

Ulteriori INDICATORI di STRUTTURA - All. 2.2, Relazione sulla performance 2014

Indicatori di efficienza, efficacia e di rischio per i principali processi di supporto

area di indagine	Tipo misura	Titolo della misura	Indicatori (specifiche)	Resp della RILEVAZIONE	valore al 31.12.2013	valore al 31.12.2014	Δ 2013 - 2014	NOTE
Servizi ICT	efficacia ogg.va	indice della dotazione informatica	tasso di aggiornamento sw su postazioni di lavoro	SICT	100%	100%	//	Tutti i giorni più volte avviene aggiornamento automatico sia per sistemi operativi sia per applicativi. Processo confermato anche sul 2014
	effica percepita	soddisfazione del personale su servizi informatici	indice di soddisfazione complessiva di indagine cs	Valut e Rep	3,75 PTA 3,42 DOCENTI	//	//	Elaborazioni GP Inserito il solo dato della rilevazione GP 2013, in quanto i risultati della rilevazione GP 2014 non sono ancora disponibili. Range di risposta: 1 min - 6 max.
	efficienza	costo unitario servizi di assistenza, web, multimedia	costo personale ICT / n. personale strutturato e n. studenti iscritti	RIS.ECO (TEPP)	72,23	78,64	8,87%	Fonte:CSA Cineca per tutte le rilevazioni di costi del personale. 2014: costo 29 pta SICT e 14634 studenti.
Servizio Valut. e Reporting	efficacia ogg.va	indice di copertura dei questionari della didattica	n. insegnamento coperti da questionario / n. insegnamenti attivati	Valut e Rep	79,60%	100,00%	25,63%	2013: a.a. 2012/2013 - attività didattiche erogate 1044; di cui sottoposte a valutazione 831. 2014: a.a. 2013/2014 - attività didattiche erogate 1077; di cui sottoposte a valutazione 1077 - il dato a numeratore si riferisce agli insegnamenti per i quali è stato attivato il questionario, non a quello con almeno 1 questionario raccolto che non è stato possibile calcolare in modo attendibile.
	efficacia percepita	soddisfazione del personale su servizi erogati dall'area	indice di soddisfazione complessiva di indagine cs	Valut e Rep	//	//	//	Non rilevato da GP
Servizio RU	efficacia ogg.va	copertura della formazione del personale TA	n. PTA a tempo det. + indet. che ha ricevuto formazione nell'anno / n. totale pta	RU (formaz)	51%	98%	48%	266/517=0,514. Fonte database UOC Organizzazione, Sviluppo e Formazione 2014:509/519= 0,98 Fonte database UOC Organizzazione, Sviluppo e Formazione. (nel 2014 tutto il pta è entrato in formazione sui corsi sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e smi, il nuovo applicativo presenze e la giornata sull'anticorruzione e trasparenza)
	efficacia ogg.va	n. infortuni e incidenti	n. infortuni e incidenti che hanno causato morte o ricovero ospedaliero	RU(pta)	0	0	0	Fonte UOC Pta
	efficacia percepita	indagine clima organizzativo	indice di soddisfazione complessiva di indagine cs	RU (IndagineBen essere)	//	//	//	v. All. Indicatori Gestionali e on line
	efficienza	costo unitario per attività	costo delle singole attività / n. pta organico	RIS.ECO (TEPP)	0	1.372,83	100,00%	2013 non calcolato, perché in stand-by , fino ad attivazione CdG 2014: calcolo su 519 pta
Settore Risorse Econ	efficacia ogg.va	tempo medio rimborso missioni	media del tempo che intercorre tra consegna della documentazione completa per il rimborso missioni e il momento del rimborso	RIS.ECO (TEPP)	11	7	-36,36%	Utilizzato le missioni pervenute nella 3 ^a settimana del mese di maggio 2014

