

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2019-2021

DIMENSIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE E INTEGRAZIONE CON IL BILANCIO

Metodologia di assegnazione delle risorse economiche e finanziarie agli obiettivi, costo dei servizi e cruscotto degli indicatori finanziari.

Il Bilancio Unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto dal budget economico e degli investimenti, è stato predisposto coerentemente con l'articolazione organizzativa di questo Ateneo, in applicazione del D.lgs. 27 gennaio 2012, n.18, "Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n.240".

Nella fase di redazione dei predetti documenti contabili si è tenuto conto anche dei principi fondamentali di cui al D.I. n.19/2014 come: il principio di competenza economica; il principio di prudenza; il principio di unità ed il principio di pareggio.

Per la predisposizione del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2019, già nel mese di ottobre 2018 sono stati avviati e calendarizzati, sotto il coordinamento del Direttore Generale, degli appositi incontri con le singole Direzioni afferenti all'Amministrazione Centrale, finalizzati alla definizione delle rispettive assegnazioni di budget. Sono state, pertanto, elaborate da ciascun responsabile, delle stime di fabbisogno di gestione corrente (costi per acquisto di beni e servizi) e d'investimento (acquisto beni pluriennali) relative all'anno 2019. Per quanto concerne, invece, i Coordinatori dei Dipartimenti di didattica e ricerca, sono stati invitati ad inserire in bilancio, sempre ai fini dell'avvio delle procedure volte a consentire l'adozione del Bilancio unico di Ateneo per l'esercizio 2019, le previsioni di budget per l'anno 2019 utilizzando un apposito modulo dell'applicativo di contabilità. Al termine di tale attività, si è proceduto ad aggregare le schede di budget in un unico documento gestionale.

Il Direttore Generale, dopo aver valutato con i singoli responsabili di Struttura, la coerenza delle risorse richieste rispetto agli obiettivi strategici del redigendo PI e la relativa compatibilità con i vincoli finanziari, ne ha confermato la validità, pur apportando, con riferimento a taluni stanziamenti, i necessari correttivi. Tanto, anche tenuto conto della varietà e della diversa complessità delle attività sottese al perseguimento degli obiettivi. Al termine di tale processo, le previsioni di spesa contenute in ciascuna scheda di budget sono state riassunte nella proposta di bilancio di previsione presentata dal Rettore, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione.

Il processo di programmazione economico finanziaria per l'esercizio finanziario 2019 è stato, quindi, attentamente valutato garantendo gli equilibri per l'intero esercizio.

Ciò ha consentito, altresì, la redazione di piani operativi in cui sono specificati in modo puntuale gli obiettivi da perseguire, i mezzi da impiegare e le operazioni da compiere entro l'arco temporale di pianificazione.

La definizione dell'equilibrio proventi/oneri è l'effetto di una stima prudenziale dei ricavi che si prevede di realizzare nell'esercizio 2019, oggetto di analisi, a cui fa seguito un'attenta valutazione e previsione dei costi ad essi correlati.

La quantificazione degli stanziamenti di budget ha consentito la formulazione di una prima destinazione delle risorse economiche e finanziarie, prioritariamente finalizzata alla copertura delle spese caratteristiche dell'Ateneo.

In assenza di comunicazione da parte del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca sulla ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario per l'anno 2019, principale fonte di ricavo dell'Ateneo, si è provveduto, per tale anno, ad operare una stima prudenziale, prevedendo un abbattimento del 2% delle assegnazioni provvisoriamente disposte per l'anno 2018.

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2019-2021

Nonostante l'impegno di derivare linearmente l'assegnazione delle risorse economiche a partire dagli adottandi obiettivi strategici, le decisioni sugli stanziamenti di spesa ed il loro collegamento con il nuovo documento integrato sono state fortemente condizionate dalla situazione poc'anzi descritta.

