità di staff Amministrazione patrimonio immobiliare		88.042	721.008		
UA.A.AMM.STS.13.13.10	Gestione patrimonio immobiliare	86.471	486.875		
UA.A.AMM.STS.13.13.13	Locazioni e affitti passivi	1.571	166.133		
UA.A.AMM.STS.13.13.16	Costi e ricavi comuni		68.000		

Obiettivo strategico	Obiettivo	Priorità	Peso	Risultato	Indicatori	Target	Budget dedicato	Altre Strutture coinvolte
Fattori abilitanti – Infrastrutture: razionalizzazione dei costi	3730 - Quantificazione costo di gestione degli edifici universitari	Alta	13	Sviluppo di un modello che consenta la determinazione del costo di gestione degli edifici universitari	Analisi dei dati relativi ad alcuni edifici dell'Ateneo ai fini dello sviluppo della proposta di modello	31/12/2019	0,00	Settore Servizi tecnici Settore Servizi economico finanziari Settore Manutenzioni e servizi interni
Fattori abilitanti – Servizi: nuovi modelli gestionali e operativi Obiettivo rientrante nelle azioni contenute nel PTPCT	3729 - Progetto "UNIFICAZIONE E CONDIVISIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI, INFORMATICI, BIBLIOTECARI E TECNICI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA E ALLA RICERCA"	Alta	13	Realizzazione di servizi comuni dei diversi Atenei e ricerca di software utili a semplificare le operazioni di acquisto di beni e servizi. In particolare per il 2019: gestione di gare condivise e utilizzo di modelli di documenti partendo da quelli necessari per gare sopra soglia, studio di una metodologia per la condivisione, fra gli enti della piattaforma UnityFVG, delle verifiche sui fornitori ex art. 80 DLgs 50/2016, condivisione percorso acquisti e best practices: U-Buy e gestione accordo quadro	Riunione del gruppo di lavoro, gestione di gare condivise e di utilizzo dei modelli, metodologia di condivisione delle verifiche, formazione condivisa	31/12/2019	0,00	Settore Servizi amministrativi generali

		2016	2017	2018
Indicatori comuni			87%	
Capacità di utilizzo del budget assegnato	costi ordini effettuati / costi previsti budget	98%	83,61% patrimonio 91,30% acquisti 90,35% outsourcing	86%
Efficienza dei processi di acquisto	n° ordini anno X / n. ordini anno X-1	0 Patrimonio 51 acquisti 35 outsourcing	1 Patrimonio 60 acquisti 19 outsourcing	73/80

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	SERVIZI	INDICATORI	NOTE	Valori 2016	Valori 2017	Valori 2018		
UNITÀ DI STAFF AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	Inventario dei beni immobili di Ateneo	n° beni iscritti di proprietà patrimoniale		38	40	41		
		n° beni iscritti demaniali e in uso perpetuo		26	26	26		
		n° visure di aggiornamento e verifica effettuate		250	155	425		
		n° passaggi di consegne		0	5	1		
	Amministrazione del patrimonio immobiliare	in gestione diretta	n° beni		64	66	67	
			in uso con rimborso costi	n° beni	3	3	3	
		in locazione passiva	n° beni		3	3	3	
			consistenza		1.101,16 mq	1.101,16 mq	1.101,16 mq	
		in concessione passiva	n° beni		2	2	2	
			consistenza		3.350,00 mq	3.350,00 mq	3.350,00 mq	
	Gestioni condominiali	n° di assemblee condominiali alle quali abbiamo partecipato					6	
		n° rapporti condominiali in gestione		7	7	8		
	Valorizzazione del patrimonio	Acquisizioni (da Piano annuale)	n° beni acquisiti/n° beni da acquistare		0	2	1	
		Alienazioni (da Piano annuale)	n° beni alienato/n° beni da alienare		0	0	0	
	UFFICIO GESTIONE ACQUISTI E CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE	Locazioni attive	n° beni		3	4	4	
			consistenza		250,00 mq	334,54 mq	334,54 mq	
		Concessioni attive	n° beni		3	3	3	
			consistenza		145.172 mc	145.172 mc	145.172 mc	
		Inventario dei beni mobili	Sezione Amministrazione centrale	n° beni caricati		1015	2236	5054 dati provvisori AMC+CENTRACOM
				importo beni caricati		399.030,83	563.269,04	€ 668.036,67 dati provvisori AMC+CENTRACOM

		n° beni scaricati	0	9	221 dati provvisori
		importo residuo beni scaricati	0	20.666,05	€ 2.544,55 dati provvisori
		n° beni caricati	1107	1352	2318 dati provvisori
		importo beni caricati	2.173.383,67	2.041.715,65	€ 2.597.405,97 dati provvisori
	Sezione Dipartimenti	n° beni scaricati	919	1418	1320 dati provvisori
		importo residuo beni scaricati	6.092,88	781.956,40	€ 0,00 dati provvisori
		di cui n° beni trasferiti tra S.A.	S.A. Strutture Autonome	0	13.068,63
					0 dati provvisori
	Procedure negoziali in rete	Importo totale	€ 273.555,21	€ 445.724,53	€ 286.937,37
		n° procedure/anno in trattativa diretta	n°23	n°90	n°63 (di cui 44 a supporto di altre strutture)
	Acquisti in MEPA	n° procedure/anno in ordine diretto	n°10	n°5	n°7 (di cui 2 a supporto di altre strutture)
		n° richieste di offerta/anno	n°82	n°61	n°64 (di cui 53 a supporto di altre strutture)
	Acquisti in convezione	n° OdA a seguito Convenzione Consip	n°8	n°10	n°5 (di cui 4 a supporto di altre strutture)
	Sistema dinamico di acquisto (SDA)	n° contratti	0	0	0
	Acquisti nell'ambito di accordi quadro	n° contratti	0	0	0
	Affidamenti e Procedure negoziali NON in rete (mercato)	Importo totale	€ 10.219,21	0	0
	Affidamenti diretti non MePA	n° affidamenti	n°3	0	n°1
	Procedure negoziate non MePA	n° procedure	0	0	0
Acquisto di beni e servizi					

Magazzino materiali di consumo		n° buoni di carico	n°21 per tot. € 163.779,59	n°67 per tot. € 136.364,58	n°58 per tot. € 122.273,63		
		n° buoni di scarico	n°542 per tot. € 134.332,31	n°518 per tot. € 154.764,78	n°461 per tot. € 126.341,05		
		n° movimenti complessivi	n°3.389 (carico e scarico)	n°3.308 (carico e scarico)	n°3.085 (carico e scarico)		
Contratti di telefonia fissa e mobile		n° linee di telefonia fissa	n°1385 interni analogici + n° 31 digitali + n°151 linee giunzione con centrale Master	n°1567	n.d.	n.d. (ma in linea con il numero di linee inizialmente indicate: 1567)	
		fatturato linee di telefonia fissa		€ 45.524,15	€ 34.155,62	€ 34.037,98	
		n° linee di telefonia mobile		n°95	95	95	
		fatturato linee di telefonia mobile		€ 29.136,87	€ 25.319,41	€ 26.155,40	
	acqua		n° punti di consegna		n°50	n°50	n°50
			fatturato		€ 246.149,88	€ 293.785,12	315.770,40
Contratti di somministrazione	energia elettrica	fatturato	competenza trasferita nel corso del 2017 al Settore servizi tecnici in ambito SIE3	€ 1.444.444,14	€ 1.492.613,90	€ 8.513,95 (di cui € 394,48 per unica utenza in carico di via dei Porta, TS, ed €8.119,47 a conguaglio anno 2017)	
			n° punti di consegna		n°10	n°10	n°10
	gas	fatturato	l'importo relativo al 2016 include la fatturazione ex Ospedale Militare, in seguito volturato a So.Ges.	€ 58.433,88	€ 7.413,75	€ 8.461,05	
		Noleggio apparecchiature	n° apparecchiature per tipologia	contratto macchine multifunzione, in solo costo copia, per Amm. C.le	n°22 macchine	n°22 macchine	n°22
	costo annuo per tipologia		contratto macchine	€ 24.706,11	€ 22.358,55	€ 22.358,55	

UFFICIO SERVIZI IN OUTSOURCING			multifunzione, in solo costo copia, per Amm. C.le				
		n° apparecchiature per tipologia	contratto macchina stampa diplomi c/o Settore Didattica	n°1 macchina	n°1 macchina	n°1 (nuovo contratto noleggio stipulato a partire dal 1 maggio 2018)	
		costo annuo per tipologia	contratto macchina stampa diplomi c/o Settore Didattica	€ 2.196,00	€ 2.196,00	€ 1.756,80	
		n° apparecchiature per tipologia	contratto Xerox colore per Servizio Stampa di Ateneo	n°1 macchina	n°1 macchina	n°1 (acquisizione di nuova macchina digitale colore Ricoh nel 2018)	
		costo annuo per tipologia	contratto Xerox colore per Servizio Stampa di Ateneo	€ 25.166,00	€ 25.166,00	€ 25.546,80	
		n° apparecchiature per tipologia	contratto Canon B/N per Servizio Stampa di Ateneo (estinto in corso anno 2016)	n°1 macchina	n°1 macchina	n°1 (acquisizione di nuova macchina Canon b/n dal 01/10/'17)	
	costo annuo per tipologia	contratto Canon B/N per Servizio Stampa di Ateneo (estinto in corso anno 2016)	€ 13.904,34	€ 3.345,24	€ 13.380,96		
	Servizio Vigilanza e custodia	Gestione del servizio	n° edifici vigilati		51	51	51
			n° ore totali di sorveglianza fatturate		17.285	17.500	17.400
		Acquisizione del servizio	durata del contratto in essere		5 ANNI	5 ANNI	5 ANNI
			annualità		1	2	3
		Gestione del contratto	importo globale liquidato	nell'anno	€ 535.778,46	€ 542.571,08	€ 538.700,82
			Acquisizione del servizio	durata del contratto in essere	nessun contratto	12 MESI	12 mesi
	Noleggio	Gestione del servizio	annualità		0	1	1
			n° automezzi		4	4	4

