



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

## **Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2020-2022**

### *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 redatto coerentemente con l'articolazione organizzativa complessiva di questo Ateneo, ivi compresa quella relativa alle funzioni di didattica, ricerca e terza missione, secondo i principi della contabilità economico patrimoniale previsti dall'ordinamento contabile delle Università, con particolare riferimento al 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)", ed alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240".

Il budget economico e quello degli investimenti rappresentano in maniera prospettica, le operazioni di esercizio connesse a tutte le strutture dotate di autonomia gestionale previste dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, consentendo così di avere una visione complessiva e puntuale della gestione di Ateneo.

Nella fase di redazione dei predetti documenti contabili si è tenuto conto anche dei principi fondamentali di cui al D.l. 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 2020, a partire dal mese di ottobre 2019, la Direzione Risorse Finanziarie ha provveduto ad inviare a tutte le Direzioni afferenti all'Amministrazione Centrale, apposite schede di budget, nelle quali far inserire, da ciascun responsabile, le stime di fabbisogno di gestione corrente (costi per acquisto di beni e servizi) e d'investimento (acquisto beni pluriennali) relative all'anno 2020. 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 2020, le previsioni di budget per l'anno 2020

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.

Di seguito, 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, redatto in conformità allo schema di cui al D.l. n.925/2015. Tale proposta è stata presentata dal Rettore, per la conseguente approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il processo di programmazione economico finanziaria per l'esercizio finanziario 2020 è stato, quindi, attentamente valutato al fine di garantire un equilibrio di bilancio per l'intero esercizio.

Di ciò si è tenuto conto anche nella predisposizione dei piani operativi in cui sono indicati 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 prudentiale dei ricavi che si prevede di realizzare nell'esercizio 2020, 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 dei costi caratteristici 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 2020, principale fonte di ricavo dell'Ateneo, si è provveduto, per tale anno, ad operare una stima prudentiale, prevedendo una riduzione del 2% delle assegnazioni disposte per l'anno 2019 a titolo di quota base, premiale e perequativa.

La suddetta percentuale corrisponde a quella applicata dal MIUR nella determinazione della clausola di salvaguardia per il 2019 (Allegato 2, D.M. 8 agosto 2019, n. 738).

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 dai 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 coinvolto nei vari progetti.

La stima dei costi associati al personale è stata effettuata, come negli anni precedenti, considerando il costo medio e la categoria di appartenenza 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 tabelle allegate al presente documento. Come per l'anno precedente, le risorse associate agli obiettivi strategici prevedono un arco temporale triennale.

Una novità rispetto al passato è l'aver considerato, tra gli obiettivi strategici, anche i budget finanziati dalla *Programmazione Triennale 2019/2021* che è parte integrante del Documento di Programmazione integrata 2020-2022.

Pertanto, *conditio sine qua non* per la realizzazione delle azioni connesse ai succitati obiettivi e propedeutiche per il loro raggiungimento, sarà quindi, l'acquisizione da parte del MIUR, del finanziamento dedicato.

Un'eventuale riduzione del suddetto finanziamento, comporterà inevitabilmente una rimodulazione dei valori associati agli obiettivi strategici.

PROGETTI DI LIVELLO GENERALE  
(Project Manager: Direttore Generale)

Scheda di Progetto Trasversale		Cod	PROG_TRAS_01				
<b>Obiettivo operativo</b>	Implementare il sistema integrato di Performance Management						
<b>Raccordo con la programmazione strategica</b>	F1 - Favorire la condivisione dei dati di performance (Didattica, Ricerca, Terza Missione, Amministrazione) di UNIBA, con modalità innovative e interattive; F2 - Promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di servizi digitali; F4 - Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali; F5 - Implementare misure di trasparenza, di prevenzione della corruzione e di gestione del rischio corruttivo						
<b>Indicatore 1</b>	(Numero di azioni intermedie realizzate/Numero di azioni intermedie programmate)*100						
<b>Target 1</b>	≥30						
<b>Peso</b>	50						
<b>Project manager</b>	Direttore Generale						
<b>Risorse Finanziarie collegate</b>	<b>Euro 46.842,72</b> (Euro 21.983,63 quota parte tempo lavoro personale staff programmazione e controllo; Euro 16.333,33 - Art. 102150101 Quota parte budget per assistenza informatica e manutenzione software della Direzione Generale; Euro 1.800 - Art. 102180105 Budget per licenze software della Direzione Generale; Euro 2.000 - Art. 102080102 Quota parte budget per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche; Euro 4.725,76 Quota parte lavoro U.O. Supporto Al Responsabile Della Trasparenza e Anticorruzione)						
Obiettivi intermedi							
codice	Obiettivo strategico collegato	Descrizione obiettivo	Indicatore	Unità di misura	Target	Unità organizzativa	Responsabile
PROG_TRAS_01_01	F1; F2; F4; F5	Elaborare un progetto per il sistema integrato di Performance Management	On/Off	Realizzazioni	On	Direzione Generale	Da assegnare
PROG_TRAS_01_02	F1; F2; F4	Individuare le variabili a maggior impatto sui processi decisionali UNIBA	On/Off	Realizzazioni	On	Direzione Generale	Da assegnare
PROG_TRAS_01_03	F1; F2; F4	Implementare la rilevazione dei dati legati alle variabili a maggior impatto sui processi decisionali UNIBA	On/Off	Realizzazioni	On	Tutte le direzioni	Da assegnare
PROG_TRAS_01_04	F1; F2; F4	Implementare le funzionalità del Sistema di Performance Management per il monitoraggio dei dati di performance (Didattica, Ricerca, Terza Missione, Amministrazione)	(n. funzionalità implementate/n. funzionalità previste)*100	Percentuale	20	Tutte le direzioni	Da assegnare
PROG_TRAS_01_05	F1; F2; F4	Sviluppare strumenti di supporto per la condivisione di dati in formato aperto (Open Data)	n. di dataset pubblicati in formato aperto	Numero	≥15	Tutte le direzioni	Da assegnare
			n. di iniziative pubbliche (es contest, convegni, ..) realizzate per agevolare il riuso dei dati aperti	Numero	1	Tutte le direzioni	Da assegnare
PROG_TRAS_01_06	F1; F2; F4; F5	Implementare uno strumento informatico di supporto al flusso documentale per i monitoraggi delle misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione (entro il 30 aprile 2020)	On/Off	Realizzazioni	On	Tutte le direzioni	Da assegnare

PROGETTI DI DIREZIONE

Scheda di Progetto di Direzione		Codice	2020_DIR_DAI				
<b>Obiettivo operativo</b>	Implementare misure di trasparenza e anticorruzione previste dagli aggiornamenti normativi						
<b>Raccordo con la programmazione strategica</b>	Implementare misure di trasparenza, di prevenzione della corruzione e di gestione del rischio corruttivo						
<b>Indicatore</b>	(Numero di misure di trasparenza e anticorruzione implementate/Numero di misure di trasparenza e anticorruzione da implementare)*100						
<b>Target</b>	70						
<b>Peso</b>	40						
<b>Project manager</b>	Filomena Luisa My (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza)						
<b>Tipologia progetto</b>	Progetto direzionale						
<b>Integrazione con il Bilancio</b>	<b>Euro 52.915,55</b> (Euro 28.345,55 Quota parte lavoro U.O. Supporto AI Responsabile Della Trasparenza e Anticorruzione; Euro 4.320,00 - Art. 102150101 Quota parte budget per assistenza informatica e manutenzione software della Direzione Affari Istituzionali; Euro 14.250,00 - Art. 102180105 Budget per licenze software della Direzione Affari Istituzionali; Euro 6.000 - Art. 102120105 Quota 5% budget per formazione del personale non docente)						
Obiettivi intermedi							
codice	Ob. Strat.	Descrizione obiettivo	Indicatore	Unità di misura	Target	Unità organizzativa	Responsabile
2020_DIR_D AI_01	F5	Implementare il processo di risk management nell'ambito del P.T.P.C.T. sulla base della nuova metodologia definita nel P.N.A. 2019 (output: Report intermedi e conclusivo)	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Affari Istituzionali	Da assegnare
2020_DIR_D AI_02	F5	Implementare il processo di revisione dei codici di comportamento ai fini dell'elaborazione di un Codice Unico per la migliore cura dell'interesse pubblico (output: Report intermedi e conclusivo)	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Affari Istituzionali	Da assegnare
2020_DIR_D AI_03	F5	Implementare strumenti informatici di supporto alla migliore gestione del flusso documentale e per lo sviluppo dei rapporti con la società civile attraverso la diffusione delle informazioni	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Affari Istituzionali	Da assegnare
2020_DIR_D AI_04	F5	Implementare criteri standardizzati per la pubblicazione degli atti di Ateneo all'Albo ufficiale online	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Affari Istituzionali	Da assegnare
2020_DIR_D AI_05	F5	Implementare misure di tutela del dipendente che segnala condotte illecite nell'interesse all'integrità della Pubblica Amministrazione (output: Report intermedi e conclusivo)	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Affari Istituzionali	Da assegnare
2020_DIR_D AI_06	F2; F5	Implementare l'informatizzazione dei processi e del flusso documentale attraverso la protocollazione e la repertoriazione delle delibere degli Organi di Ateneo	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Affari Istituzionali	Da assegnare

