

Rendicontazione delle risorse finanziarie associate agli obiettivi del Documento di Programmazione integrata 2017-2019 e cruscotto degli indicatori finanziari.

Il presente documento contiene la rendicontazione delle risorse finanziarie associate agli obiettivi strategici di Ateneo, ai progetti di miglioramento ed ai progetti della Direzione Generale, inseriti nel *Documento di Programmazione Integrata 2017 – 2019*, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2017 e adottato con D.R. n. 260 del 31/01/2017.

Partendo dalla programmazione strategica, sono state attribuite a ciascun obiettivo le risorse finanziarie derivanti dal conto consuntivo assestato 2017. Pertanto in fase di rendicontazione sono stati presi in considerazione, per ciascun articolo di bilancio indicato in sede di previsione, gli impegni di spesa assunti per le finalità programmate.

Si riportano di seguito le schede della programmazione strategica di ateneo collegata alla programmazione economico-finanziaria.

Priorità politiche per l'Ateneo		Programmazione Strategica di Ateneo			
Codice	Priorità politiche	Codice	Obiettivo Strategico	Valori assestati 2017	Ricordo con gli articoli del Bilancio Unico
A	Migliorare i servizi agli studenti e l'attrattività dell'offerta UNIBA	A.1	Migliorare la qualità dei corsi di studio e favorire la riorganizzazione dell'offerta formativa	2.201.651,56	Art. 103020629 Fondi Miglioramento della didattica da assegnare ai dipartimenti Euro 1.491.202,41 Art. 103010205 Assistenza informatica e manutenzione software Euro 74.831,00 Art. 101030201 Compensi per docenti a contratto Euro 635.618,15.
		A.2	Migliorare i servizi di sostegno allo studio al fine di ridurre il numero degli abbandoni e incrementare il numero dei laureati in corso.	1.500.176,24	Art. 103010103 Cancelleria e altro materiale di consumo Euro 20.000,00 Art. 102010101 Attività part-time Euro 409.515,84 Art.102010104 Contributo funzionamento al CUS Euro 420.000,00 Art. 102010109 Incent. attività di tutorato e attività didattico integrative propedeutiche e di recupero Euro 260.293,00 Art. 102010110 Assegnazioni MIUR per studenti diversamente abili Euro 13.221,57 Art. 102010106 Spese per altri servizi agli studenti di cui alla l.390/91 e s. m. e i. Euro 377.145,83.
		A.3	Efficientare i processi di valorizzazione del merito	230.045,91	Art. 102020111 Premi e borse di studio finanziate da terzi Euro 157.765,91 Art. 102010106 Spese per altri servizi agli studenti di cui alla l.390/91 e s. m. e i. (quota parte) Euro 72.280,00.

Allegato n. 4 – Integrazione con le risorse finanziarie e Analisi economica, finanziaria e patrimoniale

Priorità politiche per l'Ateneo		Programmazione Strategica di Ateneo			
Codice	Priorità politiche	Codice	Obiettivo Strategico	Valori assestati 2017	Raccordo con gli articoli del Bilancio Unico
		A.4	Favorire l'accessibilità ai servizi Uniba	255.984,00	Art. 102020111 Assistenza informatica e manutenzione software (quota parte) Euro 255.984,00.
		A.5	Promuovere e comunicare l'Offerta Formativa Uniba	21.198,65	Art. 102010106 Spese per altri servizi agli studenti di cui alla l.390/91 e s. m. e i. (quota parte) Euro 1.198,65 Art. 103010202 Organizzazione manifestazioni e convegni (quota parte) Euro 20.000,00.
		A.6	Favorire percorsi di orientamento in uscita e d'inserimento professionale	229.082,13	Art. 102010112 Oneri tirocini e stage curriculari Euro 1.500,00 Art. 102010112 Servizio Civile Euro 227.582,13.
B	Valorizzare l'attività di ricerca umanistica e scientifica dell'Ateneo	B.1	Incentivare la produttività dei docenti e dei ricercatori	5.794.569,69	Art. 101010202 Competenze accessorie ai ricercatori a tempo indeterminato Euro 400.000,00 Art. 101030101 Ricercatori a tempo determinato Euro 5.394.569,69
		B.2	Implementare un sistema di monitoraggio della produzione scientifica Uniba	696.221,78	Art. 301010104 Ai dipartimenti per attività di ricerca universitaria (quota parte) Euro 696.221,78.
		B.3	Potenziare le strutture a sostegno dello studio e della ricerca (Laboratori, Biblioteche, ecc.)	1.221.361,87	Art. 101060404 Formazione del personale non docente non soggetta ai limiti di cui all'art. 6, c. 13 legge 122/2010 Euro 68.961,87 Art. 103020638 Dotazione ordinaria di funzionamento da assegnare ai dipartimenti Euro 241.600,00 Art. 302020401 Materiale bibliografico Euro 910.800,00.
		B.4	Valorizzare i corsi di dottorato e l'attività scientifica dei giovani ricercatori	4.443.086,20	Art. 102020101 Dottorato di ricerca Euro 4.443.086,20.
		B.5	Riorganizzare le strutture amministrative dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca	241.700,00	Art. 103020638 Dotazione ordinaria di funzionamento da assegnare ai dipartimenti (quota parte) Euro 241.700,00.
		B.6	Omogenizzare e razionalizzare i servizi amministrativi delle strutture decentrate	241.700,00	Art. 103020638 Dotazione ordinaria di funzionamento da assegnare ai dipartimenti (quota parte) Euro 241.700,00.
		B.7	Aumentare la partecipazione a	696.221,78	Art. 301010104 Ai dipartimenti

