

Servizi erogati, risorse assegnate e volumi gestiti per direzione Consuntivo 2024

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI - CONSUNTIVO 2024 E PREVISIONE 2025

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2024	2025	2024	2025	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2024	Budget 2025		Consuntivo 2023	Consuntivo 2024	Andamento atteso (+ - =) 2025	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2025 vs 2024)
1a - Servizi di gestione/organizzazione didattica	16,15	16,15	742.065,10 €	742.065,10 €	31.679,10 €	93.500,00 €	- €	- €	insegnamenti attivati	1.913	1.978	=	+
									CFU erogati	13.342	13.889	=	+
									ore di didattica frontale gestite	115.341	115.003	=	+
<i>di cui:</i>	7,73	7,73											
<i>polo Città</i>									<i>insegnamenti attivati</i>	1.043	1.065		
									<i>CFU erogati</i>	7.344	7.580		
									<i>ore di didattica frontale gestite</i>	57.950	57.757		
<i>polo Collina</i>	3,52	3,52							<i>insegnamenti attivati</i>	707	724		
									<i>CFU erogati</i>	4.925	5.184		
									<i>ore di didattica frontale gestite</i>	49.271	48.473		
<i>polo Rovereto</i>	2,50	2,50							<i>insegnamenti attivati</i>	163	189		
									<i>CFU erogati</i>	1.073	1.125		
									<i>ore di didattica frontale gestite</i>	8.120	8.773		
1b - Servizi front-office studenti	24,98	24,98	1.125.274,31 €	1.125.274,31 €	197.549,09 €	470.000,00 €	76.461,18 €	692.573,00 €	candidati alle selezioni	11.100	13.387	=	+
									nuove carriere avviate	4.742	4.690	=	+
									studenti iscritti	16.410	16.473	=	=
									laureati	3.882	3.315	=	=
									esami gestiti nelle carriere studenti	108.194	101.844	=	=
<i>di cui:</i>	8,23	8,23											
<i>polo Città</i>									<i>candidati alle selezioni</i>	6.012	7.646		
									<i>nuove carriere avviate</i>	2.738	2.607		
									<i>studenti iscritti</i>	9.836	9.838		
									<i>laureati</i>	2.175	1.921		
									<i>esami gestiti nelle carriere studenti</i>	64.100	57.804		
<i>polo Collina</i>	6,02	6,02							<i>candidati alle selezioni</i>	3.699	4.337		
									<i>nuove carriere avviate</i>	1.514	1.602		
									<i>studenti iscritti</i>	5.217	5.268		
									<i>laureati</i>	1.265	1.031		
									<i>esami gestiti nelle carriere studenti</i>	31.120	31.542		
<i>polo Rovereto</i>	2,58	2,58							<i>candidati alle selezioni</i>	1.389	1.404		
									<i>nuove carriere avviate</i>	490	481		
									<i>studenti iscritti</i>	1.357	1.367		
									<i>laureati</i>	442	363		
									<i>esami gestiti nelle carriere studenti</i>	12.974	12.498	-	
1c - Servizi per mobilità internazionale e cooperazione	17,25	16,25	828.153,47 €	778.738,83 €	5.869,01 €	20.000,00 €	3.454.878,07 €	4.676.736,99 €	candidati per mobilità outgoing per a.a.	1.484	1.508	=	=
									studenti-dottorandi mobilità outgoing per a.a.	1.049	1.124	=	+
									studenti-dottorandi mobilità incoming per a.a.	813	1.077	=	+