Scheda di Progetto di Direzione		Codice	2020_DIR_RF
<b>Obiettivo operativo</b>	Consolidare e sviluppare il sistema contabile di Ateneo		
<b>Raccordo con la programmazione strategica</b>	C1 - Accrescere la capacità di attrarre finanziamenti per la ricerca; D3 - Accrescere le attività conto terzi; E1 - Garantire percorsi di lifelong learning per il personale di UNIBA; F4 - Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali		
<b>Indicatore</b>	(Numero di azioni realizzate/Numero azioni previste del progetto)*100		
<b>Target</b>	40 (annualità 2020)		
<b>Peso</b>	35		
<b>Project manager</b>	Gianfranco Berardi		
<b>Tipologia di progetto</b>	Progetto direzionale di tipo triennale		
<b>Integrazione con il Bilancio</b>	<b>Euro 124.507,22</b> (Euro 64.507,22 Quota parte lavoro U.O. Bilanci e monitoraggio flussi finanziari e U.O. Contabilità analitica, monitoraggio e reportistica; Euro 50.000,00 - Art. 102150104 Quota parte budget per altri servizi informatici e di telecomunicazioni della Direzione Risorse Finanziarie; Euro 10.000 - Art. 102120105 Quota parte budget per formazione del personale non docente)		

#### Obiettivi intermedi

codice	Ob. Strat.	descrizione obiettivo	Indicatore	Unità di misura	Target	Unità organizzativa	Responsabile
2020_DIR_RF_01	C1; D3; E1; F4	Redazione progetto formativo sulla contabilità economico-patrimoniale finalizzato al miglioramento delle competenze del personale dell'Amm. centrale e dei Dipartimenti, anche in relazione all'applicazione del nuovo Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (I fase)	n. di personale PTA formato	Numero	20	Direzione Risorse Finanziarie	Da assegnare nel 2020
2020_DIR_RF_02	C1; D3; F4	Ridefinizione della struttura contabile dei Dipartimenti propedeutica all'introduzione di una prima mappatura dei centri di costo in attuazione delle previsioni del nuovo Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (output: report).	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Risorse Finanziarie	Da assegnare nel 2020
2020_DIR_RF_03	C1; D3; F4	Realizzazione del cruscotto di monitoraggio per la gestione del fabbisogno di cassa	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Risorse Finanziarie	Da assegnare nel 2020
2020_DIR_RF_04	C1; D3; F4	Sperimentazione nuova struttura contabile dei Dipartimenti	n. Dipartimenti oggetto di sperimentazioni/n. dei Dipartimenti	Percentuale	10	Direzione Risorse Finanziarie/ UU OO contabilità e attività negoziali	Da assegnare nel 2020
2020_DIR_RF_05	C1; D3; F4	Revisione dei processi amministrativo-contabili inerenti alla rilevazione della contribuzione studentesca e dei ricavi da attività commerciali (output: Linee guida).	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Risorse Finanziarie	Da assegnare
2020_DIR_RF_06	C1; D3; E1; F4	Progetto formativo sulla contabilità economico-patrimoniale finalizzato al miglioramento delle competenze del personale dell'Amm. centrale e dei Dipartimenti, anche in relazione all'applicazione del nuovo Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità: II fase	n. di personale PTA formato	Numero	30	Direzione Risorse Finanziarie	Da assegnare
2020_DIR_RF_07	C1; D3; F4	Progettazione esecutiva e avvio implementazione contabilità analitica (output: Progetto esecutivo)	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Risorse Finanziarie	Da assegnare
2020_DIR_RF_08	C1; D3; F4	Analisi e definizione delle modifiche da apportare al software applicativo di contabilità a supporto delle procedure di contabilità generale e analitica (output: Report).	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Risorse Finanziarie	Da assegnare
2020_DIR_RF_09	C1; D3; F4	Sperimentazione sistema di contabilità analitica	n. Dipartimenti oggetto di sperimentazioni/n. dei Dipartimenti	Percentuale	100	Direzione Risorse Finanziarie/ UU OO contabilità e attività negoziali	Da assegnare
2020_DIR_RF_10	C1; D3; F4	Completamento sistema di contabilità analitica (output: Report finale sulla sperimentazione)	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Risorse Finanziarie	Da assegnare

Scheda di Progetto di Direzione		Codice	2020_DIR_RU_01
<b>Obiettivo operativo</b>	Implementare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro		
<b>Raccordo con la programmazione strategica</b>	E3 - Promuovere interventi di sviluppo sostenibile di Ateneo; E2 - Promuovere il benessere lavorativo e la conciliazione lavoro-tempi E4 - Promuovere il diversity e il disability management; F4 - Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali		
<b>Indicatore</b>	(Numero di azioni realizzate/Numero azioni previste del progetto)*100		
<b>Target</b>	50 (annualità 2020)		
<b>Peso</b>	25		
<b>Project manager</b>	Sandro Spataro		
<b>Tipologia di progetto</b>	Progetto direzionale di tipo triennale		
<b>Integrazione con il Bilancio</b>	<b>Euro 58.241,30</b> (Euro 49.241,30 Quota parte lavoro U.O. Carriera personale dirigente, tecnico amministrativo e CEL; Euro 4.000,00 - Art. 102150101 Quota parte budget per assistenza informatica e manutenzione software della Direzione Risorse Umane; Euro 5.000 - Art. 102120105 Quota parte budget per formazione del personale non docente)		

Obiettivi intermedi							
codice	Ob. Strat.	descrizione obiettivo	Indicatore	Unità di misura	Target	Unità organizzativa	Responsabile
2020_DIR_RU_01	E2; E4	Rilevazione dei fabbisogni del personale in termini di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (output: report)	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Risorse Umane	Da assegnare nel 2020
2020_DIR_RU_02	E2; E4; F4	Analisi dei Processi telelavorabili e NON telelavorabili e dei Processi realizzabili in lavoro agile e NON realizzabili in lavoro agile (output: report)	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Risorse Umane	Da assegnare nel 2020
2020_DIR_RU_03	E2; F4	Studio di fattibilità in termini di sicurezza e infrastrutturale per la realizzazione delle attività collegate ai processi telelavorabili e realizzabili in lavoro agile	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Risorse Umane	Da assegnare nel 2020
2020_DIR_RU_04	F4	Analisi dei requisiti di sistema dell'infrastruttura informatica utile all'avvio delle attività sui Processi telelavorabili e realizzabili in lavoro agile (output: Progetto dell'infrastruttura informatica)	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Risorse Umane	Da assegnare nel 2020
2020_DIR_RU_05	E2; E4; F4	Predisposizione regolamento sul telelavoro e sullo <i>smart working</i> sulla base dei risultati delle analisi sui fabbisogni rilevati, sui processi e sull'infrastruttura informatica (output: Regolamento/Regolamenti)	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Risorse Umane	Da assegnare nel 2020
2020_DIR_RU_06	F4	Realizzazione dell'infrastruttura informatica di supporto all'utilizzo del telelavoro e del lavoro agile	Grado di realizzazione del Progetto dell'infrastruttura informatica utile all'avvio delle attività sui Processi telelavorabili e realizzabili in lavoro agile	Percentuale	100	Direzione Risorse Umane	Da assegnare nelle successive annualità
2020_DIR_RU_07	E2;E4	Redazione di un Progetto per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle unità di personale impiegate su Processi NON (in parte o del tutto) telelavorabili e NON (in parte o del tutto) realizzabili in lavoro agile (output: Progetto)	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Risorse Umane	Da assegnare nelle successive annualità
2020_DIR_RU_08	D1;E2;E4	Formazione al personale su: servizi informatici e sulle modalità di attivazione e accesso al telelavoro e lavoro agile; educazione alla salute e sicurezza in caso di telelavoro e lavoro agile; impatti sociali, ambientali e sulla salute del telelavoro e lavoro agile.	N. di personale tecnico PTA formato/N. totale di personale PTA*100	Percentuale	70	Direzione Risorse Umane	Da assegnare nelle successive annualità