Allegato n. 4 – Integrazione con le risorse finanziarie e Analisi economica, finanziaria e patrimoniale

Priorità politiche per l'Ateneo		Programmazione Strategica di Ateneo			
Codice	Priorità politiche	Codice	Obiettivo Strategico	Valori assestati 2017	Raccordo con gli articoli del Bilancio Unico
			bandi competitivi		per attività di ricerca universitaria (quota parte) Euro 696.221,78.
		B.8	Consolidamento e incremento della visibilità della ricerca a livello locale, nazionale e internazionale	161.459,00	
		B.9	Miglioramento della posizione di Uniba nei ranking nazionali e internazionali	40.000,00	Art. 103020641 Assegnazione contributi per spese di pubblicazione da assegnare ai dipartimenti Euro 40.000,00.
C	Valorizzare il capitale umano	C.1	Adottare misure per accrescere la valorizzazione del merito e premiare le eccellenze del personale docente e non docente	319.012,37	Art. 103020641 Corresponsione al personale diretto collaboratore quota prestazioni a pagamento c/terzi Euro 319.012,37.
		C.2	Favorire la crescita professionale del personale dipendente anche attraverso percorsi di formazione specialistica	68.961,87	Art. 101060404 Formazione del personale non docente (quota parte) Euro 68.961,87.
		C.3	Favorire il turn over del personale docente e non docente	2.856.249,35	Art. 101010101 Competenze fisse ai docenti a tempo indeterminato Euro 2.500.000,00 Art. 101020101 Competenze fisse al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato Euro 574.000,00.
D	Valorizzare le Piattaforme strumentali e le Infrastrutture	D.1	Valorizzazione e uso intra-Uniba, inter-Università o Enti pubblici e privati di ricerca regionali, nazionali e internazionali, del patrimonio immobiliare e strumentale	6.636.289,89	Art. 103020203 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili Euro 2.213.398,28 Art. 302020110 Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali Euro 3.498082,31 Art. 103010214 Collaborazioni professionali Euro 924.809,30.
E	Potenziare e consolidare l'internazionalizzazione	E.1	Migliorare i servizi amministrativi a supporto dei programmi di internazionalizzazione	68.961,87	Art. 101060404 Formazione del personale non docente (quota parte) Euro 68.961,87.
		E.2	Favorire la mobilità nazionale e internazionale dei ricercatori e la formalizzazione di accordi di collaborazione con università straniere	434.030,32	Art. 10160408 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi Euro 434.030,32.
		E.3	Ampliare l'offerta formativa a vocazione internazionale	15.300,00	Art. 104010705 Trasferimenti

Priorità politiche per l'Ateneo		Programmazione Strategica di Ateneo			
Codice	Priorità politiche	Codice	Obiettivo Strategico	Valori assestati 2017	Raccordo con gli articoli del Bilancio Unico
					correnti a Enti di ricerca partner (quota parte) Euro 15.300,00.
F	Aprire l'Università al territorio	F.1	Identificare i fabbisogni del territorio e dei principali stakeholders nazionali ed internazionali	25.000,00	Art. 101020105 Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato (quota parte) Euro 25.000,00.
		F.2	Implementare accordi di collaborazione con altri enti pubblici e privati per il raggiungimento delle finalità strategiche dell'Ateneo	15.300,00	Art. 104010705 Trasferimenti correnti a Enti di ricerca partner (quota parte) Euro 15.300,00.
		F.3	Favorire la trasferibilità dei prodotti della ricerca di base e applicata	88.565,65	Art. 103010210 Spesa corrente per brevetti Euro 86.565,72 Art. 103020636 Centri di eccellenza e spinoff Euro 1.999,93.
G	Migliorare la performance economico finanziaria e amministrativa per il rilancio dell'Ateneo	G.1	Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali	1.856.801,16	Lo stanziamento è da intendersi cumulativo in quanto gli obiettivi strategici collegati alla priorità G trovano diretta e completa applicazione nei progetti individuali e organizzativi contenuti nel Piano Integrato (Sez. III).
		G.2	Implementare il sistema integrato di controllo direzionale		
		G.3	Adottare misure di razionalizzazione dei costi e contrasto all'evasione		
		G.4	Potenziare la gestione delle leve sui finanziamenti ordinari e migliorare la capacità di attrazione di finanziamenti esterni		
		G.5	Migliorare gli strumenti di gestione del ciclo della Performance, della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione		

