

ALLEGATO N. 2 - RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE INTEGRATA DI ATENEO 2019

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

Il presente documento contiene le modalità di rendicontazione delle risorse economiche e finanziarie associate agli obiettivi previsti nel Documento di Programmazione Integrata 2019-2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 25 gennaio 2019 e adottato con D.R.n.325 del 31.01.2019-

Partendo dalla programmazione strategica di Ateneo, sono state attribuite a ciascun obiettivo, le risorse finanziarie derivanti dal conto economico assestato 2019. Più in particolare in fase di rendicontazione sono stati presi in considerazione, per ciascun articolo di bilancio indicato in sede di previsione, i vincoli di spesa assunti in bilancio e le risorse stornate a favore dei centri di spesa 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 CONSUNTIVI 2019	RACCORDO CON GLI ARTICOLI DEL BILANCIO UNICO
A1	Migliorare i processi di assicurazione della qualità	Euro 6.925 (Euro 500 - Art. 103010202 - Quota budget convegni DAI - Euro 4.875 - Art. 302020602 - Quota del 50% Budget DAI per infrastrutture; Euro 1.550 - Art. 101060414 - Quota del 30% Budget Formazione DAI)	Euro 7.813	Euro 4.194 - Art. 402070102 Attrezzature informatiche ed elettroniche; Euro 3.619 - Art. 102120104 Formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo
A2	Migliorare la qualità dei corsi di studio e favorire la riorganizzazione dell'offerta formativa	Euro 1.664.450 (Totale Budget per la didattica)	Euro 995.828	Euro 203.980 - Art. 101040101 Compensi a Docenti a contratto; Euro 59.562 - Art. 101040102 Contributi obbligatori a carico ente per docenti a contratto - Euro 17.338 - Art. 104010208 Irap per docenti a contratto; Euro 714.948 - Art. 102200104 Altri costi n.a.c.
B1	Realizzare un piano integrato di marketing e comunicazione di Ateneo per l'offerta formativa e i servizi	Euro 24.600 Euro 9.000,00 - Art. 103010102 - costi servizi Redazioni giornalistiche Radio Uniba e Web TV; Euro 3.500,00 - Art. 103020305 - Budget licenze redazioni giornalistiche Radio Uniba e Web TV; Euro 7.800,00 - Art. 10310206 - Budget assistenza informatica redazioni giornalistiche Radio Uniba e Web TV; Euro 4.300,00 - Art. 302020602 - Budget infrastrutture Direzione offerta formativa e servizi agli studenti	Euro 17.229	Euro 9.000,00 - Art. 102200201 Stanziamento costi di budget da assegnare; Euro 8.229,00 - Art. 402070102 Attrezzature informatiche ed elettroniche;
B2	Strutturare una rete integrata di servizi agli studenti per l'accesso, il sostegno e l'efficacia dello studio	Euro 710.000 (Euro 690.000,00 - Art. 102010104 - Quota 70% Budget per interventi a favore degli studenti; Euro 20.000,00 - Art. 102010101 - Budget per attività autogestite dalle associazioni studentesche)	Euro 663.640	Euro 643.640,00 - Art. 102010103 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti; Euro 20.000,00 - Art. 102010101 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti

