

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

Nel presente documento sono rendicontate le risorse finanziarie ed economiche associate agli obiettivi previsti nel *Documento di Programmazione Integrata 2018 – 2020*, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30 gennaio 2018 e adottato con D.R. n. 299/2018 del 31 gennaio 2018.

Partendo dalla programmazione strategica di Ateneo, sono state attribuite a ciascun obiettivo le risorse finanziarie derivanti dal conto consuntivo assestato 2018. Più in particolare 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 riporta di seguito la rendicontazione degli obiettivi strategici di Ateneo con evidenza dei valori realizzati a consuntivo rispetto alle risorse economiche assegnate.

COD. OBIETTIVI STRATEGICI	DESCRIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI	RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE (PREVENTIVATE)	VALORI CONSUNTIVO 2018	RACCORDO CON GLI ARTICOLI DEL BILANCIO UNICO
A1	Migliorare i processi di assicurazione della qualità	Euro 4.000,00 - Art. 302020201 - Quota del 50% Budget Direzione Affari Istituzionali per infrastrutture; Euro 3.000,00 - Art. 101060414 - Quota del 30% Budget Formazione Direzione Affari Istituzionali	Euro 5.110,02	Art. 302020201 Euro 2.860,02; Art. 101060414 Euro 2.250,00.
A2	Migliorare la qualità dei corsi di studio e favorire la riorganizzazione dell'offerta formativa	Euro 1.428.027,00 - Art. 103020621 - Stanziamento per miglioramento della didattica.	Euro 247.800,00	Art. 103020621 Euro 247.800,00.
B1	Realizzare un piano integrato di marketing e comunicazione di Ateneo per l'offerta formativa e i servizi	Euro 8.000,00 - Art. 302020201 - attrezzature per dirette esterne Ufficio Stampa e Redazioni giornalistiche Radio Uniba e Web TV; Euro 19.500,00 - Art. 103010102 - BUDGET Ufficio Stampa e redazioni giornalistiche Radio Uniba e Web TV; Euro 10.000,00 - Art. 302020201 - Budget per impianti e attrezzature per Direzione offerta formativa e servizi agli studenti	Euro 29.226,05	Art. 302020201 Euro 7.660,23; Art. 103010102 Euro 12.828,00; Art. 302020201 Euro 8.737,82.
B2	Strutturare una rete integrata di servizi agli studenti per l'accesso, il sostegno e l'efficacia dello studio	Euro 206.500,00 - Art. 102010104 - Quota 70% stanziamento per interventi a favore degli studenti; Euro 20.000,00 - Art. 102010103 - Stanziamento per attività autogestite dalle associazioni studentesche	Euro 206.200,00	Art. 102010104 Euro 206.200,00; Art. 102010103 Euro -
B3	Implementare azioni per la valorizzazione del merito	Euro 85.288,50 - Art.103020621 - Quota pari al 50% della Programmazione Triennale Sviluppo Universitario rivolta all'orientamento e tutorato 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.	Euro 85.288,50	Art.103020621 Euro 85.288,50.
C1	Potenziare l'attrattività e la qualità dei corsi di dottorato di ricerca	Euro 304.152,15 - Art. 102020101 - Stanziamento per il funzionamento del dottorato di ricerca	Euro 278.998,76	Art. 102020101 Euro 278.998,76.
C2	Valorizzare i corsi di dottorato	Euro 400.792,00 - Art. 102020101 - Quota 10% del finanziamento 2018 borse di dottorato.	Euro 367.646,50	Art. 102020101 Euro 367.646,50.
C3	Miglioramento qualitativo della produzione scientifica	Euro 500.000,00 - Art. 101010202 - Retribuzione aggiuntiva ricercatori.	Euro 499.070,60	Art. 101010202 Euro 499.070,60.
C4	Aumentare la partecipazione a bandi competitivi	Euro 915.406,40 - Art.301010101 - Investimenti in ricerca; Euro 10.000,00 - Art.101040101 - Personale a tempo determinato esperto in azioni di lobbying con enti istituzionali nel contesto dei finanziamenti UE	Euro 925.406,40	Art.301010101 Euro 915.406,40; Art.101040101Euro 10.000,00.