Per quanto attiene, invece, alla determinazione dei costi complessivi dei progetti di miglioramento afferenti alle strutture dell'Amministrazione Centrale di questo Ateneo, si è proceduto alla valorizzazione dei costi del personale impiegato nelle attività progettuali e, ove presenti, ai costi delle risorse strumentali acquisite per le medesime finalità.

Più in particolare per il calcolo del costo delle risorse umane si è proceduto considerando i seguenti fattori:

- numero di unità di personale impiegate;
- costo di personale (individuando il costo effettivo della relativa categoria contrattuale, comprensivo di oneri riflessi);
- percentuale di tempo dedicato dalle risorse umane al progetto.

Si riportano di seguito le schede dei progetti di miglioramento dell'Amministrazione Centrale e la tabella riepilogativa delle risorse finanziarie associate agli obiettivi individuali e trasversali.

1) Progetti di miglioramento collegati alla programmazione triennale Miur (azioni 2017)

Progetto Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti		codice	PROG_OFFSER_01
Obiettivo del progetto	Riorganizzazione, implementazione e informatizzazione delle azioni di orientamento, tutorato e placement al fine di sostenere le attività previste dal Progetto di Programmazione triennale e dall'attività progettuale attualmente in corso e in fase di avvio.		
Descrizione	Il progetto propone la riorganizzazione dell'erogazione dei servizi di orientamento e placement, semplificando l'accesso degli studenti e dei laureati ai servizi, implementandone la fruizione e semplificando, mediante l'implementazione di una banca dati condivisa, l'accesso di studenti e laureati ai percorsi finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, al fine di contenere i fenomeni di drop-out e favorire l'inserimento dei laureati nel mercato del lavoro.		
Obiettivo strategico	A.2 Migliorare i servizi di sostegno allo studio al fine di ridurre il numero degli abbandoni e incrementare il numero dei laureati in corso; A.6 Favorire percorsi di orientamento in uscita e d'inserimento professionale; G.5 Migliorare gli strumenti di gestione del ciclo della Performance, della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.		
Peso	100		
Project manager	Direttore della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti		
Indicatore	indicatore 1: % di dipartimenti di didattica e di ricerca che hanno istituito lo sportello di accoglienza per l'orientamento e il placement; indicatore 2: % di interventi di consulenza personalizzata a favore degli studenti inattivi o ritardatari rispetto al numero totale di studenti inattivi o ritardatari; indicatore 3: % di strutture che hanno fornito i dati relativi alle convenzioni per tirocinio e per la didattica stipulate.		
Target	target 1: ≥80%; target 2: ≥10%; target 3: ≥80%		
Risorse finanziarie 2017	€ 620.015,20		
Unità organizzative	Tutte le strutture della <i>Direzione Offerta formativa e servizi agli studenti</i> - Tutte le <i>U.O. Didattica e servizi agli studenti</i> dei Dipartimenti di didattica e di ricerca		
Valutazione del rischio sul conseguimento dell'obiettivo di progetto	Nessuno		