**Obiettivi intermedi**

<b>codice</b>	<b>Ob. Strat.</b>	<b>descrizione obiettivo</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Target</b>	<b>Unità organizzativa</b>	<b>Responsabile</b>
2020_DIR_RU_09	D1;E2;E4;F4	Avvio della sperimentazione del telelavoro e del lavoro agile	N. di unità di personale PTA coinvolto nella sperimentazione/N. totale di personale PTA*100	Percentuale	2	Direzione Risorse Umane	Da assegnare nelle successive annualità
2020_DIR_RU_10	E2;E4;F4	Monitoraggio degli impatti dell'avvio della sperimentazione del telelavoro e del lavoro agile su: miglioramento della qualità della vita; supporto informatico; produttività complessiva dell'ateneo; impatto ambientale	N. di schede di rilevazione restituite/N. di unità di personale PTA coinvolto nella sperimentazione	Percentuale	85	Direzione Risorse Umane	Da assegnare nelle successive annualità

Scheda di Progetto di Direzione		Codice	2020_DIR_RU_02
<b>Obiettivo operativo</b>	Sviluppo del personale tecnico-amministrativo e docente dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro		
<b>Raccordo con la programmazione strategica</b>	E2 - Promuovere il benessere lavorativo e la conciliazione lavoro-tempi F4 - Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali		
<b>Indicatore</b>	(Numero di azioni realizzate/Numero azioni previste del progetto)*100		
<b>Target</b>	50 (annualità 2020)		
<b>Peso</b>	25		
<b>Project manager</b>	Sandro Spataro		
<b>Tipologia di progetto</b>	Progetto direzionale di tipo triennale		
<b>Integrazione con il Bilancio</b>	<b>Euro 83.588,47</b> (Euro 77.588,47 Quota parte lavoro U.O. Carriera personale dirigente, tecnico amministrativo e CEL, U.O. Ricercatori e assegnisti e U.O. Carriera personale docente; Euro 6.000,00 - Art. 102150101 Quota parte budget per assistenza informatica e manutenzione software della Direzione Risorse Umane)		

Obiettivi intermedi							
codice	Ob. Strat.	descrizione obiettivo	Indicatore	Unità di misura	Target	Unità organizzativa	Responsabile
2020_DIR_RU_02_1	E2;F4	Aggiornamento del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti da triennali a biennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della citata Legge n. 240/10 (output: Regolamento)	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Risorse Umane	Da assegnare nel 2020
2020_DIR_RU_02_2	E2;F4	Adeguamento del Regolamento di Ateneo per la mobilità interna dei professori e dei ricercatori	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Risorse Umane	Da assegnare nel 2020
2020_DIR_RU_02_3	E2;F4	Adeguamento del Regolamento di Ateneo per la mobilità interna del personale tecnico amministrativo	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Risorse Umane	Da assegnare nel 2020
2020_DIR_RU_02_4	E2;F4	Redazione di un progetto per la mappatura delle competenze del personale tecnico-amministrativo e CEL (output: Progetto)	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Risorse Umane	Da assegnare nel 2020
2020_DIR_RU_02_5	E2;F4	Redazione di un progetto per la mappatura delle competenze del personale docente e ricercatore (output: Progetto)	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Risorse Umane Direzione Ricerca e Terza Missione	Da assegnare nel 2020

Obiettivi intermedi							
codice	Ob. Strat.	descrizione obiettivo	Indicatore	Unità di misura	Target	Unità organizzativa	Responsabile
2020_DIR_RU_02_6	E2;F4	Progettazione e realizzazione dello strumento informatico per la mappatura delle competenze (output: strumento informatico)	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Risorse Umane	Da assegnare nelle successive annualità
2020_DIR_RU_02_7	E2;F4	Recupero dei dati del Progetto Notorius Uniba di mappatura delle competenze del personale tecnico-amministrativo	N. di curricula recuperati e inseriti nella piattaforma/N. totale di curricula contenuti in Notorius	Percentuale	100	Direzione Risorse Umane	Da assegnare nelle successive annualità
2020_DIR_RU_02_8	E2;F4	Aggiornamento della mappatura delle competenze del personale tecnico-amministrativo e CEL	N. di unità di personale mappato/N. totale di unità di personale coinvolte*100	Percentuale	80	Direzione Risorse Umane	Da assegnare nelle successive annualità
2020_DIR_RU_02_9	E2;F4	Avvio della mappatura delle competenze del personale docente e ricercatore	N. di unità di personale mappato/N. totale di unità di personale coinvolte*100	Percentuale	25	Direzione Risorse Umane	Da assegnare nelle successive annualità
2020_DIR_RU_02_10	E2;F4	Analisi dei risultati (output: report)	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Risorse Umane	Da assegnare nelle successive annualità

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2020-2022

Scheda di Progetto di Direzione		Codice	2020_DIR_RTM				
<b>Obiettivo operativo</b>	Promuovere la partecipazione a bandi competitivi						
<b>Raccordo con la programmazione strategica</b>	C1 - Accrescere la capacità di attrarre finanziamenti per la ricerca C2 - Promuovere l'autovalutazione della ricerca C3 - Promuove l'integrazione e l'interdisciplinarietà della ricerca C4 - Rafforzare l'internazionalizzazione della ricerca di Ateneo						
<b>Indicatore</b>	(Numero di azioni realizzate/Numero azioni previste del progetto)*100						
<b>Target</b>	30 (annualità 2020)						
<b>Peso</b>	35						
<b>Project manager</b>	Pasqua Rutigliani						
<b>Tipologia progetto</b>	Progetto direzionale di tipo triennale						
<b>Integrazione con il Bilancio</b>	<b>Euro 111.074,78</b> (Euro 91.074,78 Quota parte lavoro U.O. Enti partecipati e convenzioni per la ricerca, U.O. Gestione progetti di ricerca internazionali e supporto alla ricerca e U.O. Gestione progetti di ricerca nazionali e locali; Euro 10.000 - Art. 102120105 Quota parte budget per formazione del personale non docente; Euro 10.000 - Art. 102080102 Quota parte budget per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche)						
Obiettivi intermedi							
codice	Ob. Strat.	Descrizione obiettivo	Indicatore	Unità di misura	Target	Unità organizzativa	Responsabile
2020_DIR_RTM_01	C1;C2;C3;C4	Implementare azioni di formazione specialistica del personale (personale docente e PTA) per la partecipazione a bandi competitivi	n. di personale PTA formato	Numero	30	Direzione Ricerca e Terza Missione	Da assegnare
2020_DIR_RTM_02	C1;C2;C3;C4	Organizzare incontri informativi/divulgativi	n. di personale PTA coinvolto negli interventi/n. totale di PTA impegnato sui processi di supporto alla ricerca*100	Percentuale	50	Direzione Ricerca e Terza Missione	Da assegnare
2020_DIR_RTM_03	C1;C2;C3;C4	Redigere Linee Guida per la stesura dei progetti competitivi e per la partecipazione a bandi competitivi (output: Linee Guida)	On/Off	Realizzazione	On	Direzione Ricerca e Terza Missione	Da assegnare
2020_DIR_RTM_04	C1;C2;C3;C4	Implementare strumenti di monitoraggio dei risultati della ricerca dei dipartimenti di didattica e di ricerca	n. di strumenti progettati e valorizzati	Numero	3	Direzione Ricerca e Terza Missione	Da assegnare
2020_DIR_RTM_05	C1;C2;C3;C4	Supportare i docenti e i gruppi di ricerca, dalla Programmazione alla rendicontazione, nella gestione dei progetti	n. di richieste di supporto soddisfatte/n. totale delle richieste ricevute*100	Percentuale	100	Direzione Ricerca e Terza Missione	Da assegnare