Automezzi	Acquisizione del servizio	durata del contratto in essere	72 MESI	72 MESI	72 MESI	
		annualità	1	2	3	
Automezzi	Gestione del contratto	importo globale liquidato	nell'anno	€ 3.518,58	€ 13.624,57	€ 13.633,71
		Gestione del servizio rifiuti chimici	numero asporti	4	2	5
Automezzi	Gestione del servizio rifiuti chimici	quantità conferita agli impianti	17.986 kg	8.305 kg	72 MESI	
		Acquisizione del servizio rifiuti chimici	durata del contratto in essere	singoli interventi	18 mesi	1
Automezzi	Acquisizione del servizio rifiuti chimici	annualità	0	1	€ 6.000,00	
		Gestione del contratto rifiuti chimici	importo globale liquidato	nell'anno	€ 53.361,34	€ 16.641,45
Automezzi	Gestione del servizio rifiuti sanitari	numero asporti/anno	48	47	dato disp. Ad aprile	
		quantità conferita agli impianti	13.303kg	9.701 kg	dato disp. Ad aprile	
Automezzi	Acquisizione del servizio rifiuti sanitari	durata del contratto in essere	3 contratti (3 mesi + 6 mesi + 3 mesi)	24 mesi	24 mesi	
		annualità	1	1	1	
Servizio di raccolta e smaltimento RSU e speciali e pericolosi (incluso SISTRI e MUD)	Gestione del contratto rifiuti sanitari	importo globale liquidato	nell'anno	€ 18.788,27	€ 10.217,99	dato disp. Ad febbraio
		Gestione del servizio rifiuti da apparecch. elettriche ed elettroniche (RAEE)	numero asporti	9	5	7
Servizio di raccolta e smaltimento RSU e speciali e pericolosi (incluso SISTRI e MUD)	Gestione del servizio rifiuti da apparecch. elettriche ed elettroniche (RAEE)	quantità conferita agli impianti	12.216 kg	9.652 kg	dato disp. A febbraio	
		Acquisizione del servizio rifiuti da apparecch. elettriche ed elettroniche (RAEE)	durata del contratto in essere	12 MESI	12 MESI	12 mesi
Servizio di raccolta e smaltimento RSU e speciali e pericolosi (incluso SISTRI e MUD)	Acquisizione del servizio rifiuti da apparecch. elettriche ed elettroniche (RAEE)	annualità	1	1	1	
		Gestione del contratto rifiuti RAEE	importo globale liquidato	nell'anno	€ 1.464,00	€ 2.252,00
Servizio di raccolta e smaltimento RSU e speciali e pericolosi (incluso SISTRI e MUD)	Gestione del servizio rifiuti speciali non pericolosi (carta, metallo, ingombranti)	numero asporti	28	13	24	
		quantità conferita agli impianti	21.490+32.880+32.260 kg	27.410+11.550+7.250 kg	dato disp. A febbraio	
Servizio di raccolta e smaltimento RSU e speciali e pericolosi (incluso SISTRI e MUD)	Acquisizione del servizio	durata del contratto in essere	6 mesi	36 mesi	36 mesi	

Servizi di pulizia e sanificazione	rifiuti speciali non pericolosi (carta, metallo, ingombranti)	annualità		0	1	2
	Gestione del contratto rifiuti speciali non pericolosi (carta, metallo, ingombranti)	importo globale liquidato	nell'anno	€ 6.027,29	€ 1.284,42	€ 4.548,20
	Gestione del servizio rifiuti contenenti amianto	numero asporti		1	0	0
	Acquisizione del servizio rifiuti contenenti amianto	durata del contratto in essere		singolo intervento	0	0
		annualità			0	0
	Gestione del contratto rifiuti contenenti amianto	importo globale liquidato	nell'anno	€ 2.440,00	0	0
	Gestione del servizio asporto e cremazione carcasse animali	numero asporti		3	3	2
	Acquisizione del servizio asporto e cremazione carcasse animali	durata del contratto in essere		1	1	1
		annualità		1	1	1
	Gestione del contratto asporto e cremazione carcasse animali	importo globale liquidato	nell'anno	€ 219,49	€ 68,11	€ 156,48
	Gestione del servizio rifiuti radioattivi	numero asporti		1	0	2
	Acquisizione del servizio rifiuti radioattivi	durata del contratto in essere		singolo intervento	0	3 anni
		annualità			0	1
	Gestione del contratto rifiuti radioattivi	importo globale liquidato	nell'anno	€ 4.733,60	0	€ 32.073,80
	Gestione del servizio	mq		132.000	132.000	132.000
Acquisizione del servizio	durata del contratto in essere		4 ANNI	4 ANNI	4 ANNI	
	annualità		3	4	5 (proroga)	

Servizi di facchinaggio e trasloco	Gestione del contratto	importo globale liquidato	€ 1.329.909,81	€ 1.099.486,48	€ 820.188,20
	Gestione del servizio	ore di servizio interno	2.024	2.078	2023
		ore di servizio esterno	4.876	4.236	5912
	Acquisizione del servizio	durata del contratto in essere	4 ANNI	4 ANNI	4 ANNI
		annualità	3	4	5 (proroga)
Gestione del contratto	importo globale liquidato	€ 94.867,98	€ 74.993,23	€ 83.919,96	
Servizio di assistenza tecnica e di regia	Acquisizione del servizio	durata del contratto in essere	1	1	3 anni
		annualità	1	1	1
	Gestione del contratto	importo globale liquidato	€ 12.397,64	€ 6.316,25	€ 13.659,72
Organizzazione di eventi	Gestione del servizio	n° interventi	13	12	13
Conference Center Gorizia	Gestione del servizio	n° preventivi	7	4	0
		n° eventi	3	1	0

SETTORE MANUTENZIONI E SERVIZI INTERNI

Organico	1 unità cat. EP area amministrativa gestionale 1 unità cat. D area amministrativa gestionale 4 unità cat. C area amministrativa	5 unità cat. C area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 7 unità cat. B area amministrativa 19 unità cat. B area servizi generali e tecnici			
Budget complessivo assegnato 4.572.614 euro					
Unità analitica	Nome unità analitica	Budget 2019 ricavi	Budget 2019 costi	Budget 2019 ammortamenti	Budget 2019 investimenti
Settore Manutenzioni e servizi interni		9.000	3.000.909	13.449	1.549.256
Ufficio manutenzioni ordinarie			908.800	13.449	1.549.256
UA.A.AMM.STS.16.16	Ufficio manutenzioni ordinarie			12.704	1.549.256
UA.A.AMM.STS.16.16.03	Beni immobili		787.000		
UA.A.AMM.STS.16.16.06	Beni mobili		101.800		
UA.A.AMM.STS.16.16.09	Materiali di consumo e attrezzature tecniche		20.000	745	
UA.A.AMM.STS.16.16.10	Manutenzione patrimonio immobiliare				
Ufficio Servizi in amministrazione diretta		9.000	2.092.109		
UA.A.AMM.STS.16.13.03	Spese automezzi		18.849		
UA.A.AMM.STS.16.13.06	Spese postali		77.300		
UA.A.AMM.STS.16.13.09	Concessioni e affitti	9.000			
UA.A.AMM.STS.16.13.10	Portierato		1995.960		

Obiettivo strategico	Obiettivo	Priorità	Peso	Risultato	Indicatori	Target	Budget dedicato	Altre Strutture coinvolte
Fattori abilitanti – Infrastrutture: programmazione	3662 - Piano delle manutenzioni programmate 2019 - pitturazioni aule	Alta	4	interventi realizzati	interventi realizzati	30/09/2019	769.000	
Fattori abilitanti – Infrastrutture: programmazione	3663 - Piano delle manutenzioni programmate 2019 - recupero funzionale edificio di via Economo	Alta	4	intervento realizzato	intervento realizzato	30/09/2019		

Fattori abilitanti – Infrastrutture: razionalizzazione dei costi	3666 - Recupero crediti per mancato rimborso spese dovute dagli Enti esterni per noleggio spazi didattici	Alta	5	Invio solleciti di pagamento ai debitori	Invio solleciti di pagamento ai debitori	31/12/2019		
Fattori abilitanti – Infrastrutture: programmazione	3665 - Piano delle manutenzioni programmate 2019 - rifacimento guaine copertura edificio C 9	Media	3	intervento realizzato	intervento realizzato	31/12/2019		
Fattori abilitanti – Infrastrutture: programmazione	3664 - Piano delle manutenzioni programmate 2019 - restauro ambienti interni edificio di via Filzi, 14	Media	3	intervento realizzato	intervento realizzato	31/12/2019		
Fattori abilitanti – Infrastrutture: razionalizzazione dei costi	3668 - Affidamento del servizio di corriere espresso per recapito materiale universitario a fiere per esigenze del Servizio Orientamento	Alta	4	Servizio affidato adeguatamente per consentire il rispetto delle scadenze	Servizio affidato adeguatamente per consentire il rispetto delle scadenze	31/12/2019	58.000 (budget complessivo per servizi vari)	
Fattori abilitanti – Infrastrutture: razionalizzazione dei costi	3667 - Servizio di trasporto persone e cose mediante automezzi con conducente per le esigenze istituzionali del Rettorato e delle altre Strutture dell'Amministrazione dell'Università.	Alta	4	Esecuzione del servizio	Esecuzione del servizio	31/12/2019		

		2016	2017	2018
Indicatori comuni	costi ordini effettuati / costi previsti budget	90%	97%	98.90%
	Capacità di utilizzo del budget assegnato	costi ordini effettuati / costi previsti budget Ufficio Manutenzioni Ordinarie		98.75%
		costi ordini effettuati / costi previsti budget Ufficio Servizi in Amministrazione Diretta		98%
	Efficienza dei processi di acquisto	n° ordini anno x / n. ordini anno x-1	142/114	169/142

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	SERVIZI	INDICATORI	NOTE	Valori 2017	Valori 2018			
UFFICIO MANUTENZIONI ORDINARIE	Dimensioni del servizio	n° edifici		53	53			
		mq totali coperti		148.956	148.956			
		n° richieste pervenute		1.153	1.011			
		n° interventi complessivi esitati		864	803			
		Interventi di manutenzione edilizia (interna: coperture, pitturazioni, infissi, pavimenti - esterna: facciate, pluviali, strade, superfici asfaltate)	Gestione guasti e riparazioni	eseguiti officina falegnami	634 su 664	95,50%	646/711 90,86%	
				eseguiti officina pittori	22 su 28	78,57%	48/52 92,30%	
				eseguiti imprese esterne	208 su 461	45,12%	90/110 81,82%	
				media giornate di risposta officina falegnami		2,33 gg	3,18 gg	
				media giornate di risposta officina pittori		19,50 gg	20,27	
				media giornate di risposta interventi imprese esterne		4,06 gg	73,5	
				spesa complessiva sostenuta officina falegnami	beni inventariabili e materiali di consumo	6.117,23	2.965,00	
					personale	68.139,72	72.965,31	
				spesa complessiva sostenuta officina pittori	beni inventariabili e materiali di consumo	5.147,33	4.965,00	
					personale	34.516,30	36.707,58	
	spesa complessiva sostenuta imprese esterne				406.487,07	596.342,96		
	Arredi e attrezzature aule, sale studio			Dimensioni del servizio	n° aule		260	260
		n° sale studio			33	33		
		n° posti a sedere	aule - escluse pn e Portogruaro		15.163	15.163		
		n° posti a sedere	sale studio		2.046	2.046		
		Manutenzione e sostituzione	n° richieste pervenute		93	58		
			n° interventi complessivi		93	58		
			tempo medio di risposta		26 gg	1,31		
			spesa complessiva sostenuta imprese esterne			27.647,64		
			Proiettori e schermi aule	Manutenzione	n° richieste pervenute		32	45
					n° interventi complessivi		32	45

