

# **Servizi erogati, risorse assegnate e volumi gestiti per direzione**

**Consuntivo 31/12/2023**

DIREZIONE DIDATTICA e SERVIZI AGLI STUDENTI - Relazione sulla Performance - Consuntivo 2023

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2023	2023	Budget 2023 - valori assestati	Consuntivo 2023		2022		2023	
<b>SERVIZI ALLA DIDATTICA E AGLI STUDENTI</b>									
1a - Servizi di gestione/organizzazione didattica	16,85	787.030 €	131.500 €	69.813 €			insegnamenti attivati	1.891	1.913
							CFU erogati	12.958	13.342
							ore di didattica frontale gestite	110.092	115.341
<i>di cui:</i>							<i>insegnamenti attivati</i>		
<i>polo Città</i>	7,73	8 €					<i>CFU erogati</i>	1.067	1.043
							<i>ore di didattica frontale gestite</i>	7.238	7.344
<i>polo Collina</i>	3,32	3 €						55.807	57.950
							<i>insegnamenti attivati</i>	667	707
							<i>CFU erogati</i>	4.686	4.925
							<i>ore di didattica frontale gestite</i>	46.540	49.271
<i>polo Rovereto</i>	3,25	3 €					<i>insegnamenti attivati</i>	157	163
							<i>CFU erogati</i>	1.034	1.073
							<i>ore di didattica frontale gestite</i>	7.745	8.120
1b - Servizi front-office studenti	26,13	1.185.192 €	320.000 €	319.513 €	256.229 €	65.500 €	candidati alle selezioni	10.118	11.100
							nuove carriere avviate	4.733	4.742
							studenti iscritti	16.656	16.410
							laureati	3.831	3.882
							esami gestiti nelle carriere studenti	112.420	108.194
							transazioni per pagamenti	60.629	51.790
<i>di cui:</i>							<i>candidati alle selezioni</i>		
<i>polo Città</i>	9,23	9 €					<i>nuove carriere avviate</i>	5.566	6.012
							<i>studenti iscritti</i>	2.779	2.738
							<i>laureati</i>	10.062	9.836
							<i>esami gestiti nelle carriere studenti</i>	2.193	2.175
<i>polo Collina</i>	5,82	6 €					<i>transazioni per pagamenti</i>	67.023	64.100
								35.341	29.669
							<i>candidati alle selezioni</i>	2.777	3.699
							<i>nuove carriere avviate</i>	1.500	1.514
							<i>studenti iscritti</i>	5.269	5.217
							<i>laureati</i>	1.242	1.265
							<i>esami gestiti nelle carriere studenti</i>	32.120	31.120
<i>polo Rovereto</i>	3,50	4 €					<i>transazioni per pagamenti</i>	19.972	17.392
								19.972	17.392
							<i>candidati alle selezioni</i>	1.775	1.389
							<i>nuove carriere avviate</i>	454	490
							<i>studenti iscritti</i>	1.325	1.357
							<i>laureati</i>	396	442
							<i>esami gestiti nelle carriere studenti</i>	13.277	12.974
							<i>transazioni per pagamenti</i>	5.316	4.728