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2020-2022

OBIETTIVI STRATEGICI DI ATENEO

Priorità Politiche	COD	Obiettivi specifici/strategici	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
La qualità, l'innovazione e l'attrattività dell'offerta formativa anche in ottica di sviluppo del territorio	A1	Promuovere la "percorribilità" dell'offerta formativa da parte degli studenti e la sua sostenibilità	€ 140.000	Euro 140.000 - Art. 102200201 Quota 40% budget Progetti di miglioramento della didattica	€ 140.000	Euro 140.000 - Art. 102200201 Quota 40% budget Progetti di miglioramento della didattica	€ 140.000	Euro 140.000 - Art. 102200201 Quota 40% budget Progetti di miglioramento della didattica
	A2	Aggiornare e razionalizzare l'offerta formativa rendendola più qualificante e meglio spendibile sul mercato del lavoro	€ 140.000	Euro 140.000 - Art. 102200201 Quota 40% budget Progetti di miglioramento della didattica	€ 140.000	Euro 140.000 - Art. 102200201 Quota 40% budget Progetti di miglioramento della didattica	€ 140.000	Euro 140.000 - Art. 102200201 Quota 40% budget Progetti di miglioramento della didattica
	A3	Potenziare le competenze trasversali	€ 739.787	Euro 500.000 - Art. 101020103 Budget per competenze accessorie ai ricercatori a tempo indeterminato	€ 907.787	Euro 500.000 - Art. 101020103 Budget per competenze accessorie ai ricercatori a tempo indeterminato	€ 500.000	Euro 500.000 - Art. 101020103 Budget per competenze accessorie ai ricercatori a tempo indeterminato
			Euro 120.000 - N. 25 insegnamenti (Misura PRO3 19/21)	Euro 240.000 - N. 50 insegnamenti (Misura PRO3 19/21)		-		
			Euro 96.000 - N. 40 laboratori (Misura PRO3 19/21)	Euro 144.000 - N. 60 laboratori (Misura PRO3 19/21)		-		
			Euro 23.787 - Attivazione di assegno di ricerca (Misura PRO3 19/21)	Euro 23.787 - Attivazione di assegno di ricerca (Misura PRO3 19/21)		-		
	A4	Ampliare la formazione post-laurea	€ 310.000	Euro 271.250 - Art. 103020621 Quota 50% Budget derivante dal gettito dei Master di I e II livello	€ 305.000	Euro 270.000 - Art. 103020621 Quota 50% Budget derivante dal gettito dei Master di I e II livello	€ 305.000	Euro 270.000 - Art. 103020621 Quota 50% Budget derivante dal gettito dei Master di I e II livello

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2020-2022

Priorità Politiche	COD	Obiettivi specifici/strategici	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
				Euro 38.750 - Art. 103020621 Quota 50% Budget derivante dal gettito dei Corsi di Alta formazione e perfezionamento		Euro 35.000 - Art. 103020621 Quota 50% Budget derivante dal gettito dei Corsi di Alta formazione e perfezionamento		Euro 35.000 - Art. 103020621 Quota 50% Budget derivante dal gettito dei Corsi di Alta formazione e perfezionamento
	A5	Rafforzare la dimensione internazionale dell'offerta formativa	€ 400.000	Euro 400.000 - Art. 101060105 Budget per Visiting Professor	€ 400.000	Euro 400.000 - Art. 101060105 Budget per Visiting Professor	€ 400.000	Euro 400.000 - Art. 101060105 Budget per Visiting Professor
I servizi a supporto degli studenti e le politiche di diritto allo studio	B1	Promuovere un orientamento integrato (in ingresso/in itinere/in uscita)	€ 715.000	Euro 150.000 - Art. 102010112 Quota 50% Budget Altre borse agli studenti	€ 715.000	Euro 150.000 - Art. 102010112 Quota 50% Budget Altre borse agli studenti	€ 465.000	Euro 150.000 - Art. 102010112 Quota 50% Budget Altre borse agli studenti
				Euro 150.000 - Art. 10201010 Quota 50% Budget di cofinanziamento ai programmi di mobilità e scambi culturali studenti Global Thesis		Euro 150.000 - Art. 10201010 Quota 50% Budget di cofinanziamento ai programmi di mobilità e scambi culturali studenti Global Thesis		Euro 150.000 - Art. 10201010 Quota 50% Budget di cofinanziamento ai programmi di mobilità e scambi culturali studenti Global Thesis
				Euro 40.000 - Art. 102150101 Budget per manutenzione Software Arco-Scerpa-Bibliotela-Student Card		Euro 40.000 - Art. 102150101 Budget per manutenzione Software Arco-Scerpa-Bibliotela-Student Card		Euro 40.000 - Art. 102150101 Budget per manutenzione Software Arco-Scerpa-Bibliotela-Student Card
				Euro 20.000 - art. 102080102 Quota parte budget per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche		Euro 20.000 - art. 102080102 Quota parte budget per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche		Euro 20.000 - art. 102080102 Quota parte budget per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche
				Euro 105.000 - Orientamento consapevole destinato ai Dipartimenti (Misura PRO3 19/21)		Euro 105.000 - Orientamento consapevole destinato ai Dipartimenti (Misura PRO3 19/21)		Euro 105.000 - Orientamento consapevole destinato ai Dipartimenti (Misura PRO3 19/21)
				Euro 250.000 - N. 100 contratti per tutorato didattico (Misura PRO3 19/21)		Euro 250.000 - N. 100 contratti per tutorato didattico (Misura PRO3 19/21)		-

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2020-2022

Priorità Politiche	COD	Obiettivi specifici/strategici	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	B2	Incrementare il livello di soddisfazione degli iscritti ai Corsi di Studio	<b>€ 567.500</b>	Euro 147.500 - Art. 102010104 Quota 50% Budget per altri servizi a favore degli studenti	<b>€ 567.500</b>	Euro 147.500 - Art. 102010104 Quota 50% Budget per altri servizi a favore degli studenti	<b>€ 567.500</b>	Euro 147.500 - Art. 102010104 Quota 50% Budget per altri servizi a favore degli studenti
				Euro 50.000 Art. 102150104 Budget Offerta Formativa per acquisizione software per la Programmazione didattica		Euro 50.000 Art. 102150104 Budget Offerta Formativa per acquisizione software per la Programmazione didattica		Euro 50.000 Art. 102150104 Budget Offerta Formativa per acquisizione software per la Programmazione didattica
				Euro 300.000 Art. 102010101 Budget per attività part-time degli studenti		Euro 300.000 Art. 102010101 Budget per attività part-time degli studenti		Euro 300.000 Art. 102010101 Budget per attività part-time degli studenti
				Euro 70.000 - Art. 102010104 Budget per provvidenze agli student		Euro 70.000 - Art. 102010104 Budget per provvidenze agli student		Euro 70.000 - Art. 102010104 Budget per provvidenze agli student
	B3	Ridurre abbandoni e drop-out	<b>€ 557.050</b>	Euro 5.000 - Art. 102200201 Budget per le esigenze del Centro Counseling	<b>€ 147.050</b>	Euro 5.000 - Art. 102200201 Budget per le esigenze del Centro Counseling	<b>€ 89.550</b>	Euro 5.000 - Art. 102200201 Budget per le esigenze del Centro Counseling
				Euro 5.000 - Art. 102180105 Quota budget Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti per licenze software per procedure informatiche non inventariabili		Euro 5.000 - Art. 102180105 Quota budget Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti per licenze software per procedure informatiche non inventariabili		Euro 5.000 - Art. 102180105 Quota budget Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti per licenze software per procedure informatiche non inventariabili
				Euro 20.000 - Art. 102150104 Budget Centro servizi di Ateneo per l'e-learning e la multimedialità		Euro 20.000 - Art. 102150104 Budget Centro servizi di Ateneo per l'e-learning e la multimedialità		Euro 20.000 - Art. 102150104 Budget Centro servizi di Ateneo per l'e-learning e la multimedialità

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2020-2022

Priorità Politiche	COD	Obiettivi specifici/strategici	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
				Euro 57.500 - Attivazione di n. 23 contratti di studenti mentore (uno per ogni Dipartimento) <b>(Misura PRO3 19/21)</b>		Euro 57.500 - Attivazione di n. 23 contratti di studenti mentore (uno per ogni Dipartimento) <b>(Misura PRO3 19/21)</b>		-
				Euro 200.000 - Acquisto strumentazione per realizzazione di materiale didattico di supporto al tutorato e-learning <b>(Misura PRO3 19/21)</b>		-		-
				Euro 200.000 - Sviluppo infrastrutture wireless UNIBA <b>(Misura PRO3 19/21)</b>		-		-
				Euro 5.000 - Cofinanziamento dei Servizi integrati di counseling universitario <b>(Misura PRO3 19/21)</b>		Euro 5.000 - Cofinanziamento dei Servizi integrati di counseling universitario <b>(Misura PRO3 19/21)</b>		Euro 5.000 - Cofinanziamento dei Servizi integrati di counseling universitario <b>(Misura PRO3 19/21)</b>
				Euro 10.000 - Aggiornamento pagina web orientamento e tutorato <b>(Misura PRO3 19/21)</b>		-		-
				Euro 5.000 - Partecipazione ad iniziative di orientamento e produzione/acquisto materiale divulgativo <b>(Misura PRO3 19/21)</b>		Euro 5.000 - Partecipazione ad iniziative di orientamento e produzione/acquisto materiale divulgativo <b>(Misura PRO3 19/21)</b>		Euro 5.000 - Partecipazione ad iniziative di orientamento e produzione/acquisto materiale divulgativo <b>(Misura PRO3 19/21)</b>
				Euro 49.550 - Attivazione contratto triennale RTDa per analisi delle "storie di vita" degli studenti <b>(Misura PRO3 19/21)</b>		Euro 49.550 - Attivazione contratto triennale RTDa per analisi delle "storie di vita" degli studenti <b>(Misura PRO3 19/21)</b>		Euro 49.550 - Attivazione contratto triennale RTDa per analisi delle "storie di vita" degli studenti <b>(Misura PRO3 19/21)</b>

