

INDICATORI GLOBALI DI ATENEO - RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016, All. 1

Indicatore	Modalità di calcolo	Settore/Servizio responsabile della rilevazione	Valore 2016	Target-Obiettivi-Azioni future	Valore 2017	Scostamento 2017-2016	Note-Fonte dati-Criteri
<b>Rapporto tra spese del personale e FFO più tasse e contributi (limite 80%)</b>	NUMERATORE. Le spese relative al personale complessivamente sostenute riguarderanno: .- assegni fissi per il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato e determinato; .- assegni fissi per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato; § trattamento economico del direttore generale; .- fondi destinati alla contrattazione integrativa; .- contratti di insegnamento.  DENOMINATORE. FFO + contribuzioni studentesche		67,77%				Riferimento a D.lgs. 49/2012, quindi soggetto a possibili ulteriori cambiamenti. I dati Proper relativi a FFO e Programmazione Triennale non sono ancora disponibili alla data di compilazione; gli altri dati utilizzati per il calcolo dell'indicatore (spese personale, finanziamenti esterni e tasse e contributi universitari) sono stati ricavati da Proper alla data del 10/4/2017; dato FFO provvisorio tabellare; quota programmazione triennale desunta da Circ. Ministeriale del 12-5-17. Calcolo rapporto: Numeratore: Spese di personale a carico ateneo euro 58.514.733: spese personale (59.549.825) al netto finanziamenti esterni (1.035.092); Denominatore: Entrate complessive Nette euro 86.339.895: FFO tabellare euro 67.316.980 + Programmazione Triennale euro 581.505 + Tasse e contributi universitari euro 18.441.410
<b>Indebitamento</b>	NUMERATORE: onere complessivo di ammortamento annuo  DENOMINATORE: somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento, dei contributi statali per investimento ed edilizia e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell'anno di riferimento, al netto delle spese di personale, così come definite all'articolo 5, comma 2 (spese di personale) e delle spese per fittivi passivi."	Contabilità, Bilancio...	0,40%				Riferimento a D.lgs. 49/2012, quindi soggetto a possibili ulteriori cambiamenti. Numeratore(dato Proper): Rata annuale capitale e interessi (euro 111.022). Denominatore (euro 27.739.662) composto da: FFO provvisorio tabellare (euro 67.316.980) + Programmazione Triennale desunta da Circolare ministeriale 12/5/17 (euro 581.505) + Tasse e contributi universitari dato Proper (euro 18.441.410) al netto delle Spese personale a carico Ateneo dato Proper (euro 58.514.733) e spese per Fitti passivi dato Proper (euro 85.500)
<b>% Autofinanziamento</b>	Autofinanziamento/entrate totali  Inserimento di dato granulare delle tipologie di entrata per controllo: progetti UE; conto terzi; altri progetti di ricerca; altre entrate (fund raising)		23,92%				voci di Conto Economico consuntivo; Autofinanziamento= G. 03.01 (proventi propri), G.03.03 (proventi per attività assistenziale), G. 03.04 (proventi per gestione diretta diritto allo studio), G. 03.05 (altri proventi e ricavi diversi). Ricavi complessivi= voci di Conto Economico calcolato come totale proventi operativi (G.03), proventi finanziari (G.05), proventi straordinari (G. 07)
<b>Contribuz. studentesca</b>	Valore contributi studenti/totale entrate ateneo		14,19%				voci di Conto Economico consuntivo; valore contributi studenti= G.03.01.01 (proventi per la didattica); totale entrate di ateneo (ricavi complessivi)= G.03 (proventi operativi), G.05 (proventi finanziari), G.07 (proventi straordinari)
<b>Costo utenze per unità (metro quadro o persona)</b>	Energia elettrica		8,84				voce di Conto Economico consuntivo G.04.02.08.030.050 (energia elettrica) al netto della voce di ricavo G.03.05.03.900.061 (utilizzo fondo maggiori oneri energia e riscaldamento euro 239.294). Metri quadrati: mq interni inclusi corridoi (161.500) + aree esterne nord gestite dal Cus (17.000) + 5 parcheggi, piscina, pista atletica in locazione (500)
	Gas						compreso nel successivo indicatore Riscaldamento/raffrescamento
	Acqua		1,24				voce di Conto Economico consuntivo G.04.02.08.030.040. Metri quadrati: mq interni inclusi corridoi (161.500) + aree esterne nord gestite dal Cus (17.000) + 5 parcheggi, piscina, pista atletica in locazione (500)
	Riscaldamento (comprende anche gas)/raffrescamento		17,79				voci di Conto Economico consuntivo G.04.02.08.030.060 (calore) e G. 04.02.08.030.070 (raffrescamento). Metri quadrati: mq interni inclusi corridoi (161.500) + aree esterne nord gestite dal Cus (17.000) + 5 parcheggi, piscina, pista atletica in locazione (500)
	Telefonia fissa per persona		76,31				voci di Conto Economico consuntivo G.04.02.08.020.010; n. personale strutturato: PTA (505), personale docente (professori I e II fascia totale 342, ricercatori tempo indeterminato e tempo determinato totale 203), CEL (5)
	Telefonia mobile per persona		16,15				voci di Conto Economico consuntivo G.04.02.08.020.020; n. personale strutturato: PTA (505), personale docente (professori I e II fascia totale 342, ricercatori tempo indeterminato e tempo determinato totale 203), CEL (5)
	Costo pulizie al mq		12,07				voce di Conto Economico consuntivo G.04.02.08.030.090 (pulizie locali). Metri quadrati: mq interni inclusi corridoi (161.500) + 5 parcheggi, piscina, pista atletica - locazioni (500)
<b>Comunicazione - Efficacia canali web</b>	N. accessi annuali	Gestione portale e Comunicazione	numero utenti: 1.172.993	.+10%			Nel 2017 si lavorerà alla revisione del portale, al fine di migliorarne l'aspetto comunicativo, l'usabilità e l'accessibilità. Ciò, unitamente all'obiettivo di incrementare i contenuti in lingua inglese, potrebbe far aumentare il n. di utenti
	Presenza e attività su social media	Comunicazione	n. 3 profili Unibs sui social media	Apertura nuovi profili su: LinkedIn e Instagram	n. 5 profili Unibs sui social media	66,70%	Nel 2016: Facebook, Twitter e YouTube. Ad aprile 2017, già Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram
	N. lingue disponibili	Gestione portale e Comunicazione	2	Potenziamento dei contenuti della versione inglese del portale			Nel 2016: italiano e inglese, più alcune pagine descrittive in francese e spagnolo
<b>Internazionalizzazione</b>	N. studenti stranieri /totale  Sono esclusi gli scambi; l'indicatore verrà calcolato per lauree (triennali, magistrali, ciclo unico) e dottorato.	Valutazione Reporting	7,00%				DataMart di Ateneo (13 apr 2017) Metrica: residenza estera e titolo di I livello
	Occupazione a 1anno laurea I liv		62,80%				Alma Laurea indagine 2016