UFFICIO SERVIZI IN
AMMINISTRAZIONE
DIRETTA

Automezzi di proprietà	Manutenzione	tempo medio di risposta		1,06 gg	2,65			
		spesa complessiva sostenuta imprese esterne			31.402,80			
		n° richieste pervenute		15	4			
		n° interventi complessivi		15	4			
		spesa complessiva sostenuta imprese esterne				185,22		
		Attrezzature e macchine ufficio	Manutenzione	n° richieste pervenute		1	6	
				n° interventi complessivi		1	6	
				tempo medio di risposta		5 gg	20 gg	
				spesa complessiva sostenuta imprese esterne				79.988,32
		Aree verdi	Acquisizione del servizio	semestrale			65.000,00	
				semestrale			65.000,00	
		Aree verdi	Manutenzione extracontrattuale	n° interventi			2	
				spesa complessiva sostenuta imprese esterne			40.748,00	
			Gestione del servizio	n° portinerie		26	26	
				ore di apertura totali	con personale interno	12.998	13.827	
		Portinerie	Acquisizione del servizio	ore di apertura totali	mediante appalto (comprese le sostituzioni)	62.506	68.493	
				durata del contratto in essere	Semestrale		979.170	
			Gestione del contratto	importo globale liquidato	Semestrale		979.170	
				importo globale liquidato	annuale	1.958.340,34		
					annuale	1.069.343,69		
importo globale liquidato	primo semestre				958.416,46			
	secondo semestre		0					
Servizio postale	Gestione del servizio	n° totale di movimentazioni annuali	in entrata	6.841	7.089			
		n° totale di movimentazioni annuali	in uscita	8.520	9.405			
		n° medio movimentazioni giornaliero	in entrata	28,26	28,93			
		n° medio movimentazioni giornaliero	in uscita	35,21	38,39			

		durata del contratto in essere		3 anni	3 anni
	Acquisizione del servizio	annualità		EURO	35.000,00
	Gestione del contratto	importo globale liquidato	nell'anno	EURO	37.707,44
Automezzi	Gestione del servizio	n° automezzi		13	14
		chilometraggio totale		50.599	41.031
		n° richieste di noleggio		49	68
Noleggjo spazi	Gestione del servizio	fatturato totale	prezzo solo aule esclusi servizi di portierato e sicurezza (partita di giro)	7.166,80	13.284,00

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Organico	1 unità cat. EP area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 1 unità cat. D area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 1 unità cat. C area amministrativa	3 unità cat. C area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 1 unità cat. B area amministrativa			
Budget complessivo assegnato 43.000 euro					
Unità analitica	Nome unità analitica	Budget 2019 ricavi	Budget 2019 costi	Budget 2019 ammortamenti	Budget 2019 investimenti
Unità di staff Servizio di prevenzione e protezione			43.000		
UA.A.AMM.STS.10	Unità di staff Servizio di prevenzione e protezione		10.000		
UA.A.AMM.STS.10.10	Sorveglianza sanitaria		13.000		
UA.A.AMM.STS.10.13	Formazione al personale		20.000		

Obiettivo strategico	Obiettivo	Priorità	Peso	Risultato	Indicatori	Target	Budget dedicato	Altre Strutture coinvolte
Fattori abilitanti – Infrastrutture: sicurezza	3746 - Attivazione di corsi di aggiornamento obbligatorio per addetti al S.P.P., per addetti antincendio e per addetti al primo soccorso dell'UniTs nonché altri corsi di formazione specifica (gas compressi, azoto liquido, gestione cappe chimiche e biologiche, redazione DUVRI)	Alta	5	Rendere maggiormente consapevole il personale dell'Università, che opera nei Dipartimenti scientifici e nell'Amministrazione, dei rischi presenti nei laboratori e, più in generale, nei vari luoghi di lavoro dell'Ateneo	n. eventi formativi attivati	n.5 eventi formativi	30.000,00	Dipartimenti scientifici
Fattori abilitanti – Infrastrutture: sicurezza	3744 - Attività di revisione dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) delle strutture universitarie in funzione di un nuovo approccio metodologico	Alta	10	Raggiungere un maggiore grado di tutela dell'Amministrazione universitaria (datore di lavoro) nella salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dei lavoratori stessi	n. DVR aggiornati	n.16 DVR aggiornati (ulteriori rispetto al 2018)	0,00	
Fattori abilitanti – Infrastrutture: sicurezza	3745 - Attività di revisione dei Piani di Emergenza (PdE) degli edifici universitari ed aggiornamento della cartellonistica d'emergenza in funzione di un nuovo approccio metodologico	Alta	10	Raggiungere un maggiore grado di tutela dell'Amministrazione universitaria (datore di lavoro) nella salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dei lavoratori stessi	n.PdE aggiornati	n.20 PdE aggiornati (ulteriori rispetto al 2018)	0,00	

			2017	2018
Indicatori comuni	Capacità di utilizzo del budget assegnato	costi effettuati / costi previsti budget	70%	37%
	Efficienza dei processi di acquisto	n° ordini anno X / n. ordini anno X-1	8/5	5/8

SERVIZI	DETTAGLI	INDICATORI	NOTE	Valori 2017	Valori 2018
<i>Valutazione e gestione dei rischi</i>	Redazione/Aggiornamento dei Documenti di valutazione dei rischi (DVR) delle strutture universitarie	n° DVR realizzati/n° strutture omogenee	predispone elenco delle strutture omogenee	20 DVR realizzati su circa 60 DVR totali	20 DVR realizzati su circa 60 DVR totali
		n° DVR con data certa antecedente a un triennio	aggiornamento periodico ogni 3 anni (buona prassi)	20 DVR con data antecedente al triennio su 60 DVR totali	20 DVR con data antecedente al triennio su 60 DVR totali
	Collaborazione redazione di documento unico valutazione rischi interferenti per terzi che accedono nelle aree a rischio specifico	n° collaborazioni prestate/n° collaborazioni richieste	la collaborazione viene prestata da SPP quando le valutazioni dei rischi assumono carattere di complessità	n.6 collaborazioni prestate per redazione di DUVRI a fronte di 6 richieste ricevute (100%)	n.3 collaborazioni prestate per redazione di DUVRI a fronte di 3 richieste ricevute (100%)
<i>Gestione delle emergenze</i>	Redazione/Aggiornamento dei Piani di emergenza (PdE) degli edifici universitari	n° PdE realizzati/n° complessi immobiliari		20 PdE realizzati su circa 48 PdE totali	20 PdE realizzati su circa 52 PdE totali
		n° PdE con data antecedente a un triennio	aggiornamento periodico ogni 3 anni (buona prassi)	20 PdE con data antecedente al triennio su 48 PdE totali	20 PdE con data antecedente al triennio su 52 PdE totali
	Supporto e consulenza all'organizzazione prove di evacuazione	n° prove di evacuazione sorvegliate/n° prove di evacuazione obbligatorie nel periodo di riferimento	Prove di evacuazione svolte su totale edifici	Svolte n.43 prove di evacuazione su un totale di circa 44 edifici universitari	Svolte un centinaio di prove di evacuazione su un totale di circa 52 edifici universitari
<i>Organizzazione e gestione sicurezza</i>	Sistema di prevenzione d'Ateneo - identificazione e nomina degli incaricati (dirigenti, preposti, addetti antincendio, primo soccorso, assistenza disabili, antifumo) preposti all'attuazione delle misure relative alla tutela della salute e della sicurezza	n° incaricati per tipologia/n° complessivo di posizioni necessarie per tipologia		Nel corso dell'anno 2017 è stata fatta una completa ricognizione di tutti gli incarichi ed aggiornato il data base	Nel corso dell'anno 2018 a seguito della completa ricognizione di tutti gli incarichi è stato aggiornato il relativo data base
<i>Formazione in materia di salute e sicurezza</i>	Progettazione, erogazione e organizzazione corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per tipologia:				
	Addetto RSPP/ASPP (la formazione prevede almeno 40 ore di formazione nel quinquennio)	n° ore di formazione frequentate nel quinquennio/n° ore obbligatorio	per singolo addetto	Ogni singolo addetto al SPP incaricato ha frequentato un numero complessivo di ore di formazione obbligatoria superiore a 10 ore/anno	Ogni singolo addetto al SPP incaricato ha frequentato un numero complessivo di ore di formazione obbligatoria superiore a 10 ore/anno
		n° ore di formazione totali frequentate/n° medio di ore da erogare (per anno)	indicatore complessivo (per anno)	Oltre 50 ore totali frequentate su un complessivo da erogare di 50 ore/anno	Oltre 50 ore totali frequentate su un complessivo da erogare di 50 ore/anno

Addetti antincendio	n° incarichi conferiti nell'anno/n° corsi organizzati	per le nuove nomine	A seguito della ricognizione degli incarichi fatta nel corso dell'anno 2017 sono stati avviati a formazione circa una settantina di addetti antincendio	A seguito della ricognizione degli incarichi fatta nel corso dell'anno 2018 sono stati avviati a formazione circa una sessantina di addetti antincendio
Addetti primo soccorso	n° incarichi conferiti nell'anno/n° corsi organizzati	per le nuove nomine	Nel corso del 2017 non sono avvenute nuove nomine di addetto al primo soccorso e pertanto non sono stati attivati nuovi corsi. Nel 2018 a seguito della ricognizione generale si provvederà a nuove nomine ed all'avvio di nuovi corsi per addetto al primo soccorso	Nel corso del 2018, a seguito della ricognizione generale e in relazione alle nuove nomine nel frattempo intervenute sono stati attivati nuovi corsi per addetto al primo soccorso per n.34 unità di personale universitario.
	n° ore di formazione erogate/n° ore di formazione previste nel periodo	per l'aggiornamento periodico	Gli aggiornamenti periodici degli addetti al primo soccorso sono avvenuti nel corso del 2016. Pertanto nel 2017 non si sono svolti corsi di aggiornamento periodici.	Nel corso del 2018, sono stati attivati corsi di aggiornamento per addetto al primo soccorso per n.26 unità di personale universitario.
Addetti assistenza disabili	n° ore di corso visualizzate/n° ore di corso on-line erogate		Gli addetti all'assistenza per disabili hanno frequentato le dimostrazioni on-line per le quali non è previsto alcun esame finale di profitto e rilascio di attestati	Gli addetti all'assistenza per disabili hanno frequentato le dimostrazioni on-line per le quali non è previsto alcun esame finale di profitto e rilascio di attestati
Preposti	per ogni tipologia di formazione n° ore/iniziative erogate/n° necessario	individuare le tipologie di preposti (nominati/di fatto) per ogni preposto determinare la tipologia di formazione più adatte: in aula, on-line, con materiale divulgativo	Nel corso del 2017 non sono stati erogati corsi per preposti	Nel corso del 2018 non sono stati erogati corsi per preposti
Lavoratori	n° nuovi assunti formati/n° nuovi assunti	per i nuovi assunti	Nel corso del 2017 non sono stati erogati corsi per lavoratori	Nel corso del 2018 non sono stati erogati corsi per lavoratori
	n° dipendenti aggiornati/n° dipendenti da aggiornare	aggiornamento periodico		
Applicazione del sistema della Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori	n° visite effettuate/n° visite obbligatorie		In relazione allo scadenziario delle visite idoneative tenuto dal SPP il 100% degli interessati al rinnovo ha effettuato la prevista visita medica idoneativa	In relazione allo scadenziario 2018 delle visite idoneative tenuto dal SPP il 100% degli interessati al rinnovo ha effettuato la prevista visita medica idoneativa

Sorveglianza
sanitaria

AREA DEI SERVIZI ICT

In quest'Area sono raggruppate tutte le attività ed i servizi necessari ad erogare alla comunità universitaria servizi informatici, curando e garantendo gli aspetti di connettività interna ed esterna attraverso la gestione delle reti telematiche di Ateneo, comunicazione attraverso i servizi di posta elettronica, lo sviluppo e la manutenzione evolutiva delle piattaforme web (Portale di Ateneo, siti di Dipartimento) e l'identificazione sicura ed univoca dell'accesso ai servizi informatici.