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2024	2025	2024	2025	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2024	Budget 2025		Consuntivo 2023	Consuntivo 2024	Andamento atteso (+ - =) 2025	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2025 vs 2024)
									studenti-dottorandi non-UE degree seeking reclutati	239	205	=	=
									candidature L2/LM inglese gestite	3.817	6.334	-	=
									candidati per mobilità outgoing per a.a.	962	881		
									studenti-dottorandi mobilità outgoing per a.a.	696	674		
									studenti-dottorandi mobilità incoming per a.a.	487	693		
									studenti-dottorandi non-UE degree seeking reclutati	58	71		
									candidature L2/LM inglese gestite	1.663	2.214		
									candidati per mobilità outgoing per a.a.	401	509		
									studenti-dottorandi mobilità outgoing per a.a.	265	370		
									studenti-dottorandi mobilità incoming per a.a.	287	325		
									studenti-dottorandi non-UE degree seeking reclutati	146	88		
									candidature L2/LM inglese gestite	1.775	3.665		
									candidati per mobilità outgoing per a.a.	121	118		
									studenti-dottorandi mobilità outgoing per a.a.	88	80		
									studenti-dottorandi mobilità incoming per a.a.	61	59		
									studenti-dottorandi non-UE degree seeking reclutati	35	46		
									candidature L2/LM inglese gestite	379	455		
1d - Servizi di orientamento	4,48	4,48	211.706,59 €	211.706,59 €	55.284,00 €	100.000,00 €	138.696,56 €	549.250,00 €	interventi nelle scuole e sul territorio	187	204	=	=
									giornate di iniziative realizzate	83	75	=	=
									contatti gestiti	36.600	34.500	=	=
1e - Servizi per l'apprendimento linguistico e certificazioni	7,33	7,33	329.944,83 €	329.944,83 €	4.454,71 €	7.500,00 €	99.679,00 €	516.000,00 €	ore erogate in corsi di lingua	16.608	16.035	=	+
									studenti iscritti ai corsi di lingua	7.725	8.056	=	+
									studenti valutati per competenze linguistiche	3.734	3.800	=	+
									studenti valutati per competenze informatiche	1.488	2.002	-	=
									certificazioni internazionali (GMAT)	183	538	-	=
1f - Servizi per l'innovazione didattica (FomID) e per l'e-learning	6,48	6,65	310.337,07 €	318.572,85 €	- €	- €	26.460,00 €	593.756,00 €	iniziative formative realizzate	7	17	-	=

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2024	2025	2024	2025	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2024	Budget 2025		Consuntivo 2023	Consuntivo 2024	Andamento atteso (+ - =) 2025	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2025 vs 2024)
									ore di formazione fruite comunità online attive	1592	2.506	=	=
									utenti delle comunità online	2.398	2.465	=	=
									studenti valutati nei corsi erogati online/blended	32.619	31.117	=	=
										24.346	25.494	=	=
1g - Servizi per corsi di dottorato e per dottorandi	13,03	12,87	602.966,71 €	594.730,94 €	3.628,88 €	8.000,00 €	16.280.591,20 €	19.271.787,74 €	candidati alle selezioni	2.062	1.748	=	=
									nuove carriere avviate	337	263	=	=
									borse e assegni finanziati da esterni	149	133	=	+
									dottorandi iscritti	1.064	982	=	=
									piani fatturazione per borse	696	614	=	+
									dottori di ricerca (titoli conseguiti)	236	221	=	=
									<i>candidati alle selezioni</i>	986	1.114	=	=
									<i>nuove carriere avviate</i>	79	71	=	=
									<i>borse e assegni finanziati da esterni</i>	31	28	=	=
									<i>dottorandi iscritti</i>	254	245	=	=
									<i>piani fatturazione per borse</i>	450	459	=	=
									<i>dottori di ricerca (titoli conseguiti)</i>	73	62	=	=
									<i>candidati alle selezioni</i>	1076	634	=	=
									<i>nuove carriere avviate</i>	258	192	=	=
									<i>borse e assegni finanziati da esterni</i>	118	105	=	=
									<i>dottorandi iscritti</i>	810	737	=	=
									<i>piani fatturazione per borse</i>	246	155	=	=
									<i>dottori di ricerca (titoli conseguiti)</i>	163	159	=	=
1h - Servizi per lo sviluppo processi online e supporto utenti	4,77	4,93	222.130,64 €	229.115,31 €	1.116,09 €	1.500,00 €	18.491,00 €	121.350,00 €	application online gestiti	377	342	-	=
									contatti gestiti con gli utenti (ticket, mail)	3600	5.654	+	=
1i - Servizi per la formazione insegnanti	2,43	2,43	105.578,71 €	105.578,71 €	196,85 €	1.500,00 €	12.785,52 €	280.000,00 €	candidati alle selezioni	246	1.332	+	=
									iscritti ai corsi	106	295	+	+
									abilitati	94	103	+	+
1l - Altri servizi a studenti e laureati (collab. part-time, tutorato, Collegio Clesio, premi per il merito, esami di stato) (collab. part-time, tutorato, Collegio di merito, premi per il merito, esami di stato)	7,25	7,25	313.512,89 €	313.512,89 €	2.255,00 €	30.000,00 €	2.414.120,43 €	3.853.924,00 €	candidati alle selezioni	1.864	1.698	=	=
									contratti collab. e contratti tutorato	879	907	=	=
									studenti in iniziative per il merito	104	103	=	=
									abilitati agli esami di stato	190	138	=	=

