

Allegato 2 – MONITORAGGIO FINALE UTILIZZO DELLE RISORSE ANNO 2025**1. AMBITO STRATEGICO: FORMAZIONE E STUDENTI**

ID OB STR	Descrizione Obiettivo	BUDGET 2025 Previsione definitiva			MONITORAGGIO INTERMEDIO			BILANCIO 2025 Scritture totali			% FINALE DI UTILIZZO	
		CTC	Costi a carico Ateneo	TOTALE	CTC	Costi a carico Ateneo	TOTALE	CTC	Costi a carico Ateneo	TOTALE	TOTALE	Costi a carico Ateneo
F.1.1	Promuovere un'offerta formativa che risponda alle sfide attuali puntando su innovazione, interdisciplinarietà, connessione con la ricerca e con il territorio	27.244.366,19	2.123.234,16	29.367.600,35	18.390.857,86	644.319,49	19.035.177,35	17.331.013,33	1.720.527,85	19.051.541,18	65%	81%
F.1.2	Migliorare la qualità dei servizi che orientano, supportano e completano il percorso formativo di studentesse e studenti	2.969.203,60	7.282.644,28	10.251.847,88	417.941,05	4.204.695,51	4.622.636,56	821.915,88	7.786.725,39	8.608.641,27	84%	107%
F.1.3	Promuovere l'introduzione di metodologie didattiche innovative e la formazione di docenti, tutor e insegnanti	733.778,91	304.503,99	1.038.282,90	82.166,55	258.818,60	340.985,15	194.119,89	368.149,70	562.269,59	54%	121%
F.1.4	Implementare, sostenere e favorire un'esperienza di studio internazionale	4.374.803,64	297.093,45	4.671.897,09	1.351.835,18	69.134,48	1.420.969,66	2.769.558,08	159.844,70	2.929.402,78	63%	54%
	Totale ambito 1	35.322.152,34	10.007.475,88	45.329.628,22	20.242.800,64	5.176.968,08	25.419.768,72	21.116.607,18	10.035.247,64	31.151.854,82	69%	100%

2. AMBITO STRATEGICO: RICERCA

ID OB STR	Descrizione Obiettivo	BUDGET 2025 Previsione definitiva			MONITORAGGIO INTERMEDIO			BILANCIO 2025 Scritture totali			% FINALE DI UTILIZZO	
		CTC	Costi a carico Ateneo	TOTALE	CTC	Costi a carico Ateneo	TOTALE	CTC	Costi a carico Ateneo	TOTALE	TOTALE	Costi a carico Ateneo
R.2.1	Migliorare la capacità di attrarre risorse per la ricerca	56.915.550,86	4.395.167,30	61.310.718,16	23.768.260,32	3.079.942,62	26.848.202,94	36.787.224,65	4.242.813,40	41.030.038,05	67%	97%
R.2.2	Promuovere in tutti i settori una ricerca aperta al confronto internazionale	1.387.878,74	466.986,89	1.854.865,63	604.417,18	29.019,55	633.436,73	961.906,18	48.065,54	1.009.971,72	54%	10%
R.2.3	Rafforzare la collaborazione interdipartimentale nonché le sinergie con gli istituti di ricerca, gli enti e le aziende del territorio per sviluppare una ricerca multidisciplinare e interdisciplinare	5.011.238,19	876.785,99	5.888.024,18	2.195.496,10	392.151,85	2.587.647,95	3.776.227,44	563.005,60	4.339.233,04	74%	64%
R.2.4	Rafforzare la produzione scientifica di qualità eccellente	1.513.257,56	82.285,37	1.595.542,93	697.650,61	54.222,90	751.873,51	800.293,86	97.396,81	897.690,67	56%	118%
	Totale ambito 2	64.827.925,35	5.821.225,55	70.649.150,90	27.265.824,21	3.555.336,92	30.821.161,13	42.325.652,13	4.951.281,35	47.276.933,48	67%	85%

