



Università degli Studi dell'Aquila

PIANO DELLE PERFORMANCE 2013-2015
ANNUALITÀ 2013

1. Presentazione del Piano della Performance

Il Piano della performance è un documento di programmazione, previsto dal D. Lgs. n. 150/2009, in cui vengono esposti gli obiettivi, le scelte strategiche e le azioni prioritarie dell'Ente, per il triennio 2013 – 2015, al fine di garantirne la massima trasparenza e diffusione verso gli utenti e i cittadini.

La performance viene intesa dall'Ateneo dell'Aquila come *“il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che una entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione, programma o politica pubblica) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita”* (F. Monteduro).

Il Piano delle performance contiene la descrizione dell'identità dell'organizzazione, del modo in cui si sviluppa l'azione relativa alle diverse aree strategiche, della misurazione e valutazione operate all'interno delle stesse, della rendicontazione dei risultati.

Il Piano della performance sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito web denominata “Trasparenza, Valutazione e Merito”, ove avrà pubblicazione anche la “Relazione sulla Performance”, nella quale saranno evidenziati i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse.

Questo piano per il 2013 nasce ancora una volta in assenza di una formalizzata programmazione strategica di Ateneo e nelle more di una revisione del sistema di misurazione e valutazione elaborato dal Nucleo di Valutazione in via sperimentale nel 2011 e mai aggiornato.

Nel corso del 2013 l'Università degli Studi dell'Aquila dovrà proseguire, pur nell'autonomia riconosciuta dalla legge e dallo Statuto, nel percorso di graduale applicazione del D. Lgs. n. 150/2009, nell'attesa che l'Anvur si pronunci anche in tema di valutazione della performance. Tale processo di graduale assorbimento della normativa in materia di performance, inoltre, dovrà risultare compatibile con lo scenario di crescente decremento delle risorse finanziarie disponibili nonché coerente con gli strumenti già presenti nel sistema di programmazione e controllo dell'Ateneo.

In tal senso, la costruzione e realizzazione del Piano della performance, come più volte sottolineato da Civit, dovrà essere un momento importate di riflessione sull'efficacia degli strumenti in essere di pianificazione (a partire dalla definizione delle strategie) e dell'effettività del controllo di gestione, nella finalità di individuare e superare le lacune del sistema di Programmazione e controllo dell'Università, attraverso una revisione dinamica, con cui verificarne l'adeguatezza rispetto ai principi degli articoli 4 (ciclo di gestione della performance) e 5, comma 2 (caratteri degli obiettivi - strategici, specifici e operativi - assunti dall'Ente nei documenti di programmazione).

Il Piano della performance, infatti, non deve diventare soltanto un ulteriore atto formale che si aggiunge al già numeroso catalogo di quelli previsti dalle normative. Il Piano della Performance, se vuole essere efficace, non deve esaurirsi in un catalogo di buone intenzioni o in mero adempimento formalistico, bensì esplorare il terreno dell'efficacia esterna dei "prodotti" dell'Università (valutazione dell'outcome); migliorare il coordinamento tra le diverse funzioni e settori; rendere più efficaci meccanismi di controllo e comunicazione interna ed esterna; individuare e incorporare le attese dei portatori di interesse (stakeholder); favorire una effettiva trasparenza.

In futuro l'Ateneo intende gradualmente procedere alla predisposizione di una sintetica analisi swot, o matrice swot, intesa quale strumento di pianificazione per valutare i punti di forza (strengths), debolezza (weaknesses), le opportunità (opportunities) e le minacce (threats) dell'organizzazione. Questo sia in riferimento al contesto esterno (a esempio, a seguito della progressiva restrizione dei trasferimenti) che alle criticità interne (a esempio, insufficiente residenzialità per studenti e professori a seguito del sisma e, pertanto, difficoltà a perseguire un efficace modello didattico residenziale);

Per il 2013 si procede a:

- definizione e assegnazione degli obiettivi 2013, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori. Il Nucleo valuta la coerenza del sistema di misurazione e valutazione con gli obiettivi, in relazione anche alla reperibilità di dati e informazioni necessari per il riscontro;
- collegamento e coerenza tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione e trasparenza interna e verso gli stakeholder.

In particolare, gli obiettivi 2013 (allegati al Piano della performance), in linea al D.Lgs.n.150/09 e alla delibera n.6/2013 della CIVIT “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l’anno 2013”, sono stati elaborati, compatibilmente con le risorse disponibili e i sistemi informativi in uso, in modo da essere:

- a. rilevanti e pertinenti rispetto alla missione istituzionale ed ai programmi strategici dell'Ateneo;
- b. temporizzati sull'anno (anche se partizione di obiettivi pluriennali), specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c. tali da non risultare "ordinari", ovvero tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi e/o una significativa riduzione dei costi a parità di qualità del servizio erogato;
- d. commisurati a valori di riferimento standard se disponibili;
- e. confrontabili con il trend della produttività dell'Ente, prevedendo un incremento annuale della produttività stessa per servizio/funzione;
- f. correlati alla quantità e alla qualità delle risorse scarse ed incerte disponibili.

Nel 2014 il piano dovrà registrare un reale processo di upgrading nella metodologia di costruzione degli obiettivi e della valutazione dell'efficacia dell'Università (misurazione dell'outcome, ad esempio, in termini di job placement e qualità dei rapporti con gli stakeholder).

Ciò sarà condizionato comunque dal grado di implementazione di un sistema informatico idoneo a favorire in maniera coordinata informazioni coerenti con il sistema di misurazione e valutazione, così come rivisto dal Nucleo interno di valutazione nella sua nuova composizione.

Parimenti dovrà trovare compiuta realizzazione l’integrazione tra il ciclo della performance e il ciclo di programmazione economico finanziaria di bilancio e fra la performance organizzativa e quella individuale.

In una prospettiva matura il piano dovrà arrivare a far riferimento a tutte le risorse gestite dall’amministrazione e dovrà esplicitare il collegamento tra gli obiettivi (strategici e operativi) e le risorse finanziarie, umane e strumentali.

1. Presentazione del Piano della Performance.....	- 2 -
2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholders esterni.....	- 5 -
2.1 <i>Chi siamo</i>	- 5 -
2.2 <i>Che cosa facciamo</i>	- 5 -
2.3 <i>Come operiamo</i>	- 5 -
3. Identità.....	- 6 -
3.1 <i>L'Amministrazione in cifre</i>	- 6 -
3.2 <i>Mandato istituzionale e Missione</i>	- 7 -
3.3 <i>Albero delle Performance</i>	- 8 -
4. Analisi del contesto	- 9 -
4.1 <i>Analisi del contesto esterno</i>	- 9 -
4.2 <i>Analisi del contesto interno</i>	- 11 -
5. Obiettivi strategici	- 23 -
6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi.....	- 23 -
6.1 <i>Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti</i>	- 25 -
6.2 <i>Sviluppo della ricerca scientifica</i>	- 30 -
6.3 <i>Internazionalizzazione</i>	- 32 -
6.4 <i>Amministrazione digitale</i>	- 34 -
6.5 <i>Bilancio unico e contabilità economico patrimoniale</i>	- 38 -
6.6 <i>Altri progetti</i>	- 40 -
7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle performance.	- 41 -
7.1 <i>Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano</i>	- 41 -
7.2 <i>Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio</i>	- 41 -
7.3 <i>Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance</i>	- 41 -
8. Allegati tecnici.....	- 42 -
<i>All. 1: Obiettivi/indicatori 2013.</i>	- 42 -
<i>All. 2: Conto consuntivo – esercizi 2010 e 2011.</i>	- 56 -
<i>All. 3 Gestione per competenza - Comparazione 2003 - 2011</i>	- 57 -

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholders esterni

2.1 Chi siamo

L'Università degli Studi dell'Aquila è una delle tre università esistenti in Abruzzo, la sola nella Provincia dell'Aquila. Assicura tutti i livelli di formazione universitaria rilasciando i titoli previsti dall'ordinamento universitario ministeriale e promuove e svolge attività di ricerca, proponendosi come fattore di crescita e sviluppo del territorio di riferimento

L'Università dell'Aquila è una università giovane e che ha seguito, fino al sisma del 6 aprile 2009, un trend di continua ed impetuosa crescita. Dopo quell'evento, che ha colpito duramente la città e le strutture universitarie, ma soprattutto gli studenti, le attività sono riprese con vigoroso impegno, e il numero degli iscritti si è mantenuto sostanzialmente inalterato.

Le strutture dell'Università, un tempo distribuite su tutto il territorio cittadino, hanno ora in parte una collocazione provvisoria e sono tutte ubicate in periferia, data l'attuale inagibilità del centro (cd. Zona rossa).

2.2 Che cosa facciamo

I fini primari dell'Università degli Studi dell'Aquila sono lo svolgimento dell'insegnamento superiore, nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica, la diffusione dei suoi risultati. Attraverso il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Università concorre allo sviluppo culturale ed economico del Paese

In funzione dei fini primari, l'Università conforma la propria organizzazione ed attività secondo criteri che assicurino l'efficienza delle strutture scientifiche, didattiche e di servizio adottando, in particolare, idonei strumenti di programmazione.

2.3 Come operiamo

A seguito dell'approvazione della L. n°240/2010, il sistema universitario italiano ha avviato un profondo processo di cambiamento.

Conseguentemente anche l'Università degli Studi dell'Aquila ha intrapreso un processo di riscrittura dello Statuto, dei regolamenti ed anche dell'organizzazione, proprio per recepire le innovazioni introdotte dalla citata legge. Il nuovo Statuto è stato emanato con D.R. n. 50-2012 del 12/01/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.01.2012 ed è in vigore dall'11/02/2012.

Ai sensi dell'art. 5 del nuovo Statuto, l'organizzazione dell'Università, ispirata a principi di responsabilità, di sussidiarietà, di decentramento, di buon andamento e imparzialità, riflette la basilare distinzione tra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione.

In particolare sono preposti all'attività di indirizzo e controllo:

- Rettore
- Senato Accademico
- Consiglio di Amministrazione

Il Rettore è il principale organo di governo dell'Ateneo, ne ha la rappresentanza, promuove e coordina l'attuazione delle decisioni e degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Senato Accademico svolge funzioni normative, di indirizzo, di programmazione, coordinamento e controllo delle attività didattiche e di ricerca dell'UAQ.

Il Consiglio di Amministrazione è invece organo di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.

L'attività di controllo è demandata a due organi: il Collegio dei Revisori dei Conti, con compiti di vigilanza e di controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Ateneo e il Nucleo di Valutazione cui è affidata la valutazione dell'attività dell'Università.

E' inoltre presente il Consiglio Studentesco come organo consultivo e di proposta, mentre sono, infine, organi di garanzia il Garante degli Studenti, il Collegio di disciplina ed il Comitato Unico di Garanzia.

L'attività di gestione è svolta dal Direttore Generale e dai dirigenti, che rispondono dei relativi risultati, nonché dagli altri responsabili delle strutture dell'Ateneo, organizzate secondo il principio di responsabilità e di sussidiarietà in modo da assicurare l'economicità, la rispondenza al pubblico interesse, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilità. Attualmente nell'Ateneo non sono in servizio dirigenti.

In questo ambito si collocano i Dipartimenti, sedi della ricerca scientifica e delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie e le Facoltà o Scuole, che sono strutture di raccordo istituite tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio e di gestione di servizi comuni.

3. Identità

3.1 L'Amministrazione in cifre

Nell'A.A. 2011/2012 gli studenti iscritti all'Università degli Studi dell'Aquila sono stati 25937; nell'A.A. 2012/2013 risultano iscritti 22332 studenti (dato parziale al 31/01/2013).

Nel corrente anno accademico (2012/2013) l'offerta formativa dell'Ateneo si compone di 66 corsi di laurea; 36 di questi sono corsi di laurea magistrali. I corsi sono erogati dai Dipartimenti.

I Dipartimenti sono inoltre sede di 28 Corsi di Dottorato di Ricerca; nell'A.A. 2011/2012 risultavano iscritti 362 studenti. Nell'A.A. 2012/2013 il numero degli iscritti è pari a 351 (dato parziale al 31/01/2013).

Le strutture di ricerca dell'Università dell'Aquila sono:

- Dipartimenti:
 - o Dipartimento di Ingegneria civile, edile - architettura, ambientale
 - o Dipartimento di Ingegneria e scienze dell'informazione e matematica
 - o Dipartimento di Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia
 - o Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente
 - o Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche
 - o Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche
 - o Dipartimento di Scienze umane
- Centri di Eccellenza:
 - o DEWS (Design Methodologies of Embedded Controllers, Wireless Interconnect and Systems-on-chip)
 - o CETEMPS (Tecniche di Telerilevamento e Modellistica Numerica per la Previsione di Eventi Meteo Severi)
- Centri di ricerca
 - o CERFIS(Centro di ricerca e formazione per l'ingegneria sismica)
 - o M&MOCS (Centro internazionale di ricerca per la matematica & meccanica dei sistemi complessi)
- Centri di servizi di Ateneo
 - o Centro di Microscopia Elettronica

Il numero dei dipartimenti, in seguito alla recente riorganizzazione, si è ridotto da diciotto a sette.

Al 31/12/2012 il personale docente è costituito da 574 unità, di cui 239 Ricercatori, mentre la composizione del personale tecnico-amministrativo è pari a 503 unità, con una percentuale femminile superiore al 50%.

3.2 Mandato istituzionale e Missione

La mission di una qualsiasi organizzazione, sia essa un'impresa, un ente no-profit, un'amministrazione pubblica o altro, identifica lo scopo ultimo della medesima: essa cioè identifica la giustificazione della sua esistenza e del suo modo di essere.

Anche per l'Università degli Studi dell'Aquila, la mission è ragione di essere dell'istituzione, fattore di distinzione rispetto ad altri Atenei, elemento di coesione di tutte le energie e le risorse che nella stessa confluiscono, fonte da cui promanano le scelte politico-strategiche che ne informano il comportamento.

L'Università dell'Aquila si struttura intorno alle due attività storiche e fondanti della ricerca e della formazione, supportate da un'organizzazione efficiente che fornisce servizi all'interno e all'esterno dell'Ateneo.

A queste si affianca l'attività di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze, a beneficio sia del territorio e della comunità in cui vive e agisce, sia del sistema nazionale e internazionale. L'Università, vuole infatti trasferire il sapere e la cultura che produce oltre i propri confini nazionali, in uno scambio incessante di idee, progetti e azioni con altri atenei ed enti di ricerca.

Attraverso la definizione della mission, l'Università si è impegnata a perseguire una serie di obiettivi sfidanti e ad organizzarsi affinché questi possano essere raggiunti. In particolare, l'Università concorre a realizzare gli obiettivi indicati dall'Unione Europea: fare dell'Europa "l'economia della conoscenza più competitiva e dinamica del mondo", contribuendo alla costruzione dello *Spazio Europeo della Ricerca e dell'Innovazione*, unitamente allo *Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore*. Fin dalla Dichiarazione della Sorbona del 1998, infatti, il nostro Paese, insieme a Francia, Germania e Gran Bretagna, si è impegnato a varare riforme nazionali per la creazione di un sistema convergente e competitivo. Nel 1999, con la Dichiarazione di Bologna, l'intera Europa ha aderito a tale sistema. Per la sua realizzazione, l'Università dell'Aquila ha adottato un insieme di titoli facilmente leggibili e comparabili, riformulando l'offerta formativa secondo l'articolazione nei due cicli di 1° e 2° livello e adottando il comune sistema di crediti ECTS. Ha in sostanza reso i suoi processi formativi quanto più trasparenti e comparabili possibile, a beneficio della mobilità di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo nonché dell'employability all'interno dello spazio europeo.

Per fornire un'ulteriore chiave interpretativa della mission, si ritiene opportuno descrivere le principali politiche oggi perseguite dall'Università dell'Aquila. Queste possono essere così definite:

- centralità dello studente;
- radicamento nel territorio;
- scambio culturale con atenei di altri Paesi.

Sul primo aspetto, osserviamo come l'Università dell'Aquila nutra un profondo rispetto nei confronti di tutti gli studenti che si iscrivono ai suoi corsi di laurea, i quali le affidano il tempo migliore e, forse, anche quello più decisivo ai fini della realizzazione dei propri progetti e delle personali speranze. Progetti e speranze che mirano ad arricchire il patrimonio di conoscenze, competenze e abilità nonché ad ampliare il proprio orizzonte culturale di cittadini italiani, europei e del mondo. È per questo che l'Università offre percorsi di studio seri, con precisi obiettivi formativi, sviluppando a latere una serie di attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita, considerate un investimento strategico per lo sviluppo futuro dell'Ateneo.

In questo senso devono essere considerati anche gli intensi flussi relazionali che gli organi di governo intrattengono con gli studenti: si pensi alla partecipazione dei loro rappresentanti in tutti i consessi accademici, alla figura del Garante dello Studente, cui ognuno di essi può ricorrere, e alla definizione della Carta dei Diritti dello Studente, unica nel suo genere nel panorama universitario italiano.

In merito al secondo aspetto, l'Università dell'Aquila individua nella territorialità la sua filosofia di vita, la forza che ispira le sue azioni e i suoi risultati.

La territorialità non è intesa nel significato deteriore e provinciale del termine, come sinonimo, cioè, di perifericità, bensì come radicamento e senso di appartenenza vitale al suo territorio di riferimento, alla cui crescita economica, sociale, culturale e tecnologica vuole contribuire.

Ciò significa che l'Università pensa al proprio sviluppo anche in funzione della Città, della Provincia e della Regione che l'accoglie. Lo fa non solo inserendosi in modo originale ed equilibrato nell'offerta formativa regionale, ma anche occupandosi e preoccupandosi della sua popolazione.

Così, l'Università dell'Aquila si è attrezzata, in quest'ultimo triennio, con appropriati strumenti, quali la Fondazione e il Programma spin-off, ormai diventate realtà concrete e operative. In questo modo, l'Università ha inteso valorizzare e diffondere il proprio patrimonio conoscitivo e tecnologico, favorendo il contatto tra le strutture di ricerca universitarie, il mondo produttivo e le istituzioni. Positive le ricadute sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sull'attrattività del territorio.

Questo nuovo ruolo assunto dall'Università non va a detrimento – così giungiamo al terzo aspetto - della dimensione globale ed europea cui essa aspira. Riteniamo, infatti, che la capacità di un ateneo di essere elemento di una rete di vasto respiro, alla scala nazionale e internazionale, sia fortemente condizionata dal vantaggio relativo che le deriva proprio dal dialogare con il suo territorio. Ciò è vero per la didattica e per la ricerca. È stato infatti evidenziato che quanto più è solido il flusso di interscambio che si instaura tra i ricercatori e l'ambito territoriale di appartenenza, tanto più cresce la loro capacità competitiva, unitamente a quella dell'ateneo, di porsi a sistema nelle rete globale delle relazioni tra università ed enti e di sapersene avvantaggiare.