Progetto Direzione Tecnica, Sicurezza e Gestione Patrimonio - Direzione appalti, logistica e attività negoziali		codice	PROG_TECAPP_01
Obiettivo del progetto	Progettazione ed esecuzione lavori collegati alla programmazione triennale 2016-2018 (OBIETTIVO: B – Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche; AZIONE: B - Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori)		
Descrizione	<p>Il Progetto presentato al MIUR in attuazione della Programmazione triennale delle università ai sensi del D.M. 635/2016 prevede per l'annualità 2017 le seguenti azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzazione di una nuova aula al Piano Terra dell'edificio sede del Dipartimento di Fisica al Campus "Ernesto Quagliariello" a Bari; 2. Realizzazione di una nuova aula al Piano Terzo Scienza dell'edificio sede del Dipartimento di Scienze della Terra al Campus "Ernesto Quagliariello" a Bari; 3. Realizzazione di Aule seminariali e sala conferenza presso il nuovo edificio dei Dipartimenti Biologici al Campus "Ernesto Quagliariello" a Bari; 4. Allestimento di Aule seminariali, Sala conferenze e sale studio presso il palazzo Chiaia-Napolitano sede del Dipartimento di Scienze della Formazione; 5. Realizzazione di n. 5 aule al piano Terzo del "Palazzo Del Prete" sede di Dipartimenti Giuridici nel Campus Murattiano di Bari; 6. Realizzazione di Aule Piano Rialzato e sala studio presso l'edificio Ex poste Centrali a Bari; 7. Realizzazione del laboratorio "Cutamc" presso il padiglione ex Segreterie studenti di Economia; 8. Realizzazione del laboratorio "ARMONIA" presso la ex cappella della Casa dello Studente "Fraccacreta" a Bari; 9. Biblioteca e sala studio presso il piano rialzato dell'edificio sede del Dip. LELIA; 10. Realizzazione di aule e biblioteca presso gli spazi della Ex Biblioteca al Piano Terra del Palazzo Ateneo (Progettazione e Avvio Affidamento); 11. Nuovi laboratori didattici al Campus "Ernesto Quagliariello" a Bari (Ristrutturazione Ex Istituti Biologici Campus - Progettazione e Avvio Affidamento). 		
Obiettivo strategico	D.1 - Valorizzazione e uso intra-Uniba, inter-Università o Enti pubblici e privati di ricerca regionali, nazionali e internazionali, del patrimonio immobiliare e strumentale; B.3 - Potenziare le strutture a sostegno dello studio e della ricerca (Laboratori, Biblioteche, ecc.)		
Peso	100		
Project manager	Direttore della Direzione Tecnica, Sicurezza e Gestione Patrimonio		
Indicatore	Indicatore 1: (numero di opere realizzate/totale opere programmate)*100		
Target	≥50%		
Risorse finanziarie	€ 1.328.708,00		
Unità organizzative	Tutte le strutture della <i>Direzione Tecnica, Sicurezza e Gestione Patrimonio</i> - Tutte le strutture della <i>Direzione appalti, logistica e attività negoziali</i>		
Valutazione del rischio sul conseguimento dell'obiettivo di progetto	Nessuno		

Progetto Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione		codice	PROG_RTM_01
Obiettivo del progetto	Costruzione di una banca dati comune delle convenzioni per attività di ricerca attive, dei progetti di ricerca		

Allegato n. 4 – Integrazione con le risorse finanziarie e Analisi economica, finanziaria e patrimoniale

Descrizione	finanziati, dei progetti relativi all'attivazione di corsi di laurea internazionali e delle unità di personale tecnico amministrativo che supportano direttamente le attività progettuali, al fine di costituire task force di ateneo di progettazione.
	Il progetto propone la realizzazione di una banca dati comune di tutta l'attività progettuale finanziata e in corso e delle unità di PTA direttamente coinvolte nel supporto all'attività progettuale, allo scopo di incentivare la costituzione di task force di ateneo di progettazione che possano implementare la partecipazione a bandi esterni e l'estensione dell'offerta formativa a vocazione internazionale.
	B.6 Omogenizzare e razionalizzare i servizi amministrativi delle strutture decentrate; B.7 Aumentare la partecipazione a bandi competitivi; E.3 Ampliare l'offerta formativa a vocazione internazionale; G.5 Migliorare gli strumenti di gestione del ciclo della Performance, della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.
	100
	Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione
	indicatore 1: attivazione della banca dati; indicatore 2: numero di task force di progettazione formalizzate.
	target 1: on; target 2: ≥ 2.
	€ 293.993,83
	Tutte le strutture della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione - Tutte le U.O. Ricerca e Terza Missione dei Dipartimenti di didattica e di ricerca - Tutte le U.O. Laboratorio dei Dipartimenti di didattica e di ricerca.
	Nessuno