COD. OBIETTIVI STRATEGICI	DESCRIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI	RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE (PREVENTIVATE)	VALORI CONSUNTIVI 2019	RACCORDO CON GLI ARTICOLI DEL BILANCIO UNICO
B3	Implementare azioni per la valorizzazione del merito	Euro 600.000 Art. 102010104 – Budget per premio al merito per i migliori studenti e borse di studio)	Euro 500.000	Euro 500.000,00 Art. 102010114 – Premialità studenti meritevoli
C1	Potenziare l'attrattività e la qualità dei corsi di dottorato di ricerca	Euro 328.344 Art. 102020101 - Budget per il funzionamento del dottorato di ricerca	Euro 333.960	Euro 333.960,00 Art. 102010107 Borse Dottorato di ricerca
C2	Valorizzare i corsi di dottorato	Euro 513.500 Art. 102020101 - Quota 10% del Budget 2019 borse di dottorato.	Euro 418.126	Euro 418.126 - Art. 102020101 - Art. 102010107 Borse Dottorato di ricerca
C3	Miglioramento quali-quantitativo della produzione scientifica	Euro 400.000 Art. 101010202 - Retribuzione aggiuntiva ricercatori.	Euro 800.000	Euro 800.000 - Art. 101010202 Competenze accessorie ai ricercatori a tempo indeterminato
C4	Aumentare la partecipazione a bandi competitivi	Euro 1.428.445 Art. 103020621-quota parte Budget della ricerca	Euro 745.093	Euro 745.093 - Art. 102200201 Stanziamento costi di budget da assegnare
C5	Definire una policy per l'integrità e l'etica della Ricerca	Euro 120.000 (Euro 15.000,00 - Art. 103020401 – Budget attività editoriale per la ricerca; Euro 5.000,00 - Art.103010211 – Budget pubblicazioni di ateneo (DICOSDI) Quota stanziata per la registrazione e gestione dei brevetti; Euro 100.000,00 - Art.103010202 – Budget convegni ricerca)	Euro 164.900	Euro 14.900,00 - Art. 102030101 Oneri per contratti di edizione e iniziative similari; Euro 150.000,00 - Art. 102110303 Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti
D1	Migliorare il livello di benessere organizzativo	Euro 623.796 (Euro 150.000,00 - Art. 101060410 - Interventi assistenziali a favore del personale; Euro 71.000,00 - Art. 101060404 Budget formazione obbligatoria; Euro 402.796,00 - Art. 103010209 Budget servizi di radioprotezione e sorveglianza sanitaria del personale).	Euro 451.539	Euro 150.000,00 - Art. 101070304 - Interventi assistenziali a favore del personale; Euro 20.648,00 - Art. 102120104 Formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo; Euro 76.833,00 - Art. 102110101 Collaborazioni tecnico gestionali; Euro 160.633,00 - Art. 102110304 Altri servizi professionali; Euro 40.000,00 - Art. 102140102 Smaltimento rifiuti nocivi; Euro 1.925,00 - Art. 102120103