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2024	2025	2024	2025	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2024	Budget 2025		Consuntivo 2023	Consuntivo 2024	Andamento atteso (+ - =) 2025	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2025 vs 2024)
TOTALE	104,15	103,32	4.791.670,32 €	4.749.240,36 €	302.032,73 €	732.000,00 €	22.522.162,96 €	30.555.377,73 €					

* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2024 sono aggiornati al 31.12.2024

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2024

*** Complessità delle attività: + = - (più elevata / invariata / meno elevata)

DIREZIONE COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - CONSUNTIVO 2024 E PREVISIONE 2025

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2024	2025	2024	2025	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2024	Budget 2025		Consuntivo 2023	Consuntivo 2024	Andamento atteso (+ - =) 2025	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2025 vs 2024)
7a - Servizi organizzazione eventi	8,17 €	7,83 €	397.134,19 €	372.068,15 €	102.853,79 €	276.371,00 €			n. schede di calendario n. convegni/eventi gestiti n. CIG richiesti n. richieste SGA inserite-verificate n. fatture elettroniche gestite n. DURC richiesti n. contratti stipulati tramite merca n. ordini inseriti in SAP	26 71 101 142 384 190 49 169	17 70 85 145 423 186 79 166	= = - = + = + =	= = - - - - - -
7b - Servizi pubblicazioni e stampa	6,27 €	5,92 €	287.718,95 €	260.578,23 €	43.852,00 €	40.000,00 €			n. pubblicazioni istituzionali realiz n. impaginati grafici realizzati n. diplomi stampati n. stampe promozionali n. stampe di comunicazione istituz	10 455 4.803 50.175 42.609	6 353 4.674 29.195 80.855	- - - - -	- - - - -
7c - Servizi web e social media	7,40 €	9,25 €	332.111,30 €	423.528,38 €	29.616,62 €	42.800,00 €			n. e-mail "webteam" gestite n. editors gestiti n. nuovi siti realizzati n. pagine web tradotte in inglese per sito web (compresi pdf) n. post su social media	21.020 238 23 176 2.552	15.389 249 26 94 2.153	+ - + + +	= + + + +
7d - Servizi a supporto dell'internazionalizzazione	12,50 €	11,50 €	594.365,66 €	562.140,01 €	378.504,00 €	1.407.647,00 €			accordi attivi (Erasmus+, titoli doppi e congiunti, accordi bilaterali, cotutele dottorato) mobilità outgoing personale docente e amministrativo mobilità incoming personale docente e amministrativo ECIU riunioni progetto ECIU mobilità outgoing challenge e micromoduli studenti ECIU mobilità incoming challenge e micromoduli studenti mobilità outgoing studenti di breve durata nell'ambito di BIP mobilità incoming studenti di breve durata nell'ambito di BIP n. richieste inserimento anagrafiche n. richieste autorizzazione missione processate n. affidamenti incarico relatori	1.820 95 175 100 70 37 15 // 95 242 44	1.939 103 238 96 59 38 30 91 110 201 35	+ + = = = + + + + + - -	+ = = = + + + + + - -
7e - Servizi di stage e placement	8,33 €	8,33 €	407.194,74 €	407.194,74 €	137.213,00 €	310.600,00 €			proposte di impiego offerte aziende utenti del servizio partecipanti agli eventi di placement	849 1.830 1.852	855 1.840 1.810	= = =	= = =

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2024	2025	2024	2025	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2024	Budget 2025		Consuntivo 2023	Consuntivo 2024	Andamento atteso (+ - =) 2025	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2025 vs 2024)
									ore/uomo formazione a laureandi e laureati	71.602	90.309	=	=
									studenti/laureati in tirocinio in Italia	2.149	2.171	+	+
									studenti/laureati in tirocinio all'estero	180	117	=	=
7f - Servizi relazioni esterne	5,00 €	5,00 €	236.297,19 €	236.297,19 €	37.428,57 €	60.792,00 €			n. comunicati stampa	110	173	-	=
									n. conferenze stampa	13	21	-	=
									n. servizi fotografici	72	106	-	=
									n.interviste nazionali/internazionali gestite	146	150	-	=
									n. articoli scritti su periodici di Ateneo	194	240	-	=
7g - Servizi per lo sport diffuso	2,00 €	2,00 €	83.816,08 €	83.816,08 €	104.346,00 €	252.000,00 €			n. studenti nel programma TOPSport	43	49	=	=
									n. studenti nel programma UniTeam	68	82	=	=
7h - Altri progetti speciali-ALUMNI	3,00 €	3,00 €	140.737,32 €	140.737,32 €	84.428,00 €	135.500,00 €			Mentoring	334	224	=	=
									Eventi Alumni	49	51	=	=
TOTALE	52,67 €	52,83 €	2.479.375,43 €	2.486.360,10 €	918.241,98 €	2.525.710,00 €	- €	- €					

* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2024 sono aggiornati al 31.12.2024

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2024

*** Complessità delle attività: + - - (più elevata / invariata / meno elevata)

DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - CONSUNTIVO 2024

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2024	2025	2024	2025	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2024	Budget 2025		Consuntivo 2023	Consuntivo 2024	Andamento atteso (+ - =) 2025	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2025 vs 2024)
GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE													
5a - Gestione rapporto di lavoro	8,52	7,82	419.753,19 €	386.671,15 €	2.383,01 €	5.842,99 €	85.885.651,79 €	91.789.017,00 €	n. posizioni gestite	858	879	+	+
									n. assunzioni effettuate/promozioni	109	119	+	=
									n. autorizzazioni incarichi esterni	440	525	=	=
5b - Reclutamento	3,80	3,50	196.370,13 €	181.545,74 €	12.810,92 €	19.559,56 €			n. concorsi banditi	57	64	+	=
5c - Servizio accoglienza	1,33	1,33	69.557,88 €	69.557,88 €	458,01 €	1.123,00 €			n. contratti stranieri gestiti	53	57	+	=
GESTIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E CEL													
5d - Gestione rapporto di lavoro	10,18	10,18	500.500,81 €	502.009,02 €	3.505,64 €	8.595,62 €	35.562.192,00 €	36.579.723,00 €	n. posizioni gestite	953	974	+	=
									n. assunzioni effettuate	145	105	+	=
									n. autorizzazioni incarichi esterni	155	115	+	=
5e - Reclutamento	3,20	3,20	159.845,75 €	159.845,75 €	58.169,74 €	174.701,96 €			n. concorsi/selezioni banditi	40	34	+	+
5f (a) - Valutazione personale e gestione sistemi incentivanti	2,18	2,18	110.418,02 €	110.418,02 €	750,72 €	1.840,71 €	6.798.699,00 €	6.820.670,00 €	n. posizioni gestite con sistema obiettivi	191	192	+	=
5f (b) - Relazioni sindacali	1,00	1,00	46.787,33 €	46.787,33 €	344,37 €	844,36 €			n. incontri di contrattazione decentrata	8	9	+	+
									n. accordi sindacali sottoscritti	5	7	+	+
									n. trattamenti incentivanti elaborati a fronte di valutazione	2721	3817	+	=
									n. altre indennità elaborate	1416	940	+	=
5g - Formazione personale	3,25	3,08	154.371,81 €	146.136,03 €	85.832,19 €	262.479,18 €			n. corsi erogati (da UFA + specialistica)	502	668	+	=
									n. ore/persona (formazione complessiva)	19768	28354	+	=
SERVIZI TRASVERSALI AL PERSONALE													
5h - Servizi a favore del personale	4,80	4,80	234.367,12 €	234.367,12 €	660.576,60 €	1.052.302,94 €			n. posizioni benefit gestite	656	682	+	=
									n. accessi al servizio ristorazione	91014	100500	+	+
									n. visite effettuate per sorveglianza sanitaria	564	494	+	=
									n. ore/persona corsi erogati al personale docente e ricercatore	717	1114	=	=
5i - Servizi di supporto al benessere e alla conciliazione	2,08	2,08	106.832,63 €	106.832,63 €	342.104,46 €	466.557,55 €			n. fruitori servizi infanzia	30	30	=	=
									n. posizioni gestite all'interno dei Camp scientifici-culturali	58	60	=	=

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2024	2025	2024	2025	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2024	Budget 2025		Consuntivo 2023	Consuntivo 2024	Andamento atteso (+ -) 2025	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2025 vs 2024)
51 - Servizi di accesso e ricevimento del pubblico presso le strutture	3,49	3,49	138.573,59 €	138.573,59 €	2.662.060,05 €	3.480.496,83 €			n. sedi presidiate	19	19	+	=
TOTALE	43,83	42,66	2.137.378,26 €	2.082.744,26 €	3.828.995,69 €	5.474.344,72 €	128.246.542,79 €	135.189.410,00 €					

* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2024 sono aggiornati al 31.12.2024;

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2024

*** Complessità delle attività: + = - (più elevata / invariata / meno elevata)

DIREZIONE SERVIZI DIGITALI E BIBLIOTECARI - CONSUNTIVO 2024 E PREVISIONE 2025

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2024	2025	2024	2025	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2024	Budget 2025		Consuntivo 2023	Consuntivo 2024	Andamento atteso (+ - =) 2025	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2025 vs 2024)
SERVIZI DIGITALI													
3a - Gestione sistemi informativi	22,53	23,15	1.128.950,93 €	1.158.896,75 €	2.406.911,74 €	2.472.020,61 €			n. domande completate/anno via Application On Line	52.170	64.095	+	=
									Portale d'Ateneo - n. visite/anno	8.436.213	8.848.520	+	=
									myUnitn: n. applicazioni (Widget) disponibili	118	119	=	=
									n. totale di ID persona presenti nel sistema d'identità digitali d'Ateneo - ADA	213.287	228.721	+	=
3b - Gestione infrastrutture tecnologiche e multimediali	19,54	20,47	962.519,32 €	1.008.040,19 €	2.499.327,01 €	2.695.780,80 €			storage in TeraByte ad alta affidabilità per i servizi d'Ateneo	185	310	-	=
									storage in TeraByte per i dati della ricerca scientifica	5.017	6.338	+	+
									% utilizzo banda Garr (2016 1 Gb/s, 2017 10 Gb/s)	20	30	+	+
									n. nodi attivi in Intranet	20.000	20.600	+	+
									n. hot spot wifi	1.480	1.500	+	=
									n. medio di accessi singoli wireless/giorno	13.000	15.000	+	+
									n. terminali Voip attivi	2.860	2.626	+	+
3c - Servizi front-office utenti	32,77	35,38	1.612.864,81 €	1.742.041,34 €	899.696,90 €	1.840.306,49 €			n. ticket gestiti sul Service Desk	17.023	20.100	+	=
									n. totale di ID persona con un ruolo attivo abilitate ad accedere ai servizi nell'anno	40.350	41.124	=	=
									n. medio mensile di ID persona unici che accedono effettivamente ai servizi online	29.000	28.163	=	=
									n. incidenti di sicurezza IT gestiti da CERT @ Unitn	39	86	+	+
									n. postazioni di lavoro in Laboratori Didattici Informatici	1.092	1.038	=	=
di cui:	9,82	10,52							n. ticket di Service Desk gestiti	1.444	2.188	+	=
polo Città									n. totale di ID persona con un ruolo attivo abilitate ad accedere ai servizi nell'anno	26.070	26.144	=	=
									n. incidenti di sicurezza IT gestiti da CERT @ Unitn	11	28	+	+
									n. postazioni di lavoro in Laboratori Didattici Informatici	513	552	=	=
polo Collina	5,47	6,47							n. ticket di Service Desk gestiti	1.240	1.456	+	=
									n. totale di ID persona con un ruolo attivo abilitate ad accedere ai servizi nell'anno	11.045	11.333	=	=
									n. incidenti di sicurezza IT gestiti da CERT @ Unitn	12	35	+	+
									n. postazioni di lavoro in Laboratori Didattici Informatici	476	387	=	=
									n. ticket di Service Desk gestiti	290	398	+	=

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2024	2025	2024	2025	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2024	Budget 2025		Consuntivo 2023	Consuntivo 2024	Andamento atteso (+ - =) 2025	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2025 vs 2024)
<i>polo Rovereto</i>	2,70	2,70							<i>n. totale di ID persona con un ruolo attivo abilitate ad accedere ai servizi nell'anno</i>	3.235	3.647	=	=
									<i>n. incidenti di sicurezza IT gestiti da CERT @ Unitn</i>	3	5	+	+
									<i>n. postazioni di lavoro in Laboratori Didattici Informatici</i>	103	99	=	=
SERVIZI BIBLIOTECARI													
3d - Servizi di front-office utenti biblioteca	9,42	10,02	463.422,73 €	507.138,21 €	1.012.846,46 €	1.203.902,49 €			prestiti e rinnovi consultazioni controllate	42.665 4.978	40.781 5.422	- =	= +
3e - Servizio Gestione pubblicazioni cartacee	10,90	11,30	520.998,57 €	551.393,32 €	639.910,04 €	434.438,49 €			n. di inventari monografie n. di inventari periodici	10.618 1.114	7.599 559	= -	= +
3f - Servizio Biblioteca digitale	6,15	6,15	319.897,75 €	319.897,75 €	3.293.784,53 €	3.650.761,38 €	211.820,89 €	168.000,00 €	download di e-journals (1) download di e-books (1)	1.111.942 160.962	1.160.000 170.000	+ +	= =
3g - Servizio prestito interbibliotecario	3,20	3,20	155.276,51 €	155.276,51 €	64.791,37 €	72.168,52 €			ILL (attivo e passivo) + DD (attivo e passivo)	9.052	8.277	-	=
TOTALE	104,51	109,67	5.163.930,62 €	5.442.684,07 €	10.817.268,05 €	12.369.378,78 €	211.820,89 €	168.000,00 €					

* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2024 sono aggiornati al 31.12.2024

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2024

*** Complessità delle attività: + = - (più elevata / invariata / meno elevata)

DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONSUNTIVO 2024 E PREVISIONE 2025

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2024	2025	2024	2025	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2024	Budget 2025		Consuntivo 2023	Consuntivo 2024	Andamento atteso (+ - =) 2025	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2025 vs 2024)
4a - Servizi di ingegneria e servizi di architettura	9,63	10,38	508.153,70 €	544.802,89 €	2.000,00 €	2.000,00 €	24.540.820,00 €	14.613.240,00 €	spazi di Ateneo gestiti (mq lordi) importo contabilizzato complessivo conseguito per la realizzazione del piano edilizio di Ateneo	304.465 7.088.982 €	308.565 6.600.000 €	+ -	+ =
4b - Servizi gestionali e manutentivi	10,92	11,23	522.090,92 €	537.738,89 €	36.000,00 €	35.000,00 €	13.221.675,45 €	11.774.124,89 €	n. contratti e affidamenti effettuati importo contratti e affidamenti effettuati	35 12.731.428 €	45 11.000.000 €	= =	+ +
4c - Servizi patrimoniali	5,57	4,88	266.828,44 €	232.649,98 €	25.619,00 €	5.000,00 €	6.331.289,25 €	6.071.043,28 €	n. contratti e affidamenti effettuati importo contratti e affidamenti effettuati	15 5.994.364 €	10 5.000.000 €	= =	= =
4d - Ambiente e Sicurezza e prevenzione	2,55	2,52	143.196,32 €	141.549,17 €	1.300,00 €	500,00 €	202.525,77 €	397.170,57 €	n. contratti e affidamenti effettuati importo contratti e affidamenti effettuati	5 93.102 €	15 200.000 €	= =	+ +
TOTALE	28,67	29,01	1.440.269,38 €	1.456.740,93 €	64.919,00 €	42.500,00 €	44.296.310,47 €	32.855.578,74 €					

* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2024 sono aggiornati al 31.12.2024

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2024

*** Complessità delle attività: + = - (più elevata / invariata / meno elevata)

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI - CONSUNTIVO 2024 E PREVISIONE 2025