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2023	2023	Budget 2023 - valori assestati	Consuntivo 2023		2022		2023	
<b>SERVIZI ALLA DIDATTICA E AGLI STUDENTI</b>									
1c - Servizi per mobilità internazionale e cooperazione	17,25	820.647 €	30.000 €	25.283 €	5.426.095 €	3.957.655 €	candidati per mobilità outgoing per a.a.	1.378	1.484
							studenti-dottorandi mobilità outgoing per a.a.	1.285	1.049
							studenti-dottorandi mobilità incoming per a.a.	716	813
							studenti-dottorandi non-UE degree seeking	228	239
							candidature L2/LM inglese gestite	3.114	3.817
<i>di cui:</i>							<i>candidati per mobilità outgoing per a.a.</i>	<i>897</i>	<i>962</i>
<i>polo Città</i>	<i>7,20</i>	<i>7 €</i>					<i>studenti-dottorandi mobilità outgoing per a.a.</i>	<i>930</i>	<i>696</i>
							<i>studenti-dottorandi mobilità incoming per a.a.</i>	<i>387</i>	<i>487</i>
							<i>studenti-dottorandi non-UE degree seeking</i>	<i>87</i>	<i>58</i>
							<i>candidature L2/LM inglese gestite</i>	<i>1.411</i>	<i>1.663</i>
<i>polo Collina</i>	<i>6,70</i>	<i>7 €</i>					<i>candidati per mobilità outgoing per a.a.</i>	<i>384</i>	<i>401</i>
							<i>studenti-dottorandi mobilità outgoing per a.a.</i>	<i>281</i>	<i>265</i>
							<i>studenti-dottorandi mobilità incoming per a.a.</i>	<i>254</i>	<i>287</i>
							<i>studenti-dottorandi non-UE degree seeking</i>	<i>102</i>	<i>146</i>
							<i>candidature L2/LM inglese gestite</i>	<i>1419</i>	<i>1.775</i>
<i>polo Rovereto</i>	<i>2,25</i>	<i>2 €</i>					<i>candidati per mobilità outgoing per a.a.</i>	<i>97</i>	<i>121</i>
							<i>studenti-dottorandi mobilità outgoing per a.a.</i>	<i>74</i>	<i>88</i>
							<i>studenti-dottorandi mobilità incoming per a.a.</i>	<i>48</i>	<i>61</i>
							<i>studenti-dottorandi non-UE degree seeking</i>	<i>39</i>	<i>35</i>
							<i>recrutati</i>	<i>284</i>	<i>379</i>
							<i>candidature L2/LM inglese gestite</i>		
1d - Servizi di orientamento	4,49	212.110 €	120.000 €	110.800 €	631.737 €	127.561 €	interventi nelle scuole e sul territorio	165	187
							giornate di iniziative realizzate	81	83
							contatti gestiti	38.200	36.600
1e - Servizi per l'apprendimento linguistico	8,33	362.581 €	17.600 €	5.928 €	566.766 €	376.209 €	ore erogate in corsi di lingua	19.512	16.608
							studenti iscritti ai corsi di lingua	5.885	7.725
<i>inoltre: C.E.L.</i>							studenti valutati per competenze linguistiche	4.267	3.734
1f - Servizi per l'e-learning e certificazione informatiche	6,48	302.761 €			34.500 €	13.585 €	comunità online attive	2.399	2.398
							utenti delle comunità online	36.635	32.619
							Test consegnati su Esamionline	24.413	24.346
							studenti valutati per competenze informatiche	2.014	1.488
							certificazioni internazionali (GMAT, IELTS)	71	183

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2023	2023	Budget 2023 - valori assestati		Consuntivo 2023			2022	2023
1g - Servizi per corsi di dottorato e per dottorandi	11,20	533.280 €	5.000 €	1.906 €	17.455.406 €	15.748.050 €	candidati alle selezioni	1.910	2.062
							nuove carriere avviate	289	337
							borse e assegni finanziati da esterni	130	149
							dottorandi iscritti	795	264
							piani fatturazione per borse	630	1.260
							dottori di ricerca (titoli conseguiti)	209	236
<i>di cui:</i>									
<i>polo Città e Rovereto</i>	4,67	5 €	3.000 €	1.063 €	5.775.948 €	5.224.124 €	<i>candidati alle selezioni</i>	930	986
							<i>nuove carriere avviate</i>	71	79
							<i>borse e assegni finanziati da esterni</i>	20	31
							<i>dottorandi iscritti</i>	252	254
							<i>piani fatturazione per borse</i>	489	450
							<i>dottori di ricerca (titoli conseguiti)</i>	58	73
<i>polo Collina</i>	6,33	6 €	2.000 €	843 €	11.679.458 €	10.523.926 €	<i>candidati alle selezioni</i>	980	1076
							<i>nuove carriere avviate</i>	218	258
							<i>borse e assegni finanziati da esterni</i>	110	118
							<i>dottorandi iscritti</i>	543	10
							<i>piani fatturazione per borse</i>	141	810
							<i>dottori di ricerca (titoli conseguiti)</i>	151	163
1h - Servizi per lo sviluppo processi online e supporto utenti	3,77	172.716 €	1.500 €	2.080 €	320.000 €	210.398 €	application online gestiti	344	377
							contatti gestiti con gli utenti (ticket, mail)	3.600	3600
1i - Servizi per la formazione insegnanti	2,43	105.579 €	2.500 €	1.578 €	21.144 €	4.918 €	candidati alle selezioni	276	246
							iscritti ai corsi	258	106
							abilitati	94	94
1l - Altri servizi a studenti e laureati	7,55	338.790 €	7.500 €	6.558 €	4.935.242 €	3.793.140 €	candidati alle selezioni	1.751	1.864
							contratti collab. e contratti tutorato	931	879
							studenti in iniziative per il merito	105	104
							laureati premiati	160	54
							abilitati agli esami di stato	228	190
<b>TOTALE</b>	<b>104,48</b>	<b>4.820.685 €</b>	<b>635.600 €</b>	<b>543.459 €</b>	<b>29.647.119 €</b>	<b>24.292.098 €</b>			

\* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2023 sono aggiornati al 31.12.2023

\*\* Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2023

DIREZIONE SERVIZI ALLA RICERCA E VALORIZZAZIONE - Relazione sulla Performance - Consuntivo 2023