COD. OBIETTIVI STRATEGICI	DESCRIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI	RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE (PREVENTIVATE)	VALORI CONSUNTIVO 2018	RACCORDO CON GLI ARTICOLI DEL BILANCIO UNICO
C5	Definire una policy per l'integrità e l'etica della Ricerca	Euro 10.000,00 - Art. 103020621 - Quota stanziata per l'attivazione di spin off; Euro 100.000,00 - Art.103010210 - Quota stanziata per la registrazione e gestione dei brevetti	Euro 103.046,98	Art. 103020621 Euro - Art.103010210 Euro 103.046,98.
D1	Migliorare il livello di benessere organizzativo	Euro 90.000,00 - Art. 101060410 - Interventi assistenziali a favore del personale; Euro 316.082,50 - Art. 103010209 Stanziamento per servizi di radioprotezione e sorveglianza sanitaria del personale.	Euro 415.030,61	Art. 101060410 Euro 130.000,00; Art. 103010209 Euro 285.030,61.
D2	Adottare misure per lo sviluppo professionale e la valorizzazione del merito del personale	Euro 180.000,00 - Art.101060414 - Formazione del personale non docente	Euro 135.128,95	Art.101060414 Euro 135.128,95.
E1	Realizzare il progetto biblioteca di comunità	Euro 12.000,00 - Art. 302020201 - Impianti ed attrezzature per il servizio bibliotecario di Ateneo; Euro 40.000,00 - Art. 103010206 - Budget assistenza informatica del sistema bibliotecario.	Euro 51.910,32	Art. 302020201 Euro 11.910,32; Art. 103010206 Euro 40.000,00.
E2	Implementare le infrastrutture informatiche a favore della digitalizzazione dei servizi	Euro 237.300,00 - Art.302010301 - Licenze software	Euro 230.157,16	Art.302010301 Euro 230.157,16.
E3	Potenziare le strutture a sostegno dello studio e della ricerca	Euro 3.000.000,00 - Art.302020110 - Stanziamento per lavori di riqualificazione ed ammodernamento di aule e spazi didattici; Euro 115.000,00 - Art. 102010104 - Contributo annuale consorzio ALMALAUREA	Euro 333.925,13	Art.302020110 Euro 234.925,13; Art. 102010104 Euro 99.000,00.
F1	Potenziare i servizi agli studenti stranieri	Euro 59.000,00 -Art. 102010104 - Quota 20% stanziamento per attività a favore degli studenti	Euro 58.500,00	Art. 102010104 Euro 58.500,00.
F2	Incrementare il numero degli studenti incoming	Euro 7.200,00 - Art. 102010105 - Stanziamenti per convenzioni con Università Straniere; Euro 119.101,40 - Art. 102010102 - Quota 10% stanziamento per programmi di mobilità e scambi culturali studenti	Euro 111.571,00	Art. 102010105 Euro - ; Art. 102010102 Euro 111.571,00.
F3	Incrementare il numero degli studenti outgoing	Euro 1.071.912,57 - Art. 102010102 - Quota 90% stanziamento per programmi di mobilità e scambi culturali studenti	Euro 1.004.139,90	Art. 102010102 Euro 1.004.139,90.
F4	Ampliare l'offerta formativa a vocazione internazionale	Euro 126.227,00 - Art.103020621 - Quota per la programmazione Triennale Sviluppo Universitario rivolta al potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi "internazionali".	Euro 109.454,00	Art.103020621 Euro 109.454,00.
F5	Promuovere l'internazionalizzazione anche attraverso il ruolo di Students Ambassador	Euro 29.500,00 - Art. 102010104 - Quota 10% stanziamento per interventi a favore degli studenti.	Euro 29.000,00	Art. 102010104 Euro 29.000,00.
F6	Migliorare la posizione di UNIBA nei ranking internazionali	Euro 184.593,60 - Art. 301010101 - Finanziamento finalizzato al miglioramento della ricerca scientifica.	Euro 184.593,60	Art. 301010101 Euro 184.593,60.
F7	Favorire la mobilità internazionale del personale docente e tecnico-amministrativo	Euro 1.094.502,14 - Art. 101060416 - Missione personale docente e ricercatore; Euro 111.232,58- Art. 101060408 - Missione personale tecnico amministrativo	Euro 2.018.456,33	Art. 101060416 Euro 1.866.630,54; Art. 101060408 Euro 151.825,79.
F8	Promuovere accordi di collaborazione internazionale con Università, enti ed imprese	Euro 250.000,00 - Art. 103020621 - Stanziamento per Visiting professor	Euro 125.737,39	Art. 103020621 Euro 125.737,39.
G1	Potenziare gli strumenti di monitoraggio delle attività di Terza missione attraverso la creazione di un cruscotto	Euro 2.000,00 - Art. 101060414 -Quota 50% Budget Formazione per la Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione - Euro 10.000,00 - Art. 103010210 - Quota 30% del Budget Brevetti per la Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione	Euro 11.500,00	Art. 101060414 Euro 1.500,00; Art. 103010210 Euro 10.000,00.
G2	Favorire il processo di transizione dall'università al mondo del lavoro	Euro 85.288,50 - Art.103020621 - Quota pari al 50% della Programmazione Triennale Sviluppo Universitario rivolta all'orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in	Euro 154.824,50	Art.103020621 Euro 85.288,50; Art. 102010110 Euro

