

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

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

Il primo Bilancio Unico di esercizio Ateneo 2016 dell'Università di Bari segna il complesso e delicato passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale, sulla base di quanto disposto dalla già citata legge 240/2010, dal decreto legislativo n. 18/2012, dal decreto interministeriale MIUR/MEF n. 19/2014 e tenuto conto dei principi dettati nel MTO- Manuale Tecnico Operativo (versione adottata dal MIUR con decreto direttoriale n. 3112 del 2/12/2015 e dal successivo decreto direttoriale n. 1841 del 26.07.2017).

Tale disciplina è in corso di recepimento nel Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità, le cui norme in materia di contabilità e bilancio sono state già definite in apposito testo all'attenzione della Direzione Generale, nelle more della sua definitiva approvazione da parte degli Organi.

Per la predisposizione del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 2018, ciascun responsabile, già dal mese di novembre 2017, è stato invitato a comunicare la stima del fabbisogno finanziario necessario ad assicurare le attività della propria struttura, mediante compilazione di apposita scheda di budget, consentendo di acquisire, e successivamente aggregare, le proposte di budget delle Strutture dell'Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti di Didattica e Ricerca.

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

Il processo di programmazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018 è stato attentamente valutato garantendo gli equilibri per l'intero esercizio.

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

Allegato n. 3 al Documento di Programmazione integrata 2018-2020

La definizione dell'equilibrio proventi/oneri è stata contraddistinta da una valutazione prudentiale delle entrate che si prevede di incamerare nell'esercizio 2018, oggetto di analisi, congiuntamente ad un'attenta analisi degli oneri che dovranno essere sostenuti.

Il processo di formazione delle compatibilità finanziarie è stato, inoltre, connotato da un'attenta valutazione nelle decisioni di spesa, in considerazione del perdurare della difficile situazione che interessa il sistema universitario ed il Paese.

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

In assenza di comunicazione da parte del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca sulla ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario per l'anno 2018, principale fonte di ricavo dell'Ateneo, si è provveduto, per tale anno, ad operare una stima prudentiale, prevedendo un abbattimento del 2% delle assegnazioni provvisoriamente disposte per l'anno 2017.

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 l'adottando documento integrato sono state fortemente condizionate dalla situazione descritta.

L'Ateneo infatti ha comunque dovuto programmare prioritariamente gli adempimenti ordinari, a partire dalle spese fisse e ricorrenti di natura obbligatoria.

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

- spese per l'acquisto di risorse strumentali direttamente ed esclusivamente utilizzate per l'attuazione del progetto;
- spese dirette relative al personale tecnico-amministrativo.

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

In base ai criteri sopra evidenziati, la Sezione Bilancio e Contabilità della Direzione Risorse Finanziarie ha individuato le linee di bilancio utili a finanziare ciascun progetto/obiettivo, così come rappresentato nelle seguenti tabelle.