Sono queste le prospettive nelle quali l'Università dell'Aquila ha sempre creduto e per le quali si sta concretamente impegnando.

3.3 Albero delle Performance

L'albero delle performance è una mappa logica tesa a dimostrare come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano alla missione istituzionale, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente.



4. Analisi del contesto

4.1 Analisi del contesto esterno

Il sisma del 6 aprile 2009 ha determinato per il nostro Ateneo la condizione obbligata per ripensare profondamente le forme, i modi, i tempi stessi dell'attività accademica.

Questa necessità dettata da tragici eventi naturali, viene ora ad essere ulteriormente confermata dai mutamenti legislativi, con l'approvazione della L. n° 240/2010 e delle sue norme applicative.

Alla luce di questi eventi, è necessario dunque applicarsi nella *costruzione* di un nuovo modello di Ateneo che da un lato verifichi la propria attività di ricerca e la tradizionale offerta formativa e che, dall'altro, si proponga alla comunità scientifica nazionale e internazionale per nuovi filoni di ricerca e nuove proposte formative sia dal punto di vista dei contenuti sia delle modalità didattiche.

E' comunque da tener presente che la normativa vigente nel suo complesso pone diversi vincoli agli Atenei.

Tra le più importanti ricordiamo le disposizioni del D.L. 180/2008 convertito con L. 1/2009, così come aggiornato dal D.L. 78/2010, dalla L. 240/2010 e dalla L. 220/2010 (legge di stabilità).

L'Ateneo promuove *partnership e network* con i più importanti portatori di interesse, volontà che si è concretizzata nella stipula di accordi di programma e/o altri strumenti di programmazione negoziata (protocolli e convenzioni), nonché mediante la costituzione di "tavoli di lavoro" e una generalizzata disponibilità all'ascolto delle esigenze manifestate dai portatori di interesse.

Per orientare la propria organizzazione e le linee di azione in coerenza alle politiche pubbliche, nonché per sviluppare e mantenere *partnership* l'Ateneo stipula:

- protocolli di intesa e convenzioni con enti pubblici e privati per diversi rapporti di collaborazione negli ambiti della didattica, della ricerca e della formazione;
- accordi di programma con enti locali;
- poli di innovazione.

I rapporti di cooperazione tra i diversi paesi costituiscono uno degli aspetti più importanti delle relazioni internazionali, non solo per i contenuti scientifici dei progetti ma soprattutto per l'incentivazione dei processi di mobilità che, attraverso scambi culturali, costituiscono la base per migliorare la qualità e la competitività internazionale. Gli accordi di scambio possono infatti rappresentare un metro dell'impatto che un'Istituzione riesce ad avere in ambito europeo ed extracontinentale.

L'internazionalizzazione si attua attraverso la partecipazione ad iniziative che rafforzano la dimensione europea ed internazionale non solo degli studenti e del corpo accademico ma anche del personale tecnico-amministrativo favorendo, in tal modo, la formazione di figure professionali capaci di operare in un settore in continua evoluzione e fortemente competitivo.

Gli accordi di cooperazione attivi riguardando anche la cooperazione con paesi extraeuropei. Questi accordi, per attività specifica di ricerca, permettono essenzialmente la mobilità dei docenti verso Istituzioni straniere prescelte dalle Facoltà. La mobilità degli studenti in tale ambito è sostenuta da borse di studio attribuite dal MIUR.

L'Università degli Studi dell'Aquila ha individuato diversi stakeholders nella realtà locale, nazionale ed internazionale, distinguendoli tra interni ed esterni.

Rispetto al contesto interno:

Studenti iscritti;
Rappresentanze degli studenti;
Docenti;
Personale tecnico - amministrativo – bibliotecario;
Dirigenza;
Altro personale non strutturato;
OOSS dell'Ateneo;
Altre rappresentanze interne.

Rispetto alla realtà regionale:

Mondo della formazione e della cultura;
ADSU;

Azienda Sanitaria Locale 01 Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
Fornitori;
Famiglie degli studenti;
Enti di ricerca regionali;
Studenti delle scuole superiori;
Scuole;
Enti di formazione professionale;
Enti locali;
Camera di Commercio;
Mondo delle imprese e del lavoro;
OOSS dei lavoratori;
Organizzazioni datoriali;
Ordini professionali;
Associazioni professionali;
Terzo settore, volontariato, cooperazione;
Mondo della comunicazione;
Stampa e altri media regionali.

Rispetto alla realtà nazionale ed internazionale:

Corte dei Conti;
Università;
Enti di ricerca;
MIUR;
ANVUR;
CUN;
CNSU;
CNVSU;
CIVR;
CRUI;
Strutture istituzionali;
UE;
Governo;
Dipartimento della Funzione Pubblica;
CNR;
Strutture di rappresentanza economico-sociale:
Federazioni Nazionali Sindacati Università;
Confederazioni Nazionali Sindacali;
Confederazioni del mondo imprenditoriale;
Unioncamere.

È evidente come, tra gli stakeholder, la categoria primaria sia quella dello studente. L'Ateneo intende creare valore per gli studenti offrendo percorsi di studio che rispondano alle loro esigenze conoscitive e che permettano il rilascio di un titolo accademico immediatamente spendibile sul mercato del lavoro. Soprattutto, vuole offrire percorsi di studio che diano la possibilità agli studenti di trarre tutte le conoscenze, le capacità e le abilità utili ad un ingresso più veloce e qualificato nel mondo del lavoro.

L'accorta analisi in precedenza condotta dall'Ateneo ha mostrato che all'interno dell'ampia categoria degli studenti sono compresi tanti segmenti, più o meno grandi, che esprimono esigenze e caratteristiche spesso notevolmente differenti tra loro, se non divergenti: per esempio, in funzione delle performance scolastiche pregresse, della provenienza geografica, della condizione sociale ed economica, e così via. Ognuno di questi segmenti è portatore di specifici interessi e richiede un diverso contenuto di valore.

In particolare, l'Ateneo si è accorto che la sua popolazione studentesca è oggi costituita non più solo da giovani in formazione iniziale, ma anche da una quota crescente di adulti, tanto da poter individuare tre tipologie di potenziali fruitori diretti: studenti a tempo pieno, studenti part-time e studenti-lavoratori. L'Ateneo ha voluto offrire loro un diverso contenuto di valore, predisponendo appositi percorsi formativi e di studio in ragione della diversità del loro impegno temporale negli studi e delle loro capacità già in uso.

Per gli *studenti a tempo parziale* l'Ateneo consente la presentazione di un piano di studio individuale con un numero di crediti annuo ridotto rispetto alla norma dei 60 crediti. Per esigenze di equità, tale piano deve permettere l'acquisizione di un dato numero minimo di CFU, deve rispettare le propedeuticità tra gli esami nonché il Regolamento d'Ateneo e del Corso di Laurea.

Per gli *studenti lavoratori*, infine, è stato previsto il diritto:

- di iscriversi facendo riferimento ad opportune convenzioni, elencate in Figura 4, stipulate dall'Ateneo con gli enti e le istituzioni pubbliche per il riconoscimento, come disposto dalla Legge 286/2006, di un massimo di 60 CFU;
- di vedersi riconosciute le attività lavorative svolte come attività di tirocinio, purché attinenti alle finalità didattiche del Corso di Laurea di appartenenza e previo parere della struttura didattica di appartenenza;
- di concordare con il docente un orario di ricevimento che tenga conto delle esigenze di entrambi.

L'Ateneo, dunque, ha segmentato la fascia d'utenza cui si rivolge, ha focalizzato i propri target di riferimento e ha offerto loro servizi formativi specializzati e differenziati, monitorando di continuo il territorio e il mercato di sbocco dei propri studenti. Tutti i corsi attivati, infatti, non rincorrono effimere mode del momento e non sono eccentriche e fantasiose denominazioni dei comuni corsi da altre realtà proposti, offrono invece concreti sbocchi occupazionali e sono in grado di rispondere ai bisogni formativi manifestati dal territorio.

4.2 Analisi del contesto interno

Nell'aprile del 2009 una forte scossa di terremoto segnava tragicamente la storia della città dell'Aquila e della sua Università seminando distruzione e morte. Tra i morti nella città e nel comprensorio si annoverano 55 studenti dell'Ateneo ai quali in questa sede va il commosso ricordo di tutto l'Ateneo. Ingenti furono i danni alle strutture universitarie.

Subito dopo il sisma, superando le gravi difficoltà create dallo stesso, l'attività è ripresa grazie all'abnegazione e allo spirito di sacrificio di tutto il personale, docente e non docente, unito nell'intento di non far morire una Istituzione importante per la cultura e fondamentale per la città, animato dal desiderio di limitare per quanto possibile i disagi agli studenti. La ripresa delle lezioni e degli esami è avvenuta quasi subito, sotto le tende, talora all'aperto; l'attività di segreteria è stata svolta su banchetti improvvisati, valendosi di una rete di calcolatori rapidamente assemblata e messa in servizio; le biblioteche hanno ripreso faticosamente a funzionare anche grazie alla possibilità offerta al personale e agli studenti dell'Università di consultare gratuitamente le opere disponibili in formato elettronico sotto forma di banche dati. Tante generose iniziative di Società e Enti Italiani e Stranieri hanno favorito la ripartenza.

Successivamente, nel corso dell'estate, sono state reperite strutture sostitutive di quelle rese inagibili dal sisma, certo non equivalenti a quelle precedenti il disastroso evento tellurico, ma in grado di assicurare, tenuto conto della severità dell'evento, condizioni atte a garantire una didattica di livello sufficiente.

Il biennio oggetto della relazione ha evidentemente risentito in maniera radicale del sisma del 6 aprile 2009, da un punto di vista finanziario si è proceduto alla stipula di un accordo di programma con il Ministero che ha consentito di mantenere il FFO al livello del 2009. Tale accordo è stato di recente riconfermato, con contenuti pressoché analoghi, anche per il triennio 2012-2014.

A fronte di tale situazione sulle entrate le spese sono state caratterizzate da due fonti principali: il personale e gli interventi per la ricostruzione. Le spese per il personale assorbono, a livello di bilancio, senza cioè considerare le regole per il calcolo del rispetto del limite del 90% nel rapporto tra spese per assegni fissi e FFO, quasi il 100% del FFO. Tali spese normalmente crescono anche ad organico fermo a causa degli aumenti stipendiali e delle ricostruzioni di carriera, anche se tale incremento avrà nel prossimo triennio un arresto dovuto alle disposizioni della Legge 122/2010.

Per garantire la prosecuzione delle attività didattiche e di ricerca sono stati effettuati interventi sulle strutture di proprietà dell'Università finanziariamente anticipati sui fondi dell'Ateneo per €4.898.679. Con delibera CIPE n.ro 79 del 31 luglio 2009 sono stati assegnati al Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario Delegato, 40 milioni di Euro per il finanziamento di un programma stralcio volto a garantire la parziale ricostruzione delle strutture didattiche ed amministrative dell'Università degli Studi dell'Aquila. Nel settembre 2010 l'Ateneo ha richiesto al Commissario Straordinario e da questi inoltrata al CIPE, la rimodulazione del programma proposto nel mese di luglio 2009 che prevede un intervento di €34.966.265. I contratti di affitto stipulati nel 2009 -tuttora in corso- con intervento del Ministero, hanno comportato un costo di €5.859.629,94.

Il processo di riassetto del sistema universitario ha evidenziato la necessità di una maggiore focalizzazione dell'economicità e della qualità dei servizi, attraverso l'adozione di specifici sistemi di controllo; in tale ambito delle competenze di tipo legislativo ed amministrativo, assumono un peso rilevante le norme relative ai sistemi di controllo e di valutazione della qualità delle prestazioni, nonché alla disciplina economico-finanziaria.

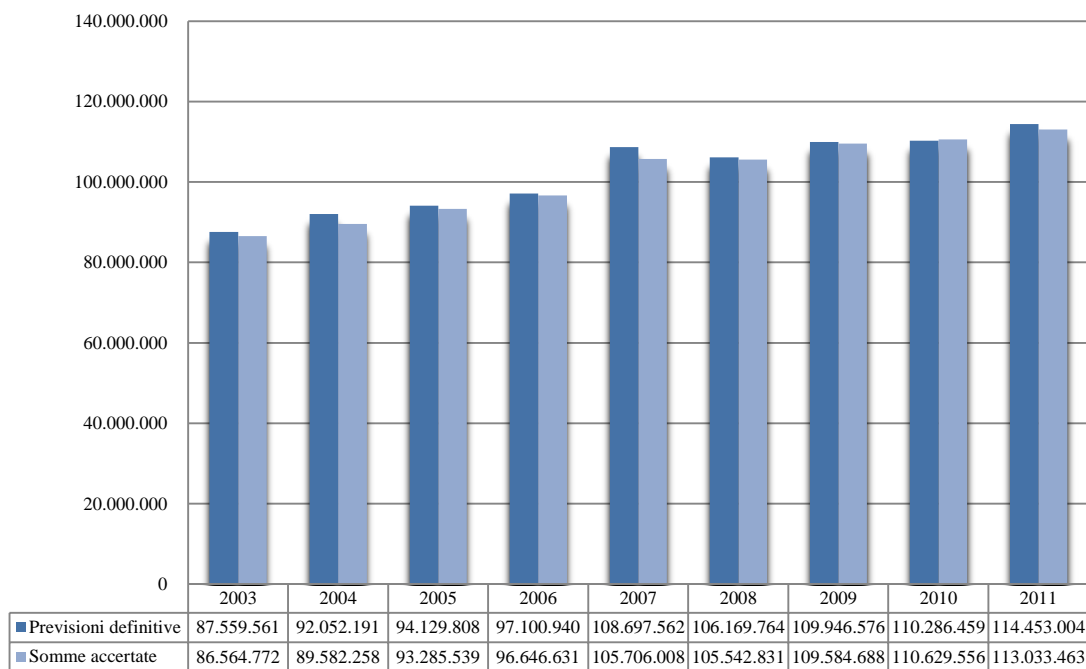
Nonostante le molteplici sollecitazioni, in gran parte delle realtà universitarie, l'adozione di un sistema di controllo direzionale che integri, attraverso un adeguato sistema informativo, la contabilità finanziaria, quella economico patrimoniale, la contabilità analitica, il sistema degli standard ed il budget, rimane un obiettivo da perseguire, anche se si sono moltiplicati gli sforzi in tale direzione.

La necessità di disporre di sistemi di rilevazione uniformi, gli obiettivi di normalizzazione dei conti perseguiti dal MIUR, le esigenze statistiche della contabilità nazionale, la necessità di valutare, su base globale, l'assegnazione di risorse agli Atenei, la loro capacità di acquisire risorse in autonomia, l'entità e la tipologia degli impieghi, sono tutti elementi che impediscono la completa abolizione del sistema di contabilità finanziaria.

I dati di consuntivo degli esercizi finanziari 2010 e 2011 sono riassunti nell'allegato 2.

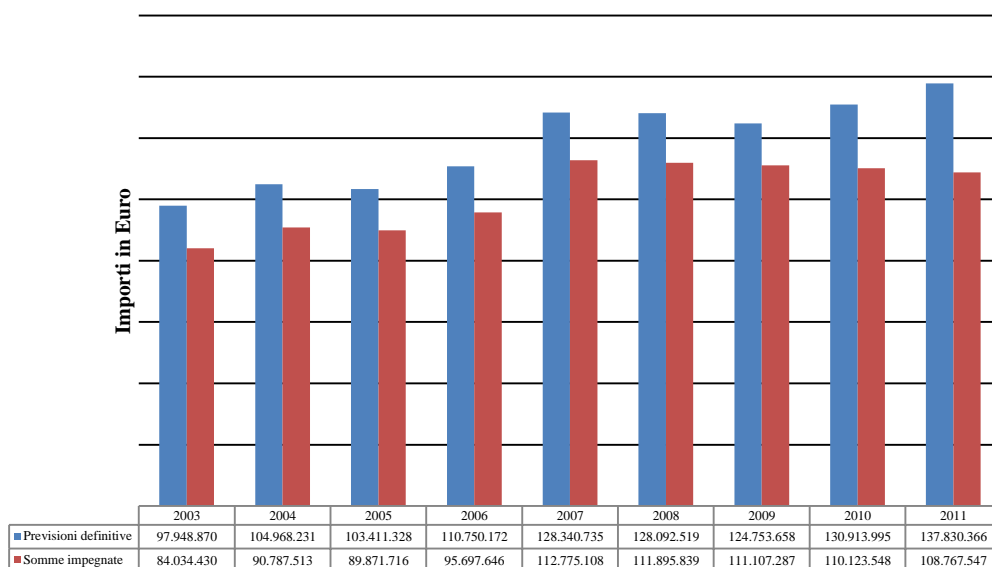
La gestione per competenza, nelle sue voci essenziali, è illustrata nell'allegato 3 che evidenzia, inoltre, l'andamento in tutto il periodo 2003-2011.

Le tavole seguenti evidenziano l'andamento delle variabili critiche sia di costo che di finanziamento rispetto alla gestione di competenza e alla dinamica delle spese rispetto al FFO e le variabili critiche di assegnazione dei fondi.