COD. OBIETTIVI STRATEGICI	DESCRIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI	RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE (PREVENTIVATE)	VALORI CONSUNTIVI 2019	RACCORDO CON GLI ARTICOLI DEL BILANCIO UNICO
				Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa Euro 1.500,00 - Art. 102160104 Altri beni di consumo
D2	Adottare misure per lo sviluppo professionale e la valorizzazione del merito del personale	Euro 160.000 Art.101060414 - Formazione del personale non docente	Euro 145.778	Euro 145.778 Art. 102120104 Formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo
E1	Realizzare il progetto biblioteca di comunità	Euro 52.000 Art. 103010206 - Budget assistenza informatica del sistema bibliotecario.	Euro 44.368	Euro 44.368 Art. 102150101 Assistenza informatica e manutenzione software
E2	Implementare le infrastrutture informatiche a favore della digitalizzazione dei servizi	Euro 296.500 Art. 103020305 - Licenze per software e procedure informatiche non inventariabili	Euro 279.190	Euro 279.190 Art. 102180105 Licenze per software e procedure informatiche non inventariabili
E3	Potenziare le strutture a sostegno dello studio e della ricerca	Euro 3.502.215 (Euro 2.937.215 - Art. 302020502 - Budget per lavori di riqualificazione ed ammodernamento di aule e spazi didattici; Euro 450.000 - Art. 302020110 - Budget per lavori aule e spazi didattici; Euro 115.000,00 - Art. 102010104 - Contributo annuale consorzio ALMALAUREA)	Euro 2.451.321	Euro 2.185.738,63 - Art. 402050102 Mobili e arredi per locali ad uso specifico; Euro 150.582,16 - Art. 402010110 Manutenzione straordinaria su fabbricati residenziali per finalità istituzionali Euro 115.000,00 - Art. 102010104 Altri servizi a favore degli studenti
F1	Potenziare i servizi agli studenti stranieri	Euro 79.000 Art. 102010104 - Quota 20% stanziamento per attività a favore degli studenti (L.390)	Euro 78.897	Euro 78.897 - Art. 102010104 Altri servizi a favore degli studenti
F2	Incrementare il numero degli studenti incoming	Euro 30.000,00 Art. 102010104 - Quota 30 % Budget per premio al merito per i migliori studenti	Euro 30.000	Euro 30.000 - Art. 102010114 Premialità studenti meritevoli
F3	Incrementare il numero degli studenti outgoing	Euro 300.000 Art. 102010104 - Cofinanziamento Uniba Progetto Global Thesis	Euro 300.000	Euro 300.000 - Art. 102010102 Programmi di mobilità e scambi culturali studenti
F4	Ampliare l'offerta formativa a vocazione internazionale	Euro 105.000 Art. 103020621 - 30% del budget per progetti di didattica innovativa	Euro 105.000	Euro 105.000 - Art. 102200104 Altri costi n.a.c.
F5	Promuovere l'internazionalizzazione anche attraverso il ruolo di Students Ambassador	Euro 30.000,00 Art. 102010104 - Quota 30 % Budget per premio al merito per i migliori studenti	Euro 30.000	Euro 30.000 - Art. 102010114 Premialità studenti meritevoli
F6	Migliorare la posizione di UNIBA nei ranking internazionali	Euro 215.000 (Euro 40.000 Art. 103020622 - Budget per partecipazioni a studi e ricerche presso altre istituzioni scientifiche; Euro 175.000 - Art. 103020621 - 50% Budget per gruppi internazionali giovani ricercatori)	Euro 219.114	Euro 219.114 - Art. 102200201 Stanziamento costi di budget da assegnare
F7	Favorire la mobilità internazionale del personale docente e tecnico-amministrativo	Euro 175.000 Art. 103020621 - 50% Budget per gruppi internazionali giovani ricercatori	Euro 175.000	Euro 175.000 Art. 102200201 Stanziamento costi di budget da assegnare
F8	Promuovere accordi di collaborazione internazionale	Euro 400.000,00 Art. 103020621 - Stanziamento per Visiting professor	Euro 400.000	Euro 400.000 - Art. 101060105 Compensi e spese di mobilità per visiting professor

COD. OBIETTIVI STRATEGICI	DESCRIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI	RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE (PREVENTIVATE)	VALORI CONSUNTIVI 2019	RACCORDO CON GLI ARTICOLI DEL BILANCIO UNICO
	con Università, enti ed imprese			
G1	Potenziare gli strumenti di monitoraggio delle attività di Terza missione attraverso la creazione di un cruscotto	Euro 6.200,00 (Euro 2.500,00 - Art. 101060414 -Quota 50% Budget Formazione per la Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione - Euro 3.700,00 - Art. 101060414 - Quota 30% del Budget Impianti ed Attrezzature per la Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione)	Euro 5.062	Euro 2.500,00 - Art. 102120104 Formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo; Euro 2.562,00 - Art. 402070102 - Attrezzature informatiche ed elettroniche
G2	Favorire il processo di transizione dall'università al mondo del lavoro	Euro 43.500 (Euro 29.500 Art. Diversi - Budget Agenzia per il Placement; Euro 14.000,00 - Art. 103010206 - Budget manutenzione e Sviluppo Software Portiamo Valore)	Euro 31.743	Euro 1.416,49 Art. 102120101 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi (PTA); Euro 683,20 - Art. 102080102 Spese per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche; Euro 14.930,00 - Art. 102110101 Collaborazioni tecnico gestionali; Euro 549,00 - Art. 402050102 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico; Euro 14.164,05 - Art. 102180105 Licenze per software e procedure informatiche non inventariabili
G3	Promuovere accordi di collaborazione e iniziative nazionali con Università, enti ed imprese	Euro 40.000 (Euro 30.000,00 - Art. 103010202 - Quota pari al 30% dello stanziamento per l'organizzazione di manifestazione e convegni; Euro 10.000,00 - Art. 102010104 - Stanziamento per il salone dello studente)	Euro 23.747	Euro 23.747,00 - Art. 102080102 Spese per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche.
G4	Accrescere le opportunità innovative per l'imprenditorialità studentesca	Euro 20.000 Art. 102010103 - Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti	Euro 20.000	Euro 75.000,00 - Art. 102010103 Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti
G5	Implementare il piano di trasferimento tecnologico	Euro 75.000 Art. 103010210 - 50% budget brevetti e trasferimento tecnologico	Euro 75.000	Euro 75.000,00 - Art. 102110303 Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti
H1	Promuovere interventi di sostenibilità ambientale	Euro 267.000 (Euro 70.000,00 - Art. 103020204 - 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 10.000,00 - Art. 104030202 Budget CEEA)	Euro 215.294	Euro 39.294,00 - Art. 102100106 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni; Euro 176.000,00 - Art. 102140102 Smaltimento rifiuti nocivi.
H2	Favorire iniziative di sostenibilità e inclusione sociale per gli studenti	Euro 40.000 Art. 102010104 - Quota parte progetto Student Card	Euro 40.000	Euro 40.000,00 - Art. 102010104 Altri servizi a favore degli studenti
H3	Implementare una rete territoriale per lo sviluppo sostenibile tra l'Università e altri enti	Euro 100.000 Art. 104010705 - Budget per contributi straordinari per esigenze di ricerca	Euro 100.000	Euro 100.000,00 - Art. 102200201 Stanziamento costi di budget da assegnare
H4	Predisposizione e implementazione di azioni volte a favorire il processo di transizione verso la sostenibilità di Ateneo	Euro 105.000 Art. 103020621 - 30% del budget per progetti di didattica innovativa	Euro 105.000	Euro 105.000 Art. 102200104 Altri costi n.a.c.