L'Ateneo infatti ha, in ogni caso, dovuto programmare prioritariamente gli adempimenti ordinari, a partire dei costi fissi e ricorrenti di natura obbligatoria.

Per le ragioni sopra rappresentate, l'associazione delle risorse economiche e finanziarie ai progetti ha riguardato:

- costi per l'acquisto di risorse strumentali direttamente ed esclusivamente utilizzate per l'attuazione del progetto;
- costi diretti relativi al personale tecnico-amministrativo.

La stima dei costi associati al personale è stata effettuata, come negli anni precedenti, considerando il costo medio del personale afferente alle strutture organizzative responsabili, valorizzato per un monte ore ipotizzato utile all'implementazione delle attività progettuali.

In base ai criteri sopra evidenziati, la Sezione Bilancio e Contabilità della Direzione Risorse Finanziarie ha individuato le linee di bilancio utili a finanziare ciascun progetto/obiettivo, così come rappresentato nelle seguenti tabelle. Una novità rispetto al passato è rappresentata dall'orizzonte temporale delle risorse associate agli obiettivi strategici che passa dal singolo anno al triennio.

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2019-2021

PROGETTI DI LIVELLO GENERALE

(Project Manager: Direttore Generale)

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						
Indicatore	(Numero di azioni intermedie realizzate/Numero di azioni intermedie programmate)*100						
Target	≥75						
Peso	40						
Project manager	Federico Gallo						
Risorse Finanziarie collegate	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).						
Valutazione del rischio							
Obiettivi intermedi							
codice	Obiettivo strategico collegato	descrizione obiettivo	Indicatore	Unità di misura	Target	Unità organizzativa	Responsabile
PROG_TRAS_01_01	D2	Predisporre un progetto formativo per lo sviluppo delle competenze manageriali e/o trasversali	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Generale	Da assegnare
PROG_TRAS_01_02	I1-I2	Realizzare l'indagine sulla distribuzione del FTE del personale sui processi gestiti (c.d. Facilitatore bis)	FTE distribuito/FTE complessivo di Ateneo	Percentuale	≥ 80	Tutte le direzioni	Da assegnare
PROG_TRAS_01_03	I1-I2	Predisporre il quadro sinottico dei processi UNIBA	Numero di macroprocessi rappresentati/Numero di macroprocessi UNIBA (14)	Percentuale	≥ 35	Direzione Generale	Da assegnare
PROG_TRAS_01_04	D2	Realizzare le azioni formative per lo sviluppo delle competenze manageriali	Numero di unità di personale che hanno partecipato alla formazione/Numero complessivo di PO	Percentuale	≥ 40	Direzione Generale	Da assegnare
PROG_TRAS_01_05	D1- D2	Avviare la valutazione delle capacità individuali del personale senza incarichi di responsabilità (redazione delle schede di valutazione e delle note informative)	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Generale	Da assegnare
PROG_TRAS_01_06	D2	Redigere il piano triennale della formazione del personale tecnico amministrativo UNIBA	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Generale	Da assegnare
PROG_TRAS_01_07	D2	Progettare e avviare il sistema di rilevazione delle competenze del personale CEL	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Generale	Da assegnare
PROG_TRAS_01_08	D2	Realizzare la mappatura delle competenze dei CEL	Numero di unità di personale che hanno effettuato la rilevazione/Numero complessivo di unità di personale CEL	Percentuale	≥ 80	Direzione Affari Istituzionali	Da assegnare