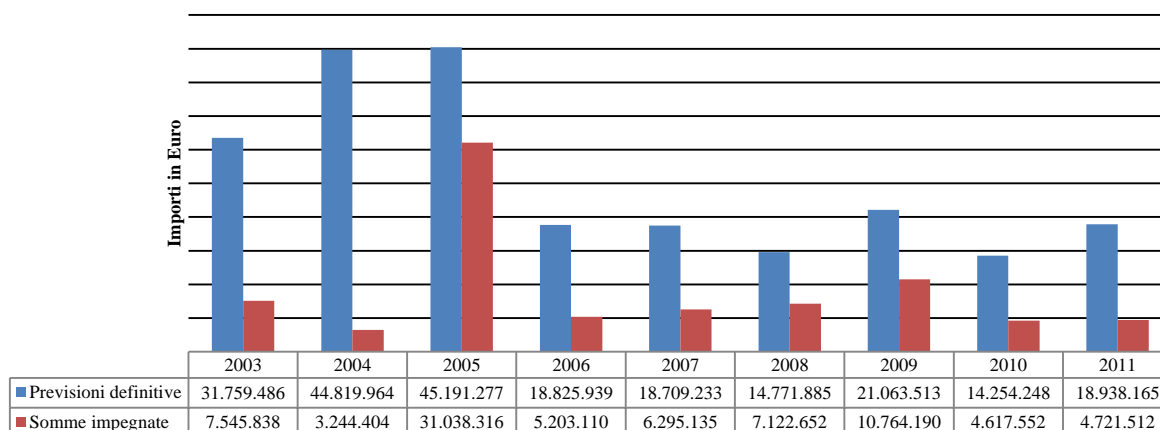
Tav. 1 - Confronto, per le entrate, della gestione di competenza per il periodo 2003-2011

Spese correnti 2003-2011



Tav. 2 - Confronto, per le spese correnti, della gestione di competenza per il periodo 2003-2011

Spese in conto capitale 2003-2011



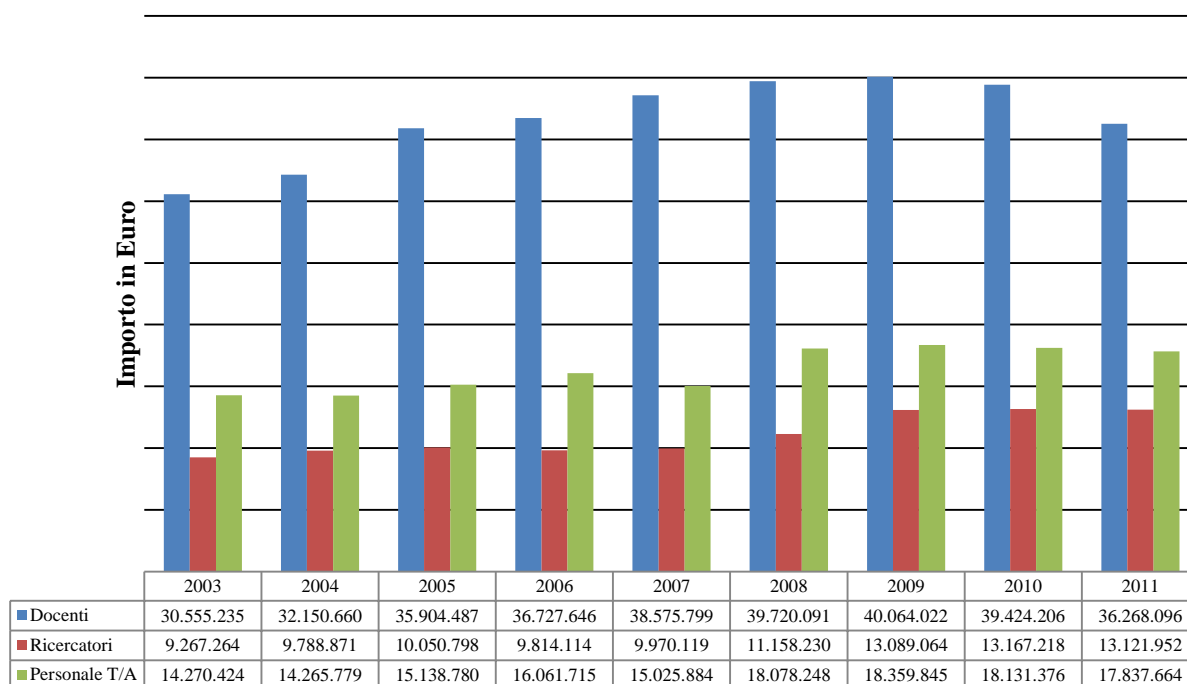
Tav. 3 - Confronto, per le spese in conto capitale, della gestione di competenza per il periodo 2003-2011

Il personale è suddiviso in due grandi famiglie professionali: il personale tecnico amministrativo e il personale docente e ricercatori.

La dinamica del biennio è evidenziata nella tabella che segue:

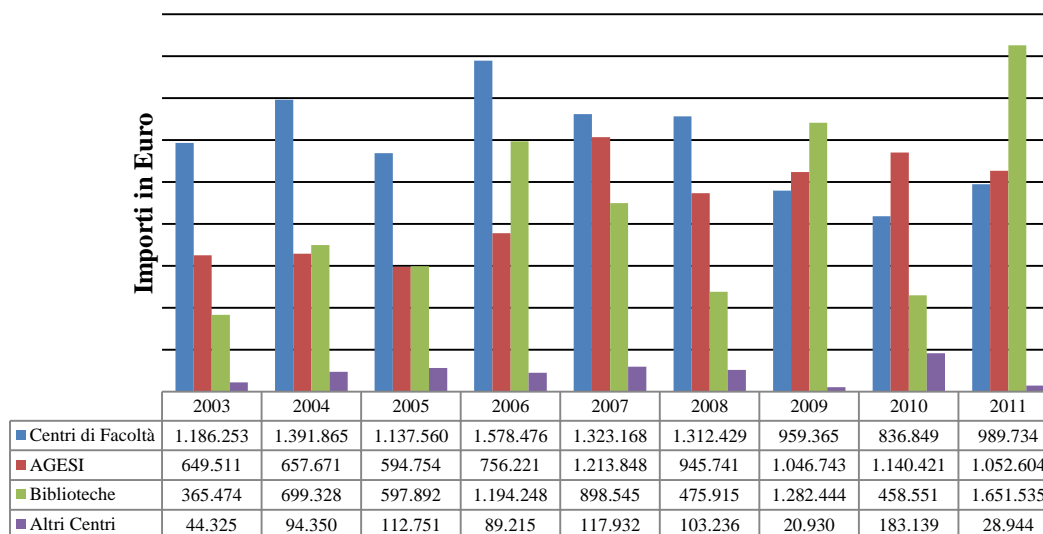
Anno	Professori Ordinari	Professori Associati	Ricercatori	Assistenti	Amministrativi e tecnici
2008	213	201	235	8	554
2009	198	191	227	7	550
2010	179	185	220	6	537
2011	162	184	222	6	519

Spese fisse personale a tempo indeterminato



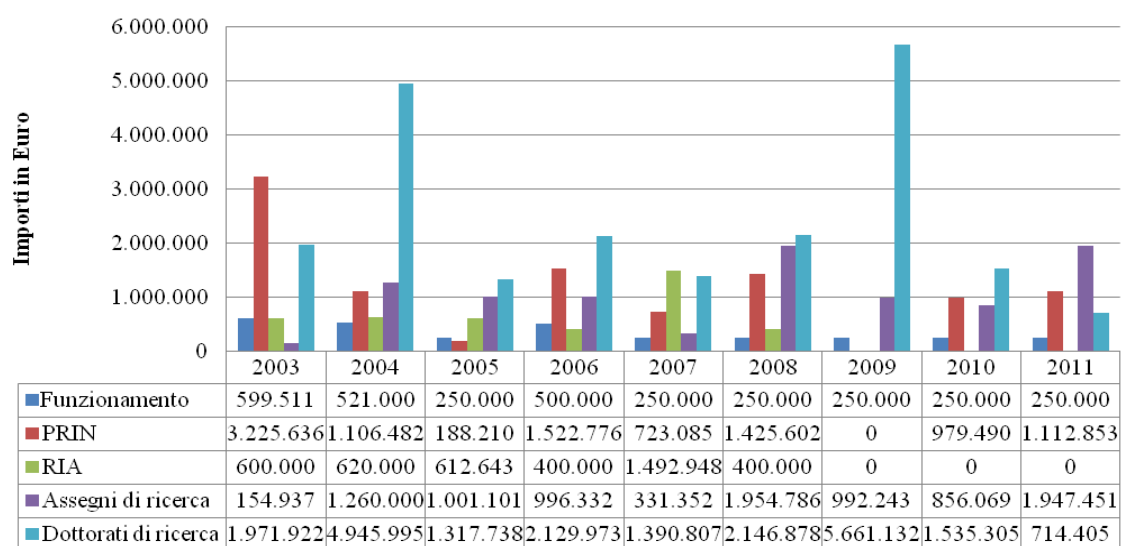
Tav. 4 - Dinamica delle spese fisse per il personale a tempo indeterminato per il periodo 2003-2011

Assegnazioni a Facoltà, Biblioteche, AGESC e altri Centri



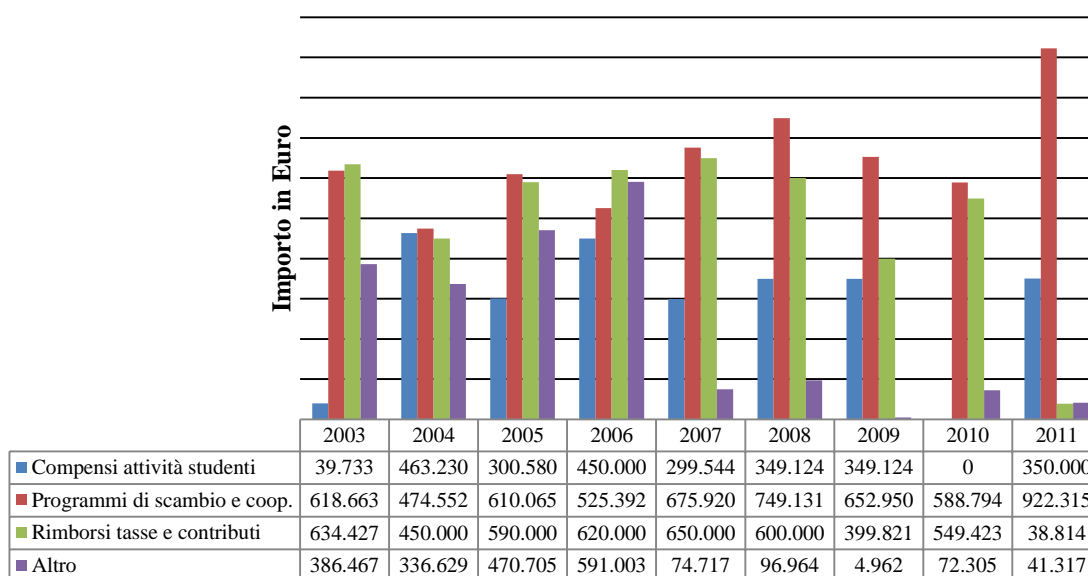
Tav. 5 - Assegnazioni a Facoltà, Biblioteche, AGESC e altri centri non autonomi

Assegnazioni a Dipartimenti



Tav. 6 - Assegnazioni a Dipartimenti, nelle loro diverse forme

Interventi a favore degli studenti



Correlazioni entrate studenti/entrate

Esercizio finanziario Anno Accademico	2003 2002/2003	2004 2003/2004	2005 2004/2005	2006 2005/2006	2007 2006/2007	2008 2007/2008	2009 2008/2009	2010 2009/2010	2011 2010/2011
Entrate accertate	124.510.498	129.122.680	136.350.952	139.366.674	161.577.540	164.444.970	170.810.246	164.173.302	169.333.913
Entrate contributive	10.345.855	11.423.556	12.733.698	13.878.747	15.101.985	15.225.811	3.550.568	3.439.206	2.592.859
Fondo di Finanziamento Ord.	61.246.978	62.918.735	65.165.350	65.567.711	66.513.222	68.952.952	68.941.729	68.500.000	68.500.000
% Entrate contrib.i/FFO	16,89%	18,16%	19,54%	21,17%	22,71%	22,08%	5,15%	5,02%	3,79%
Numero di Studenti	18.216	19.449	21.300	22.824	22.983	24.396	24.757	24.791	25.249
Media contribuzione per studente	568	587	598	608	657	624	143	139	103
% Entrate contributive/ entrate accertate	8,31%	8,85%	9,34%	9,96%	9,35%	9,26%	2,08%	2,09%	1,53%

Tav. 7 - Interventi a favore degli studenti

Correlazioni Spese studenti/Spese

Esercizio finanziario Anno Accademico	2003 2002/2003	2004 2003/2004	2005 2004/2005	2006 2005/2006	2007 2006/2007	2008 2007/2008	2009 2008/2009	2010 2009/2010	2011 2010/2011
Numero di Studenti	18.216	19.449	21.300	22.824	22.983	24.396	24.757	24.791	25.249
Totale Spese Impegnate	124.925.503	130.750.502	162.303.277	142.060.018	164.258.815	170.284.874	170.682.654	163.146.451	160.517.840
Fondo di Finanziamento Ord.	61.246.978	62.918.735	65.165.350	65.567.711	66.513.222	68.952.952	68.941.729	68.500.000	68.500.000
Spese interventi per studenti	1.979.290	1.724.411	1.971.350	2.186.395	2.272.300	2.433.226	1.839.883	1.623.347	1.500.461
% Spese int. Stud. su Spese Impegnate	1,58%	1,32%	1,21%	1,54%	1,38%	1,43%	1,08%	1,00%	0,93%
% Spese int. Stud. su FFO	3,23%	2,74%	3,03%	3,33%	3,42%	3,53%	2,67%	2,37%	2,19%
Spese studenti procapite	109	89	93	96	99	100	74	65	59

Tav. 8 - Correlazioni numero studenti/spese/entrate/FFO

Nel periodo che va dal 2007 al 2011 la consistenza del **personale non docente** a tempo indeterminato ha avuto l'evoluzione di seguito descritta; i dati riportati nelle tabelle seguenti sono estratti dalla banca dati MIUR ProPer.

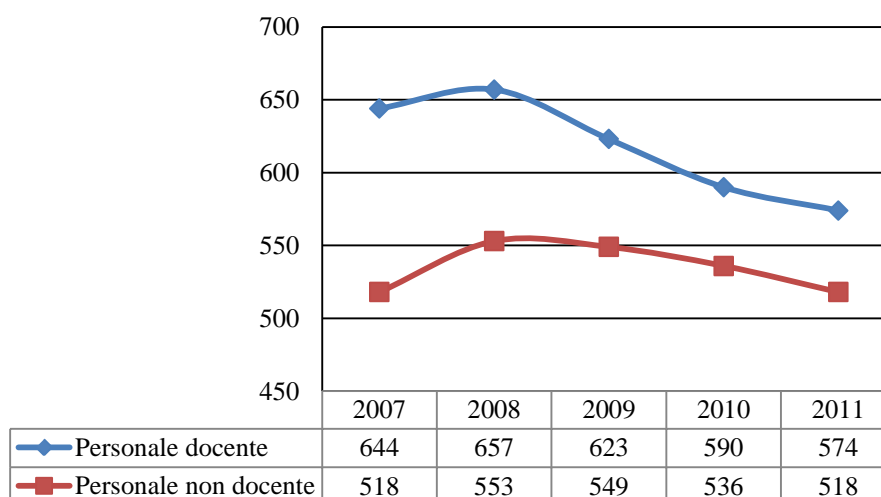
Anno	Aree				
	Amministrativa	Tecnica	Socio-san	Biblioteca	Serv.Gen
2007	214	190	22	25	54
2008	214	206	23	29	70
2009	210	211	22	28	70
2010	206	207	20	27	68
2011	205	200	20	22	63

Anno	Aree					Totale	Contrattisti
	EP	D	C	B	Lettori		
2007	19	137	274	75	13	518	62
2008	19	159	273	91	11	553	59
2009	18	153	278	92	8	549	33
2010	17	150	271	90	8	536	36
2011	14	146	261	89	8	518	

La situazione del **personale docente** al 31.12.2011 è la seguente:

Anno	Aree				Totale
	Ordinari	Associati	Ricercatori	Assistenti	
2007	228	203	204	9	644
2008	213	201	235	8	657
2009	198	191	227	7	623
2010	179	185	220	6	590
2011	162	184	222	6	574

Nella figura successiva viene riportato l'andamento del personale, diviso tra docenti e non docenti.

Andamento del personale**Tav. 9 - Anni 2007-2013 - andamento del personale**

L'evoluzione del personale docente e non docente risulta nel seguente quadro generale:

Anno	Ingressi					Uscite				
	Ord.	Ass.	Ric.	Ass.	Amm-Tecn	Ord.	Ass.	Ric.	Ass.	Amm-Tecn
2007	6	2	17	0	32	2	11	2	0	7
2008	0	3	33	0	55	15	5	2	1	20
2009	2	1	1	0	13	17	11	9	1	17
2010	0	0	1	0	1	19	6	8	1	14
2011	0	1	8	0	0	17	2	6	0	16

Tav. 10 - Evoluzione del personale docente e non docente

Le tavole che seguono evidenziano l'andamento delle spese fisse di personale a tempo indeterminato e l'incidenza sul Fondo di Finanziamento Ordinario negli ultimi quattro anni.