Sono presenti in quest'Area inoltre i servizi necessari a gestire gli aspetti informatici del sistema informativo di Ateneo, ovvero gli aspetti di integrazione dei dati, di supporto, e lo sviluppo di applicazioni locali e della identità digitale del personale dell'Ateneo.

Nel quadro di pianificazione delle attività di quest'Area, gli obiettivi individuati nell'ambito dei fattori abilitanti trovano collegamento con i seguenti obiettivi del Piano strategico:

- **Mantenere e migliorare l'offerta formativa**
- **Assicurare la sostenibilità dell'offerta formativa**
- **Aumentare la qualità degli studenti**
- **Mantenere il ruolo di research university**
- **Raccogliere le sfide sociali per aumentare l'impatto della ricerca**
- **Rafforzare la posizione di UniTs all'interno del sistema della ricerca triestino, regionale, nazionale e internazionale**
- **Migliorare la capacità di trasferire la conoscenza alla società**

SETTORE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E TELEMATICHE

Organico	1 unità cat. EP area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 6 unità cat. D area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati		1 unità cat. C area amministrativa 4 unità cat. C area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati		
Budget complessivo assegnato 630.719 euro					
Unità analitica	Nome unità analitica	Budget 2019 ricavi	Budget 2019 costi	Budget 2019 ammortamenti	Budget 2019 investimenti
Settore Infrastrutture informatiche e telematiche		34.600	401.035	195.084	
Settore Infrastrutture informatiche e telematiche			113.700	87.939	
UA.A.AMM.ICT.13	Settore Infrastrutture informatiche e telematiche			87.939	
UA.A.AMM.ICT.13.03	Gestione licenze software Amministrazione		34.400		
UA.A.AMM.ICT.13.06	Manutenzione cablaggi		35.000		
UA.A.AMM.ICT.13.10	Costi e ricavi comuni		44.300		

Ufficio Sistemi e Logistica			28.800	26.229	
UA.A.AMM.ICT.13.16	Ufficio Sistemi e Logistica			26.097	
UA.A.AMM.ICT.13.16.10	Gestione sistemi		28.800		
UA.A.AMM.ICT.13.16.13	Costi e ricavi comuni			132	
Unità di staff Reti di Ateneo		34.600	258.535	80.916	
UA.A.AMM.ICT.13.13	Unità di staff Reti di Ateneo			73.388	
UA.A.AMM.ICT.13.13.10	Lightnet	34.600	126.135	7.528	
UA.A.AMM.ICT.13.13.13	Costi e ricavi comuni		132.400		

Obiettivo strategico	Obiettivo	Priorità	Peso	Risultato	Indicatori	Target	Budget dedicato	Altre Strutture coinvolte
Fattori abilitanti – Servizi: nuovi modelli gestionali e operativi	3661 - Infrastruttura di rete: Mantenimento e potenziamento della rete cablata (servizio Gigabit per l'utente finale) - obiettivo pluriennale	Alta	7	Diffusione del servizio di connettività wire-speed al desktop	Percentuale di strutture con disponibilità del servizio	Attivazione del servizio nel 100% delle strutture compatibili computate nel piano iniziale (ulteriori 2 rispetto al 2018)	30.000,00	
Fattori abilitanti – Servizi: qualità, standard e carte dei servizi	3658 - Infrastruttura di rete: Incremento della copertura della rete wireless (obiettivo pluriennale)	Alta	8	Copertura sulla base della definizione approvata dal CdA del 27/2/2017 (banda minima garantita 10Mbps sul wireless nelle aree a maggior affollamento certo o prevedibile)	Incremento delle sedi coperte in conformità ai criteri approvati nel piano approvato dal CdA del 27/2/2017	Raggiungimento del livello copertura previsto in almeno ulteriori 13 sedi entro il 31/12/2019	468.666,44	
Mantenere e migliorare l'offerta formativa	3657 - Attrezzare le strutture dell'ateneo, con priorità per i corsi inter-ateneo e per i corsi "a grandi numeri", della strumentazione ICT per l'e-learning (obiettivo pluriennale)	Alta	8	Allestimento di ulteriori aule didattiche con la fornitura dell'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dei corsi blended	Incremento del n.ro di aule sulla base del piano pluriennale approvato dal CdA del 27/1/2017	Realizzazione di almeno ulteriori 4 allestimenti entro il 31/12/2019	134.000,00	

Fattori abilitanti – Servizi: nuovi modelli gestionali e operativi Obiettivo rientrante nelle azioni contenute nel PTPCT	3660 - Strumenti di gestione della normativa sul GDPR	Media	5	Attivazione del software GDP (Cineca) di gestione delle procedure	Effettuazione delle analisi d'impatto DPIA dei trattamenti di competenza Revisione del Registro dei trattamenti per la parte di competenza	Effettuazione attività entro il 31/12/2019	0,00	
	3659 - Architetture e politiche per la sicurezza ICT in Ateneo (obiettivo pluriennale e plurimo)	Media	5	Incrementare il livello di sicurezza informatica nello specifico ambito – Attivazione servizio di Vulnerability Assessment in house (non più tramite GARR)	Diminuzione degli incidenti informatici. Aderenza misure minime AgID	31/12/2019 3 scansioni effettuate al 31/12/2019	0,00	

			2016	2017	2018
Indicatori comuni	Capacità di utilizzo del budget assegnato	costi ordini effettuati / costi previsti budget	50%	81%	63%
	Efficienza dei processi di acquisto	n° ordini anno X / n. ordini anno X-1	57/88	53/57	49/53

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	SERVIZI	DETTAGLI	INDICATORI	Valori 2016	Valori 2017	Valori 2018
UNITÀ DI STAFF RETI DI ATENE0	Rete metropolitana Lightnet	Dimensione del servizio	n° apparati gestiti	39 apparati L2/UPS "di LightNet" + 22 apparati radio + 12 apparati L2 universitari di collegamento a LightNet + 14 apparati ottici	39 apparati L2/UPS "di LightNet" + 22 apparati radio + 13 apparati L2 universitari di collegamento a LightNet + 14 apparati ottici	40 apparati L2/UPS "di LightNet" + 22 apparati radio + 15 apparati L2 universitari di collegamento a LightNet + 14 apparati ottici
			n° richieste di connettività da parte di altri enti soci	5: Guest house ICTP, 2x Marittima INAF, Marittima ICGEB, Biologia Marina	3: inaf 10G, Sincrotrone 10G, convegno icgeb	4: ESOF, chiusura TechnoAREA, trasloco CBF ARNES, trasloco ISMAR.
			n° access point gestiti	n.d.	459	556
	Reti di Ateneo	Servizio di rete wi fi	grado di copertura raggiunto (mq con copertura secondo progetto/mq totali)	n.d	21.939.825/222.416.078	22244/155580

SETTORE INFRASTRUTTURE
INFORMATICHE E
TELEMATICHE

		n° sessioni medio e max	n.d	n.ro medio 441 - n.ro max 5404	n.ro medio 460 - n.ro max 5623
	Funzionamento della rete wi fi	interventi eseguiti/ n° richieste di intervento	69/73	75/79	94/99
	Servizio di rete fisica	n° porte/apparati	n.d.	14381/368	21862/466
		n° macchine collegate	n.d	5353	7713
	Funzionamento della rete fisica	interventi eseguiti/ n° richieste di intervento	35/37	16/17	127/131
	Realizzazione dei cablaggi sia negli edifici di nuova realizzazione/ristrutturazione (supporto al RUP)	n° di richieste evase/n° richieste pervenute	2	2	6/4
	Gestione di incidenti e gli abusi segnalati dalle autorità preposte (CERT, ecc) o rilevati internamente (sia rete fissa che wi-fi)	n° incidenti gestiti/prevenuti	21 CERT + 31 account posta compromessi	41 CERT + 14 account compromessi + 218 interni (30 int botnet + 67 wannacry + 51 s.obsol 70 vuln varie)	12 CERT + 22 account compromessi + 76 interni (37 int botnet + 11 wannacry + 10 s.obsol 18 vuln varie)
	Servizio di registrazione certificati Terena: (TERENA Certificate Service - TCS):	n° richieste evase	54	46	37
Servizi di alta connettività	Utilizzo banda da/vs GARR	livello di utilizzo medio e max	traffico su 24 ore Mbps dwnld max 710 -upld 232 media annua Mbps dwnld 184 upld 61	traffico su 24 ore Mbps dwnld max 899 -upld 364 media annua Mbps dwnld 229 upld 70	traffico su 24 ore Mbps dwnld max 1.76 Gbps - upld 927 media annua Mbps dwnld 261 upld 68
Servizio di supporto tecnico su l'e-learning, teledidattica, videoconferenza	Assistenza ai docenti e al personale tecnico dei dipartimenti su problemi specifici	ore sportello	56 ore prenotabili - usufruite 3	74 prenotabili - usufruite 1,5	80 prenotabili - usufruite 20
Gestione accrediti	Gestione account, credenziali e accrediti per Servizi al personale e agli esterni	n° interazioni/annuo per tipologia	nro interazioni 4271 nro soggetti 1157 cons/mod cred. aten 1869 rinnovo scad caselle 695 creaz/modi caselle 694 varie 597 credenziali wi-fi 178	nro interazioni 4768 nro soggetti 1208 cons/mod cred. aten 2008 rinnovo scad caselle 1067 creaz/modi caselle 704 varie 692 credenziali wi-fi 165 accrediti DS 101	nro interazioni 4456 nro soggetti 1212 cons/mod cred. aten 1816 rinnovo scad caselle 705 creaz/modi caselle 807 varie 742

UFFICIO GESTIONE SISTEMI E LOGISTICA

			accrediti DS 170 caselle email 31 blocco utenze servizi web 21	blocco caselle email 12 utenze servizi web 7	credenziali wi-fi 225 accrediti DS 131 blocco caselle email 5 utenze servizi web 16
Gestione servizio Posta Elettronica Certificata	Gestione utenze e gestione ticket malfunzionamenti	variazione utenze e numero ticket aperti	ticket vs Infocert: 7 ticket interni 4 attivazioni 1 disattivazioni 2 rinnovi 24	ticket vs Infocert: 5 ticket interni 10 attivazioni 1 disattivazioni 0 rinnovi 22	ticket vs Infocert: 0 ticket interni 26 attivazioni 0 disattivazioni 0 rinnovi 23
Sistema di memorizzazione (SAN) e backup dati di Ateneo aggiornamenti hw e sw e monitoraggio		% uptime	n.d.	99,93%	99,85%
Server farm fisica per la virtualizzazione dei server a supporto della rete		% uptime	n.d.	99,92%	99,7%
		% uptime	n.d.	99,8%	97,26
Server Moodle (e-learning)		n° studenti	n.d.	5240	5369
		n° docenti	n.d.	116	127
		n° PTA	n.d.	74	140
Server streaming (e-learning, convegni, videoconf)		% uptime	n.d.	99,93%	98,76%
		n° ore registrate	n.d.	170	192
Server farm per la virtualizzazione dei server ad uso amministrazione		% uptime	n.d.	99,93%	99,75%
Gestione Storage centralizzato		Quantità spazio disco utilizzato	n.d.	46TB	44TB (Spazio decrementato a seguito dismissione servizi obsoleti)
Gestione Backup centralizzato		Quantità di dati backuppati (compressi)	n.d.	22TB	17TB (Spazio decrementato a seguito dismissione servizi obsoleti)