Allegato n. 3 al Documento di Programmazione integrata 2018-2020

OBIETTIVI STRATEGICI DI ATENEO

Cod. Obiettivi strategici	Descrizione Obiettivi strategici	Risorse economiche assegnate
A1	Migliorare i processi di assicurazione della qualità	Euro 4.000,00 - Art. 302020201 - Quota del 50% Budget Direzione Affari Istituzionali per infrastrutture; Euro 3.000,00 - Art. 302020201 - Quota del 30% Budget Formazione Direzione Affari Istituzionali
A2	Migliorare la qualità dei corsi di studio e favorire la riorganizzazione dell'offerta formativa	Euro 1.428.027,00 - Art. 103020621 - Stanziamento per miglioramento della didattica.
B1	Realizzare un piano integrato di marketing e comunicazione di Ateneo per l'offerta formativa e i servizi	Euro 8.000,00 - Art. 302020201 -attrezzature per dirette esterne Ufficio Stampa e Redazioni giornalistiche Radio Uniba e Web TV; Euro 19.500,00 - Art. 103010102 - BUDGET Ufficio Stampa e redazioni giornalistiche Radio Uniba e Web TV; Euro 10.000,00 - Art. 302020201 - Budget per impianti e attrezzature per Direzione offerta formativa e servizi agli studenti
B2	Strutturare una rete integrata di servizi agli studenti per l'accesso, il sostegno e l'efficacia dello studio	Euro 206.500,00 - Art. 102010104 - Quota 70% stanziamento per interventi a favore degli studenti; Euro 20.000,00 - Art. 102010103 - Stanziamento per attività autogestite dalle associazioni studentesche
B3	Implementare azioni per la valorizzazione del merito	Euro 85.288,50 - Art.103020621 - Quota pari al 50% della Programmazione Triennale Sviluppo Universitario rivolta all'orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro.
C1	Potenziare l'attrattività e la qualità dei corsi di dottorato di ricerca	Euro 304.152,15 - Art. 102020101 - Stanziamento per il funzionamento del dottorato di ricerca
C2	Valorizzare i corsi di dottorato	Euro 400.792,00 - Art. 102020101 - Quota 10% del finanziamento 2018 borse di dottorato.
C3	Miglioramento quali-quantitativo della produzione scientifica	Euro 500.000,00 - Art. 101010202 - Retribuzione aggiuntiva ricercatori.
C4	Aumentare la partecipazione a bandi competitivi	Euro 915.406,40 - Art.301010101 - Investimenti in ricerca; Euro 10.000,00 - Art.101040101 - Personale a tempo determinato esperto in azioni di lobbying con enti istituzionali nel contesto dei finanziamenti UE
C5	Definire una policy per l'integrità e l'etica della Ricerca	Euro 10.000,00 - Art. 103020621 - Quota stanziata per l'attivazione di spin off; Euro 100.000,00 - Art.103010210 - Quota stanziata per la registrazione e gestione dei brevetti
D1	Migliorare il livello di benessere organizzativo	Euro 90.000,00 - Art. 101060410 - Interventi assistenziali a favore del personale; Euro 316.082,50 - Art. 103010209 Stanziamento per servizi di radioprotezione e sorveglianza sanitaria del personale.
D2	Adottare misure per lo sviluppo professionale e la valorizzazione del merito del personale	Euro 180.000,00 - Art.101060414 - Formazione del personale non docente
E1	Realizzare il progetto biblioteca di comunità	Euro 12.000,00 - Art. 302020201 - Impianti ed attrezzature per il servizio bibliotecario di Ateneo; Euro 40.000,00 - Art. 103010206 - Budget assistenza informatica del sistema bibliotecario.
E2	Implementare le infrastrutture informatiche a favore della digitalizzazione dei servizi	Euro 237.300,00 - Art.302010301 - Licenze software
E3	Potenziare le strutture a sostegno dello studio e della ricerca	Euro 3.000.000,00 - Art.302020110 - Stanziamento per lavori di riqualificazione ed ammodernamento di aule e spazi didattici; Euro 115.000,00 - Art. 102010104 - Contributo annuale consorzio ALMALAUREA
F1	Potenziare i servizi agli studenti stranieri	Euro 59.000,00 -Art. 102010104 - Quota 20% stanziamento per attività a favore degli studenti
F2	Incrementare il numero degli studenti incoming	Euro 7.200,00 - Art. 102010105 - Stanziamenti per convenzioni con Università Straniere; Euro 119.101,40 - Art. 102010102 - Quota 10% stanziamento per programmi di mobilità e scambi culturali studenti
F3	Incrementare il numero degli studenti outgoing	Euro 1.071.912,57 - Art. 102010102 - Quota 90% stanziamento per programmi di mobilità e scambi culturali studenti