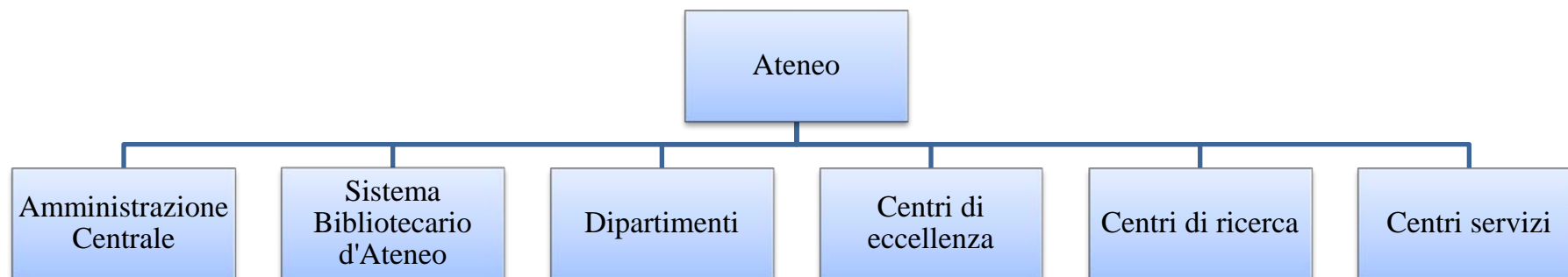
Anno	Spese fisse per il personale
2007	48.372.333
2008	52.165.103
2009	53.081.698
2010	50.819.791
2011	49.109.038

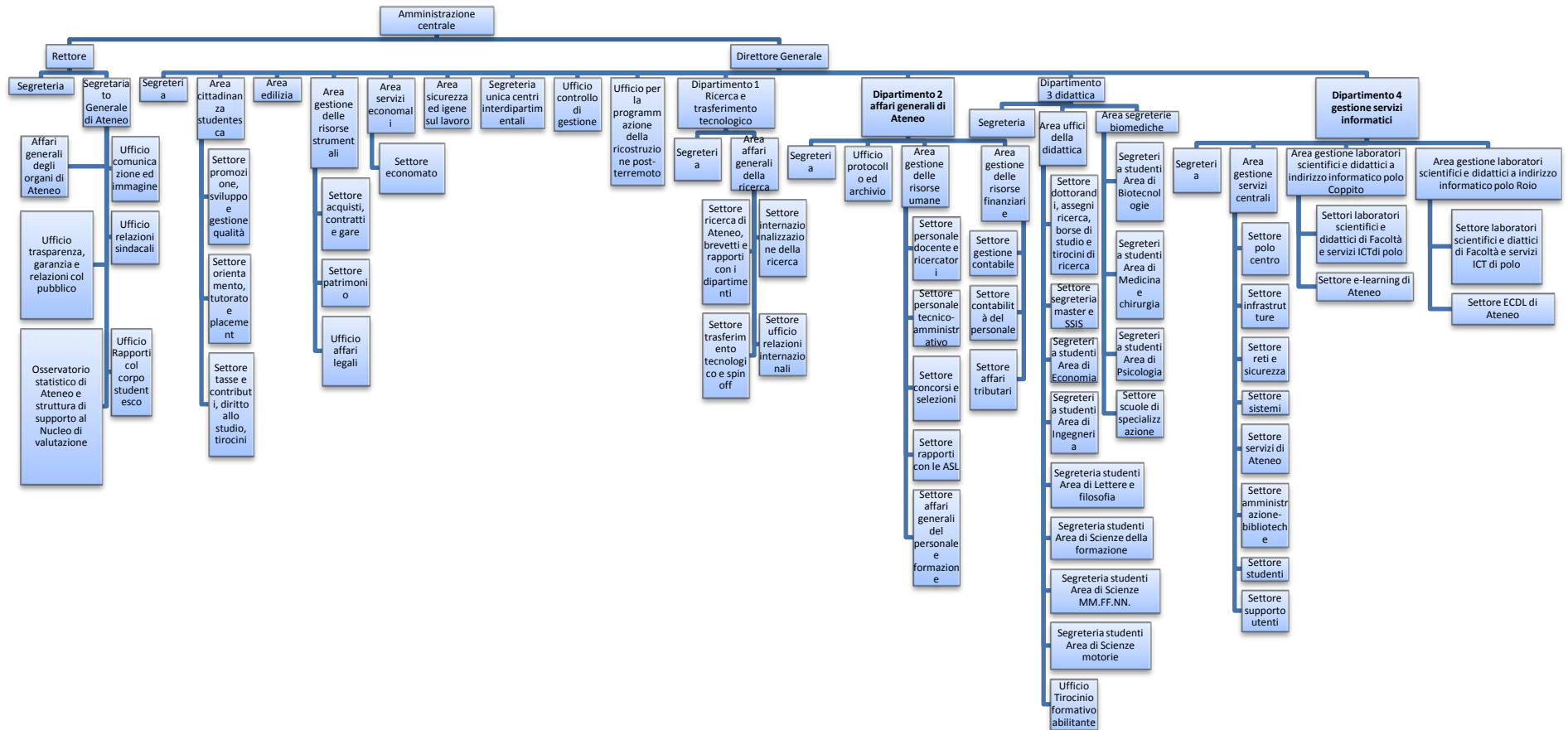
Tav. 11 - Dinamica delle spese fisse, al netto degli oneri

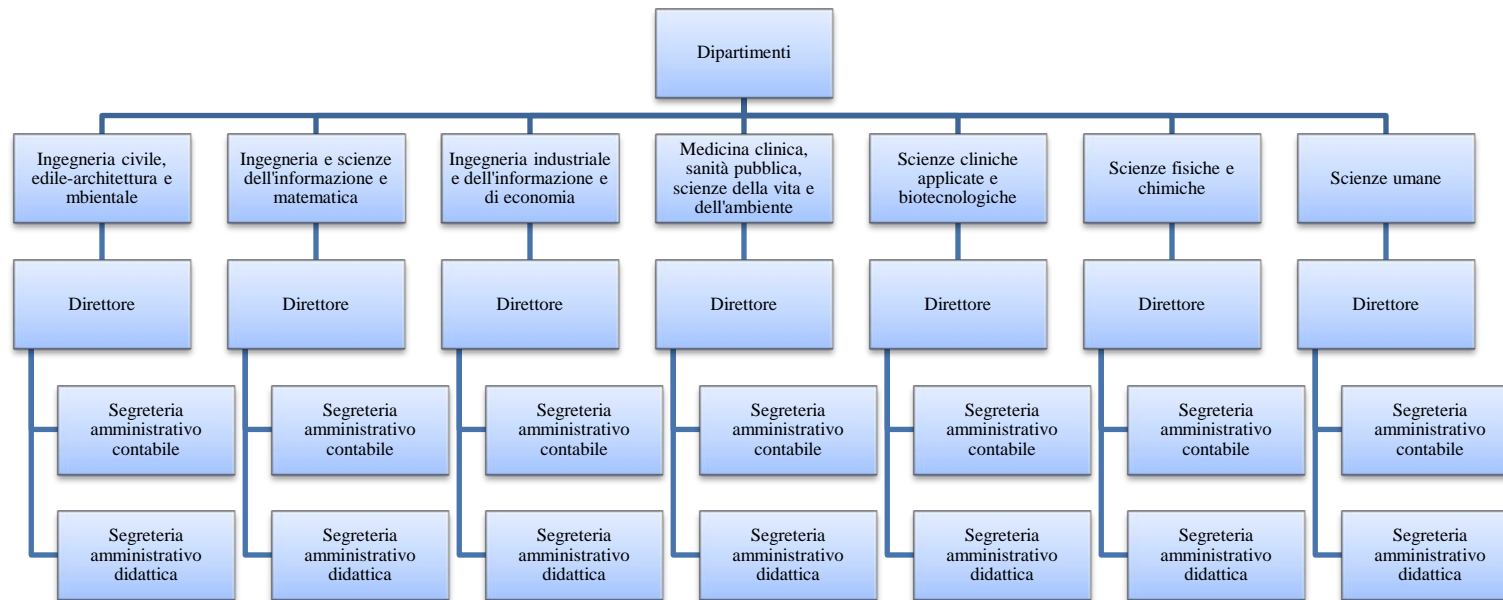
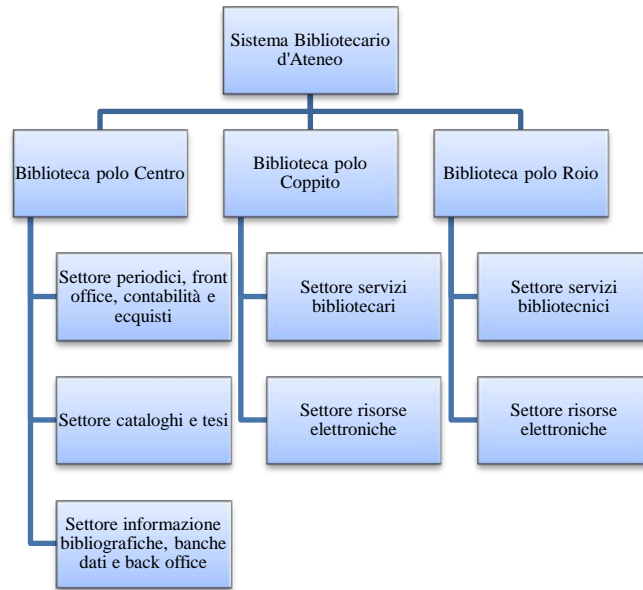
Anno	Incidenza spese fisse per il personale sull'FFO
2007	89,90%
2008	89,86%
2009	92,35%
2010	91,76%
2011	94,31%

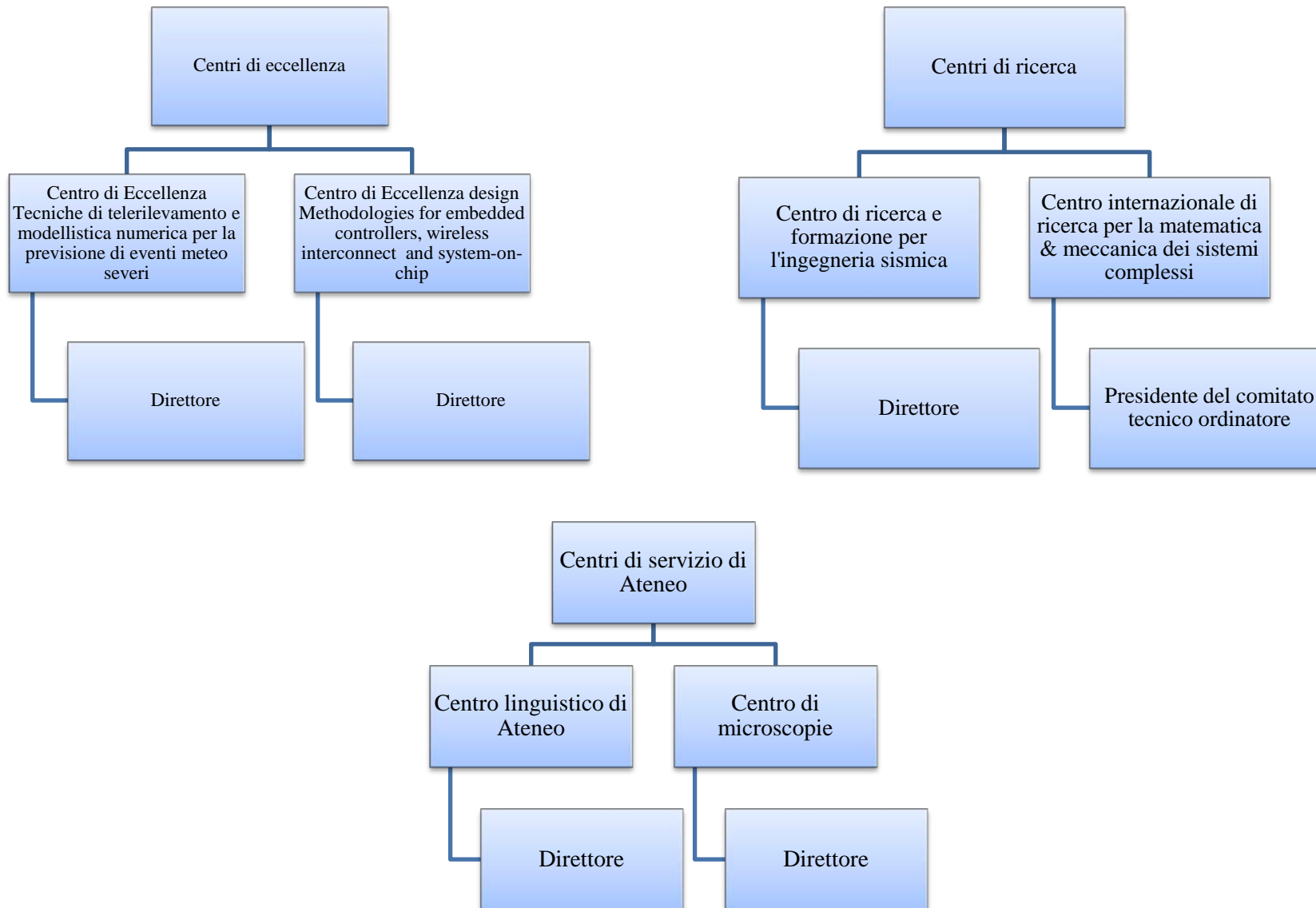
Tav. 12 - Incidenza delle spese fisse, in percentuale e con applicazione della normativa, negli ultimi quattro anni

L'Università degli Studi dell'Aquila è attualmente strutturata secondo i seguenti organigrammi:









È stata effettuata nel 2012 ed è nella fase di validazione del report conclusivo un'analisi sul benessere organizzativo, già prevista nel precedente Piano delle Performance e i cui risultati saranno riportati nella relazione sulla Performance 2012.

5. Obiettivi strategici

Gli obiettivi operativi per il 2013 sono ancora una volta definiti a livello di coordinatori di Area, dal momento che non vi sono in servizio, ancorché ancora previste nell'organigramma, figure di Dirigenti.

Gli obiettivi sono stati definiti dal Direttore Generale sulla base delle proposte dei coordinatori, negoziate e riorganizzate in riferimento alle linee strategiche contenute nella bozza di decreto ministeriale per la programmazione 2013-2015 del sistema universitario che, al momento della redazione del presente piano, è in attesa del parere della CRUI.

A differenza degli anni precedenti e in una logica di condivisione sinergica degli obiettivi, gli stessi sono stati configurati per lo più come obiettivi comuni a uno o più coordinatori, che saranno quindi in pari misura artefici e responsabili del loro raggiungimento.

In assenza di dati consolidati che consentano la definizione di obiettivi di mantenimento e obiettivi di miglioramento, sull'attività ordinaria, gli obiettivi presentati sono tutti collegati a nuovi progetti di miglioramento.

Conformemente alle linee guida 2013/2015, gli obiettivi della programmazione per l'anno 2013 sono relativi a:

1. azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti:
 - a. azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro;
 - b. dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli studenti;
 - c. formazione a distanza erogata dalle Università non telematiche.
2. sviluppo della ricerca scientifica
3. internazionalizzazione:
 - a. reclutamento di studiosi e docenti attivi all'estero;
 - b. attrazione di studenti stranieri;
 - c. potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi in lingua straniera di I, II e III livello anche in collaborazione con Atenei di altri Paesi con rilascio del Titolo congiunto e/o del doppio titolo;
 - d. potenziamento della mobilità a sostegno di periodi di studio e tirocinio all'estero degli studenti.
4. Amministrazione digitale
5. Bilancio unico e contabilità economico patrimoniale
6. altri progetti

6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

Alla realizzazione degli obiettivi strategici concorrono tutte le Aree dell'Ateneo ed è compito della Direzione Generale procedere alla loro traduzione in obiettivi operativi. In particolare va considerato che attualmente non è in ruolo nessuno dei quattro dirigenti teoricamente previsti e che il Direttore Generale assolve ad interim le loro funzioni.

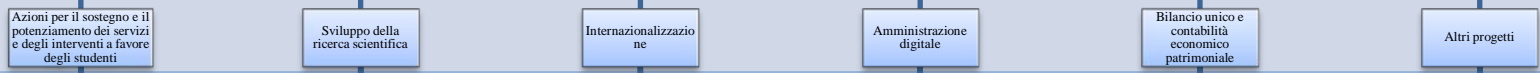
Pertanto il Direttore Generale collaborerà con i coordinatori delle Aree nel raggiungimento degli obiettivi assegnati loro e sarà valutato per il 50% con riferimento a tale attività e per il restante 50% con riferimento a obiettivi specifici, di particolare rilievo strategico.

Di seguito è riportato l'albero delle performance declinato in aree strategiche e obiettivi operativi. Non sono riportati gli obiettivi strategici in quanto, in assenza di una compiuta programmazione strategica da parte degli Organi di Ateneo, aree strategiche e obiettivi strategici coincidono.

Mandato istituzionale



**Aree strategiche/
Obiettivi strategici**



Obiettivi operativi



6.1 Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti

Progetto: Certificazione ISO 9001 dei Corsi di Studio di Ingegneria Industriale/Gestionale e di Medicina e Chirurgia.

Il progetto di Certificazione ISO 9001 dei Corsi di Studio di Medicina e Chirurgia, di Ingegneria Industriale (triennale) e di Ingegneria Gestionale (magistrale) procede secondo il planning stabilito dal contratto di collaborazione con la Ditta ANGQ.

L'obiettivo principale è il conseguimento, entro la prima metà del 2013, della certificazione ISO 9001 della didattica dei Corsi di Studio suddetti e dei servizi di supporto agli studenti, quali orientamento in ingresso e in uscita ed il tutorato.

A tal fine nel mese di gennaio sarà effettuata la selezione dell'Organismo Esterno di Certificazione accreditato a livello internazionale per mezzo di una procedura negoziata.

Inoltre, nei mesi di febbraio e marzo saranno effettuati uno o più audit interni, propedeutici alla trasmissione della documentazione del Sistema di Gestione all'Organismo di Certificazione individuato.

Nella seconda metà del 2013 verrà organizzato un evento di presentazione della certificazione ottenuta, durante il quale saranno inoltre divulgate e approfondite le tematiche relative all'accreditamento dei Corsi di Studio secondo le direttive dell'ANVUR.

Risorse umane coinvolte: Area cittadinanza studentesca

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Manifestazioni e fiere di orientamento in ingresso.

Ogni anno, di solito nel mese di Febbraio, vengono organizzati gli "Open Day" per la presentazione di tutte le attività didattiche dell'Ateneo. L'iniziativa è rivolta agli studenti diplomandi degli istituti scolastici abruzzesi e solitamente è articolata in tre giornate; nell'ultima edizione sono stati accolti circa 800 studenti al giorno totalizzando 2500 studenti in tre giorni.

Altre iniziative che saranno curate nel corso del 2013 sono i "Meeting dell'orientamento", solitamente effettuati fuori sede presso altre istituzioni. Si tratta dell'organizzazione e dell'allestimento di stand con personale dell'Ateneo, in cui sono accolti i giovani interessati a conoscere il nostro Ateneo fornendo loro informazioni e distribuendo materiale divulgativo e gadget.

Al fine di realizzare le manifestazioni di cui sopra, ogni anno viene curato l'approvvigionamento di tutto il materiale necessario, come ad esempio la predisposizione della Guida all'Università e ai Servizi, le brochures delle offerte formative dei vari Dipartimenti e la dotazione di gadget.

Risorse umane coinvolte: Area cittadinanza studentesca

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Tutorato e disabilità.

Il coinvolgimento dei tutor senior a livello di Ateneo ha rappresentato un'opportunità innovativa di collaborazione di studenti più anziani nell'attività di supporto verso altri studenti in difficoltà, soprattutto in aree critiche come quella dell'azzeramento dei debiti formativi, per l'aiuto concreto ai fuori corso, per un prezioso tutorato d'aula, per un intervento finalizzato agli studenti extracomunitari.

L'obiettivo per il 2013 è quello di potenziare l'utilizzo di queste importanti figure nell'ambito delle normali attività di tutorato, allargando il tipo di collaborazione anche all'affiancamento degli studenti disabili.

In particolare, tenendo conto delle risorse economiche disponibili, si prevede di bandire circa 70 borse di tutorato a favore degli studenti disabili e altrettante a favore di tutti gli studenti in difficoltà.

La gestione dei tutor senior a favore degli studenti disabili prevede l'effettuazione di una selezione ad hoc per stabilirne le attitudini a fornire questa particolare collaborazione, e soprattutto l'organizzazione di corsi di addestramento al trattamento delle disabilità più comuni.