SETTORE ORGANIZZAZIONE SERVIZI, SUPPORTO UTENTI E AUTENTICAZIONE

Organico	2 unità cat. EP area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 2 unità cat. D area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 1 unità cat. C area amministrativa	3 unità cat. C area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 1 unità cat. B area amministrativa			
Budget complessivo assegnato 574.695 euro					
Unità analitica	Nome unità analitica	Budget 2019 ricavi	Budget 2019 costi	Budget 2019 ammortamenti	Budget 2019 investimenti
Settore Organizzazione servizi, Supporto utenti e Autenticazione			538.520	36.175	
Settore Organizzazione servizi, Supporto utenti e Autenticazione			140.020		
UA.A.AMM.ICT.10.10	Costi e ricavi comuni		140.020		
Unità di staff Supporto Utenti e Active Directory			398.500	36.175	
UA.A.AMM.ICT.10.16	Unità di staff Supporto Utenti e Active Directory			36.175	
UA.A.AMM.ICT.10.16.10	Gestione licenze software Campus		380.700		
UA.A.AMM.ICT.10.16.13	Costi e ricavi comuni		17.800		

Obiettivo strategico	Obiettivo	Priorità	Peso	Risultato	Indicatori	Target	Budget dedicato	Altre Strutture coinvolte
Fattori abilitanti – Servizi: digitalizzazione	3719 - Sicurezza informatica - Adeguamento alle misure minime di sicurezza AGID	Alta	3	Messa in produzione del sistema di monitoraggio Microsoft Advanced Threat Analytics, destinato a rilevare tentativi di attacco informatico al Directory Service d'Ateneo	Sistema di monitoraggio in produzione	31/12/2019 Sistema di monitoraggio in produzione	0,00	
Fattori abilitanti – Servizi: nuovi modelli gestionali e operativi Obiettivo rientrante nel PTPCT	3718 - Consolidamento in cloud di servizi informatici on-premises	Alta	3	Migrazione della piattaforma di gestione dei contenuti SharePoint nel suo corrispondente servizio in Office 365, per garantire sicurezza dei dati e aderenza ai requisiti previsti dal GDPR	Migrazione dei contenuti	31/12/2019 Migrazione completata	0,00	
Fattori abilitanti – Servizi: qualità e accountability	3723 - Qualità dei servizi web di Ateneo	Alta	3	Determinazione dei "broken links" del sito di Ateneo (www.units.it) I "broken link" sono link presenti nelle pagine, che puntano ad altre pagine, documenti, o	Disponibilità del software per la ricerca dei broken links	31/12/2019 Software disponibile in produzione	0,00	

				immagini, che però non esistono. E' uno dei parametri di qualità del sito di Ateneo valutato dal Censis nella elaborazione della classifica delle Università italiane.				
Fattori abilitanti – Servizi: nuovi modelli gestionali e operativi	3717 - Piattaforma unica di Ateneo per la posta elettronica (obiettivo pluriennale)	Alta	5	Migrazione delle caselle migrabili da piattaforma Postfix (dominio “units.it”) ad Office 365 Mail	Percentuale di caselle migrate al nuovo sistema	31/12/2019 90% di caselle migrate rispetto alle caselle migrabili	0,00	
Fattori abilitanti – Servizi: digitalizzazione	3720 - Sicurezza informatica - Messa in sicurezza della infrastruttura di Posta Elettronica d'Ateneo	Alta	5	Decommissioning dell'ultimo server di posta con sistema operativo a scadenza supporto; aggiornamento del server di management in modo da garantire la continuità di funzionamento dell'organizzazione ibrida Exchange-Office 365	Operazioni di messa in sicurezza	31/12/2019 Completamento delle operazioni di messa in sicurezza	0,00	
Fattori abilitanti – Servizi: digitalizzazione	3722 - Servizi per l'Office Automation dell'Ateneo	Alta	5	Attivazione di servizi cloud-based in Office 365 orientati all'Office Automation e formazione specifica per il Personale T.A.	Attivazione servizi / Formazione	31/12/2019 Servizi rilasciati e formazione effettuata	0,00	
Fattori abilitanti – Servizi: digitalizzazione	3721 - Sicurezza informatica - Aggiornamento infrastruttura per il servizio di Directory Service d'Ateneo	Alta	7	Messa in sicurezza dei cinque domain controller server dedicati ai servizi di Directory Service di Ateneo con sistema operativo prossimo alla scadenza del supporto (14.01.2020)	Release di sistema operativo installata	31/12/2019 Sistemi operativi dei server aggiornati all'ultima release di sistema disponibile	0,00	
Fattori abilitanti – Servizi: digitalizzazione	3724 - Descrizione analitica e grafica delle attività della Registration Authority di Ateneo	Media	2	Registrazione e rappresentazione nel tempo dei dati sugli eventi legati alla gestione delle firme digitali:[data, tipo firma (smart card, remota), tipo utente (docente, TA), tipo evento (emissione, rinnovo, rinnovo post scadenza)]	a) dati registrati b) rappresentazioni grafiche dei dati di servizio	31/12/2019 Dati e rappresentazioni grafiche disponibili	0,00	

				2016	2017	2018
Indicatori comuni	Capacità di utilizzo del budget assegnato	costi ordini effettuati / costi previsti budget		84,2%	87%	88%
	Efficienza dei processi di acquisto	n° ordini anno X / n. ordini anno X-1		34	33/34	34/33

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	SERVIZI	DETTAGLI	INDICATORI	Valori 2016	Valori 2017	Valori 2018	
SETTORE ORGANIZZAZIONE SERVIZI, SUPPORTO UTENTI E AUTENTICAZIONE	Acquisto di beni e servizi	Procedure negoziali in rete (contratti annuali e pluriennali)	Importo totale	306.489,01	336.066,96	274.762,96	
		Acquisti in MEPA	n° procedure/anno in trattativa diretta		2	1	
			n° procedure/anno in ordine diretto	2		2	
			n° richieste di offerta/anno		21	13	19
		Acquisti in convezione	n° adesioni attivate	7	6	2	
		Sistema dinamico di acquisto (SDA)	n° contratti				
		Acquisti nell'ambito di accordi quadro	n° contratti				
		Procedure negoziali NON in rete (mercato)	Importo totale				
		Affidamenti diretti	n° affidamenti				
		Procedure negoziate	n° procedure				
		Gare sopra soglia	n° gare			1	
			n° capitolati speciali				
		Ordini effettuati al di fuori della piattaforma Consip/MePa	n.o ordini effettuati	4	6	9	
UNITÀ DI STAFF SUPPORTO UTENTI E ACTIVE DIRECTORY	Gestione e sviluppo servizi di autenticazione e autorizzazione Active Directory	Analisi, implementazione, manutenzione ed evoluzione dell'infrastruttura Active Directory	n° utenze n° postazioni		Postazioni: 3.958 Utenze AD: 3.535 Personale 30.453 Studenti	Postazioni: 4.106 Utenze AD: 4.971 Personale 31.070 Studenti	
	Assistenza tecnico-informatica per l'Amministrazione Centrale (postazioni di lavoro)	Supporto agli Utenti	n° richieste soddisfatte/n° richieste ricevute		782 su 826 (44 inoltrate per competenza a altre strutture)	885 su 909 (22 inoltrate per competenza a altre strutture)	
		Assistenza Tecnica	n° di postazioni e periferiche nuove o in sostituzione		10 postazioni sostituite 25 periferiche sostituite	6 postazioni sostituite 35 periferiche sostituite	
	Gestione sistema di posta in cloud (Office365) per	Implementazione, gestione ed evoluzione del sistema di posta elettronica in cloud	n° di caselle ospitate in cloud		Totale caselle: 31.076 di cui 631 caselle	Totale caselle: 31.772 di cui 667 personale	

UNITÀ DI STAFF REGISTRATION
AUTHORITY E SUPPORTO
ORGANIZZATIVO

studenti e dottorandi, in estensione a tutti i dipendenti UniTS				personali (comprese caselle Amministrative Centrali, operative da inizio 2018)	30.921 studenti 174 caselle di servizio
				30.305 caselle studenti	
				140 caselle di servizio	
Emissione e gestione del ciclo di vita dei certificati digitali per il personale dell'Ateneo	Emissione certificati digitali	n° certificati validi al 31/12		957	816
		n.o certificati emessi/richiesti anno		169/169	150/150
Gestione contabilità per l'Area servizi ICT	Gestione del ciclo di vita del certificato digitale	n.o certificati rinnovati anno		154	382
	Gestione ordini	N° ordini gestiti	88	106	107
	Gestione fatture	N° fatture gestite	175	195	155

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

Organico	3 unità cat. EP area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 4 unità cat. D area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati	1 unità cat. D area amministrativa gestionale 4 unità cat. C area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati			
Budget complessivo assegnato 1.413.753 euro					
Unità analitica	Nome unità analitica	Budget 2019 ricavi	Budget 2019 costi	Budget 2019 ammortamenti	Budget 2019 investimenti
Settore Sistemi Informativi			1.413.753		
UA.A.AMM.ICT.16.03	Licenze, assistenza e sviluppo software		1.306.553		
UA.A.AMM.ICT.16.06	Altri servizi informatici		107.200		

Obiettivo strategico	Obiettivo	Priorità	Peso	Risultato	Indicatori	Target	Budget dedicato	Altre Strutture coinvolte
Fattori abilitanti – Servizi: digitalizzazione	3648 - Course Catalogue	Alta	12	Gestione del passaggio da Guida on line al Course Catalogue	Passaggio realizzato	30/06/2019	0,00	
Fattori abilitanti – Servizi: digitalizzazione	3618 - Rifacimento modulistica intranet con raccolta dati on line (ambiente Drupal e studio di fattibilità ambiente Sharepoint)	Alta	10	Dematerializzazione modulistica personale di Ateneo	moduli dematerializzati	31/12/2019	0,00	
Fattori abilitanti – Servizi: digitalizzazione	3619 - Dismissione degli applicativi "in house" in ambiente client server (da Power Builder verso .net)	Alta	12	Applicativi client/server sostituiti con applicazioni web	applicativi sostituiti	31/12/2019	0,00	

			2016	2017	2018
Indicatori comuni	Capacità di utilizzo del budget assegnato	costi ordini effettuati / costi previsti budget	1.200.724 / 1.356.151 88,53%	1.343.210 / 1.415.450 94,89%	1.378.956 / 1.495.987 92,17%
	Efficienza dei processi di acquisto	n° ordini anno X / n. ordini anno X-1	Budget assegnato esclusivamente al settore: 20/20	Budget assegnato esclusivamente al settore; 15/20	Budget assegnato esclusivamente al settore; 15/15