3. AMBITO STRATEGICO: IMPEGNO PUBBLICO E SOCIALE - TERZA MISSIONE

ID OB STR	Descrizione Obiettivo	BUDGET 2025 Previsione definitiva			MONITORAGGIO INTERMEDIO			BILANCIO 2025 Scritture totali			% FINALE DI UTILIZZO	
		CTC	Costi a carico Ateneo	TOTALE	CTC	Costi a carico Ateneo	TOTALE	CTC	Costi a carico Ateneo	TOTALE	TOTALE	Costi a carico Ateneo
I.3.1	Perfezionare il sistema di assicurazione qualità per l'ambito impegno pubblico e scoiale - TM	65.147,08	11.333,37	76.480,45	54.601,89	3.333,37	57.935,26	57.869,27	7.339,92	65.209,19	85%	65%
I.3.2	Rafforzare le competenze della comunità accademica sulla programmazione e realizzazione di attività di Impegno pubblico e sociale - TM e incentivare la partecipazione di tutte le componenti	57.407,95	56.000,01	113.407,96	72.746,55	22.739,57	95.486,12	99.982,25	39.402,66	139.384,91	123%	70%
I.3.3	Consolidare e sviluppare le attività tradizionali e/o già intraprese	2.752.446,62	893.818,98	3.646.265,60	434.774,00	574.436,64	1.009.210,64	771.045,60	772.573,29	1.543.618,89	42%	86%
I.3.4	Sviluppare nuove attività di IPS – TM di interesse per la società, anche in ottica internazionale	142.797,16	29.600,00	172.397,16	66.657,88	11.382,95	78.040,83	96.685,61	12.054,76	108.740,37	63%	41%
	Totale ambito 3	3.017.798,81	990.752,36	4.008.551,17	628.780,32	611.892,53	1.240.672,85	1.025.582,73	831.370,63	1.856.953,36	46%	84%

4. AMBITO STRATEGICO: PERSONE E ORGANIZZAZIONE

ID OB STR	Descrizione Obiettivo	BUDGET 2025 Previsione definitiva			MONITORAGGIO INTERMEDIO			BILANCIO 2025 Scritture totali			% FINALE DI UTILIZZO	
		CTC	Costi a carico Ateneo	TOTALE	CTC	Costi a carico Ateneo	TOTALE	CTC	Costi a carico Ateneo	TOTALE	TOTALE	Costi a carico Ateneo
P.4.1	Promuovere l'immagine di UniTS valorizzando l'occasione del centenario dell'Ateneo	52.149,44	765.251,40	817.400,84	3.586,61	399.963,47	403.550,08	23.672,54	598.650,83	622.323,37	76%	78%
P.4.2	Valorizzare le persone all'interno di UniTS	1.545.568,46	25.497.894,39	27.043.462,85	1.011.090,92	1.123.401,26	2.134.492,18	1.648.567,23	23.895.256,31	25.543.823,54	94%	94%
P.4.3	Migliorare l'efficienza dell'organizzazione	68.797,24	1.080.893,45	1.149.690,69	10.070,07	208.872,19	218.942,26	21.679,65	649.183,81	670.863,46	58%	60%
	Totale ambito 4	1.666.515,14	27.344.039,24	29.010.554,38	1.024.747,60	1.732.236,92	2.756.984,52	1.693.919,42	25.143.090,95	26.837.010,37	93%	92%