Allegato n. 3 al Documento di Programmazione integrata 2018-2020

Cod. Obiettivi strategici	Descrizione Obiettivi strategici	Risorse economiche assegnate
F4	Ampliare l'offerta formativa a vocazione internazionale	Euro 126.227,00 - Art.103020621 - Quota per la programmazione Triennale Sviluppo Universitario rivolta al potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi "internazionali".
F5	Promuovere l'internazionalizzazione anche attraverso il ruolo di Students Ambassador	Euro 29.500,00 - Art. 102010104 - Quota 10% stanziamento per interventi a favore degli studenti.
F6	Migliorare la posizione di UNIBA nei ranking internazionali	Euro 184.593,60 - Art. 301010101 - Finanziamento finalizzato al miglioramento della ricerca scientifica.
F7	Favorire la mobilità internazionale del personale docente e tecnico-amministrativo	Euro 1.094.502,14 - Art. 101060416 - Missione personale docente e ricercatore; Euro 111.232,58- Art. 101060408 - Missione personale tecnico amministrativo
F8	Promuovere accordi di collaborazione internazionale con Università, enti ed imprese	Euro 250.000,00 - Art. 103020621 - Stanziamento per Visiting professor
G1	Potenziare gli strumenti di monitoraggio delle attività di Terza missione attraverso la creazione di un cruscotto	Euro 2.000,00 - Art. 101060414 -Quota 50% Budget Formazione per la Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione - Euro 10.000,00 - Art. 101060414 - Quota 30% del Budget Impianti ed Attrezzature per la Direzione Ricerca, Terza Missione ed Internazionalizzazione
G2	Favorire il processo di transizione dall'università al mondo del lavoro	Euro 85.288,50 - Art.103020621 - Quota pari al 50% della Programmazione Triennale Sviluppo Universitario rivolta all'orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro; Euro 69.536,00 - Art. 102010110 - quote di riporto assegnazioni MIUR per studenti diversamente abili.
G3	Promuovere accordi di collaborazione e iniziative nazionali con Università, enti ed imprese	Euro 24.000,00 - Art. 103010202 - Quota pari al 30% dello stanziamento per l'organizzazione di manifestazione e convegni; Euro 4.500,00 - Art. 103010202 - Stanziamento per il salone dello studente
G4	Accrescere le opportunità innovative per l'imprenditorialità studentesca	Euro 20.000,00 - Art. 102010103 - Iniziative ed attività culturali gestite dagli studenti
G5	Implementare il piano di trasferimento tecnologico	Euro 70.000,00 - Art. 301010101 - Investimenti in ricerca derivanti da Entrate commissionate e trasferimento tecnologico
H1	Promuovere interventi di sostenibilità ambientale	Euro 85.400,00 - Art. 103020203 - Stanziamento per la manutenzione del verde; Euro 137.000,00 - Art. 103010208 - Oneri per lo smaltimento rifiuti nocivi - Euro 50.000,00 - Art. 103010209 - Servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi; Euro 7.600,00 - Art. 103010209 Contributo annuale SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi)
H2	Favorire iniziative di sostenibilità e inclusione sociale per gli studenti	Euro 69.536,00 - Art. 102010110 - Quote di riporto assegnazioni MIUR per studenti diversamente abili.
H3	Implementare una rete territoriale per lo sviluppo sostenibile tra l'Università e altri enti	Euro 45.000,00 - Art. 104010705 - Trasferimenti correnti a Enti di ricerca partner
H4	Predisposizione e implementazione di azioni volte a favorire il processo di transizione verso la sostenibilità di Ateneo	Euro 160.000,00 - Art. 103020204 - Stanziamento lavori di ripristino ed efficientamento energetico impianto di illuminazione esterna Campus Valenzano
I1	Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali	Euro 225.000,00 - Art.101020105 - Quota 50% Lavoro straordinario; Euro 30.000,00 - Art.101040101 - Personale a tempo determinato
I2	Implementare misure di trasparenza, di prevenzione della corruzione e di gestione del rischio corruttivo	Euro 16.000,00 - Art. 103010202 - Quota pari al 20% dello stanziamento per l'organizzazione di manifestazione e convegni; Euro 10.000,00 - Art.101060414 - Budget per la formazione della Direzione Affari Istituzionali.