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2020-2022

Priorità Politiche	COD	Obiettivi specifici/strategici	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	B4	Favorire un rapido ingresso nel mondo del lavoro	€ 62.000	Euro 10.000 - Art. 102110104 Altri servizi professionali finalizzati al placement	€ 22.000	Euro 10.000 - Art. 102110104 Altri servizi professionali finalizzati al placement	€ 22.000	Euro 10.000 - Art. 102110104 Altri servizi professionali finalizzati al placement
		Euro 2.000 - Art. 102080102 Spese per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche finalizzate al placement		Euro 2.000 - Art. 102080102 Spese per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche finalizzate al placement		Euro 10.000 Art. 102010104 Budget per altri servizi agli studenti finalizzato all'allestimento e la partecipazione ai saloni dello studente		Euro 10.000 Art. 102010104 Budget per altri servizi agli studenti finalizzato all'allestimento e la partecipazione ai saloni dello studente
				Euro 40.000 - Implementazione della gestione dei tirocini tramite la Piattaforma P.Or.Ti.A.Mo. V.A.L.O.R.E. (Misura PRO3 19/21)		-		-
	B5	Potenziare il sistema di accoglienza e di consulenza per gli studenti stranieri	€ 10.000	Euro 10.000 - Art. 102010104 Altri servizi a favore degli studenti dedicati al finanziamento di corsi di lingua italiana per studenti stranieri	€ 10.000	Euro 10.000 - Art. 102010104 Altri servizi a favore degli studenti dedicati al finanziamento di corsi di lingua italiana per studenti stranieri	€ 10.000	Euro 10.000 - Art. 102010104 Altri servizi a favore degli studenti dedicati al finanziamento di corsi di lingua italiana per studenti stranieri
La qualità della ricerca, la sua attrattività territoriale e la sua dimensione internazionale	C1	Accrescere la capacità di attrarre finanziamenti per la ricerca	€ 2.275.000	Euro 250.000 - Art. 102200201 Quota 25% budget per iniziative progettuali	€ 1.025.000	Euro 250.000 - Art. 102200201 Quota 25% budget per iniziative progettuali	€ 250.000	Euro 250.000 - Art. 102200201 Quota 25% budget per iniziative progettuali
				Euro 150.000 - Analisi territoriale (Misura PRO3 19/21)		Euro 50.000 - Analisi territoriale (Misura PRO3 19/21)		-

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2020-2022

Priorità Politiche	COD	Obiettivi specifici/strategici	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
				Euro 150.000 - Ricognizione del patrimonio UNIBA ( <b>Misura PRO3 19/21</b> )		Euro 50.000 - Ricognizione del patrimonio UNIBA ( <b>Misura PRO3 19/21</b> )		-
				Euro 100.000 -Progettazione del Design Relazionale ( <b>Misura PRO3 19/21</b> )		Euro 50.000 -Progettazione del Design Relazionale ( <b>Misura PRO3 19/21</b> )		-
				Euro 125.000 - Applicazione del Modello ( <b>Misura PRO3 19/21</b> )		Euro 125.000 - Applicazione del Modello ( <b>Misura PRO3 19/21</b> )		-
				Euro 1.500.000 - Progettazione ed implementazione dei Mission Oriented Laboratory (MOL) e potenziamento laboratori di ricerca ( <b>Misura PRO3 19/21</b> )		Euro 500.000 - Progettazione ed implementazione dei Mission Oriented Laboratory (MOL) e potenziamento laboratori di ricerca ( <b>Misura PRO3 19/21</b> )		-
	C2	Promuovere l'autovalutazione della ricerca	€ 550.000	Euro 40.000 - Art. 102200201 Contributi pubblicazione ai dipartimenti	€ 100.000	Euro 40.000 - Art. 102200201 Contributi pubblicazione ai dipartimenti	€ 100.000	Euro 40.000 - Art. 102200201 Contributi pubblicazione ai dipartimenti
				Euro 60.000 - Art. 102150104 Budget per piattaforma Cineca IRIS per la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca		Euro 60.000 - Art. 102150104 Budget per piattaforma Cineca IRIS per la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca		-
				Euro 450.000 -Progettazione ed implementazione del Connectivity BUS ( <b>Misura PRO3 19/21</b> )		-		-

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2020-2022

Priorità Politiche	COD	Obiettivi specifici/strategici	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	C3	Promuovere l'integrazione e l'interdisciplinarietà della ricerca	€ 190.000	Euro 70.000 - Art. 102200201 Quota 70% dei contributi straordinari per esigenze di ricerca	€ 190.000	Euro 70.000 - Art. 102200201 Quota 70% dei contributi straordinari per esigenze di ricerca	€ 115.000	Euro 70.000 - Art. 102200201 Quota 70% dei contributi straordinari per esigenze di ricerca
				Euro 45.000 - Art. 102200201 Contributi per convegni da assegnare ai Dipartimenti		Euro 45.000 - Art. 102200201 Contributi per convegni da assegnare ai Dipartimenti		-
				Euro 25.000 -Progettazione del Design Relazionale ( <b>Misura PRO3 19/21</b> )		Euro 25.000 -Progettazione del Design Relazionale ( <b>Misura PRO3 19/21</b> )		-
				Euro 25.000 - Progettazione e implementazione dei Mission Oriented Laboratory (MOL) e potenziamento laboratori di ricerca ( <b>Misura PRO3 19/21</b> )		Euro 25.000 - Progettazione e implementazione dei Mission Oriented Laboratory (MOL) e potenziamento laboratori di ricerca ( <b>Misura PRO3 19/21</b> )		-
				Euro 25.000 -Progettazione e implementazione del Connectivity BUS ( <b>Misura PRO3 19/21</b> )		Euro 25.000 -Progettazione e implementazione del Connectivity BUS ( <b>Misura PRO3 19/21</b> )		-
	C4	Rafforzare l'internazionalizzazione della ricerca di Ateneo	€ 118.500	Euro 20.000 - Art. 102200201 Quota 50% contributi per la partecipazione a studi e ricerche presso altre istituzioni scientifiche	€ 118.500	Euro 20.000 - Art. 102200201 Quota 50% contributi per la partecipazione a studi e ricerche presso altre istituzioni scientifiche	€ 73.500	Euro 20.000 - Art. 102200201 Quota 50% contributi per la partecipazione a studi e ricerche presso altre istituzioni scientifiche
				Euro 500 - Art. 102120101 Quota 50% budget per missioni Direzione Ricerca		Euro 500 - Art. 102120101 Quota 50% budget per missioni Direzione Ricerca		Euro 500 - Art. 102120101 Quota 50% budget per missioni Direzione Ricerca
				Euro 53.000 - Art. 102210103 budget per quote di adesione ad organismi associativi internazionali		Euro 53.000 - Art. 102210103 budget per quote di adesione ad organismi associativi internazionali		-

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2020-2022

Priorità Politiche	COD	Obiettivi specifici/strategici	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
				Euro 45.000 - Applicazione del Modello ( <b>Misura PRO3 19/21</b> )		Euro 45.000 - Applicazione del Modello ( <b>Misura PRO3 19/21</b> )		-
Il trasferimento tecnologico e di conoscenza al contesto locale, nazionale ed internazionale (per incentivare e sostenere il tessuto sociale e produttivo in modo duraturo, inclusivo e sostenibile)	D1	Contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio	<b>€ 512.500</b>	Euro 75.000 - Art. 102110303 Quota 50% del budget per deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	<b>€ 677.500</b>	Euro 75.000 - Art. 102110303 Quota 50% del budget per deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	<b>€ 165.000</b>	Euro 75.000 - Art. 102110303 Quota 50% del budget per deposito, mantenimento e tutela dei brevetti
				Euro 30.000 - Art. 102210103 budget per quote di adesione ad organismi associativi internazionali		Euro 30.000 - Art. 102210103 budget per quote di adesione ad organismi associativi internazionali		Euro 30.000 - Art. 102210103 budget per quote di adesione ad organismi associativi internazionali
				Euro 20.000 - Art. 102080102 Quota 25% budget per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche		Euro 20.000 - Art. 102080102 Quota 25% budget per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche		Euro 20.000 - Art. 102080102 Quota 25% budget per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche
				Euro 40.000 - Art. 102200201 Budget Sistema Museale di Ateneo (SIMA)		Euro 40.000 - Art. 102200201 Budget Sistema Museale di Ateneo (SIMA)		-
				Euro 247.500 - Applicazione del Modello ( <b>Misura PRO3 19/21</b> )		Euro 412.500 - Applicazione del Modello ( <b>Misura PRO3 19/21</b> )		
				Euro 100.000 - Gestione del progetto e valutazione ( <b>Misura PRO3 19/21</b> )		Euro 100.000 - Gestione del progetto e valutazione ( <b>Misura PRO3 19/21</b> )		
	D2	Supportare i processi di trasferimento tecnologico e di conoscenza	<b>€ 125.000</b>	Euro 5.000 - Art. 102200201 Budget per Spin off	<b>€ 125.000</b>	Euro 5.000 - Art. 102200201 Budget per Spin off	<b>€ 125.000</b>	Euro 5.000 - Art. 102200201 Budget per Spin off
				Euro 75.000 - Art. 102110303 Quota 50% del budget per deposito, mantenimento e tutela dei brevetti		Euro 75.000 - Art. 102110303 Quota 50% del budget per deposito, mantenimento e tutela dei brevetti		Euro 75.000 - Art. 102110303 Quota 50% del budget per deposito, mantenimento e tutela dei brevetti