5. AMBITO STRATEGICO: STRUTTURE, INFRASTRUTTURA E SOSTENIBILITÀ

ID OB STR	Descrizione Obiettivo	BUDGET 2025 Previsione definitiva			MONITORAGGIO INTERMEDIO			BILANCIO 2025 Scritture totali			% FINALE DI UTILIZZO	
		CTC	Costi a carico Ateneo	TOTALE	CTC	Costi a carico Ateneo	TOTALE	CTC	Costi a carico Ateneo	TOTALE	TOTALE	Costi a carico Ateneo
S.5.1	Incrementare e qualificare gli spazi di studio, di lavoro e di socialità, sotto il profilo della fruibilità, dell'accessibilità e della sicurezza	0,00	2.936.062,62	2.936.062,62	0,00	1.674.970,77	1.674.970,77	1.664,73	2.762.354,15	2.764.018,88	94%	94%
S.5.2	Favorire l'applicazione di principi di sostenibilità	0,00	360.687,36	360.687,36	0,00	351.886,12	351.886,12	0,00	348.255,95	348.255,95	97%	97%
S.5.3	Investire nelle nuove tecnologie e nella digitalizzazione dei processi	513.244,60	1.616.525,18	2.129.769,78	59.683,46	1.313.416,22	1.373.099,68	169.301,36	1.509.023,70	1.678.325,06	79%	93%
S.5.4	Migliorare l'infrastruttura informatica, ridurre l'obsolescenza impiantistica e incrementare il livello di cyber-sicurezza	224.568,81	1.310.658,28	1.535.227,09	171.919,93	746.044,70	917.964,63	240.531,42	1.428.731,89	1.669.263,31	109%	109%
	Totale ambito 5	737.813,41	6.223.933,44	6.961.746,85	231.603,39	4.086.317,81	4.317.921,20	411.497,51	6.048.365,69	6.459.863,20	93%	97%

TOTALI

		BUDGET 2025 Previsione definitiva			MONITORAGGIO INTERMEDIO			BILANCIO 2025 Scritture totali			% FINALE DI UTILIZZO	
		CTC	Costi a carico Ateneo	TOTALE	CTC	Costi a carico Ateneo	TOTALE	CTC	Costi a carico Ateneo	TOTALE	TOTALE	Costi a carico Ateneo
TOTALE		105.572.205,05	50.387.426,47	155.959.631,52	49.393.756,16	15.162.752,26	64.556.508,42	66.573.258,97	47.009.356,26	113.582.615,23	73%	93%
O.ND	Non definito	13.271.855,89	89.849.279,40	103.121.135,29	3.490.427,02	43.932.036,27	47.422.463,29	13.162.270,80	90.030.226,22	103.192.497,02	100%	100%
TOTALE COMPLESSIVO		118.844.060,94	140.236.705,87	259.080.766,81	52.884.183,18	59.094.788,53	111.978.971,71	79.735.529,77	137.039.582,48	216.775.112,25	84%	98%

Utilizzo finale del Budget costi sugli obiettivi: **73% pari a 113.582.615,23 euro (senza ND)**
84% pari a 216.775.112,25 euro (con ND)

Utilizzo finale del Budget per i soli costi a carico Ateneo: **93% pari a 47.009.356,26 euro (senza ND)**
98% pari a 137.039.582,48 euro (con ND)

Differenza complessiva tra Budget iniziale e scritture totali: **42.305.654,56 euro**

Differenza complessiva tra Budget iniziale e scritture totali per i soli costi a carico Ateneo: **3.197.123,39 euro**