Allegato n. 3 al Documento di Programmazione integrata 2018-2020

PROGETTI DI LIVELLO GENERALE
(Project Manager: Direttore Generale)

Progetto Direzione Generale		2018_PROG_01
Obiettivo del progetto	Potenziare l'accessibilità ai dati e alle informazioni per il monitoraggio interno e per la valutazione della qualità	
Descrizione	Azioni previste: 1) garantire maggiore visibilità all'offerta formativa e ai servizi agli studenti sul portale istituzionale; 2) adeguare i contenuti sull'offerta dei servizi al nuovo modello organizzativo; 3) implementare azioni di ascolto degli utenti interni ed esterni; 4) migliorare l'accessibilità degli spazi destinati ai servizi agli studenti; 5) incrementare il processo di monitoraggio e di condivisione interna dei dati; 6) avviare l'app UNIBA per smartphone	
Obiettivo strategico	A1 – B1 – B2 – E2 – F2 – H2 – I1	
Peso	40	
Indicatore	(Numero di azioni implementate/numero di azioni previste) *100	
Target	≥ 67%	
Risorse economiche	€ 1.500,00 - Art. 103010102 - Pubblicazioni, giornali e riviste - Budget Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti; € 4.500,00 – Art. 102010104 - Altri interventi a favore degli studenti - spese per l'allestimento e la partecipazione ai saloni dello studente; € 30.000,00 – Art. 302020110 - Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali - lavori di realizzazione di spazi per studenti al piano terra della ex Fac. Agraria; € 24.600,00 – Art. 103010206 - Assistenza informatica e manutenzione software - App CINECA Studenti C.S.I.; € 3.000.000,00 – Art. 302020110 - Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali - lavori di riqualificazione ed ammodernamento di aule e spazi didattici dell'Università di Bari; € 2.440,00 – Art. 103010103 - Cancelleria e altro materiale di consumo - Cancelleria per associazioni studentesche (quota 10%).	
Unità organizzative	Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, Dipartimenti di Didattica e di Ricerca	

Progetto Direzione Generale		2018_PROG_02
Obiettivo del progetto	Completare le azioni collegate ai progetti della Programmazione triennale 2016-2018	
Descrizione	Garantire il supporto amministrativo per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni previste dalla Sezione II del DPI (anno 2018): Obiettivo A - Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 – 2015 su azioni strategiche per il sistema - Azione di intervento - Orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro; - Azione di intervento - Potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi "internazionali". Obiettivo B - Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche - Azione di intervento - Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori.	
Obiettivo strategico	A2 – B2 – B3 – C1 – E3 – F1 – F2 – F4 – G2	
Peso	60	
Indicatore	Mq per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio	
Target	≥ 3,173	
Risorse economiche	€ 296.804,00 – Art. 103020621 - Altri costi n.a.c. - Quota 2018 Programmazione Triennale Sviluppo Universitario rivolta all'orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi, nonché al potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi "internazionali".; € 1.035.646,00 - Art. 302020110 - Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità istituzionali - Quota 2018 Programmazione Triennale Sviluppo Universitario rivolta alla realizzazione di interventi per la ristrutturazione, l'ampliamento e la messa in sicurezza di aule e laboratori.	
Unità organizzative	Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio; Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti; Staff Servizio di prevenzione e protezione	