COD. OBIETTIVI STRATEGICI	DESCRIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI	RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE (PREVENTIVATE)	VALORI CONSUNTIVI 2019	RACCORDO CON GLI ARTICOLI DEL BILANCIO UNICO
I1	Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali	Euro 250.000 Euro 225.000,00 - Art.101020105 - Quota 50% Lavoro straordinario; Euro 25.000,00 - Art.101040101 - Personale a tempo determinato	Euro 169.092	Euro 152.500,00 - Art. 101070104 Straordinario al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato; Euro 16.591,85 - Art. 101070201 Compensi al personale tecnico amministrativo a tempo determinato.
I2	Implementare misure di trasparenza, di prevenzione della corruzione e di gestione del rischio corruttivo	Euro 25.000 Euro 20.000,00 - Art. 103010202 - Quota pari al 20% dello stanziamento per l'organizzazione di manifestazione e convegni; Euro 5.000,00 - Art.101060414 - Budget per la formazione della Direzione Affari Istituzionali.	Euro 27.895	Euro 15.831,33 - Art. 102080102 Spese per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche; Euro 12.063,99 Formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo.

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 (calcolato sulla base del 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	Raccordo con gli articoli del bilancio unico
Berardi Gianfranco	2018_IND_01	Avviare le attività per l'introduzione della contabilità analitica (in attuazione del progetto realizzato nel 2018 che prevede n. 10 azioni)	Euro 55.830,30 Art. 101060414- 50% Budget Formazione DRF € 2.500,00- Art. 103010102 50% Budget pubblicazioni giornali e riviste DRF € 750,00- Art.103010206 20% Budget Assistenza informatica € 48.000,00 - Quota del costo del personale impegnato nel raggiungimento dell'obiettivo € 4.580,30	Euro 59.979,85 Art. 102120104- Formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo € 4.780,00- Art. 102070101 Libri, periodici e materiale bibliografico non inventariabili € 599,55- Art. 102150101 Assistenza informatica e manutenzione software € 50.020,00 - Quota del costo del personale impegnato nel raggiungimento dell'obiettivo € 4.580,30
Berardi Gianfranco	2018_IND_02	Potenziare il sistema di contabilità generale attraverso l'omogeneizzazione delle procedure di rilevazione (Output: Manuale di contabilità dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro)	Euro 43.230,30 Art.103010206 10% Budget Assistenza Informatica € 24.000,00- Art.101060414 10%Budget Formazione Generale €13.900,00- Art.103010102 50%Budget pubblicazioni giornali e riviste € 750,00- Quota del costo personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 4.580,30	Euro 44.967,68 Art. 102150101 Assistenza informatica e manutenzione software € 25.010,00- Art. 102120104- Formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo € 14.777,83- Art. 102070101 Libri, periodici e materiale bibliografico non inventariabili € 599,55- Quota del costo personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 4.580,30