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2019-2021

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 - Efficientare 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	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)						
Valutazione del rischio							
Obiettivi intermedii							
codice	Obiettivo strategico collegato	Descrizione obiettivo	Indicatore	Unità di misura	Target	Unità organizzativa	Responsabile
PROG_TRAS_02_01	A1- A2- G1- I1	Elaborare un piano di progetto per il Sistema Integrato di Supporto al Management di Ateneo (SISMA)	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Generale	Da assegnare
PROG_TRAS_02_02	A1- A2- G1- I1	Completare l'indagine sulle variabili a maggior impatto sui processi decisionali UNIBA	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Generale	Da assegnare
PROG_TRAS_02_03	A1- I1	Implementare il sistema di rilevazione della valutazione dei servizi da parte dell'utenza (c.d. Misuriamoci)	Numero di processi sottoposti a valutazione (integrazione 2019)	Numero	≥ 5	Direzione Generale	Da assegnare
PROG_TRAS_02_04	A1- A2- G1- I1	Avviare la rilevazione dei dati legati alle variabili a maggior impatto sui processi decisionali UNIBA	On/Off	Realizzazione	On	Tutte le direzioni	Da assegnare
PROG_TRAS_02_05	I1	Realizzare il collegamento dell'applicativo SISMA con il database per la gestione del personale	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Generale	Da assegnare
PROG_TRAS_02_06	A1- A2- G1- I1	Incrementare il numero di indicatori gestiti sull'applicativo SISMA	Numero di indicatori gestiti sull'applicativo SISMA/Numero di indicatori strategici DPI	Percentuale	≥ 20	Direzione Generale	Da assegnare
PROG_TRAS_02_07	A1- A2	Progettare e implementare un sistematico flusso informativo per il monitoraggio dei corsi di studio	Numero di report di monitoraggio trasmessi ai Coordinatori di CdS	Numero	≥ 2	Direzione Generale/Direzione e Offerta Formativa e Servizi agli Studenti	Da assegnare

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2019-2021

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	Efficientare 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	Euro 12.293,20 (Quota parte tempo lavoro dei Dirigenti Amministrazione Centrale)						
Valutazione del rischio							
Obiettivi intermedi							
codice	Obiettivo strategico collegato	Descrizione obiettivo	Indicatore	Unità di misura	Target	Unità organizzativa	Responsabile
PROG_TRAS_03_01	I1	Integrazione e/o redazione dei Regolamenti di Ateneo in coerenza con il nuovo Statuto (RAFC; Regolamento generale di Ateneo)	(N. di regolamenti integrati e/o redatti/N. di regolamenti da integrare/redigere)*100	percentuale	100	Tutte le Direzioni	Direttori delle Direzioni amministrative e Coordinatore dell'Avvocatura
PROG_TRAS_03_02	I1	Redigere proposte per l'efficiamento dei processi gestiti a seguito del DDG n. 662/2018 (Report entro 30 giugno 2019)	on/off	Realizzazione	ON	Tutte le Direzioni	Direttori delle Direzioni amministrative e Coordinatore dell'Avvocatura
PROG_TRAS_03_03	D2	Redigere proposte formative per lo sviluppo delle competenze tecniche del personale sui processi di competenza delle Direzioni (Presentazione dei contenuti entro 30 aprile 2019)	on/off	Realizzazione	ON	Tutte le Direzioni	Direttori delle Direzioni amministrative e Coordinatore dell'Avvocatura
PROG_TRAS_03_04	I1	Standardizzare il processo di trasferimento interno delle unità di personale tecnico amministrativo (Regolamento e relativa modulistica)	on/off	Realizzazione	ON	Direzione Risorse Umane	Da assegnare
PROG_TRAS_03_05	D2;I1	Integrazione e/o redazione dei Regolamenti di Ateneo per i processi di gestione della carriera del personale tecnico amministrativo (PEO, PEV, Conferimento di incarichi professionali e per l'erogazione di compensi derivanti da attività aggiuntive al personale universitario; utilizzo delle 150 ore di permesso retribuito per il diritto allo studio)	(N. di regolamenti integrati e/o redatti/N. di regolamenti da integrare/redigere)*100	percentuale	75	Direzione Generale/Direzione Risorse Umane	Sandro Spataro