Tasso di occupazione	Occupazione a 1 anno lauree II liv	Valutazione Reporting	85%			Alma Laurea indagine 2016
	Occupazione a 3 anni lauree I liv		n.d.			Alma Laurea indagine 2016
	Occupazione a 3 anni lauree II liv		88,75%			Alma Laurea indagine 2016
Soddisfazione utenti	Questionario servizi per studenti I anno	Valutazione Reporting	3,95			Rilevazione GP 2015 (scala da 1 a 6)
	Questionario servizi per studenti anni succ		3,71			Rilevazione GP 2015 (scala da 1 a 6)
	Questionario servizi per personale Tecnico		3,58			Rilevazione GP 2015 (scala da 1 a 6)
	Questionario servizi per personale Docente		3,48			Rilevazione GP 2015 (scala da 1 a 6)
	Benessere (trasparenza CIVIT)		3,69			Rilevazione 2016 (scala da 1 a 6). Media complessiva. Il dettaglio delle risposte di area sono consultabili alla pagina <a href="https://www.unibs.it/node/7013">https://www.unibs.it/node/7013</a>
<b>Dematerializzazione</b>						
DIDATTICA	Verbalizzazione esami	ICT	93,96%			Contati tutti i verbali dei corsi laurea (NO ERASMUS); tra i verbali elettronici contati anche i verbali di assenza, di insufficienza e verbali di revisione/annullamento.
	Presentazione piani di studio		92,06%			Considerati i piani di studio dei corsi di studio tranne l'area medica (il piano è assegnato d'ufficio); contati i piani standard (fatti dagli studenti in autonomia) e i piani individuali che sono inseriti dalla segreteria
	Immatricolazioni	Servizi agli studenti	100,00%			Le immatricolazioni per i corsi di laurea sono completamente online; per i corsi di studio con concorso nazionale è necessario presentare alcuni documenti allo sportello
	laurea: verbali		0,00%			La verbalizzazione on line non è ancora a regime. Fino alle sessioni autunnali rimarranno i registri cartacei.
	laurea: domanda		0,00%			La domanda di laurea è attiva da ottobre 2016 solo per ingegneria. Conteggiate solo le domande di ingegneria della sessione autunnale
	Prove di Ammissione		100,00%			L'iscrizione al bando dei corsi di laurea è completamente online; i corsi dell'area ingegneristica svolgono anche la prova di ammissione in modo .
	Mobilità studenti OUTGOING		100,00%			L'iscrizione ai bandi per i progetti di mobilità OUTGOING è completamente online
	Mobilità studenti INCOMING		100,00%			L'immatricolazione e l'application form degli studenti INCOMING è completamente online
	Mobilità studenti LEARNING AGREEMENT		0,00%			La compilazione online verrà attivata nel 2017.
	Rilascio diploma supplement, certificati linguistici		0,00%			I diplomi supplement vengono fatti ancora in parte a mano e consegnati su supporto cartaceo. I certificati linguistici sono solo cartacei, in quanto prevedono la firma e la marca da bollo.
	Questionari Valutazione ANVUR		Valutazione e Reporting	100,00%		
PERSONALE	Cedolini	Risorse Economiche	100%			Cedolini prodotti dalla procedura CSA
	(Certific. Unica)		80,05%			CU spedite cartacee 1.110 su totale 5.564 (a personale cessato o senza accesso a intranet).
	Ferie	RU	100%			Tutta la modulistica del Servizio è online, sia per il personale docente che per il PTA
	Altre autorizzazioni		100%			Tutta la modulistica del Servizio è online, sia per il personale docente che per il PTA