STRUTTURA DI RIFERIMENTO	SERVIZI	DETTAGLI	INDICATORI	Valori 2016	Valori 2017	Valori 2018
SETTORE SISTEMI INFORMATIVI	Anagrafe Nazionale Studenti	Completezza dei dati trasmessi	n. errori rilevati su anno	Spedizioni anno solare: Warning gestione 2571/1774439 elaborati; Warning coerenza 6447/1774439 elaborati; Bloccanti 1/1774439 elaborati	Spedizioni anno solare: Warning gestione 791/388921 elaborati; Warning coerenza 1140/388921 elaborati; Bloccanti 447/388921 elaborati	Spedizioni anno solare: Warning gestione 907/389.033 elaborati; Warning coerenza 1.407/388.848 elaborati; Bloccanti 282/389.033 elaborati
	Banche dati: integrazione dati	Mantenimento dell'integrità della base dati per l'individuazione delle anomalie	n° viste su schemi CINECA SIAIE	1416 oggetti (viste, viste materiali e sinonimi)	1563 oggetti (viste, viste materiali e sinonimi)	1.351 oggetti (viste, viste materiali e sinonimi)
		Incremento delle potenzialità informative e monitoraggio dei processi dematerializzati	n° viste integrate su schemi UNITS	Schemi database Oracle: DAESSE3 480, DAUTS 789, ERDIPUB 24, ERDISU 42, MAED 187, QUERYESSE3 18	Schemi database Oracle: DAESSE3 516, DAUTS 821, ERDIPUB 25, ERDISU 45, MAED 188, QUERYESSE3 20	Schemi database Oracle: DAESSE3 723, DAUTS 1.481, ERDIPUB 25, ERDISU 45, MAED 191, QUERYESSE3 19
		Integrazione della struttura didattica e dell'offerta formativa di Ateneo (Miur, RAD SUA-CDS, UGOV, ESSE3, guida on line ESSE3)	n° corsi	Distinti per tipo corso: CA 3, CF 2, CPA 10, CS 6, CS24 1, D1 17, LM 39, LM5 4, LM6 2, L2 34, M1 12, M2 16, SP2 1, SP3 3, SP4 13, SP5 26, SP6 1, S1 2	Distinti per tipo corso: CA 2, CF 1, CPA 7, CS 6, CS24 1, D1 17, LM 33, LM5 4, LM6 2, L2 34, M1 9, M2 12, SP2 1, SP3 3, SP4 13, SP5 26, SP6 1	Distinti per tipo corso: CA 2, CPA 2, CS 7, CS24 1, D1 16, LM 34, LM5 4, LM6 2, L2 32, M1 7, M2 12, PF60 1, SP2 1, SP3 3, SP4 14, SP5 10, SP6 1
			n° ordinamenti modificati	Distinti per tipo corso: D1 9, LM 7, LM6 1, L2 12	Distinti per tipo corso: D1 11, LM 4, LM5 1, LM6 1, L2 4	Distinti per tipo corso: D1 11, LM 6, LM5 1, L2 2, SP2 1
			n° minisiti	Non esistenti (sviluppo nel corso del 2017)	Distinti per tipo corso: LM=28, LM5=4, LM6=2, L2=30	Distinti per tipo corso: LM=20, LM5=1, LM6=2, L2=25
	Gestione piattaforme applicative	Dematerializzazione dei processi (funzionalità gestionali)	n° funzionalità gestite	19	20	23
			n° funzionalità avviate	1	3	3
			efficacia dei processi dematerializzati (vedi grado di utilizzo)	ESSE3: Appelli standard: 52, on line dem. Parziale: 4879; on line dem. Totale: 12466; Immatricolazioni back office: 370, on line: 4984; Conseguimento titolo back office 1523, on line 4622	ESSE3: Appelli standard: 36, on line dem. Parziale: 4183, on line dem. Totale: 13015; Immatricolazioni back office: 425, on line: 5621; Conseguimento titolo back office 271, on line 4222	ESSE3: Appelli standard: 59, on line dem. Parziale: 3.953, on line dem. Totale: 13.159; Immatricolazioni back office: 321, on line: 6.204; Conseguimento titolo back office 318, on line 4.217

UNITÀ DI STAFF INTEGRAZIONE APPLICATIVI E DATI	Supporto e assistenza utenti	Dematerializzazione dei processi (funzionalità web)	n° funzionalità gestite		ESSE3: Servizi on line attivi: area studente=29, area Docente=5; Personale=3	ESSE3: Servizi on line attivi: area studente=29, area Docente=5; Personale=7		
			n° funzionalità avviate		ESSE3=nessuna	ESSE3=1; Personale=2		
			efficacia dei processi dematerializzati	Appelli on line dematerializzati: 12466/17345 = 71,87%	Appelli on line dematerializzati: 13015/17183 = 75,74%	Appelli on line dematerializzati: 13159/17112 = 76,90%		
			n° ticket ricevuti distinti per gravità	CIM: Bloccante 488; Alta 361; Media 204; Bassa 227	CIM: Bloccante 364; Alta 358; Media 251; Bassa 190; Fuori CIM= Gestionali: 53; Web: 120; Firma remota: 122	CIM: Bloccante 404; Alta 326; Media 251; Bassa 302; Fuori CIM= Gestionali: 75; Web: 154; Firma remota: 153		
			n° ticket risolti distinti per gravità	CIM: Bloccante 478; Alta 352; Media 194; Bassa 220	CIM: Bloccante 345; Alta 343; Media 236; Bassa 176; Fuori CIM=Gestionali: 53; Web: 100;	CIM: Bloccante 385; Alta 302; Media 242; Bassa 274; Fuori CIM=Gestionali: 75; Web: 154; Firma remota: 153		
			Helpdesk tramite Trouble ticketing UNITS (CIM) di anomalie, chiarimenti, consulenze e implementazioni nuovi processi client e web per gli applicativi in hosting/house			Costruzione dei questionari on line 0,14; CSA integrata 0,07; Docenza sostitutiva 0,11; Esse3 1,95; Firma digitale 0; Gestione presenze 0,2; Processi 0,07; Siti Amministrativi 0,08; Siti di Corso 0,45; Siti di Dottorato 0,03; Siti Dipartimentali 0,21; Siti utenti web (www2)0,23; Sito di Ateneo 0,48; Sviluppo web su Titulus Organi 0; UGOV 2,23;		
			tempo medio di risposta globale distinto per gravità	CSA integrata 0,04; Docenza sostitutiva 0,06; Esse3 2,25; Firma digitale 0,11; Gestione presenze 0,26; Sicurezza, addetti, preposti 0,01; Siti Amministrativi 0,02; Siti di Dottorato 0,06; Siti Dipartimentali 0,13; UGOV 3,86;	CSA integrata 0,05; Docenza sostitutiva 0,04; Esse3 2,93; Gestione presenze 0,47; Siti Amministrativi 0,04; Siti di Dottorato 0,05; Siti Dipartimentali 0,17; UGOV 2,29;			
			% interventi risolti entro 3 giorni	56,15%	62,47%	68,28		
			Adempimenti in materia di e-government: conservazione documenti digitali	Analisi, progettazione e invio in conservazione sostitutiva (contesto contabilità, studenti) e raccordo tecnologico tra l'Ateneo ed i servizi di conservazione	n° documenti conservati per contesto	Verbalizzazione on line con firma digitale: 59796; Mandati informatici: 17.456	Verbalizzazione on line con firma digitale: 58771 (al 5.10.2017); Mandati informatici: 17.922	Verbalizzazione on line con firma digitale: 66.603; Tesi conseguimento titolo: 1.556, Mandati informatici: 15.882
			Banche dati: integrazione dati Gestione credenziali di Ateneo	UtENZE generate automaticamente con recupero dai DB autoritativi di Ateneo	n° utenze	STUDENTI: legenda: 1=insert, 2=delete, 3=modify, 4=lock: 1 5.078, 2 6.975,3 63.747,4 23.387	DIPENDENTI: modifica anagrafica utenza 1650; nuova utenza 872; STUDENTI: legenda: 1=insert, 2=delete, 3=modify, 4=lock: 1 5.557, 2 5.584, 3 49.516, 4 24.690	DIPENDENTI: modifica anagrafica utenza 1.140; nuova utenza 1.259; STUDENTI: legenda: 1=insert, 2=delete, 3=modify, 4=lock: 1 6.346, 2 61.881, 3 31.479, 4 24.871

Datawarehouse di Ateneo: Microstrategy, Pentaho ODS e Datamart	Analisi, progettazione, realizzazione e manutenzione evolutiva di query ESSE3 in linguaggio SQL	n° query	ESSE3: 59	ESSE3: 88	ESSE3: 77	
	Monitoraggio, gestione scarti e definizione linee guida dei sistemi di replica e sincronizzazione delle tasse studenti (ESSE3, UGOV CO)	n° viste su schemi Cineca		ESSE3: 170	EPI: 24	
		n° query di controllo		ESSE3: Sistemi di replica: 25	ESSE3: Sistemi di replica: 27	
	Politiche di accesso e organizzazione della struttura di condivisione da dati e profilazione utenti	n° contesti attivati	[MSTR]= 2; [PTH]=5 DM (CON,DID,PER,RIC,STU) ; 6 ODS (CON,DID,PER,PRJ,RIC,STU)	[MSTR]= 2;[PTH] = 5 DM (CON,DID,PER,RIC,STU); 7 ODS (CON,DID,PER,PRJ,RIC,STU,USR)	[MSTR] = DISMESSO; [PTH] = 5 DM (CON, DID, PER, RIC, STU) + 7 ODS (CON,DID,PER,PRJ,RIC,STU,USR)	
		n° utenti	[MSTR]= 130; [PTH]=636+12718 (18 gruppi AD)	[MSTR]= 130; [PTH] =640+12718 (19 gruppi AD)	[MSTR] = DISMESSO; [PTH] = 302 (Pers.TA) + 14.012 (Docenti) (21 gruppi AD)	
		n° report a prodotto	Nessun report: progetto avviato a fine 2016	25	470	
	Servizio lettura ottica	Manutenzione software e lettura ottica dei test di ammissione ai corsi ad accesso programmato inclusa la manutenzione ed evoluzione del software	n° test/anno	schede elaborate: Personale: 296; Didattica: 1356	Schede elaborate: Didattica: 1489	Schede elaborate: Didattica: 1481
	Tasse e contributi universitari	Configurazione tasse (includere condizioni di applicabilità in linguaggio SQL) e generazione ipotesi	combinazioni tasse/n. corsi	944/52	1004/55	1018/52
			n. MAV/fatture emesse ; PagoPA/fatture emesse	MAV 69.796 / su 69.848 fatture emesse; PagoPa 0 / 69.848	MAV 66.333 / su 67.329 fatture emesse; PagoPa 938 / 67.329 fatture emesse	MAV 54.984 / su 62.752 fatture emesse; PagoPa 7.707/ 62.752 fatture emesse
	Infrastruttura Web	Raccordo tecnologico-organizzativo tra l'Ateneo ed il servizio di server hosting Cineca	n° macchine virtuali/servizi		Sviluppo sito ateneo: 1 macchina 2 servizi; Produzione sito ateneo: 1 macchina 1 servizio; Dobserver: 1 macchina; Service provider web: 1 macchina 1 servizio; Sviluppo siti drupal: 1 macchina 36 siti; Produzione siti drupal: 1 macchina 18 siti; Siti utente: 1 macchina 126 siti	Sviluppo sito ateneo: 1 macchina 2 servizi; Produzione sito ateneo: 1 macchina 1 servizio; Dobserver: 1 macchina; Service provider web: 1 macchina 1 servizio; Sviluppo siti drupal: 1 macchina 42 siti; Produzione siti drupal: 1 macchina 21 siti; Siti utente: 1 macchina 126 siti
Web hosting: monitoraggio dei siti web e gestione		n° siti monitorati		126	132	