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2019-2021

OBIETTIVI STRATEGICI DI ATENEO

COD. OBIETTIVI STRATEGICI	DESCRIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
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 6.725 (Euro 500 - Art. 103010202 – Quota budget convegni DAI - Euro 4.875 – Art. 302020602 - Quota del 50% Budget DAI per infrastrutture; Euro 1.350 - Art. 101060414 - Quota del 30% Budget Formazione DAI)	Euro 6.725 (Euro 500 - Art. 103010202 – Quota budget convegni DAI - Euro 4.875 – Art. 302020602 - Quota del 50% Budget DAI per infrastrutture; Euro 1.350 - Art. 101060414 - Quota del 30% Budget Formazione DAI)
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 1.664.450 (Totale Budget per la didattica)	Euro 1.664.450 (Totale Budget per la didattica)
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 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 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
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 685.000 (Euro 665.000,00 - 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 685.000,00 (Euro 665.000,00 - Art. 102010104 - Quota 70% Budget per interventi a favore degli studenti; Euro 20.000,00 - Art. 102010101 - Budget per attività autogestite dalle associazioni studentesche)
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 600.000 Art. 102010104 – Budget per premio al merito per i migliori studenti e borse di studio)	Euro 600.000 Art. 102010104 – Budget per premio al merito per i migliori studenti e borse di studio)
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 369.615 Art. 102020101 - Budget per il funzionamento del dottorato di ricerca	Euro 363.478 Art. 102020101 - Budget per il funzionamento del dottorato di ricerca

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2019-2021

COD. OBIETTIVI STRATEGICI	DESCRIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
C2	Valorizzare i corsi di dottorato	Euro 513.500 Art. 102020101 - Quota 10% del Budget 2019 borse di dottorato.	Euro 552.879 Art. 102020101 - Quota 10% del Budget 2020 borse di dottorato.	Euro 544.594 Art. 102020101 - Quota 10% del Budget 2021 borse di dottorato.
C3	Miglioramento quali-quantitativo della produzione scientifica	Euro 400.000 Art. 101010202 - Retribuzione aggiuntiva ricercatori.	Euro 400.000 Art. 101010202 - Retribuzione aggiuntiva ricercatori.	Euro 400.000 Art. 101010202 - Retribuzione aggiuntiva ricercatori.
C4	Aumentare la partecipazione a bandi competitivi	Euro 1.428.445 Art. 103020621-quota parte Budget della ricerca	Euro 1.428.445 Art. 103020621-quota parte Budget della ricerca	Euro 1.428.445 Art. 103020621-quota parte Budget della ricerca
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 117.500 (Euro 15.000,00 - Art. 103020401 - Budget attività editoriale per la ricerca; Euro 2.500,00 - 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 117.500 (Euro 15.000,00 - Art. 103020401 - Budget attività editoriale per la ricerca; Euro 2.500,00 - 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)
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 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 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).
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 139.000 Art.101060414 - Formazione del personale non docente	Euro 139.000 Art.101060414 - Formazione del personale non docente
E1	Realizzare il progetto biblioteca di comunità	Euro 52.000 Art. 103010206 - Budget assistenza informatica del sistema bibliotecario.	Euro 80.000 Art. 103010206 - Budget assistenza informatica del sistema bibliotecario.	Euro 85.000 Art. 103010206 - Budget assistenza informatica del sistema bibliotecario.
E2	Implementare le infrastrutture informatiche a favore della digitalizzazione dei servizi	Euro 296.500 Art. 103020305 - Licenze per	Euro 293.000 Art. 103020305 - Licenze per software	Euro 293.000 Art. 103020305 - Licenze per