Allegato n. 3 al Documento di Programmazione integrata 2018-2020

OBIETTIVI INDIVIDUALI DEI DIRIGENTI

Dirigente	Codice Obiettivo	Obiettivo	Risorse economiche assegnate
Spataro Sandro	2018_IND_01	Modifiche dei Regolamenti relativi alle procedure concorsuali con riferimento alle novità introdotte dalla legge n. 190/2012 e s.m.i. nonché dalle delibere ANAC in materia.	Euro 14.735,70 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo.
Spataro Sandro	2018_IND_02	Predisposizione del Regolamento sull'impegno didattico dei docenti	Euro 14.735,70 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo.
Miccolis Emilio	2018_IND_03	Coordinare le attività di rilevazione del patrimonio delle attrezzature di laboratorio e di supporto alla ricerca	Euro 45.824,10 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo.
Miccolis Emilio	2018_IND_04	Sperimentare la Centrale Unica di Acquisti per Strutture Decentrate	Euro 20.268,60 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo.
Dirigente da nominare	2018_IND_05	Predisporre un progetto per l'introduzione della contabilità analitica	Euro 13.890,50 -- Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo; Euro 70.000,00 Art. 103010206 – Quota pari al 50% dei costi di assistenza informatica e software per l'implementazione dei servizi COEP/ COAN; Euro 15.000,00 – Art. 101060414 – Quota pari al 50% costi di formazione COEP/COAN.
Prudente Gaetano	2018_IND_06	Implementare lo sportello dedicato all'attività stragiudiziale	-
Prudente Gaetano	2018_IND_07	Predisporre un parere tecnico-legale sul regolamento sulla privacy e sulla L. 241/90	-
Squeo Paolo	2018_IND_08	Completamento degli interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza delle aule previste dalla Programmazione Triennale 2016-2018	Euro 1.035.646,00 – Art. 302020110 – Quota 2018 Programmazione Triennale.
Rutigliani Pasqua	2018_IND_09	Favorire la partecipazione a bandi competitivi attraverso azioni formative e guide operative per le strutture di supporto alla ricerca	Euro 55.813,60 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo; Euro 10.000,00 – Art.101040101 – Costo contratto a T.D. con esperto in azioni di lobbying con enti istituzionali nel contesto dei finanziamenti UE; Euro 2.000,00 – Art. 101060414 – Quota pari al 50% per costi di formazione del personale non docente.
Rutigliani Pasqua	2018_IND_10	Garantire supporto amministrativo alla realizzazione della banca dati delle competenze dei ricercatori e dei gruppi di ricerca	Euro 58.139,10 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo
Filomena MY	2018_IND_11	Estendere la copertura Wi-Fi nelle aree destinate agli studenti	Euro 20.4347,10 -- Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo; Euro 125.000,00 – Art.302020602 – Stanziamento per il potenziamento dell'infrastruttura wireless dell'Università.
Squeo Paolo	2018_IND_12	Realizzare linee guida per l'uniforme gestione delle procedure di acquisto da pubblicare sulla intranet UNIBA a supporto delle strutture dipartimentali	-
Direttore della Direzione Risorse Finanziarie (da nominare)	2018_IND_13	Predisporre un sistema di monitoraggio delle posizioni assicurative al fine di risolvere le incongruenze tra le banche INPS	Euro 54.618,00 Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo; Euro 5.000,00 – Art.302010301 – quota parte delle risorse strumentali o eventuali software a supporto dell'attività di monitoraggio.
Direttore della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti (ad interim)	2018_IND_14	Predisporre le iniziative necessarie per l'accreditamento dei corsi di studio da parte di Anvur in ottica di assicurazione della qualità (prevista per novembre 2018)	Euro 24.216,00 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo.

Allegato n. 3 al Documento di Programmazione integrata 2018-2020

Dirigente	Codice Obiettivo	Obiettivo	Risorse economiche assegnate
Direttore della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti (ad interim)	2018_IND_15	Implementare il sistema di monitoraggio della qualità delle scuole di specializzazione di area medica	Euro 67.498,00 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo
Filomena MY	2018_PROG_03	Implementare le misure di trasparenza e anticorruzione previste dall'Aggiornamento al PNA 2017 con specifico riferimento alle università e adeguamento delle pubblicazioni al Nuovo Modello Organizzativo	Euro 34.386,5 – Quota del costo delle risorse umane impegnate nel raggiungimento dell'obiettivo

Per quanto concerne, invece, la metodologia utilizzata per l'assegnazione delle risorse relative ai costi dei servizi per l'anno 2018, sono stati individuati 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.

$$\text{Costo servizio} = \text{costo del personale} + \text{costi generali.}$$

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

Il dato così ottenuto è stato a sua volta ripartito per ogni singolo servizio gestito dalla Struttura di riferimento.

Anche il costo dei coordinatori di Dipartimento, comprensivo di oneri, è stato assegnato seguendo lo stesso criterio.

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 del costo complessivo dei servizi dell'Università di Bari, sono stati presi in considerazione gli stanziamenti iscritti nel Bilancio Unico di previsione 2018, con

Allegato n. 3 al Documento di Programmazione integrata 2018-2020

riferimento alle Unità Previsionali di Base (UPB) dell'Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti di Ricerca.

Ai fini della determinazione del costo dei servizi generali, si è proceduto 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 2018.