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2024	2025	2024	2025	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2024	Budget 2025		Consuntivo 2023	Consuntivo 2024	Andamento atteso (+ - =) 2025	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2025 vs 2024)
6a - Servizi amministrativi a supporto della ricerca e didattica	17,43	17,38	855.486,15 €	853.015,42 €	1.273,26 €	1.360,00 €	3.434,40 €	4.020,00 €	n. incarichi esterni	2.795	2.898	+	+
									n. progetti di ricerca finanziati	1.720	1.986	+	+
<i>di cui:</i>													
<i>polo Città</i>	10,98	10,93			395,28 €	500,00 €	1.872,00 €	2.400,00 €	n. incarichi esterni	1.318	1.277	=	+
									n. progetti di ricerca finanziati	362	407	+	+
<i>polo Collina</i>	4,53	4,53			700,98 €	680,00 €	1.202,40 €	1.200,00 €	n. incarichi esterni	1.189	1.287	+	+
									n. progetti di ricerca finanziati	1.212	1.399	+	+
<i>polo Rovereto</i>	1,92	1,92			177,00 €	180,00 €	360,00 €	420,00 €	n. incarichi esterni	288	264	=	+
									n. progetti di ricerca finanziati	146	180	+	+
6b - Servizi approvvigionamenti e	39,79	39,68	1.902.130,59 €	1.896.365,55 €	4.798,01 €	5.140,00 €	8.457,60 €	9.380,00 €	n. fatture passive registrate	14.989	14.283	=	=
									n. registrazioni contabili	22.931	23.119	=	=
									n. spese trasferta liquidate	8.107	6.625	+	=
									n. ordini di acquisto inseriti	8.706	7.622	+	=
<i>di cui:</i>													
<i>polo Città</i>	11,52				1.581,11 €	2.000,00 €	2.808,00 €	3.600,00 €	n. fatture passive registrate	3.844	3.889	+	=
									n. registrazioni contabili	8.171	7.216	=	=
									n. spese trasferta liquidate	2.493	2.192	+	=
									n. ordini di acquisto inseriti	2.877	2.072	+	=
									n. operazioni di cassa economale	183	2	+	=
									fatture attive	537	754	=	=
<i>polo Collina</i>	22,96				2.803,90 €	2.720,00 €	4.809,60 €	4.800,00 €	n. fatture passive registrate	9.601	8.861	+	=
									n. registrazioni contabili	10.345	10.743	=	=
									n. spese trasferta liquidate	4.982	3.964	+	=
									n. ordini di acquisto inseriti	5.129	4.919	+	=
									n. operazioni di cassa economale	20	0	+	=
									fatture attive	1.719	1.543		=
<i>polo Rovereto</i>	4,41				413,00 €	420,00 €	840,00 €	980,00 €	n. fatture passive registrate	1.544	1.533	+	=
									n. registrazioni contabili	4.415	5.160	=	=
									n. spese trasferta liquidate	632	469	+	=
									n. ordini di acquisto inseriti	700	631	+	=
									n. operazioni di cassa economale	46	78	+	=
									fatture attive	1.152	1.712	=	=
6c - Gestione gare e acquisti	9,43	9,43	472.646,03 €	472.646,03 €	2.345,28 €	4.800,00 €	22.804,22 €	10.000,00 €	n. contratti e affidamenti effettuati	17	12	+	=
									importo contratti e affidamenti effettuati	4.229.631 €	9.685.000 €	+	=
TOTALE	66,65	66,49	3.230.262,77 €	3.222.027,00 €	8.416,55 €	11.300,00 €	34.696,22 €	23.400,00 €					

* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2024 sono aggiornati al 31.12.2024

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2024

*** Complessità delle attività: + = - (più elevata / invariata / meno elevata)

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi				
	2024	2025	2024	2025	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2024	Budget 2025		Consuntivo 2023	Consuntivo 2024	Andamento atteso (+ - =) 2025	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2025 vs 2024)	
									n. di Linee Guida a supporto dei processi di AQ	6	14	-	=	
8e - Servizi a supporto delle decisioni	6,50	6,50	317.926 €	317.926 €	1.550 €	800 €			n. richieste questionari di valutazione didattica	119.076	117.594	=	=	
									n.operazioni di estrazione ed elaborazione dati su richiesta	947	919	=	=	
									n. spedizioni ANS e ANS_PL	987	1.382	=	=	
									n. di correzioni dati inseriti in Esse3	5.000	3.526	=	=	
									n. rilevazioni (ISTAT, MIUR, PAT, Comune di TN, Almalaurea, agenzie di ranking)	12	12	+	=	
									n. report per governance (sedute S.A., C.d.D., C.d.A, PAT)	15	15	+	=	
									n.report per strutture accademiche	28	36	+	=	
SERVIZI LEGALI E DI PREVENZIONE CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA														
8f - Servizi legali	4,00	4,00	207.340,95 €	207.340,95 €	6.200,00 €	5.100,00 €			n. interventi di consulenza e supporto giuridico	1.712	1.450	=	+	
									n. contenziosi gestiti	30	20	+	+	
									di cui n. nuovi contenziosi	15	2	+	+	
8g - Servizi di prevenzione corruzione e per la Trasparenza	1,83	1,83	107.782,50 €	107.782,50 €	19.150,00 €	17.200,00 €			n. interventi di compliance giuridica	50	61	+	=	
									n. controlli e aggiornamenti trasparenza	1.900	1.925	+	=	
									n. rischi e processi monitorati	290	305	+	+	
									n. interventi riguardanti le partecipazioni di Ateneo	1.250	1.305	+	+	
									n. controlli su atti e procedimenti	25	27	+	=	
									n. gruppi di lavoro partecipati	1	-	=	=	
									n. interventi nei gruppi di lavoro	1	-	=	=	
									n. incontri per formazione	2	5	+	=	
									n. banche dati aggiornate	2	2	=	=	
8h - Servizi di consulenza sulla privacy	4,00	4,00	191.119,74 €	191.119,74 €	37.400,00 €	38.250,00 €			n. pratiche a supporto di Dipartimenti, Direzioni, compliance	152	213	+	+	
									n. pratiche a supporto in ambito ricerca	45	114	+	+	
									n. pratiche di segreteria organizzativa Comitato protezione dati e Gruppo specialistico	7	6	=	=	
									n. attività coordinamento con il RPD esterno	55	60	=	=	
SERVIZI DI SICUREZZA E PREVENZIONE														