Dirigente	Codice obiettivo	Obiettivo	Risorse economiche assegnate	Raccordo con gli articoli del bilancio unico
My Filomena	2018_IND_03	Implementare misure di trasparenza e anticorruzione previste dagli aggiornamenti normativi (realizzazione questionario on-line; implementazione dell'applicazione informatica whistleblowing; redazione regolamento whistleblowing; proposta di revisione del codice di comportamento)	Euro 14.481,39 Art. 103010206 30%Budget sistemi informativi € 10.000,00 - Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 4.481,39.	Euro 11.313,86 Art. 402070102 Attrezzature informatiche ed elettroniche € 6.832,47 - Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 4.481,39.
My Filomena	2018_IND_04	Estendere la copertura WI-FI nelle aree destinate agli studenti	Euro 53.500,50 Art.302020602 50%Budget infrastrutture wireless Uniba € 50.000,00- quota costo del personale coinvolto nel raggiungimento dell'obiettivo €3.500,50	Euro 53.500,50 Art. 102090101 Utenze e canoni per telefonia fissa € 50.000,00- quota costo del personale coinvolto nel raggiungimento dell'obiettivo €3.500,50
Prudente Gaetano	2018_IND_05	Efficientare lo sportello dedicato all'attività stragiudiziale	Euro 6.389,70 Quota costo del personale coinvolto nel raggiungimento dell'obiettivo € 6.389,70	Euro 6.389,70 Quota costo del personale coinvolto nel raggiungimento dell'obiettivo € 6389,70
Rutigliani Pasqua	2018_IND_06	Realizzare un'analisi tecnica finalizzata alla razionalizzazione dei centri in coerenza con il nuovo Statuto di Ateneo (Redazione report con indicazione degli eventuali centri da dismettere)	Euro 9.449,70 Art.103010211 Budget Pubblicazione di Ateneo € 5.000,00- Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 4.449,70	Euro 4.449,70 Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 4.449,70
Rutigliani Pasqua	2018_IND_07	Realizzare attività di scouting per la tutela e la valorizzazione dei risultati della ricerca	Euro 5.293,50 Art.101060415 Budget mobilità personale della ricerca € 1.000,00-Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 4.293,50.	Euro 5.014,48 Art. 102120101 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi (PTA) € 720,98 - Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 4.293,50.
Rutigliani Pasqua	2018_IND_08	Coordinare le attività per la omogenea redazione della scheda SUA-TM/IS (Redazione linee guida e realizzazione di incontri di coordinamento con i responsabili di U.O. Ricerca e Terza Missione)	Euro 4.976,70 Art. 103010102 Budget pubblicazioni giornali e riviste per la ricerca € 500,00-Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 4.476,70	Euro 4.476,70 Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 4.476,70
			Euro 14.476,70 Art. 103010206 Budget assistenza informatica € 10.000,00-Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 4.476,70	Euro 14.476,70 Art. 102150101 Assistenza informatica e manutenzione software € 10.000,00-Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 4.476,70