SERVIZI	COSTO PERSONALE	%	TOTALE COSTI GENERALI	RIPARTIZIONE COSTI GENERALI PER SERVIZIO	TOTALE COSTO SERVIZIO
Servizi di supporto alla didattica	3.136.072,97	6,14	80.147.262,79	4.917.966,39	8.054.039,36
Servizi di segreteria studenti	4.141.725,82	8,10	80.147.262,79	6.495.023,73	10.636.749,55
Servizi di supporto agli organi	4.333.633,44	8,48	80.147.262,79	6.795.971,84	11.129.605,28
Servizi finanziari	2.883.658,41	5,64	80.147.262,79	4.522.131,75	7.405.790,16
Servizi di approvvigionamento	3.302.410,33	6,46	80.147.262,79	5.178.815,40	8.481.225,73
Servizi tecnici informatici	2.562.931,96	5,01	80.147.262,79	4.019.170,90	6.582.102,86
Servizi tecnici e gestione patrimonio immobiliare	1.459.112,41	2,85	80.147.262,79	2.288.169,27	3.747.281,68
Servizi di laboratorio	11.375.209,14	22,26	80.147.262,79	17.838.518,66	29.213.727,80
Servizi di supporto alla ricerca e alla terza missione	3.333.783,28	6,52	80.147.262,79	5.228.014,23	8.561.797,51
Servizi bibliotecari	4.018.161,41	7,86	80.147.262,79	6.301.250,94	10.319.412,35
Servizi istituzionali diversi (ad es. protocollo, urp, logistica, ecc.)	4.098.751,72	8,02	80.147.262,79	6.427.632,07	10.526.383,79
Servizi di gestione delle risorse umane	3.335.693,94	6,53	80.147.262,79	5.231.010,51	8.566.704,45
Servizi agli studenti	3.126.903,63	6,12	80.147.262,79	4.903.587,10	8.030.490,73
TOTALE	51.108.048,46	100,00		80.147.262,79	131.255.311,25

Con riferimento al Piano di indicatori di Bilancio, allo stato attuale, l'Ateneo non si è ancora dotato di uno compiuto, in attesa dell'emanazione delle istruzioni tecniche e di appositi modelli da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le linee guida per la predisposizione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio sono state pubblicate dal MIUR a settembre 2012 (DPCM 18/9/2012).

Il Piano dell'Ateneo sarà predisposto non appena saranno emanati, come previsto dall'art. 8 del decreto, gli appositi provvedimenti del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il

Allegato n. 3 al Documento di Programmazione integrata 2018-2020

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 ANNUALE EX ART. 5, COMMA 1, DEL D.P.R. 306/1997

A	Contributi studenteschi, al netto dei contributi versati dagli studenti iscritti entro la durata normale dei corsi di studio di primo e di secondo livello
B	Rimborsi contributi studenteschi
C	Totale contributi studenteschi al netto dei rimborsi (A - B)
D	Fondo di Finanziamento Ordinario

F O R M U L A

$$C : D \times 100$$

Unità di misura: %

Ultimo dato stimato: **15,43%** (come da nota illustrativa bilancio previsione 2018)

Fonte provenienza dati: Bilancio di previsione unico di Ateneo di previsione 2018

Note: la vigente normativa in materia vieta il superamento del 20% dell'indicatore.

Allegato n. 3 al Documento di Programmazione integrata 2018-2020

2) INDICATORE SPESE DI PERSONALE EX ART. 5 DEL D.LGS. 49 DEL 29/03/2012

Voci Spese di personale	
	a) Assegni fissi per il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato
	b) Assegni fissi per i dirigenti ed il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato
	c) Assegni fissi per il personale docente e t.a. a tempo determinato
	d) Trattamento economico del Direttore generale
	e) Fondi destinati alla contrattazione integrativa
	f) Trattamento stipendiale integrativo dei CEL
	g) Contratti per incarichi di Insegnamento
A1	Totale Spese di Personale (a+b+c+d+e+f+g)
Voci Entrate complessive nette	
	h) FFO 2017, compreso il Fondo per la Programmazione del sistema universitario 2016-158
	g) Tasse e contributi al netto dei rimborsi
B1	Totale Entrate complessive nette (al netto dei rimborsi)
INDICATORE SPESE DI PERSONALE (Rapporto Numeratore/Denominatore x100)	

F O R M U L A

$$A1/B1 \times 100$$

Unità di misura: %

Ultimo dato stimato: **75,15%** (dato certificato dal MIUR con procedura *PROPER*)

Fonte provenienza dati: Conto Consuntivo Unico di Ateneo 2016 (Riclassificato *SIOPE*)

Note: il superamento dell'80% di tale indicatore costituisce fattore penalizzante nell'attribuzione dell'annuale contingente assunzionale (cosiddetti punti organico), nell'ambito del *turn over* di sistema di cui all'art. 66, comma 13-*bis*, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e s. m. e i.