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2024	2025	2024	2025	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2024	Budget 2025		Consuntivo 2023	Consuntivo 2024	Andamento atteso (+ - =) 2025	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2025 vs 2024)
8i - Servizi di prevenzione e protezione	3,67	3,67	193.371,60 €	193.371,60 €	700,00 €	850,00 €	170.000,00 €	132.400,00 €	n. schede individuazione rischi esaminate	593	605	+	+
SERVIZI DI PIANIFICAZIONE E BILANCIO													
8j - Servizi contabilità analitica, budget e supporto alle decisioni	5,43	5,43	270.226,84 €	270.226,84 €					n. progetti di ricerca finanziati	1.745	1.986	+	+
									budget progetti di ricerca finanziati (euro)	147.960.481	178.302.425	+	+
									n. variazioni di bilancio totali	895	1.030	+	+
									n. persone coordinate (esclusi responsabili)	25	26	=	=
									n. voci di costo in contabilità analitica	1.379	1.388	=	=
8k - Servizi di tesoreria centrale ed entrate	7,43	7,27	343.544,59 €	335.308,82 €	12.133,77 €	17.126,14 €			n. mandati di pagamento	52.307	52.500	+	=
									n. incassi	20.493	21.500	+	+
									n. contabilizzazioni Ufficio Gestione Finanziaria	205.391	234.600	+	=
									n. operazioni di regolarizzazione SIOPE	72.800	74.000	+	+
									n. creazioni/variazioni anagrafiche clienti	3.132	3.500	+	=
									controlli inadempimenti per pagamenti Equitalia	1.360	1.450	+	=
									n. operazioni di cassa economonale	985	850	+	=
									fatture attive	1.083	1.200	+	+
8l - Servizi di fiscalità	2,00	2,00	98.829,28 €	98.829,28 €	700,00 €	700,00 €	708.200,00 €	708.200,00 €	n. posizioni/transazioni redditi assimilati	2.095	1.980	+	+
									certificazioni da inviare a soggetti ai quali sono stati corrisposti compensi, entro le scadenze previste dalla normativa vigente (Modelli CU)	7.655	7.250	+	+
									versamenti con scadenze previste dalla normativa vigente (versamenti ritenute fiscali a titolo d'imposta/acconto, contributi previdenziali, altre imposte e tasse)	322	300	=	=
									dichiarazioni da presentare entro le scadenze previste dalla normativa vigente (dichiarazioni contributive mensili, dichiarazioni IVA, Ires, IRAP, comunicazioni dati IVA, Spesometro, altre dichiarazioni)	173	150	=	=
									attestazioni per rendiconti	252	290	+	+

Elenco servizi	TPE*		Costo del personale**		Costi di funzionamento		Altro budget gestito		Indicatori di volume	Volumi			
	2024	2025	2024	2025	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2024	Budget 2025		Consuntivo 2023	Consuntivo 2024	Andamento atteso (+ - =) 2025	Complessità *** delle attività gestite, per indicatore (2025 vs 2024)
									anagrafiche Fornitori- inserimenti	4.392	4.300	+	+
8m - Servizi di contabilità generale e bilancio d'esercizio	13,47	13,30	628.352,64 €	620.116,87 €	24.566,23 €	34.673,86 €	722.045,00 €	912.600,00 €	n. registrazioni contabili	48.311	53.437	+	+
									n. spese trasferta liquidate	987	717	=	=
									n. ordini di acquisto inseriti	5.843	5.895	=	=
									n. fatture passive registrate	6.733	7.072	=	=
TOTALE	67,83	66,67	3.307.664,45 €	3.239.080,55 €	258.630,00 €	240.300,00 €	1.869.135,00 €	2.019.300,00 €					

* TESTE rapportate al part-time; sono esclusi i Dirigenti, i comandati in uscita non sostituiti e i TDS; i dati del TPE 2024 sono aggiornati al 31.12.2024

** Costo TEORICO del personale rapportato al TPE al 31.12.2024

*** Complessità delle attività: + = - (più elevata / invariata / meno elevata)