COD. OBIETTIVI STRATEGICI	DESCRIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI	RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE (PREVENTIVATE)	VALORI CONSUNTIVO 2018	RACCORDO CON GLI ARTICOLI DEL BILANCIO UNICO
		uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro; Euro 69.536,00 - Art. 102010110 - quote di riporto assegnazioni MIUR per studenti diversamente abili.		69.536,00.
G3	Promuovere accordi di collaborazione e iniziative nazionali con Università, enti ed imprese	Euro 24.000,00 - Art. 103010202 - Quota pari al 30% dello stanziamento per l'organizzazione di manifestazione e convegni; Euro 4.500,00 - Art. 102010104 - Stanziamento per il salone dello studente	Euro 28.500,00	Art. 103010202 Euro 24.000,00; Art. 102010104 Euro 4.500,00.
G4	Accrescere le opportunità innovative per l'imprenditorialità studentesca	Euro 20.000,00 - Art. 102010103 - Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti	-	Art. 102010103 Euro 0,00.
G5	Implementare il piano di trasferimento tecnologico	Euro 70.000,00 - Art. 301010101 - Investimenti in ricerca derivanti da Entrate commissionate e trasferimento tecnologico	Euro 70.000,00	Art. 301010101 Euro 70.000,00.
H1	Promuovere interventi di sostenibilità ambientale	Euro 85.400,00 - Art. 103020203 - Stanziamento per la manutenzione del verde; Euro 137.000,00 - Art. 103010208 - Oneri per lo smaltimento rifiuti nocivi - Euro 50.000,00 - Art. 103010209 - Servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi; Euro 7.600,00 - Art. 103010209 Contributo annuale SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi)	Euro 258.711,25	Art. 103020203 Euro 69.896,92; Art. 103010208 Euro 136.862,83; Art. 103010209 Euro 44.621,50; Art. 103010209 (SISTRI) Euro 7.330,00.
H2	Favorire iniziative di sostenibilità e inclusione sociale per gli studenti	Euro 69.536,00 - Art. 102010110 - Quote di riporto assegnazioni MIUR per studenti diversamente abili.	Euro 69.536,00	Art.102010110 Euro 69.536,00
H3	Implementare una rete territoriale per lo sviluppo sostenibile tra l'Università e altri enti	Euro 45.000,00 - Art. 104010705 - Trasferimenti correnti a Enti di ricerca partner	Euro 35.610,00	Art. 104010705 Euro 35.610,00
H4	Predisposizione e implementazione di azioni volte a favorire il processo di transizione verso la sostenibilità di Ateneo	Euro 160.000,00 - Art. 103020204 - Stanziamento lavori di ripristino ed efficientamento energetico impianto di illuminazione esterna Campus Valenzano	-	Art. 103020204 Euro 0,00
I1	Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali	Euro 225.000,00 - Art.101020105 - Quota 50% Lavoro straordinario; Euro 30.000,00 - Art.101040101 - Personale a tempo determinato	Euro 255.000,00	Art.101020105 Euro 225.000,00; Art.101040101 Euro 30.000,00.
I2	Implementare misure di trasparenza, di prevenzione della corruzione e di gestione del rischio corruttivo	Euro 16.000,00 - Art. 103010202 - Quota pari al 20% dello stanziamento per l'organizzazione di manifestazione e convegni; Euro 10.000,00 - Art.101060414 - Budget per la formazione della Direzione Affari Istituzionali.	Euro 23.500,00	Art. 103010202 Euro 16.000,00; Art.101060414 Euro 7.500,00.