efficacia ogg.va	tempo medio pagamento fatture	media del tempo che intercorre tra invio della fattura e momento di erogazione finanziaria della fattura stessa	RIS.ECO (ContabBil)	63 gg	42 gg	21	Tempi medi calcolati considerando la data fattura e la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento all'istituto cassiere. Si rinvia al dettaglio sul sito istituzionale, in Amministrazione Trasparente. L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per il 2014 è pari a -1,63. http://www.unibs.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-delle28099amministrazione/indicatore-di-tempestivita%3%A0-dei-pagamenti
efficacia ogg.va	risultati delle ispezioni finanziarie	n. ispezioni del collegio dei revisori senza rilievi / n. ispezioni annue	RIS.ECO (ContabBil)	100%	100%		Sulle verifiche finanziarie di cassa (trimestrali) nessun rilievo da parte dei revisori. Le ispezioni coincidono di norma con le sedute del CdA
efficacia percepita	soddisfazione del personale sui servizi contabili	indice di soddisfazione complessiva di indagine cs	Valut e Rep	4,16 PTA	//		Inserito il solo dato della rilevazione GP 2013, in quanto i risultati della rilevazione GP 2014 non sono ancora disponibili. Soddisfazione rilevata solo da parte del PTA. Range di risposta: 1 min - 6 max
efficienza	costo unitario pianificazione e controllo	FTE TA pianificazione e controllo / valore entrate + uscite	RIS.ECO	//	18.451.107,50		si rinvia a elaborazioni GP/AbcWeb FTE da elaborazione GP = 13,231 Ricavi complessivi da conto economico consuntivo calcolato come totale proventi operativi (G.03) + proventi finanziari (G.05) + proventi straordinari (G.07) = 120.045.344,2 Costi complessivi = totale costi come da conto economico consuntivo = 124.081.259,14
efficienza	costo unitario contabilità	FTE TA contabilità / valore entrate + uscite	RIS.ECO	//	6.364.092,89		si rinvia a elaborazioni GP/AbcWeb (pta in Contabilità e Bilancio) FTE da elaborazione GP = 38,36 Ricavi complessivi da conto economico consuntivo calcolato come totale proventi operativi (G.03) + proventi finanziari (G.05) + proventi straordinari (G.07) = 120.045.344,2 Costi complessivi = totale costi come da conto economico consuntivo = 124.081.259,14

Settore	efficacia ogg.va	tasso smaltimento rifiuti (speciali)	rifiuti speciali smaltiti / rifiuti totale	AES/RSPP	14,00%	8,02%	-42,71%	Dato 2013: 15808,50 kg rifiuti speciali/112130,50 kg rifiuti totali Dato 2014: 19178 Kg rifiuti speciali smaltiti/238998 kg rifiuti totali
	efficacia percepita	soddisfazione studenti per spazi	indice di soddisfazione complessiva di indagine cs	Valut e Rep	Studenti 1°anno: 2,96 Studenti anni successivi: 2,75	//		GP v. All. Indicatori Gestionali, dove il dato è già presentato in rolling Soddisfazione complessiva Servizi generali GP 2013. GP 2014 non ancora disponibile. Range di risposta: 1 min - 4 max

Acquisizione, Edilizia e Sicurezza	efficacia percepita	soddisfazione pta e pd per spazi	indice di soddisfazione complessiva di indagine cs	Valut e Rep	3,80 PTA 3,63 DOCENTI	//		GP v. All. Indicatori Gestionali, dove il dato è già presentato in rolling Nella rilevazione GP non esiste un valore di soddisfazione legato alle sole infrastrutture e ai soli approvvigionamenti. Ne esiste uno complessivo che comprende soddisfazione sugli Approvvigionamenti, sulla Logistica e Servizi Generali (GP 2013: PTA 3,80 e DOCENTI 3,63 - Range 1 min - 6 max). GP 2014 non ancora disponibile
	efficacia percepita	soddisfazione personale approvvigionamenti	indice di soddisfazione complessiva di indagine cs	Valut e Rep	3,80 PTA 3,63 DOCENTI	//		si rinvia a elaborazioni GP Nella rilevazione GP non esiste un valore di soddisfazione legato alle sole infrastrutture e ai soli approvvigionamenti. Ne esiste uno complessivo che comprende soddisfazione sugli Approvvigionamenti, sulla Logistica e Servizi Generali (GP 2013: PTA 3,80 e DOCENTI 3,63 - Range 1 min - 6 max). GP 2014 non ancora disponibile
	efficienza	volumi di beni approvvigionati per unità di staff	costo tot di beni e servizi / pta in organico uff. acquisizioni	Valut e Rep	42,33 euro	//		si rinvia a elaborazioni GP Il valore disponibile da GP 2013 è costruito da costo complessivo personale su processo Approvvigionamenti / Valore approvvigionamenti * 1000. Dato GP 2014 non ancora disponibile
	efficienza	costo unitario servizio gare e appalti	FTE TA Appalti e Contratti / n. totale gare	AES (su dati Ris. Eco / TEPP)	3515,28	2509,75	-28,60%	Costo del pta UOC Appalti e Contratti / n. gare. 2013: 5 pta; n. gare 46. 2014: 5 pta; n. gare: 62. Costo 2014 personale appalti Euro 155604,22
	efficienza	costo unitario servizi di sicurezza	FTE TA ambiente e sicurezza / pta in organico	RIS.ECO (TEPP)	309,1	375,55	21,50%	Costo del pta UOC Ambiente e Sicurezza / n. pta Unibs al 31.12 2013: 5 pta UOC Ambiente e Sicurezza; 517 pta al 31.12.13. 2014: 5 pta UOC; 519 pta al 31.12.14. Costo 2014 UOC Sicurezza Euro 194911,86