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2020-2022

Priorità Politiche	COD	Obiettivi specifici/strategici	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
				Euro 15.000 - Art. 102030101 Budget per oneri per contratti di edizione o iniziative similari		Euro 15.000 - Art. 102030101 Budget per oneri per contratti di edizione o iniziative similari		Euro 15.000 - Art. 102030101 Budget per oneri per contratti di edizione o iniziative similari
				Euro 30.000 - Art. 102200201 Quota 30% dei contributi straordinari per esigenze di ricerca		Euro 30.000 - Art. 102200201 Quota 30% dei contributi straordinari per esigenze di ricerca		Euro 30.000 - Art. 102200201 Quota 30% dei contributi straordinari per esigenze di ricerca
				D3		Accrescere le attività conto terzi		€ 101.000
	Euro 20.000 - Art. 102080102 Quota 25% budget per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche	Euro 20.000 - Art. 102080102 Quota 25% budget per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche	Euro 20.000 - Art. 102080102 Quota 25% budget per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche					
	Euro 12.000 - Art. 102120105 Quota 10% budget per formazione del personale non docente	Euro 12.000 - Art. 102120105 Quota 15% budget per formazione del personale non docente	Euro 12.000 - Art. 102120105 Quota 15% budget per formazione del personale non docente					
	La sostenibilità sociale e la valorizzazione del capitale umano (PTA e CEL, Docenti e studenti) per costruire una comunità inclusiva e in dialogo con il territorio	E1	Garantire percorsi di lifelong learning per il personale di UNIBA	€ 60.000	Euro 60.000 - Art. 102120105 Quota 50% budget per formazione del personale non docente	€ 60.000	Euro 60.000 - Art. 102120105 Quota 50% budget per formazione del personale non docente	€ 60.000
E2		Promuovere il benessere lavorativo e la conciliazione lavoro-tempi	€ 157.000	Euro 100.000 - Art. 101070304 Quota 70% budget per Interventi assistenziali a favore del personale	€ 157.000	Euro 100.000 - Art. 101070304 Quota 70% budget per Interventi assistenziali a favore del personale	€ 157.000	Euro 100.000 - Art. 101070304 Quota 70% budget per Interventi assistenziali a favore del personale
	Euro 12.000 - Art. 102120105 Quota 10% budget per formazione del personale non docente			Euro 12.000 - Art. 102120105 Quota 10% budget per formazione del personale non docente		Euro 12.000 - Art. 102120105 Quota 10% budget per formazione del personale non docente		

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2020-2022

Priorità Politiche	COD	Obiettivi specifici/strategici	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
				Euro 45.000 - Art. 101070104 Quota 10% budget per lavoro straordinario		Euro 45.000 - Art. 101070104 Quota 10% budget per lavoro straordinario		Euro 45.000 - Art. 101070104 Quota 10% budget per lavoro straordinario
	E3	Promuovere interventi di sostenibilità ambientale dell'Ateneo	<b>€ 248.000</b>	Euro 61.000 - Art. 102100106 Budget per manutenzione del verde	<b>€ 248.000</b>	Euro 61.000 - Art. 102100106 Budget per manutenzione del verde	<b>€ 248.000</b>	Euro 61.000 - Art. 102100106 Budget per manutenzione del verde
		Euro 137.000 - Art. 102140102 Budget Smaltimento rifiuti nocivi		Euro 137.000 - Art. 102140102 Budget Smaltimento rifiuti nocivi		Euro 137.000 - Art. 102140102 Budget Smaltimento rifiuti nocivi		
		Euro 40.000 - Art. 102110304 Budget servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi		Euro 40.000 - Art. 102110304 Budget servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi		Euro 40.000 - Art. 102110304 Budget servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi		
		Euro 10.000 - Art. 102200201 Budget stanziato per le esigenze del Centro Esperienza di Educazione Ambientale (CEEA)		Euro 10.000 - Art. 102200201 Budget stanziato per le esigenze del Centro Esperienza di Educazione Ambientale (CEEA)		Euro 10.000 - Art. 102200201 Budget stanziato per le esigenze del Centro Esperienza di Educazione Ambientale (CEEA)		
	E4	Promuovere il diversity e il disability management	<b>€ 47.500</b>	Euro 12.000 - Art. 102120105 Quota 10% budget per formazione del personale non docente	<b>€ 47.500</b>	Euro 12.000 - Art. 102120105 Quota 10% budget per formazione del personale non docente	<b>€ 47.500</b>	Euro 12.000 - Art. 102120105 Quota 10% budget per formazione del personale non docente
		Euro 5.000 - Art. 102200201 Budget per le esigenze del Centro Counseling		Euro 5.000 - Art. 102200201 Budget per le esigenze del Centro Counseling		Euro 5.000 - Art. 102200201 Budget per le esigenze del Centro Counseling		
		Euro 22.500 - Art. 101070104 Quota 5% budget per lavoro straordinario		Euro 22.500 - Art. 101070104 Quota 5% budget per lavoro straordinario		Euro 22.500 - Art. 101070104 Quota 5% budget per lavoro straordinario		

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2020-2022

Priorità Politiche	COD	Obiettivi specifici/strategici	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
				Euro 8.000 - Art. 102080102 Quota 10% budget per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche		Euro 8.000 - Art. 102080102 Quota 10% budget per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche		Euro 8.000 - Art. 102080102 Quota 10% budget per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche
La qualità, l'efficienza, la trasparenza, la partecipazione, la semplificazione e la digitalizzazione	F1	Favorire la condivisione dei dati di performance (Didattica, Ricerca, Terza Missione, Amministrazione) di UNIBA, con modalità innovative e interattive	<b>€ 123.500</b>	Euro 22.500 - Art. 101070104 Quota 5% budget per lavoro straordinario	<b>€ 83.500</b>	Euro 22.500 - Art. 101070104 Quota 5% budget per lavoro straordinario	<b>€ 83.500</b>	Euro 22.500 - Art. 101070104 Quota 5% budget per lavoro straordinario
				Euro 12.000 - Art. 102120105 Quota 10% budget per formazione del personale non docente		Euro 12.000 - Art. 102120105 Quota 10% budget per formazione del personale non docente		Euro 12.000 - Art. 102120105 Quota 10% budget per formazione del personale non docente
				Euro 49.000 - Art. 102150101 Budget per assistenza informatica e manutenzione software (Gzoom e altri)		Euro 49.000 - Art. 102150101 Budget per assistenza informatica e manutenzione software (Gzoom e altri)		Euro 49.000 - Art. 102150101 Budget per assistenza informatica e manutenzione software (Gzoom e altri)
				Euro 40.000 - Implementazione pacchetto software S.I.S.M.A. - Sistema Informativo di Supporto al Management di Ateneo ( <b>Misura PRO3 19/21</b> )		-		-
	F2	Promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di servizi digitali	<b>€ 27.700</b>	Euro 25.000 - Art. 102150104 Budget Altri servizi informatici e di telecomunicazioni (SPID)	<b>€ 27.700</b>	Euro 25.000 - Art. 102150104 Budget Altri servizi informatici e di telecomunicazioni (SPID)	<b>€ 27.700</b>	Euro 25.000 - Art. 102150104 Budget Altri servizi informatici e di telecomunicazioni (SPID)
				Euro 2.700 - Art. 102200201 Quota 30% Budget Staff comunicazione		Euro 2.700 - Art. 102200201 Quota 30% Budget Staff comunicazione		Euro 2.700 - Art. 102200201 Quota 30% Budget Staff comunicazione
	F3	Razionalizzare e valorizzare il patrimonio bibliotecario di Palazzo Ateneo	<b>€ 150.000</b>	Euro 150.000 - Art. 102100103 Budget manutenzione ordinaria immobili	<b>€ 100.000</b>	Euro 100.000 - Art. 102100103 Budget manutenzione ordinaria immobili	<b>€ 100.000</b>	Euro 100.000 - Art. 102100103 Budget manutenzione ordinaria immobili