A tal fine sono state già attivate le convenzioni con l'Unione Italiana Ciechi e l'Unione Italiana Sordi per avvalersi della loro collaborazione, e si sta già predisponendo, con l'assistenza della Commissione di Ateneo per la Disabilità, delle linee guida rivolte agli studenti senior per l'affiancamento dei colleghi disabili.

Risorse umane coinvolte: Area cittadinanza studentesca

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Orientamento in uscita – Career Day.

Nell'ambito dei servizi ai laureandi e laureati e alle Imprese, si intende potenziare nel prossimo anno l'organizzazione di Career Day, giornate dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro nelle quali vengono coinvolte numerose aziende e laureati in cerca di occupazione, promuovendo e privilegiando le aziende del territorio limitrofo.

Visto il successo riscontrato dai Career Day effettuati nel mese di marzo 2012, si pensa di raddoppiare la manifestazione, prevedendo due edizioni di Career Day, una a febbraio 2013 e l'altra ad Aprile 2013.

Rispondendo alle richieste di singole aziende, viene curato ogni anno un discreto numero di Career Day personalizzati, eventi organizzati con una singola azienda che si propone per la sua presentazione e per il reclutamento di eventuale personale.

**Risorse umane coinvolte: Area cittadinanza studentesca
Segretariato Generale di Ateneo**

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Gestione del tesseramento per il servizio di trasporto dedicato e gratuito per gli studenti fuori sede.

Attività fondamentale a beneficio degli studenti fuori sede iscritti al nostro Ateneo è quella della gestione del tesseramento per il servizio di trasporto dedicato e gratuito, attività che verrà svolta, secondo quanto risulta dai comunicati della Regione Abruzzo, nel mese di gennaio 2013 per il quarto anno consecutivo.

Altra importante attività legata al servizio di trasporto per gli studenti fuori sede su autobus dedicati è il lavoro di analisi e di creazione di un database per i rimborsi delle spese di viaggio (previsti dalla Regione Abruzzo) a favore degli studenti per il periodo di frequenza delle lezioni precedente all'attivazione del servizio di trasporto dedicato.

**Risorse umane coinvolte: Area cittadinanza studentesca
Area Gestione Servizi Centrali**

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Valutazione integrazione piattaforme Moodle e ESSE3/U-Gov.

Al fine di migliorare i servizi a favore degli studenti, si valuterà la possibile integrazione delle piattaforme Moodle e ESSE3/U-Gov. Oltre agli aspetti puramente tecnici, occorrerà prendere in considerazione la differente tempistica tra il completamento dell'inserimento dell'offerta formativa e la disponibilità di informazioni e materiale sugli insegnamenti e sui corsi di studio.

**Risorse umane coinvolte: Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico
Polo Coppito
Area Gestione Servizi Centrali**

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Blocco 0 - completamento del progetto di allestimento del Blocco Aule.

Conclusa la fase di aggiudicazione della gara per la fornitura e posa in opera, entro Febbraio 2013 termineranno i lavori di posa in opera.

Dopo il collaudo dell'intero sistema verranno realizzate autonomamente estensioni software che prevedono l'attivazione di un sistema centralizzato di videoproiezione e l'integrazione con gli altri sistemi web di distribuzione del materiale didattico agli studenti.

**Risorse umane coinvolte: Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico
Polo Coppito**

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Progetto Pilota di sistemi avanzati di supporto alla didattica.

Il progetto iniziato nel 2012 prevede la realizzazione e la valutazione di due progetti pilota:

1) realizzazione di prototipo di laboratorio informatico basato su architettura VDI Virtual Desktop Infrastructure e validazione del sistema in termini di flessibilità operativa, affidabilità, costi di gestione, manutenzione e consumo energetico.

2) realizzazione di prototipi per sistemi multimediali atti all'acquisizione, gestione, branding e distribuzione dei video delle lezioni in aula attraverso piattaforme di distribuzione in rete opensource.

Le specifiche del progetto e dell'acquisizione delle attrezzature per la realizzazione dei prototipi sono state formulate nel 2012.

**Risorse umane coinvolte: Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico
Polo Coppito**

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Realizzazione impianti audio-video per le registrazioni in aula.

Adeguamento di alcune aule didattiche per la realizzazione di materiale audiovisivo relativo a lezioni, seminari e conferenze, finalizzato alla condivisione online e alla formazione a distanza.

Il progetto prevede la progettazione e realizzazione audio e video, dotati di telecamere degli impianti dome telecomandate over IP che rendono possibile la realizzazione di materiale multimediale senza la presenza di operatori e con basso impatto nelle operazioni di post-produzione video.

**Risorse umane coinvolte: Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico
Polo Coppito**

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Aula informatica didattica e Testing Center.

Progettazione, acquisizione e realizzazione di un laboratorio informatico di Polo con un numero di postazioni adeguato alla didattica e alla conduzione di test informatizzati con alto numero di partecipanti (minimo 100 postazioni), dotato di videoproiezione, impianto audio e software per il testing avanzato in aula.

Il laboratorio potrà essere esteso ulteriormente e con soluzioni a basso costo mediante l'aggiunta di postazioni thin client in grado di eseguire la stessa configurazione presente sulle altre postazioni integrandosi con i sistemi di virtualizzazione adottati dall'Area.

**Risorse umane coinvolte: Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico
Polo Coppito**

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Adeguamento sistemi server e storage.

Progettazione, acquisizione e attivazione di nuovi sistemi server e/o di storage per esigenze di hosting dei sistemi e dei software didattici in uso presso il Polo di Coppito.

In particolare è necessario adeguare i sistemi di desktop virtualization per la distribuzione di ambienti operativi custom nei laboratori informatici e nelle aule didattiche.

**Risorse umane coinvolte: Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico
Polo Coppito**

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: ESSE3PA.

Nella seduta del 31/5/2012, il Consiglio di Amministrazione approvò l'acquisizione del modulo ESSE3 PA, sviluppato dal CINECA per rispondere agli adempimenti previsti dal D.L. 9 febbraio 2012 n.5 ("Semplifica Italia") e in particolare per mettere a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni (PA) i dati in possesso su studenti e laureati delle Università. Il modulo consente, agli utenti accreditati presso l'Ateneo e tramite credenziali di accesso, di:

- verificare le autodichiarazioni presentate da studenti e laureati e stampate direttamente da ESSE3, tramite inserimento del "Codice PA" presente sulla stampa;
- verificare i dati di carriera di studenti e laureati a partire dai loro dati anagrafici identificativi;
- consultare i curricula anonimi dell'Ateneo;

- scaricare in formato XML, concordato con le questure, i dati relativi ai permessi di soggiorno degli studenti iscritti all'anno in corso.

Per accedere a dette funzioni presso il sistema ESSE3 PA dell'Ateneo, gli utenti delle PA dovranno accreditarsi presso l'Ateneo stesso secondo le modalità off-line individuate. Una volta riconosciuto l'utente come accreditato, esso sarà inserito come utente soggetto esterno di ESSE3 appartenente allo specifico gruppo PA e, oltre alle funzionalità sopra indicate, potrà verificare anche le autodichiarazioni prodotte da tutti gli Atenei partecipanti al servizio.

Risorse umane coinvolte: Area Gestione Servizi Centrali

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Posta elettronica studenti.

Già nell'ambito dello studio che ha portato alla definizione del sistema di posta unificato di Ateneo era stata presa in esame l'opportunità di dotare tutti gli studenti di una casella di posta elettronica istituzionale. L'evento del 6 aprile 2009 e i progetti ministeriali presentati nell'ambito delle iniziative ICT4University – WiFi SUD e Università Digitale, approvati e co-finanziati rispettivamente per €300.000,00 e €400.000,00, hanno portato a rivedere le priorità degli interventi da attuare.

Nel corso del 2012 è stato ripreso lo studio per l'implementazione di un sistema di posta elettronica per gli studenti, valutando in primo luogo se adottare una soluzione esterna (magari gratuita, con tutti i pro e i contro che essa può comportare) o estendere l'attuale sistema di posta unificato di Ateneo. In quest'ultimo caso il problema principale non è sicuramente tecnico (gestendo già un servizio di posta che utilizza un'architettura flessibile e facilmente espandibile), ma piuttosto di supporto adeguato agli studenti.

Risorse umane coinvolte: Area Gestione Servizi Centrali

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Rendere disponibili gli e-book sulla piattaforma e-learning.

Nel 2013 le Biblioteche saranno dotate di un cospicuo patrimonio di libri in formato elettronico, pertanto si ritiene utile rendere disponibili i manuali e i testi di riferimento per la didattica sulla piattaforma *e-learning* di Ateneo oltre che nei normali canali di consultazione e prestito. L'obiettivo strategico di tale attività è un sostegno ed un potenziamento degli interventi a favore degli studenti e costituisce un'innovazione dettata da nuove e mutate esigenze.

Risorse umane coinvolte: Biblioteche

Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico
Polo Coppito

Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico
Polo Roio

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Realizzazione del software per la gestione delle aule dei Corsi di Laurea di Ateneo

Il progetto si propone la realizzazione di software con interfaccia web per la gestione delle aule dei Corsi di Laurea (prenotazione, visualizzazione delle risorse dell'aula, report sull'uso delle aule) ed è finalizzato al miglioramento della gestione delle aule a vantaggio di studenti e docenti.

Risorse umane coinvolte: Area Gestione Servizi centrali

Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico
Polo Coppito

Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico
Polo Roio

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Realizzazione del software per la pubblicazione di informazioni su monitor

Il progetto si propone la realizzazione del software per la pubblicazione delle novità di vari siti web sui monitor installati nei locali per la didattica.

Risorse umane coinvolte: Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico
Polo Roio
Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Realizzazione del software per la gestione tirocini aziendali degli studenti

Il progetto prevede la realizzazione di un software con interfaccia web per la gestione dei tirocini aziendali svolti dagli studenti di tutti i corsi di laurea.

Risorse umane coinvolte: Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico
Polo Roio
Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Adeguamento servizio di hosting di Ateneo

Scopo del progetto è l'incremento delle postazioni utente e l'installazione del software per migliorare la disponibilità per gli utenti.

Risorse umane coinvolte: Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico
Polo Roio
Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Adeguamento aule informatiche

Ci si propone l'adeguamento del servizio di hosting e realizzazione del backup automatico per ospitare i sistemi operativi server degli utenti del Polo Roio, mediante l'installazione di nuovi server e storage, al fine di migliorare l'affidabilità del servizio e della sicurezza dei dati.

Risorse umane coinvolte: Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico
Polo Roio
Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Studio di fattibilità della trasmissione informatica delle delibere di riconoscimento dei crediti formativi universitari.

Proseguendo sull'attività già avviata nell'anno 2012, si desidera verificare la fattibilità della predisposizione di un flusso informatizzato delle delibere adottate dal CDCS per il riconoscimento delle carriere pregresse degli studenti che chiedono l'iscrizione presso l'Ateneo.

Risorse umane coinvolte: Area Uffici Didattica
Area Segreterie Biomediche
Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Predisposizione bozza di Elenco dei servizi, carta dei servizi, standard dei servizi delle segreterie studenti.

Risorse umane coinvolte: Area Segreterie Biomediche
Tempi di realizzazione: entro il 2013.

6.2 Sviluppo della ricerca scientifica

Progetto: Ricollocazione strutture dipartimentali nel temporaneo e nel definitivo con assegnazione degli spazi a laboratori e studi.

Risorse umane coinvolte: Area gestione laboratori scientifici e didattici a indirizzo biologico, biomedico e fisico di Polo Coppito
Ufficio per la programmazione della ricostruzione post-terremoto
Area Edilizia

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Trasferimento dei risultati della R&S al territorio.

Il miglioramento dei rapporti tra università e impresa non può prescindere dal coinvolgimento, anche finanziario, di strutture territoriali, al fine di assicurare una maggiore stabilità dell'iniziativa nel tempo e a servizio del territorio a tal fine le principali attività che legano l'operato dell'università al mondo imprenditoriale locale sono state inserite all'interno di un protocollo con la Regione Abruzzo e finanziate dalla stessa attraverso l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo.

Per migliorare i rapporti tra università ed impresa sono necessari:

- mappatura patrimonio di ricerca e innovazione
- rafforzamento di partenariati già esistenti con CCIAA, Apindustria, Confindustria, Enti territoriali
- sostegno alla diffusione della cultura dell'innovazione e della brevettazione
- sostegno al trasferimento del patrimonio brevettuale verso le Imprese
- sostegno alla creazione di imprese start up
- sostegno alle attività degli spin off universitari
- formazione specialistica
- creazione di un ILO Regionale

Nel 2013 le attività implementate dall'Ufficio TRATEC saranno volte alla presentazione di un progetto con cui si richiede alla Regione o ad altri enti il finanziamento di borse per il Trasferimento Tecnologico.

Risorse umane coinvolte: Area Affari Generali della Ricerca

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Sostegno alla brevettazione di nuove invenzioni.

Le Università, sempre più per motivi economici e di sviluppo del territorio, perseguono gli obiettivi della cosiddetta terza mission attraverso l'innovazione e il trasferimento tecnologico. Il brevetto è lo strumento principe che consente la protezione e allo stesso tempo la pubblicità delle nuove invenzioni. Il trend costante di crescita, realizzato a partire dagli anni 2000, dello strumento brevettuale, anche grazie al sostegno fornito dall'ufficio preposto, fa prevedere, per il 2013, la presentazione di 3 domande di deposito/rinnovo brevetti.

Risorse umane coinvolte: Area Affari Generali della Ricerca

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Supporto all'attività di progettazione, diffusione di informazioni riguardo ai programmi di finanziamento e relativi bandi, gestione diretta o supporto alla gestione da parte dei dipartimenti.

L'incremento delle risorse disponibili per la ricerca scientifica si può ottenere solo:

- migliorando la capacità progettuale dei docenti/ricercatori;
- aumentando la conoscenza delle strutture amministrative e soprattutto quelle preposte alla gestione dei progetti (Dipartimenti) sui Programmi esistenti e la complessa e variegata modalità di presentazione dei progetti.

Il progetto si propone di fornire supporto diretto all'attività di progettazione, mediante la diffusione di informazioni riguardo ai programmi di finanziamento e ai relativi bandi, con gestione diretta o supporto alla gestione da parte dei dipartimenti.

Output previsto:

1. supporto ai Dipartimenti o gestione diretta di 10 progetti del VII Programma Quadro o altro programma europeo;
2. supporto ai dipartimenti per la presentazione di 15 progetti PRIN, FIRB, Fondazione CARISPAQ e altri programmi nazionali.

Risorse umane coinvolte: Area Affari Generali della Ricerca

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Potenziamento della formazione per la ricerca e in particolare del dottorato di ricerca.

Si prevede la presentazione di un progetto con il quale si richiede alla Regione o ad altri Enti il finanziamento di borse di dottorato e/o attività di ricerca.

Risorse umane coinvolte: Area Affari Generali della Ricerca

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Revisione regolamento dottorato di ricerca.

Risorse umane coinvolte: Area Uffici Didattica

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

6.3 Internazionalizzazione

Progetto: Supporto all'attività di progettazione e gestione diretta dei progetti nell'ambito dei programmi di mobilità

Il supporto all'attività di progettazione porterà alla presentazione di un buon numero di progetti soprattutto all'interno di Programmi per l'internazionalizzazione dell'Ateneo e che ne accrescano l'attrattività (prevalentemente Tempus ed Erasmus Mundus). I progetti approvati di rilevanza di Ateneo saranno gestiti direttamente dagli uffici dell'Area.

Si prevede la presentazione di 2 progetti all'interno di Programmi per l'internazionalizzazione dell'Ateneo.

Risorse umane coinvolte: Area Affari Generali della Ricerca

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Rendere più attrattiva l'offerta formativa per gli studenti stranieri, in particolare nei corsi di laurea magistrale e di dottorato.

Il supporto alla mobilità inizia prima dell'arrivo mediante un servizio di informazioni sia di carattere generale che specifico riguardo ai documenti necessari all'immatricolazione e ai programmi di studio e ricerca da svolgere in Italia. La procedura per gli studenti extracomunitari prevede anche l'invio di tutti i documenti necessari per ottenere il visto. Al momento dell'arrivo, a tutti gli ospiti vengono consegnati i documenti necessari per il loro soggiorno (tesserino studente per mensa, biblioteche, password per piattaforma e-learning ecc.) e si procede al disbrigo delle pratiche di arrivo (comunicazioni interne al nostro ateneo e con università partner). Il supporto agli ospiti comprende inoltre ausilio per il reperimento alloggio, pratiche per richiesta del permesso di soggiorno, finalizzazione dei programmi di studio. Contestualmente all'arrivo degli ultimi studenti di ogni semestre si organizza un corso di lingua italiana gratuito.

L'attrattività dei corsi dell'Ateneo viene realizzata attraverso:

- l'organizzazione di lauree internazionali;
- il reperimento di finanziamenti per la mobilità mediante la preparazione di progetti in ambito nazionale (cooperlink) o europeo (Erasmus mundus, FSE, Erasmus, Vinci..);
- una migliorata comunicazione dell'offerta formativa e dei servizi in supporto alla mobilità (housing, visti...);
- maggiore coinvolgimento dei docenti nella predisposizione di corsi offerti in una lingua veicolare;
- organizzazione di corsi di italiano per una migliore integrazione.

Per il 2013 si prevede la mobilità in ingresso di 50 studenti nell'ambito del programma LLP/Erasmus studio.

Risorse umane coinvolte: Area Affari Generali della Ricerca

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Sostenere la mobilità degli studenti italiani verso Atenei degli altri paesi anche nell'ambito del programma Erasmus ed Erasmus Mundus.

La mobilità degli studenti italiani può essere incrementata attraverso:

- l'organizzazione di lauree internazionali;
- il reperimento di finanziamenti per la mobilità mediante la preparazione di progetti in ambito nazionale (cooperlink) europeo (Erasmus Mundus, FSE, Erasmus, Vinci..);
- una migliorata percezione dell'importanza della mobilità non solo per una crescita personale ma per una formazione riconoscibile e riconosciuta dal mondo del lavoro internazionale (europass);
- Maggiore coinvolgimento dei docenti nella pubblicizzazione e organizzazione di una mobilità di qualità;
- organizzazione di corsi di inglese avanzato per il superamento del test TOEFL;
- incremento delle convenzioni con le istituzioni estere;

- introduzione sistematica del Diploma supplement.

Le attività dell'Ufficio Relazioni Internazionali relative a questo obiettivi riguardano prevalentemente:

- il supporto alla attività di progettazione e gestione diretta dei progetti nell'ambito dei programmi di mobilità;
- il supporto alla mobilità in uscita.