Servizi agli Studenti	efficacia ogg.va	informatizzazione procedure didattica	n. esami iscrizione on line /n. totale esami attivati	SICTapplicati vi	68%	78%	15%	2013: 2276/3355 2014: 2403/3070 (considerati anche attività didattiche ergate in anni precedenti ma con appelli svolti nel 2014)
	efficacia ogg.va	correttezza dei dati inviati all'ANS	record inviati correttamente su record spediti	STUD	2012/2013, rispetto alle seguenti tipologie: immatricolati: 100% iscritti: 99,89% CFU: 99,93%	2013/2014, rispetto alle seguenti tipologie: immatricolati: 100% iscritti: 99,79% CFU 99,87%		Ricalcolo sul biennio, per omogeneizzare la fonte dati: Sito dell'Osservatorio Nazionale Studenti, al 31/12/14.

efficacia ogg.va	incidenza studenti in mobilità in ingresso	studenti incoming / tot. studenti iscritti in corso su A.A.	STUD	0,74%	0,44%	-40,85%	Ricalcolo sul biennio (Inscritti / Esse3, S.zi Applicativi; outgoing, Mobilità Internaz. Stud. - maggio 2015) 2013: 78/10516. 2014: 46/10484
efficacia ogg.va	incidenza studenti in mobilità in uscita	studenti outgoing / tot studenti iscritti in corso su A.A.	STUD	1,35%	1,62%	20,08%	Ricalcolo sul biennio (Inscritti / Esse3, S.zi Applicativi; outgoing, Mobilità Internaz. Stud. - maggio 2015) 2013: 142/10.516. 2014: 170/10484 studenti outgoing: Erasmus studio, traineeship, tesi estero, doppi titoli.
efficacia ogg.va	incidenza nuovi iscritti (corsi di laurea)	n. studenti in ingresso / n. tot studenti iscritti	STUD (ICT-Serv. Appl.)	22%	26%	18,18%	2013: 3300/14671 .Considerato solo studenti iscritti al primo anno del nostro Ateneo su corsi di primo livello o a ciclo unico. Rilevazione Datamart di Ateneo 2014: 3773/14529. Considerato immatricolati totali (CDL, LM, Scuole, Dottorati). Dati estratti da Esse3 (calcolo indicatore UOC Orga Svil form)
efficacia percepita	soddisfazione studenti per l'orientamento	indice di soddisfazione complessiva di indagine cs	Valut e Rep	Studenti 1° anno 2,75	//	//	Elaborazioni GP su quest. Stud. (somministrazione su mag/giu ed elaborazioni dunque successive) Soddisfazione complessiva Orientamento GP 2013 solo da parte studenti I anno. GP 2014: dato non ancora disponibile. Range di risposta: 1 min - 4 max.
efficacia percepita	soddisfazione studenti che hanno usufruito del placement	indice di soddisfazione complessiva di indagine cs	Valut e Rep	Studenti anni successivi al 1° 2,62	//	//	Elaborazioni GP su quest. Stud. Soddisfazione complessiva Job Placement GP 2013 solo da parte studenti anni successivi al 1°. GP 2014 dato non ancora disponibile. Range di risposta: 1 min - 4 max.
efficacia percepita	soddisfazione studenti diversamente abili	indice di soddisfazione complessiva di indagine cs	Valut e Rep	//	//	//	GP non rileva questa informazione
efficacia percepita	soddisfazioni laureandi su esperienza universitaria nel complesso	indice di soddisfazione complessiva di indagine cs	Valut e Rep	//	//	//	GP non rileva questa informazione
efficienza	incidenza personale specializzazione	costo del PTA dedicato alle scuole di specializzazione / n. specializzandi	RIS.ECO (TEPP)	281,93	228,06	-19,11%	Costo pta PostLaurea (resp+pta uoc Dottorati e Scuole Spec) / n. Specializzandi Med + Spec Giur. 2013: calcolato su 557 spec. Med + 78 spec. Giur. 2014: calcolato su 579 spec Med. + 65 spec. Giur.