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2023	2023	Budget 2023 - valori assestati		Consuntivo 2023			2022	2023
2a - Servizi di supporto alla ricerca	18,33	951.894		857.957 €			Proventi da progetti finanziati iniziati nell'anno (nazionali e regionali) Proventi da progetti finanziati iniziati nell'anno (europei e internazionali) n. progetti finanziati iniziati (nazionali, regionali, europei, internazionali, interni) n. proposte presentate (nazionali, regionali, europei, internazionali, interni) n. corsi formazione erogati per docenti, ricercatori, PTA n. riunioni comitati CER n. pareri su protocolli sperimentazione e su variazioni	22.154.000 20.960.000 162 803 16 13 147	28.688.000 16.601.000 338 536 11 11 188
2b - Servizi per il trasferimento tecnologico e la ricerca collaborativa	5,00	257.723		187.329 €			n. spin off/start up presentati n. proposte spin off/start up seguite n. spin off/start up gestiti n. brevetti depositati d'Ateneo n. proposte brevetti/tutela diritto d'autore seguite n. corsi formazione 'tutela PI e imprenditoria'	1 14 9 21 22 1	1 6 8 17 19 1
2c - Servizi per la gestione dei progetti e la selezione del personale di ricerca	20,83	982.017		13.821 €			n. progetti gestiti locali, nazionali e UE+USA n. selezioni personale seguite n. assegni ricerca inseriti in DB	362 801 356	463 744 366
2d- Servizi a supporto della promozione e valutazione della Produzione Scientifica	17,33	829.272		7.139 €			n. inserimenti pubblicazioni in IRIS n. inserimenti tesi di dottorato in IRIS n. di tesi di laurea validate in TEA * * * * n. volumi pubblicati Editoria Scientifica di Ateneo n. di utenti unici del portale DU n. richieste soddisfatte da helpdesk DU	6458 220 2033 23 526.233 240	4748 1825  21 976.135 248
<b>TOTALE</b>	<b>61,49</b>	<b>3.020.906</b>	<b>0 €</b>	<b>1.066.246 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>			

\* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2023 sono aggiornati al 31.12.2023

\*\* Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2023

Direzione Servizi Digitali e Bibliotecari - Relazione sulla Performance - Consuntivo 2023

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2023		2023	Budget 2023 - valori assestati		Consuntivo 2023			2022
<b>SERVIZI DIGITALI</b>									
3a - Gestione sistemi informativi	20,31	1.017.664 €	1.927.090,00		1.740.489,71		n. domande completate/anno via Application On Line Portale d'Ateneo - n. visite/anno myUnitn: n. applicazioni (Widget) disponibili n. totale di ID persona presenti nel sistema d'identità digitali d'Ateneo - ADA	59.441 6.999.943 123 198.104	52.170 8.436.213 118 213.287
3b - Gestione infrastrutture tecnologiche e multimediali	18,89	937.906 €	1.753.850,49		1.522.617,79		storage in TeraByte ad alta affidabilità per i servizi d'Ateneo storage in TeraByte per i dati della ricerca scientifica % utilizzo banda Garr (2016 1 Gb/s, 2017 10 Gb/s) n. nodi attivi in Intranet n. hot spot wifi n. medio di accessi singoli wireless/giorno n. terminali Voip attivi	160 1.915 20 20.000 1.497 12.500 2.842	185 5.017 20 20.000 1.480 13.000 2.860
3c - Servizi front-office utenti	33,80	1.663.176 €	1.250.778,79		1.200.126,42		n. ticket gestiti sul Service Desk n. code attivate sul Service Desk n. totale di ID persona con un ruolo attivo abilitate ad accedere ai servizi nell'anno n. medio mensile di ID persona unici che accedono effettivamente ai servizi online n. incidenti di sicurezza IT gestiti da CERT @ Unitn n. postazioni di lavoro in Laboratori Didattici Informatici	18.167 15 40.700 28.884 57 1.092	17.023 - 40.350 29.000 39 1.092
<i>di cui:</i> <i>polo Città</i>	11,65	12 €					<i>n. ticket di Service Desk gestiti</i> <i>n. totale di ID persona con un ruolo attivo abilitate ad accedere ai servizi nell'anno</i> <i>n. incidenti di sicurezza IT gestiti da CERT @ Unitn</i> <i>n. postazioni di lavoro in Laboratori Didattici Informatici</i>	1.214 26.293 28 513	1.444 26.070 11 513
<i>polo Collina</i>	6,47	6 €					<i>n. ticket di Service Desk gestiti</i> <i>n. totale di ID persona con un ruolo attivo abilitate ad accedere ai servizi nell'anno</i> <i>n. incidenti di sicurezza IT gestiti da CERT @ Unitn</i> <i>n. postazioni di lavoro in Laboratori Didattici Informatici</i>	1.333 10.969 26 476	1.240 11.045 12 476