Per quanto attiene, invece, alla determinazione dei costi complessivi degli obiettivi individuali assegnati ai Dirigenti afferenti alle strutture dell'Amministrazione Centrale di questo Ateneo, si è proceduto, in primo luogo, alla valorizzazione dei costi del personale impiegato nella realizzazione dell'obiettivo e, ove presenti, ai costi delle risorse strumentali e dei servizi acquisiti per le medesime finalità.

Più in particolare, per la determinazione del costo delle risorse umane si è proceduto considerando i seguenti elementi di calcolo:

- numero di unità di personale impiegate;

- costo del personale (considerando il costo effettivo della relativa categoria contrattuale, comprensivo di oneri riflessi);
- percentuale di tempo dedicato dalle risorse umane all'obiettivo.

Si riporta di seguito la tabella degli obiettivi assegnati ai Dirigenti con la valorizzazione delle risorse economiche ad essi associate.

Dirigente	Codice Obiettivo	Obiettivo	Risorse economiche assegnate	Valori assestati 2018
Spataro Sandro	2018_IND_01	Modifiche dei Regolamenti relativi alle procedure concorsuali con riferimento alle novità introdotte dalla legge n. 190/2012 e s.m.i. nonché dalle delibere ANAC in materia.	Euro 14.735,70 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo.	Euro 14.735,70 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo.
Spataro Sandro	2018_IND_02	Predisposizione del Regolamento sull'impegno didattico dei docenti	Euro 14.735,70 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo.	Euro 14.735,70 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo.
Miccolis Emilio	2018_IND_03	Coordinare le attività di rilevazione del patrimonio delle attrezzature di laboratorio e di supporto alla ricerca	Euro 45.824,10 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo.	Euro 45.824,10 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo.
Miccolis Emilio	2018_IND_04	Sperimentare la Centrale Unica di Acquisti per Strutture Decentrate	Euro 20.268,60 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo.	Euro 20.268,60 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo.
Dirigente da nominare (Berardi Gianfranco)	2018_IND_05	Predisporre un progetto per l'introduzione della contabilità analitica	Euro 13.890,50 -- Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo; Euro 70.000,00 Art. 103010206 – Quota pari al 50% dei costi di assistenza informatica e software per l'implementazione dei servizi COEP/ COAN; Euro 15.000,00 – Art. 101060414 – Quota pari al 50% costi di formazione COEP/COAN.	Euro 13.890,50 -- Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo; Euro 2.130,00 – Art. 101060404 – Quota costi di formazione COEP/COAN.
Prudente Gaetano	2018_IND_06	Implementare lo sportello dedicato all'attività stragiudiziale	-	-
Prudente Gaetano	2018_IND_07	Predisporre un parere tecnico-legale sul regolamento sulla privacy e sulla L. 241/90	-	-
Squeo Paolo	2018_IND_08	Completamento degli interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza delle aule previste dalla Programmazione Triennale 2016-2018	Euro 1.035.646,00 – Art. 302020110 – Quota 2018 Programmazione Triennale.	Euro 665.646,00 – Art. 302020110 – Quota parte stanziamento 2018 Programmazione Triennale.
Rutigliani Pasqua	2018_IND_09	Favorire la partecipazione a bandi competitivi attraverso azioni formative e guide operative per le strutture di supporto alla ricerca	Euro 55.813,60 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo; Euro 10.000,00 – Art.101040101 – Costo contratto a T.D. con esperto in azioni di lobbying con enti istituzionali nel contesto dei finanziamenti UE; Euro 2.000,00 – Art. 101060414 – Quota pari al 50% per costi di formazione del personale non docente.	Euro 55.813,60 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo; Euro 8.334,00 – Art.101040101 – Costo contratto a T.D. con esperto in azioni di lobbying con enti istituzionali nel contesto dei finanziamenti UE; Euro 2.000,00 – Art. 101060404 – Quota costi di formazione del personale non docente.
Rutigliani Pasqua	2018_IND_10	Garantire supporto amministrativo alla realizzazione della banca dati delle competenze dei ricercatori e dei gruppi di ricerca	Euro 58.139,10 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo	Euro 58.139,10 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo
Filomena MY	2018_IND_11	Estendere la copertura Wi-Fi nelle aree destinate agli studenti	Euro 20.347,10 -- Quota del costo delle risorse umane impegnate nel	Euro 20.347,10 -- Quota del costo delle risorse umane impegnate nel