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2019-2021

COD. OBIETTIVI STRATEGICI	DESCRIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
		software e procedure informatiche non inventariabili	e procedure informatiche non inventariabili	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 3.052.215 Euro 2.937.215 - Art. 302020502 – Budget per lavori di riqualificazione ed ammodernamento di aule e spazi didattici; Euro 115.000,00 - Art. 102010104 - Contributo annuale consorzio ALMALAUREA	Euro 1.898.430 Euro 1.783.430- Art. 302020110 – Budget per lavori aule e spazi didattici; Euro 115.000,00 - Art. 102010104 - Contributo annuale consorzio ALMALAUREA
F1	Potenziare i servizi agli studenti stranieri	Euro 79.000 Art. 102010104 - Quota 20% stanziamento per attività a favore degli studenti (L.390)	Euro 79.000 Art. 102010104 - Quota 20% stanziamento per attività a favore degli studenti (L.390)	Euro 79.000 Art. 102010104 - Quota 20% stanziamento per attività a favore degli studenti (L.390)
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 30.000,00 Art. 102010104 - Quota 30 % Budget per premio al merito per i migliori studenti	Euro 30.000,00 Art. 102010104 - Quota 30 % Budget per premio al merito per i migliori studenti
F3	Incrementare il numero degli studenti outgoing	Euro 300.000 Art. 102010104 – Cofinanziamento Uniba Progetto Global Thesis	Euro 300.000 Art. 102010104 – Cofinanziamento Uniba Progetto Global Thesis	Euro 300.000 Art. 102010104 – Cofinanziamento Uniba Progetto Global Thesis
F4	Ampliare l'offerta formativa a vocazione internazionale	Euro 105.000 Art. 103020621 – 30% del budget per progetti di didattica innovativa	Euro 105.000 Art. 103020621 – 30% del budget per progetti di didattica innovativa	Euro 105.000 Art. 103020621 – 30% del budget per progetti di didattica innovativa
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 30.000,00 Art. 102010104 - Quota 30 % Budget per premio al merito per i migliori studenti	Euro 30.000,00 Art. 102010104 - Quota 30 % Budget per premio al merito per i migliori studenti
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 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 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)
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 Art. 103020621 – 50% Budget per gruppi internazionali giovani ricercatori	Euro 175.000 Art. 103020621 – 50% Budget per gruppi internazionali giovani ricercatori
F8	Promuovere accordi di collaborazione internazionale con Università, enti ed imprese	Euro 400.000,00 Art. 103020621 - Stanziamento per Visiting professor	Euro 400.000,00 Art. 103020621 - Stanziamento per Visiting professor	Euro 400.000,00 Art. 103020621 - Stanziamento per Visiting professor
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	Euro 5.300,00 (Euro 2.000,00 - Art. 101060414 - Quota 50% Budget Formazione per la Direzione Ricerca, Terza Missione ed	Euro 5.300,00 (Euro 2.000,00 - Art. 101060414 -Quota 50% Budget Formazione per la Direzione Ricerca, Terza Missione ed

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2019-2021

COD. OBIETTIVI STRATEGICI	DESCRIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
		Internazionalizzazione - Euro 3.700,00 - Art. 101060414 - Quota 30% del Budget Impianti ed Attrezzature per la Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione ⁹	Internazionalizzazione - Euro 3.300,00 - Art. 101060414 - Quota 30% del Budget Impianti ed Attrezzature per la Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione)	Internazionalizzazione - Euro 3.300,00 - Art. 101060414 - Quota 30% del Budget Impianti ed Attrezzature per la Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione)
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 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 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)
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 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 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)
G4	Accrescere le opportunità innovative per l'imprenditorialità studentesca	Euro 20.000 Art. 102010103 - Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti	Euro 20.000 Art. 102010103 - Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti	Euro 20.000 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 Art. 103010210 - 50% budget brevetti e trasferimento tecnologico	Euro 75.000 Art. 103010210 - 50% budget brevetti e trasferimento tecnologico
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 246.000 (Euro 60.000,00 - Art. 103020204 - Stanziamento per la manutenzione del verde; Euro 136.000,00 - Art. 103010208 - Oneri per lo smaltimento rifiuti nocivi - Euro 50.000,00 - Art. 103010209 - Servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi)	Euro 246.000 (Euro 60.000,00 - Art. 103020204 - Stanziamento per la manutenzione del verde; Euro 136.000,00 - Art. 103010208 - Oneri per lo smaltimento rifiuti nocivi - Euro 50.000,00 - Art. 103010209 - Servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi)
H2	Favorire iniziative di sostenibilità e inclusione sociale per gli studenti	Euro 40.000 Art. 102010104 – Quota parte progetto Student Card	Euro 40.000 Art. 102010104 – Quota parte progetto Student Card	Euro 40.000 Art. 102010104 – Quota parte progetto Student Card
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 Art. 104010705 – Budget per contributi straordinari per esigenze di ricerca	Euro 100.000 Art. 104010705 – Budget per contributi straordinari per esigenze di ricerca
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 Art. 103020621 – 30% del budget per progetti di didattica innovativa	Euro 105.000 Art. 103020621 – 30% del budget per progetti di didattica innovativa
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 -	Euro 225.000 Art.101020105 - Quota 50% Lavoro straordinario;	Euro 225.000 Art.101020105 - Quota 50% Lavoro straordinario