Il supporto alla attività di progettazione porterà alla presentazione nel triennio 2012/2014 di un buon numero di progetti soprattutto all'interno di Programmi per l'internazionalizzazione dell'Ateneo e che ne accrescano l'attrattività. (prevalentemente Tempus ed Erasmus Mundus). I progetti approvati di rilevanza di Ateneo saranno gestiti direttamente dagli uffici dell'area (URI o INT)

Il supporto alla mobilità in uscita inizia prima dell'emanazione del bando, mediante un servizio di informazioni sia di carattere generale che specifico riguardo ai documenti necessari per la presentazione della domanda di partecipazione, ai programmi di studio e ricerca da svolgere presso le Università partner.

L'Ufficio cura l'iter di stipula, ampliamento e rinnovo degli Accordi Bilaterali suddivisi per Dipartimento e per Area di studio, nell'ambito del Programma LLP/ERASMUS, e delle Convenzioni Internazionali, monitorandone la scadenza e garantendo il costante aggiornamento della banca dati on-line pubblicata sul portale di Ateneo.

L'ufficio, oltre a gestire gli accordi bilaterali con i partner, cura tutte le fasi della mobilità: emanazione del bando, selezione e accettazione degli studenti, conferimento ed erogazione delle borse, gestione dei flussi documentali con le sedi ospitanti, riconoscimento dei crediti conseguiti.

Per l'anno 2013 si prevede la mobilità in uscita di:

- 100 studenti nell'ambito del programma LLP/Erasmus studio;
- 35 studenti nell'ambito del programma LLP/Erasmus Placement.

Risorse umane coinvolte: Area Affari Generali della Ricerca

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Sostenere i programmi di collaborazione internazionale, anche favorendo gli scambi di ricercatori.

La collaborazione internazionale dei ricercatori richiede:

- la disponibilità costante di fondi per la mobilità in e out di ricercatori mediante la partecipazione a tutti i programmi nazionali e non che possano finanziare ricerca e mobilità;
- la partecipazione dei docenti a programmi di ricerca internazionali.

Le attività degli uffici dell'Area riguardano:

- **diffusione di informazioni riguardo ai programmi di finanziamento e relativi bandi**, soprattutto all'interno dei seguenti programmi: LLP Erasmus teaching, LLP Erasmus training, Erasmus mundus MC, EM action 2, Tempus, Vinci, POR visiting, POR lauree internazionali, cooperlink, Programmi di ricerca (FP7, CIP Fondi strutturali e dal 2014 Horizon);
- **consulenza ai docenti che intendono presentare candidatura** all'interno dei programmi su elencati circa la corretta compilazione dei formulari, la predisposizione dei dati generali di Ateneo, la predisposizione delle pratiche per l'invio alla firma...;
- **supporto diretto all'attività di progettazione**, attraverso la predisposizione dei formulari e dei piani finanziari dei progetti in collaborazione con il Pro Rettore delegato alla progettazione Europea, Prof. Anna Tozzi;
- **gestione diretta o supporto alla gestione da parte dei dipartimenti** per la predisposizione di tutti i documenti di prova delle attività e delle spese e per la corretta esecuzione di tutte le attività del progetto rispettando le regole sia dell'Ateneo che del programma;
- **supporto all'organizzazione della mobilità dei ricercatori**, soprattutto all'interno dei programmi citati.

L'obiettivo previsto per l'anno è la mobilità di 30 docenti con la mobilità LLP/Erasmus.

Risorse umane coinvolte: Area Affari Generali della Ricerca

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

6.4 Amministrazione digitale

Progetto: Realizzazione Data Center di Polo.

La progettazione di un nuovo Data Center presso il seminterrato dell'Edificio Coppito 1 è stata completata nel corso del 2012 ma la realizzazione è slittata al 2013 essendo sopraggiunte nuove esigenze.

Il progetto prevede l'allestimento di alimentazione elettrica su linea privilegiata, climatizzazione ridondata, pavimento flottante, impianto antincendio a gas inerti, sensoristica ambientale, sistemi idraulici di smaltimento liquidi anti-allagamento, accesso controllato e controllo remoto degli accessi in grado di accogliere tutti i sistemi informativi gestiti dalle Aree LINFCOP e INFRO.

Risorse umane coinvolte: Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Progetto "Green Computing@UAQ".

Il progetto ha lo scopo di sperimentare su piccola scala (laboratori informatici e aule didattiche per massimo 100 postazioni) un sistema software e centralizzato di risparmio energetico in grado di spegnere in maniera intelligente i PC durante i periodi di inattività e di raccogliere i dati sul risparmio ottenuto generando una dettagliata reportistica che consenta di valutare in tempo reale il risparmio di spesa in termini di Kw/h.

Sarà possibile al termine della sperimentazione valutare il risparmio ottenuto ed eventualmente realizzare un progetto di "investimento" su scala più ampia.

Risorse umane coinvolte: Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Studio evoluzione piattaforma CINECA.

Risorse umane coinvolte: Area Gestione Servizi Centrali

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Nuova sala macchine Area Gestione Servizi Centrali.

Dopo aver preso in esame diverse possibilità, era stato deciso di realizzare la nuova sala macchine AGESC e il nuovo PoP GARR in strutture dedicate esterne in prossimità del nuovo Blocco Aule a Coppito; in particolare, impiegando per la prima una compartimentazione tecnica particolarmente robusta e affidabile, basata su un container della Società Rittal, e per la seconda una struttura in calcestruzzo armato, con relativi impianti tecnologici. Le due nuove strutture, insieme alle preesistenti, sono state collegate con percorsi ridondata in fibra ottica.

Per problematiche legate a interventi correttivi da apportare sugli impianti elettrici (ancora in corso da parte delle Ditte incaricate dal SITT Abruzzo Lazio Sardegna) e alle disposizioni introdotte dalla Lg. 135/2012 (Spending Review), sono ancora in corso le attività per l'acquisto dei nuovi sistemi.

Risorse umane coinvolte: Area Gestione Servizi Centrali

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Questionari on line per la valutazione della didattica.

È stata rilevata la necessità di rendere disponibili online le schede per la rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi, dei laureati e dei docenti sulle attività di formazione didattica e relativi servizi, in conformità al DM 47/2013 e secondo le modalità previste dall'ANVUR. A tal fine è stato implementato, in area di test, l'apposito modulo di ESSE3 per la gestione dei questionari online ed è stata fatta una dimostrazione ai membri del Presidio, mettendo in evidenza una serie di aspetti da tenere in considerazione (caricamento completo dell'offerta formativa, garanzia anonimato, opportunità di utilizzare questionari standard sempre allineati alle richieste ANVUR, ...) e altri da definire (tipologia, modalità e somministrazione dei questionari, organizzazione, ...). Inoltre, è stata messa in evidenza, anche secondo le

testimonianze di altri Atenei (Pavia, Padova, Milano, Salerno, Firenze, Politecnico di Torino) intervenuti presso l'Università di Padova l'11/07/2013 in occasione di un evento sul tema in questione, l'opportunità di partire con una fase di sperimentazione, individuando il campione iniziale e le successive estensioni (corso di studio, dipartimento, ...). Al fine di definire ogni necessario dettaglio, due membri del Presidio affiancheranno in particolare il Settore Studenti dell'AGESC individuando le soluzioni implementative che poi saranno vagliate dal Presidio stesso.

Nella gestione dei questionari online per la valutazione della didattica è possibile individuare i seguenti step:

- Rilevazione (somministrazione questionari e raccolta dati),
- Elaborazione (pulitura dati, analisi statistica, accorpamento esiti per diversi destinatari),
- Diffusione (parte pubblica, visibile a tutti e con dati aggregati, e parte privata a più livelli (es.: Docente, Presidente CAD, Direttore Dipartimento, Presidio, ...) con possibilità di vedere i soli dati di competenza e dietro eventuali autorizzazioni),
- Utilizzo (valutazione e introduzione di eventuali interventi correttivi).

L'obiettivo iniziale è quello di somministrare in corso d'anno i moduli per il campione coinvolto nella fase di sperimentazione e di utilizzare le interrogazioni standard già disponibili in ESSE3.

Risorse umane coinvolte: Area Gestione Servizi Centrali

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Ripristino connettività di rete edifici Coppito 2 e Roio Montelucio.

Nei primi mesi del 2013 dovrebbero essere ultimati i lavori di ripristino dell'agibilità degli edifici di Coppito 2 e di Roio Montelucio. Nell'ambito di tali lavori sono comprese anche le attività relative alle LAN di edificio (sia a livello passivo di cablaggio, che a livello attivo di apparati) e, nel caso specifico di Montelucio, di raccordo tra gli edifici dell'area con collegamenti in fibra ottica.

Risorse umane coinvolte: Area Gestione Servizi Centrali

Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico
Polo Coppito

Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico
Polo Roio

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Estensione protocollo informatico alle strutture decentrate.

L'estensione del protocollo informatico alle strutture decentrate era già inserita nel piano di Ateneo per l'informatica, ma, prima per le diverse priorità imposte dal sisma del 6 aprile 2009 e poi per la riorganizzazione legata alla legge di riforma universitaria n. 240/2010, è ancora da realizzarsi. Si ricorda che l'attività comporta innanzitutto la definizione di aspetti organizzativi e in particolar modo la scelta di quali strutture si doteranno di un protocollo proprio. La questione investe principalmente il protocollo in entrata, dovendosi organizzare uffici protocollo che riceveranno, registreranno e smisteranno la corrispondenza e che, per evidenti ragioni di economicità, dovranno coincidere con le nuove costituenti strutture Dipartimentali. Si ricorda, inoltre, la necessità di una adeguata formazione del personale, anche di natura archivistica.

Risorse umane coinvolte: Area Gestione Servizi Centrali

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Ampliamento tipologia domande gestibili on-line.

Si prevede la dematerializzazione di procedure relative alle domande di concessione di permessi secondo la normativa vigente.

Risorse umane coinvolte: Area Gestione delle Risorse Umane
Area Gestione Servizi Centrali

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Revisione banca dati CSA.

In seguito alla riorganizzazione delle strutture di Ateneo per effetto del nuovo Statuto, si rende necessario adeguare e completare, ove necessario, i dati presenti sulla procedura CSA. Tale attività è presupposto operativo per numerosi interventi di attuazione delle procedure, che attengono alla banca dati CSA.

Risorse umane coinvolte: Area Gestione delle Risorse Umane

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Rendere visibili i periodici elettronici del Sistema Bibliotecario di Ateneo in ACNP.

Attraverso la costituzione di una Biblioteca virtuale di Ateneo (UNIAQ) si intende importare su ACNP (Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici) i periodici elettronici acquisiti dal nostro SBA (pacchetti consortili e non). La Biblioteca virtuale viene associata alle localizzazioni di tali risorse e alle condizioni di accesso alle stesse consentendo l'integrazione di tutti i periodici elettronici di Ateneo in ACNP. In tal modo vengono a essere soddisfatti tre bisogni sostanziali:

- pubblicizzare le risorse elettroniche disponibili;
- rendere esaustiva l'informazione all'utenza sui servizi disponibili, migliorando la gestione complessiva delle risorse elettroniche;
- rendere l'Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici via primaria di accesso per la ricerca di informazioni bibliografiche;
- implementare il servizio di *document delivery* attivo.

L'obiettivo strategico di tale attività è il miglioramento e il potenziamento dei servizi a favore degli studenti e costituisce un'innovazione dettata da nuove e mutate esigenze.

Risorse umane coinvolte: Biblioteche

**Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico
Polo Roio**

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Adempimenti art. 50-bis DLgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) – Continuità operativa.

Il DLgs. 30 dicembre 2010 introduce nel CAD l'articolo 50-bis, ovvero gli adempimenti delle pubbliche amministrazioni per assicurare la Continuità Operativa dei servizi erogati.

Le attività sono iniziate nel 2012 e, dopo una serie di incontri con DigitPA (ora Agenzia per l'Italia digitale) che ha un ruolo chiave nell'attuazione del citato articolo, è stato redatto uno Studio di Fattibilità Tecnica e un'accurata relazione sullo stato di compliance dell'Ateneo alle disposizioni contenute nel CAD, entrambi accettati dall'Agenzia medesima.

Passi immediatamente successivi sono:

- la redazione del Piano di Disaster Recovery per la definizione delle misure tecniche e organizzative da adottare al fine di garantire, in linea generale, il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. Le attività in tal senso sono iniziate solo di recente sia per la riorganizzazione delle strutture dipartimentali (Lg. 240/2010 e s.m.i.) che per i nuovi obblighi imposti dalla Lg. 135/2012 (Spending Review) nella realizzazione del sito di Disaster Recovery;
- la redazione del Piano di Continuità Operativa, di cui il piano di disaster recovery è parte integrante, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuità operativa. Il piano deve tener conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e deve contenere idonee misure preventive. Detto piano andrà, poi verificato con cadenza biennale.

**Risorse umane coinvolte: Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico
Polo Coppito**

**Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico
Polo Roio**

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Completamento e coordinamento della revisione Progetto Cartesio.

Il Progetto Cartesio, realizzato negli anni precedenti dall'Ateneo, consiste in una mappatura completa di tutti i procedimenti che vengono gestiti dagli uffici dell'Amministrazione centrale. Il progetto deve essere completato con riferimento ai procedimenti delle strutture decentrate e devono essere aggiornate tutte le tabelle relative ai procedimenti già mappati.

Risorse umane coinvolte: tutte – coordinamento: Segretariato Generale di Ateneo

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

6.5 Bilancio unico e contabilità economico patrimoniale

Progetto: Ordinativo informatico.

Il passaggio nel 2013 al nuovo Ente Tesoriere (CarispAQ) introdurrà anche la gestione telematica degli ordinativi informatici (mandati di pagamento e reversali di incasso) con l'uso della firma digitale a norma CNIPA, in piena conformità alle disposizioni del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., alle direttive del "Codice dell'Amministrazione Digitale", nonché alle regole della Circolare ABI del 29/12/2003 (serie tecnica 80) e alle normative dettate per l'attuazione della Single Euro Payments Area SEPA (Quaderno CNIPA n.37 del luglio 2008).

La soluzione proposta dalla CarispAQ, in corso di implementazione già dalla fine del mese di novembre 2012, prevede l'utilizzo dell'applicazione web Unimoney (della Società Unimatica) che consente:

- l'automazione del processo di creazione e gestione dell'ordinativo informatico;
- l'apposizione delle firme secondo il workflow approvativo deciso dall'Ateneo (sequenza dei firmatari, grado di urgenza, eventuali annotazioni, ...);
- l'utilizzo della firma digitale forte di una Certification Authority accreditata CNIPA, a supporto dell'intero workflow approvativo, per rendere intrinsecamente sicuri i documenti firmati;
- l'invio sicuro dell'ordinativo informatico alla Banca Tesoriera;
- la gestione delle ricevute applicative inviate dalla Banca;
- la visualizzazione e la stampa dei documenti (mandati, reversali, ricevute);
- la riconciliazione delle ricevute ai rispettivi documenti;
- la gestione delle connessioni fra documenti di emissione/ variazione/sostituzione/annullo;
- l'archiviazione e la conservazione in modo permanente su supporto ottico, a norma CNIPA, dei documenti prodotti dall'Ateneo e dalla Banca.

Risorse umane coinvolte: Area Gestione Servizi Centrali
Area Gestione delle Risorse Finanziarie

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Contabilità economico patrimoniale

Consolidamento delle rilevazioni già avviate nel corrente esercizio, riguardanti l'adozione di un sistema di contabilità economico/patrimoniale.

Risorse umane coinvolte: Area Gestione delle Risorse Finanziarie

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Realizzazione e gestione del Bilancio Unico di Ateneo.

La realizzazione del progetto avverrà tramite:

- eliminazione dei trasferimenti interni;
- centralizzazione gestione risorse finanziarie spettanti al personale tutto;
- centralizzazione movimenti fiscali, previdenziali, assistenziali.

Risorse umane coinvolte: Area Gestione delle Risorse Finanziarie

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Prime definizioni contabili in aderenza a quanto previsto da normativa statale in itinere , di schemi per missioni e programmi e bilancio finanziario per il periodo transitorio.

Risorse umane coinvolte: Area Gestione delle Risorse Finanziarie

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Adozione della procedura Csa – Cineca per la corresponsione di competenze ricorrenti a personale non a tempo indeterminato.

Le competenze fisse e accessorie del personale dipendente vengono gestite con la procedura del Cineca denominata "CSA" che permette di liquidare le competenze spettanti in collaborazione con gli Uffici dell'Area giuridica del personale che gestiscono la componente giuridica della carriera, mentre l'erogazioni

dei compensi al personale non dipendente cui venga conferito un incarico vengono gestite con la procedura del Cineca denominata "CIA", che permette il caricamento dei dati sia giuridici che contabili.

Lo scopo del progetto, in sintesi, è quello di rendere i procedimenti più snelli, efficienti ed efficaci, eliminando la gravose duplicazioni dovute all'impiego di due software diversi.

Utilizzando solo il CSA, tutti i pagamenti effettuati nel mese (sia a personale interno che a personale esterno), andrebbero inglobati nel file telematico degli stipendi del personale interno di Ateneo (unico accredito mensile).

Il sistema che si propone di attivare, dovrà peraltro basarsi su un nuovo ciclo organizzativo interno per il quale tutte le richieste di pagamenti dovranno pervenire entro una data prefissata, per permetterne la lavorazione contabile.

Risorse umane coinvolte: Area Gestione delle Risorse Finanziarie

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

6.6 Altri progetti

Progetto: Realizzazione attività previste dall'annualità 2013 del Piano triennale di Edilizia di Ateneo.

Il progetto si propone la realizzazione di almeno l'80% delle attività previste per l'anno 2013 dal piano triennale di edilizia di Ateneo per quanto di diretta competenza, e cioè:

- redazione del progetto definitivo architettonico riguardante gli interventi di ricostruzione post sisma del complesso "Santuario di Roio Poggio" che ricomprende gli uffici della ex Facoltà di Economia;
- lavori di recupero edilizio dell'edificio in via San Sisto dell'Aquila;
- lavori di bonifica delle coperture in amianto dei piccoli manufatti siti in località Casale Calore di Coppito;
- lavori di adeguamento dell'impianto antincendio del corpo B dell'edificio Coppito 2;
- lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento antincendio degli edifici Blocco 11 B e Blocco 11 E di Coppito;
- allestimento del piano seminterrato del Blocco Aule di Coppito a uso archivio-deposito;
- realizzazione di una sala server al piano seminterrato di Coppito 1;
- primi interventi per la realizzazione di un nuovo quadro elettrico generale nel locale tecnico di Coppito 1.