Dirigente	Codice Obiettivo	Obiettivo	Risorse economiche assegnate	Valori assestati 2018
			raggiungimento dell'obiettivo; Euro 125.000,00 – Art.302020602 – Stanziamento per il potenziamento dell'infrastruttura wireless dell'Università.	raggiungimento dell'obiettivo; Euro 125.000,00 – Art.302020602 – Stanziamento per il potenziamento dell'infrastruttura wireless dell'Università.
Squeo Paolo	2018_IND_12	Realizzare linee guida per l'uniforme gestione delle procedure di acquisto da pubblicare sulla intranet UNIBA a supporto delle strutture dipartimentali	-	-
Direttore della Direzione Risorse Finanziarie (Berardi Gianfranco)	2018_IND_13	Predisporre un sistema di monitoraggio delle posizione assicurative al fine di risolvere le incongruenze tra le banche INPS	Euro 54.618,00 Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo;  Euro 5.000,00 – Art.302010301 – quota parte delle risorse strumentali o eventuali software a supporto dell'attività di monitoraggio.	Euro 54.618,00 Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo;  Euro 2.500,00 – Art.302010301 – quota parte delle risorse strumentali o eventuali software a supporto dell'attività di monitoraggio.
Direttore della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti (ad interim)	2018_IND_14	Predisporre le iniziative necessarie per l'accreditamento dei corsi di studio da parte di Anvur in ottica di assicurazione della qualità (prevista per novembre 2018)	Euro 24.216,00 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo.	Euro 24.216,00 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo.
Direttore della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti (ad interim)	2018_IND_15	Implementare il sistema di monitoraggio della qualità delle scuole di specializzazione di area medica	Euro 67.498,00 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo	Euro 67.498,00 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo
Filomena MY	2018_PROG_03	Implementare le misure di trasparenza e anticorruzione previste dall'Aggiornamento al PNA 2017 con specifico riferimento alle università e adeguamento delle pubblicazioni al Nuovo Modello Organizzativo	Euro 34.386,5 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo	Euro 34.386,5 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo

Anche per i progetti di livello generale, si è utilizzata la medesima metodologia di rendicontazione adottata per gli obiettivi strategici di Ateneo. Nello specifico, a ciascun progetto sono state associate le risorse economiche impiegate per la realizzazione degli obiettivi.