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2019-2021

COD. OBIETTIVI STRATEGICI	DESCRIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
		Art.101040101 - Personale a tempo determinato		
I2	Implementare misure di trasparenza, di prevenzione della corruzione e di gestione del rischio corruttivo	<p>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.</p>	<p>Euro 24.000 Euro 20.000,00 - Art. 103010202 - Quota pari al 20% dello stanziamento per l'organizzazione di manifestazione e convegni; Euro 4.000,00 - Art.101060414 - Budget per la formazione della Direzione Affari Istituzionali.</p>	<p>Euro 24.000 Euro 20.000,00 - Art. 103010202 - Quota pari al 20% dello stanziamento per l'organizzazione di manifestazione e convegni; Euro 4.000,00 - Art.101060414 - Budget per la formazione della Direzione Affari Istituzionali.</p>

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2019-2021

OBIETTIVI INDIVIDUALI DEI DIRIGENTI

Dirigente	Codice obiettivo	Cod. Obiettivi strategici	Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Integrazione con il bilancio
Berardi Gianfranco	2018_IND_01	11	Avviare le attività per l'introduzione della contabilità analitica (in attuazione del progetto realizzato nel 2018 che prevede n. 10 azioni)	(Numero di azioni realizzate/Numero azioni previste del progetto)*100	20%	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
Berardi Gianfranco	2018_IND_02	11	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)	On/Off	ON	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
My Filomena	2018_IND_03	12	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)	(Numero di misure di trasparenza e anticorruzione implementate/Numero di misure di trasparenza e anticorruzione da implementare)*100	≥70%	Art. 103010206 30%Budget sistemi informativi € 10.000,00 - Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 4.481,39.
My Filomena	2018_IND_04	B2	Estendere la copertura WI-FI nelle aree destinate agli studenti	Incremento della copertura WI-FI	≥20%	Art.302020602 50%Budget infrastrutture wireless Uniba € 50.000,00- quota costo del personale coinvolto nel raggiungimento dell'obiettivo €3.500,50
Prudente Gaetano	2018_IND_05	D2; 11	Efficientare lo sportello dedicato all'attività stragiudiziale	Numero medio di giorni per il rilascio del parere	≤30	quota costo del personale coinvolto nel raggiungimento dell'obiettivo € 6389,70
Rutigliani Pasqua	2018_IND_06	11	Realizzare un'analisi tecnica finalizzata alla razionalizzazione dei centri in coerenza con il nuovo Statuto di Ateneo (Redazione report con	On/Off	ON	Art.103010211 Budget Pubblicazione di Ateneo € 5.000,00- Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 4.449,70