account					
Servizi Web	Amministrazione, gestione credenziali di moderazione e monitoraggio delle liste di posta istituzionali alimentate con dati provenienti da DB istituzionali	n° liste di posta		131	132
Sviluppo Software	Analisi, progettazione, realizzazione e manutenzione anche evolutiva di applicazioni web	n° applicazioni	supporto processi gestionali: 13	servizi web: 11; supporto processi gestionali: 17	servizi web: 10; supporto processi gestionali: 17
		n° utenti	processi gestionali: 5441 Web: studenti 20000; dipendenti 2000	processi gestionali: 5574 Web: studenti 20000; dipendenti 2000	Web: studenti 20.000; dipendenti 2.000; processi gestionali: 3.271
Web di Ateneo	Sincronizzazione dati provenienti dai DB istituzionali	n° ambiti di sincronizzazione		6 (corsi di studio, strutture, dipartimenti, anagrafiche, autenticazione, dottorati)	8 (corsi di studio, strutture, dipartimenti, anagrafiche, autenticazione, dottorati, trasparenza, anac)
	Analisi, progettazione, realizzazione e manutenzione anche evolutiva di Informative CMS Drupal	n° informative CSM Drupal		19	21

AREA DIPARTIMENTI

I Dipartimenti programmano, organizzano e coordinano le attività di ricerca e l'offerta formativa finalizzata al conferimento dei titoli accademici previsti dalle norme sull'ordinamento didattico, nel rispetto della libertà e autonomia di ricerca e di insegnamento. Svolgono, inoltre, le attività rivolte all'esterno, correlate e accessorie alle attività di ricerca e di didattica, nonché quelle di alta formazione, ricerca e consulenza previste da contratti e convenzioni di loro competenza.

I servizi amministrativi e tecnici dei dipartimenti si articolano secondo i seguenti ambiti:

1. Servizi amministrativi: attività di presidio della gestione amministrativa e contabile del dipartimento;
2. Servizi per la didattica e gli studenti: attività di supporto alla programmazione e progettazione dell'offerta formativa nonché alla sua erogazione, anche nei confronti degli studenti;
3. Servizi tecnici di laboratorio: attività a presidio dei servizi tecnici di supporto alla didattica e alla ricerca

Nel quadro di pianificazione delle attività di quest'Area, gli obiettivi individuati nell'ambito dei fattori abilitanti trovano collegamento con i seguenti obiettivi del Piano strategico:

- **Mantenere e migliorare l'offerta formativa**
- **Assicurare la sostenibilità dell'offerta formativa**
- **Migliorare la capacità di trasferire la conoscenza alla società**

Obiettivo strategico	Obiettivo	Priorità	Peso	Risultato	Indicatori	Target	Budget dedicato	Altre Strutture coinvolte
Fattori abilitanti – Servizi: monitoraggio e accountability	Impiego risorse assegnate con Budget 2019 per le Unità Analitiche - progetti "solo costi"	Alta	25	Rendicontazione delle attività svolte, con riferimento al budget e agli indicatori di servizio	Completezza della rendicontazione e dei dati forniti con riferimento agli indicatori proposti	31/12/2019	0,00	
Fattori abilitanti – Servizi: monitoraggio e accountability	Impiego risorse assegnate con la programmazione acquisti 2019 per le Unità Analitiche - progetti "investimenti"	Alta	25	Definizione di piani dettagliati di impiego per ciascuna voce di budget	Acquisizione dei beni individuati per beni da acquisire con procedure di affidamento diretto Definizione dei capitolati speciali di fornitura per beni da acquisire con procedure di gara	ordini di fornitura entro ottobre 2019 capitolati speciali entro ottobre 2019	0,00	Settori competenti per materia dell'Amministrazione Centrale
Fattori abilitanti – Servizi: nuovi modelli gestionali e operativi	Riconfigurazione del processo di acquisto di beni e servizi in adeguamento alle previsioni del nuovo Codice dei Contratti	Alta	25	Centralizzazione acquisti illegittimamente frazionati Centralizzazione acquisti di b&s di importo superiore alla soglia	Programmazione del fabbisogno di fornitura di b&s	31/12/2019	0,00	Settore Patrimonio e provveditorato
Fattori abilitanti – Servizi: digitalizzazione	Incremento del numero di processi/procedimenti digitalizzati	Alta	25	Digitalizzazione del processo di autorizzazione e liquidazione delle missioni del personale docente e ricercatore	Processi digitalizzati	31/12/2019	0,00	Settore Servizi economico-finanziari Settore Servizi al personale Settore Sistemi informativi

Di seguito viene illustrata in maniera sintetica la consistenza degli organici e dei budget assegnati alle strutture dipartimentali, così da evidenziare le risorse disponibili per la realizzazione complessiva degli obiettivi.

DIPARTIMENTO	ORGANICO	
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche	Segreteria amministrativa 2 unità cat. D area amministrativa gestionale 3 unità cat. C area amministrativa 1 unità cat. B area amministrativa	Segreteria didattica 1 unità cat. D area amministrativa gestionale 3 unità cat. C area amministrativa 1 unità cat. B area amministrativa
	Altro personale assegnato 1 unità cat. D area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 1 unità cat. C area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati	
Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione	Segreteria amministrativa 2 unità cat. D area amministrativa gestionale 3 unità cat. C area amministrativa	Segreteria didattica 1 unità cat. D area amministrativa gestionale 1 unità cat. D area biblioteche 2 unità cat. C area amministrativa 1 unità cat. B area amministrativa
	Altro personale assegnato 2 unità cat. C area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati	
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali	Segreteria amministrativa 3 unità cat. D area amministrativa gestionale 3 unità cat. C area amministrativa 1 unità cat. B area amministrativa	Segreteria didattica 1 unità cat. D area amministrativa gestionale 3 unità cat. C area amministrativa 1 unità cat. B area servizi generali e tecnici
Dipartimento di Studi Umanistici	Segreteria amministrativa 2 unità cat. D area amministrativa gestionale 5 unità cat. C area amministrativa	Segreteria didattica 1 unità cat. D area amministrativa gestionale 6 unità cat. C area amministrativa 1 unità cat. B area amministrativa
	Altro personale assegnato 3 unità cat. C area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati	
Dipartimento di Fisica	Segreteria amministrativa 1 unità cat. D area amministrativa gestionale 5 unità cat. C area amministrativa 1 unità cat. B area servizi generali e tecnici	Segreteria didattica 1 unità cat. D area amministrativa gestionale 1 unità cat. C area amministrativa
	Altro personale assegnato 1 unità cat. EP area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 1 unità cat. D area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 4 unità cat. C area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati	
Dipartimento di Scienze della Vita	Segreteria amministrativa 2 unità cat. D area amministrativa gestionale 9 unità cat. C area amministrativa	Segreteria didattica 1 unità cat. D area amministrativa gestionale 4 unità cat. C area amministrativa

	Altro personale assegnato 2 unità cat. EP area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 5 unità cat. D area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 4 unità cat. C area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 1 unità cat. C area socio sanitaria	
Dipartimento di Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute	Segreteria amministrativa 2 unità cat. D area amministrativa gestionale 14 unità cat. C area amministrativa 1 unità cat. B area servizi generali e tecnici	Segreteria didattica 4 unità cat. C area amministrativa
	Altro personale assegnato 1 unità cat. EP area medico-odontoiatrica e socio-sanitaria 4 unità cat. D area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 5 unità cat. D area socio sanitaria 9 unità cat. C area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 11 unità cat. C area socio sanitaria 1 unità cat. C area amministrativa 1 unità cat. B area servizi generali e tecnici	
Dipartimento di Ingegneria e architettura	Segreteria amministrativa 2 unità cat. D area amministrativa gestionale 1 unità cat. D area tecnica, tecn.-scientifica, elaborazione dati 11 unità cat. C area amministrativa	Segreteria didattica 1 unità cat. D area amministrativa gestionale 4 unità cat. C area amministrativa 1 unità cat. B area amministrativa
	Altro personale assegnato 2 unità cat. EP area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 6 unità cat. D area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 12 unità cat. C area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 1 unità cat. B area servizi generali e tecnici	
Dipartimento di Matematica e geoscienze	Segreteria amministrativa 4 unità cat. D area amministrativa gestionale 2 unità cat. C area amministrativa 1 unità cat. B area servizi generali e tecnici	Segreteria didattica 1 unità cat. C area amministrativa 1 unità cat. C area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati
	Altro personale assegnato 2 unità cat. EP area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 4 unità cat. D area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 6 unità cat. C area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati	
Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche	Segreteria amministrativa 1 unità cat. D area amministrativa gestionale 5 unità cat. C area amministrativa	Segreteria didattica 1 unità cat. D area amministrativa gestionale 2 unità cat. C area amministrativa
	Altro personale assegnato 3 unità cat. D area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati 6 unità cat. C area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati	

UNITA' ORGANIZZATIVA/UNITA' ANALITICA	NOME UNITA' ANALITICA	BUDGET 2019 RICAVI	BUDGET 2019 COSTI	BUDGET 2019 AMMORTAMENTI
Dipartimento di Ingegneria e Architettura			196.226	85.642
UA.A.RIC.D13	Dipartimento di Ingegneria e Architettura			68.788
UA.A.RIC.D13.16	Laboratori didattici		40.780	7.239
UA.A.RIC.D13.24	Servizi agli studenti		68.396	8.791
UA.A.RIC.D13.28	Dottorati		11.500	824
UA.A.RIC.D13.46	Costi e ricavi comuni		75.550	
Dipartimento di Sc. Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche		21.000	78.138	21.909
UA.A.RIC.D49	Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche			18.825
UA.A.RIC.D49.16	Laboratori didattici		15.680	1.798
UA.A.RIC.D49.24	Servizi agli studenti		30.520	
UA.A.RIC.D49.46	Costi e ricavi comuni	21.000	31.938	1.286
Dipartimento di Sc. Giuridiche, Linguaggio, Interpretazione e Traduzione			178.513	33.128
UA.A.RIC.D88	Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione			14.513
UA.A.RIC.D88.16	Laboratori didattici		3.430	1.855
UA.A.RIC.D88.24	Servizi agli studenti		119.468	5.004
UA.A.RIC.D88.28	Dottorati		2.000	
UA.A.RIC.D88.46	Costi e ricavi comuni		40.450	3.304
UA.A.RIC.D88.47.16	Centro Linguistico di Ateneo - Laboratori didattici		4.665	5.377
UA.A.RIC.D88.47.25	Centro Linguistico di Ateneo - Costi e ricavi comuni		8.500	3.075
Dipartimento di Sc. Mediche, Chirurgiche e Salute			575.143	420.974
UA.A.RIC.D70	Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute			259.960
UA.A.RIC.D70.16	Laboratori didattici		19.600	19.754
UA.A.RIC.D70.24	Servizi agli studenti		50.413	29.598
UA.A.RIC.D70.25	Corsi di laurea di I e di II livello		148.960	27.429
UA.A.RIC.D70.28	Dottorati		12.000	
UA.A.RIC.D70.31	Scuole Specializzazione		263.670	84.233
UA.A.RIC.D70.34	Corsi di perfezionamento			