2) Progetti di miglioramento su processi e servizi

Progetto Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali		codice	PROG_CODIP_01
Obiettivo del progetto	Ricognizione dei materiali di interesse culturale, storico e scientifico, presenti nei dipartimenti		
Descrizione	Il progetto si propone di realizzare un inventario del patrimonio di interesse culturale, storico e scientifico al fine di una riqualificazione ed eventuale ricollozione nell'ambito del Sistema museale di Ateneo.		
Obiettivo strategico	D.1 - Valorizzazione e uso intra-Uniba, inter-Università o Enti pubblici e privati di ricerca regionali, nazionali e internazionali, del patrimonio immobiliare e strumentale		
Peso	100		
Project manager	Direttore della Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali		
Indicatore	Report finale contenente l'inventario del materiale reperito e selezionato		
Target	On (entro il 31/12/2017)		
Risorse finanziarie	€ 184.396,46		
Unità organizzative	Sezione Centri e altre strutture decentrate, Poli Bibliotecari; UO Biblioteche		
Valutazione del rischio sul conseguimento dell'obiettivo di progetto	Nessuno		

Progetto Direzione Risorse Finanziarie		codice	PROG_RF_01
Obiettivo del progetto	Attivazione ed implementazione di una piattaforma interattiva, in area intranet, per la condivisione dei contenuti collegati alla contabilità economico-patrimoniale e per le rilevazioni delle criticità riscontrate dagli operatori delle U.O. Contabilità e attività negoziali dei Dipartimenti di didattica e di ricerca.		
Descrizione	Il progetto ha l'obiettivo di realizzare una piattaforma interattiva contenente materiale formativo, informativo, faq e schede di rilevazione delle criticità, al fine di agevolare le attività dei colleghi afferenti alle U.O. Contabilità e attività negoziali dei Dipartimenti di didattica e di ricerca, alle prese con il sistema di contabilità economico-patrimoniale.		
Obiettivo strategico	C.2 Favorire la crescita professionale del personale dipendente anche attraverso percorsi di formazione e specializzazione; D.1 Valorizzazione e uso intra-Uniba, inter-Università o Enti pubblici e privati di ricerca regionali, nazionali e internazionali, del patrimonio immobiliare e strumentale; G.5 Migliorare gli strumenti di gestione del ciclo della Performance, della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.		
Peso	100		
Project manager	Direttore Direzione Risorse Finanziarie		
Indicatore	indicatore 1: attivazione on/off; indicatore 2: implementazione on/off		
Target	Target 1: on (entro il 30/06/2017); Target 2: on (entro il 31/12/2017).		
Risorse finanziarie	€ 263.588,33		
Unità organizzative	Tutte le strutture della Direzione Risorse Finanziarie - Tutte le U.O. Contabilità e attività negoziali dei Dipartimenti di didattica e di ricerca.		
Valutazione del rischio sul conseguimento dell'obiettivo di progetto	Nessuno		
Progetto Direzione Risorse Umane		codice	PROG_RU_01

Allegato n. 4 – Integrazione con le risorse finanziarie e Analisi economica, finanziaria e patrimoniale

Obiettivo del progetto	Efficientare i processi di gestione dell'organico di Ateneo
Descrizione	Il progetto si propone di migliorare i tempi di attuazione della programmazione assunzionale, i sistemi di gestione dell'organico e dei percorsi di carriera.
Obiettivo strategico	G.1 - Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali
Peso	100
Project manager	Direttore delle Risorse Umane
Indicatore	Indicatore 1: (Procedure di reclutamento avviate entro 4 mesi dall'approvazione della programmazione assunzionale/Numero totale di assunzioni programmate nell'anno) *100; Indicatore 2: (Numero di Unità di personale per cui si è proceduto all'aggiornamento del profilo alla nuova organizzazione/Numero totale di unità di personale)*100.
Target	Target 1: ≥60%; Target 2: 100%
Risorse finanziarie	€ 164.084,58
Unità organizzative	Sezione Personale tecnico amministrativo; Sezione Personale docente; Sezione Servizi al personale
Valutazione del rischio sul conseguimento dell'obiettivo di progetto	Nessuno

Progetto Avvocatura		codice	PROG_AVV_01
Obiettivo del progetto	Progettazione e implementazione di uno sportello dedicato all'attività stragiudiziale		
Descrizione	Il progetto si propone di istituire uno sportello per le consulenze giuridiche a beneficio degli Organi di Governo, delle direzioni e dei dipartimenti		
Obiettivo strategico	G.1 - Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali		
Peso	100		
Project manager	Direttore dell'Avvocatura		
Indicatore	(numero di pareri rilasciati/totale delle richieste pervenute)*100		
Target	≥40%		
Risorse finanziarie	€ 63.509,40		
Unità organizzative	Board di Coordinamento Avvocatura; U.O. Affari generali e segreteria di direzione		
Valutazione del rischio sul conseguimento dell'obiettivo di progetto	Nessuno		

3) Progetto di miglioramento degli strumenti di gestione del rischio di corruzione e della trasparenza amministrativa