Dirigente	Codice obiettivo	Obiettivo	Risorse economiche assegnate	Raccordo con gli articoli del bilancio unico
Spataro Sandro	2018_IND_09	Redigere un progetto per l'avvio di misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (redazione progetto con indicazione delle azioni da svolgere e della relativa tempistica di attuazione)	Euro 6.587,10 Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 5.087,10- Art.103020401 10% Budget per attività editoriale € 1.500,00	Euro 6.577,10 Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 5.087,10; Art. 102030101 Oneri per contratti di edizione e iniziative simili € 1.490,00
Squeo Paolo	2018_IND_10	Progettazione Facility Management per la digitalizzazione dei processi di gestione degli interventi di manutenzione del patrimonio edilizio	Euro 22.397,60 Art. 103020401 10% Budget per attività editoriale € 1.500,00- Art. 103010206 Budget assistenza informatica € 15.000,00-Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 5.897,60.	Euro 22.387,60 Art. 102030101 Oneri per contratti di edizione e iniziative simili € 1.490,00- Art. 103010206 Budget assistenza informatica € 15.000,00-Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 5.897,60.
Squeo Paolo	2019_IND_11	Riqualificazione ed ammodernamento di AULE e Spazi didattici dell'Università Degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Accordo Quadro.	Euro 9.897,60 Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 5.897,60- Art. 302020602 Budget potenziamento Hardware della Direzione € 4.000,00	Euro 12.730,07 Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 5.897,60- Art. 402070102 Attrezzature informatiche ed elettroniche € 6.832,47
Direttore della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti (ad interim)	2018_IND_12	Riorganizzare le strutture e i processi di supporto alla gestione dell'offerta formativa dell'area medico-sanitaria (Avvio della sperimentazione)	Euro 92.357,70 Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 3.157,70- Art. 10301020 10% Budget Organizz. Manifestazioni e Convegni € 10.000,00- Art. 103020621 10% Budget funzionamento corsi di laurea profess. Sanitarie € 79.200,00	Euro 65.223,37 Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 3.157,70 - Art. 102080102 Spese per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche € 7.915,67- Art. 102200104 Altri costi n.a.c. € 54.150,00
Direttore della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti (ad interim)	2018_IND_13	Avviare il progetto di organizzazione della Rete integrata dei Servizi gli studenti per l'accesso, il sostegno e l'efficacia dello studio	Euro 11.560,50 Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 3.560,50- Art. 103010202 50% Budget Organizzazione Manifestazione e Convegni Placement € 1.000,00- Art. 103010209 50% Budget costo servizi Placement € 7.000,00.	Euro 11.367,10 Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 3.560,50- Art. 102080102 Spese per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche € 341,60- Art. 102110101 Collaborazioni tecnico gestionali € 7.465,00.

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.

Scheda di Progetto Trasversale		Codice	PROG_TRAS_01
Obiettivo operativo	Sviluppare i meccanismi di coordinamento organizzativo		
Raccordo con la programmazione strategica	D1 - Migliorare il livello di benessere organizzativo; D2 - Adottare misure per lo sviluppo professionale e la valorizzazione del merito del personale; I1 - Efficienzare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali; I2 - Implementare misure di trasparenza, di prevenzione della corruzione e di gestione del rischio corruttivo		
Indicatore	(Numero di azioni intermedie realizzate/Numero di azioni intermedie programmate)*100		
Target	≥75		
Peso	40		
Project manager	Federico Gallo		
Risorse Finanziarie collegate (preventivo)	Euro 26.452,10 (Quota parte tempo lavoro personale staff programmazione e controllo € 2.452,10- Art.102120104 20% Budget formazione generale € 24.000,00).		
Valori consuntivi 2019	Euro 31.608,10 (Quota parte tempo lavoro personale staff programmazione e controllo € 2.452,10- Art.102120104 20% Budget formazione generale € 29.156,00)		
Valutazione del rischio			