**PROGETTI DI LIVELLO GENERALE**  
(Project Manager: Direttore Generale)

<b>Progetto Direzione Generale</b>		<b>2018_PROG_01</b>
<b>Obiettivo del progetto</b>	Potenziare l'accessibilità ai dati e alle informazioni per il monitoraggio interno e per la valutazione della qualità	
<b>Descrizione</b>	Azioni previste: 1) garantire maggiore visibilità all'offerta formativa e ai servizi agli studenti sul portale istituzionale; 2) adeguare i contenuti sull'offerta dei servizi al nuovo modello organizzativo; 3) implementare azioni di ascolto degli utenti interni ed esterni; 4) migliorare l'accessibilità degli spazi destinati ai servizi agli studenti; 5) incrementare il processo di monitoraggio e di condivisione interna dei dati; 6) avviare l'app UNIBA per smartphone	
<b>Obiettivo strategico</b>	A1 – B1 – B2 – E2 – F2 – H2 – I1	
<b>Peso</b>	40	
<b>Indicatore</b>	(Numero di azioni implementate/numero di azioni previste) *100	
<b>Target</b>	≥ 67%	
<b>Risorse economiche</b>	Euro 1.479,70 - Art. 103010102 – Pubblicazioni, giornali e riviste - Budget Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti; Euro 4.500,00 - Art. 102010104- Altri interventi a favore degli studenti - spese per l'allestimento e la partecipazione ai saloni dello studente; Euro 29.280,00 - Art. 302020110- Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali - lavori di realizzazione di spazi per studenti al piano terra della ex Fac. Agraria; Euro 24.600,00 - Art. 103010206- Assistenza informatica e manutenzione software - App CINECA Studenti C.S.I.; Euro 234.925,13 - Art. 302020110- Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali - lavori di riqualificazione ed ammodernamento di aule e spazi didattici dell'Università di Bari; Euro 1.652,30 - Art. 103010103- Cancelleria e altro materiale di consumo - Cancelleria per associazioni studentesche (quota 10%).	
<b>Unità organizzative</b>	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, Dipartimenti di Didattica e di Ricerca	

<b>Progetto Direzione Generale</b>		<b>2018_PROG_02</b>
<b>Obiettivo del progetto</b>	Completare le azioni collegate ai progetti della Programmazione triennale 2016-2018	
<b>Descrizione</b>	Garantire il supporto amministrativo per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni previste dalla Sezione II del DPI (anno 2018): Obiettivo A - Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 – 2015 su azioni strategiche per il sistema <ul style="list-style-type: none"> <li>- Azione di intervento - Orientamento e tutorato 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;</li> <li>- Azione di intervento - Potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi "internazionali".</li> </ul> Obiettivo B - Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche <ul style="list-style-type: none"> <li>- Azione di intervento - Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori.</li> </ul>	
<b>Obiettivo strategico</b>	A2 – B2 – B3 – C1 – E3 – F1 – F2 – F4 – G2	
<b>Peso</b>	60	
<b>Indicatore</b>	Mq per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio	
<b>Target</b>	≥ 3,173	
<b>Risorse economiche</b>	Euro 296.804,00 – Art. 103020621 - Altri costi n.a.c. - Quota 2018 Programmazione Triennale Sviluppo Universitario rivolta all'orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi, nonché al potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi "internazionali".;	

<b>Unità organizzative</b>	Euro 40.469,35 - Art. 302020110 - Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali - Quota 2018 Programmazione Triennale Sviluppo Universitario rivolta alla realizzazione di interventi per la ristrutturazione, l'ampliamento e la messa in sicurezza di aule e laboratori.
	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio; Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti; Staff Servizio di prevenzione e protezione

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.

Si riporta, qui di seguito, la stima al 31/12/2018 dei principali indicatori di Bilancio presi in considerazione dal MIUR, al fine di monitorare l'andamento gestionale dell'Ateneo.