Servizi Bibliotecari di Ateneo	efficacia ogg.va	media ore apertura	n. ore apertura settimanale / 7	SBA	6,59	6,44	-2,28%	2013: 46,15/7=6,592 . In ogni biblioteca (BIM e BEG) 2014: 46,15/7 =6.436 (ore effettive nelle tre sedi BIM ING + MED e BEG. Orario settimanale biblioteche)
	efficacia percepita	soddisfazione studenti per servizi bibliotecari	indice di soddisfazione complessiva di indagine cs	Valut e Rep	Studenti 1° anno: 3,04 Sudenti anni successivi: 3,09	//		GP v. All. Indicatori Gestionali, dove il dato è già presentato in rolling. Inserito il solo dato della rilevazione GP 2013, in quanto i risultati della rilevazione GP 2014 non sono ancora disponibili. Range di risposta: 1 min - 4 max.

	efficacia percepita	soddisfazione docenti per servizi bibliotecari	indice di soddisfazione complessiva di indagine cs	Valut e Rep	4,62	//		GP v. All. Indicatori Gestionali, dove il dato è già presentato in rolling Inserito il solo dato della rilevazione GP 2013, in quanto i risultati della rilevazione. GP 2014 non sono ancora disponibili. Range di risposta: 1 min - 6 max.
	efficienza	costo unitario sba	FTE TA sba / utenti potenziali (TA + stud + doc + ric + assegn + dott.di + ulteriori esterni)	RIS.ECO (TEPP) + SBA	61,35	70,06	14,20%	2013: costo pta SBA / 17918 utenti potenziali (resp SBA) 2014: costo pta SBA/ 16160 utenti potenziali (dati TEPP)
Comunicazione	efficienza	costo unitario gestione della comunicazione	FTE TA comunicazione / n. unità di personale	RIS.ECO (TEPP)	43,89	70,05	59,60%	2013:cost 2 pta UOC Comunicazione / 517 pta + 562 doc+ric 2014: costo 2 pta UOC Comunicazione/519 pta + 556 doc+ric
Sanità	efficienza	costo unitario supporto SSN	FTE TA Sanità e Supporto CAD / n. personale convenzionato	RIS.ECO	726,91	776,74	6,86%	2013: costo pta UOC / 17 pta convenzionati + 158 docenti convenzionati 2014: costo pta UOC Sanità/17 pta convenzionati+135 docenti e ricercatori convenzionati.
Servizio Ricerca e TT	efficacia ogg.va	tasso di partecipazione iter progettuale	n. progetti supportati / totale progetti presentati	RIC	100%	100%	0%	2013: 196/196 =1 Fonte dato: database interno Servizio Ricerca 2014: 210/210 =1 Fonte dato: database interno Servizio Ricerca
	efficacia ogg.va	tasso di successo progetti di ricerca	n. progetti finanziati / totale progetti presentati	RIC	21%	22%	5%	2013: 42/196 = 0,21 Fonte dato: database interno Servizio Ricerca 2014: 46/210 = 0,22 Fonte dato: database interno Servizio Ricerca
	efficacia ogg.va	tasso di incidenza contratti di ricerca internazionali	valore contratti di ricerca finanziati da enti non nazionali / valore totale contratti di ricerca	RIC (+CONTAB)	41%	55%	14%	2013:2.867.079,58/7.034.052,41 = 0,41 Presi in esame non solo i fondi derivanti dal finanziamento di progetti a seguito di partecipazione a bandi competitivi, ma anche la voce delle attività per conto terzi in materia di ricerca sia nazionale che internazionale. Fonte dati è il Rendiconto finanziario 2013 - capitoli pertinenti. 2014: 1.739.957,00/3.172.981,16 = 0,55
	efficacia percepita	soddisfazione docenti su servizi supporto ricerca	indice di soddisfazione complessiva di indagine cs	Valut e Rep	3,79	//		GP v. All. Indicatori Gestionali, dove il dato è già presentato in rolling Inserito il solo dato della rilevazione GP 2013, in quanto i risultati della rilevazione GP 2014 non sono ancora disponibili. Range di risposta: 1 min - 6 max.
	efficienza	costo unitario servizi ricerca	FTE TA servizi ricerca / n. totale docenti	RIS.ECO (TEPP)	552,89	730,94	32,20%	2013: costo 10 pta uff Ricerca / 562 doc+ric 2014: costo 11 pta uff Ricerca/556 doc+ric
Segreteria Generale	efficienza	costo unitario segreteria generale e affari legali	FTE TA Servizio Segreteria Generale / n. PTA Unibs	RIS.ECO (TEPP)	1064,52	1.073,520	0,85%	2013: costo 14 pta Segret generale (esclusi conducenti) / 517 pta Unibs 2014: costo pta Segret. Gener. (esclusi conducenti e personale in esonero) /519 pta Unibs

			FTE TA Servizio Segreteria Generale / n. unità di personale Unibs (pta+pd+ric)	RIS.ECO (TEPP)	//	518,30	//	Prima rilevazione anno 2014. 2014: costo pta Segret. Gener. (esclusi conducenti e personale in esonero) / (519 pta + 556 PD+RIC)
--	--	--	---	-------------------	----	--------	----	---