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
								2022	2023
	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>Budget 2023 - valori assestati</b>		<b>Consuntivo 2023</b>				
<i>polo Rovereto</i>	2,70	3 €					<i>n. ticket di Service Desk gestiti</i>	515	290
							<i>n. totale di ID persona con un ruolo attivo abilitate ad accedere ai servizi nell'anno</i>	3.438	3.235
							<i>n. incidenti di sicurezza IT gestiti da CERT @ Unitn</i>	3	3
							<i>n. postazioni di lavoro in Laboratori Didattici Informatici</i>	103	103
<b>SERVIZI BIBLIOTECARI</b>									
3d - Servizi di front-office utenti biblioteca	9,62	473.306 €	966.119 €		965.207 €		prestiti e rinnovi	40.618	42.665
							consultazioni controllate	6.081	4.978
3e - Servizio Gestione pubblicazioni cartacee	10,70	511.116 €	777.545 €		597.005 €		n. di inventari monografie	14.021	10.618
							n. di inventari periodici	1.169	1.114
3f - Servizio Biblioteca digitale	6,15	319.898 €	3.596.527 €		3.533.829 €		download di e-journals (1)	1.047.525	1.111.942
							download di e-books (1)	147.065	160.962
3g - Servizio prestito interbibliotecario	4,03	196.455 €	65.000 €		49.234 €		ILL (attivo e passivo) + DD (attivo e passivo)	7.583	9.052
<b>TOTALE</b>	<b>103,50</b>	<b>5.119.521 €</b>	<b>10.336.911 €</b>		<b>9.608.508 €</b>				

\* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2023 sono aggiornati al 31.12.2023

\*\* Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2023

**DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE- Relazione sulla Performance - Consuntivo 2023**

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>Budget 2023 - valori assestati</b>		<b>Consuntivo 2023</b>			<b>2022</b>	<b>2023</b>
4a - Servizi di ingegneria e servizi di architettura	8,03	430.592	6.000 €	2.774 €	11.987.023 €	6.459.611 €	spazi di Ateneo gestiti (mq lordi) importo contabilizzato complessivo conseguito per la realizzazione del piano edilizio di Ateneo	306.700 8.394.819	304.465 7.088.982
4b - Servizi gestionali e manutentivi	12,55	594.148	44.613 €	27.412 €	14.495.843 €	12.731.428 €	n. contratti e affidamenti effettuati importo contratti e affidamenti effettuati	35 11.823.701	35 12.731.428
4c - Servizi patrimoniali	5,87	286.875	616 €	0 €	6.750.830 €	5.994.364 €	n. contratti e affidamenti effettuati importo contratti e affidamenti effettuati	15 6.668.276	15 5.994.364
4d - Ambiente e Sicurezza e prevenzione	2,55	143.196	3.000 €	839 €	225.000 €	93.102 €	n. contratti e affidamenti effettuati importo contratti e affidamenti effettuati	7 160.000	5 93.102
<b>TOTALE</b>	<b>29,00</b>	<b>1.454.811</b>	<b>54.229 €</b>	<b>31.026 €</b>	<b>33.458.696 €</b>	<b>25.278.504 €</b>			

\* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2023 sono aggiornati al 31.12.2023

\*\* Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2023



DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - Relazione sulla Performance - Consuntivo 2023

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	31.12.2023	31.12.2023	Budget 2023 - valori assestati	Consuntivo 2023		2022		2023	
<b>GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE</b>									
5a - Gestione rapporto di lavoro	6,92	340.690	4.393 €	95.182.546 €	2.849 €	75.310.678 €	n. posizioni gestite n. assunzioni effettuate/promozioni n. autorizzazioni incarichi esterni	830 122 408	858 109 440
5b - Reclutamento	3,90	201.312	12.476 €		3.239 €			55	57
5c - Servizio accoglienza	1,33	69.558	844 €		547 €		n. contratti stranieri gestiti	70	53
<b>GESTIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E CEL</b>									
5d - Gestione rapporto di lavoro	9,25	454.381	5.873 €	33.200.452 €	3.808 €	32.827.497 €	n. posizioni gestite n. assunzioni effettuate n. autorizzazioni incarichi esterni	967 115 107	953 145 155
5e - Reclutamento	4,10	204.319	82.603 €		63.418 €		n. concorsi/selezioni banditi	36	40
5f (a) - Valutazione personale e gestione sistemi incentivanti	2,05	103.829	1.302 €	6.532.474 €	844 €	3.776.931 €	n. posizioni gestite con sistema obiettivi	196	191
5f (b) - Relazioni sindacali	0,80	36.904	508 €		329 €		n. incontri di contrattazione decentrata n. accordi sindacali sottoscritti n. trattamenti incentivanti elaborati a fronte di valutazione n. altre indennità elaborate	12 2 2.190 1.608	8 5 2.721 1.416
5g - Formazione personale	3,25	154.372	194.356 €		144.138 €		n. corsi erogati n. ore/persona	301 17.118	502 19.768
<b>SERVIZI TRASVERSALI AL PERSONALE</b>									
5h - Servizi a favore del personale	4,80	226.778	969.797 €		958.563 €		n. posizioni benefit gestite n. accessi al servizio ristorazione n. visite effettuate per sorveglianza sanitaria n. ore/persona corsi erogati al personale docente e ricercatore	602 85.300 450 2.010	656 91.014 564
5i - Servizi di supporto al benessere e alla conciliazione	2,11	108.397	460.571 €		422.908 €		n. fruitori servizi infanzia n. posizioni gestite all'interno dei Camp scientifici-culturali	30 40	30 58
5l - Servizi di accesso e ricevimento del pubblico presso le strutture	4,49	180.482	3.118.851 €		3.117.181 €		n. sedi presidiate	19	19
<b>TOTALE</b>	<b>43,00</b>	<b>2.081.022</b>	<b>4.851.574</b>	<b>134.915.472</b>	<b>4.717.825</b>	<b>111.915.106</b>			

\* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2023 sono aggiornati al 31.12.2023

\*\* Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2023

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI - Relazione sulla Performance - Consuntivo 2023

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2023	2023	Budget 2023 - valori assestati		Consuntivo 2023			2022	2023
6a - Servizi amministrativi a supporto della ricerca e didattica	18,95	913.952	4.818		0 €		n. incarichi esterni	3093	2.795
<i>di cui:</i>							n. progetti di ricerca finanziati	1.492	1.720
<i>  polo Città</i>	9,33		2.409 €				<i>n. incarichi esterni</i>	1.611	1.318
							<i>n. progetti di ricerca finanziati</i>	266	362
<i>  polo Collina</i>	5,70		1.464 €				<i>n. incarichi esterni</i>	1.220	1.189
							<i>n. progetti di ricerca finanziati</i>	1.109	1.212
<i>  polo Rovereto</i>	2,92		708 €				<i>n. incarichi esterni</i>	262	288
							<i>n. progetti di ricerca finanziati</i>	117	146
6b - Servizi approvvigionamenti e contabilità a supporto ai dipartimenti	35,98	1.739.427	8.785 €		0 €		n. fatture passive registrate	15.075	14.989
<i>di cui:</i>							n. registrazioni contabili	21.243	22.931
<i>  polo Città</i>	11,33		2.787 €				n. spese trasferta liquidate	5.416	8.107
							n. ordini di acquisto inseriti	8.807	8.706
<i>  polo Collina</i>	20,47		4.912 €				<i>n. fatture passive registrate</i>	3.553	3.844
							<i>n. registrazioni contabili</i>	6.453	8.171
							<i>n. spese trasferta liquidate</i>	2.024	2.493
							<i>n. ordini di acquisto inseriti</i>	2.723	2.877
							<i>n. operazioni di cassa economonale</i>	2	183
							<i>fatture attive</i>	455	537
<i>  polo Rovereto</i>	3,58		945 €				<i>n. fatture passive registrate</i>	9.755	9.601
							<i>n. registrazioni contabili</i>	9.980	10.345
							<i>n. spese trasferta liquidate</i>	3.048	4.982
							<i>n. ordini di acquisto inseriti</i>	5.381	5.129
							<i>n. operazioni di cassa economonale</i>	56	20
							<i>fatture attive</i>	1.566	1.719
<i>n. fatture passive registrate</i>							<i>n. fatture passive registrate</i>	1.767	1.544
<i>n. registrazioni contabili</i>							<i>n. registrazioni contabili</i>	4.810	4.415
<i>n. spese trasferta liquidate</i>							<i>n. spese trasferta liquidate</i>	344	632
<i>n. ordini di acquisto inseriti</i>							<i>n. ordini di acquisto inseriti</i>	703	700
<i>n. operazioni di cassa economonale</i>							<i>n. operazioni di cassa economonale</i>	174	46
<i>fatture attive</i>							<i>fatture attive</i>	1.035	1.152
6c - Gestione gare e acquisti	9,73	495.293	2.456 €		37.953 €		n. contratti e affidamenti effettuati	22	17
							importo contratti e affidamenti effettuati	10.788.553	4.229.631
<b>TOTALE</b>	<b>64,66</b>	<b>3.148.673</b>	<b>16.059 €</b>	<b>0 €</b>	<b>37.953 €</b>	<b>0 €</b>			

\* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2023 sono aggiornati al 31.12.2023

\*\* Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2023

DIREZIONE COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - Relazione sulla Performance - Consuntivo 2023