UA.A.RIC.D70.46	Costi e ricavi comuni		80.500	
Dipartimento di Fisica			151.437	96.616
UA.A.RIC.D55	Dipartimento di Fisica			47.877
UA.A.RIC.D55.16	Laboratori didattici		17.640	35.660
UA.A.RIC.D55.24	Servizi agli studenti		69.300	12.913
UA.A.RIC.D55.28	Dottorati		7.350	
UA.A.RIC.D55.46	Costi e ricavi comuni		57.147	166
Dipartimento di Matematica e Geoscienze			107.824	33.154
UA.A.RIC.D86	Dipartimento di Matematica e Geoscienze			23.581
UA.A.RIC.D86.16	Laboratori didattici		490	3.333
UA.A.RIC.D86.22	Servizio Cartografia (GeoLab)		18.000	2.166
UA.A.RIC.D86.31	Servizi agli studenti		43.734	1.742
UA.A.RIC.D86.37	Dottorati		3.000	
UA.A.RIC.D86.55	Costi e ricavi comuni		42.600	2.332
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche		15.000	170.444	68.657
UA.A.RIC.D22	Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche			28.099
UA.A.RIC.D22.16	Laboratori didattici		62.230	13.865
UA.A.RIC.D22.22	Servizio Spettrometria di Massa	5.000	21.000	7.952
UA.A.RIC.D22.27	Servizi agli studenti		30.614	17.695
UA.A.RIC.D22.31	Dottorati		6.500	
UA.A.RIC.D22.49	Costi e ricavi comuni	10.000	50.100	1.046
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali		12.500	59.970	8.691
UA.A.RIC.D61	Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali			7.653
UA.A.RIC.D61.24	Servizi agli studenti		39.840	
UA.A.RIC.D61.40	Convegni, seminari e congressi	12.500	5.500	
UA.A.RIC.D61.46	Costi e ricavi comuni		14.630	1.038
Dipartimento di Scienze Vita		74.000	720.225	52.385
UA.A.RIC.D40	Dipartimento di Scienze della Vita			42.656
UA.A.RIC.D40.16	Laboratori didattici		24.500	8.318
UA.A.RIC.D40.19	Laboratori di ricerca		13.000	
UA.A.RIC.D40.22	Servizio Stabulario	70.000	379.945	

UA.A.RIC.D40.25	Servizio Microscopia Elettronica	4.000	22.900	
UA.A.RIC.D40.30	Servizi agli studenti		142.230	533
UA.A.RIC.D40.34	Dottorati		10.950	
UA.A.RIC.D40.37	Scuole Specializzazione		32.000	
UA.A.RIC.D40.52	Costi e ricavi comuni		94.700	878
Dipartimento di Studi Umanistici			210.339	25.585
UA.A.RIC.D53	Dipartimento di Studi Umanistici			24.995
UA.A.RIC.D53.16	Laboratori didattici		14.700	590
UA.A.RIC.D53.24	Servizi agli studenti		104.639	
UA.A.RIC.D53.28	Dottorati		7.000	
UA.A.RIC.D53.31	Scuole Specializzazione		30.000	
UA.A.RIC.D53.46	Costi e ricavi comuni		54.000	
Totale complessivo		122.500	2.448.259	846.741

INDICATORI		DIPARTIMENTI									
		DEAMS	MATEMATICA E GEOSCIENZE	FISICA	INGEGNERIA E ARCHITETTURA	SCIENZE POLITICHE	STUDI UMANISTICI	IUSLIT	SCIENZE CHIMICHE	SCIENZE MEDICHE	SCIENZE VITA
ORGANICO											
	n. professori ordinari	13	15	11	18	5	16	14	8	9	12
	n. professori associati	22	17	24	44	20	31	23	23	46	28
	n. ricercatori	10	20	5	26	11	23	18	16	30	30
	n. ricercatori a tempo determinato	3	4	3	11	2	3	5	2	5	9
	n. contratti didattica sostitutiva	42	10	27	70	23	94	91	13	153	50
	n. altri contratti	2	1	6	3	0	2	11	0	38	1
	n. incarichi di insegnamento	25	8	18	65	22	56	68	11	106	60
	n. contratti di supplenza	18	29	11	85	17	49	34	38	109	49

INDICATORI		DIPARTIMENTI									
		DEAMS	MATEMATICA E GEOSCIENZE	FISICA	INGEGNERIA E ARCHITETTURA	SCIENZE POLITICHE	STUDI UMANISTICI	IUSLIT	SCIENZE CHIMICHE	SCIENZE MEDICHE	SCIENZE VITA
	n. assegnisti di ricerca	8	11	10	59	3	5	2	13	23	36
	n. collaboratori coord. cont.	25	2	1	24	0	44	21	3	10	10
	n. contratti Attività Formative Complementari	15	6	7	24	0	9	13	4	24	34
Altro	n. specializzandi									327	
	n. tutor	18	2	9	16	10	0	6	2	6	1
	n. studenti corsi di dottorato	0	18	51	54	0	18	0	44	31	73
OFFERTA FORMATIVA											
	n. corsi primo livello L	3	2	1	4	2	5	1	1	7	3
	n. corsi secondo livello LM	3	2	1	8	2	4	1	1	0	5
	n. corsi ciclo unico CU	0	0	0	1	0	0	1	2	2	0
	n. corsi di dottorato	0	1	2	2	0	2	0	1	1	2
	n. master di primo livello	0	0	0	1	0	1	1	0	3	0
	n. master secondo livello	0	0	1	1	0	0	0	0	5	0
	n. scuole di specializzazione	0	0	0	0	0	1	0	0	21	1
	n. corsi singoli	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2
	n. studenti corsi primo livello	1266	281	386	1427	1000	2166	533	156	603	1140
	n. studenti corsi secondo livello	346	92	145	686	313	316	199	53	1	455
	n. studenti corsi ciclo unico	0	0	0	226	0	0	1178	808	1181	0
	n. studenti corsi ante riforma	30	6	4	42	36	156	63	15	11	24
n. studenti master di primo livello	0	0	0	15	0	18	11	0	69	0	

INDICATORI		DIPARTIMENTI									
		DEAMS	MATEMATICA E GEOSCIENZE	FISICA	INGEGNERIA E ARCHITETTURA	SCIENZE POLITICHE	STUDI UMANISTICI	IUSLIT	SCIENZE CHIMICHE	SCIENZE MEDICHE	SCIENZE VITA
	n. studenti master secondo livello	0	0	40	12	0	0	0	0	42	0
	n. studenti scuole di specializzazione	0	0	0	0	0	49	0	0	410	27
	n. studenti corsi singoli	0	0	0	10	0	9	12	0	12	38
MOBILITA' INTERNAZIONALE											
	n. studenti in entrata	37	6	5	38	10	34	45	5	33	28
	n. studenti in uscita	56	13	14	65	87	60	174	26	43	93
PROGETTI DI RICERCA											
	n. progetti di ricerca attivi	36	64	38	217	28	60	41	49	107	149
	dimensione economica	7.030.36,91	6.151.028,63	9.134.047,44	19.698.229,94	949.671,23	1.183.137,45	1.415.072,86	7.581.221,55	8.769.160,40	11.283.734,84
	n. progetti RES RIC	32	22	20	74	15	35	13	39	50	59
	dimensione economica	709.687,07	1.034.079,03	769.101,72	2.776.887,50	84.536,21	313.979,07	146.758,45	1.228.913,15	2.449.594,43	2.219.810,87
	n. progetti didattica	5	13	35	70	7	31	11	20	79	101
	dimensione economica	280.566,38	968.504,37	2.778.288,61	3.702.048,78	209.877,62	334.963,79	88.097,24	859.928,09	5.070.621,63	2.356.336,85
	n. altri progetti COST TO COST	2	2	3	7	3	2	1	11	2	3
	dimensione economica	3.000,00	108.642,15	214.695,21	86.497,70	16.572,65	29.850,44	26.870,50	486.918,90	27.690,00	75.000,00
	n. progetti SOLO COSTI	15	19	14	18	12	14	24	25	103	31

INDICATORI		DIPARTIMENTI									
		DEAMS	MATEMATICA E GEOSCIENZE	FISICA	INGEGNERIA E ARCHITETTURA	SCIENZE POLITICHE	STUDI UMANISTICI	IUSLIT	SCIENZE CHIMICHE	SCIENZE MEDICHE	SCIENZE VITA
	dimensione economica	230.017,00	325.525,19	424.727,00	573.275,50	250.005,65	858.024,85	484.742,00	698.439,11	2.894.167,26	819.838,96
	n. progetti presentati (istruiti)	1	2	7	14	1	1	3	11	6	9
	n. partecipazioni a centri interdipartimentali (coord.)		1		2		2				
	n. partecipazioni a centri interdipartimentali (aderente)	3	3	1	2	2	2	3	2	1	4
SERVIZI											
	n. ore AFC erogate	300	160	422	580	0	320	280	290	660	n.d.
	n. studenti destinatari	1.885	483	480	1634	0	697	500 (circa)	188	93	n.d.
	n. ore di tutoraggio erogate	1400	930	850	3520	1600	1600	1720	1355	7600	n.d.
	n. studenti destinatari	1600	n.d.	450	2449	n.d.	2243	n.d.	n.d.	1752	n.d.
	n. viaggi di istruzione organizzati	2	16	1	33	2	5	1	3	3	n.d.
	n. studenti coinvolti	6	7610	36	685	148	128	31	27	55	n.d.
	n. studenti frequentanti i laboratori didattici	17	120	650	0	0	0	0	1656	1752	n.d.
	n. ore di laboratorio didattico erogate	30	60	n.d.	0	0	0	0	1332	60	n.d.
	n. missioni	107	393	148	597	46	145	87	238	468	228
	n. ordini	45	171	112	441	23	83	49	341	364	408
STRUTTURE											
	n. laboratori di ricerca	4	41	8	147	0	10	1	83	13	205

INDICATORI		DIPARTIMENTI									
		DEAMS	MATEMATICA E GEOSCIENZE	FISICA	INGEGNERIA E ARCHITETTURA	SCIENZE POLITICHE	STUDI UMANISTICI	IUSLIT	SCIENZE CHIMICHE	SCIENZE MEDICHE	SCIENZE VITA
	n. laboratori di didattica	4	3	15	17	4	2	17	24	35	14
	n. aule informatiche	3	2	2	5	0	n.d.	3	2	n.d.	n.d.
	n. postazioni	59	50	47	269	0	24	44	49	80	n.d.
	n. studenti fruitori	225	90 (solo corsi DMG)	650 interni + 300 stage esterni	n.d.	0	2243	n.d.	n.d.	850	n.d.