UTILIZZO FINALE DELLE RISORSE PER AREA DIRIGENZIALE

	BUDGET 2025 Previsione definitiva Budget Ateneo + CTC	BILANCIO 2025 Scritture totali Budget Ateneo + CTC	Differenza Budget Ateneo + CTC	SCOSTAMENTO TOTALE
Area Contratti e Affari Generali	11.908.191,90	11.838.460,60	69.731,30	0,6%
F.1.2	60.000,00	0,00	60.000,00	
O.ND	7.584.027,20	8.125.552,43	-541.525,23	
P.4.1	287.250,00	305.517,90	-18.267,90	
P.4.2	969.000,00	961.359,70	7.640,30	
P.4.3	2.681.149,35	1.259.557,70	1.421.591,65	
R.2.1	0,00	0,00	0,00	
S.5.1	11.000,00	924.089,02	-913.089,02	
S.5.2	150.000,00	101.193,50	48.806,50	
S.5.3	165.765,35	161.190,35	4.575,00	
Area dei Servizi economico finanziari	5.775.317,60	5.246.471,15	528.846,45	9,2%
F.1.2	0,00	1.366,60	-1.366,60	
F.1.4	0,00	7,35	-7,35	
O.ND	5.747.817,60	5.238.743,20	509.074,40	
P.4.2	12.500,00	6.354,00	6.146,00	
R.2.2	15.000,00	0,00	15.000,00	
Area dei Servizi ICT	21.996.636,30	20.652.304,00	1.344.332,30	6,1%
F.1.1	78.750,00	73.200,00	5.550,00	
F.1.2	823.250,00	531.112,95	292.137,05	
F.1.3	1.507.519,95	1.668.617,55	-161.097,60	
I.3.3	400.000,00	90.698,15	309.301,85	
O.ND	2.674.050,55	2.575.929,10	98.121,45	
P.4.1	104.430,00	39.495,55	64.934,45	
P.4.2	40.000,00	47.097,15	-7.097,15	
P.4.3	781.000,00	301.307,60	479.692,40	
R.2.1	344.000,00	342.428,95	1.571,05	
S.5.1	22.584,35	108.234,05	-85.649,70	
S.5.2	0,00	38.430,00	-38.430,00	

S.5.3	8.318.253,55	7.428.967,70	889.285,85	
S.5.4	6.902.797,90	7.406.785,25	-503.987,35	
Area dei Servizi Istituzionali	233.944.979,60	167.729.465,75	66.215.513,85	28,3%
F.1.1	119.111.704,55	82.206.894,75	36.904.809,80	
F.1.2	9.191.831,30	3.786.346,90	5.405.484,40	
F.1.4	21.491.755,70	14.018.492,85	7.473.262,85	
I.3.1	12.500,00	13.159,45	-659,45	
I.3.2	42.500,00	39.856,95	2.643,05	
I.3.3	2.745.433,05	1.553.308,05	1.192.125,00	
I.3.4	62.500,00	0,00	62.500,00	
O.ND	6.407.763,85	4.956.161,45	1.451.602,40	
P.4.1	335.000,00	53.109,55	281.890,45	
P.4.2	1.155.169,90	1.375.191,50	-220.021,60	
P.4.3	142.500,00	138.300,00	4.200,00	
R.2.1	62.252.655,50	52.212.933,00	10.039.722,50	
R.2.2	2.260.000,00	2.307.429,15	-47.429,15	
R.2.3	5.702.030,05	4.332.276,35	1.369.753,70	
R.2.4	926.805,70	0,00	926.805,70	
S.5.3	2.104.830,00	736.005,80	1.368.824,20	
Area dei Servizi Tecnici e di Supporto	107.883.657,10	105.454.838,10	2.428.819,00	2,3%
F.1.2	194.825,50	183.567,30	11.258,20	
O.ND	91.410.820,35	90.141.790,60	1.269.029,75	
P.4.1	80.475,60	82.050,55	-1.574,95	
P.4.2	175.500,00	157.919,50	17.580,50	
S.5.1	14.368.598,85	13.287.853,90	1.080.744,95	
S.5.2	1.653.436,80	1.601.656,25	51.780,55	
Area Risorse Umane	504.000.056,90	501.759.462,10	2.240.594,80	0,4%
F.1.1	40.490,00	40.490,00	0,00	
F.1.2	7.072.007,45	7.468.274,95	-396.267,50	
I.3.3	0,00	830,50	-830,50	
O.ND	358.192.664,45	455.217.383,85	-97.024.719,40	
P.4.1	134.520,00	173.764,60	-39.244,60	
P.4.2	131.749.281,10	34.753.576,00	96.995.705,10	

P.4.3	1.457.700,00	1.216.760,80	240.939,20	
R.2.1	4.109.106,10	1.644.347,15	2.464.758,95	
R.2.3	550.787,80	550.787,80	0,00	
S.5.4	693.500,00	693.246,45	253,55	
Totale complessivo	885.508.839,40	812.681.001,70	72.827.837,70	8,2%