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2019-2021

Dirigente	Codice obiettivo	Cod. Obiettivi strategici	Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Integrazione con il bilancio
			indicazione degli eventuali centri da dismettere)			
Rutigliani Pasqua	2018_IND_07	D2; G5	Realizzare attività di scouting per la tutela e la valorizzazione dei risultati della ricerca	On/Off	ON	Art.101060415 Budget mobilità personale della ricerca € 1.000,00- Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 4.293,50.
Rutigliani Pasqua	2018_IND_08	G1	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)	On/Off	ON	Art. 103010102 Budget pubblicazioni giornali e riviste per la ricerca € 500,00-Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 4.476,70
				N. di incontri di coordinamento realizzati con i responsabili di U.O. Ricerca e Terza Missione	4	Art. 103010206 Budget assistenza informatica € 10.000,00-Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 4.476,70
Spataro Sandro	2018_IND_09	D1; I1	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)	On/Off	ON	Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 5.087,10- Art.103020401 10% Budget per attività editoriale € 1.500,00
Squeo Paolo	2018_IND_10	A1; I1	Progettazione Facility Management per la digitalizzazione dei processi di gestione degli interventi di manutenzione del patrimonio edilizio	On/Off	ON	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.
Squeo Paolo	2019_IND_11	E3	Riqualificazione ed ammodernamento di AULE e Spazi didattici dell'Università Degli Studi di Bari "Aldo Moro" – Accordo Quadro.	ON/OFF	ON	Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 5.897,60- Art. 302020602 Budget potenziamento Hardware della Direzione € 4.000,00
Direttore della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti (ad interim)	2018_IND_12	A1; A2	Riorganizzare le strutture e i processi di supporto alla gestione dell'offerta formativa dell'area medico-sanitaria (Avvio della sperimentazione)	On/Off	ON	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

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2019-2021

Dirigente	Codice obiettivo	Cod. Obiettivi strategici	Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Integrazione con il bilancio
Direttore della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti (<i>ad interim</i>)	2018_IND_13	A1; B1; B2	Avviare il progetto di organizzazione della Rete integrata dei Servizi gli studenti per l'accesso, il sostegno e l'efficacia dello studio	Numero di azioni realizzate	3	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.

Per quanto concerne, invece, la metodologia utilizzata per l'assegnazione delle risorse relative ai costi dei servizi per l'anno 2019, sono stati presi in considerazione, così come per l'anno precedente, i seguenti servizi afferenti sia all'Amministrazione Centrale che ai Dipartimenti di Didattica e di Ricerca di questo Ateneo:

- 1) Servizi di supporto alla didattica;
- 2) Servizi di segreteria studenti;
- 3) Servizi di supporto agli organi;
- 4) Servizi finanziari;
- 5) Servizi di approvvigionamento;
- 6) Servizi tecnici informatici;
- 7) Servizi tecnici e gestione patrimonio immobiliare;
- 8) Servizi di laboratorio;
- 9) Servizi di supporto alla ricerca e alla terza missione;
- 10) Servizi bibliotecari;
- 11) Servizi istituzionali diversi (ad es. protocollo, urp, logistica, ecc.);
- 12) Servizi di gestione delle risorse umane;
- 13) Servizi agli studenti.

Il costo di ogni singolo servizio è stato calcolato utilizzando la seguente formula.

$$CS = CP + CG$$

(Costo servizio = costo del personale + costi generali).

In primo luogo il costo del personale, sia di ruolo che a tempo determinato con i relativi oneri contributivi ed IRAP, è stato analiticamente suddiviso in base alle Strutture di appartenenza sia dell'Amministrazione Centrale che dei Dipartimenti di Ricerca, tenendo in considerazione il Nuovo Modello Organizzativo adottato con decreto direttoriale n. 436/2016 e s.m. e i..

Il dato così ottenuto è stato a sua volta ripartito per ogni singolo servizio gestito dalla Struttura di riferimento. Anche il costo dei Dirigenti, dei responsabili di Sezione, di Staff e dei Coordinatori di Dipartimento, comprensivo di oneri, è stato assegnato seguendo lo stesso criterio, in relazione ai servizi gestiti.