Progetto Direzione Affari Istituzionali		codice	PROG_DAI_01
Obiettivo del progetto	Sistematizzare i flussi informativi per il presidio delle misure di trasparenza e anticorruzione anche attraverso specifici sistemi informatici		
Descrizione	Il progetto mira alla sistematizzazione dei processi per la gestione dei flussi di dati strumentali agli adempimenti di trasparenza e anticorruzione attraverso la stesura di regolamenti e l'implementazione di applicativi per l'automazione. In tale senso si prevede la redazione dei seguenti documenti (6): regolamento accesso civico; regolamento privacy; regolamento gestione della posta elettronica; regolamento sicurezza informatica; revisione regolamenti degli organi; completamento del restyling dello statuto. Sul piano dell'automazione, il progetto prevede la informatizzazione della gestione dei dati relativi a bandi e gare e la predisposizione di un registro on line per la gestione degli accessi (n. 2 applicativi).		
Obiettivo strategico	G.5 Migliorare gli strumenti di gestione del ciclo della Performance, della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione		
Peso	100		
Project manager	Direttore della Direzione Affari Istituzionali		
Indicatore	Indicatore 1: % di regolamenti adottati/totale regolamenti programmati; Indicatore 2: % di applicativi realizzati/totale applicativi programmati		
Target	Target 1: ≥60%; Target 2: 100%		
Risorse finanziarie	€ 732.988,13		
Unità organizzative	Tutte le strutture della Direzione Affari Istituzionali - Tutte le U.O. Servizi generali, logistica e supporto informatico dei Dipartimenti di didattica e di ricerca		
Valutazione del rischio sul conseguimento dell'obiettivo di progetto	Nessuno		

Tab. – Rendicontazione risorse finanziarie associate agli obiettivi individuali e trasversali

Codice Obiettivo	Risorse finanziarie 2017
PROG_DIRGEN_01	€ 439.609,52
PROG_AVV_01	€ 63.509,40
PROG_CODIP_01	€ 184.396,46
PROG_DAI_01	€ 732.988,13
PROG_DIRGEN_02	€ 456.609,52
PROG_OFFSER_01	€ 620.015,20
PROG_RF_01	€ 263.588,33
PROG_RTM_01	€ 293.993,83
PROG_RU_01	€ 164.084,58
PROG_TECAPP_01	€ 1.328.708,00

Anche per i progetti della Direzione Generale, si è proceduto analogamente, come per i progetti di miglioramento. Pertanto, è stato esposto a rendicontazione il costo del personale impegnato nelle attività progettuali. Si riportano di seguito le schede dei progetti della Direzione Generale.

Progetto Direzione Generale		PROG_DIRGEN_01			
Obiettivo del progetto	Completare l'assetto organizzativo avviato nel corso del 2016				
Descrizione	A valle dei forti cambiamenti organizzativi e dei processi gestionali, concludere il reengineering dei processi al fine di ottimizzare le risorse umane, economiche e temporali				
Obiettivo strategico	B.5 - Riorganizzare le strutture amministrative dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca; B.6 - Omogenizzare e razionalizzare i servizi amministrativi delle strutture decentrate; G.1 - Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali; G.5 Migliorare gli strumenti di gestione del ciclo della Performance, della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.				
Peso	60				
Project manager	Direttore Generale (Federico Gallo)				
Indicatore	(N. di direzioni che abbiano conseguito almeno un target del PROG_DIRGEN_01/01/N. totale Direzioni)				
Target	≥67%				
Risorse finanziarie 2017	€ 439.609,52				
Unità organizzative	La responsabilità delle azioni intermedie è attribuita ai dirigenti (obiettivi individuali)				
Valutazione del rischio sul conseguimento dell'obiettivo di progetto	Il grado di raggiungimento dell'obiettivo potrebbe essere condizionato dalla complessità dell'organizzazione.				
Obiettivi intermedi					
codice	Obiettivo strategico collegato	Descrizione obiettivo	Indicatore	Target	Responsabile
PROG_DIRGEN_01/01	B.5 - B.6 - G.1 - G5	Individuare un sistema di indicatori/descrittori per il monitoraggio dell'efficienza ed efficacia dei processi gestiti (output: schede di processo/standard) e predisporre un'analisi organizzativa finalizzata ad una più efficiente allocazione delle risorse umane sui processi (output: relazione)	Indicatore 1: On/Off (output: schede di processo/schede standard)	Target 1: on	Direttori
			Indicatore 2: On/Off (output: relazione)	Target 2: on	