Risorse umane coinvolte: Ufficio per la programmazione della ricostruzione post-terremoto e Area Edilizia

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Completamento revisioni regolamenti e predisposizione nuovi documenti regolamentali.

Il mutato scenario normativo rende necessaria la revisione dei regolamenti esistenti e la predisposizione di nuovi documenti regolamentali, in particolare l'aggiornamento del regolamento sui procedimenti amministrativi.

Risorse umane coinvolte: Segretariato Generale di Ateneo

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Realizzazione attività Piano della trasparenza.

Organizzazione della giornata della trasparenza e implementazione degli strumenti per la piena accessibilità agli atti.

Risorse umane coinvolte: Segretariato Generale di Ateneo

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Attuazione nuove norme in materia di trasparenza.

Risorse umane coinvolte: Segretariato Generale di Ateneo

Tempi di realizzazione: entro il 2013.

Progetto: Redazione piano anticorruzione.

La L. 190/2012 ha introdotto l'obbligo di redigere un piano anticorruzione, nel quale dovranno essere individuate le attività più a rischio dell'Ateneo.

**Risorse umane coinvolte: Segretariato Generale di Ateneo
Direzione Generale**

Tempi di realizzazione: entro marzo 2013.

Progetto: Censimento laboratori didattici e di ricerca Polo Coppito.

Risorse umane coinvolte: Area Laboratori scientifici e didattici a indirizzo biologico, bio-medico e fisico di Polo Coppito

Tempi di realizzazione: entro marzo 2013.

7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle performance.

7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano

Attività	Soggetti coinvolti	2012						2013							
		L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A
Analisi del contesto e definizione degli obiettivi strategici e delle strategie	Prorettore delegato al Bilancio, Nucleo di Valutazione, Direzione Generale, UCG														
Definizione degli obiettivi e dei piani operativi	Direzione Generale, EP, UCG														
Redazione del Piano delle Performance	Direzione Generale, UCG														
Condivisione con gli organi di governo	Organi Accademici														
Comunicazione del piano all'interno e all'esterno	SESA, UCI														
Monitoraggio e revisione del sistema	UCG														

7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

I criteri che hanno ispirato la redazione del bilancio di previsione 2012 sono basati su una attenta politica di rigore, perseguita anche attraverso la riorganizzazione delle strutture universitarie che consentirà, in prospettiva, una razionalizzazione della spesa.

La normativa prevede che il Piano della Performance sia raccordato con gli strumenti di programmazione finanziaria e con le scelte legate alle politiche di bilancio. In altri termini, va realizzato e reso esplicito il collegamento tra obiettivi operativi e allocazione delle risorse, al fine di chiarire gli impegni economici che consentiranno il pieno raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ateneo nel suo complesso, dei dirigenti e delle singole unità organizzative.

Benché la prospettiva del Piano sia triennale, le scadenze previste per la programmazione economico-finanziaria sono annuali. Pertanto sarà necessaria e opportuna una revisione annuale della pianificazione della performance organizzativa, al fine di rendere coerenti e di allineare le scelte strategiche dell'ateneo, le linee di azione individuate (obiettivi operativi) e le risorse finanziarie di volta in volta disponibili e messe a disposizione per la loro realizzazione.

L'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, prevista a partire dal 2012, consentirà l'organizzazione di un adeguato sistema di budgeting coordinato in maniera sistematica con i sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni.

7.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance

Le azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance potranno essere definite solo dopo la fase di monitoraggio del Piano, poiché solo allora si avranno i feedback necessari.

8. Allegati tecnici.

All. 1: Obiettivi/indicatori 2013.

Direzione Generale - Responsabile Pietro Di Benedetto					
Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Risorse umane	Peso
Obiettivo strategico dell' Ateneo	Raggiungimento degli obiettivi da parte dei coordinatori delle Aree.	Raggiungimento da parte dei coordinatori delle Aree di una percentuale di obiettivi	raggiungimento del 60% degli obiettivi delle Aree all'80%	Tutte le Aree	50
Amministrazione digitale	Adozione Protocollo informatico da parte delle strutture decentrate	Operatività nuovo sistema di protocollo per le strutture decentrate entro giugno 2013	SI/NO	Area Gestione Risorse Centrali	50
Bilancio unico e contabilità economico patrimoniale	Ordinativo informatico	Operatività nuovo sistema entro giugno 2013	SI/NO	Area Gestione Risorse Centrali Area Gestione delle Risorse finanziarie	
Altri progetti	Redazione ipotesi revisione fondo accessorio personale	Redazione ipotesi fondo entro aprile 2013	SI/NO	Direzione generale	
Altri progetti	Redazione piano anticorruzione	Redazione documento entro marzo 2013	SI/NO	Segretariato Generale di Ateneo	
Altri progetti	Redazione Piano delle performance/relazione sulle performance	Redazione documento entro il 2013	SI/NO	Direzione generale	
Altri progetti	Redazione Piano della trasparenza	Redazione documento entro il 2013	SI/NO	Segretariato Generale di Ateneo	
Altri progetti	Anagrafe edifici Ateneo per controllo gestione	Tablette con dimensionamento strutture e collegamenti con le utenze entro ottobre 2013	SI/NO	Ufficio Patrimonio	

Segretariato Generale di Ateneo - Responsabile Francesca Chiusi					
Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Risorse umane	Peso
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Orientamento in uscita – Career Day	numero di eventi organizzati		2 Segretariato generale di Ateneo Area Cittadinanza studentesca	16
Altri progetti	Completamento revisioni regolamenti e predisposizione nuovi documenti regolamentali	Numero regolamenti revisionati		40 Segretariato generale di Ateneo	16
Altri progetti	Redazione piano anticorruzione	Redazione documento entro marzo 2013	SI/NO	Segretariato generale di Ateneo	17
Altri progetti	Realizzazione attività Piano della trasparenza	Realizzazione attività entro il 2013	SI/NO	Segretariato generale di Ateneo	17
Altri progetti	Attuazione nuove norme in materia di trasparenza	Realizzazione attività entro il 2013	SI/NO	Segretariato generale di Ateneo	17
Amministrazione digitale	Completamento e coordinamento della revisione Progetto Cartesio	% procedimenti revisionati dagli altri coordinatori di area		100 tutte	17

Area Cittadinanza Studentesca - Responsabile Gilda Vitacolonna					
Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Risorse umane	Peso
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Certificazione ISO 9001 dei Corsi di Studio di Ingegneria Industriale/Gestionale e di Medicina e Chirurgia	Certificazione entro il 2013	SI/NO	Area Cittadinanza studentesca	18
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Manifestazioni e fiere di orientamento in ingresso	numero di eventi organizzati		2 Area Cittadinanza studentesca	18
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Tutorato e disabilità	Assegnazione del servizio di tutorato specializzato a favore degli studenti disabili	SI/NO	Area Cittadinanza studentesca	17

Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Orientamento in uscita – Career Day	numero di eventi organizzati	2	Segretariato generale di Ateneo Area Cittadinanza studentesca	17
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Gestione del tesseramento per il servizio di trasporto dedicato e gratuito per gli studenti fuori sede	titoli di viaggio rimborsati	SI/NO	Area Cittadinanza studentesca Area Gestione Servizi Centrali	15
Amministrazione digitale	Revisione schede Cartesio	% procedimenti revisionati	100	Tutte	15

Area Edilizia - Responsabile Pierfrancesco Scoccia					
Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Risorse umane	Peso
Sviluppo della ricerca scientifica	Ricollocazione strutture dipartimentali nel temporaneo e nel definitivo con assegnazione degli spazi a laboratori e studi	numero poli censiti	1	Area Edilizia Settore Patrimonio	33
Altri progetti	Realizzazione attività previste dall'annualità 2013 del Piano triennale di Edilizia di Ateneo per la parte di competenza	numero attività realizzate	3	Area Edilizia Ufficio per la programmazione della ricostruzione post-terremoto	34
Amministrazione digitale	Revisione schede Cartesio	% procedimenti revisionati	100	Tutte	33

Dipartimento 1 - Ricerca e trasferimento tecnologico - Area Affari Generali della Ricerca - Responsabile Marco De Luca					
Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Risorse umane	Peso
Altri progetti	Trasferimento dei risultati della R&S al territorio: presentazione progetto per il finanziamento di borse per il trasferimento tecnologico	numero progetti presentati	1	Area Affari Generali della Ricerca	11
Sviluppo della ricerca scientifica	Sostegno alla brevettazione di nuove invenzioni	numero domande di deposito/rinnovo brevetti presentate	3	Area Affari Generali della Ricerca	11

Sviluppo della ricerca scientifica	Supporto diretto all'attività di progettazione, diffusione di informazioni riguardo ai programmi di finanziamento e relativi bandi, gestione diretta o supporto alla gestione da parte dei dipartimenti	numero progetti a gestione diretta numero progetti presentati dai Dipartimenti	gestione diretta: 10 presentati da Dipartimenti: 15	Area Affari Generali della Ricerca	12
Sviluppo della ricerca scientifica	Aumento delle borse di dottorato a disposizione: presentazione di progetti con cui si richiede alla Regione o ad altri enti il finanziamento di borse di dottorato e/o attività di ricerca	numero progetti presentati	1	Area Affari Generali della Ricerca	11
Internazionalizzazione	Rendere più attrattiva l'offerta formativa per gli studenti stranieri, in particolare nei corsi di laurea magistrale e di dottorato	numero studenti in mobilità in ingresso	80	Area Affari Generali della Ricerca	11
Internazionalizzazione	Supporto all'attività di progettazione e gestione diretta dei progetti nell'ambito dei programmi di mobilità	numero progetti presentati	2	Area Affari Generali della Ricerca	12
Internazionalizzazione	Sostenere la mobilità degli studenti italiani verso Atenei degli altri paesi anche nell'ambito del programma Erasmus ed Erasmus Mundus	numero studenti in mobilità in uscita	Erasmus studio: 100 Erasmus placement: 35	Area Affari Generali della Ricerca	11
Internazionalizzazione	Sostenere i programmi di collaborazione internazionale, anche favorendo gli scambi di ricercatori	numero docenti in mobilità nell'ambito del programma LLP/Erasmus	30	Area Affari Generali della Ricerca	11
Amministrazione digitale	Revisione schede Cartesio	% procedimenti revisionati	100	Tutte	10

Dipartimento 2 - Affari generali di Ateneo - Area Gestione delle Risorse Umane - Responsabile Alfredo Di Marco

Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Risorse umane	Peso
Amministrazione digitale	Ampliamento tipologia domande gestibili on-line	numero procedure implementate	1	Area Gestione Risorse umane Area Gestione Risorse centrali	34
Amministrazione digitale	Revisione banca dati CSA	revisione entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Risorse umane	33
Amministrazione digitale	Revisione schede Cartesio	% procedimenti revisionati	100	Tutte	33

Dipartimento 2 - Affari generali di Ateneo - Area Gestione delle Risorse finanziarie - Responsabile Pasquale Sebastiani

Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Risorse umane	Peso
Bilancio unico e contabilità economico patrimoniale	Ordinativo informatico	operatività nuovo sistema entro giugno 2013	SI/NO	Area Gestione Risorse finanziarie Area Gestione Risorse centrali	17
Bilancio unico e contabilità economico patrimoniale	Consolidamento delle rilevazioni già avviate nel corrente esercizio, riguardanti l'adozione di un sistema di contabilità economico/patrimoniale	operatività nuovo sistema entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Risorse finanziarie	17
Bilancio unico e contabilità economico patrimoniale	Realizzazione e gestione del Bilancio Unico di Ateneo	operatività nuovo sistema entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Risorse finanziarie	17
Bilancio unico e contabilità economico patrimoniale	Prime definizioni contabili	operatività nuovo sistema entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Risorse finanziarie	17
Bilancio unico e contabilità economico patrimoniale	Adozione della procedura Csa – Cineca per la corresponsione di competenze ricorrenti a personale non a tempo indeterminato	realizzazione entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Risorse finanziarie	16
Amministrazione digitale	Revisione schede Cartesio	% procedimenti revisionati	100	Tutte	16

Dipartimento 3 - Didattica - Area Uffici Didattica - Responsabile Alessandra Amicarelli

Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Risorse umane	Peso
----------------------	---------------------	------------	--------	---------------	------

Sviluppo della ricerca scientifica	Revisione regolamento dottorati	Regolamento revisionato entro il 2013	SI/NO	Area Uffici Didattica	34
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Studio di fattibilità della trasmissione informatica delle delibere di riconoscimento dei crediti formativi universitari	Realizzazione studio di fattibilità entro settembre 2013	SI/NO	Area Uffici Didattica Area Segreterie biomediche	33
Amministrazione digitale	Revisione schede Cartesio	% procedimenti revisionati	100	Tutte	33

Dipartimento 3 - Didattica - Area Segreterie biomediche - Responsabile Alessandra Amicarelli					
Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Risorse umane	Peso
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Predisposizione bozza di Elenco dei servizi, Carta dei servizi e Standard dei servizi delle segreterie studenti	Predisposizione bozza entro il 2013	SI/NO	Area Uffici Didattica Area Segreterie biomediche	34
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Studio di fattibilità della trasmissione informatica delle delibere di riconoscimento dei crediti formativi universitari	Realizzazione studio di fattibilità entro settembre 2013	SI/NO	Area Uffici Didattica Area Segreterie biomediche	33
Amministrazione digitale	Revisione schede Cartesio	% procedimenti revisionati	100	Tutte	33

Dipartimento 4 - Gestione Servizi Informatici - Area Gestione Servizi Centrali - Responsabile Gianna Alimandi					
Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Risorse umane	Peso
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Valutazione integrazione piattaforme Moodle e ESSE3/U-Gov	Studio per migliore fruibilità dei dati entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Servizi Centrali Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito	8
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	ESSE3PA verifica on-line delle autodichiarazioni presentate da studenti e laureati	Sistema operativo entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Servizi Centrali	8

Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Gestione del tesseramento per il servizio di trasporto dedicato e gratuito per gli studenti fuori sede	Predisizione sezione su portale e modulistica on-line entro maggio 2013	SI/NO	Segretariato Generale di Ateneo Area Cittadinanza studentesca	8
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Realizzazione del software per la gestione delle aule dei Corsi di Laurea di Ateneo	Realizzazione software entro maggio 2013	SI/NO	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio	8
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Posta elettronica studenti	Piena funzionalità del nuovo servizio entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Servizi Centrali	8
Amministrazione digitale	Adempimenti art. 50-bis DLgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) – Continuità operativa	Redazione del Piano di Disaster Recovery Redazione del Piano di Continuità Operativa entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio	8
Amministrazione digitale	Nuova sala macchine Area Gestione Servizi Centrali	Nuovi sistemi operativi entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Servizi Centrali	8
Amministrazione digitale	Ripristino connettività di rete edifici Coppito 2 e Roio Montelucio	Operatività delle reti entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Servizi Centrali Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio	8

Amministrazione digitale	Estensione protocollo informatico alle strutture decentrate	Attivazione protocollo informatico strutture decentrate entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Servizi Centrali	8
Amministrazione digitale	Ampliamento tipologia domande gestibili on-line	numero procedure implementate	1	Area Gestione Risorse umane Area Gestione Risorse centrali	7
Amministrazione digitale	Studio per una nuova piattaforma di dematerializzazione	Studio per una piattaforma alternativa a quella in uso da realizzare entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Servizi Centrali	7
Bilancio unico e contabilità economico patrimoniale	Ordinativo informatico	operatività nuovo sistema entro giugno 2013	SI/NO	Area Gestione Risorse finanziarie Area Gestione Risorse centrali	7
Amministrazione digitale	Revisione schede Cartesio	% procedimenti revisionati	100	Tutte	7

Dipartimento 4 - Gestione servizi informatici - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito - Responsabile Rocco Matricciani

Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Risorse umane	Peso
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Valutazione integrazione piattaforme Moodle e ESSE3/U-Gov	Studio per migliore fruibilità dei dati entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Servizi Centrali Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito	8
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Blocco 0 - completamento del progetto di allestimento del Blocco Aule	Progetto completato entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito	8

Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Progetto Pilota di sistemi avanzati di supporto alla didattica (Realizzazione di prototipo di laboratorio informatico basato su architettura VDI Virtual Desktop Infrastructure e validazione del sistema in termini di flessibilità operativa, affidabilità, costi di gestione, manutenzione e consumo energetico. Realizzazione di prototipi per sistemi multimediali atti all'acquisizione, gestione, branding e distribuzione dei video delle lezioni in aula attraverso piattaforme di distribuzione in rete opensource.)	Realizzazione entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito	8
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Rendere disponibili gli <i>e-books</i> sulla piattaforma <i>e-learning</i>	numero di <i>e-books</i> disponibili	30	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio Biblioteca Polo Centro Biblioteca Polo Coppito Biblioteca Polo Roio	8
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Realizzazione impianti audio-video per le registrazioni in aula	Realizzazione entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito	8
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Aula informatica didattica e Testing Center	Realizzazione entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito	8

Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Adeguamento sistemi server e storage (Progettazione, acquisizione e attivazione di nuovi sistemi server e/o di storage per esigenze di hosting dei sistemi e dei software didattici)	Realizzazione entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito	8
Amministrazione digitale	Realizzazione Data Center di Polo	Realizzazione entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito	8
Amministrazione digitale	Progetto "Green Computing@UAQ" (Sperimentare su piccola scala un sistema software e centralizzato di risparmio energetico)	Realizzazione entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito	8
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Realizzazione del software per la gestione delle aule dei Corsi di Laurea di Ateneo	Realizzazione software entro maggio 2013	SI/NO	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio	7
Amministrazione digitale	Adempimenti art. 50-bis DLgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) – Continuità operativa	Redazione del Piano di Disaster Recovery Redazione del Piano di Continuità Operativa entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio	7

Amministrazione digitale	Ripristino connettività di rete edifici Coppito 2 e Roio Montelucio	Operatività delle reti entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Servizi Centrali Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio	7
Amministrazione digitale	Revisione schede Cartesio	% procedimenti revisionati	100	Tutte	7

Dipartimento 4 - Gestione servizi informatici - Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio - Responsabile Bruno Diodato

Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Risorse umane	Peso
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Rendere disponibili gli <i>e-book</i> sulla piattaforma <i>e-learning</i>	numero di <i>e-book</i> disponibili	30	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio Biblioteca Polo Centro Biblioteca Polo Coppito Biblioteca Polo Roio	10
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Realizzazione del software per la gestione delle aule dei Corsi di Laurea di Ateneo	Realizzazione software entro maggio 2013	SI/NO	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio	10
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Realizzazione del software per la pubblicazione di informazioni su monitor	Realizzazione entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio	10

Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Realizzazione del software per la gestione tirocini aziendali degli studenti	Realizzazione entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio	10
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Adeguamento servizio di hosting di Ateneo	Realizzazione entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio	10
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Adeguamento aule informatiche	Realizzazione entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio	10
Amministrazione digitale	Adempimenti art. 50-bis DLgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) – Continuità operativa	Redazione del Piano di Disaster Recovery Redazione del Piano di Continuità Operativa entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio	10
Amministrazione digitale	Ripristino connettività di rete edifici Coppito 2 e Roio Montelucio	Operatività delle reti entro il 2013	SI/NO	Area Gestione Servizi Centrali Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Coppito Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio	10
Amministrazione digitale	Rendere visibili i periodici elettronici del Sistema Bibliotecario di Ateneo in ACNP	numero periodici disponibili al 31/12/2013	436	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio Biblioteca Polo Centro Biblioteca Polo Coppito Biblioteca Polo Roio	10

Amministrazione digitale	Revisione schede Cartesio	% procedimenti revisionati	100	Tutte	10
--------------------------	---------------------------	----------------------------	-----	-------	----

Polo Coppito - Area gestione laboratori scientifici e didattici a indirizzo biologico, bio-medico e fisico di Polo Coppito - Responsabile Luca Testa					
Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Risorse umane	Peso
Sviluppo della ricerca scientifica	Ricollocazione strutture dipartimentali nel temporaneo e nel definitivo con assegnazione degli spazi a laboratori: redazione di uno studio di fattibilità basato su criteri quantitativi e di risparmio delle risorse	Realizzazione entro il 2013	SI/NO	Area gestione laboratori scientifici e didattici a indirizzo biologico, bio-medico e fisico di Polo Coppito	50
Altri progetti	Censimento laboratori didattici e di ricerca Polo Coppito	Realizzazione entro il 2013	SI/NO	Area gestione laboratori scientifici e didattici a indirizzo biologico, bio-medico e fisico di Polo Coppito	50

Polo Centro - Biblioteca di Polo - Responsabile Maria Elisa Equizi					
Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Risorse umane	Peso
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Rendere disponibili gli <i>e-book</i> sulla piattaforma <i>e-learning</i>	numero di <i>e-book</i> disponibili	30	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio Biblioteca Polo Centro Biblioteca Polo Coppito Biblioteca Polo Roio	34
Amministrazione digitale	Rendere visibili i periodici elettronici del Sistema Bibliotecario di Ateneo in ACNP	numero periodici disponibili al 31/12/2013	436	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio Biblioteca Polo Centro Biblioteca Polo Coppito Biblioteca Polo Roio	33
Amministrazione digitale	Revisione schede Cartesio	% procedimenti revisionati	100	Tutte	33

Polo Coppito - Biblioteca di Polo - Responsabile Maria Elisa Equizi					
Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Risorse umane	Peso
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Rendere disponibili gli <i>e-book</i> sulla piattaforma <i>e-learning</i>	numero di <i>e-book</i> disponibili	30	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio Biblioteca Polo Centro Biblioteca Polo Coppito Biblioteca Polo Roio	34
Amministrazione digitale	Rendere visibili i periodici elettronici del Sistema Bibliotecario di Ateneo in ACNP	numero periodici disponibili al 31/12/2013	436	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio Biblioteca Polo Centro Biblioteca Polo Coppito Biblioteca Polo Roio	33
Amministrazione digitale	Revisione schede Cartesio	% procedimenti revisionati	100	Tutte	33

Polo Roio - Biblioteca di Polo - Responsabile Grazia Di Bartolomeo					
Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Risorse umane	Peso
Azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti	Rendere disponibili gli <i>e-book</i> sulla piattaforma <i>e-learning</i>	numero di <i>e-book</i> disponibili	30	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio Biblioteca Polo Centro Biblioteca Polo Coppito Biblioteca Polo Roio	34
Amministrazione digitale	Rendere visibili i periodici elettronici del Sistema Bibliotecario di Ateneo in ACNP	numero periodici disponibili al 31/12/2013	436	Area Gestione Laboratori Scientifici e Didattici a Indirizzo Informatico Polo Roio Biblioteca Polo Centro Biblioteca Polo Coppito Biblioteca Polo Roio	33
Amministrazione digitale	Revisione schede Cartesio	% procedimenti revisionati	100	Tutte	33

All. 2: Conto consuntivo – esercizi 2010 e 2011.

Tav. 1.1

Conto consuntivo 2010

Entrate					Spese				
Tipologia di entrata	Previsioni definitive	Entrate Accertate	Residui Attivi	Entrate Incassate	Tipologia di spesa	Previsioni definitive	Spese Impegnate	Residui Passivi	Spese Pagate
ENTRATE CORRENTI	113.671.273	114.140.832	29.362.160	84.778.672	SPESE CORRENTI	130.913.995	110.123.548	17.222.930	92.900.618
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	727.119	1.627.119	0	1.627.119	SPESE IN CONTO CAPITALE	14.254.248	4.617.552	1.854.346	2.763.206
AVANZO	30.769.851	0	0	0					
Partite di Giro	52.581.165	48.405.352	118.324	48.287.027	Partite di Giro	52.581.165	48.405.352	1.647.799	46.757.552
Totale Entrate	197.749.408	164.173.302	29.480.484	134.692.818	Totale Spese	197.749.408	163.146.451	20.725.075	142.421.376

Tav. 1.2

Conto consuntivo 2011

Entrate					Spese				
Tipologia di entrata	Previsioni definitive	Entrate Accertate	Residui Attivi	Entrate Incassate	Tipologia di spesa	Previsioni definitive	Spese Impegnate	Residui Passivi	Spese Pagate
ENTRATE CORRENTI	117.891.181	116.649.496	29.572.667	87.076.828	SPESE CORRENTI	137.830.366	108.767.547	14.911.658	93.855.889
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.655.636	5.655.636	8.879	5.646.657	SPESE IN CONTO CAPITALE	18.938.165	4.721.512	1.749.868	2.971.644
AVANZO	33.221.714	0	0	0					
Partite di Giro	55.440.330	47.028.781	398.837	46.629.944	Partite di Giro	55.440.330	47.028.781	718.278	46.310.504
Totale Entrate	212.208.861	169.333.913	29.980.384	139.353.430	Totale Spese	212.208.861	160.517.840	17.379.803	143.138.037

All. 3 Gestione per competenza - Comparazione 2003 - 2011

Gestione CORRENTE	Anno 2003		Anno 2004		Anno 2005		Anno 2006		Anno 2007			Anno 2008			Anno 2009			Anno 2010			Anno 2011		
	Previsioni Definitive	Somme Accertate	Previsioni Definitive	Somme Accertate	Previsioni Definitive	Somme Accertate	Previsioni Definitive	Somme Accertate	Previsioni Definitive	Somme Accertate	%	Previsioni Definitive	Somme Accertate	%	Previsioni Definitive	Somme Accertate	%	Previsioni Definitive	Somme Accertate	%	Previsioni Definitive	Somme Accertate	%
Entrate Contributive	10.345.970	10.345.855	11.423.556	11.423.556	12.743.554	12.733.698	13.878.747	13.878.747	14.197.725	15.101.985	13,04	14.825.500	15.225.811	13,56	3.527.161	3.550.568	2,92	1.803.420	3.439.206	3,01	2.293.617	2.592.859	2,22
Entrate da FFO - Miur	61.246.978	61.246.978	62.918.735	62.918.735	65.165.350	65.165.350	65.567.711	65.567.711	66.513.222	66.513.222	57,42	68.952.952	68.952.952	61,42	68.941.729	68.941.729	56,70	68.500.000	68.500.000	60,01	68.500.000	68.500.000	58,72
Altre entrate da Miur	7.554.785	7.554.785	7.736.866	7.487.481	7.890.961	7.890.961	7.628.694	7.628.694	12.262.865	12.262.865	10,59	13.034.206	12.479.907	11,12	26.249.261	26.249.261	21,59	32.270.007	31.268.286	27,39	32.131.332	32.124.105	27,54
Entrate da ASL per comp. Person. convenz.	3.667.140	2.782.357	3.929.140	3.024.781	3.850.000	3.159.443	4.800.000	4.525.199	3.970.000	3.804.409	3,28	4.370.000	3.876.805	3,45	4.360.000	3.843.944	3,16	4.935.500	4.450.903	3,90	5.132.000	3.477.452	2,98
Entrate da altri soggetti	4.744.687	4.634.797	6.043.895	4.727.705	4.479.943	4.336.087	5.225.788	5.046.280	11.753.750	8.023.527	6,93	4.987.106	5.007.356	4,46	6.868.425	6.999.185	5,76	2.777.532	2.971.162	2,60	6.396.056	6.339.047	5,43
Totale entrate correnti esaminate	87.559.561	86.564.772	92.052.191	89.582.258	94.129.808	93.285.539	97.100.940	96.646.631	108.697.562	105.706.008	91,25	106.169.764	105.542.831	94,01	109.946.576	109.584.688	90,12	110.286.459	110.629.556	96,92	114.453.004	113.033.463	96,90
ENTRATE CORRENTI	87.559.561	86.564.772	92.052.191	89.582.258	94.129.808	93.285.539	97.100.940	96.646.631	114.818.967	115.845.934		112.789.047	112.264.487		122.127.920	121.595.550		113.671.273	114.140.832		117.891.181	116.649.496	

Gestione CORRENTE		Anno 2003		Anno 2004		Anno 2005		Anno 2006		Anno 2007			Anno 2008			Anno 2009			Anno 2010			Anno 2011		
SPESE		Previsioni Definitive	Somme Impegnate	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	%	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	%	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	%	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	%	Previsioni Definitive	Somme Impegnate	%
Spese fisse per personale docente e ricercatore	Spese fisse per personale docente I e II fascia	30.564.488	30.555.235	32.246.622	32.150.660	36.204.079	35.904.487	36.766.712	36.727.646	39.039.564	38.575.799	34	39.723.859	39.720.091	35	40.202.340	40.064.022	36	39.580.739	39.424.206	36	36.272.299	36.268.096	33
	Spese fisse per personale ricercatore	9.267.264	9.267.264	9.815.647	9.788.871	10.143.082	10.050.798	9.817.613	9.814.114	10.050.860	9.970.119	9	11.533.428	11.158.230	10	14.309.006	13.089.064	12	14.581.118	13.167.218	12	14.738.485	13.121.952	12
	TOTALE	39.831.752	39.822.499	42.062.269	41.939.531	46.347.161	45.955.285	46.584.325	46.541.760	49.090.424	48.545.918	43	51.257.287	50.878.321	45	54.511.346	53.153.086	48	54.161.857	52.591.424	48	51.010.784	49.390.047	45
Spese fisse per personale tecnico e amministrativo	TOTALE	14.271.290	14.270.424	14.330.973	14.265.779	15.138.788	15.138.780	16.064.594	16.061.715	15.104.201	15.025.884	13	18.078.415	18.078.248	16	18.392.512	18.359.845	17	18.131.376	18.131.376	16	17.975.856	17.837.664	16
Spese access. per personale docente, ricercatore e T/A	Compet. access. per docenti e ricerc. in convenzione	3.862.332	3.017.980	3.629.050	3.629.050	3.555.394	2.947.283	4.502.000	4.248.327	3.672.000	3.526.780	3	2.722.000	2.454.925	2	2.710.000	2.344.492	2	3.035.500	2.639.670	2	3.132.000	2.000.568	2
	Competenze accessorie T/A	2.100.480	2.071.035	1.812.706	1.802.045	1.269.216	1.176.937	1.763.992	1.742.171	1.960.090	1.883.513	2	2.147.008	2.035.547	2	1.535.536	1.300.589	1	1.887.076	1.775.833	2	1.295.247	850.230	1
	Equo indennizzo, Una Tantum, TFR, buoni pasto, altre	337.748	214.642	427.354	388.511	412.075	173.172	413.759	316.789	499.799	137.941	0	634.001	350.591	0	652.790	418.464	0	569.091	307.119	0	791.818	282.631	0
	Formazione, aggiornamento e missioni	27.504	27.504	49.504	29.923	115.000	93.495	125.000	50.358	88.000	87.203	0	100.000	98.870	0	70.000	63.544	0	100.000	99.988	0	33.767	31.686	0
	TOTALE	6.328.064	5.331.161	5.918.614	5.849.529	5.351.685	4.390.887	6.804.751	6.357.645	6.219.889	5.635.437	5	5.603.009	4.939.933	4	4.968.326	4.127.089	4	5.591.666	4.822.610	4	5.252.831	3.165.116	3
Spese per personale a tempo determinato	CEL	346.299	346.299	413.964	413.964	352.610	352.610	836.035	836.035	1.378.850	1.378.850	1	410.882	410.882	0	340.876	340.876	0	1.015.582	1.015.582	1	680.101	680.101	1
	Dirigenti	172.387	172.387	192.890	181.851	254.900	251.917	301.520	266.340	303.180	303.180	0	198.180	198.021	0	57.390	57.390	0	57.390	55.332	0	57.390	44.005	0
	Affidamenti e contratti docenti	476.905	433.860	641.424	594.424	1.141.992	1.099.310	1.014.536	1.005.870	828.845	828.845	1	1.012.718	1.012.710	1	1.100.340	1.100.340	1	1.327.500	1.286.929	1	600.000	600.000	1
	Ricercatori a tempo determinato									285.335	283.200	0	1.146.170	1.146.170	1	115.435	115.435	0	1.019.271	1.019.271	1	791.612	762.400	1
	Altro	94.866	89.642	360.600	360.580	234.000	234.000	110.000	110.000			0	1.810.497	1.810.123	2	1.210.052	1.169.716	1	1.295.530	1.195.524	1	458.251	428.719	0
TOTALE	1.090.457	1.042.188	1.608.878	1.550.819	1.983.502	1.937.837	2.262.091	2.218.245	2.796.210	2.794.075	2	4.578.447	4.577.906	4	2.824.093	2.783.756	3	4.715.274	4.572.638	4	2.587.354	2.515.225	2	
Borse, assegni di ricerca, collab. scientifiche	TOTALE	13.360.066	5.976.503	13.356.497	10.266.312	8.902.051	6.398.395	9.596.479	7.339.783	17.640.234	13.550.598	12	20.764.851	15.111.334	14	19.344.269	15.429.536	14	16.841.719	10.372.603	9	18.247.463	10.964.266	10
Attuazione accordi, progetti, interventi con soggetti diversi	TOTALE	3.586.088	1.746.211	3.902.300	843.878	3.353.445	1.103.228	2.672.473	666.410	11.379.384	8.724.740	8	4.342.093	2.285.163	2	4.943.836	3.353.464	3	2.948.704	1.751.960	2	4.956.637	3.370.985	3
Trasferimenti interni e finalizzati	Funzionamento Dipartimenti e altri centri autonomi	777.365	777.365	912.590	902.681	971.776	846.677	723.253	723.253	401.337	401.337	0	489.432	341.461	0	701.668	697.194	1	448.239	298.965	0	778.922	276.468	0
	Per scuole, corsi e master	352.783	124.860	559.919	559.919	123.248	121.039	569.703	305.332	1.423.559	684.205	1	822.352	438.805	0	505.137	222.627	0	942.419	50.675	0	897.254	0	0
	Centri servizi di Facoltà	3.420.355	1.186.253	3.850.297	1.391.865	3.431.251	1.137.560	3.881.716	1.578.476	2.829.271	1.323.168	1	2.707.603	1.312.429	1	1.899.758	959.365	1	1.586.971	836.849	1	2.088.515	989.734	1
	Per AGESI	655.336	649.511	661.971	657.671	1.009.276	594.754	1.059.130	756.221	1.213.909	1.213.848	1	946.000	945.741	1	1.046.917	1.046.743	1	1.214.372	1.140.421	1	1.117.388	1.052.604	1
	Altri centri non autonomi	49.151	44.325	96.000	94.350	135.413	112.751	148.423	89.215	193.701	117.932	0	182.197	103.236	0	131.454	20.930	0	268.474	183.139	0	113.652	28.944	0
TOTALE	5.605.650	3.094.079	6.369.851	3.859.019	6.056.852	3.189.251	6.747.048	3.796.413	6.323.177	3.989.500	4	5.454.137	3.407.170	3	4.529.506	3.113.626	3	4.681.688	2.698.918	2	5.782.332	2.522.770	2	
Spese per funzionamento di Ateneo	Commissioni, concorsi, consulenze, spese legali, assicurazioni, servizi	627.189	622.974	788.260	720.597	727.162	688.052	738.497	725.188	1.117.550	1.105.046	1	623.996	532.049	0	545.000	489.469	0	753.000	573.383	1	1.396.920	1.303.373	1
	Acquisto di beni, servizi ed interventi diversi	7.688.315	7.665.740	7.796.099	7.740.095	6.751.230	6.676.376	6.840.781	6.674.673	7.513.013	7.401.841	7	7.123.565	6.988.642	6	6.439.351	5.921.043	5	11.465.000	10.184.652	9	13.818.850	13.604.710	13
TOTALE	8.315.504	8.288.713	8.584.360	8.460.693	7.478.392	7.364.428	7.579.278	7.399.861	8.630.563	8.506.887	8	7.747.561	7.520.691	7	6.984.351	6.410.512	6	12.218.000	10.758.034	10	15.215.770	14.908.084	14	
Spese per organi di Ateneo	TOTALE	338.425	279.607	318.000	272.634	344.000	288.214	326.141	318.203	333.800	315.519	0	336.800	282.309	0	336.800	282.309	0	245.800	176.447	0	80.494	70.427	0
Spese per interventi e servizi agli studenti	TOTALE	2.739.889	1.979.290	2.688.772	1.724.412	3.001.758	1.971.351	3.006.220	2.186.395	2.974.765	2.272.300	2	2.931.030	2.433.226	2	2.931.030	2.433.226	2	2.363.003	1.623.347	1	3.898.495	1.500.461	1
Altre spese correnti	TOTALE	920.219	831.536	4.524.982	929.101	4.253.837	1.026.360	7.640.445	1.388.508	4.315.092	2.334	0	4.154.178	4.847	0	4.154.178	4.847	0	5.746.802	1.561	0	9.450.726	3.025	0
SPESE CORRENTI	TOTALE	97.948.871	84.034.429	104.968.230	90.787.511	103.411.325	89.871.715	110.750.172	95.697.646	128.340.735	112.755.108		128.092.519	111.895.839		124.753.658	111.107.287		130.913.995	110.123.548		137.830.366	108.767.547	