Scheda di Progetto Trasversale		Codice	PROG_TRAS_02
Obiettivo operativo	Implementare il sistema informativo a supporto delle decisioni		
Raccordo con la programmazione strategica	A1 - Migliorare i processi di assicurazione della qualità; A2 - Migliorare la qualità dei corsi di studio e favorire la riorganizzazione dell'offerta formativa; G1 - Potenziare gli strumenti di monitoraggio delle attività di Terza missione attraverso la creazione di un cruscotto; I1 - Efficienzare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali		
Indicatore 1	(Numero di azioni intermedie realizzate/Numero di azioni intermedie programmate)*100		
Target 1	≥71		
Indicatore 2	(Numero di indicatori gestiti sull'applicativo SISMA/Numero di indicatori DPI) *100		
Target 2	≥ 30%		
Peso	40		
Project manager	Federico Gallo		
Risorse Finanziarie collegate (preventivo)	Euro 25.433,60 (quota parte tempo lavoro personale staff statistiche di Ateneo, data engineering e programmazione e controllo € 5.433,60 - Art.103010206 costo assistenza informatica € 20.000,00)		
Valori consuntivi 2019	Euro 27.433,60 (quota parte tempo lavoro personale staff statistiche di Ateneo, data engineering e programmazione e controllo € 5.433,60 - Art.102150101 costo Assistenza informatica e manutenzione software € 22.000,00)		
Valutazione del rischio			

Scheda di Progetto Trasversale		Codice	PROG_TRAS_03
Obiettivo operativo	Avviare misure per il decentramento dei processi amministrativi e/o gestionali per migliorare l'efficienza e l'efficacia della struttura		
Raccordo con la programmazione strategica	Efficienzare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali		
Indicatore 1	(Numero di misure realizzate/Numero di misure programmate)*100		
Target 1	≥80		
Peso	20		
Project manager	Federico Gallo		
Risorse Finanziarie collegate (preventivo)	Euro 12.293,20 (Quota parte tempo lavoro dei Dirigenti Amministrazione Centrale)		
Valori consuntivi 2019	Euro 12.293,20 (Quota parte tempo lavoro dei Dirigenti Amministrazione Centrale)		
Valutazione del rischio			

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 ASSUNZIONALE

A) Costi del personale
Assegni fissi personale docente e ricercatore a tempo indeterminato
Ricercatori a tempo determinato
Assegni fissi dirigenti e PTA a tempo indeterminato
Assegni fissi dirigenti e PTA a tempo determinato
Treatmento economico Direttore Generale
Fondi destinati alla contrattazione integrativa PTA
Treatmento stipendiale integrativo CEL
Contratti per incarichi di insegnamento
Totale Costi del Personale (A)
B) Contributi statali + contribuzione studentesca
FFO a budget
Contribuzione studentesca al netto dei rimborsi
Totale Contributi statali + contribuzione studentesca (B)
Indicatore assunzionale (A/B)

F O R M U L A

$$A/B \times 100$$

Unità di misura: %

Ultimo dato stimato: 69,48%

Fonte provenienza dati: Rielaborazione Direzione Risorse Umane e Direzione Risorse Finanziarie .

Consuntivo: ≤ 69,48%

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.

2. INDICATORE DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (ISEF)

A) 82% Contributi statali + contribuzione studentesca

B) Costi del personale

FORMULA

A/B

Unità di misura: %

Ultimo dato stimato: **1,18%**

Fonte provenienza dati: Rielaborazione Direzione Risorse Umane e Direzione Risorse Finanziarie.

Consuntivo: $\geq 1,18\%$

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.

3. INDICATORE DI INDEBITAMENTO

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

F O R M U L A

$$C/G \times 100$$

Unità di misura: %

Ultimo dato stimato: **0%**

Fonte provenienza dati: Direzione Risorse Finanziarie.

Consuntivo:=0%

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.

4. INDICATORE DI AUTOFINANZIAMENTO

A) Proventi e ricavi autogenerati
Proventi della didattica
Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico
Proventi da ricerca con finanziamenti competitivi
Contributi Regioni e Province autonome
Contributi da altri enti pubblici (PON Ricerca Innovazione 2014-2020)
Contributi da privati
Altri proventi e ricavi diversi (attività conto terzi)
Totale Proventi e ricavi autogenerati (A)
B) Proventi operativi di budget
Totale proventi operativi di budget (B)
Indicatore di autofinanziamento (A/B)

FORMULA

$$A / B \times 100$$

Unità di misura: %

Ultimo dato stimato: 16,44%

Fonte provenienza dati: Rielaborazione della Direzione Risorse Finanziarie su Bilancio di Ateneo 2018-.

Consuntivo: $\geq 16,44$ %

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