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2020-2022

Priorità Politiche	COD	Obiettivi specifici/strategici	Budget 2020		Budget 2021		Budget 2022	
	F4	Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali	<b>€ 182.000</b>	Euro 135.000 - Art. 101070104 Quota 30% budget per lavoro straordinario	<b>€ 182.000</b>	Euro 135.000 - Art. 101070104 Quota 30% budget per lavoro straordinario	<b>€ 182.000</b>	Euro 135.000 - Art. 101070104 Quota 30% budget per lavoro straordinario
		Euro 40.000 - Art. 102150104 Quota parte del budget per Altri servizi informatici e di telecomunicazioni della Direzione risorse finanziarie		Euro 40.000 - Art. 102150104 Quota parte del budget per Altri servizi informatici e di telecomunicazioni della Direzione risorse finanziarie		Euro 40.000 - Art. 102150104 Quota parte del budget per Altri servizi informatici e di telecomunicazioni della Direzione risorse finanziarie		
	Euro 6.000 - Art. 102120105 Quota 5% budget per formazione del personale non docente	Euro 6.000 - Art. 102120105 Quota 5% budget per formazione del personale non docente		Euro 6.000 - Art. 102120105 Quota 5% budget per formazione del personale non docente				
	Euro 1.000 - Art. 102120101 Quota 50% budget per missioni Direzione Risorse finanziarie	Euro 1.000 - Art. 102120101 Quota 50% budget per missioni Direzione Risorse finanziarie		Euro 1.000 - Art. 102120101 Quota 50% budget per missioni Direzione Risorse finanziarie				
	F5	Implementare misure di trasparenza, di prevenzione della corruzione e di gestione del rischio corruttivo	<b>€ 38.000</b>	Euro 22.500 - Art. 101070104 Quota 5% budget per lavoro straordinario	<b>€ 38.000</b>	Euro 22.500 - Art. 101070104 Quota 5% budget per lavoro straordinario	<b>€ 38.000</b>	Euro 22.500 - Art. 101070104 Quota 5% budget per lavoro straordinario
				Euro 6.000 - Art. 102120105 Quota 5% budget per formazione del personale non docente		Euro 6.000 - Art. 102120105 Quota 5% budget per formazione del personale non docente		Euro 6.000 - Art. 102120105 Quota 5% budget per formazione del personale non docente
				Euro 8.000 - Art. 102080102 Quota 10% budget per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche		Euro 8.000 - Art. 102080102 Quota 10% budget per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche		Euro 8.000 - Art. 102080102 Quota 10% budget per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche
				Euro 1.500 - Art. 102120101 Quota 50% budget per missioni Direzione affari istituzionali		Euro 1.500 - Art. 102120101 Quota 50% budget per missioni Direzione affari istituzionali		Euro 1.500 - Art. 102120101 Quota 50% budget per missioni Direzione affari istituzionali

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2020-2022

OBIETTIVI INDIVIDUALI DEI DIRIGENTI (Budget esercizio 2020)

DIRIGENTE	CODICE OBIETTIVO	COD. OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVO OPERATIVO	DIMENSIONE DELLA BSC	INTEGRAZIONE CON ALTRI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DI ATENEО	INDICATORE	UNITÀ DI MISURA	TARGET	INTEGRAZIONE CON IL BILANCIO
Berardi Gianfranco	2020_IND_01	C1; D3; E1; F4	Consolidare e sviluppare il sistema contabile di Ateneo (Progetto direzionale di tipo triennale)	DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	Programmazione Strategica di Ateneo; Programmazione triennale	(Numero di azioni realizzate/Numero azioni previste del progetto)*100	Percentuale	40	<b>Euro 25.089,33</b> (Euro 21.589,33 Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo; Euro 3.500 - Art. 102120105 Quota parte budget per formazione del personale non docente)
Berardi Gianfranco	2020_IND_02	C1; D3; F5	Redigere le Linee Guida operative per garantire l'integrità, l'omogeneità e la conformità dei processi amministrativo-contabili relativi alla rilevazione dei ricavi e proventi, con particolare riferimento a quelli da progetti di ricerca (entro 4 mesi dall'emanazione del RAFC)	DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	Programmazione Strategica di Ateneo; Piano triennale di prevenzione della corruzione	On/Off	Realizzazione	ON	<b>Euro 28.110,03</b> (Art. 102120101- Budget indennità di missione e rimborsi spese viaggi (PTA) della DRF € 1.500,00- Art. 102070102 50% Budget pubblicazioni giornali e riviste DRF € 1.000,00- Euro 20.000,00 - Art. 102150104 Quota parte budget per altri servizi informatici - Quota del costo del personale impegnato nel raggiungimento dell'obiettivo € 5.618,03)
Miccolis Emilio	2020_IND_03	A1; A2; A3; A4; A5	Coordinare le strutture organizzative dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca rispetto alle azioni specifiche della Programmazione triennale di Didattica (output: report trimestrali)	DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	Programmazione strategica/Programmazione Triennale	On/Off	Realizzazione	ON	<b>Euro 11.070,99</b> (Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 11.070,99)
Miccolis Emilio	2020_IND_04	A1; A2; A3; A4; A5	Realizzare una analisi tecnica finalizzata alla razionalizzazione /rifunzionalizzazione dei Centri didattici sperimentali di Valenzano e Policoro (redazione di una proposta progettuale alla luce di quanto previsto dall'art. 38 del vigente Statuto di Ateneo)	DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	Programmazione strategica	On/Off	Realizzazione	ON	<b>Euro 22.082,32</b> (Euro 8.200,66 - Art. 102150104 Quota parte budget per altri servizi informatici - Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 13.881,66)
My Filomena	2020_IND_05	F2; F4; F5	Implementare misure di trasparenza e anticorruzione previste dagli aggiornamenti normativi	DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	Piano triennale di prevenzione della corruzione; Programmazione Strategica di Ateneo	Percentuale delle azioni realizzate rispetto al totale delle azioni	Percentuale	70	<b>Euro 52.915,55</b> (Euro 28.345,55 Quota parte lavoro U.O. Supporto Al Responsabile Della Trasparenza e Anticorruzione; Euro 4.320,00 - Art. 102150101 Quota parte budget per assistenza informatica e manutenzione software della Direzione Affari Istituzionali; Euro 14.250,00 - Art. 102180105 Budget per licenze software della Direzione Affari Istituzionali; Euro