Progetto Direzione Generale		PROG_DIRGEN_02			
Obiettivo del progetto	Implementazione della gestione informatizzata del Piano Integrato				
Descrizione	In coerenza con i principi di unitarietà, sistematicità e integrazione dei contenuti del Piano Integrato, implementare uno strumento informatico in grado di ricondurre le informazioni della programmazione e del controllo verso un modello integrato nella prospettiva di: 1) soddisfare i bisogni informativi riconducibili alle fasi di programmazione, gestione, controllo e rendicontazione; 2) comunicare gli obiettivi prefissati e i risultati ottenuti secondo le dimensioni di interesse degli stakeholder i quali non comprendono l'utilità, ai loro fini, dei capitoli di bilancio. La gestione per obiettivi, performance organizzativa, valutazione e accountability sono organizzati in maniera integrata in modo che sia chiaro il contributo di ciascuna unità organizzativa/individuale rispetto alla mission complessiva dell'amministrazione. Ciò consente, inoltre, di sviluppare un forte coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti ed una nuova cultura della responsabilità e della valutazione all'interno dell'amministrazione.				
Obiettivo strategico	C.2 Favorire la crescita professionale del personale dipendente anche attraverso percorsi di formazione e specializzazione; D.1 Valorizzazione e uso intra-Uniba, inter-Università o Enti pubblici e privati di ricerca regionali, nazionali e internazionali, del patrimonio immobiliare e strumentale; G.2 Implementare il sistema integrato di controllo direzionale; G.5 Migliorare gli strumenti di gestione del ciclo della Performance, della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.				
Peso	40				
Project manager	Direttore Generale (Federico Gallo)				
Indicatore	Livello di conseguimento delle azioni intermedie				
Target	≥50%				
Risorse finanziarie 2017	€ 456.609,52				
Unità organizzative	La responsabilità delle azioni intermedie è attribuita ai dirigenti (obiettivi individuali)				
Valutazione del rischio sul conseguimento dell'obiettivo di progetto	Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è collegato alla tempistica di consegna del software				
Obiettivi intermedi					
codice	Obiettivo strategico collegato	Descrizione obiettivo	Indicatore	target	Responsabile
PROG_DIRGEN_02/01	C2 - D.1 - G.2 - G.5	supporto alla implementazione e all'avvio del software del Piano Integrato	On/Off	1) on; 2) entro la data di giugno 2016	Direttore Generale
PROG_DIRGEN_02/02	C2 - D.1 - G.2 - G.5	Diffondere la conoscenza sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	% di unità di personale coinvolto sul totale del personale afferente alla struttura	≥65 %	Direttori

Con riferimento al Piano di indicatori di Bilancio, allo stato attuale, l'Ateneo non si è ancora dotato di uno compiuto, in attesa dell'emanazione delle istruzioni tecniche e di appositi modelli da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le linee guida per la

predisposizione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio sono state pubblicate dal MIUR a settembre 2012 (DPCM 18/9/2012).

Il Piano dell'Ateneo sarà predisposto non appena saranno emanati, come previsto dall'art. 8 del decreto, gli appositi provvedimenti del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, contenenti istruzioni tecniche e modelli da utilizzare nell'ottica di una redazione omogenea.

Tuttavia, le principali grandezze oggetto di monitoraggio da parte del MIUR sono sotto costante osservazione, con il risultato atteso di mantenere l'attuale posizione virtuosa. Tali indicatori sono:

1) INDICATORE ANNUALE EX ART. 5, COMMA 1, DEL D.P.R. 306/1997

A	Contributi studenteschi, al netto dei contributi versati dagli studenti iscritti entro la durata normale dei corsi di studio di primo e di secondo livello
B	Rimborsi contributi studenteschi
C	Totale contributi studenteschi al netto dei rimborsi (A - B)
D	Fondo di Finanziamento Ordinario

FORMULA

$$C : D \times 100$$

Unità di misura: %

Ultimo dato stimato: 17,87%

Fonte provenienza dati: Conto consuntivo unico assestato 2017

Note: la vigente normativa in materia vieta il superamento del 20% dell'indicatore.