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2023	2023	Budget 2023 - valori assestati		Consuntivo 2023			2022	2023
7a - Servizi organizzazione eventi	8,33	400.955	430.314 €		241.028		n. schede di calendario	70	26
							n. convegni/eventi gestiti	90	71
							n. CIG richiesti	114	101
							n. richieste SGA inserite-verificate e gestite	126	142
							n. fatture elettroniche gestite	434	384
							n. DURC richiesti	174	190
							n. contratti stipulati tramite mercato elettronico	48	49
							n. ordini inseriti in SAP	158	169
7b - Servizi pubblicazioni e stampa	5,77	273.535	85.800 €		57.766		n. pubblicazioni istituzionali realizzate	11	10
							n. impaginati grafici realizzati	451	455
							n. diplomi stampati	4.487	4.803
							n. stampe promozionali	74.034	50.175
							n. stampe di comunicazione istituzionale/amministrativa	91.771	42.609
7c - Servizi web e social media	7,23	333.164	64.230 €		18.366		n. e-mail "webteam" gestite	28.480	21.020
							n. editors gestiti	238	238
							n. nuovi siti realizzati	22	23
							n. pagine web tradotte in inglese per sito web (compresi pdf)	260	176
							n. post su social media	2.056	2.552
7d - Servizi a supporto dell'internazionalizzazione	12,32	581.224	1.323.718 €		624.457		accordi attivi (Erasmus+, titoli doppi e congiunti, accordi bilaterali, cotutele dottorato)	1.630	1.820
							mobilità outgoing personale docente e amministrativo	90	95
							mobilità incoming personale docente e amministrativo	155	175
							ECIU riunioni progetto	50	100
							ECIU mobilità outgoing challenge e micromoduli studenti	55	70
							ECIU mobilità incoming challenge e micromoduli studenti	21	37
							mobilità outgoing studenti di breve durata nell'ambito di BIP		15
							n. richieste inserimento anagrafiche	674	95
							n. richieste autorizzazione missione processate	158	242
							n. affidamenti incarico relatori	46	44
7e - Servizi di stage e placement	7,33	356.381	358.676 €		204.346		proposte di impiego offerte	844	849
							aziende utenti del servizio	1.822	1.830
							partecipanti agli eventi di placement	1.827	1.852
							ore/uomo formazione a laureandi e laureati	73.718	71.602
							studenti/laureati in tirocinio in Italia	1.906	2.149
							studenti/laureati in tirocinio all'estero	81	180

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2023	2023	Budget 2023 - valori assestati		Consuntivo 2023			2022	2023
7f - Servizi relazioni esterne	5,00	234.708	74.435 €		€ 40.416		n. comunicati stampa n. conferenze stampa n. servizi fotografici n.interviste nazionali/internazionali gestite n. articoli scritti su periodici di Ateneo	124 20 58 140 155	110 13 72 146 194
7g - Servizi per lo sport diffuso	2,00	83.816	418.000 €		€ 219.577		n. studenti nel programma TOPSport n. studenti nel programma UniTeam	38 80	43 68
7h - Altri progetti speciali-ALUMNI	3,00	140.737	104.469 €		47.290		Mentoring Eventi Alumni	220 65	334 49
<b>TOTALE</b>	<b>50,98</b>	<b>2.404.521 €</b>	<b>2.859.642 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.453.245 €</b>	<b>0 €</b>			

\* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2023 sono aggiornati al 31.12.2023