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2020-2022

DIRIGENTE	CODICE OBIETTIVO	COD. OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVO OPERATIVO	DIMENSIONE DELLA BSC	INTEGRAZIONE CON ALTRI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DI ATENEО	INDICATORE	UNITÀ DI MISURA	TARGET	INTEGRAZIONE CON IL BILANCIO
									6.000 - Art. 102120105 Quota 5% budget per formazione del personale non docente)
My Filomena	2020_IND_06	F2; F4	Implementare servizi digitali	DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	Programmazione Strategica di Ateneo	Numero di piattaforme per servizi on line sulle quali è consentito l'accesso sia tramite SPID che con altri sistemi di autenticazione	Numero	1	<b>Euro 24.637,81</b> (Euro 12.500 - Art. 102150104 Quota budget Altri servizi informatici e di telecomunicazioni (SPID) - Quota del costo del personale impegnato nel raggiungimento dell'obiettivo € 12.137,81)
Prudente Gaetano	2020_IND_07	F4	Mantenere gli standard di efficientamento dello sportello dedicato all'attività stragiudiziale	DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	Programmazione Strategica di Ateneo	Numero medio di giorni per il rilascio del parere	Numero	15	<b>Euro 6.363,83</b> Quota costo del personale coinvolto nel raggiungimento dell'obiettivo € 6.363,83
Rutigliani Pasqua	2020_IND_08	C1; C2; C3; C4; D3	Promuovere la partecipazione a bandi competitivi (Progetto direzionale di tipo triennale)	DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI DIMENSIONE ECONOMICO FINANZIARIA	Programmazione strategica/Programmazione Triennale	(Numero di azioni realizzate/Numero azioni previste dal progetto)*100	Percentuale	30	<b>Euro 31.505,31</b> (Euro 24.505,31 Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo; Euro 3.500 - Art. 102120105 Quota parte budget per formazione del personale non docente; Euro 3.500 - Art. 102080102 Quota parte budget per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche)
Rutigliani Pasqua	2020_IND_09	C1; C2; C3; C4; D4	Coordinamento delle attività di supporto tecnico-amministrativo per la selezione delle apparecchiature e strumentazioni tecnico scientifiche da adeguare e/o ripristinare al fine di incrementare l'offerta di prestazioni di natura commerciale (attività c/terzi), nonché per la costituzione eventuale di reti di laboratori per l'utilizzo condiviso (output: report attività e regolamento uso delle attrezzature)	DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI DIMENSIONE ECONOMICO FINANZIARIA	Programmazione strategica; Programmazione Triennale	On/Off	Realizzazione	ON	<b>Euro 24.953,18</b> (Euro 10.250,00 - Art. 102150101 Quota parte budget per assistenza informatica e manutenzione software - Euro 14.703,18 Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo)
Spataro Sandro	2020_IND_10	E1;E2;E3;E4;F2; F4	Implementare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Progetto direzionale di tipo triennale)	DIMENSIONE DELLA CRESCITA E DELL'INNOVAZIONE	Piano delle Azioni Positive; Programmazione Strategica di Ateneo	(Numero di azioni realizzate/Numero azioni previste del progetto)*100	Percentuale	40	<b>Euro 28.210,65</b> (Euro 24.710,65 Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo; Euro 1.500,00 - Art. 102150101 Quota parte budget per assistenza informatica- e manutenzione software della Direzione Risorse Umane; Euro 2.000 - Art. 102120105 Quota parte budget per formazione del personale non docente)

Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2020-2022

DIRIGENTE	CODICE OBIETTIVO	COD. OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVO OPERATIVO	DIMENSIONE DELLA BSC	INTEGRAZIONE CON ALTRI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DI ATENEО	INDICATORE	UNITÀ DI MISURA	TARGET	INTEGRAZIONE CON IL BILANCIO
Spataro Sandro	2020_IND_11	E2;F4	Sviluppo del personale tecnico-amministrativo e docente dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Progetto direzionale di tipo triennale)	DIMENSIONE DELLA CRESCITA E DELL'INNOVAZIONE	Piano delle Azioni Positive; Programmazione Strategica di Ateneo	(Numero di azioni realizzate/Numero azioni previste del progetto)*100	Percentuale	50	<b>Euro 27.869,77</b> (Euro 25.869,77 Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo; Euro 2.000,00 - Art. 102150101 Quota parte budget per assistenza informatica e manutenzione software della Direzione Risorse Umane)
Squeo Paolo	2020_IND_12	F4	Progettazione appalti Facility management per la digitalizzazione degli interventi manutenzione del patrimonio edilizio	DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	Programmazione Strategica di Ateneo	On/Off	Realizzazione	ON	<b>Euro 22.040,11</b> (Art. 102070102 30% Budget pubblicazioni giornali e riviste Dir. Appalti € 3.000,00 - Art. 102150101 Quota budget Assistenza informatica e manutenzione software € 12.000,00-Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 7.040,11).
Squeo Paolo	2020_IND_13	F4	Ricognizione dei titoli edilizi, di proprietà o concessori del patrimonio immobiliare dell'Università	DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	Programmazione Strategica di Ateneo	Grado di ricognizione	Percentuale	40	<b>Euro 10.812,75</b> (Art. 102070102 30% Budget pubblicazioni giornali e riviste Dir. Appalti € 3.000,00 - Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 7.812,75).
Squeo Paolo	2020_IND_14	F3; F4	Riorganizzazione spazi biblioteche e archivi Palazzo Ateneo	DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI	Programmazione Strategica di Ateneo	(Numero delle azioni realizzate / Numero delle azioni da realizzare)*100	Percentuale	40	<b>Euro 24.606,08</b> (Art. 102140101 Quota budget Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio € 6.710,00 - Art. 102150101 Quota budget Assistenza informatica e manutenzione software € 6.000,00 - Quota del costo del personale coinvolto nel raggiungimento obiettivo € 11.896,08).

## Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2020-2022

Per quanto concerne, invece, la metodologia utilizzata per l'assegnazione delle risorse relative ai costi dei servizi per l'anno 2020, sono stati presi in considerazione, così come per gli anni precedenti, 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 modello organizzativo vigente in questo Ateneo.

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.

## Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2020-2022

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

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 2020, 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 2020.

SERVIZI	COSTO PERSONALE	%	TOTALE COSTI GENERALI	RIPARTIZIONE COSTI GENERALI PER SERVIZIO	TOTALE COSTO SERVIZIO
Servizi di supporto alla didattica	3.148.766,14	6,38	55.370.333	3.535.146,52	6.683.912,65
Servizi di segreteria studenti	3.453.706,43	7,00	55.370.333	3.877.505,57	7.331.212,00
Servizi di supporto agli organi	3.551.331,66	7,20	55.370.333	3.987.110,25	7.538.441,91
Servizi finanziari	2.953.995,40	5,99	55.370.333	3.316.475,75	6.270.471,15
Servizi di approvvigionamento	3.321.301,79	6,73	55.370.333	3.728.853,76	7.050.155,56
Servizi tecnici informatici	2.646.994,87	5,37	55.370.333	2.971.803,65	5.618.798,53
Servizi tecnici e gestione patrimonio immobiliare	1.341.986,58	2,72	55.370.333	1.506.659,75	2.848.646,33
Servizi di laboratorio	10.378.730,84	21,04	55.370.333	11.652.289,36	22.031.020,20
Servizi di supporto alla ricerca e alla terza missione	4.027.956,36	8,17	55.370.333	4.522.220,85	8.550.177,21
Servizi bibliotecari	3.768.300,05	7,64	55.370.333	4.230.702,51	7.999.002,57
Servizi istituzionali diversi (ad es. protocollo, urp, logistica, ecc.)	3.886.228,19	7,88	55.370.333	4.363.101,43	8.249.329,62
Servizi di gestione delle risorse umane	3.283.589,53	6,66	55.370.333	3.686.513,88	6.970.103,41
Servizi agli studenti	3.555.641,82	7,21	55.370.333	3.991.949,30	7.547.591,12
<b>TOTALE</b>	<b>49.318.529,64</b>	<b>100,00</b>		<b>55.370.332,60</b>	<b>104.688.862,24</b>

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

## Allegato n. 2 al Documento di Programmazione integrata 2020-2022

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:

1) INDICATORE ASSUNZIONALE

<b>A) Costi del personale</b>
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
Treatmento economico Direttore Generale
Fondi destinati alla contrattazione integrativa PTA
Treatmento stipendiale integrativo CEL
Contratti per incarichi di insegnamento
<b>Totale Costi del Personale (A)</b>
<b>B) Contributi statali + contribuzione studentesca</b>
FFO a budget
Contribuzione studentesca al netto dei rimborsi
<b>Totale Contributi statali + contribuzione studentesca (B)</b>
<b>Indicatore assunzionale (A/B)</b>

FORMULA

$$A/B \times 100$$

Unità di misura: %

Ultimo dato stimato: **76,72%**

Fonte provenienza dati: Bilancio Unico di Previsione 2020.

**Target: ≤ 76,72%**

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.

## 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: **1,06%**

Fonte provenienza dati: Bilancio Unico di Previsione 2020.

**Target:  $\geq 1,06\%$**

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.

### 3) INDICATORE DI INDEBITAMENTO

<i>Numeratore</i>	
<b>Voci</b>	
a) Rata annuale capitale + interessi	
<b>c) Totale numeratore A</b>	
<i>Denominatore</i>	
<b>Voci</b>	
d) Fondo di Finanziamento Ordinario	
e) Programmazione triennale	
f) Tasse e contributi universitari	
<b>g) Totale denominatore (d + e + f)</b>	

#### FORMULA

$$C/G \times 100$$

Unità di misura: %

Ultimo dato stimato: **0%**

Fonte provenienza dati: Bilancio Unico di Previsione 2020.

**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.

#### 4) INDICATORE DI AUTOFINANZIAMENTO

<b>A) Proventi e ricavi autogenerati</b>
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)
<b>Totale Proventi e ricavi autogenerati (A)</b>
<b>B) Proventi operativi di budget</b>
<b>Totale proventi operativi di budget (B)</b>
<b>Indicatore di autofinanziamento (A/B)</b>

**FORMULA**

$$A / B \times 100$$

Unità di misura: %

Ultimo dato stimato: **15,62%**

Fonte provenienza dati: Bilancio Unico di Previsione 2020.

**Target: ≥ 15,62%**

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