**2) INDICATORE SPESE DI PERSONALE EX ART. 5 DEL D.LGS. 49 DEL
29/03/2012**

Voci Spese di personale	
	a) Assegni fissi per il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato
	b) Assegni fissi per i dirigenti ed il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
	c) Assegni fissi per il personale docente e t.a. a tempo determinato
	d) Trattamento economico del Direttore generale
	e) Fondi destinati alla contrattazione integrativa
	f) Trattamento stipendiale integrativo dei CEL
	g) Contratti per incarichi di Insegnamento
A1	Totale Spese di Personale (a+b+c+d+e+f+g)
Voci Entrate complessive nette	
	h) FFO 2017, compreso il Fondo per la Programmazione del sistema universitario 2016-158
	g) Tasse e contributi al netto dei rimborsi
B1	Totale Entrate complessive nette (al netto dei rimborsi)
INDICATORE SPESE DI PERSONALE (Rapporto Numeratore/Denominatore x100)	

F O R M U L A

$$A1/B1 \times 100$$

Unità di misura: %

Ultimo dato stimato: 77,47%

Fonte provenienza dati: elaborazioni Staff Statistiche di ateneo su dati Direzione Risorse finanziarie e Proper-Cineca al 3.3.2017

Note: il superamento dell'80% di tale indicatore costituisce fattore penalizzante nell'attribuzione dell'annuale contingente assunzionale (cosiddetti punti organico), nell'ambito del turn over di sistema di cui all'art. 66, comma 13-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e s. m. e i.

3) INDICATORE DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA (DM 47 DEL 30/01/2013).

Voci Entrate complessive nette	
FFO + Programmazione Triennale + Tasse e Contributi Universitari	
Fitti Passivi a carico ateneo (sottraendo) (Fonte: SIOPE)	
A1	Totale Entrate complessive nette (FFO + TASSE E CONTRIBUTI - Fitti Passivi)
B1	82% di A1
Voci Spese di personale	
Totale Spese di personale	
Oneri di ammortamento (Rata Annuale Capitale + Interessi)	
C1	Totale Spese di personale+Oneri di ammortamento
INDICATORE Sostenibilità economica e finanziaria (ISEF) (A1/C1)	

FORMULA

B1/C1

Unità di misura: valore assoluto

Ultimo dato stimato: 1,058

Fonte provenienza dati: elaborazioni DAI - UO Statistiche di ateneo su dati Direzione Risorse finanziarie e Proper-Cineca al 3.3.2017

Note: l'eventuale posizionamento di tale indicatore al di sotto dell'unità costituisce fattore penalizzante nell'attribuzione dei punti organico, nell'ambito del turn over di sistema di cui all'art. 66, comma 13-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e s. m. e i.

4) INDICATORE RELATIVO AL RAPPORTO TRA PUNTI ORGANICO (P.O.) ASSEGNATI E P.O. CESSATI

A1	Punti Organico assegnati per anno
B1	Punti Organico relativi al personale cesato nell'anno precedente

FORMULA

$$A1/B1 \times 100$$

Unità di misura: %

Ultimo dato stimato: 65%

Fonte provenienza dati: Direzione Risorse Umane - procedura CSA (CINECA)

Note: quanto più alto è l'indicatore (al quale si correlano gli indicatori di sostenibilità economico finanziaria), tanto più virtuose possono risultare le politiche di reclutamento dell'Ateneo.

5) INDICATORE DI INDEBITAMENTO EX ART. 6 DEL D.LGS. 49 DEL 29/03/2012

<i>Numeratore</i>	
Voci	
a) Rata annuale capitale + interessi	
c) Totale numeratore A	
<i>Denominatore</i>	
Voci	
d) Fondo di Finanziamento Ordinario	
e) Programazione triennale	
f) Tasse e contributi universitari	
g) Totale denominatore (d + e + f)	

FORMULA

$$C/G \times 100$$

Unità di misura: %

Ultimo dato stimato: 0%

Fonte provenienza dati: PROPER

Note: descrive lo stato di indebitamento dell'Ateneo. Oltre una certa misura, determina ripercussioni negative sull'attribuzione annuale dei punti organico, nell'ambito del turn over di sistema di cui all'art. 66, comma 13-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e s. m. e i.

6) INDICATORE AUTOFINANZIAMENTO

FORMULA

Entrate diverse dal Fondo di Finanziamento Ordinario / Entrate totali x 100

Unità di misura: %

Ultimo dato stimato: 31,91%

Fonte provenienza dati: Conto Consuntivo unico 2017 assestato

Note: descrive la capacità dell'Ateneo di attrarre risorse esterne. Quanto più alto è l'indicatore, tanto maggiore risulta tale capacità.

7) INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

FORMULA

L'indicatore è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto e rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Unità di misura: GG

Ultimo dato stimato: + 3,30 (anno 2017).

Fonte provenienza dati: Elaborazione del software di gestione contabilità della Direzione Risorse Finanziarie.

Note: esprime il ritardo della Amministrazione nei pagamenti oltre ai trenta giorni previsti per legge per saldare le fatture (cfr. DLgs 192/2012 e DPCM 22/09/2014), ed è soggetto ad obbligatoria pubblicazione sul portale della Trasparenza (art. 33 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).