I dati sono stati forniti dalla Sezione Emolumenti della Direzione Risorse Umane attraverso il gestionale in uso presso questa Università C.S.A. – CINECA.

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2019-2021

Per quanto attiene alla determinazione dei costi generali dell'Università di Bari, sono stati presi in considerazione le previsioni di budget iscritte nel Bilancio Unico di previsione 2019, con riferimento alle Unità Previsionali di Base (UPB) dell'Amministrazione Centrale.

Ai fini della determinazione del costo complessivo dei servizi, la ripartizione dei costi generali su ciascuno di essi è avvenuta nel seguente modo.

- Si è rapportato in termini di percentuale il costo del personale di ogni singolo servizio con il costo complessivo del personale presente sia nell'Amministrazione Centrale che nei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca.
- I valori così ottenuti sono stati moltiplicati per il costo generale dei servizi dell'Ateneo.

I dati sono stati forniti dalla Sezione Bilancio della Direzione Risorse Finanziarie attraverso il gestionale in uso presso questa Università EASY.

Si riporta di seguito il prospetto di calcolo del costo dei servizi per l'anno 2019.

SERVIZI	COSTO PERSONALE	%	TOTALE COSTI GENERALI	RIPARTIZIONE COSTI GENERALI PER SERVIZIO	TOTALE COSTO SERVIZIO
Servizi di supporto alla didattica	3.084.115,49	6,07	59.599.000	3.620.275,02	6.704.390,51
Servizi di segreteria studenti	3.932.031,64	7,74	59.599.000	4.615.597,56	8.547.629,19
Servizi di supporto agli organi	3.666.247,09	7,22	59.599.000	4.303.607,57	7.969.854,66
Servizi finanziari	2.903.645,80	5,72	59.599.000	3.408.431,49	6.312.077,29
Servizi di approvvigionamento	3.507.621,64	6,91	59.599.000	4.117.405,80	7.625.027,43
Servizi tecnici informatici	2.742.828,08	5,40	59.599.000	3.219.656,34	5.962.484,41
Servizi tecnici e gestione patrimonio immobiliare	1.226.209,29	2,42	59.599.000	1.439.380,22	2.665.589,51
Servizi di laboratorio	11.062.768,02	21,79	59.599.000	12.985.980,21	24.048.748,23
Servizi di supporto alla ricerca e alla terza missione	3.585.321,98	7,06	59.599.000	4.208.613,99	7.793.935,97
Servizi bibliotecari	3.966.691,55	7,81	59.599.000	4.656.282,94	8.622.974,50
Servizi istituzionali diversi (ad es. protocollo, urp, logistica, ecc.)	4.145.337,14	8,16	59.599.000	4.865.985,26	9.011.322,40
Servizi di gestione delle risorse umane	3.295.590,06	6,49	59.599.000	3.868.513,48	7.164.103,54
Servizi agli studenti	3.654.033,02	7,20	59.599.000	4.289.270,13	7.943.303,15
TOTALE	50.772.440,78	100,00		59.599.000,00	110.371.440,78

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:

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2019-2021

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
Trattamento economico Direttore Generale
Fondi destinati alla contrattazione integrativa PTA
Trattamento 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: **74,62%**

Fonte provenienza dati: Bilancio Unico di Previsione 2019.

Target: ≤ 74,62%

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.

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2019-2021

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: **1,10%**

Fonte provenienza dati: Bilancio Unico di Previsione 2019.

Target: $\geq 1,10\%$

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.

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2019-2021

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: Bilancio Unico di Previsione 2019.

Target: =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.

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2019-2021

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)

F O R M U L A

$$A / B \times 100$$

Unità di misura: %

Ultimo dato stimato: **15,34%**

Fonte provenienza dati: Bilancio Unico di Previsione 2019.

Target: ≥ 15,34%

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