Allegato n. 3 al Documento di Programmazione integrata 2018-2020

3) INDICATORE DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA (DM 47 DEL 30/01/2013).

Voci Entrate complessive nette	
FFO + Programmazione Triennale + Tasse e Contributi Universitari	
Fitti Passivi a carico ateneo (sottraendo) (Fonte: SIOPE)	
A1	Totale Entrate complessive nette (FFO + TASSE E CONTRIBUTI - Fitti Passivi)
B1	82% di A1
Voci Spese di personale	
Totale Spese di personale	
Oneri di ammortamento (Rata Annuale Capitale + Interessi)	
C1	Totale Spese di personale+Oneri di ammortamento
INDICATORE Sostenibilità economica e finanziaria (ISEF) (A1/C1)	

F O R M U L A

$$B1/C1$$

Unità di misura: valore assoluto

Ultimo dato stimato: **1,09** (dato certificato dal MIUR con procedura *PROPER*)

Fonte provenienza dati: Conto Consuntivo Unico di Ateneo 2016 (Riclassificato *SIOPE*)

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.

**4) INDICATORE RELATIVO AL RAPPORTO TRA PUNTI ORGANICO (P.O.)
ASSEGNATI E P.O. CESSATI**

A1	Punti Organico assegnati per anno
B1	Punti Organico relativi al personale cesato nell'anno precedente

F O R M U L A

$$A1/B1 \times 100$$

Unità di misura: %

Ultimo dato stimato: **66%** (dato certificato dal *MIUR* con procedura *PROPER*)

Fonte provenienza dati: *PROPER* e procedura *CSA (CINECA)*

Note: quanto più alto è l'indicatore (al quale si correlano gli indicatori di sostenibilità economico finanziaria), tanto più virtuose possono risultare le politiche di reclutamento dell'Ateneo.

Allegato n. 3 al Documento di Programmazione integrata 2018-2020

5) INDICATORE DI INDEBITAMENTO EX ART. 6 DEL D.LGS. 49 DEL 29/03/2012

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

F O R M U L A

C/G X 100

Unità di misura: %

Ultimo dato stimato: **0%** (dato certificato dal *MIUR* con procedura *PROPER*)

Fonte provenienza dati: *PROPER*

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.

6) INDICATORE AUTOFINANZIAMENTO

FORMULA

Entrate diverse dal Fondo di Finanziamento Ordinario / Entrate totali x 100

Unità di misura: %

Ultimo dato stimato: **41,06%**

Fonte provenienza dati: *Conto Consuntivo 2016*

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

7) INDICATORE RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA

FORMULA

Ricavi - Costi della gestione caratteristica

Unità di misura: Euro

Ultimo dato stimato: **Euro 34.694.840,85.**

Fonte provenienza dati: Budget unico economico di Ateneo 2018.

Note: descrive il positivo risultato come risulta dalla differenza tra ricavi e costi della gestione tipica dell'Ateneo.

Allegato n. 3 al Documento di Programmazione integrata 2018-2020

8) INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

FORMULA

L'indicatore è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto e rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Unità di misura: GG

Ultimo dato stimato: - **0,26** (anno 2016).

Fonte provenienza dati: Elaborazione del software di gestione contabilità della Direzione Risorse Finanziarie.

Note: esprime il ritardo della Amministrazione nei pagamenti oltre ai trenta giorni previsti per legge per saldare le fatture (cfr. DLgs 192/2012 e DPCM 22/09/2014), ed è soggetto ad obbligatoria pubblicazione sul portale della Trasparenza (art. 33 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).