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

<b>A</b>	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>B</b>	Rimborsi contributi studenteschi
<b>C</b>	Totale contributi studenteschi al netto dei rimborsi (A - B)
<b>D</b>	Fondo di Finanziamento Ordinario

#### FORMULA

$$C : D \times 100$$

Unità di misura: %

Ultimo dato rilevato nell'anno 2018: **18,31%** (simulazione di calcolo che non ricomprende al punto A la decurtazione dei contributi versati dagli studenti iscritti entro la durata normale dei corsi di studio di primo e secondo livello);

Ultimo dato rilevato nell'anno 2017: **19%** (come da relazione sulla gestione Bilancio Unico consuntivo 2017)

Fonte provenienza dati: Bilancio unico consuntivo 2018 assestato

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**

<b>Voci Spese di personale</b>	
	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
<b>A1</b>	<b>Totale Spese di Personale (a+b+c+d+e+f+g)</b>
<b>Voci Entrate complessive nette</b>	
	h) FFO 2017, compreso il Fondo per la Programmazione del sistema universitario 2016-158
	g) Tasse e contributi al netto dei rimborsi
<b>B1</b>	<b>Totale Entrate complessive nette (al netto dei rimborsi)</b>
<b>INDICATORE SPESE DI PERSONALE (Rapporto Numeratore/Denominatore x100)</b>	

**FORMULA**

$$A1/B1 \times 100$$

Unità di misura: %

 Ultimo dato stimato: **69,25%** (dato certificato dal MIUR con procedura *PROPER*);

 Ultimo dato rilevato nel 2017: **75,15%** (dato certificato dal MIUR con procedura *PROPER*);

 Fonte provenienza dati: **Bilancio Consuntivo Unico di Ateneo 2018 assestato**;

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).**

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

**FORMULA**

$$B1/C1$$

Unità di misura: valore assoluto

Ultimo dato stimato: **1,18** (dato certificato dal MIUR con procedura *PROPER*);

Ultimo dato rilevato stimato 2017: **1,09** (dato certificato dal MIUR con procedura *PROPER*);

Fonte provenienza dati: Conto Consuntivo Unico di Ateneo 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

<b>A1</b>	Punti Organico assegnati per anno
<b>B1</b>	Punti Organico relativi al personale cesato nell'anno precedente

FORMULA

$$A1/B1 \times 100$$

Unità di misura: %

Ultimo dato stimato: **100,45%** (dato certificato dal *MIUR* con procedura *PROPER*)

Ultimo dato rilevato nel 2017: **66%** (dato certificato dal *MIUR* con procedura *PROPER*)

Fonte provenienza dati: **PROPER e 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>	
<b>Voci</b>	
a) Rata annuale capitale + interessi	
<b>c) Totale numeratore A</b>	
<i>Denominatore</i>	
<b>Voci</b>	
d) Fondo di Finanziamento Ordinario	
e) Programmazione triennale	
f) Tasse e contributi universitari	
<b>g) Totale denominatore (d + e + f)</b>	

FORMULA

$C/G \times 100$

Unità di misura: %

Ultimo dato stimato: **0%** (dato certificato dal *MIUR* con procedura *PROPER*);

Ultimo dato rilevato nel 2017: **0%** (dato certificato dal *MIUR* con procedura *PROPER*);

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: **41,60%**

Ultimo dato rilevato 2017: **41,06%**

Fonte provenienza dati: *Bilancio Consuntivo Unico di Ateneo 2017*

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

## 7) INDICATORE RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA

### FORMULA

*Ricavi - Costi della gestione caratteristica*

Unità di misura: Euro

Ultimo dato stimato: **Euro 9.648.814.**

Ultimo dato rilevato 2017 (*Bilancio Consuntivo Unico di Ateneo 2017*): **Euro 23.345.629.**

Fonte provenienza dati: Budget unico economico di Ateneo 2019.

Note: descrive il positivo risultato come risulta dalla differenza tra ricavi e costi della gestione tipica dell'Ateneo.

## 8) 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).**

Ultimo dato rilevato al 31/12/2016: **- 0,26 (anno 2016).**

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. D.Lgs 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).