\*\* Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2023

**STRUTTURE DI STAFF INCARDINATE NELLA DIREZIONE GENERALE - Relazione sulla Performance - Consuntivo 2023**

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
	2023		Budget 2023 - valori assestati	Consuntivo 2023	2022	2023			
<b>SERVIZI GENERALI</b>									
8a - Servizi generali	8,00	412.506	88.933 €	158.620 €	77.807 €	16.869 €	n. CIG richiesti n. richieste inserimento anagrafiche n. richieste autorizzazione missione processate n. fatture elettroniche gestite n. ordini inseriti in SAP n. eventi istituzionali organizzati n. documentazione di rilevanza strategica n. documenti programmatici (PIAO, PAP, relazioni, Piano interventi, rendic.ni) n. eventi specifici su Diversity Management	46 14 161 286 53 13 3 9 5	51 16 173 259 47 16 4 13 4
8b - Servizi di supporto agli organi	2,67	111.755	6.000 €	200.330 €	4.280 €	173.651 €	n. procedimenti elettorali gestiti n. decreti rettorali n. riunioni organi di governo (CdA, SA, CdD) n. riunioni comitati (NdV, OPBA, Com.Reclutam) n. regolamenti emanati n. pareri OPBA su protocolli sperimentazione e su variazioni	7 60 49 44 31 33	- - 36 41 35 40
8c - Servizio protocollo e gestione documentale	4,83	217.569	125.800 €		78.367 €		n. documenti protocollati n. documenti repertoriati (provvedimenti, ecc.) n. fatture elettroniche passive repertoriate n. documenti anno precedente in conservazione	53.271 12.255 20.626 73.154	52.464 16.706 19.542 97.750
<b>SERVIZI A SUPPORTO DELLE DECISIONI E ASSICURAZIONE QUALITA'</b>									
8d - Servizio di supporto all'assicurazione di qualità	1,00	66.604	700 €		23 €		n. schede SUA-CdS complete n. Rapporti di Riesame n. progetti formativi (nuovi CdS o modifiche) n. eventi formativi e di aggiornamento per AQ n. di Linee Guida a supporto dei processi di AQ	64 18 8 2 4	66 18 11 4 6
8e - Servizi a supporto delle decisioni	5,50	271.781	400 €		200 €		n. richieste questionari di valutazione didattica n.operazioni di estrazione ed elaborazione dati su richiesta n. spedizioni ANS e ANS_PL n. di correzioni dati inseriti in Esse3 n. rilevazioni (ISTAT, MIUR, PAT, Comune di TN, Almalaurea, agenzie di ranking) n. report per governance (sedute S.A., C.d.D., C.d.A, PAT) n.report per strutture accademiche, PQA e altri tavoli di lavoro	114.803 896 1.678 3.500 12 14 28	119.076 947 987 5.000 12 15 28
<b>SERVIZI LEGALI E DI PREVENZIONE CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA</b>									
8f - Servizi legali	4,00	207.341	26.400 €		15.444 €		n. interventi di consulenza e supporto giuridico n. contenziosi gestiti di cui n. nuovi contenziosi	1.306 48 8	1.712 30 15
8g - Servizi di prevenzione corruzione e per la Trasparenza	1,83	107.783	16.000 €		4.815 €		n. interventi di compliance giuridica n. controlli e aggiornamenti trasparenza n. rischi e processi monitorati n. interventi riguardanti le partecipazioni di Ateneo n. controlli su atti e procedimenti n. gruppi di lavoro partecipati n. interventi nei gruppi di lavoro n. incontri per formazione n. banche dati aggiornate	14 1.800 289 1.000 5 3 20 4 1	50 1.900 290 1.250 25 1 1 2 2
8h - Servizi di consulenza sulla privacy	2,00	98.829	26.200 €		24.025 €		n. pratiche a supporto di Dipartimenti, Direzioni, compliance n. pratiche a supporto in ambito ricerca n. pratiche di segreteria organizzativa a Comitato protezione dati personali e Gruppo Specialistico n. attività coordinamento con il RPD esterno		152 45 7 55
<b>SERVIZI DI SICUREZZA E PREVENZIONE</b>									
8i - Servizi di prevenzione e protezione	3,67	193.372	165.500 €		156.157 €		n. schede individuazione rischi esaminate	532	593

Elenco servizi	TPE*	Costo del personale**	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Costi di funzionamento	Altro budget gestito	Indicatori di volume	Volumi	
			Budget 2023 - valori assestati	Consuntivo 2023		2022		2023	
<b>SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E BILANCIO</b>									
8j - Servizi contabilità analitica, budget e supporto alle decisioni	6,34	314.832					n. progetti di ricerca finanziati budget progetti di ricerca finanziati (euro) n. variazioni di bilancio totali n. persone coordinate (esclusi responsabili) n. voci di costo in contabilità analitica	1.504 133.608.032 879 23 1.370	1.745 147.960.481 895 25 1.379
8k - Servizi di tesoreria centrale ed entrate	5,87	273.635	3.697 €		1.681 €		n. mandati di pagamento n. incassi n. contabilizzazioni Ufficio Gestione Finanziaria n. operazioni di regolarizzazione SIOPE n. creazioni/variazioni anagrafiche clienti controlli inadempimenti per pagamenti Equitalia n. operazioni di cassa economonale fatture attive	53.639 20.010 192.051 73.649 3.981 1.369 1.025 1.469	52.307 20.493 205.391 72.800 3.132 1.360 985 1.083
8l - Servizi di fiscalità	2,00	98.829		675.200 €		790.800 €	n. posizioni/transazioni redditi assimilati n. certificazioni verso soggetti ai quali sono stati corrisposti compensi, entro le scadenze previste da normativa (Modelli CU) n. versamenti con scadenze previste da normativa (versamenti ritenute fiscali a titolo d'imposta/acconto, contributi previdenziali, etc) n. dichiarazioni da presentare entro scadenze previste da normativa (contributive mensili, IVA, Ires, IRAP, comunicazioni dati IVA, Spesometro, etc.) n. attestazioni per rendiconti n. anagrafiche Fornitori- inserimenti	2.817 6.350 263 161 445 4.959	2.095 7.655 322 173 252 4.392
8m - Servizi di contabilità generale e bilancio d'esercizio	14,13	684.773	6.353 €	502.605 €	2.889 €	1.634.194 €	n. registrazioni contabili n. spese trasferta liquidate n. ordini di acquisto inseriti n. fatture passive registrate	49.906 688 6.806 7.366	48.311 987 5.843 6.733
<b>TOTALE</b>	<b>61,84</b>	<b>3.059.607</b>	<b>465.983 €</b>	<b>1.536.755 €</b>	<b>365.688 €</b>	<b>2.615.515 €</b>			

\* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2023 sono aggiornati al 31.12.2023

\*\* Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2023

DIPARTIMENTI, CENTRI E SCUOLE - Relazione sulla Performance - Consuntivo 2023

Elenco servizi	TPE* 2023	Costo del personale** 2023	Volumi	2022	2023
<b>SERVIZI DI SUPPORTO A DIPARTIMENTI, CENTRI E SCUOLE</b>					
<b>Dipartimento Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO</b>					
a - servizi amministrativi di supporto	6,00	278.205	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti - di cui stranieri	64 80 17 398 22	71 78 11 381 22
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	29,83	1.464.269	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	4	4
<b>Dipartimento di Economia e Management</b>					
a - servizi amministrativi di supporto	7,50	367.340	n. docenti e ricercatori n. studenti - di cui stranieri	81 2.666 104	85 2.621 116
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	1,00	49.415	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	10	10
<b>Dipartimento Facoltà di Giurisprudenza</b>					
a - servizi amministrativi di supporto	8,00	377.686	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti - di cui stranieri n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	82 32 1 3.035 47 16	83 34 0 3.042 59 16
<b>Dipartimento di Fisica</b>					
a - servizi amministrativi di supporto	4,83	254.392	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti - di cui stranieri	61 63 12 388 13	59 95 17 380 15
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	35,33	1.784.481	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	14	16
<b>Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica</b>					
a - servizi amministrativi di supporto	11,00	525.531	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti - di cui stranieri	98 66 23 1.314 31	98 66 20 1.250 33
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	22,00	1.059.341	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	6	6
<b>Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione</b>					
a - servizi amministrativi di supporto	12,83	581.169	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti - di cui stranieri	59 147 51 1.467 86	67 173 61 1.566 117
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	7,00	321.411	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	15	14
<b>Dipartimento di Ingegneria Industriale</b>					
a - servizi amministrativi di supporto	8,00	308.369	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti - di cui stranieri	63 50 14 1.002 67	64 40 9 926 77
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	16,50	833.613	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	5	5

Elenco servizi	TPE* 2023	Costo del personale** 2023	Volumi	2022	2023
<b>Dipartimento di Lettere e Filosofia</b>					
a - servizi amministrativi di supporto	7,67	368.323	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti - di cui stranieri	93 63 3 2.285 51	98 59 2 2.073 46
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	5,00	239.567	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	8	9
<b>Dipartimento di Matematica</b>					
a - servizi amministrativi di supporto	5,33	243.527	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti - di cui stranieri	54 43 2 480 7	54 41 1 478 6
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	0,83	55.503	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	10	10
<b>Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive</b>					
a - servizi amministrativi di supporto	3,83	172.644	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti - di cui stranieri	69 31 2 1.226 35	70 32 4 1.225 44
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	5,00	239.567	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	21	23
<b>Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale</b>					
a - servizi amministrativi di supporto	6,50	293.671	n. docenti e ricercatori n. studenti - di cui stranieri	67 1.749 62	66 1.673 53
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	3,83	189.423	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	12	12
<b>C3A - Centro Agricoltura, Alimenti, Ambiente</b>					
a - servizi amministrativi di supporto	2,00	91.323	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti - di cui stranieri  n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	35 62 21 220 7  16	36 47 14 236 5  16
<b>CIMeC - Centro Interdipartimentale Mente/Cervello</b>					
a - servizi amministrativi di supporto	6,67	339.113	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti - di cui stranieri	47 49 7 99 49	48 49 7 132 64
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	14,00	741.737	n. gruppi di ricerca/aree di ricerca	9	9
<b>CISMed - Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche</b>					
a - servizi amministrativi di supporto	5,83	288.252	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti	36 0 0 115	43   208
b - servizi tecnici di supporto nei laboratori scientifici e didattici	2,00	98.829	- di cui stranieri	1	2
<b>Scuola di Studi Internazionali</b>					
a - servizi amministrativi di supporto	2,50	121.902	n. docenti e ricercatori n. dottorandi - di cui stranieri n. studenti - di cui stranieri	30 17 7 212 84	30 17 7 212 84



Elenco servizi	TPE* 2023	Costo del personale** 2023	Volumi	2022		2023	
			n. gruppi di ricerca/aree di ricerca		4		5
<b>Scuola in Scienze Sociali</b>							
a - servizi amministrativi di supporto	1,83	84.338	n. dottorandi		57		52
			- di cui stranieri		10		5
<b>TOTALE</b>	<b>242,64</b>	<b>11.772.941 €</b>					

\* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Direttori, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2023 sono aggiornati al 31.12.2023

\*\* Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2023